
Protokoll Kyrkorådet § 18-28
Dag och tid 2023-04-19 kl. 18.45-19.55
Plats Kumla församlingshem

Beslutande: Gerd Gullberg Johnson (ak) ersättare för Torbjörn Ahlin (ak)
Lars Malmberg (s), *ordförande*
Elisabeth Jonsson (ak)
Carl-Johan Löthgren (ak)
Gudrun Persson (ak)
Svenerik Blom (ak)
Ellinor Forsberg (s)
Sven-Inge Carlsson (s)
Marianne Arvidsson (s)
Greger Persson (sd)
Bo Jernberg, *kyrkoherde*

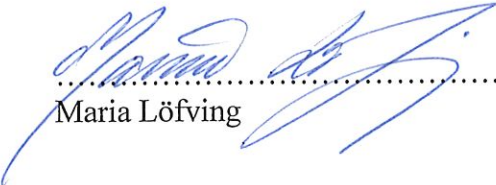
Övriga närvarande: Anette Friman (ak), *ersättare*
Marie-Louise Hagervärn (ak), *ersättare*
Sture Edin (s), *ersättare*
Erik Forsberg (s), *ersättare*
Roger Arvidsson (s), *ersättare*
Sten Persson (s), *ersättare*
Anna Stéen (sd), *ersättare*
Göran Andersson, *begravningsombud*
Maria Engdahl, *kanslichef*
Maria Löfving, *sekreterare*

Utses att justera: Svenerik Blom
Tid och plats för justering: Pastorsexpeditionen i Kumla den 25 april 2023, kl. 9.00.

Underskrifter: Ordförande 
Lars Malmberg
Justerande 
Svenerik Blom
Sekreterare 
Maria Löfving

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag.

Organ	Kyrkorådet i Kumla pastorat
Sammanträdesdatum	2023-04-19
Datum för överklagan	2023-04-25 till och med 2023-05-17
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen i Kumla
Underskrift/anslaget av	

.....
Maria Löfving

§ 18 Val av justerare

Till justerare utses Svenerik Blom (ak).

Justering sker på pastorsexpeditionen i Kumla den 25 april 2023, kl. 9.00.

§ 19 Anmälan av protokoll

Arbetsutskottet

Protokoll från den 6 april 2023.

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet

Protokoll från den 28 mars 2023.

Beslut

Protokollen är delgivna.

§ 20 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning med bokslut Dnr: P-2022-20

Verksamhetsuppföljningen för år 2022 är en uppföljning av verksamheternas mål och indikatorer från budget 2022. I början av året präglades verksamheterna fortfarande av coronarestriktioner, vilket påverkade uppstarten av våra verksamhetsgrupper. Under våren genomfördes flera olika förändringar inom administrationen i hela pastoratet. Vi införde en ny telefonväxel och ett nytt tidredovisningssystem, vi gick med i Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform och Microsoft 365 infördes. Vi har även genomfört gudstjänstutveckling mot kyrkvårdar, gudstjänstvårdar och textläsare.

PWC har granskat och godkänt årsredovisningen. Även våra förtroendevalda revisorer har granskat årsredovisning och verksamhetsuppföljning.

Resultatet för församlingsverksamheterna 2022 är – 1 566 tkr. Orsaker till underskottet:

- Minusbudget med -299 tkr.
- Nedskrivning av värdepapper (-710 tkr).
- Resterade förklaras av högre fastighets- och lokalkostnader, t.ex. fönsterputs av alla fyra kyrkor samt högre elkostnader än budgeterat.

Begravningsverksamhetens resultat är -563 tkr. Orsakerna till underskottet är:

- Trädvårdsarbete har genomförts på alla kyrkogårdar.
- Anläggningsarbeten på Ekeby kyrkogård som t.ex. dikning, omformning av askgravplats och förändring av slänt.
- Högre elkostnader än budgeterat.

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2022.

Arbetsutskottets beslut 6 april 2023, § 19.

Muntlig information från kyrkoherde Bo Jernberg och kanslichef Maria Engdahl.

Beslut

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för 2022.

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022.

§ 21 **Stiftelsers redovisning 2022**

Dnr: P-2023-63

Stiftelsen Greta och Manne Fredrikssons minnesfond

Stiftelsens ändamål är att medlen ska användas till inköp av blommor för utsmyckning i kyrkan i Kumla församling. Medlen får användas tills stiftelsens medel är förbrukade. Stiftelsen har tillgångar på 48 tkr.

