

Kyrkorådet

Plats och tid Sigfridsalen, Domkyrkocentrum kl. 18.30-20.30

Beslutande Ordförande Maria Karlsson.
Ordinarie ledamöterna Ann-Kristin Lindquist, Jonas Ek, Peter Bengtsson, Olof Sandahl, Torsten Thorvaldsson, Karin Ljung, Gunilla Balutia, Björn W Stålne, Agneta Nordlund Gustavsson, Lena Johansson, Kjell Gustafsson, Christer Svensson, Thomas Wärfman samt tjänstgörande ersättaren Erika Lagergren vilken inträdde för frånvarande Carl-Olof Bengtsson.

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättarna Petter Eriksson, Henrik Johansson, Gudrun Holmberg och Gitten Öholm.
Jörgen Waldén – kanslichef
Camilla Carlsson – ekonomichef
Mats Lindblad – kyrkogårds- och fastighetschef

Justerare Gunilla Balutia

Justeringsplats och tid Digital justering tisdagen den 24/10 2023 kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 68-83
Ordförande
Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2023-10-19

Datum då anslaget sätts upp 2023-10-25

Datum då anslaget tas ned 2023-11-15

Förvaringsplats för protokollet Växjö pastorats kansli, Domkyrkocentrum, Gymnasiegränd 1 B, Växjö

Underskrift

Kyrkorådet

Datum:
2023-10-19 § 68

Dnr P 2023-4 1.2

Delegeringsbeslut

AU 2023-10-10 §§ 65-75

BGU 2023-10-09 §§ 106-122

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Datum:

2023-10-19 § 69

Domprostens rapport

Domprost Thomas Wärfman rapporterar

- Avtal mellan pastoratet och Växjö kommun, Arbete & välfärd avseende verksamhetsbidrag samt härbärke vid Diakonicentrum i princip klart. Härbärgen planeras vara öppna tiden 1 dec-15 mars.
400 tkr i verksamhetsbidrag samt kostnadstäckning för personalkostnader och mat för härbärgen.
- Upplever att de nya arbetslagen är igång på ett bra sätt.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Kyrkorådets arbetsutskott

Datum:
2023-10-10 § 68

Kyrkorådet

2023-10-19 § 70

Dnr P 2023-23 1.1

Budget och verksamhetsplan 2024

Domprost Thomas Wärfman och ekonomichef Camilla Carlsson föredrar förslaget till budget och verksamhetsplan 2024.

Växjö pastorat föreslår en budget för år 2024 som visar på ett resultat om +6,6 mkr inklusive vakansavdrag om 3,9 mkr för bedömda personalvakanser inom församlingsverksamheten. För åren 2025 och 2026 visar dagens prognoser på ett resultat på 6,0 mkr respektive 2,8 mkr med oförändrad verksamhet.

2024 års investeringsbudget uppgår till 19,9 mkr. Ett nytt kyrkligt centrum i Ingelstad utgör den största investeringsposten om 11,1 mkr för 2024. Därutöver är medel upptagna för bl.a. inventarier inom församlingsverksamheten om ca 2,9 mkr samt maskininvesteringar inom begravningsverksamheten om ca 3,3 mkr. Totalt planeras investeringar för ca 37 mkr under de kommande tre åren.

Arbetsutskottet är eniga om att i förslaget till investeringsbudget tillföra 2 mkr respektive 4 mkr avsett för energi- och klimatanpassningar för åren 2025 och 2026.

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa budget 2024 med drifts- och investeringsbudget, plan 2025-2026 med tillhörande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

att fastställa budget, inklusive nettokostnadsunderlag 58 667 tkr, för begravningsverksamheten för 2024.

att för begravningsverksamhetens finansiering nyttja 1 035 tkr från 2022 års överskott.

att fastställa kyrkoavgiften till 1:00 kr (oförändrad).

Kyrkorådets arbetsutskott

Datum:
2023-10-10 § 68

Kyrkorådet

2023-10-19 § 70 forts.

Dnr P 2023-23 1.1

I kyrkorådet tillstyrker ledamoten Lena Johansson (C) arbetsutskottets förslag samt lyfter behovet av tydlig uppföljning framöver. Tjänstgörande ersättaren Erika Lagergren (S) tar upp behovet av att utveckla förmågan kring barnkonsekvensanalyser inom pastoratet.

