

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet  
§§ 1 - 18

Tid: Klockan 16.00 – 17.20  
Plats: Digitalt möte via Zoom

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-02-16

1 (12)

KR § 1

Sammanträdes öppnande

Ordföranden hälsar alla varmt välkomna till detta digitala sammanträde vartefter han förklarar det för öppnat. Efter öppnandet håller vikarierande Kh Torgny Jansson Greek en kort andakt.

KR § 2

Upprop

Upprop förrättas. Närvaro enligt bilaga 1).

KR § 3

Val av justeringsperson

KR beslutar välja Jenny Holdar Johansson till justeringsperson.

KR § 4

Tid och plats för justering

Ordföranden meddelar att protokollet kommer att justeras på pastoratets kansli, Torslunda prästgård, onsdagen den 24 februari år 2021 klockan 0900.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

## KR § 5

Godkännande av föredragningslistan

Förslag till föredragningslista har varit utsänd med kallelsen. Förslaget biläggs protokollet som bilaga 2).

KR **beslutar** fastställa föredragningslistan enligt det utsända förslaget.

## KR § 6

Meddelanden

Pastoratet har i skrivelse till Växjö stifts Domkapitel anhållit om behörighetsprövning gällande biskop emeritus Jan-Olof Johansson för tjänstgöring som komminister i pastoratet fram till och med den 31 december år 2021.

Fyra ansökningar har inkommit på de utannonserade tjänsten som komminister efter Km Maria Hall.

Pastoratet har för år 2020 erhållit 110.781 kronor i extra ränta på kyrkkontot.

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom den 9 februari 2021 fastställt att Svenska kyrkans nationella nivåns tillhandahållande av IT-tjänster och administrativa tjänster till Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfundigheter och stift inte utgör näringsverksamhet och därmed inte skall påföras någon mervärdesskatt.

Kh Mattias Rosenquist och Kk Magnus Jonsson har svarat på en skrivelse från Kommunal Öland med anledning av kyrkvaktmästare Stefan Gottfredssons ansökan om att få gå ner i arbetstid enligt modellen 80/90/100.

Egendomsnämnden för Växjö stift har genom Kk Magnus Jonsson den 21 januari år 2021 informerat kyrkorådets ledamöter om att familjen Östling kommer att bli ny arrendator på prästlönefastigheterna i Vickleby och Algutsrum.

Arbetet med bokslutet för år 2020 pågår med avstämning av konton. Flertalet konton är nu avstämda och resultatet ligger nu på cirka 1,6 miljoner kronor. Beräkning av resultatet för begravningsverksamheten samt uträkning av skatten för år 2020 återstår. Det kommer att bli ett väsentligt positivt resultat för begravningsverksamheten. Ett positivt resultat för begravningsverksamheten minskar resultatet för pastoratet i motsvarande grad. Resultatet för pastoratet år kommer dock att bli bättre än budgeterat och positivt.

## KR § 7

Anmälan av delegationsbeslut

Kk Magnus Jonsson anmäler de delegationsbeslut som eventuellt finns upptagna i AU:s protokoll ifrån sammanträden den 5 januari §§ 1 - 18 och den 2 februari §§ 19 - 40, i KU:s protokoll 17 december 2020 §§ 42 - 50, i KFU:s protokoll den 21 januari §§ 354 - 365 samt i Skyddskommitténs protokoll ifrån sammanträde den 3 januari §§ 1 - 10.

## KR § 8

Kyrkoherdens rapport

Vikarierande Kyrkoherde Torgny Jansson Greeks rapport utgår ifrån det PM Kh Mattias Rosenquist skickat ut till de anställda den 15 februari år 2020 benämnt, "Vårens verksamhet i Södra Ölands pastorat".

Gudstjänsterna är återigen offentliga med en begränsning av antalet deltagare till åtta personer förutom medverkande i gudstjänsterna. Detta fungerar väl och vid behov sker en dubbling av gudstjänsten. Efter sportlovet kommer också barn- och ungdomsverksamheten samt körerna att starta upp sin verksamhet med de begränsningar som gäller av myndigheters beslut. Det kan särskilt här noteras att övningar med kyrkokörer inte utgör allmän sammankomst.

Det är ett förhållandevis gott hälsoläge ibland personalen med ingen konstaterad smitta från Covid-19. Det förekommer en viss uppgivenhet över att inte kunna återgå till normal verksamhet efter nära ett års inskränkningar.

