

Kyrkorådet

2023-10-21

Plats och tid: Pastoratskansliet kl. 18.30-20.30

Beslutande: Levi Bergström
Lars-Gunnar Frisk
Astrid Wolff Feychting
Roland Samuelsson
Marie-Louise Nilsson
Titti Ådén
Karina Sjögren (ersätter Lena Maria Nilsson)
Birgitta Bernspång
Stefan Eriksson
Annika Vikström
Maria Karlsson
Elisabeth Lindahl
Lena Fagéus, kyrkoherde

Ersättare: Sture Eriksson
Glenn Sjöström
Åsa Lingshult

Övriga deltagande: Eva Salander, § 59-62
Carolina Renström, ekonom, § 59-62, § 64-65
Katarina Nilsson Reian, begravningsombud, § 59- 62, § 64
Helena Drugge, kanslichef
Sonja Nilsson, sekreterare

Utses att justera: Lars-Gunnar Frisk

Justeringens plats och tid: Umeå den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Paragrafer: **59-68**

Elektroniska underskrifter av: Sekreterare Sonja Nilsson
Ordförande Levi Bergström
Justerande Lars-Gunnar Frisk

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2024-10-31 Datum för anslags nedtagande: 2024-11-22

Förvaringsplats för protokollet: Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå

Underskrift: _____

Justerandes sign.		
-------------------	--	--

Kyrkorådet

2023-10-21

§ 59

Inledning

Kyrkorådet sjöng psalm 191 och därefter höll kyrkoherden en andakt.

§ 60

Val av justerare

Kyrkorådet beslutade

att utse Lars-Gunnar Frisk till justerare.

§ 61

Fastställande av dagordningen

Kyrkorådet beslutade

att fastställa dagordningen efter tillägg av ärendet *Inkommen ansökan om extra bidrag under 2024*.

§ 62

Rapport från kyrkogårdsförvaltningen

Eva Salander, biträdande kyrkogårdschef uppdaterade kyrkorådet om projektet med att bygga ett nytt krematorium. Informationsmöte hålls 21 november med närboende, delar av beställargruppen, kommunikatör samt projektledare från konsultbyrån Mana. Två möjliga placeringar är tänkbara inom fastigheten. En första kontakt är tagen med Länsstyrelsen, för samråd inför projektstart. Bullerutredningskonsult och konsult för arbete med ändrad detaljplan är anlitade. Krematoriet kommer att byggas för att vara flexibelt gällande kapacitet, främst två ugnar men med utrymme för tre ugnar om det skulle krävas på sikt. Ordförande tackade för informationen och lämnade ordet fritt, samtal fördes.

Kyrkorådet noterade rapporten.

Kyrkorådet

2023-10-21

§ 63

Personalstat för tjänster och yrkeskategorier

Rekrytering av en församlingsherde till Tavelsjö/Umeå lands har startats upp. Kyrkoherde Lena Fagéus och HR-chef Jenny Björk redogjorde för förslag till 2025 års bemanningsplan.

Förslaget till bemanningsplan 2025 innebär en ökning av tjänstevolymen med 4,5 tjänster, vilket ger en total tjänstevolymp på 174,3 tjänster.

Arbetsutskottet föreslog 2024-09-25 § 92, kyrkorådet besluta

att fastställa en tjänstevolymp på 174,3 tjänster för 2025.

Barnkonsekvensanalys har genomförts i enlighet med Umeå pastorats riktlinjer.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 64

Budget 2025 och långtidsplan 2026-2027

Vid arbetsutskottets sammanträde 2024-03-11, föredrog Helena Drugge, kanslichef, föreslagen tidplan för kommande budgetprocess. Förslag att skicka ut arbetsutskottets underlag till samtliga församlingar i slutet av april.

Arbetsutskottet beslutade 2024-03-11 att föreslå kyrkorådet fastställa tidplan för budgetprocess.

Kyrkorådet beslutade 2024-03-25 § 13, att efter en mindre textjustering, fastställa tidplan för budgetprocess.

Carolina Renström föredrog vid arbetsutskottets sammanträde 2024-04-08 budgetförutsättningar för 2025 med ett innehåll av punkter såsom, omvärldsanalys, prognosticerade kyrkoavgifter, medlemsutveckling och lönekostnader.

Arbetsutskottet beslutade 2024-04-08, § 42, att lägga budgetförutsättningarna till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade 2024-04-22, § 30, att notera budgetförutsättningarna.

Arbetsutskottet har inriktningen att församlingarnas verksamhetsramar 2025 ska ligga på 2023 års nivå med en viss uppräknings.

Justerandes sign.

Kyrkorådet

2023-10-21

Arbetsutskottet beslutade 2024-05-06, § 53,

församlingarnas budgetramar uppräknas med 5 % från 2023 års nivå.

Ekonom Carolina Renström föredrog 2024-08-19, översiktligt siffrorna inför budgetarbetet för år 2025. Kyrkoavgiftsprognosen visar på mindre negativ kurva än förutspått. Ansökta organisationsbidrag har ökat.

Arbetsutskottet noterade 2024-08-19, § 78, det inkomna budgetläget.

Vid AU-sammanträdet 5-6 september behandlades budgetmaterialet i sin helhet. Kompletterande underlag tas fram inför utskottets beredning 24-25 september då slutligt budgetförslag till kyrkorådet bearbetas.