Kyrkorådets förslag till Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa budget 2024 med drifts- och investeringsbudget, plan 2025-2026 med tillhörande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

att fastställa budget, inklusive nettokostnadsunderlag 58 667 tkr, för begravningsverksamheten för 2024.

att för begravningsverksamhetens finansiering nyttja 1 035 tkr från 2022 års överskott.

att fastställa kyrkoavgiften till 1:00 kr (oförändrad).

Handlingar:

Växjö pastorat Budget och verksamhetsplan 2024, 2023-10-10

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådets arbetsutskott

Datum:
2023-10-10 § 69

Kyrkorådet

2023-10-19 § 71

Dnr P 2023-35 2.2

Tertialrapport jan-aug 2023

Ekonomichefen föredrar tertialrapport per den 31 augusti 2023.

- Resultat +16,1 mkr. Helårsbudgeten uppgår till +0,9 mkr efter budgetrevidering av kyrkofullmäktige 2023-05-08.
- Avvikelsen mot budget efter andra tertialet beror i huvudsak på:
 - Lägre utfall på kostnadssidan, totalt har 57% av verksamhetskostnaderna nyttjats jämfört med 67% som är jämförelsevärde vid helt linjär förbrukning.
 - Bra utfall för pastoratets finansiella tillgångar.
 - Utdelning från prästlönetillgångar avser helår 2023.
- Begravningsverksamhetens resultat till och med andra tertialet uppgår till +2,5 mkr.
- Investeringar 1,5 mkr (9% av investeringsbudget 17,3 mkr).
- Helårsresultatet med dagens bedömning är att resultatet bör bli bättre än det budgeterade resultatet för 2023 på 0,9 mkr.

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar

att godkänna tertialrapport jan-aug 2023.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna tertialrapport jan-aug 2023.

Exp: Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådets arbetsutskott

Datum:
2023-10-10 § 73

Kyrkorådet

2023-10-19 § 72

Dnr P 2023-27 2.6

Förfrågningshandling Parallella uppdrag Sjösås nya kyrka

Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad föredrar förslag till förfrågningshandling. Avsikten är att bjuda in sex arkitektbolag utifrån redovisad analys till uppdraget.

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar

att godkänna förfrågningshandling för parallella arkitektuppdrag enligt förslaget.

att skicka förslaget till sex arkitektbolag utifrån redovisad analys.

I kyrkorådet poängterar ledamoten Gunilla Balutia (POSK), med instämmande av ersättare Gudrun Holmberg (C), vikten av att församlingen är delaktig i processen.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna förfrågningshandling för parallella arkitektuppdrag enligt förslaget.

att skicka förslaget till sex arkitektbolag utifrån redovisad analys.

Handlingar:

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen, förfrågningsunderlag 2023-10-05/2023-05-19

Exp: Kyrkogårds- och fastighetschef, församlingsherde norra området

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Datum:
2023-10-19 § 73

Dnr P 2022-47 2.6

Strategi minskad elförbrukning

Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad följt av domprost Thomas rapporterar.

Utgångspunkt i arbetet är kyrkorådets beslut från förra året med målet att på sikt halvera elförbrukningen.

Åtgärder som planeras för vintern 2023/2024:

- Vi håller generellt 17 grader i alla våra fristående kyrkor när vi har verksamhet
- Vi håller generellt 19 grader i alla våra övriga lokaler
- Vi har gudstjänsterna i församlingshem under vintern vid de kyrkor som värms av direktverkande el
- Alla kyrkor upplåts till kyrkliga handlingar
- Församlingsherden överväger hur vi har gudstjänst i övriga kyrkor efter samråd med församlingsråden
- Vi schemalägger planering, städ, övning, gudstjänst, konsert mm så att värmetiderna i kyrkorna förkortas
- Respektive församlingsherde/chef redovisar plan för sin omställning/anpassning

Övriga åtgärder

- Vi kan ha julgranar och julbelysning om det är LED-lampor
- Vi är beredda på att en ny el-kris kan komma snabbt
- Nya förutsättningar kan kräva nya snabba beslut och omställningar

Fastighet fortsätter att:

- "skruva på systemen"
- byta ut all belysning till LED-lampor
- planera för att producera egen el
- långsiktigt se över byten av värmesystem

I kyrkorådet framför ersättaren Gudrun Holmberg (C) vikten av att trygghetsaspekterna vägs in och ledamoten Lena Johansson (C) att dialog och samråd i församlingsråden sker om åtgärderna.