Ärkebiskop Antje Jackélen tillsammans med flera andra svenska kyrkoledare har tillskrivit kulturminister Amanda Lind om att antalet tillåtna gudstjänstdeltagare skall ökas ifrån nuvarande åtta personer. Något beslut från kulturministern i detta ärende är inte känt av pastoratet.

Coronaringningarna på vardagar klockan 1700 har upphört efter det att gudstjänsterna återigen blev offentliga. Bårhuset i Hulterstad är åtgärdat för att vid behov kunna fungera som ett bårhus.

## KR § 9

Finansiell avstämning per 2021-01-31

Föreligger månadsavstämning per den 31 januari år 2021 för bankkonton samt aktier. Den finansiella uppföljningen biläggs protokollet i bilaga 3).

För närvarande finns beslut på att köpa ytterligare 20.000 aktier i SCA, 20.000 aktier i ABB, 20.000 aktier i Alfa Laval, 30.000 aktier i Handelsbanken A samt 20.000 aktier i Hufvudstaden.

Under januari månad har pastoratet sålt sitt innehav om 30.000 aktier i Sandvik för 210 kronor per aktie med en realisationsvinst om 3.765.000 kronor.

Föreslås besluta;

att godkänna månadsavstämningen per 2021-01-31 samt att lägga den till handlingarna,

KR **beslutar** enligt förslaget.

## KR § 10

Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR, AU och KU

I bilaga 4) finns en förteckning över de i protokoll upptagna pågående ärendena hos kyrkorådet, dess utskott samt ledningsgruppen.

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur 	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

KR § 11

AU § 11

Nätverk Sydöland

Mörbylånga kommun har under en tid drivit ett projekt med namnet Kraftsamling Sydöland med syfte att stärka samverkan mellan olika aktörer. Projektet har nu avslutats och i stället har ett nätverk bildats under namnet Nätverk Sydöland. I samband med detta har ledamoten Ingela Johansen tillfrågats om att delta som representant för kyrkan i nätverket. Det är inte preciserat om det är som representant för Församlingsrådet eller som representant för Södra Ölands pastorat. AU anser att ett deltagande i nätverket bör ske utifrån ett mandat från pastoratet. Överenskommelse samt arbetsbeskrivning bifogas protokollet i bilaga 5).

Föreslås besluta föreslå KR besluta

- att uppdra åt ledamoten Ingela Johansen att delta Nätverk Sydöland som representant för Södra Ölands pastorat.

---

Ledamoten Ingela Johansen meddelar att Mörbylånga kommun väljer ledamöterna i nätverket på ett eller två år.

Det konstateras vara lämpligt om uppdraget i nätverket i framtiden i görligaste mån kunde sammanfalla med mandatperioderna i samband med de kyrkliga valen.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

KR § 12  
AU § 27  
Kyrkorådets anvisningar inför budgeten år 2022

Kk Magnus Jonsson har utifrån tidigare års budgetanvisningar från kyrkorådet tagit fram ett förslag till budgetanvisningar för budgeten år 2022.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

att fastställa kyrkorådets budgetanvisningar för budgeten år 2022 enligt bilaga 3).

AU **beslutar** enligt förslaget.

---

Vid upprättandet av budgetanvisningarna har felaktiga ekonomiska budgetramar för åren 2022 och 2023 angetts. Det har vid rättningen av de felaktiga summorna även gjorts ett förtydligande gällande vad som skall ingå i budgetramen för reparation och underhåll av fastigheter.

Föreslås besluta att § 6 i budgetanvisningarna för år 2022 skall ha följande lydelse;

"Kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU) skall i sitt äskande för reparationer och underhåll av pastoratets byggnader särskilt prioritera att bruttokostnaderna för underhåll/renoveringar av pastoratets byggnader inte överstiger; 3.910.000 kronor för år 2022 och 2.670.000 kronor för år 2023. Ingående gemensamma budgeterade bruttokostnader för pastoratets byggnader uppgår till 370.000 kronor för år 2022 respektive 455.000 kronor för år 2023. Därmed uppgår utrymmet för planerade åtgärder på enskilda byggnader till 3.540.000 kronor för år 2022 samt 2.215.000 kronor för år 2023. Bedöms det inte vara möjligt att hålla sig till denna ram skall det ökade anslagsbehovet särskilt motiveras.

