

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Plats och tid Drothems församlingshem 2023-10-26, kl. 19.00-20.40

Beslutande Beate Palm Scherl (Posk) Ulla Gustavsson (SamlSSA)
 Gunnar Norlén (Posk) Boel Holgersson (SamlSSA)
 Kristina Boqvist (Posk)
 Marianne Bokblad (Posk) Gunvor Wissmar Skoog (BA)
 Niklas Schultz (Posk) Björn Dahlskog (BA)
 Gunnel Svensson (Posk)
 Sture Josephsson (Posk) Annelie Sjöberg (SD)
 Karl-Gunnar Främberg (Posk)
 Rolf Engwall (Posk)
 Anne Sophie Norlén (Posk)

Närvarande
 inte tjänstgörande
 ersättare Emma Renhorn, kyrkoherde
 Fredrik Jonsson, kyrkogårdschef
 Annica Wastesson, fastighetschef
 Övriga närvarande Gunilla Eriksson
 Arvid Solsjö, Aklero
 Roland Nilsson, revisor

Justerare Marianne Bokblad (Posk) Annelie Sjöberg (SD)
 Justeringens
 plats och tid

Församlingsexpeditionen 2023-11-01

Underskrifter Sekreterare Gunilla Eriksson Paragrafer 17-32
 Gunilla Eriksson

Ordförande

Boel Holgersson
 Boel Holgersson

Justerare

Marianne Bokblad
 Marianne Bokblad (Posk)

Annelie Sjöberg
 Annelie Sjöberg (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivit genom anslag

Organ Kyrkofullmäktige i Söderköping S:t Anna församling

Sammanträdesdatum 2023-10-26

Datum då anslaget
sätts upp

2023- 11-08

Datum då anslaget
tas ned

2023- 11-29

Förvaringsplats för
protokollet

Församlingsexpeditionen

Underskrift

Gunilla Eriksson
 Gunilla Eriksson

Utdragsbestyrkare

§ 17

Öppnande av sammanträdet

Ärendebeskrivning

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Sammanträdet inleds med att kyrkoherden ber en bön.

Justerare



Utdragsbestyrkare

§ 18

Sammanträdets behöriga kungörande

Ärendebeskrivning

Kallelse till dagens sammanträde har varit anslagen på församlingens anslagstavla under tiden 18 oktober t o m 26 oktober 2023.

Personlig kallelse har utsänts till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare den 18 oktober 2023.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att kungörelse har skett enligt bestämmelserna i kyrkoordningen.
-

Justerare

Utdragsbestyrkare

§ 19

**Refinansiering av kredit Svenska Handelsbanken 2023-12-01:
Församlingsexpeditionen, Smeden 1: 5 000 tkr, KF § 3/21, AU § 85/23,
KR § 80/23
F2023-0125/2.2**

Ärendebeskrivning

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2021-03-04, § 3, beslutas, att om- och tillbyggnaden av församlingsexpeditionen finansieras med egna medel kompletterat med banklån om 6 miljoner kronor.

Banklånet delas upp i två delar: **Smeden 1: 5 000 tkr** samt Prelaten 5: 3 250 tkr. Det senare lånet innefattar även lån begravningsverksamheten med 2 250 tkr (del av förrådsbyggnad S:t Anna 1 050 tkr, KF § 10/20, samt 1 200 tkr, materialfack S:t Laurentii kyrkogård, KF § 4/21).

Placeringsrådets minnesanteckningar från mötet den 13 september delges arbetsutskottet i samband med kallelsen till dagens sammanträde. Av anteckningarna framgår, att "överskott" nuvarande placeringar uppgår till ca 4,8 milj. kr. och att rådet samtalat om möjlighet till olika alternativ att ev. finansiera extra amortering av lån i Svenska Handelsbanken för att få ner de i dagsläget höga räntekostnaderna (högre än utvecklingen placerat kapital).

Vid arbetsutskottets sammanträde 2023-09-28, § 85, informerar Gunnel Svensson om Placeringsrådets förslag till finansiering av ev. extra amortering i samband med omförhandling av ifrågavarande lån.

För närvarande amorteras endast 100 000 kr per år, räntan uppgår enligt uppgift september 2023 till Stibor + 1,25 %, motsvarande ca 5,33 %, vilket är avsevärt mer än vid start p.g.a. pågående hög inflation.
Amorteringstid: 50 år.

Arbetsutskottet samtalar i ärendet.

Arbetsutskottet enas om, att lånets rimliga bindningstid bör vara 10 år att tas upp i samband med omförhandlingen.

Beträffande räntan bör i fullmakt anges omförhandling gällande en kort bindningstid, ev. kombinerad med rörlig ränta.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 19, KF 2023-10-26

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

1. att lånet i **Svenska Handelsbanken, 5 miljoner kr**, minskas genom extra amortering om 2 miljoner kr i samband omförhandling av lån och räntor
2. att finansiering sker genom avyttring av Swedbank Bas 50 (i nuläget ca 1,7 milj. kr) kompletterat med medel ur Swedbank Talenten AK Mega
3. att föreslå kyrkofullmäktige besluta att fullmakt ges till Anders Eksmo, Placeringsrådet, samt administratör Gunilla Eriksson att genomföra omförhandling av lånet beträffande:
 - extra amortering
 - räntekostnader
 - amorteringstid.

Vid kyrkorådets sammanträde 2023-10-12 § 80, redogör administratören för ärendet.

Kyrkorådet beslutar

1. att lånet i **Svenska Handelsbanken, 5 miljoner kr**, minskas genom extra amortering om 2 miljoner kr i samband omförhandling av lån och räntor
2. att finansiering sker genom avyttring av Swedbank Bas 50 (i nuläget ca 1,7 milj. kr) kompletterat med medel ur Swedbank Talenten AK Mega
3. att föreslå kyrkofullmäktige besluta att fullmakt ges till Anders Eksmo, Placeringsrådet, samt administratör Gunilla Eriksson att genomföra omförhandling av lånet beträffande:
 - extra amortering
 - räntekostnader
 - amorteringstid.

Forts.