Stiftelsen Anna Lisa Nessers minne

Stiftelsens ändamål är att avkastningen får användas till att underhålla kyrkliga textilier och om behov och utrymme finns, komplettera med nya textilier i Kumla församling. Stiftelsen har tillgångar på 1 068 tkr.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 april 2023, § 20, och gav då kyrkoherden i uppdrag att se över resultat och balansräkning för stiftelserna. Det är genomfört och förslaget är att avkastningen 2021 och 2022, totalt 23 407,03 kr redovisas som en kostnad 2022 och en skuld i balansräkningen, vilket kan användas till stiftelsens ändamål.

Beslutsunderlag

Stiftelsers redovisning 2022.

Arbetsutskottets beslut den 6 april 2023, § 20.

Muntlig information från kanslichef Maria Engdahl.

Beslut

Avkastningen 2021 och 2022 för stiftelsen Anna Lisa Nessers minne, totalt 23 407, 03 kr, redovisas som en kostnad 2022 och en skuld i balansräkningen, vilket kan användas till stiftelsens ändamål.

Stiftelsernas redovisning för 2022 är delgivna kyrkorådet.

Kyrkorådets ordförande får i uppdrag att skriva under respektive stiftelses sammanställning för räkenskaperna 2022.

§ 22 Årsrapport 2022 från Kumla samkristna råd (KSR)

Dnr: P-2023-62

Kumla samkristna råd har inkommit med en verksamhetsberättelse och en årsrapport avseende år 2022.

Året har präglats av omvärldsläget gällande covid, gängkriminalitet, krig i Ukraina, val, energikris och stigande inflation.

I januari 2022 hade rådet den ekumeniska böneveckan, som inte kunde genomföras fullt ut med anledning av att det fortfarande rådde vissa covidrestriktioner. Under våren släpptes restriktionerna och då kunde man genomföra lite fler aktiviteter, bland annat påskvandringar för årskurs 3 i Fylstakyrkan, föreläsning till föräldrar med barn i skolåldern, filmkväll, andakter på äldreboenden och gemenskapsträffar. Fängelsemmission och bibeläventyr har fortsatt vara kyrkornas gemensamma uppdrag.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse och årsrapport för Kumla samkristna råd (KSR) 2022.
Arbetsutskottets beslut den 6 april 2023, § 21.

Beslut

Kyrkorådet godkänner årsrapport 2022 från Kumla samkristna råd (KSR).

Kumla samkristna råds styrelse och kassör beviljas ansvarsfrihet för år 2022.

§ 23 Taxor och avgifter för gravservice 2024

Dnr: P-2023-9

Inför kommande års taxor och avgifter för gravservice har en översyn gjorts, genom att bland annat ta hänsyn till faktisk kostnad 2023. Vi har även tittat runt bland pastorat i vår närhet och nationellt, för att inte hamna alltför snett till dem. Hänsyn har även tagits till inflationen (KPI 12 %).

Askgravplatser samt gravtäckare och vinterkrans stiger mer än vad inflationen var 2023. Allt annat är samma eller betydligt mindre. Vi har fortfarande en prissättningsstrategi i det lägre prisintervallet, precis som tidigare.

Den administrativa kostnaden tas bort. En återtagen gravvård innebär ansvar och kostnader för skötseln vi får när gravrättsinnehavare försvinner. Förhoppningen är att fler väljer att fortsätta som gravrättsinnehavare när det inte kostar något och att vi växer med grundskötslar istället.

Beslutsunderlag

Förslag till gravserviceavgift 2024.

Tjänsteskrivelse – taxor och avgifter för gravservice 2024.

Kyrkogårds- och fastighetsutskottets beslut den 28 mars 2023, § 19.

Beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa taxor och avgifter för gravservice 2024.

§ 24 Översyn av muslimska begravningsplatser

Dnr: BV-2023-19

En översyn av antalet muslimska begravningsplatser på Kumla kyrkogård har genomförts i syfte att säkerställa antalet begravningsplatser gällande vårt uppdrag. Översynen gäller enbart begravningsplatserna på området som heter Magnolia. I nuläget har vi 80 platser kvar.

Översynen visar att antalet begravningsplatser är begränsat. Andelen folkbokförda i Kumla kommun och folkbokförda utanför kommunen som önskar begravningsplats på området Magnolia, ökar.