Vid sin planering gällande underhåll/renoveringar av pastoratets byggnader har man lyckats uppnå en god framförhållning gällande föreslagna åtgärder samt att dessa fått en jämnare fördelning mellan åren. För budgeten år 2022 skall planerade åtgärder redovisas för åren 2022 till och med 2032.

Äskandet skall vara AU tillhanda senast fredagen den 30 april."

KR **beslutar** enligt AU:s förslag med skrivningen för § 6 enligt förslaget väckt på sammanträdet.

Kyrkorådets anvisningar inför arbetet med budgeten för år 2022 med plan för åren 2023 och 2024 biläggs protokollet som bilaga 5).

KR § 13

AU § 28

Fördelning av anslag år 2021 ifrån ramanslaget för församlingsverksamheten

Kk Magnus Jonsson har gjort en uppföljning av verksamheterna inom församlingsverksamheten som bedrivs med anslag ifrån ramanslaget om 2.400.000 kronor.

Under år 2020 förbrukades netto 1.579.909 kronor av ramen om 2.400.000 kronor.

Den främsta anledningen till det lägre utnyttjandet av anslagen för församlingsverksamheten är en minskad omfattning av verksamheten på grund av pandemin Covid-19.

AU gör bedömningen att beslutet gällande fördelning av ramanslaget inte behöver föregås av någon särskild barnkonsekvensanalys då förbrukningen av beviljade anslag ligger under flera år legat lägre än anslagen för verksamheten samt att anslaget beviljats i enlighet med äskandet.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

fastställa fördelningen av ramanslaget till församlingsverksamheten enligt bilaga 4.

AU **beslutar** enligt förslaget.

\_\_\_\_\_

I samband med diskussionen inför beslutet framförs frågan om det låga utnyttjandet av anslaget för diakonal verksamhet. Vik. Kh Torgny Jansson Greek och Kk Magnus Jonsson anför att en av pastoratets diakoner varit föräldraledig under delar av året samt att den relativt dyra öppna verksamheten med t.ex. café Duvan och soppluncher inte kunnat bedrivas p.g.a. pandemin Covid-19. Ifall Kh Mattias Rosenquist har någon ytterligare förklaring till det låga anslagsutnyttjandet skall detta meddelas kyrkorådet vid nästkommande sammanträde.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

Fördelning av anslag år 2021 ifrån ramanslaget för församlingsverksamheten biläggs protokollet som bilaga 6).

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet  
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2021-02-16 8  
2021-02-02 10

KR § 14

AU § 32

Räkenskapssammandrag för de förvaltade stiftelserna för år 2020

Pastoratet förvaltar vid årets slut år 2020 totalt 15 stiftelser. Varje stiftelse har en andel i ett gemensamt bankkonto. Räntan för detta gemensamma bankkonto uppgick för år 2020 till 883 kronor.

I dagsläget är stiftelsernas intäkter låga och med pastoratets förvaltningsavgift om 600 kronor per stiftelse och år minskar stiftelsernas kapital för varje år som går. Fem av de större stiftelserna är också registrerade hos Länsstyrelsen för Östergötland.

I dagsläget är det endast en stiftelse som kan uppfylla sitt ändamål. Det är Algot och Karin Carlssons stiftelse som svarar för finansieringen av en gravskötsel på Torslunda kyrkogård.

Föreslås besluta;

- 1) att räkenskapssammandragen för de förvaltade stiftelserna för år 2020 skall behandlas vid kyrkorådet den 16 februari år 2021,
- 2) att de ordinarie ledamöterna av kyrkorådet skall skriva under räkenskapssammandragen före det att kyrkorådets protokoll ifrån den 16 februari år 2021 justeras.
- 3) att för år 2022 planera för en översyn av för vilka stiftelser en ansökan till Kammarkollegiet skall göras om permutation av stiftelsen.

AU **beslutar** enligt förslagen.

---

Kk Magnus Jonsson föredrar kortfattat bakgrunden till resultatet för de förvaltade stiftelserna för år 2020.

Föreslås besluta;

- 1) att godkänna de upprättade räkenskapssammandragen för de av pastoratet förvaltade stiftelserna för år 2020,
- 2) att de ordinarie ledamöterna av kyrkorådet skall skriva under räkenskapssammandragen före den 24 februari klockan 0900.

KR **beslutar** enligt förslagen.

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur 	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------



KR § 15

AU § 33

Anslutning till GAS Ekonomi och Personal

GAS skall utläsas som gemensamma administrativa system och innebär att anslutna enheter använder gemensamma system samt att de arbetar efter enhetliga processer och rutiner.