Justerare

 

Utdragsbestyrkare



2023-10-26

Forts. § 19, KF 2023-10-26

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör administratören och Gunnel Svensson, placeringsrådet, för ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att lånet i **Svenska Handelsbanken, 5 miljoner kr**, minskas genom extra amortering om 2 miljoner kr i samband med omförhandling av lån och räntor
2. att finansiering sker genom avyttring av Swedbank Bas 50 (i nuläget ca 1,7 milj. kr) kompletterat med medel ur Swedbank Talenten AK Mega
3. att fullmakt ges till Anders Eksmo, Placeringsrådet, samt administratör Gunilla Eriksson att genomföra omförhandling av lånet beträffande:
 - extra amortering
 - räntekostnader
 - amorteringstid.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkare

§ 20

**Refinansiering av kredit Svenska Handelsbanken 2024-02-16:
Församlingsexpeditionen samt begravningsverksamheten,
Prelaten 5: 3 250 tkr, KF § 3/21, AU § 86/23, KR § 81/23
F2023-0126/2.2**

Ärendebeskrivning

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2021-03-04, § 3, beslutas, att om- och tillbyggnaden av församlingsexpeditionen finansieras med egna medel kompletterat med banklån om 6 miljoner kronor.

Banklånet delas upp i två delar: Smeden 1: 5 000 tkr samt **Prelaten 5: 3 250 tkr** Det senare lånet innefattar även lån begravningsverksamheten med 2 250 tkr (del av förrådsbyggnad S:t Anna 1 050 tkr, KF § 10/20, samt 1 200 tkr, materialfack S:t Laurentii kyrkogård, KF § 4/21).

För närvarande amorteras endast 65 000 kr per år, räntan uppgår enligt uppgift september 2023 till Stibor + 1,25 %, vilket motsvarar ca 5,33 % och är avsevärt högre än vid start p.g.a. hög inflation.
Amorteringstid: 50 år.

Placeringsrådets minnesanteckningar från mötet den 13 september delges arbetsutskottet i samband med kallelsen till dagens sammanträde. Av anteckningarna framgår, att "överskott" nuvarande placeringar uppgår till ca 4,8 milj. kr. och att rådet samtalat om möjlighet till olika alternativ att ev. finansiera extra amortering av lån i Handelsbanken för att få ner de i dagsläget höga ränte-kostnaderna (högre än utvecklingen placerat kapital).

Vid arbetsutskottets sammanträde 2023-09-28, § 86, informerar Gunnel Svensson om Placeringsrådets förslag till finansiering av ev. extra amortering i samband med omförhandling av ifrågavarande lån.

Arbetsutskottet samtalar i ärendet.

Noteras, att, om extra amortering om 1 milj. kr genomförs, belastas räntan helt begravningsverksamhetens budget.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 20, KF 2023-10-26

Arbetsutskottet enas om, att lånets rimliga bindningstid bör vara 10 år efter omförhandlingen.

Beträffande räntan bör i fullmakt anges omförhandling gällande en kort bindningstid, ev. kombinerad med rörlig ränta.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

1. att lånet i Svenska Handelsbanken, 3 250 000 kr, minskas genom extra amortering om 1 miljoner kr i samband omförhandling av lån och räntor
2. att finansiering, 1 miljon kr, sker genom minskning av placeringen Swedbank Talenten AK Mega
3. att föreslå kyrkofullmäktige besluta att fullmakt ges till Anders Eksmo, Placeringsrådet, samt administratör Gunilla Eriksson att genomföra omförhandling av lånet beträffande:
 - extra amortering
 - räntekostnader
 - amorteringstid.

Vid kyrkorådets sammanträde 2023-10-12 § 20, redogör administratören för ärendet.

Kyrkorådet beslutar

1. att lånet i Svenska Handelsbanken, 3 250 000 kr, minskas genom extra amortering om 1 miljoner kr i samband omförhandling av lån och räntor
2. att finansiering, 1 miljon kr, sker genom minskning av placeringen Swedbank Talenten AK Mega
3. att föreslå kyrkofullmäktige besluta att fullmakt ges till Anders Eksmo, Placeringsrådet, samt administratör Gunilla Eriksson att genomföra omförhandling av lånet beträffande:
 - extra amortering
 - räntekostnader
 - amorteringstid.

-----Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 20, KF 2023-10-26

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör administratören för ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att lånet i Svenska Handelsbanken, 3 250 000 kr, minskas genom extra amortering om 1 miljoner kr i samband med omförhandling av lån och räntor
2. att finansiering, 1 miljon kr, sker genom minskning av placeringen Swedbank Talenten AK Mega
3. att fullmakt ges till Anders Eksmo, Placeringsrådet, samt administratör Gunilla Eriksson att genomföra omförhandling av lånet beträffande:
 - extra amortering
 - räntekostnader
 - amorteringstid.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkare

§ 21

**Refinansiering av kredit Swedbank 2024-02-10: Begravningsverksamheten
5,9 milj. kr, KF § 17/22, AU § 87/23, KR § 82/23
F2023-0127/2.2**

Ärendebeskrivning

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2022-05-19, § 17, beslutas att godkänna upphandling av lån om 5 500 000 kr för om- och tillbyggnad kontorslokaler S:t Laurentii kyrkogård inkl. 400 000 kr för belysning S:t Laurentii kyrkogård, tillsammans 5 900 000 kr.

Vid upphandlingen föreligger bästa offerten från Swedbank, vilken antas. Amortering per år 590 000 kr, ränta i nuläget 5,58 %. Amorteringstid: 10 år.

Placeringsrådets minnesanteckningar från mötet den 13 september delges arbetsutskottet i samband med kallelsen till dagens sammanträde.

Placeringsrådet enas om, att räntan är för hög i förhållande till ställd säkerhet, varför omförhandling av räntan bör genomföras i samband med omförhandling av lånet i februari 2024.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2023-09-28, § 87, informerar Gunnel Svensson om Placeringsrådets tankar i ärendet.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

- att föreslå kyrkofullmäktige besluta, att fullmakt ges till Anders Eksmo, Placeringsrådet, samt administratör Gunilla Eriksson att genomföra omförhandling av lånet beträffande:
 - räntekostnaden.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 21, KF 2023-10-26

Vid kyrkorådets sammanträde 2023-10-12 § 82, redogör administratören för ärendet.

Kyrkorådet förslår kyrkofullmäktige besluta

1. att fullmakt ges till Anders Eksmo, Placeringsrådet, samt administratör Gunilla Eriksson att genomföra omförhandling av lånet beträffande:

- räntekostnaden.