Med anledning av det, föreslår kyrkogårds- och fastighetsutskottet att vi inför en begränsning för nyttjandet av de muslimska begravningsplatserna på Kumla kyrkogård för de som inte är folkbokförda i Kumla kommun. Undantag är de pastorat som har tecknat avtal med Kumla pastorat om att kunna nyttja begravningsplatserna på området Magnolia.

Arbetsutskottet blev informerade i ärendet den 6 april 2023, § 26.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Översyn av muslimska begravningsplatser.
Kyrkogårds- och fastighetsutskottets beslut den 28 mars 2023, § 21.
Arbetsutskottets beslut den 6 april 2023, § 26.

Beslut

En begränsning för nyttjandet av de muslimska begravningsplatserna på Kumla kyrkogårds område, Magnolia KMA 01 1601-KMA 081710, för de som inte är folkbokförda i Kumla kommun, införs.

Undantag från begränsningen är de pastorat som har tecknat avtal med Kumla pastorat om att kunna nyttja begravningsplatserna på området Magnolia.

§ 25 Policy för styrande dokument i Kumla ^{Pastorat/m} ~~kommun~~ Dnr: P-2023-8

För att fastställa en definition för vad som är styrande dokument i vårt pastorat, skapa en struktur som samlar alla styrande dokument samt skapa en enhetlig utformning och hantering av våra olika dokument, har ett förslag på policy för just styrande dokument i Kumla pastorat tagits fram.

Syftet med policyn är att tydliggöra styrdokumentens roll när det gäller styrning och uppföljning av verksamheten i pastoratet. Policyn ska ge en vägledning för vad vi kallar våra olika dokument och vem som har beslutanderätten om dessa olika dokument.

Kumla pastorat har även lagar, avtal och förordningar att förhålla sig till. Dessa tas inte upp i policyn.

Styrdokumenterna ska kontinuerligt utvärderas, följas upp, samordnas, vara begripliga och vara så få som möjligt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – policy för styrande dokument.

Förslag på policy för styrande dokument.

Bilaga till policyn – checklista över olika styrdokument och dess beslutsnivåer.

Arbetsutskottets beslut den 6 april 2023, § 22.

Beslut

Policy för styrande dokument i Kumla pastorat antas.

§ 26 Ekonomisk rapport

Dnr: P-2023-7

Ekonomisk rapport per siste mars 2023 presenteras muntligt, där Kumla pastorat visar ett resultat för församlingsverksamheten på 359 tkr och begravningsverksamheten på 858 tkr.

Budget 2023 är en nollbudget.

Några faktorer som kan påverka utfallet:

- 3 % är avsatt i budgeten till lönerrevisionen men lönerrevisionen är inte klar ännu, så vad procentsatsen slutar i vet vi inte.
- Fastighetsinventering pågår, och vi vet i dagsläget inte vad resultatet visar för ev. reparationskostnader.
- Kumla kommun har ännu inte inkommit med fakturor för första kvartalet gällande fjärrvärmekostnaden vi har i vissa byggnader.

Klockstapeln i Hällabrottet är nu renoverad och åter i bruk.

Beslutsunderlag

Muntlig rapport från kanslichef Maria Engdahl.

Beslut

Rapporten är delgiven.

§ 27 Personalrapport

Dnr: P-2023-4

En av våra kantorer har sagt upp sig och börjar i Mikael's församling. En rekryteringsannons kommer att komma ut inom kort.

Vi har haft en prästannons ute, där vi tyvärr inte hade någon sökande. Ett omtag kommer därför att göras. Tjänsten omfattar både församling och anstaltstjänstgöring.

En annons om ett fritidsledarvikariat kommer också ut inom kort.

Vi har i dagsläget inga sjukskrivningar i pastoratet.

Beslutsunderlag

Muntlig information från kyrkoherde Bo Jernberg.

Beslut

Personalrapporten är delgiven.

§ 28 **Fråga kring vår AKKA-undersökning**

Dnr: P-2023-23

Ellinor Forsberg (s) undrar hur det har gått med medarbetarundersökningen som genomförts i pastoratet.

Kyrkoherde Bo Jernberg svarar att under hösten genomfördes en psykosocial medarbetarundersökning (AKKA) i hela pastoratet. Resultatet presenterades för ledningen i januari 2023. Enhetscheferna har därefter presenterat sina enhetsresultat för medarbetarna på arbetsplatsträffar. Varje enhet ska nu under våren arbeta fram handlingsplaner, utifrån sin egen enhets resultat.

Beslutsunderlag

Muntlig information från kyrkoherde Bo Jernberg.

Beslut

Informationen är delgiven.