Pastoratet har under år 2020 avgivit en avsiktsförklaring om att ansluta sig till GAS Ekonomi och Personal till årsskiftet 2021/2022. Under senare delen av år 2020 har Växjö stift gjort en införandeanalys av pastoratets möjligheter att ansluta sig till GAS. Denna analys har resulterat i en införandeanalysrapport där stiftet bedömer att pastoratet har goda förutsättningar för att ansluta sig till GAS och att förändringen inte torde bli så stor.

Införandeanalysrapporten biläggs protokollet som bilaga 5).

Det finns risker förknippade med en anslutning av pastoratet till GAS. I vissa fall har en anslutning till GAS medfört att administrativ personal i pastoratet har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Något sådant förhållande är inte aktuellt för pastoratet då vi inte kommer att ansluta oss till Växjö stifts servicebyrå utan istället fortsätta att svara för förvaltningen i egen regi. En annan risk är också att personalen behöver lära sig nya rutiner och program. Det kommer att ordnas med utbildningar i pastoratet för att personalen skall känna sig trygg med de nya programmen och rutinerna.

I GAS Personal ingår ett tidredovisningssystem. Detta innebär att vi antingen i ett program på datorn eller i en app på t.ex. telefonen fyller i samma typ av uppgifter som vi idag fyller i på våra arbetstidsrapporter av papper. Tidredovisningssystemet är inte tänkt att fungera som en "stämpelklocka".

Inför beslut i kyrkorådet behöver förslaget förhandlas enligt MBL §§ 19 och 11 med de fackliga organisationerna. Kyrkorådet beräknas kunna behandla förslaget vid sitt sammanträde i mars månad år 2021.

Fortsättning på sidan 10)

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet  
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2021-02-16 10  
2021-02-02 11

Fortsättning från sidan 9)

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

- 1) att ansluta pastoratet till GAS Ekonomi och Personal vid årsskiftet 2021/2022 samt

Föreslå besluta;

- 2) att uppdra åt Kk Magnus Jonsson att förhandla förslaget med de fackliga organisationerna enligt MBL §§ 19 och 11.

AU **beslutar** enligt förslagen.

---

Pastoratet har kontaktas av HR-specialist Ewa Groos Nilsson på Växjö stift om att pastoratet eventuellt inte kommer att kunna ansluta sig till GAS årsskiftet 2021/2022 utan att en anslutning kommer att få vänta till årsskiftet 2022/2023.

Kk Magnus Jonsson har varit i kontakt med Kalmar pastorat och Växjö pastorat vilka tillsammans med Södra Ölands pastorat skulle ansluta sig till GAS vid årsskiftet 2021/2022. Båda dessa pastorat har fått samma besked som pastoratet självt om en eventuell framflyttad anslutning till GAS med ett år. Växjö pastorat tillsammans med Växjö stift kommer att ha ett möte med Svenska kyrkan på central nivå den 10 mars angående när anslutningen till GAS skall kunna ske,

Kk Magnus Jonsson har inte genomfört några förhandlingar enligt MBL med de fackliga organisationerna.

Föreslås besluta;

att bordlägga ärendet till dess att frågan om när en anslutning till GAS kan ske klarnat.

KR **beslutar** enligt förslaget väckt på sammanträdet.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

## KR § 16

GDPR – Rekommendationer med anledning av Schrems II-domen

En dom i EU-domstolen år 2020 (Schrems II) har försvårat att på ett lagligt sätt föra över personuppgifter till länder utanför EES och särskilt till USA. I praktiken innebär detta att pastoratet likväl som hela Svenska kyrkan för övrigt behöver se över hur man använder framförallt Facebook och molntjänster.

AU har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 februari år 2020 i § 29.

## KR § 17

Personalenkät från hösten år 2020

Personalenkäten som personalen årligen besvarar gällande arbetsmiljön i pastoratet kompletterades år 2020 med ett antal frågor för att kunna fånga upp förekomsten av diskriminering, kränkande särbehandling och mobbing i pastoratet. Svaren i enkäten påvisade att ett antal personer upplever att det förekommer diskriminering, kränkande särbehandling och mobbing i pastoratet.

Diskriminering, kränkande särbehandling och mobbing får absolut inte förekomma i pastoratet.