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör administratören för ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att fullmakt ges till Anders Eksmo, Placeringsrådet, samt administratör Gunilla Eriksson att genomföra omförhandling av lånet beträffande:

- räntekostnaden.

Justerare

 

Utdragsbestyrkare



2023-10-26

§ 22

Fullmakt att omförhandla lån beträffande extra amortering, amorteringstider samt räntor i Svenska Handelsbanken resp. Swedbank, KF §§ 3/21, 17/22, AU § 88/23, KR § 83/23 F2023-0128/2.2

Ärendebeskrivning

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2021-03-04, § 3, beslutas, att om- och tillbyggnaden av församlingsexpeditionen finansieras med egna medel kompletterat med banklån om 6 miljoner kronor.

Banklånet delas upp i två delar: **Smeden 1: 5 000 tkr** samt **Prelaten 5: 3 250 tkr**. Det senare lånet innefattar även lån begravningsverksamheten med 2 250 tkr (del av förrådsbyggnad S:t Anna 1 050 tkr, KF § 10/20, samt 1 200 tkr, materialfack S:t Laurentii kyrkogård), KF § 4/21

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2022-05-19, § 17, tas ärendet upp beträffande finansiering av om- och tillbyggnad av kontorslokaler S:t Laurentii kyrkogård.

Kyrkofullmäktige beslutar i § 17, punkt 5, att godkänna finansiering genom upphandling av banklån för om- och tillbyggnad av kontorslokaler S:t Laurentii kyrkogård 5 500 000 kronor kompletterat med lån för belysning S:t Laurentii kyrkogård 400 000 kronor, tillsammans 5 900 000 kronor.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2023-09-28, § 88, redogör ordföranden för ärendet.

Vid Placeringsrådets möte den 13 september tas frågan upp om omförhandling av resp. banklån per 1 december 2023 (SHB lån 5 milj. kr), 16 februari 2024 (SHB-lån 3,250 milj.kr) samt Swedbank banklån (5,9 milj.kr) per "30" februari 2024. Omförhandlingen föreslås avse extra amortering, amorteringstid samt räntor.

Anders Eksmo, Placeringsrådet, erbjuder sig att vara församlingen behjälplig vid omförhandling av respektive lån i Svenska Handelsbanken samt Swedbank.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2023-09-28, § 88, samtalas om förslag till fullmakt.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 22, KF 2023-10-26

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att fullmakt ges till Anders Eksmo att tillsammans med administratör Gunilla Eriksson genomföra omförhandling av två banklån i Svenska Handelsbanken resp. ett lån i Swedbank innefattande:

- Extra amortering berörda två lån i Svenska Handelsbanken
- Amorteringstider två lån i Svenska Handelsbanken (10 år i stället för 50 år)
- Räntor i båda bankerna

i enlighet med arbetsutskottets förslag och kyrkorådets beslut.

Vid kyrkorådets sammanträde 2023-10-12 § 80, 81 och 82, tas resp. ärende upp och beslutar:

- SHB-lånet 5 milj. kr: extra amortering 2 milj. kr (finansiering: SwB Bas 50 avslutas, ca 1,7 milj. kr, resterande medel tas ur SwB Talenten AK Mega)
- SHB-lånet 3,250 tkr: extra amortering 1 milj. kr (finansiering: medel ur SwB Talenten AK Mega).

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att fullmakt ges till Anders Eksmo, Placeringsrådet, att tillsammans med administratör Gunilla Eriksson genomföra omförhandling av två banklån i Svenska Handelsbanken resp. ett lån i Swedbank innefattande:

- Extra amortering berörda två lån i Svenska Handelsbanken
- Amorteringstider två lån i Svenska Handelsbanken (10 år i stället för 50 år)
- Räntor två lån i Svenska Handelsbanken
- Ränta ett lån i Swedbank

i enlighet med arbetsutskottets förslag och kyrkorådets beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 22, KF 2023-10-26

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör administratören för ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att fullmakt ges till Anders Eksmo, Placeringsrådet, att tillsammans med administratör Gunilla Eriksson genomföra omförhandling av två banklån i Svenska Handelsbanken resp. ett lån i Swedbank innefattande:
 - Extra amortering berörda två lån i Svenska Handelsbanken
 - Amorteringstider två lån i Svenska Handelsbanken (10 år i stället för 50 år)
 - Räntor två lån i Svenska Handelsbanken
 - Ränta ett lån i Swedbank

i enlighet med arbetsutskottets förslag och kyrkorådets beslut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerare



Utdragsbestyrkare



§ 23

**Försäljning av mark vid Skällviks kyrka, KR § 39/23, KF § 13/23,
AU § 90/23, KR § 84/23
F2023-0129/2.2**

Ärendebeskrivning

Vid kyrkorådets sammanträde 2023-04-27, § 39, redogör fastighetschefen för att tidigare ägare, hembygdsföreningen, avytttrat byggnaden till person, som, av intresse för byggnadsvård, avser att rusta upp huset utan att bedriva verksamhet.

Fastighetschefen informerar, att arrendesumman föreslås höjas till 1 500 kr per år med indexhöjning i ett förslagsvis 10-årskontrakt.

Vederbörande har förklarat sig införstådd med att områdesbestämmelser råder.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- att godkänna ett 10-årigt arrendeavtal fr.o.m. år 2023 med Christian Håkansson mot erläggande av årlig arrendeavgift uppgående till första året 1 500 kr, indexuppräknning varje år därefter.

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2023-05-25, § 13, beslutas enligt kyrkorådets förslag.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2023-09-28, § 90, informerar fastighetschefen, att Christian Håkansson efterhört möjlighet att kunna friköpa tomten, 279 m².

Arbetsutskottet samtalar i ärendet och uttrycker, att tomten bör kunna avyttras då den är "friliggande" från övrig församlingsmark.

Värdering av tomtmarken har genomförts och köpesumman överstiger värderingen. Köparen förklarar sig villig att svara för kostnaderna i samband med avstyckning och köp.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

- att hos lantmäteriet ansöka om avstyckning tomtarealen 279 m²
- att, om avstyckning beviljas, försälja ifrågavarande areal till Christian Håkansson
- att därefter upprätta köpekontrakt.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 23, KF 2023-10-26

Vid kyrkorådets sammanträde 2023-10-12 § 84, informerar fastighetschefen i ärendet.

