

<b>Plats och tid</b>	Digitalt möte 18 maj 2021 kl. 18,30–21,00	
<b>Beslutande</b>	Peter Roslund, Annica Lundgren, Jonas Vikström, Marianne Hedkvist, Anders Nyström, Helén Lindbäck, Lars Norén, Ulf Lindeberg, Regis Cabral, Britta Lysholm, Julia Thiessen, Sven Ivar Lidström, Dan Burström, Gunnel Sandlund, Carola Eichwurzle Wilhelm, Lilian Sjöström, Margit Johansson, Anders Pettersson, Ragnhild Sandström, Britt Fält, Karl-Gösta Norlund	
	<b>Tjänstgörande ersättare:</b> Lennart Thelin, Erik Jonsson, Ann-Katrin Sämfors, Agnes Szögi, Daniel Vesterberg	
<b>Frånvarande</b>	Jens Räsänen, Ann-Charlotte Dahlbäck, Siv Marklund, Agneta Nilsson, Leif Danielsson, Sten Sandlund, Catrin Gisslin, Vailet Lindqvist	
<b>Övriga deltagare</b>	Sekreterare kanslichef: Carina Holmström Kyrkoherde: Richard Asplund Ekonom Sara Robertsson, Servicebyrån i norr, § 3	
<b>Utses att justera</b>	Regis Cabral, Britta Lysholm	
<b>Underskrifter</b>	(§ 1 - 14 )	
<i>Sekreterare</i>	..... Carina Holmström	
<i>Ordförande</i>	..... Peter Roslund	
<i>Justerare</i>	..... Regis Cabral	..... Britta Lysholm

### Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

<b>Organ</b>	KYRKOFULLMÄKTIGE	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-05-18	
<b>Datum för anslaget uppsättande</b>	2021-05-31	<b>Datum för nedtagande</b> 2021-06-21
<b>Förvaringsplats för protokoll</b>	Församlingsexpeditionen Nygatan 23, Piteå	

### Underskrift

*Ordförande* .....

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 1 Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
- § 2 Verksamhetsuppföljning 2020
- § 3 Årsredovisning 2020
- § 4 Revisionsberättelse
- § 5 Fastställelse av balans och resultaträkning
- § 6 Ansvarsfrihet
- § 7 Bidrag till ACT
- § 8 Tilläggsäskande takbyte på personalbyggnad/Garage Öjeby kyrkogård
- § 9 Översyn av arbetsordning för Kyrkofullmäktige
- § 10 Kyrkorådets storlek fr o m år 2022
- § 11 Prioriterade områden inför budget 2022
- § 12 Om- och tillbyggnad Kyrkcenter
- § 13 Reviderad budget för valet 2021
- § 14 Sammanträdet avslutande

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 1  
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Peter Roslund hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherde Richard Asplund håller en kort andakt.

—

Till justerare av protokollet utses Regis Cabral och Britta Lysholm.  
Protokolljustering bestäms till måndag 31 maj på Kyrkcenter i Piteå.

—

Kallelsen och dagordningen fastställdes med ett tillägg:  
- Reviderad budget för Valet 2021.

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 2  
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

Kyrkoherde Richard Asplund och Kanslichef Carina Holmström föredrog Verksamhetsuppföljningen för 2020.

Verksamhetsuppföljningen, som speglar hur de uppsatta målen och prioriterade områden i budgeten för 2020 har uppnåtts, är uppbyggd utifrån strukturen Gemensam verksamhet, Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission, Administration, Information, Fastighet, Begravning och Förtroendevalda.

År 2020 har inte varit ett normalt verksamhetsår på grund av den pågående pandemin, man kan säga att det var normalt med verksamheter i två månader, sedan blev det förändrade förutsättningar, en del blev inställt och en del fick genomföras på andra sätt ex vis digitala möten, Andra arbetsuppgifter tillkom också, handla och utföra apoteksärenden till äldre och personer i riskgrupper, bemannat telefonjour, producentering av digitala sändningar, veckans andakter m m.

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström kommenterade de förtroendevaldas utvärdering såsom att samråd mellan kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden i de tre församlingarna i kommunen har genomförts några gånger. Under 2020 har det i första hand handlat om kommunikationsfrågor.

Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:

**att** med godkännande lägga Verksamhetsuppföljningen för år 2020 till handlingarna.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 3  
ÅRSREDOVISNING 2020

Sara Robertsson, ekonom vid Servicebyrå i norr, deltog via länk, föredrog den upprättade årsredovisningen. Resultatet för 2020 uppgick till + 7 412 tkr inklusive begravningsverksamheten.

Begravningsverksamhetens redovisning föredrogs och resultatet uppgick till + 1 731 tkr.

Årets resultat är ett överskott med 7 412 tkr, vilket överstiger det budgeterade resultatet med 6 803 tkr. Begravningsverksamhetens resultat uppgår till + 1 731 tkr mot budgeterat nollresultat.

---

Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:

**att** upprättat förslag till årsredovisning för år 2020 med godkännande läggs till handlingarna.

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 4  
REVISIONSBERÄTTELSE

Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund föredrog revisionsberättelse avseende granskning av årsredovisningen och bokföringen samt kyrkorådets förvaltning i Piteå församling för räkenskapsåret 2020.

Revisorernas uttalanden är att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av Piteå församlings finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Revisorerna tillstyrker därför att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 2020.

Revisorerna tillstyrker också att kyrkorådets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

—  
Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:

**att** med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 5  
FASTSTÄLLELSE AV BALANS OCH RESULTATRÄKNING

\_\_\_\_\_

Efter genomgång av revisionsberättelse beslutar kyrkofullmäktige:

**att** fastställa balans och resultaträkning för år 2020.

**att** årets resultat 7 412 tkr överförs till eget kapital.

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 6  
ANSVARSFRIHET

—  
Kyrkofullmäktige beslutar:

**att** i enlighet med revisorernas förslag, bevilja kyrkorådets ledamöter i Piteå församling ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Kyrkorådets ledamöter deltog inte i beslutet.

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:



§ 7  
BIDRAG TILL ACT

Ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet som är berett av kyrkorådet

ACT Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor. ACT Svenska kyrkan är det som för ett antal år sedan gick under namnen Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. ACT får sin huvudsakliga inkomst genom kollekt och särskilda lokala insamlingsprojekt. I Piteå församling brukar det varje år ha samlats in över 200 tkr men under 2020 blev det bara 26 tkr med anledning av pandemin. Färre gudstjänster har naturligtvis påverkat kollekterna och de stora insamlingsprojekten under fastan och adventstiden har inte kunnat genomföras på vanligt sätt. Inte heller de särskilda insamlingarna i samband med kyrkmarknaden och PDOL har kunnat genomföras.

Piteå församling har under 2020 gjort ett stort överskott med anledning av bland annat minskade verksamhetskostnader. På grund av pandemin är behoven extra stora runt omkring i världen. Därför anser presidiegruppen att församlingen på grund av uteblivna insamlade medel bör ge ett bidrag till ACT Svenska kyrkan. Enligt kyrkoordningen är det möjligt för en Svenska kyrkans församling att ge bidrag till internationell diakoni och mission.

Barnkonsekvensanalys är gjord och det internationella hjälparbete som ACT Svenska kyrkan stödjer är i högsta grad viktigt ur ett barnperspektiv.

Kyrkorådet föreslår att föreslå kyrkofullmäktige besluta att bevilja bidrag till ACT Svenska kyrkan under 2021 med 200 000 kr.

Kyrkofullmäktige beslutar:

**att** bevilja bidrag till ACT Svenska kyrkan under 2021 med 200 000 kr.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 8

TILLÄGGSÄSKANDE TAKBYTE PÅ PERSONALBYGGNAD/GARAGE ÖJEBY  
KYRKOGÅRD

Kyrkoherde Richard Asplund föredrar ärendet som är berett av kyrkorådet.

Efter att budgeten för 2021 beslutades, upptäcktes läckage och rötskador på garage/personalbyggnadens tak vid Öjeby kyrkogård. Vid byte av hängränna upptäcktes att råsponen (rötet) och två takstolar har rötskador och måste repareras/förstärkas. Sannolikt pga felaktigt montage av befintligt tak (betongplattor) ca 1985. Huset är en vinkelbyggnad och i vinkelrännan har plåt utan uppvik använts. Vilket har lett till att vatten från ena taket har runnit in under plattorna på motsvarande sida av rännan. Det finns dessutom två ventilationshuvor som inte har använts på årat. Kring dessa huvor läcker det också in vatten. På stora delar av taket är även fuktskyddet torkat sönder och tappat sin skyddande funktion.