Ledningsgruppen har tagit en kontakt med organisationskonsult Ing-Marie Rundwall som har mångårig erfarenhet ifrån liknande arbete för Växjö stift och pastorat i stiftet. Arbetet kommer till en början att inriktas mot ledningsgruppen samt personalen i sin helhet vid två personalsamlingar i september och oktober månad år 2020. Ing-Marie Rundwall har den 5 februari år 2020 lämnat en offert på sitt arbete till Kh Mattias Rosenquist.

AU har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 februari år 2020 i § 30.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



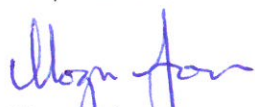
Utdragsbestyrkande

KR § 18

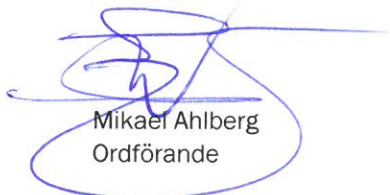
Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat klockan 1720.

Vid protokollet

  
Magnus Jonsson  
Sekreterare

Justeras

  
Mikael Ahlberg  
Ordförande

  
Jenny Holdar Johansson  
Justeringsperson


Bevis om anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2021-02-24

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift: \_\_\_\_\_

Ordförandens signatur	Justeringsmännens signatur 	Utdragsbestyrkande
-----------------------	---	--------------------

## Kyrkorådet för Södra Ölands pastorat

Sammanträde den 16 / 2 202\_\_ klockan 1600 - 1730

Närvarolista			Paragraf .....			Paragraf .....		
Ordinarie	Närv.	Antal km.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
Mikael Ahlberg	X							
Jan-Olof Hagander	X							
Jenny Holdar Johansson	X							
Christina Edén Hambert	X							
Per-Olov Johansson	X							
Ingela Johansen	X							
Kerstin Carlsson	X							
Kristina Nilsson	X							
Lena Marcusson								
Jessica Hellman	X							
Mattias Rosenquist								

### Ersättare

Gunnar Alvgrim								
Kersti Edwall								
Margareta Ingemansson								
Ann-Charlotte Hagström								
Liselotte Wetterstrand Waldenström								
Margaretha Holm Magnusson								
Ove Karlsson								
Henrik af Geijersstam								
Agneta Petersson								
Berit Petersson								

### Övriga deltagare

Magnus Jonsson	X		
Anders Wassbäck			
Torgny Jansson Greek	X		

*me* *79*

## Kallelse

Kyrkorådet kallas till sammanträde via Zoom tisdagen den 16 februari år 2021 klockan 1600.

**OBS! En länk till Zoom kommer att skickas ut inför sammanträdet. De som inte har möjlighet att vara med från början på sammanträdet kommer att släppas in efterhand.**

**OBS Tiden för sammanträdet.**

OBS! Om du inte har möjlighet att närvara kallar du själv din ersättare.

## Föredragningslista

- 1) Öppnande
- 2) Upprop
- 3) Val av justeringsperson
- 4) Tid och plats för justering. Justering föreslås äga rum på pastoratets kansli onsdagen den 24 februari år 2021 klockan 0900.
- 5) Godkännande av föredragningslistan
- 6) Meddelanden
- 7) Anmälan av delegationsbeslut
- 8) Kyrkoherdens rapport
- 9) Finansiell avstämning per 2021-01-31
- 10) Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR och AU
- 11) Nätverk Sydöland, AU § 11
- 12) Kyrkorådets anvisningar inför budgeten år 2022, AU § 27
- 13) Fördelning av anslag år 2021 ifrån ramanslaget för församlingsverksamheten, AU § 28
- 14) Räkenskapssammandrag för de förvaltade stiftelserna år 2020, AU § 32
- 15) Anslutning till GAS Ekonomi och Personal, AU § 33

- 16) GDPR – Rekommendationer med anledning av Schrems II-domen, AU § 29
- 17) Personalenkät från hösten år 2020, AU § 30
- 18) Övriga frågor
- 19) Avslutning



Mikael Ahlberg  
Kyrkorådets ordförande

Bilagor

Protokoll ifrån AU 2021-01-05, §§ 1 – 18 samt 2021-02-02, §§ 19 – 40  
Protokoll ifrån KU 2020 – 12 -17, §§ 42 – 50  
Protokoll ifrån KFU 2021 – 01 -21, §§ 354 - 365  
Kyrkoherdens rapport  
Finansiell avstämning per 2021-01-31  
Förteckning över i protokoll upptagna pågående ärenden i KR och AU  
Räkenskapsammandrag för de förvaltade stiftelserna år 2020