Kyrkorådet samtalar i ärendet.

Barnkonsekvensanalys:

Församlingens försäljning av ifrågavarande mark innebär ingen påverkan av att tillgodose barnens bästa i nutid såväl som framtid.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att hos lantmäteriet ansöka om avstyckning tomtarealen 279 m2
2. att, om avstyckning beviljas, försälja ifrågavarande areal till Christian Håkansson
3. att därefter upprätta köpekontrakt.

- - - - -

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige informerar fastighetschefen i ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att hos lantmäteriet ansöka om avstyckning tomtarealen 279 m2
2. att, om avstyckning beviljas, försälja ifrågavarande areal till Christian Håkansson
3. att därefter upprätta köpekontrakt.

Justerare

Utdragsbestyrkare

§ 24

**Investeringar 2023, KGU § 24/23, KR § 79/23
BV2023-0005/2.2**

Ärendebeskrivning

Vid kyrkogårdsutskottets sammanträde 2023-09-21, § 24, tas ärendet upp.

På föregående sammanträde med kyrkogårdsutskottet redogjorde kyrkogårdschefen för att kostnaderna för färdigställande av askgravplats på S:t Laurentii kyrkogård blir cirka 200 000 SEK över budgeterade medel. Frågan diskuterades om huruvida övriga investeringar för 2023 skulle utgå.

På dagens sammanträde uttrycker utskottet att likviditetsprognosen ser bättre ut än förväntat och kostnader för tilltänkta investeringar kommer att öka framöver.

Kyrkogårdsutskottet beslutar

1. att utrymme finns för att täcka kostnaderna, 200 000 SEK, för färdigställande av askgravplats på S:t Laurentii kyrkogård
2. att samtliga investeringar för 2023 ska verkställas.

Vid kyrkorådets sammanträde 2023-10-12 § 79 informerar kyrkogårdschefen, att olika lösningar använts vid olika tillfällen under åren beträffande överskridande av investeringsbudget.

Kyrkogårdschefen och ordföranden har nu enats om att hos kyrkofullmäktige äska medel för överskridandet: 200 000 kr.

Anledning till överskridandet är ökade material- och hantverkskostnader och att installationer blivit mer omfattande än som kunnat förutses.

Den nya askgravplatsen kommer att invigas med en gudstjänst i samband med Allhelgonahelgen den 3 november kl 17.00.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att godkänna ett tilläggsanslag om 200 000 kr för den nya askgravplatsen S:t Laurentii kyrkogård i begravningsverksamhetens investeringsbudget 2023.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 24, KF 2023-10-26

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige informerar kyrkogårdschefen, i ärendet. Invigningsgudstjänst kommer att ske 3 november kl. 17.00.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att godkänna ett tilläggsanslag om 200 000 kr för den nya askgravplatsen S:t Laurentii kyrkogård i begravningsverksamhetens investeringsbudget 2023.

Justerare

Utdragsbestyrkare

§ 25

**Arbetsvolymmätning personal kyrkogårdsförvaltningen, AU § 83/23,
KR § 85/23
BV2023-0006/2.1.6**

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2023-09-28, § 83, behandlas ärendet.

Kyrkogårdschefen informerar, att arbetsvolymmätning genomförts beträffande kyrkogårdsförvaltningen. Förra mätningen genomfördes år 2013 och slutade i 15 355 timmar. Därefter har tillkommit nya ytor (askgravplatser etc.), varför ny mätning nu genomförts, den omfattar 16 387 timmar.

Till dagens arbetsutskott har inbjudits Kalle Hansson, kyrkogårdschef i Finspång. Han är en av sex konsulter, som genomför arbetsvolymmätning på kyrkogårdar genom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Utgångspunkt: kommunals avtal avgör standarden för mätning. Han presenterar sig själv i korthet.

Mätningarna ska vara likvärdiga inom landets alla kyrkogårdsförvaltningar; personalstyrkan ska vara förhållande till den uppmätta tiden inom resp. förvaltning. Målsättning: bra parkstandard.

Rekommendation att mätning genomförs vart femte år men sju-åtta års mellanrum kan anses rimligt.

Mätningen är uppdelad i: begravnings-, service- samt församlingsverksamhet.

Begravningsverksamheten: 76 %

Noteras att:

- Gräsklippningen på grund av ändrat klimat utökas med två gånger till att omfatta 22 gånger
- Kantskärning mot häckar ingår nu i kommunals avtal, har inte hunnits med i församlingen
- I mätningen tillkommer kontakttid med allmänheten, allmän tillsyn, transporter, ut- och inbärning av parksoffor m.m.
- Hänsyn tas i nya mätningen till semestrar, där ersättare måste sättas in.
- Församlingens miljöarbete innebär nya arbetsuppgifter.

Serviceverksamheten: 17 %

Noteras att:

- Gravskötselytorna behöver ses över för rätt prissättning.

Forts.

Justerare



Utdragsbestyrkare

Forts. § 25, KF 2023-10-26

Församlingsverksamheten: 7 %

Noteras att:

- Allmän tillsyn fastighetsskötsel i gamla mätningen uppgår till 615 timmar. Önskemål har tidigare framförts, att skötseln kring t.ex. kyrkorna kunde vara bättre men prioriteras bort för viktigare arbeten.

Övrigt:

Noteras att tid för arbetsledning och administration ej medräknas i sammanställningen.

Begravningsombudet informerar, att klagomål från allmänheten om dålig skötsel aldrig framförts (finns i andra församlingar) och att hon uppfattar personalen som duktig och engagerad.

Frågor ställs och besvaras.

Ordföranden framför arbetsutskottets tack till Kalle Hansson för informativ medverkan vid dagens arbetsutskott.

.....

Kyrkogårdschefen har till dagens sammanträde tagit fram en konsekvensanalys gällande tjänster i yttre skötsel inom kyrkogårdsförvaltningen.

Utöver den yttre skötseln ingår arbetsuppgifter för bl.a. underhåll och service av maskiner och inventarier. Anläggningsarbeten utförs i möjligaste mån i egen regi, är utvecklande för personalen och arbetsplatsen.

Fastighetsskötseln innebär ronderingar gällande larm, VVS, belysning, reparationer, kontakt med hantverkare etc. och sker löpande.