Kyrkorådet fick 2024-09-16 en redogörelse för pågående budgetarbete av ekonom Carolina Renström. Ordförande Levi Bergström lyfte några punkter ur budgeten. Kyrkorådet tackade Carolina för genomgången.

Arbetsutskottet bearbetade den 24 och 25 september förslaget till budget och långtidsplan.

Diakonistrateg Kikki Högdahl berättade om Vårstas arbete för unga med trauma i Umeå. De tidigare statsbidragen till detta projekt kommer från och med 2025 att utebli. Därav saknas ca 650 tkr för att driva arbetet vidare under 2025. Förslag att Umeå pastorat ger organisationsbidrag för detta. Vårsta söker två andra finansiärer/bidrag, skulle dessa beviljas dras den summan av bidraget från Umeå pastorat.

Valnämnden har 2024-05-28, § 6, avgett förslag om bidrag till nomineringsgrupperna samt § 7, avgett förslag till budget för kyrkovalet 2025, till en kostnad av 1088 tkr, vari bidraget till nomineringsgrupperna ingår.

Budgeterat resultat uppgår 2025 till 1000 tkr, 2026 -2 669 tkr och 2027 -3 927 tkr.

Arbetsutskottet beslutade 2024-09-25 § 93,

att lägga till 650 tkr för Vårstas arbete i Umeå i budget 2025,

att uppdra till kyrkoherden att omarbete skisserna av alternativ 3 i enlighet med AUs diskussioner, för utveckling av Tavelstö lägergård.

Arbetsutskottet föreslog 2024-09-25 § 93, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2025 fastställs till 0,96 kr per skattekrona,

att budget för 2025 och långtidsplan för 2026-2027 fastställs enligt bilaga.

Justerandes sign.

Kyrkorådet

2023-10-21

Arbetsutskottets budgetförslag redovisades vid informationsmöte med församlingsrådets och samarbetskyrkornas presidier den 16 oktober. Presidierna gavs möjlighet att lämna synpunkter inför kyrkorådets beslut om budget 2025 och långtidsplan 2026-2027.

Vid kyrkorådets sammanträde 2024-10-21 föredrog ordförande Levi Bergström arbetsutskottets förslag till budget med tilläggsförslag om taxor för lokaluthyrning vid borgerliga minnesstunder.

Yrkande

Stefan Eriksson yrkade att bevilja stadsmissionen organisationsbidrag om 1,5 milj kr för verksamhetsåret 2025.

Beslutsgång

Efter kyrkorådets godkännande av propositionsordningen ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Stefan Erikssons förslag och fann att kyrkorådet beslutade enligt Stefan Erikssons förslag.

Barnkonsekvensanalys har genomförts i enlighet med Umeå pastorats riktlinjer.

MBL-förhandlingar har genomförts.

Kyrkorådet beslutade föreslå kyrkofullmäktige

att avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2025 fastställs till 0,96 kr per skattekrona,

att budget för 2025 och långtidsplan för 2026-2027 fastställs enligt bilaga.

Elisabeth Lindahl deltog ej i beslutet om bidrag till stadsmissionen.

§ 65

Inkommen ansökan om extra bidrag under 2024

Umeå stadsmission har den 21 oktober lämnat in en ansökan om akut extra stöd under innevarande år. Kyrkorådet förde samtal kring stadmissionens situation. Förslag väcktes att uppdra till arbetsutskottet att utreda möjligheterna att bevilja ett akut bidrag.

Kyrkorådet beslutade

att uppdra till arbetsutskottet att behandla den akuta begäran om ansökta medel från Stadsmissionen i Umeå.

Elisabeth Lindahl deltog ej i beslutet.

Justerandes sign.

Kyrkorådet**2023-10-21**

§ 66**Rapporter**Kyrkoherden rapporterade

På torsdag tar Umeå pastorat med Teo talks emot Svenska kyrkans pris för lärande och undervisning 2024.

Förtroendevalda rapporterade

Lars-Gunnar Frisk deltog rapporterade om Act Svenska kyrkans inspirationsdagar *Att göra skillnad*. Där fanns seminarier och panelsamtal med föreläsare från olika länder. Act Svenska kyrkan anordnade även ett seminarium i riksdagen angående biståndspolitiken förra veckan.

Roland Samuelsson rapporterade om att han fått många frågor om relationen mellan Svenska kyrkan i Umeå och EFS. Önskemål att en skrivelse upprättas om dagsläget. Ordförande Bergström bejakade önskemålet.

Stefan Eriksson rapporterade om EFS årskonferens i Skellefteå. En stor barn- och ungdomskör från Lycksele deltog. Det var parallella samlingar varav ett seminarium hölls av Erik Johansson som under 2024 är utsänd av EFS som församlingspräst i Armenien.

§ 67**Delgivningar**

- a) Valnämnden 240528
- b) Tavelsjö församlingsråd 240905
- c) Tegs församlingsråd 240910
- d) Umeå stads församlingsråd 240910
- e) Umeå lands församlingsråd 240912
- f) Umeå Maria församlingsråd 240924
- g) Arbetsutskottet 240924/25

Kyrkorådet beslutade

att lägga delgivningarna till handlingarna.

§ 68**Barnkonsekvensanalys**

För de ärenden vid dagens sammanträde som inte har en skrivning om barnkonsekvensanalys har kyrkorådet bedömt att besluten inte får konsekvenser för barn.

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**