Bilagga 3/ till KR:s protokoll 210216, § 9

Månadsavstämning per 2021-01-31 för bankkonton och aktier

Bankkonton	Behållning	Ränta
7344 21 300 77	12 487 330	0,50%
8381-6 983 082 253-3	16 000 000	0,00%

Aktier	Antal	Kurs	Kurs 2021-01-01	Anskaffnings- värde	Andel av portföljen	Utveckling 2021
Investor B	5 000	614,40	599,20	124,50	5%	2,54%
Investor A	10 000	613,00	597,50	250,36	11%	2,59%
Billerud-Korsnäs	50 000	149,45	145,55	100,00	13%	2,68%
SCA B	80 000	147,45	143,30	88,29	21%	2,90%
Essity B	20 000	267,30	264,50	96,00	9%	1,06%
Handelsbanken A	10 000	83,80	82,60	107,61	1%	1,45%
Swedbank A	10 000	157,78	144,12	175,75	3%	9,48%
Kinnevik B	10 000	410,80	415,50	168,77	7%	-1,13%
Millicom SDB	1 372	312,70	323,80	327,00	1%	-3,43%
Ratos B	100 000	38,48	38,48	33,16	7%	0,00%
ABB	20 000	246,80	229,00	206,00	9%	7,77%
Skanska B	20 000	216,60	209,70	170,75	8%	3,29%
Hufvudstaden A	20 000	128,00	136,20	110,00	5%	-6,02%

Aktieportfölj i sin helhet	Värde	Värde 2020-01-01	Anskaffnings- värde	Utveckling 2020
Summa	56 445 324	55 214 954	35 130 244	2,23%
Utveckling på OMX Stockholm sedan 2021-01-01				2,50%

*Handwritten signature*



**Förteckning över pågående i protokoll upptagna ärenden**

Kyrkorådet (KR)				
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
KR § 165/20	Beslut i KF om lokalförsörjningsplan	2021-11-xx		AU § 156/20
	Riktlinjer för begravningsverksamheten	2021-05-20	KGf	
Arbetsutskottet (AU)				
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
AU § 182/19	Ny lönekartläggning för pastoratet	2021-04-01	Kh	Nytt datum, KR 201215, § 191
AU § 153/20	Uppdrag inför visitationen			Uppdrag till vardera Kh, Kk samt KGf
				Visitationen är framflyttad till 2022
AU § 158/20	Behandla diakonala verksamheten i pastoratet	2020-10-05	AU	Nytt datum, AU 200908, § 207
AU § 159/20	Ideellt medarbetarskap inom ramen för Stadsmissionen	2020-10-06		
AU § 32/21	Översyn av stiftelser inför eventuell ansökan om permutation	2022-xx-xx		
Kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU)				
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
Kommunikationsutskottet (KU)				
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
KR § 173/18	Välkomnande av nya medlemmar genom inträde eller inflytt		KUO	
KR § 177/18	Information om vad kyrko- och begravningsavgift går till		KUO	
Ledningsgruppen				
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>

*Handwritten signature*

## Kyrkorådets anvisningar inför arbetet med budgeten för år 2022 med plan för åren 2023 och 2024

### Ekonomiskt resultat

#### 1 §

Pastoratet har normalt inte ett positivt resultat ifrån själva verksamheten. År 2020 kommer att bli ett undantag beroende på konsekvenser ifrån pandemin Covid-19 som medförde framförallt en minde omfattning av, framförallt, församlingsverksamheten och endast smärre kostnader för löneökningar. Det som skapar ett positivt resultat för pastoratet är resultatet ifrån de finansiella investeringarna.

På sikt behöver pastoratet anpassa kostnadsnivån för själva verksamheten då intäkterna från kyrkoavgiften kommer att minska i takt med ett lägre antal kyrkomedlemmar i pastoratet.

#### 2 §

Normalt skall pastoratet ha ett positivt kassaflöde.

### Visioner och mål för verksamheten

#### 3 §

Församlingsinstruktion utgör grunden för pastoratets och dess ingående församlingars planering av verksamheten.

#### 4 §

Församlingsråden skall inte lämna några äskanden för sin verksamhet. Önskar de bedriva ett större och mer kostnadskrävande projekt som inte inryms inom anslaget skall medel för detta äskas särskilt. I samband med detta äskande skall utöver själva anslagsbehovet även lämnas; en kort beskrivning av projektet, vad man vill uppnå med projektet och en budget.