Ur belastningssynpunkt är det viktigt att variera arbetsuppgifterna, är också ett lagkrav och förutsättning för att motverka skador. Kompetensutveckling och förarbevis för olika maskiner och redskap uppnås genom utbildning.

Konsekvensanalys för tjänster inom yttre skötsel:

Alternativ 1:

Framgår att i nuläget består personalstyrkan av fem tillsvidareanställda samt fyra säsongsanställda. I tjänsterna ingår även verkstads- och anläggningsarbeten, fastighetsskötsel och underhållsarbeten.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 25, KF 2023-10-26

Noteras att:

- Skötsel runt t.ex. kyrkor och övriga planteringar prioriterats mer sällan pga. tidsbrist
- Underhåll av maskiner och inventarier sker i nuläget endast i mån av tid etc., ”brandkårsräddningar” måste ofta göras, utbildningstid och kompetensutveckling avstås ofta från.

Alternativ 2: Önskvärt säsonganställning av två personer samt utökning av tjänst med 10 %.

Noteras att:

- Om två nya säsonganställningar inrättas på 100 % under 8 månader vardera samt att en utökning om 10 % av en tillsvidareanställd tjänst beviljas utöver nuvarande antal tjänster säkerställs arbetsmiljön och skötsel såväl under högsom lågsäsong
- Ev. utökning av dessa tjänster är mindre än mätningen uppvisar behov av, kommer dock att utgöra en betydlig skillnad såväl arbetsmiljö- som skötselmässigt
- Fler anställda kan lära sig varandras arbetsuppgifter, möjliggör större variation på arbetsställning och mindre risk för skador
- Strukturen inom förvaltningen kan förändras med positiv inverkan, medför bl.a. mindre transporter
- Löpande underhåll på maskiner, inventarier och verktyg kan genomföras regelbundet, medför minskade kostnader för reparationer
- Mindre anläggningsarbeten kan utföras av egen personal, bidrar till bättre ekonomi
- Begravningsavgiften belastas med ökade lönekostnader om 600 000 kr, vilket begravningsombudet förklarar sig införstådd med och kan motivera.

Kyrkogårdschefen informerar, att om arbetsutskottet beslutar enligt alternativ 2 i konsekvensanalysen har han möjlighet att i arbetslaget ändra tjänstgöringstider efter aktuellt behov. Han uttrycker också, att det är svårt att hitta kompetent personal, då utbildning inom park och trädgård anses mindre attraktiv i dagsläget.

Ordföranden poängterar, att det är viktigt att inse arbetsutskottets arbetsmiljöansvar!

Arbetsutskottet samtalar i ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

2023-10-26

Forts. § 25, KF 2023-10-26

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att tillstyrka utökning av säsonganställd personal med två tjänster om 100 % på åtta månader vardera
2. att tillstyrka utökning av en tillsvidareanställning inom kyrkogårdsförvaltningen med 10 % för kyrkogårdsarbetaren på Skönberga kyrkogård
3. att den ökade lönekostnaden, 600 000 kr, läggs in i förslag till begravningsverksamhetens budget 2024.

Vid kyrkorådets sammanträde 2023-10-12 § 85, redogör kyrkogårdschefen för ärendet.

Konsekvensanalysen delas ut. Kyrkogårdschefen informerar, att allt görs för att i möjligaste mån hålla nere kostnaderna.

Frågor ställs och besvaras.

Barnkonsekvensanalys:

Utökning av begravningsverksamhetens personal förbättrar församlingens arbete med att tillgodose barnens bästa i såväl nutid som framtid.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att tillstyrka utökning av säsonganställd personal med två tjänster om 100 % på åtta månader vardera
2. att tillstyrka utökning av en tillsvidareanställning inom kyrkogårdsförvaltningen med 10 % för kyrkogårdsarbetaren på Skönberga kyrkogård
3. att den ökade lönekostnaden, 600 000 kr, läggs in i förslag till begravningsverksamhetens budget 2024.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 25, KF 2023-10-26

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör kyrkogårdschefen för ärendet.

Frågor ang. olika arbetsmiljöfrågor inom begravningsverksamheten diskuterades och besvarades av kyrkogårdschefen.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att tillstyrka utökning av säsonganställd personal med två tjänster om 100 % på åtta månader vardera
2. att tillstyrka utökning av en tillsvidareanställning inom kyrkogårdsförvaltningen med 10 % för kyrkogårdsarbetaren på Skönberga kyrkogård
3. att den ökade lönekostnaden, 600 000 kr, läggs in i förslag till begravningsverksamhetens budget 2024.

Justerare

 

Utdragsbestyrkare



§ 26

Ajournering av sammanträdet

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att ajournera sammanträdet kl. 19.40 för att inta kaffe med tilltugg.
-

§ 27

Sammanträdet återupptagande

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att återuppta sammanträdet kl. 20.00.
-

§ 28

Information om revision

Roland Nilsson, förtroendevald revisor i församlingen, presenterade kort revisorernas arbete. Arbetet består i att följa upp ekonomi och verksamhet mot församlingsinstruktionen. Församlingen har en omfattande verksamhet och den fungerar bra.

Justerare

Utdragsbestyrkare

§ 29

**Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2024 med plan för åren 2025 -2026, AU § 91/23, KGU § 29/23, KR § 86/23
F2023-0003/1.1, BV2023-0008/1.1**

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2023-09-28, § 91, behandlas ärendet.

Kyrkoherden informerar, att dokumentet utgår från församlingsinstruktionen samt att "onödiga" poster rensats i relation till budget 2023 i samråd med resp. budgetansvarig.

Noteras att körbidragen (190 000 kr) kvarstår för år 2024 men kommer därefter att få äskas då flera körer har mycket god ekonomi.

Förslag till verksamhetsplan 2024

Arbetsutskottet har inför dagens sammanträde tagit del av budgetansvarigas förslag till verksamhetsplan och budget, som till dagens arbetsutskott justerats något.

Noteras att:

- verksamhetsplanens förutsättningar utgår från Församlingsinstruktionen och utgör de ekonomiska ramarna som verksamheten har att förhålla sig till
- verksamhetsplan och budget 2024 förutsätter normal verksamhet och oförändrad kyrkoavgift 1,365 kr
- kyrkorådet ska granska och utvärdera verksamheten utifrån dokumentet och har ansvar för att ställa resurser till förfogande
- kyrkogårdsutskottet har vid sitt sammanträde 2023-09-21, §§ 20 -23 , behandlat begravningsverksamhetens verksamhetsplan och budget att föreläggas kyrkorådet vid sammanträdet 2023-10-12.