Kyrkogårds- och fastighetsgruppen har träffats och diskuterat ärendet.

Gruppens förslag är att byta tak på hela byggnaden. Vi föreslår Pannplåt Mörksilver som liknar taken omkringliggande kyrkstugor har. Vi måste här följa rekommendationerna som gäller i kyrkstan. Vid kontakt med stadsarkitekten är Pannplåt godkänt att byta till. Alla huvor som inte används demonteras och rötet läggs på plats. Det ruttna rötet byts ut och de två takstolarna förstärks/repareras. Väggen övre del, som dessa två takstolar vilar på måste ev bytas/repareras pga fuktskador. Går inte att se i nuläget. Nytt fuktskydd, nya regler och Pannplåt monteras.

Vi har fått in offerter från tre bygg-företag, vilka har varit på plats och synat skadorna. Den billigaste offerten är på 450 563:- inkl moms.

Vi gör därför ett tilläggsäskande på **465 000 kronor** för byte av takbeklädnad.

Kyrkorådet beslutar:

**att** tillåta omedelbar igångsättning av takreparationsprojektet  
**att** föreslå kyrkofullmäktige bevilja tilläggsanslag med 465 000 kr  
**att** om kyrkofullmäktige ej beviljar tilläggsanslag får kostnaden tas genom omfördelning av befintlig budget för begravningsverksamheten

Kyrkofullmäktige beslutar:

**att** bevilja ett tilläggsanslag med 465 000 kr.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 9  
ÖVERSYN AV ARBETSORDNING FÖR KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund redogör för ärendet som är berett av Kyrkorådet.

Enligt kyrkorådets årscykel ska arbetsordningen för kyrkofullmäktige ses över i början av varje kalenderår. Kyrkorådet uppdrog 210119 till presidiegruppen att bereda ärendet.

Översynen 2020 fastställdes av kyrkofullmäktige i maj 2020. Vid det fullmäktigesammanträdet beslöts också att under vissa förutsättningar möjliggöra deltagande vid fullmäktigesammanträde på distans. Motsvarande ändringar infördes i kyrkorådets arbetsordning vid översyn i augusti 2020. Möjligheten till deltagande på distans ska därför införas i arbetsordningen för kyrkofullmäktige.

Beredningsgruppen föreslår att kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige fastställa förändringar av arbetsordningen för kyrkofullmäktige enligt bilaga 1.

\_\_\_\_\_

Kyrkorådet beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige fastställa förändringar av arbetsordningen för kyrkofullmäktige enligt bilaga 1.

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar:

**att** fastställa förändringar av arbetsordningen i § 5, deltagande på distans för kyrkofullmäktige enligt bilaga 1.

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 10  
KYRKORÅDETS STORLEK FR O M ÅR 2022

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av Kyrkorådet.

Bakgrund

Kyrkorådets ordförande aktualiserade vid decembersammanträdet frågan om kyrkorådets storlek. Kyrkorådet har nu 12 ordinarie ledamöter utöver kyrkoherden och 12 ersättare.

Kyrkoordningen har föreskrifter när det gäller kyrkofullmäktiges storlek. Antalet är kopplat till antalet röstberättigade i församlingen. Antalet ska vara minst 15 i församlingar med högst 5000 röstberättigade, minst 25 i församlingar med mellan 5000 och 20000 röstberättigade och minst 35 i församlingar med över 20000 röstberättigade. Piteå församling har knappt 20000 röstberättigade. Inför nuvarande mandatperiod minskades kyrkofullmäktiges storlek från 35 till 29 ledamöter men ingenting gjordes då åt kyrkorådets storlek. Det enda kyrkoordningen säger om kyrkorådets storlek är att antalet ledamöter inte får vara mindre än sex.

Enligt kyrkorådets arbetsätt inbjuds två extra ersättare till sammanträdena enligt en rullande ordning så att alla ersättare får en egen erfarenhet av kyrkorådets arbete även om man inte tjänstgör. Det innebär att nästan hälften av fullmäktigeledamöterna kan ha varit delaktiga i kyrkorådets behandling av ett ärende som sedan ska beslutas om i fullmäktige.

Det är egentligen det nyvalda fullmäktige som ska besluta om kyrkorådets storlek men det mest praktiska är att nuvarande fullmäktige tar ett inriktningsbeslut så att förutsättningarna är kända när nomineringar ska ske till det nya kyrkorådet. Praxis är att det är ett udda antal ledamöter i kyrkoråd. Enligt kyrkoordningen ska antalet ersättare vara minst hälften av valda ledamöter.