Ett eventuellt särskilt äskande skall vara AU tillhanda senast måndagen den 31 maj.

### Ramanslag, äskanden samt prioriteringar

#### 5 §

Ramanslaget för de direkta verksamhetskostnaderna för församlingsanslagen uppgår oförändrat till 2.400.000 kronor. Anslaget till konfirmandverksamheten ligger utöver denna ram.



## 6 §

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU) skall i sitt äskande för reparationer och underhåll av pastoratets byggnader särskilt prioritera att bruttokostnaderna för underhåll/renoveringar av pastoratets byggnader inte överstiger; 3.910.000 kronor för år 2022 och 2.670.000 kronor för år 2023. Ingående gemensamma budgeterade bruttokostnader för pastoratets byggnader uppgår till 370.000 kronor för år 2022 respektive 455.000 kronor för år 2023. Därmed uppgår utrymmet för planerade åtgärder på enskilda byggnader till 3.540.000 kronor för år 2022 samt 2.215.000 kronor för år 2023.

Bedöms det inte vara möjligt att hålla sig till denna ram skall det ökade anslagsbehovet särskilt motiveras.

Vid sin planering gällande underhåll/renoveringar av pastoratets byggnader har man lyckats uppnå en god framförhållning gällande föreslagna åtgärder samt att dessa fått en jämnare fördelning mellan åren. För budgeten år 2022 skall planerade åtgärder redovisas för åren 2022 till och med 2032.

Äskandet skall vara AU tillhanda senast fredagen den 30 april.

## 7 §

Kommunikationsutskottet (KU) skall avlämna sitt äskande till AU senast fredagen den 30 april.

## 8 §

Anställda kan meddela önskemål om medel för sin verksamhet i särskild ordning. Detta önskemål kan avse både verksamhetskostnader samt investeringsbehov. Önskemålet skall i första hand ställas till respektive arbetsledare som skall avge ett eget yttrande över äskandet innan det lämnas in till AU.

Det avgivna önskemålet med ett yttrande från arbetsledaren skall vara AU tillhanda senast fredagen den 30 april.

## 9 §

Respektive arbetsledare (verksamhetsansvarig) skall för sina respektive verksamheter där anslagsbehov föreligger ange anslagsbehovet för respektive verksamhet. Direkta löne- och löneomkostnader, fastigheternas normala driftskostnader samt avskrivningskostnader på befintliga investeringar behöver inte meddelas.

Planerade förändringar utifrån befintlig verksamhet skall särskilt anges och motiveras varvid förväntade effekter av den föreslagna förändringen skall beskrivas.

Nya investeringar skall motiveras med angivande av förväntade förändringar gällande driftskostnader. Den förväntade ekonomiska livslängden på investeringen skall anges.

Anslagsbehoven skall vara AU tillhanda senast fredagen den 30 april.



10 §

Församlingsråden har möjlighet att lämna synpunkter till kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU) på de behov av åtgärder som föreligger på församlingens byggnader och kyrkogård. Då församlingen lämnar synpunkter skall de tydligt redogöra för vilken åtgärd de önskar genomförd samt vilken effekt den förväntas ge.

Synpunkterna skall vara KFU tillhanda senast onsdagen den 31 mars.

Kyrkorådets AU och KFU skall därefter gemensamt bereda de inkomna synpunkterna. Församlingsråden skall senast under maj månad i samband med samråd mellan kyrkorådet och församlingsråden få del av utskottens gemensamma ställningstagande med en motivering till detta.

Förändringar av tjänster

11 §

Det råder synnerligen stor restriktivitet emot att inrätta nya tjänster eller utöka redan befintliga tjänster.

Vid eventuella förslag till nyinrättande av tjänster alternativt utökning av redan befintliga tjänster skall den som framlägger förslaget synnerligen väl motivera vad vinsten blir med den föreslagna utökningen.

Vid vakanser skall redan idag alla tjänster prövas innan de återbesätts. Respektive arbetsledare skall vid vakans ta fram ett underlag till AU i vilket arbetsledaren framlägger ett väl motiverat förslag till huruvida den vakanta tjänsten skall återbesättas eller inte.

Särskilt uppdrag

12 §

KFU skall för sina planerade åtgärder i samband med budget gällande underhåll och reparation av kyrkor samt övriga byggnader räkna fram samtliga kostnader för åtgärden, inkluderande projekteringskostnader, antikvarisk medverkan, ställningsbyggnad, besiktningar, byggherrekostnader samt övriga förekommande kostnader.