Kyrkoherden redogör i korthet för fyra fokusområden:

- Barns och ungas liv i kristen gemenskap – vårt nu och vår framtid.
- Bönen – en ankringsplats i livet.
- Miljön för ett hållbart liv i Skapelsen.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 29, KF 2023-10-26

Församlingsinstruktionens övergripande mål:

- Generationsöverskridande.
- Lokal identitet och närvaro kring kyrkorna i hela församlingen. Öppna kyrkor.
- Ideella krafter
- Bön och andakter.

De ideella krafterna är tänkta att engageras genom kontakt och samtal med arbetsnamnet ”Detta är min kyrka”.

Noteras att:

- Antal kyrkotillhöriga år 2024 förväntas uppgå till 7 646 personer utgörande 64,1 % (2023: 7 704 - 65.5 %) av befolkningen
- Verksamhetsplanen har visionen ”Den goda mötesplatsen där vi tillsammans får dela tro och liv”.

Förslag till budget 2024

Ekonomi i församlingen är fortfarande god, budgeten utgår från oförändrad kyrkoavgift (1,365 kr/skattekrona), beräknas år 2024 öka pga. inflationen.

Budget 2024: efter finansiella poster uppvisas ett negativt resultat om 220 000 kr.

Fastigheter:

Fastighetschefen redogör för planerat underhåll under år 2024; baseras bl.a. på gällande vård- och underhållsplaner.

Planerat underhåll: tak S:t Laurentii kyrka samt förgyllning prydnader på kyrktak och klockstapel samt putsning av fasad på S:t Anna kyrka utgör de större posterna.

Investeringar: Ombyggnaden av kök i S:t Laurentii församlingshem utgör den större kostnaden tillsammans med ev. nybyggnation församlingshem i S:t Anna.

- Planerat underhåll uppgår till 2 842 000 kr inkl. moms
- Kyrkoantikvarisk ersättning beräknas uppgå till 1 841 250 kr inkl. moms.
- Investeringar planeras uppgå till 7 235 000 kr.

Forts.

Justerare



Utdragsbestyrkare

Forts. § 29, KF 2023-10-26

Målkapitalet:

Noteras, att kyrkofullmäktige beslutat fastställa målkapitalet för åren 2019 – 2023 till 28 500 tkr med uppräkningsgrad med 1 % per år därefter, vilket även gjorts för år 2023: 29 700 tkr. För år 2024 anges målkapitalet efter uppräkningsgrad med 1 % uppgå till 30 000 tkr.

Arbetsutskottet utbyter tankar i ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Förslag till budget år 2024:

Noteras att:

- kyrkoavgiften föreslås oförändrad till 1,365 kr per skattekrona; i budget 2024 beräknas kyrkoavgiften uppgå till 25 646 tkr (budget 2023: 24 120 tkr)
- verksamhetens intäkter beräknas uppgå till 40 323 tkr (budget 2023: 36 356 tkr).
- verksamhetens kostnader beräknas uppgå till 40 093 tkr (budget 2023: 37 187 tkr)
- förslag till budget 2024 beräknas utmynna i ett negativt resultat om 220 000 kr (budget 2023: negativt resultat 716 000 kr)

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att, efter viss justering, fastställa föreliggande förslag till församlingens verksamhetsplan 2024
2. att fastställa oförändrad kyrkoavgift om 1,365 kr/skattekrona
3. att fastställa förslag till investeringsbudget fastigheter uppgående till 7 235 000 kr
4. att fastställa förslag till verksamhetsbudget innebärande ett negativt resultat efter finansiella poster om 220 000 kr.

Vid kyrkogårdsutskottets sammanträde 2023-09-21, §§ 20, 21 och 22 behandlas förslag till budget och verksamhetsplan begravningsverksamheten.

Forts.

Justerare



Utdragsbestyrkare

Forts. § 29, KF 2023-10-26

**Budget och verksamhetsplan 2024 för begravningsverksamheten,
KGU § 20**

Kyrkogårdschefen redogör för framlagt förslag till budget gällande år 2024.

Kyrkogårdschefen redogör även för verksamhetsplanen där större underhållsåtgärder tagits med.

Stor del av verksamheten utgörs alltid av den löpande skötseln, som inte beskrivs i verksamhetsplanen.

Allmänt

För 2024 planeras följande:

- Målning av ekonomibyggnad på S:t Laurentii kyrkogård.
- Renovering av garage i Börrum.
- Putslagning och avfärgning av förråd i Skällvik.
- Inköp av mindre slätterbalk samt batteridrivna lövblåsar.
- Trädbeskrning som utförs av arborister på S:t Anna, Skällviks och Börrums kyrkogårdar.
- Rekrytering av ny personal till säsongsanställningar.
- Förbättra arbetsmiljön organisatoriskt under förutsättning att yttre personal blir fler.

Verksamhetskostnaderna ligger ungefär på samma nivå som förra året. Budgeten har ökat mest på grund av ökade lönekostnader och tillkommande räntekostnader.

Budgeten kan komma att justeras med anledning av eventuellt tillkommande anställningar inom begravningsverksamheten. Frågan kommer behandlas vidare på arbetsutskottets sammanträde 2023-09-28.

Kyrkogårdschefen ställer frågan till kyrkogårdsutskottet om resurser för presentation av kulturhistoriska gravsatta personer ska budgeteras. Utskottet samtalar i frågan och ställer sig positivt till fortsatt arbete. Intresset är stort från allmänheten och olika sätt finns att förmedla informationen på.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 29, KF 2023-10-26

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa framlagt förslag till driftbudget och verksamhetsplan för begravningsverksamheten för år 2024, med reservation för att vissa summor kan komma att ändras, på grund av eventuellt tillkommande personal-kostnader.

§ 21

Budget och verksamhetsplan 2024 för serviceverksamheten

Kyrkogårdschefen informerar kyrkogårdsutskottet om vad serviceverksamheten innebär.

Planteringslådor införskaffades till Börrums kyrkogård 2023 och planteringen i dessa har gett mycket gott resultat.