Vice ordförande Olof Sandahl (POSK) framhåller tilliten till vårt ledningssystem i ledning av domprosten.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Kyrkorådet

Datum:

2023-10-19 § 74

Dnr P 2022-47 2.6, P 2019-8 2.6

Rapport övriga fastighetsärenden

Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad rapporterar:

- Arbete med förslag investeringsstrategi för förnybar energi 2023-2028.
Analys pågår för solcellsinvesteringar bland annat på Tegnérkyrkogården, Hovshaga, Vederslöv samt Östra Torsås utifrån olika beräkningsmodeller.
- Avtal tecknat med Växjö stift angående deltagande i ett nationellt projekt *Virke för framtida förvaltning av kyrkobyggnader*.
- Angående försäljningsprocess Västrabo.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Kyrkorådets arbetsutskott

Datum:
2023-10-10 § 71

Kyrkorådet

2023-10-19 § 75

KAE-ansökningar 2025-2026

Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad föredrar ärendet:

Underhållsobjekt enligt vård- och underhållsplaner:

Växjö Domkyrka	Ny ventilation
Växjö Domkyrka	Befintlig ventilation
Växjö Domkyrka	Styr- och övervakning
Hemmesjö kyrka	Avfuktningssystem
Lammhults kyrka	Tjärning kyrktak
Lammhults kyrka	Tjärning bårhus
Lammhults kyrka	Renovering glaspartier bårhus
Lammhults kyrka	Renovering fönster och dörrar
Lammhults kyrka	Fasadutredning
Aneboda kyrka	Tjärning torn och fasad
Aneboda kyrka	Renovering fönster och dörrar
Aneboda kyrka	Byte ventilationsaggregat
Asa kyrka	Spånbyte samt tjärning av spåntak
Sjösås gamla kyrka	Spånlagning och tjärning
Dädesjö nya kyrka	Fasad- och målningsarbeten
Tävelsås kyrka	Avfärgning klocktorn
Tävelsås kyrka	Byte värmepanna

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar

att godkänna redovisade underhållsobjekt för ansökan om erhållande av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) samt kyrkunderhållsbidrag (KUB) för utförande åren 2025-2026.

Kyrkorådets arbetsutskott

Datum:
2023-10-10 § 71

Kyrkorådet

2023-10-19 § 75 forts.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna redovisade underhållsobjekt för ansökan om erhållande av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) samt kyrkounderhållsbidrag (KUB) för utförande åren 2025-2026.

Exp: Kyrkogårds- och fastighetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådets arbetsutskott

Datum:
2023-10-10 § 72

Kyrkorådet

2023-10-19 § 76

Hyressättning bostäder 2024

Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad föredrar ärendet.

Förslag till hyressättning redovisas i bilaga.

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa hyressättning av bostadslägenheter inom Växjö pastorat för 2024 enligt förslaget.

Kyrkorådets förslag till Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa hyressättning av bostadslägenheter inom Växjö pastorat för 2024 enligt förslaget.

Handlingar

Hyressättning av bostadslägenheter inom Växjö pastorat

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådets begravningsutskott

Datum:
2023-10-09 § 107

Kyrkorådet

2023-10-19 § 77

Dnr 260/BV-2023-124

Taxor och inomkyrklig begravningsclearing 2024

Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad har i skrivelse redovisat/föreslagit nya taxor samt gällande inomkyrklig clearing 2024. Bilaga A.
Justering av taxorna påkallas i första hand av ökade lönekostnader samt externa kostnadsökningar.

Begravningsutskottets förslag till Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta redovisade taxor för 2024, enligt bilaga A.

att uppdra åt kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad att uppdatera priserna gällande clearingbeloppen för begravningsgudstjänst när dessa är beslutade av kyrkostyrelsen.

Kyrkorådets förslag till Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta redovisade taxor för 2024, enligt bilaga.

att uppdra åt kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad att uppdatera priserna gällande clearingbeloppen för begravningsgudstjänst när dessa är beslutade av kyrkostyrelsen.