Kyrkorådet 2020-12-01 uppdrog till presidiegruppen att bereda ärendet. Presidiegruppen ansåg 2021-02-29 att det är bra om jämförelsematerial tas fram från andra församlingar och att kyrkorådet i februari har ett första samtal i ärendet utan att fatta något beslut och att presidiegruppen fullföljer sin beredning innan kyrkorådet i mars.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 10 forts.

Huvudargumentet för en minskning av kyrkorådets storlek är att antalet i beredningsorganet kyrkorådet inte ska vara för stort i relation till antalet ledamöter i fullmäktige.

Huvudargumentet för att behålla nuvarande storlek är att fler förtroendevalda blir engagerade i kyrkorådsfrågor och att det ökar möjligheterna för små nomineringsgrupper att bli företrädda.

Vid presidiegruppens försatta handläggning 2021-03-12 konstaterades att det är viktigt att ett beslut i den här sortens fråga får bredare förankring i kyrkofullmäktige än som vid ett vanligt majoritetsbeslut. Beslutet där bör kräva så kallad kvalificerad majoritet, i det här fallet att alternativet minskning från 12 till 10 förtroendevalda stöds av åtminstone två tredjedelar av närvarande röstberättigade i kyrkofullmäktige. Om antalet ordinarie ledamöter minskas från 12 till 10 bör antalet ersättare också minskas.

Även om en majoritet i presidiegruppen tydligt förordar en minskning av antalet ledamöter är presidiegruppen angelägen om att den eventuella minskningen av kyrkorådets storlek får så bred förankring som möjligt.

Presidiegruppen föreslår att kyrkorådet beslutar att föreslå att kyrkofullmäktige först beslutar att det ska krävas kvalificerad majoritet för att beslut om minskning av antalet ledamöter ska äga giltighet

att föreslå att kyrkofullmäktige tar ställning till om antalet ordinarie ledamöter i kyrkorådet ska minskas från 12 till 10 eller förbli oförändrat

att föreslå att kyrkofullmäktige beslutar att antalet ersättare minskas från 12 till maximalt 10 om antalet ordinarie ledamöter minskas till 10

Eventuellt beslut om förändrat antal ledamöter ska ses som en rekommendation till det nyvalda fullmäktige och att det gäller från 2022 när den nya mandatperioden börjar.

Kyrkorådet beslutar:

**att** föreslå att kyrkofullmäktige först beslutar att det ska krävas kvalificerad majoritet för att beslut om minskning av antalet ledamöter ska äga giltighet

**att** föreslå att kyrkofullmäktige tar ställning till om antalet ordinarie ledamöter i kyrkorådet ska minskas från 12 till 10 eller förbli oförändrat

**att** föreslå att kyrkofullmäktige beslutar att antalet ersättare minskas från 12 till maximalt 10 om antalet ordinarie ledamöter minskas till 10

Eventuellt beslut om förändrat antal ledamöter ska ses som en rekommendation till det nyvalda fullmäktige och att det gäller från 2022 när den nya mandatperioden börjar.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 10 forts.

Kyrkofullmäktige diskuterar ärendet och två förslag som rör antalet ordinarie och ersättare till kyrkorådet läggs fram.

- 10 ordinarie ledamöter och 10 ersättare
- 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare

Ordföranden Peter Roslund ställer dessa två förslag mot varann och finner att förslag med 10 ordinarie ledamöter och 10 ersättare har fått flest röster.

Votering begärs.

Röstning genom upprop genomförs.

Utfallet blev:

20 röster för förslaget om 10 ordinarie ledamöter och 10 ersättare

6 röster för förslaget om 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare.

Voteringslista enligt bilaga bifogas.

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar:

**att** det ska vara kvalificerad majoritet för att beslut om minskning av antalet ledamöter ska äga giltighet

**att** antalet ordinarie ledamöter i kyrkorådet minskas från 12 till 10.

**att** antalet ersättare minskas från 12 till maximalt 10

Eventuellt beslut om förändrat antal ledamöter ska ses som en rekommendation till det nyvalda fullmäktige och att det gäller från 2022 när den nya mandatperioden börjar.