I budget finns medel för inköp av planteringslådor till Skällviks kyrkogård, vilket innebär en ökad kostnad i budgeten för 2024.

Växter som lämpar sig bra för planteringslådor kostar mer i inköp och föranleder en översyn av utbudet som erbjuds gravskötselkunder.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa framlagt förslag till driftbudget och verksamhetsplan för serviceverksamheten för år 2024.

§ 22

Investeringsbudget för begravningsverksamheten 2024, flerårsplan 2025 – 2026

Kyrkogård och inventarier

Som beredskapsåtgärd budgeteras medel för extra bränsletank. Tjältiningsplåtar för att tina marken inför gravgrävning är också budgeterade.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 29, KF 2023-10-26

Nya kistvagnar bör köpas in till kyrkorna för att hanteringen av kistor skall underlättas. Idag ställs högre krav på arbetsmiljön och tunga lyft ska därmed minimeras.

Behovet av information till allmänheten har ökat och platsen på nuvarande anslagstavlor räcker inte till. Därför budgeteras för nya anslagstavlor avsedda för gravkartor, för att ge mer plats för övrig information.

Fastighet och mark

På Drothems kyrkogård kommer an askgravlund att anläggas under våren 2024.

Vid S:t Laurentii kyrkogård planeras för laddstolpar till fordon. Laddningen kommer vara avgiftsbelagd både för besökare och personal.

Flerårsplan 2025-2026

I flerårsplanen planeras det för askgravlunder på Skällviks och Börrums kyrkogårdar.

Fler jordfack vid Skönberga kyrkogård och trappräcken till S:t Laurentii kyrkogård finns också med i flerårsplanen.

Investering i form av vattentankar för att omhänderta regnvatten är en åtgärd ur miljösynpunkt som kommer utredas.

Även planering för solceller kommer utredas som möjlig investering på S:t Laurentii kyrkogård.

Svenska kyrkan skall vara fossilfri år 2030 vilket innebär att löpande fasa ut äldre maskiner och ersätta dessa med fossilfria alternativ. Kommande åren behöver därför kyrkogårdsförvaltningen investera i batteridrivna åkgräsklippare.

Kyrkogårdschefen lyfter frågan om finansiering för kommande investeringar 2024. Kyrkogårdsutskottet samtalar om och uttrycker att finansieringen bör kunna ske genom internlån av församlingen.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa framlagt förslag till investeringsbudget för begravningsverksamheten år 2024 med flerårsplan 2025 - 2026.
2. att finansiering sker via internlån från församlingen.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 29, KF 2023-10-26

Vid kyrkorådets sammanträde 2023-10-12 § 86, redogör Arvid Solsjö, servicebyrån, för förslag till budget församlingsverksamhet inkl. begravningsverksamheten.

Noteras bl.a. att:

- den ekonomiska utjämningen förväntas öka till 181 000 kr (2023: 59 tkr)
- besparingar gjorts beträffande ”Övriga kostnader” gudstjänster och kyrkliga handlingar
- kyrkoantikvarisk ersättning 2024 utgår med 1 841 250 kr inkl. moms, del av beloppet avser investeringar.

Frågor ställs och besvaras.

Fastighetschefen redogör för förslag till sin planerade verksamhet 2024.

Kyrkogårdschefen redogör för förslag till sin planerade verksamhet 2024 inkl. investeringsbudget begravningsverksamheten.

Medel äskas för följande investeringar:

- laddstolpar S:t Laurentii kyrkogård, 2 st
- bränsletankar – beredskapssyfte (två mindre mobila)
- tjältiningsplåtar – beredskapssyfte
- anslagstavlor gravkartor, 7 st
- Drothems kyrkogård: anläggande av askgravlund.

Summa 690 000 kr.

Kyrkoherden påtalar, att hennes uppdrag är att förelägga kyrkofullmäktige en ”nollbudget”, där intäkter och utgifter stämmer överens. I föreliggande budgetförslag har ”rensats” över en miljon kronor av ursprungliga äskanden.

Barnkonsekvensanalys:

I samband med förslag till verksamhetsplan och budget för år 2024 med ekonomisk plan för 2025-2026 har barnens rättigheter analyserats i syfte att deras rättigheter ska tillgodoses i de delar, där barn och ungdomar kan tänkas vara delaktiga. Barnen har rätt till att vara med och deras ställning ska i alla verksamheter sättas i främsta rummet så att de får sina andliga behov tillgodosedda.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 29, KF 2023-10-26

I visionen ”Den goda mötesplatsen där vi tillsammans får dela tro och liv” och de övergripande mål och fokusområden, som planen innehåller med särskild tonvikt på Barns och ungas liv i en kristen gemenskap – vår framtid finns ett särskilt viktigt fokus på barn och ungdomars plats i vår församling. Barnen är inte bara vår framtid utan även vår nutid. Genom välkomnande mötesplatser för alla åldrar, där alla ska känna sig sedda och respekterade, där man blir tagen på allvar och får växa i tro och liv, gemenskap och trygghet, skapar församlingen möjligheter till gemenskap över åldersgränser och andlig växt. Ändamålsenliga lokaler och utbildad personal används för att möta ungdomar och barn i under-visningen.

Alla barn ska ges möjlighet att ta del av den kristna gemenskapen.

Beträffande begravningsverksamheten innebär budgeterade medel olika åtgärder för att säkerställa funktioner på kyrkogårdarna, hålla begravningsverksamhetens byggnader i gott skick samt utveckla verksamheten. Tillsammans med åtgärder för att bevara kulturmiljön och bibehålla en god service till allmänheten kan barnen idag och i framtiden få uppleva det, som gör en kyrkogård speciell. Löpande åtgärder fortgår för att kyrkogårdarna ska vara tillgängliga och säkra för barn att vistas på.