Handlingar:

Avgifter för åtgärder och tjänster som inte omfattas av den allmänna begravningsavgiften 2024.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådets begravningsutskott

Datum:
2023-10-09 § 108

Kyrkorådet

2023-10-19 § 78

Dnr 260/BV-2023-125

Maskinprislista 2024

Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad redogjorde för maskinprislistan 2024. Gjorda maskininvesteringar samt aktuell timkostnad för maskinförare är inarbetade i respektive artikelpris. Bilaga B.

Begravningsutskottets förslag till Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta föreliggande maskinprislista för 2024, enligt bilaga B.

Kyrkorådets förslag till Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta föreliggande maskinprislista för 2024, enligt bilaga.

Handlingar

Maskinprislista 2024

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådets begravningsutskott

Datum:
2023-10-09 § 120

Kyrkorådet

2023-10-19 § 79

Dnr 131/BV-2023-213

Riktlinjer begravningsverksamheten

Kyrkogårds-och fastighetschef Mats Lindblad har upprättat komplett förslag till Riktlinjer begravningsverksamheten Växjö pastorat. Enligt bilaga C

Begravningsutskottets förslag till Kyrkorådet

att godkänna föreliggande förslag för Riktlinjer begravningsverksamheten Växjö pastorat med föreslagna redaktionella ändringar.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta Riktlinjer begravningsverksamheten Växjö pastorat enligt bilaga C.

Kyrkorådets förslag till Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta Riktlinjer begravningsverksamheten Växjö pastorat enligt förslaget.

Handlingar

Riktlinjer för begravningsverksamheten Växjö pastorat 2023-10-09

Kyrkorådets arbetsutskott

Datum:
2023-10-10 § 75

Kyrkorådet

2023-10-19 § 80

Dnr P 2023-40 1.1

Sammanträdesdagar 2024

Föreligger förslag till sammanträdesdagar för 2024.

Arbetsutskottet gör mindre justeringar i förslaget.

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar att

fastställa sammanträdesdagar 2024 enligt justerat förslag.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa sammanträdesdagar 2024 enligt arbetsutskottets förslag.

Handlingar

Sammanträdestider 2024

Exp: Kanslichefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Datum:

2023-10-19 § 81

Rapport från Begravningsutskottet

Begravningsutskottets ordförande Karin Ljung (POSK) rapporterar från sammanträdet den 9 oktober, där förutom de ärenden som behandlats vid dagens sammanträde även behandlades :

- Ansökan om flytt av gravsatt Hovshaga begravningsplats vilken avslogs. Ärendet kommer sannolikt att överklagas.
- Beslut om kulturgravar Vederslöv
- Delegationsbeslut
- Informationsärenden, bl.a. årshjul om vad som händer på kyrkogården.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Kyrkorådet

Datum:
2023-10-19 § 82

Rapport från Diakonirådet

Diakonirådets ordförande Jonas Ek rapporterar från sammanträde den 3 oktober:

- Avtal Växjö kommun, glada för att detta är klart.
- Projektledare för härbärgets utsedd.
- Diakonicentrum medverkade vid domkyrkans dag, bl.a. såldes hemslojd och gavs information om verksamheten.
- Har varit en bra start på hösten, lugnt och stilla.
- Höstutflykt gick i år till Sagomuseet i Ljungby den 19 oktober.
- Luncherna har stabiliserats runt 60 personer den senaste tiden.
- Rekrytering pågår av diakon, en socionom anställd på ett vikariat.
- En sponsorgrupp har återuppstått. Analys pågår om behoven.
- 31 oktober 2024 firar Diakonicentrum 10 år.

Ledamoten Björn W Ståhlne (BA) frågar om avsatta medel för investering i transportbil till verksamheten fyller behovet.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Kyrkorådet

Datum:

2023-10-19 § 83

Ledamöternas frågestund

Inga frågor ställdes.

Ordförande Maria Karlsson informerar:

- En uppföljning kommer att göras i kyrkorådet efter utbildningsresan i Luthers fotspår. Vi hade en fantastisk resa med både jättefint väder, lite regn, goda samtal och besök.
- Har deltagit i en utbildningsdag om arbetsmiljö arrangerad av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kyrkorådet tackar för informationen.
