

Plats och tid: S:t Nicolai församlingshem, kl 18.00-19.15

Paragrafer: § 1 - 13

Beslutande: Ulla-Britt Larsson, vk
Magdalena Jerlström, vk
Stefan Landmark, vk, tjug ers (§1-9)
Lars-Olof Holmberg, vk
Johan Schenström, posk
Per Lundborg, posk, tjug ers
Christina Södling, s
Lennart Halvarsson, s, tjug ers
Marjo Gustafsson, s
Sören Viking, s
Majbritt Jensen, s, tjug ers

Ersättare:

Ylva Evensen, kyrkoherde

Övriga: Lena Josefsson, Fredrik Palm

Utses att
justera: Johan Schenström

Justeringens
tid och plats: 2024-02-05, Nyköpings församling

Vid
protokollet: Lena Josefsson

Ordförande: Ulla-Britt Larsson

Justeras: Johan Schenström

Anslag / Bevis Protokoll är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ: KYRKORÅD

Samman-
trädesdatum: 2024-01-31

Datum för anslags
uppsättande: 2024-02-07

Förvaringsplats
för protokollet: Kyrkans hus

Datum för anslags
nedtagande: 2024-02-28

Underskrift: Carina Olausson

§ 1 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades.

§ 2 Noterande av närvaro

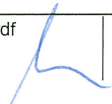
Upprop verkställdes.

§ 3 Justering av sammanträdet's protokoll

Johan Schenström utsågs till att justera protokollet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

Ordf	Justeras	Utdragsbestyrkande
		

§ 5 Återbesättning av tjänster

5a. Pia Åkerman, administratör på församlingsexpeditionen, går i pension 3 maj. Personalutskottet föreslår att återbesätta tjänsten. (PU §5/24)

Kyrkorådet **beslutade**

att återbesätta administratörstjänsten enligt förslag

Utdrag till
Diariet
HR-chef

5b. Peter Sager, service- och hållbarhetschef, har sagt upp sig och slutar 30 april. Kyrkoherden har meddelat Personalutskottet via mejl, som föreslår att återbesätta tjänsten.

Kyrkorådet **beslutade**

att återbesätta tjänsten som service- och hållbarhetschef enligt förslag

Utdrag till
Diariet
HR-chef

§ 6 Lokalförsörjningsplan - information

Fredrik Palm redogjorde för ekonomi, kvadratmeter och besöksantal i församlingens fastigheter, se bilaga 1. Detta kommer att ligga till grund för vår nya lokalförsörjningsplan.

Kyrkoherde Ylva Evensen ställde frågor för reflektion; Vilka fastigheter behöver vi för att uppfylla Församlingsinstruktionen? Hur många platser mäktar vi med att hålla levande samtidigt? (AU §5/24)

Kyrkorådet **beslutade**

att informationen läggs till handlingarna och ärendet återkommer vid nästa kyrkoråd.

Ordf	Justeras	Utdragsbestyrkande
------	----------	--------------------

§ 7 Driftstopp – information

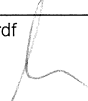
Kyrkoherde Ylva Evensen redogjorde för driftstoppet i Svenska kyrkans IT-system som inträffade 23 november 2023 och dess följder. De flesta system är nu åter i drift, men inte alla. (AU §6/24)

Kyrkorådet **beslutade**

att lägga informationen till handlingarna samt att skicka ett tack till all personal för deras insatser.

§ 8 Kyrkvärdar - diskussion

Problemet med att kyrkvärdar saknas diskuterades. (AU §7/24)

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§9 Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherde Ylva Evensen informerade om:

- Fasteaktionen startar på fastlagssöndagen 11 februari. Temat för årets kampanj är majsens betydelse för självförsörjning. Klädställningarna från julkampanjen ställs åter upp i S:t Nicolai kyrka och Alla Helgona församlingshem. Kontraktets gemensamma prästostförsäljning sker lördag 23 mars utanför S:t Nicolai kyrka.
- Renoveringen av Alla Helgona kyrka går hittills enligt tidplanen.
- Flera stölder i församlingshemmen har skett. Påminn om att inte lämna värdesaker obevakade.
- De nya målen enligt nya församlingsinstruktionen är:
 - "Hållbara måltider" där matsvinn, vegetarisk norm och bättre planering är ledord.
 - Inkludering, hur ser det ut i församlingens lokaler?
 - Kyrka utanför kyrkorummet, planering för vilka aktiviteter församlingen ska delta i under året.
 - Konfirmander prioriterat område inför planering av hösten 2024.
- Sju tjänster i församlingen har vakanser/sjukskrivning/föräldraledighet. Vikarier täcker det mesta. Flera tjänster annonseras, bl a två prästtjänster och en lokalvårdare.