Miljökonsekvensanalys:

I samband med förslag till budget och verksamhetsplan för år 2024 för såväl församlings- som begravningsverksamheten har framtagits en konsekvens-analys, där församlingen försökt identifiera, beskriva och bedöma direkta och indirekta effekter av besluten, och funnit, att församlingen följt de bestämmelser som reglerar miljökonsekvenser.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 29, KF 2023-10-26

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa förslag till driftbudget och verksamhetsplan för begravningsverksamheten för år 2024
2. att fastställa förslag till driftbudget och verksamhetsplan för serviceverksamheten för år 2024
3. att fastställa förslag till församlingens verksamhetsplan 2024 (inkluderande begravnings- och serviceverksamheten)
4. att fastställa förslag till oförändrad kyrkoavgift om 1,365 kr/skattekrona
5. att fastställa förslag till investeringsbudget fastigheter år 2024 uppgående till 7 235 000 kr
6. att fastställa förslag till investeringsbudget begravningsverksamheten, år 2024 uppgående till 690 000 kr, med flerårsplan 2025-2026
7. att fastställa, att finansiering investeringsbudget begravningsverksamheten, 690 000 kr, sker genom internlån av församlingen år 2024
8. att fastställa förslag till församlingens verksamhetsbudget innebärande ett negativt resultat om 220 000 kr (inkluderande begravnings- och serviceverksamheten)
9. att fastställa äskande av medel till begravningsverksamheten enligt föreliggande budgetförslag: 11 827 000 kr.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 29, KF 2023-10-26

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör kyrkoherden för verksamhetsplanen, som är kopplad till församlingsinstruktionen, och de nya rutinerna i uppföljningen av den. Arvid Solsjö, servicebyrån, redogör för förslag till budget församlingsverksamhet inkl. begravningsverksamheten.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att fastställa förslag till driftbudget och verksamhetsplan för begravningsverksamheten för år 2024
2. att fastställa förslag till driftbudget och verksamhetsplan för serviceverksamheten för år 2024
3. att fastställa förslag till församlingens verksamhetsplan 2024 (inkluderande begravnings- och serviceverksamheten)
4. att fastställa förslag till oförändrad kyrkoavgift om 1,365 kr/skattekrona
5. att fastställa förslag till investeringsbudget fastigheter år 2024 uppgående till 7 235 000 kr
6. att fastställa förslag till investeringsbudget begravningsverksamheten, år 2024 uppgående till 690 000 kr, med flerårsplan 2025-2026
7. att fastställa, att finansiering investeringsbudget begravningsverksamheten, 690 000 kr, sker genom internlån av församlingen år 2024
8. att fastställa förslag till församlingens verksamhetsbudget innebärande ett negativt resultat om 220 000 kr (inkluderande begravnings- och serviceverksamheten)
9. att fastställa äskande av medel till begravningsverksamheten enligt föreliggande budgetförslag: 11 827 000 kr.

Justerare

Utdragsbestyrkare

2023-10-26

§ 30

**Taxor askgravplats 2024, KGU § 23/23, KR § 88/23
BV2023-0007/9.4**

Vid kyrkogårdsutskottets sammanträde 2023-09-21, § 23, behandlas ärendet.

Nuvarande avgift för kollektiv skötsel av askgravplats är 6 000 SEK och en skyltkostnad på 1 400 SEK. Dessa avgifter har varit samma sedan 2006 och måste därför revideras.

Kyrkogårdsutskottet tar del av den uträkning som kyrkogårdschefen tagit fram. Där finns kostnader för skötsel, sten (för namnplatta) inklusive montering, vashållare inklusive montering, namnskylt inklusive montering, administration och omkostnader.

Samma kostnad ska gälla för alla askgravplatser inom församlingen med undantag av askgravplats med plats för fyra askor per gravplats på S:t Laurentii askgravplats.

Begravningsombudet uttrycker att höjningen är relativt hög, men är införstådd med att en revidering måste ske.

För att avgiften ska täcka kostnaderna framåt bör 2 % ökning av avgiften ske årligen.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa taxor för askgravplats 2024 enligt framlagt förslag.

Vid kyrkorådets sammanträde 2023-10-12 § 88, redogör kyrkogårdschefen för ärendet.

Efter analys av motsvarande kostnader i närliggande församlingar har kyrkogårdschefen till kvällens kyrkoråd reviderat sitt förslag till taxor askgravplats.

Den nya uträkningen baseras på material och arbetskostnad och föranleds av att kostnad för sten kan variera mycket. Dessutom har kostnad för en askpåse i tyg lagts till i uträkningen.

Kostnaderna bör ses över årligen för att täcka verkliga kostnader, vilket innebär att uppräknings med 2 % föreslås tas bort.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 30, KF 2023-10-26

Kostnad för askor 1 alt. 2 askor gäller samtliga kyrkogårdar, kostnaden för en plats med 4 askor gäller endast S:t Laurentii kyrkogård.

Kostnaderna bör ses över årligen för att täcka verkliga kostnader.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa taxor för askgravplats 2024 enligt följande:

Kostnad för askgravplats 1 alt. 2 askor: 9 800 kr

Kostnad för askgravplats 4 askor: 11 300 kr.

Vid kvällens sammanträde kyrkofullmäktige redogör kyrkogårdschefen för ärendet. Taxorna kommer justeras varje år.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa taxor för askgravplats 2024 enligt följande:

Kostnad för askgravplats 1 alt. 2 askor: 9 800 kr

Kostnad för askgravplats 4 askor: 11 300 kr.

Justerare

Utdragsbestyrkare

§ 31

Tid och plats för kyrkofullmäktiges sammanträden 2024
F2023-0130/1.1

Ärendebeskrivning

Datum för höstmötet diskuterades, efter att årets möte tidigarelades mot tidigare år. Ordföranden föreslår senareläggande av höstmötet till nästa år. Ordföranden föreslår därmed att kyrkofullmäktiges sammanträden förläggs till Drothems församlingshem kl 19.00 torsdagen 23 maj 2024 samt torsdagen den 7 november 2024.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att förlägga sina sammanträden under 2024 till Drothems församlingshem följande dagar och tider:

Torsdagen den 23 maj	kl. 19.00
Torsdagen den 7 november	kl. 19.00

Justerare

Utdragsbestyrkare

§ 32

Avslutning

Ärendebeskrivning

Sammanträdet avslutas med att kyrkoherden tackar för fina beslut. Kyrkoherden framförde även personalens stolthet över sina aktiva förtroendevalda som deltar i församlingens verksamhet.

1:e vice ordförande framför ett särskilt tack till kyrkoherden för ett fint arbete under sitt första år i församlingen och ser fram emot ett gott samarbete under många år framöver.

Ordföranden framför ett tack till alla närvarande och förklarar därefter sammanträdet avslutat.

Justerare

Utdragsbestyrkare