Bilaga 6/ till KR:s protokoll 210216, § 13, tre sidor

Fördelning av anslag för år 2021 ifrån ramanslaget för församlingsverksamheten

**Församlingarna samt kyrkoherden**

Objekt	Namn	Resultat år 2020			
		Resultat 2019	Intäkter	Kostnad	Netto
210	Glömminge-Algutsrums församling	125 671	16 895	128 292	-111 397
230	N. Möckleby, Sandby och Gårdby	60 081	63 135	132 099	-68 964
300	Torslunda	165 562	0	87 695	-87 695
410	Mörbylånga-Kastlösa	39 486	27 354	30 588	-3 234
430	Resmo-Vickleby	46 289	0	11 169	-11 169
450	Hulterstad-Stenåsa	35 383	0	24 137	-24 137
500	Sydöland	65 251	0	65 012	-65 012
999	Övergripande församlingsanslag (Kh)	443 262	0	435 373	-435 373
<b>Summa</b>		<b>980 985</b>	<b>107 384</b>	<b>914 365</b>	<b>-806 981</b>
				<b>1 075 000</b>	<b>1 075 000</b>

Anmärkning

Uppgifterna är hämtade ifrån driftsredovisningen 210125.

Gällande objekt 999) så ingår belopp på kontona 5460, 5462, 5464, 5465, 6070 samt 6910 i summan.

**Diakonier**

Objekt	Namn	Resultat år 2020			
		Resultat 2019	Intäkter	Kostnader	Netto
120	Åsa Bergman	24 194	4 899	33 736	-28 837
121	Martin Petré	15 342	1 145	17 927	-16 782
122	Arbetsledaren för diakonerna	0	0	0	0
<b>Summa</b>		<b>39 536</b>	<b>6 044</b>	<b>51 663</b>	<b>-45 619</b>
				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

Anmärkning

Uppgifterna är hämtade ifrån driftsredovisningen 210115.

*me*  
*LH*

## Kyrkomusiker

Objekt	Namn	Resultat 2019			Resultat år 2020			Anslag 2020	Anslag 2021
		Resultat 2019	Intäkter	Kostnader	Netto				
110	Björn Erlandsson	117 663	0	143 579	-143 579	0	0	0	
113	Attila Gracza	150 221	0	134 486	-134 486	670 000	670 000	670 000	
114	Aili Andersson	102 980	4 644	102 231	-97 587	0	0	0	
115	Matilda Norlöv	0	0	47 617	-47 617	0	0	0	
116	Martin Johansson	96 878	0	37 281	-37 281	0	0	0	
118	Therese Wahlgren Sundén	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa</b>		<b>467 742</b>	<b>4 644</b>	<b>465 194</b>	<b>-460 550</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	

### Anmärkning

Uppgifterna är hämtade ifrån driftsredovisningen 210115.

Äskandet ifrån arbetsledande kyrkomusiker Attila Gracza uppgår till 660.000 kronor. Utöver äskandet har 10.000 kronor beräknats som anslag till Therése Wahlgren Sundén.

En sommarmusikkurs för ungdomar finansieras med bidrag om 80.000 kronor ifrån makarna Rudevalds villkorade bidrag.

Pedagoger

Objekt	Namn	Resultat 2019		Resultat år 2020		Anslag 2020	Anslag 2021
		Resultat 2019	Resultat 2019	Intäkter	Kostnader		
151	Emil Andersson	33 385	0	0	33 975	0	0
152	Anette Pettersson	12 223	0	0	13 607	0	0
153	Anki Holgersson	32 224	0	0	40 666	0	0
154	Annelie Rudman	10 694	0	0	10 687	0	0
156	Karin Gustafsson	19 312	0	0	22 470	0	0
157	Veronika Andersson	49 204	0	0	125 686	475 000	450 000
158	Linda Vided	27 467	0	0	19 668	0	0
<b>Summa</b>		<b>184 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 759</b>	<b>475 000</b>	<b>450 000</b>

Anmärkningar

Uppgifterna är hämtade ifrån driftsredovisningen 210115.

Äskandet ifrån arbetsledande pedagog Veronika Andersson uppgår till 450.000 kronor. I äskandet för år 2021 ingår en resa till Taizé beräknad till 100.000 kronor.

**Summa fördelade anslag** 1 579 909 2 320 000 **2 295 000**

*GH med*