Kyrkorådet **beslutade**

att lägga rapporten till handlingarna

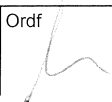
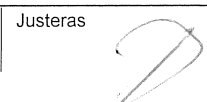
10. Presidiets rapport

Ny punkt, där AU rapporterar.

- Arvodeskommittén ska sammankallas för att diskutera arvodesreglementet.
- Ulla-Britt Larsson ska delta i ett webinarium om barnkonsekvensanalys.
- AU och kyrkoherden har haft möte med revisionen i december där budgeten för 2024 gicks igenom.

Kyrkorådet **beslutade**

att lägga rapporten till handlingarna

Ordf	Justeras	Utdragsbestyrkande
		

§ 11 Anmälningssärenden - information

Protokoll och minnesanteckningar

Arbetsutskott	2024-01-17
Arbetsutskott	2023-11-08
Personalutskott	2024-01-17
Personalutskott	2023-11-29
Kyrkofullmäktiges presidium	2023-10-23
EFS Missionsförening	2023-12-05
EFS Missionsförening	2023-11-21
EFS Missionsförening	2023-11-07
EFS Missionsförening	2023-10-24
Möte inventarieansvariga	2023-11-27

Delegationer

Anställningsbevis 1-3

Övrigt

Tack från Hope for children in Ethiopia för gåva

Tack från Magdalena Jerlström för födelsedagsblommor

Kyrkorådet **beslutade**

att lägga anmälningssärendena till handlingarna

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor framkom på mötet.

§ 13 Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutades 19.15.

Lokalförsörjningsplan 2024



Nyköpings församling

Foto: Janne Häglund

Lokalförsörjningsplan 2024

	Församlingsenheten
Yta	
Andel av församlingens nettofastighetskostnader	100%
Kvm totalt	10 400
Kyrkolokaler	3 301
Verksamhetslokaler	3 767
Kontor	822
Serviceytor	712
Gemensamma ytor	1 798
Ekonomi	
Intäkt	2 158 188
Kostnad med faktiska avskrivningar	7 756 790
Kostnad + UH & avskrivn. enl. schablon	10 002 907
Användning (antal)	
Externa aktiviteter	2 483
Besökare externa aktiviteter	57 331
Kyrkkaffe	54
Kyrkkaffe besökare, ingår i ext. besökare	1 890
Utlåning (Vigsel, dop, begr., minnesstunder)	382
Uthyrningar	183
Kontorsplats per anställd*	1,05
Fastighetskostnad per kontorsplats	16 542
Fastighetskostnad per aktivitet	2 903
Fastighetskostnad per extern aktivitet & utlåning	3 128
Fastighetskostnad per besökare i extern aktivitet	156



FOTO: MAGNUS KARLSSON



FOTO: MALEN ENEBERG



FOTO: MALEN ENEBERG

Lokalförsörjningsplan – äldre kyrkor

Belopp i kr där annat ej anges	Alla Helgona			
	Total äldre kyrkor	kyrka	Nicolai kyrka	Svärta kyrka
Yta				
Andel av församlingens nettofastighetskostnader	29%	8%	14%	7%
Kvm totalt	2 596	680	1 265	651
Kyrkolokaler	2 468	680	1 137	651
Verksamhetslokaler	61		61	
Kontor				
Serviceytor	26		26	
Gemensamma ytor	41		41	
Ekonomi				
Intäkt				
Kostnad med faktiska avskrivningar	1 424 461	395 003	606 942	422 515
Kostnad + UH & avskrivn. enl. schablon	2 031 051	633 703	1 107 443	533 273
Användning, antal				
Externa aktiviteter	720	305	398	17
Besökare externa aktiviteter	27 020	11 904	13 436	1 680
Kyrkkaffe				
Kyrkkaffe besökare, ingår i ext. besökare				
Utlåning (Vigsel, dop, begr., minnesstunder)	207	160	38	9
Uthyrningar	21	13	8	
Fastighetskostnad per kontorsplats				
Fastighetskostnad per aktivitet	2 165	1 304	3 436	30 568
Fastighetskostnad per extern aktivitet & utlåning	2 191	1 315	3 484	31 744
Fastighetskostnad per besökare i extern aktivitet	75	51	113	491