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 11  
PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR ÅR 2022

Kyrkoherde Rickard Asplund redogör för ärendet som är berett av kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige ska vid majsammanträdena besluta om prioriterade områden för nästkommande år.

Kyrkorådet anser att de prioriterade områdena för 2021 har en fortsatt aktualitet men bör kompletteras med tillägg om digitalt stöd.

Barnkonsekvensanalys är gjord och inom alla föreslagna prioriterade områden ska barnkonsekvensperspektivet ha hög prioritet.

Kyrkorådet diskuterar de prioriterade områden och beslutar:

**att** föreslå kyrkofullmäktige att som prioriterade områden 2022 fastställa dessa:

1. **Kommunikation**

- relevans- och motivationsskapande kommunikation. Ett synliggörande av församlingens verksamhet.
- uppbyggnad av IT-stöd, för att stödja och utveckla digitala arbetssätt både internt och externt.

2. **Volontärverksamhet**

- utveckling av former för att engagera ideella i alla åldrar.

3. **Intern samverkan**

- samarbete mellan olika områden, verksamheter och yrkeskategorier internt.

4. **Unga och unga vuxna**

- trygga växt- och mötesplatser för unga, med eller utan kyrklig bakgrund.

5. **Miljöarbete**

- ökad miljömedvetenhet och minskat klimatpåverkan i all verksamhet.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 11 Forts.

Kyrkofullmäktige beslutar att som prioriterade områden för 2022 fastställa dessa:

1. **Kommunikation**

- relevans- och motivationsskapande kommunikation. Ett synliggörande av församlingens verksamhet.
- uppbyggnad av IT-stöd, för att stödja och utveckla digitala arbetssätt både internt och externt.

2. **Volontärverksamhet**

- utveckling av former för att engagera ideella i alla åldrar.

3. **Intern samverkan**

- samarbete mellan olika områden, verksamheter och yrkeskategorier internt.

4. **Unga och unga vuxna**

- trygga växt- och mötesplatser för unga, med eller utan kyrklig bakgrund.

5. **Miljöarbete**

- ökad miljömedvetenhet och minskat klimatpåverkan i all verksamhet.
- 

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:



§ 12  
OM- OCH TILLBYGGNAD KYRKCENTER

Ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av ekonomigruppen och kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutade 2020-08-25 att en särskild ekonomigrupp skulle utses. Gruppen består av kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström, kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund, kyrkorådsledamoten Anders Pettersson, kyrkoherde Richard Asplund och kanslichef Carina Holmström.

Ekonomigruppens uppdrag formulerades som att ta fram förslag till nödvändiga åtgärder för att hålla församlingens långsiktiga ekonomi i balans. I gruppens uppdrag ingår också att konkret komma med förslag till vad som är möjligt när det gäller ekonomin kring den planerade om- och tillbyggnaden av Kyrkcenter, i rapporten kallad KC-projektet.

Bakgrund och syfte

Bättre arbetsmiljö, energibesparingsåtgärder, ökad tillgänglighet, mer välkomnande miljö både för tillfälliga besökare och deltagare i verksamhet är några av de grundläggande skälen till projektet.

En energikartläggning som gjordes för några år sedan visade på ett stort energiläckage i byggnaden, inte oväntat i en byggnad som uppfördes på 1970-talet.

Stora behov finns för att göra kyrkans lokaler i centrala Piteå mer välkomnande och tillgängliga. Många uppfattar att nuvarande huvudentré ligger på baksidan av Kyrkcenter. Den som kommer till den entré som vetter mot kyrkan möts av en halvtrappa upp och en halvtrappa ner. Alltså ingen möjlighet för den som är beroende av rullator eller rullstol att komma in den vägen.

Församlingen behöver bättre tillgängliga lokaler för familje-, barn- och ungdomsverksamhet. En välkomnande entré där det i den nybyggda delen skapas en cafédel lämplig för mindre grupper som för kyrkkaffe, dopfika och liknande skulle vara ett välkommet lyft som bör öka människors intresse att vara medlemmar i Svenska kyrkan.

Aktuellt planeringsläge

Ett principförslag har tagits fram och en aktuell kostnadsberäkning har gjorts som ligger i storleksordningen 33-35 miljoner kr. Ekonomigruppen anser att projektet måste anpassas så att kostnaden inte överstiger 30 miljoner kr.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 12 forts.