Lokalförsörjningsplan - övriga kyrkor

Belopp i kronor där annat ej anges	Total övriga kyrkobyggnader	Franciscus ÖV/ förs.	Franciscus Förskola	Katarina	Mariagården	Oppeby
Yta						
Andel av församlingens nettofastighetskostnader	27%	8%	-15%	10%	7%	18%
Kvm totalt	3 983	489	978	956	553	1 007
Kyrkolokaler	833	302		262	66	203
Verksamhetslokaler	1 998	97	978	326	202	395
Kontor	191	13		61	66	51
Serviceytor	264	38		61	53	112
Gemensamma ytor	697	39		246	166	246
Ekonomi						
Intäkt	1 918 026	3 825	1 815 054	81 125	6 400	11 622
Kostnad med faktiska avskrivningar	3 490 505	519 274	719 449	710 183	591 832	949 767
Kostnad + UH & avskrivn. enl. schablon	4 020 290	605 750	604 439	857 527	529 275	1 423 298
Användning, antal						
0						
Externa aktiviteter	1 188	157		211	305	515
Besökare externa aktiviteter	20 528	3 157		3 425	4 466	9 480
Kyrkkaffe						
Kyrkkaffe besökare, ingår i ext. besökare						
Utlåning (Vigsel, dop, begr., minnesstunder)	80	32		26	2	20
Uthyrningar	139	6		112		21
Fastighetskostnad per kontorsplats	14 947	8 647		20 288	14 634	13 569
Fastighetskostnad per aktivitet	2 926	2 794		3 232	1 146	1 462
Fastighetskostnad per extern aktivitet & utlåning	2 970	2 808		3 301	1 161	1 487
Fastighetskostnad per besökare i extern aktivitet	183	168		228	80	84

Lokalförsörjningsplan - övriga

Belopp i kr när annat ej anges	Total övriga byggnader	Alla Helgona församlingshem	Nicolai församlingshem	Prosten Pihls gård	PPG Stallet	PPG Annex
Yta						
Andel av församlingens nettofastighetskostnader	44%	13%	13%	5%	1%	0%
Kvm totalt	3 821	1 155	1 038	290	99	87
Kyrkolokaler						
Verksamhetslokaler	1 708	466	667	216	99	87
Kontor	631	188		25		
Serviceytor	422	150	161			
Gemensamma ytor	1 060	351	210	49		
Ekonomi						
Intäkt	240 162	12 200	58 325	0	0	99 227
Kostnad med faktiska avskrivningar	2 841 824	698 197	865 559	270 758	9 392	196 895
Kostnad + UH & avskrivn. enl. schablon	3 708 198	1 066 763	1 056 649	390 335	59 899	66 470
Användning, antal						
Externa aktiviteter	575	406	163	6		
Besökare externa aktiviteter	9 783	3 581	6 118	84		
Kyrkkaffe	54	54				
Kyrkkaffe besökare, ingår i ext. besökare	1 890	1 890				
Utlåning (Vigsel, dop, begr., minnesstunder)	95	69	26			
Uthyrningar	23	1	22			
Kontorsplats per anställd*						
Fastighetskostnad per kontorsplats	21 747	33 117		13 211		
Fastighetskostnad per aktivitet	3 141	1 381	3 195			
Fastighetskostnad per extern aktivitet & utlåning	4 042	1 397	5 595			
Fastighetskostnad per besökare i extern aktivitet	277	206	173			

Lokalförsörjningsplan - övriga



Belopp i kronor där annat ej anges	Nicolai Sockenstugan	Nicolai K. Hus	Nicolai Annex	Franciscus Bostad	Svärta Ekonomi
Yta					
Andel av församlingens nettofastighetskostnader			2%		1%
Kvm totalt	3%	7%			
Kyrkolokaler	314	454	168		137
Verksamhetslokaler	11				
Kontor	148	198	72		137
Serviceytor	26	38	33		
Gemensamma ytor	129	218	63		
Ekonomi					
Intäkt				70 410	
Kostnad med faktiska avskrivningar	120 746	431 727	173 508	67 548	7 495
Kostnad + UH & avskrivn. enl. schablon	235 218	524 057	123 568	137 441	47 798
Användning, antal					
Externa aktiviteter					
Besökare externa aktiviteter					
Kyrkkaffe					
Kyrkkaffe besökare, ingår i ext. besökare					
Utlåning (Vigsel, dop, begr., minnesstunder)					
Uthyrningar					
Kontorsplats per anställd*					
Fastighetskostnad per kontorsplats	16 760	22 422	19 025		
Fastighetskostnad per aktivitet					
Fastighetskostnad per extern aktivitet & utlåning					
Fastighetskostnad per besökare i extern aktivitet					