Länsstyrelsen i Norrbotten har utfört arkeologisk förundersökning. Piteå kommun har godkänt detaljplanen och i och med det så är alla förutsättningar godkända även angående dagvatten, trafik och arkeologi.

Nedan redovisas en simulering som visar den ekonomiska utvecklingen för församlingen sedan föreslagna åtgärder vidtagits och om KC-projektet med kostnadsnivån 30 miljoner kr genomförs. För KC-projektet har det beräknats en direktavskrivning 2023 med 9 miljoner kr och därefter avskrivs 700 tkr/år. Efter 2031 återstår ca 14 miljoner kr att skriva av under den följande tjugoårsperioden. Begravningsverksamheten som per definition är självfinansierande genom det nationella utjämningsystemet påverkar inte underlaget. Det ackumulerade resultatet för församlingen är således samma sak som för församlingsverksamheten. Utvecklingen ska ställas i relation till att KC-projektet inom kostnadsramen 30 miljoner kr finansieras med disponibla medel.

*Simulering ekonomisk utveckling 2021-2031 för församlingsverksamheten*

(milj kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Årets resultat	1,3	0,5	-9,5	-0,8	0,1	-0,7	-1,0	-1,2	-1,4	-1,8	-1,8
Akkumulerat resultat		1,8	-7,7	-8,5	-8,4	-9,1	-10,1	-11,3	-12,7	-14,5	-16,3

Av det ackumulerade underskottet 16,3 miljoner kr enligt tabellen är 15,3 miljoner kr ackumulerade avskrivningar av KC-projektet.

#### Ekonomigruppens slutsatser och förslag

Församlingens ekonomi tillåter att kyrkofullmäktige i maj 2021 kan ge klartecken till KC-projektet inom kostnadsramen 30 miljoner kr. Det är möjligt tack vare församlingens starka ekonomi och att kostnaden finansieras med disponibla medel och som inte är nödvändiga att återställas eftersom utrymmet finns inom det definierade målkapitalet och att församlingen utöver detta dessutom har ett disponibelt kapital på ca 60 miljoner kr.

Kyrkorådet beslutar:

**att** föreslå kyrkofullmäktige att ge klartecken till om- och tillbyggnad av Kyrkcenter inom kostnadsramen 30 miljoner kr.

Kyrkofullmäktige beslutar:

**att** ge klartecken till om- och tillbyggnad av Kyrkcenter inom kostnadsramen 30 miljoner kr.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 13  
REVIDERAD BUDGET FÖR VALET 2021

Valnämndens ordförande Jonas Vikström föredrog ärendet.

Valnämnden hade i sin utvärdering av valet 2017 kommit fram till att antalet valförrättare i vallokalerna behövde utökas, vissa vallokaler var färdigräknade först kl 04.00. Det hade tagits i beaktande i den redan beslutade budgeten för valet 2021.

Utifrån den osäkerhet som råder med Pandemin och medföljande restriktioner har valkansliet rekommenderat valnämnderna att ta höjd för att det behövs kövakter och liknande på valdagen. Utifrån detta samt att vallokalernas öppettider utökats, behövs det fler valförrättare än tidigare budgeterat.

Valnämnden har därmed tagit beslut om att det behövs 92 valförrättare (en skillnad på 41 st mot valet 2017), varav 13 ordföranden och 13 vice ordföranden. Dessutom tillkommer ca 15st valförrättare i ersättningspoolen som ska utbildas. På grund av det införda kravet att samtliga valförrättare ska ha genomgått kyrkans webbutbildning, är det extra viktigt att tillräckligt många ersättare har genomgått utbildningen i god tid. Detta innebär en högre kostnad när det gäller arvoden.

Valnämndens ordförande Jonas Vikström anser också att vice ordförande bör få 2,5 arvoden under valdagen, eftersom antingen ordföranden eller vice ordförande alltid ska finnas på plats i vallokalen, samt att det är de som ska leverera valsedlarna till valnämnden efter den preliminära rösträkningen.

Den reviderade budget för arvoden till valförrättare hamnar på 578 842 kr vilket är 229 866 kr högre än budget.

Kyrkofullmäktige beslutar:

**att** bevilja ett tilläggsanslag med 230 000 kr.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 14  
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Ordförande Peter Roslund tackar alla för dagens sammanträde även ett stort tack till all personal för deras arbete och önskar alla en trevlig sommar med lättade restriktioner och förklarar sammanträdet avslutat.

---

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande: