

Kyrkorådet

2019-10-22

Plats och tid: Församlingsgården, Ö Esplanaden 9, kl. 18.30-21.30

Beslutande: Leif Hognert
Levi Bergström
Bengt Bergius
Stefan Eriksson, (ers. för Birgitta Bernspång)
Sture Eriksson
Elisabeth Lindahl
Rune Sjöström
Annika Vikström
Astrid Wolff Feychting
Marie-Louise Nilsson
Roland Samuelsson
Titti Ådén
Lena Fagéus, kyrkoherde

Ej tjänstgörande ersättare: Gun Bergström
Heidi Hansson
Helen Salomonsson
Glenn Sjöström

Övriga deltagande: Helena Drugge, chefssekreterare
Gustav Eriksson, kanslichef
Ulrika Ljungbladh, t f kommunikationschef
Carolina Renström, ekonom
Gunnar Viklund, begravningsombud, §§ 75-78

Utses att justera: Levi Bergström. Rune Sjöström § 86.

Justeringens plats och tid: Pastoratskansliet, 2019-10-25, kl. 08.30

Paragrafer: 75-92

Underskrifter

Sekreterare	Helena Drugge	
Ordförande	Leif Hognert	Levi Bergström § 86
Justerande	Levi Bergström	Rune Sjöström § 86

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2019-10-25 Datum för anslags nedtagande: 2019-11-15

Förvaringsplats för protokollet: Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå

Underskrift:

— J — V V —

§ 75

Inledning

Kyrkoherde Lena Fagéus inledde med psalm 776, betraktelse över söndagens evangelietext och bön.

§ 76

Val av justerare

Kyrkorådet beslutade

att utse Levi Bergström till justerare.

§ 77

Fastställande av dagordningen

Ordförande Leif Hognert föreslog att ärendet *Budget och långtidsplan för begravningsverksamheten* läggs direkt efter fastställande av dagordningen.

Kyrkorådet beslutade

att med ovanstående ändring fastställa dagordningen.

§ 78

Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022 för begravningsverksamheten

Kyrkogårdsutskottet har 2019-08-27, § 42, lämnat förslag till budget och långtidsplan för begravningsverksamheten.

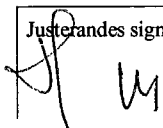
Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 150, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa budget för 2020 och långtidsplan för 2020-2022 enligt bilaga.

Kyrkorådet föreslog bifall.

MBL-förhandlingar har genomförts, varvid enighet har uppnåtts.

Justerandes sign.



§ 79

Anslag till Grisbackakyrkan

EFS-föreningen i Grisbackakyrkan har den 2 oktober inkommit med en ansökan om ett extra anslag för att åtgärda en fuktskada i kyrkans källarvåning.

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 145, kyrkorådet besluta

att från kyrkorådets förfogandemedel bevilja EFS-föreningen i Grisbackakyrkan ett extra anslag om 275 000 kr mot uppvisande av fakturor för utfört arbete avseende fuktskada i källarvåningen.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 80

Kyrkstugor på fastigheten Backen 8:6

Detaljplanen för del av fastigheten Backen 7:2 m.fl., som ägs av Umeå pastorat, medger möjlighet att flytta dit två kyrkstugor som ägs av Balticgruppen. Kyrkstugorna står i dagsläget på Balticgruppens fastighet Backen 8:6. Projektering för flytt av stugorna utfördes senast omkring 2016-2017 i samband med landskapsprojektet söder om prästgården och paviljong.

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 146, kyrkorådet besluta

att meddela Balticgruppen att Umeå pastorat inte önskar överta kyrkstugorna som står på fastigheten Backen 8:6.

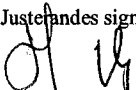
Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 81

Strategiska investeringar

Kyrkofullmäktige fattade 2017-11-13, § 21, följande principbeslut:

- att beräkning av målkapital ska göras årligen i samband med budgetarbetet.
- att det egna kapitalet ska ligga på minst samma nivå som målkapitalet för varje år.
- att beslut om ekonomiska investeringar ska tas när ekonomiskt utrymme finns för detta, det vill säga när det egna kapitalets storlek tillåter detta.

Justerandes sign. 			
--	--	--	--

Kyrkorådet

2019-10-22

- att uppdra åt kyrkorådet att utarbeta en strategisk handlingsplan som säkerställer ett genomförande av principbeslutet på kort och lång sikt.

Vidare beslutade kyrkofullmäktige 2018-11-13, § 19, om följande principer för ekonomisk styrning som grund för de fortsatta ekonomiska analyserna av hur strategiska investeringar kan genomföras:

- Lån tillåts inte som ett sätt att utöka kostnadsvolymen. Lån kan dock accepteras om de sänker kostnadsvolymen och därmed utgör en investering i den bemärkelsen att de leder till en aktivitet med en rimlig återbetalningstid.
- Fastighetsbeståndet får inte tillåtas växa. Undantag kan göras om en lokalförsörjningsplan visar på att det är en nödvändig åtgärd.
- Stora strategiska investeringar inom begravningsverksamheten ska finansieras externt dvs. genom lån där så är möjligt.
- Framtida kostnadsstyrning i samband med budgetbeslut ska beakta resultat före finansiellt netto.

Sammantaget ger besluten i kyrkofullmäktige 2017 och 2018 tydliga ramar för möjligheten att göra investeringar i fastigheter.

Strategiska investeringar i Umeå pastorat utgörs av de fastighetsinvesteringar som beskrivs i klartext av kyrkofullmäktige. I budget för 2019 finns följande tre strategiska investeringar:

Tomtebo, förstudie ang. förutsättningarna att uppföra av ny kyrka

Under 2018 genomfördes på uppdrag av arbetsutskottet en förstudie av volymer inom en tilltänkt fastighet på Tomtebo. Byggnader avsåg ca 1100 m². Projektet uppskattades omfatta 65-80 mkr. Projektet slutrapporterades i december 2018. Umeå kommun la under hösten 2018 fram förslag på ett anvisningsavtal för tomtmark på Tomtebo, men detta avtal avvisades av arbetsutskottet med hänsyn till pastoratets ekonomiska situation.

Umeå stadsförsamling, ny församlingsgård

Kyrkofullmäktige fattade 2014-11-11, § 27, beslut om att uppdra till kyrkorådet att planera för en ny församlingsgård. Beslutet hade föregåtts av en process att förankra visioner och verksamhetsinriktning genom ett antal åtgärder, t ex genom en arkitekttävling som vanns av White Malmö. Förslaget gick, på grund av tomtens speciella förutsättningar, inte att genomföra utan större förändringar. Nya förslag togs fram i samråd med Länsstyrelsen som resulterade i att delar av byggnaden behövde ta plats på kommunens mark. En planprocess för att åstadkomma detta startades. Denna process har pausats. Projektet har beräknats i ramkalkyler av två externa konsulter till ca 140-170 mkr. Projekteringskostnader på ca 1,5 mkr finns upparbetat i projektet. Dessa kostnader behöver skrivas ner vid ett beslut att avsluta projektet.

Umeå stads kyrka, fasadrenovering

Teglet i ytterfasaden på Umeå stads kyrka är i stort behov av renovering. En första etapp av kyrkan södra fasad genomfördes under 2018. Totalt återstår ca 20 mkr för resterande två etapper där ca 50 % av kostnaderna ersätts med bidrag med

Justeraandes sign.

avseende på kulturvård.

Vid dagens sammanträde redovisades ett underlag avseende inriktning för strategiska investeringar i Umeå pastorat. Underlaget belyser bland annat kyrkostyrelsens bestämmelser om lokalförsörjningsplaner, pastoratets ekonomiska situation på kort och lång sikt samt utrymme för investeringar i relation till tidigare principbeslut i kyrkofullmäktige, beslutat budgetdirektiv, eget kapital och målkapital.

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 147, kyrkorådet besluta

att fastställa följande strategiska inriktning (handlingsplan) för pastoratets fastighetsinvesteringar:

Umeå pastorats fastighetsstrategi baseras på lokalförsörjningsplaner, som ska ligga till grund för beslut om förändringar av fastighetsbeståndet. En fortsatt effektivisering av lokalanvändningen kan uppnås genom konsolidering av fastighetsinnehavet inklusive inhyrning och uthyrning, och riktade satsningar, för att åstadkomma förädling av redan befintliga fastigheter.

att uppdra till kyrkoherden att initiera arbetet med lokalförsörjningsplaner.

att uppdra till kyrkoherden att utreda hur pastoratets kortfristiga omsättningstillgångar ska förvaltas med avseende på risk och möjligheter till maximal avkastning, och i förhållande till investeringar.

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 147, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att ställa sig bakom inriktningen för Umeå pastorats fastighetsstrategi.

att avsluta projektet med ny församlingsgård för Umeå stadsförsamling.

att avsluta projektet med ny kyrka på Tomtebo.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa följande strategiska inriktning (handlingsplan) för pastoratets fastighetsinvesteringar:

Umeå pastorats fastighetsstrategi baseras på lokalförsörjningsplaner, som ska ligga till grund för beslut om förändringar av fastighetsbeståndet. En fortsatt effektivisering av lokalanvändningen kan uppnås genom konsolidering av fastighetsinnehavet inklusive inhyrning och uthyrning, och riktade satsningar, för att åstadkomma förädling av redan befintliga fastigheter.

att uppdra till kyrkoherden att initiera arbetet med lokalförsörjningsplaner.

att uppdra till kyrkoherden att utreda hur pastoratets kortfristiga omsättningstillgångar ska förvaltas med avseende på risk och möjligheter till maximal avkastning, och i förhållande till investeringar.

Kyrkorådet beslutade föreslå kyrkofullmäktige

att ställa sig bakom inriktningen för Umeå pastorats fastighetsstrategi.

att avsluta projektet med ny församlingsgård för Umeå stadsförsamling.

att avsluta projektet med ny kyrka på Tomtebo.

MBL-förhandlingar har genomförts, varvid enighet har uppnåtts.

§ 82

Organisation och personalstat för tjänster och yrkeskategorier

Kyrkoherden redovisade sitt förslag till organisation gällande t.o.m. 2020-06-30 samt personalstat för Umeå pastorat för 2020. Förslaget till personalstat innebär en minskning av tjänstevolymen med 14,25 tjänster, vilket ger en total tjänstevolym på 154,50.

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 148, kyrkorådet besluta

att fastställa personalstat för 2020 för tjänster och yrkeskategorier i pastoratet med en total tjänstevolym på 154,50, enligt bilaga.

att ställa sig bakom förslaget till organisation gällande t.o.m. 2020-06-30.

Förslaget till organisation och personalstat föredrogs vid kyrkorådets sammanträde av kyrkoherden och kanslichefen.

Yrkande:

Sture Eriksson yrkade att ärendet ska återremitteras till arbetsutskottet med syfte att minska reduktionen av tjänster för barn, unga och diakoni med minst tre tjänster och att flytta över reduktionen till administrativ personal och andra kategorier.

Beslutsgång:

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och fann att kyrkorådet beslutade att ärendet ska avgöras idag.

Sture Eriksson reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa personalstat för 2020 för tjänster och yrkeskategorier i pastoratet med en total tjänstevolym på 154,50, enligt bilaga.

att ställa sig bakom förslaget till organisation gällande t.o.m. 2020-06-30, enligt bilaga.

MBL-förhandlingar har genomförts, varvid enighet har uppnåtts.

Ajournering kl. 20.15-20.30.

§ 83

Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022

Kyrkogårdsutskottet har 2019-08-27, § 42-43, lämnat förslag till taxor och budget för begravningsverksamheten.

Vidare innehåller budgetberedningens förslag bl.a. följande:

- Avyttring av Västerslättkyrkan, Böleängskyrkan och Kyrkans Hus i Yttersjö.
- Utökat antal konfirmationslägeralternativ.
- Minskning av budget för planerat underhåll och felavhjälpande åtgärder för fastigheter med ca 1 000 000 kr.
- Minskning av personalbudgeten motsvarande 14,25 tjänster.
- Egenavgiften för IKSU-kort höjs till 2 000 kr.
- Kyrkorådets förfogandemedel sänks med 300 000 kr.

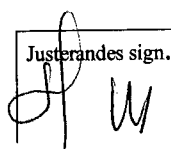
Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 149, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att fatta ett inriktningsbeslut om att minska antalet ledamöter i kyrkofullmäktige till 35 inför kommande mandatperiod,

att inför nästa mandatperiod genomföra en översyn av arvodesreglementet med syfte att minska kostnaderna för förtroendevalda,

att fastställa budget och taxor enligt följande:

Justerandes sign.



Övergripande budgetbeslut

1. Avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2020 fastställs till 0,96 kr.
2. Målkapitalet fastställs till 260 000 000 kr.
3. Budget för 2020 och långtidsplan för 2020-2022 fastställs enligt bilaga.
4. Budgetramarna för församlingarna och de pastoratsövergripande verksamheterna samt personalbudgeten fastställs enligt bilaga.
5. Till revisionen anslås 170.000 kr.
6. Till kyrkorådets förfogande anslås 700 000 kr, som läggs in i driftsbudgeten och får omfördelas till investeringar.

Organisationsbidrag och anslag

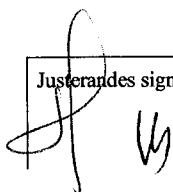
7. Till organisationsbidrag anslås 1.190.000 kr enligt bilaga.
8. Medel avsätts motsvarande 1% av kyrkoavgiftsintäkterna som anslag till internationell diakoni och mission, som fördelas enligt följande:
 - 70 % till ACT.
 - 30 % till EFS internationella mission.
9. Till EFS samarbetskyrkor anslås enligt följande:
Ersmarkskyrkan 2 360 750 kr
Carlskyrkan 2 820 650 kr
Grisbackakyrkan 2 610 721 kr

Underhåll

10. Till planerat underhåll och felavhjälpande åtgärder 2020 av fastigheter, mark och maskiner anslås 4 488 000 kr. Därutöver anslås 705 000 kr till underhåll i samarbetskyrkorna. Anslagen ingår i budgetramen, 14 568 000 kr.
11. Till underhåll 2020 för begravningsverksamheten anslås 5.101.000 kr, varav 2.071.000 kr till fastigheter och krematorium samt 3.030.000 kr till markåtgärder.

Investeringar

12. Investeringar 2020 och plan 2020-2022 för fastigheter fastställs enligt bilaga.
13. Investeringar 2020 och plan 2020-2022 för begravningsverksamheten fastställs enligt bilaga.
14. Till investeringar för inventarier m.m. anslås i en särskild ram 250 000 kr. Kyrkorådet beslutar om anslagets användning efter ansökan från församlingsråd eller annan enhet inom pastoratet.



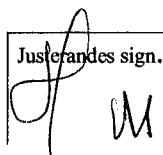
Taxor och avgifter

15. Hyror och taxor för fastighetsförvaltningen fastställs enligt bilaga.
16. Taxor för avgiftsbelagda tjänster inom kyrkogårdsförvaltningen fastställs enligt bilaga.
17. Taxor för besök hos Familje- och personalrådgivningen fastställs enligt bilaga.
18. Avgiften för anställda och förtroendevalda vid prenumeration av Kyrkans Tidning fastställs till 300 kr/år enligt bilaga.
19. Avgiften för Kyrkans Tidning omfattar anställda och förtroendevalda, medan subventionen för ideella medarbetare beslutas och bekostas av församlingarna.
20. Prenumerationsavgiften för Kyrkans Tidning betalas för nuvarande prenumererande institutioner som önskar fortsatt prenumeration.
21. Taxor för parkeringsplats med motorvärmare fastställs enligt bilaga.
22. Vid begravningsgudstjänst för avliden som vid dödsfallet inte tillhörde Svenska kyrkan debiteras dödsboet en avgift motsvarande två gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för begravningsgudstjänst.
23. Vid vigselgudstjänst när ingen av makarna tillhör Svenska kyrkan debiteras makarna en avgift motsvarande tre gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för vigselgudstjänst.
24. Taxor för kopiering och utskrifter fastställs enligt bilaga.
25. Taxor för servering fastställs enligt bilaga.

Regler för ombudgetering

26. Över- och underskott för kyrkans förskoleverksamhet ombudgeteras i sin helhet till nästa år.
27. Underhållsbudget kopplad till löpande fastighetsunderhåll ombudgeteras inte.
28. Övriga investeringsmedel för fastigheter ombudgeteras.
29. Begravningsverksamhetens investeringsramar ombudgeteras inte.

Ordföranden och ekonom Carolina Renström redovisade förslaget till budget 2020 och långtidsplan 2020-2020.

Justerandes sign.


Yrkande:

Sture Eriksson yrkade att ärendet skulle återremitteras till arbetsutskottet i syfte att en beskrivning och beslutsförslag för att öka intäkterna läggs till underlaget för beslut, tillsammans med en utförlig konsekvensbeskrivning av nedläggning av kyrkolokaler, reduktionen av antalet tjänster samt en redovisning av hur verksamheten behöver förändras på grund av tjänstereduktionen.

Beslutsgång:

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och fann att kyrkorådet beslutade att ärendet ska avgöras idag.

Sture Eriksson och Elisabeth Lindahl reserverade sig mot beslutet till förmån för Erikssons yrkande.

Vid sammanträdet kom förslag på ändrat innehåll i det av arbetsutskottet föreslagna inriktningsbeslutet rörande antal ledamöter i kyrkofullmäktige och arvodesreglemente.

Kyrkorådet beslutade föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa budget och taxor enligt arbetsutskottets förslag, punkterna 1-29, samt

att fatta ett inriktningsbeslut om att genomföra en översyn av förtroendemannaorganisationen och arvodesreglerna inför nästa mandatperiod med syfte att minska kostnaderna för förtroendevalda i minst samma procentuella omfattning som den som gäller för övrig verksamhet, undantaget begravningsverksamheten.

MBL-förhandlingar rörande budget har genomförts, varvid enighet har uppnåtts.

§ 84

Friskvårdsavtal; egenavgifter

Kyrkorådet beslutade 2017-11-27, § 89, att teckna avtal med IKSU för perioden 2018-2019, med möjlighet till förlängning på två år, om träningskort till pastoratets personal samt pastoratets samarbetspartners, vilka framgår av avtalet. Egenavgiften för perioden 2018-2019 har varit 1 500 kr per år.

Avtalet med IKSU har förlängts för perioden 2020-2021.

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 152, kyrkorådet besluta

Kyrkorådet

2019-10-22

att egenavgiften för pastoratets personal för IKSU-kort för 2020 ska vara 2 000 kr per år,

att samarbetsparterna debiteras 3 500 kr per kort,

att friskvårdsbidraget ska kunna ge ersättning upp till 1 500 kr per år,

att fastställa friskvårdspolicy enligt bilaga.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 85

Förtroendevalda revisorers rapport; åtgärder

Kyrkorådet beslutade 2019-04-23, § 33, att uppdra åt arbetsutskottet att vidta relevanta åtgärder med anledning av de förtroendevalda revisorernas rapport och PwC:s rapport, samt att återkomma till kyrkorådet med en rapport om vidtagna åtgärder.

Arbetsutskottet beslutade 2019-09-03/4, § 135, att delge kyrkorådet de planerade åtgärderna med anledning av PwC:s rapport och att i arbetsutskottet återkomma angående relevanta åtgärder utifrån de förtroendevalda revisorernas rapport.

Vid AU-sammanträdet 9 oktober diskuterades utifrån rapporten bland annat arbetsledningsfrågor, rutinen för vakansprövning samt processen för styrning och uppföljning.

Arbetsutskottet beslutade 2019-10-08/09, § 154,

att uppdra till kyrkoherden att återkomma till arbetsutskottet med ett förslag på ett mer effektivt sätt att genomföra vakansprövning som anpassar organisationen efter de ekonomiska förutsättningarna,

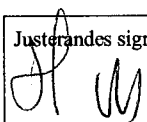
att uppdra till kyrkoherden att aktualisera frågan om ledarskap och arbetsledning i pastoratet,

att ytterligare förankra och utveckla arbetet med verksamhetsstyrning (planering och uppföljning) i samspel med församlingarna,

att delge kyrkorådet planerade åtgärder utifrån de förtroendevalda revisorernas rapport.

Kyrkorådet tillstyrkte de planerade åtgärderna.

Justerandes sign.



§ 86**JB-gruppen; förslag till investerare**

Styrelsen i de svenska bolag som samverkar i ett engagemang för Jamii Bora i Kenya, JB-gruppen, har lämnat ett förslag avseende samordning som varje investerare har att ta ställning till. Förslaget innebär att investerarna genom tecknande av ett köpeavtal överlåter samtliga aktier, aktieägartillskott och lån till ett nybildat bolag: Jamiibora Scandinavia Holding AB (JBS Holding). Vid en överlåtelse är investerarna inte längre aktieägare och/eller långivare utan har en avtalsgrundad rätt till sin solidariska andel av framtida kassaflöden från satsningarna i Kenya.

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 155, kyrkorådet besluta

att teckna köpeavtal, innehållande ovanstående förutsättningar, med Jamiibora Scandinavia Holding AB.

Leif Hognert deltog inte i beslutet på grund av möjligt jäv.

Kyrkorådet biföll förslaget.

Leif Hognert deltog inte i beslutet på grund av möjligt jäv.

§ 87**Sammanträdestider 2020**

Arbetsutskottet beslutade 2019-10-08/09, § 157,

att föreslå kyrkorådet att fastställa nedanstående sammanträdestider för KR,

att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa nedanstående sammanträdestider för KF.

Organ	Kl.	Feb	Mars	April	Maj	Juni
AU	08.30	11	10	7	4	2
KR	18.30	25	24	21	14	16
KF	18.00				26	

Organ	Kl.	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
AU	08.30	18	1-2	6-7	3	2
KR	18.30		15	20	24	15
KF	18.00				10	

Justerandes sign.

Kyrkorådet

2019-10-22

Kyrkorådet beslutade

att fastställa sammanträdestiderna för KR.

Kyrkorådet beslutade föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa sammanträdestiderna för KF.

§ 88**Annonsering av kyrkofullmäktiges sammanträden**

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 156, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att kyrkofullmäktiges sammanträden 2020 ska annonseras i Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad och i Spira.

Kyrkorådet föreslog bifall.

§ 89**Rapporter***Kyrkoherden rapporterade:*

Information gavs om pågående process med två olika intressenter till övertagande av förskolorna Prästkragen och Sandalen.

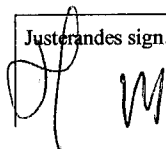
Förtroendevalda rapporterade:

Elisabeth Lindahl berättade om Blå Träffens välbesökta 30-årsjubileum i Grisbackakyrkan lördag den 12 oktober.

Roland Samuelsson påminde om den temadag med teologiska föreläsningar som Umeås interreligiösa råd arrangerar torsdag den 24 oktober.

Marie-Louise Nilsson berättade om Teologifondens höstföreläsning i söndags, där Fredrik Portin, postdoktor i teologisk etik vid Göteborgs universitet, föreläste.

Justerandes sign.



§ 90

Delgivningar

- a) Delegationsbeslut; anställningar september.
- b) Ekonomirapport t.o.m. september.
- c) Arbetsutskottets protokoll 191008-09

Kyrkorådet beslutade

att lägga delgivningarna till handlingarna.

§ 91

Barnkonsekvensanalys

Arbetsutskottet gjorde 2019-10-08/09, § 161, följande barnkonsekvensanalys för ärendena *Organisation och personalstat för tjänster och yrkeskategorier* samt *Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022*:

Förslaget till budget för 2020 och långtidsplan 2020-2022 innebär att antalet tjänster kommer att minska i de flesta av pastoratets yrkeskategorier, också bland personal som har sin huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med barn och unga.

Budgetförslaget innehåller även planer på försäljning av fastigheter och avslutande av hyreskontrakt. Det kan således inte uteslutas att förestående tjänsteneddragningar och fastighetsförsäljningar kan påverka barn- och ungdomsverksamheterna. Men om de besparingar som görs inte genomförs är riskerna betydligt större för en omfattande förändring av alla verksamheter.

De förestående personalförändringarna kommer att innebära att verksamheter som vänder sig till barn och unga i viss mån behöver hitta nya former. När fastighetsbeståndet minskar kan det också bli svårare att tillgodose församlingsbors behov av närliggande lokaler för barn- och ungdomsverksamhet i de stadsdelar som berörs.

Genom ökad samordning mellan församlingarna kan det trots minskade resurser bli möjligt att både behålla och utveckla verksamheter.

Vid kyrkorådets sammanträde bedömdes innehållet i § 82 *Organisation och personalstat för tjänster och yrkeskategorier* samt § 83 *Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022* ha konsekvenser för barn.

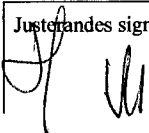
Kyrkorådet beslutade

att för § 82 och § 83 ställa sig bakom arbetsutskottets barnkonsekvensanalys.

Vad gäller övriga beslut vid dagens sammanträde bedömde kyrkorådet att de inte har några direkta eller indirekta negativa konsekvenser för barn.

§ 92

Ordföranden uttalade ett stort och varmt tack till kyrkoherden, församlingsherdarna och pastoratskansliet för ett väl genomfört beredningsarbete av budget 2020 och långtidsplan för 2020-2022.



Personalstat Umeå pastorat 2020

	USF	ÄF	UMF	ULF	TaF	TF	Gem	Kansli	KKG	Summa	Diff
Kyrkoherde								1,00		1,00	
Kanslichef								1,00		1,00	
Personalstrateg								1,00		1,00	
HR-stöd								1,00		1,00	1,00
Administrativ chef								1,00		1,00	
Kommunikationsenhet inkl chef								4,00		4,00	-1,00
Fastighetschef											-0,50
Fastighetsingenjör								1,00		1,00	
Inköpsansvarig											-1,00
Ekonom											
Fastighetstekniker								1,00		1,00	
Utredningssekr.								1,00		1,00	
Chefssekreterare								1,00		1,00	
Administrativa stödtjänster							0,00	8,50		8,50	-1,00
Diakonstrateg							1,00			1,00	
Kyrkvaktmästare	2,75	2,10	1,50	2,00	1,00	2,00				11,35	-1,00
Komminister	8,00	7,25	2,00	4,00	1,00	5,00				27,25	0,50
Sjukhuspräst							3,00			3,00	
Kantor	1,85	1,25	0,50	1,00	0,00	1,00				5,60	
Organist	2,00	1,50	1,00	1,00	0,75	1,00				7,25	
Församlingspedagog	6,75	4,00	2,75	3,15	1,00	3,50				21,15	-2,50
Fritidsledare	2,00		0,00	0,00						2,00	-2,50
Församlingsass		1,00			1,75	1,00				3,75	-2,00
Musikpedagog	0,75									0,75	-1,25
Diakon	5,80	3,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,75			16,55	-2,75
Pedagog		2,00								2,00	
Fam.rådgivare							2,00			2,00	
Församlingsvärdinna	2,75	0,75	0,50	1,00		1,00				6,00	-0,25
Arbetsledare		0,85								0,85	
Kyrkogårdschef									1,00	1,00	
Trädgårdsmästare									2,00	2,00	
Förman									1,00	1,00	
Kyrkogårdstekniker									1,00	1,00	
Kyrkogårdsarbetare									8,50	8,50	
Landskapsingenjör									1,00	1,00	
Kyrkogårdsföreståndare									1,00	1,00	
Kyrkogårds - och krematorieföreståndare									1,00	1,00	
Krematorieassistent									1,00	1,00	
Assistent kyrkogård									4,00	4,00	
Administrativ sekreterare									1,00	1,00	
Summa	32,65	23,70	10,25	14,15	5,50	16,50	7,75	21,50	22,50	154,50	-14,25
Förändring per församling	-2,75	-1,50	-1,50	-1,00	-0,50	-3,50	-2,00	-1,50			

RESULTATBUDGET 2020 -2022

KR 191022

KRAU 191008-09

	UTFALL 2018	RevBUDGET 2019	BUDGET 2020	Plan 2021	Plan 2022
INTÄKTER					
Kyrkoavgift	149 326	149 736	151 018	151 756	151 119
Begravningsavgift	34 957	44 426	43 774	44 289	44 416
Ekonomisk utjämning	-12 952	-12 810	-12 626	-11 707	-11 376
Utdelning prästlönetillgångar	213	210	210	210	210
Erhållna bidrag (strukturestöd och övriga Stiftet)	6 236	4 822	3 307	2 894	2 894
Kommunala bidrag (förskola)	5 440	5 650	2 942	0	0
Erhållna gåvor	2		5		
Nettoomsättning	14 745	9 071	10 608	10 821	10 930
Övriga verksamhetsintäkter	739	752	500	500	500
Intäkt försäljning fastigheter			13 500	3 500	
S:a verksamhetens intäkter	198 706	201 857	213 238	202 263	198 693
KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-71 497	-74 487	-77 350	-78 527	-79 486
Kostnader för material o köpta tjänster					
Personalkostnader	-115 164	-112 685	-108 555	-103 984	-104 849
Personalkostnader övriga	-3 814	-2 943	-6 110	-4 110	-4 110
Avskrivningar	-13 749	-14 250	-19 840	-16 534	-14 101
S:a Verksamhetens kostnader	-204 224	-204 365	-211 855	-203 155	-202 546
Verksamhetens resultat	-5 518	-2 508	1 383	-892	-3 853
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	-443	0	0	0	0
Övriga räntetäkter och liknande resultatposter	4 696	3 150	3 200	3 200	3 200
Räntekostnader och liknande resultatposter	-25	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 290	642	4 583	2 308	-653
Skatt på näringsverksamhet	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	-1 290	642	4 583	2 308	-653
Nyckeltal					
Personalkostnader/ verksamhetens intäkter	58%	56%	57%	54%	55%
Avskrivningar/ verksamhetens intäkter	7%	7%	7%	8%	7%

JP W

KASSAFLÖDESANALYS

KR 191022

KRAU 191008-09

	UTFALL 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	Plan 2021	Plan 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-1 290	642	4 583	2 308	-653
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Justering för av- och nedskrivningar	14 249	14 250	19 840	16 534	14 101
Ökning/minskning av avsättningar	0	0	0	0	0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-653	-400	-14 000	-4 000	-500
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	0	0
Medel från den löpande verksamheten	12 306	14 492	10 423	14 842	12 948
Betald inkomsskatt avseende näringsverksamhet	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring	12 306	14 492	10 423	14 842	12 948
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselskuld	0	0	0	0	0
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	2 096	0	0	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-108	-4 627	-8 742	0	0
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld	-2	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	14 292	9 865	1 681	14 842	12 948
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-16 343	-5 000	-14 935	-18 775	-10 000
Förskjutning investeringar					
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 108	0	14 000	7 500	5 000
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-300	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-15 535	-5 000	-935	-11 275	-5 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	-1 243	4 865	746	3 567	7 948
Likvida medel vid årets början	137 127	135 884	140 749	141 495	145 062
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	135 884	140 749	141 495	145 062	153 010

df m

BALANSBUDGET 2020-2022

KR 191022

KRAU 191008-09

	UTFALL 2018	RevBUDGET 2019	BUDGET 2020	Plan 2021	Plan 2022
ANLÄGGNTILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader, mark, inventarier samt pågående nyanläggning	202 631	221 706	216 616	218 672	214 571
Summa materiella anläggningstillgångar	202 631	221 706	216 616	218 672	214 571
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga värdepappersinnehav	2 754	3 254	3 254	3 254	3 254
Långfristiga fordringar	300	0	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	3 054	3 254	3 254	3 254	3 254
Summa anläggningstillgångar	205 685	224 960	219 870	221 926	217 825
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Varulager	0	0	0	0	0
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	1 940	2 000	2 000	2 000	1 000
Övriga fordringar	2 029	1 500	1 500	1 500	51
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 440	2 300	2 122	3 016	1 000
S:a kortfristiga fordringar	5 409	5 800	5 622	6 516	2 051
Summa omstillgångar	5 409	5 800	5 622	6 516	2 051
Kortfristiga placeringar,	106 247	140 749	141 495	145 062	153 010
Kassa och bank	29 636	0	0	0	0
Summa Omsättningstillgångar	141 292	146 549	147 117	151 578	155 061
SUMMA TILLGÅNGAR	346 977	371 509	366 987	373 504	372 886
EGET KAPITAL					
Balanserat resultat	300 659	299 369	300 011	304 594	306 902
Årets resultat	-1 290	642	4 583	2 308	-653
Summa eget kapital	299 369	300 011	304 594	306 902	306 249
SKULDER					
Långfristiga skulder	5 840	5 840			
Gravskötselskuld	4 911	5 000	5 000	5 000	5 000
S:a långfristiga skulder	10 751	10 840	5 000	5 000	5 000
Kortfristiga skulder					
Skuld till begravningsverksamheten	4 627	4 627	8 742	0	0
Leverantörsskulder	9 575	15 000	9 098	15 000	15 000
Gravskötselskuld	813				
Övriga skulder.	8 274	9 000	9 000	9 000	9 000
Villkorade bidrag	609				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 959	32 031	30 553	37 602	37 637
S:a kortfristiga skulder	36 857	60 658	57 393	61 602	61 637
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	346 977	371 509	366 987	373 504	372 886
EGET KAPITAL	299 369	300 011	304 594	306 902	306 249
Målkapital	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
EGET KAPITAL UTÖVER MÅLKAPITAL	39 369	40 011	44 594	46 902	46 249

Budgetramar Pastoratet 2020

KR 191022

KRAU 191008-09

Budgetramar (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Tillägg 2019	Reviderad budget 2019	Budget 2020
Personalbudget (inkl begravning o Förskola)	- 82 646	- 112 409		- 112 409	- 108 555
Personalkostnader övriga (inkl begravning o Förskola)		- 2 943		- 2 943	- 6 110
Gemensam administration och medlemsavgifter	125 023	129 296		129 296	130 429
Fastighet	- 20 476	- 18 836		- 18 836	- 14 568
Gemensamma verksamheter	- 5 484	- 6 791		- 6 791	- 7 290
Pastoratet, EFS samarbetskyrkor	- 7 539	- 7 825	- 112	- 7 937	- 7 792
Umeå Stadsförsamling	- 2 994	- 2 556		- 2 556	- 2 870
Ålidhems församling	- 1 562	- 1 393		- 1 393	- 1 616
Umeå Maria församling	- 931	- 749		- 749	- 869
Umeå Landsförsamling	- 1 053	- 965		- 965	- 1 121
Tavelsjö församling	- 524	- 382		- 382	- 444
Tegs församling	- 1 414	- 1 275		- 1 275	- 1 480
Kyrkans förskola	-	-	1 431	1 431	-
Justering ej resultatpåverkande förskola	-	4 284		4 284	2 220
Justering ej resultatpåverkande kkg		21 867		21 867	21 961
Justering personalkostnader, finns medtaget i ovanstående personalkostnader					2 688
Resultat	400	- 677	1 319	642	4 583

Varav EFS Samarbetskyrkor	
Ersmarkskyrkan	- 2 361
Carlskyrkan	- 2 821
Grisbackakyrkan	- 2 611
Totalt	- 7 792

Specifikation personalbudget pastoratet

KR 191022
KRAU 191008-09

Budgetgrupp	Budget 2018 per budgetgrupp	Budget 2019 per budgetgrupp	Förändring	Budget 2020 (beräknad löneökn. 2,3%)
Pastoratet och fastighet exkl begr. o förskolan	-20 419	-22 647	-4	-22 651
Förskolan		-4 284	2 064	-2 220
Begravningsverksamheten		-21 417	-35	-21 452
Arbetsmarknadspolitiska insatser	-886	-600	100	-500
Tavelsjö	-2 838	-2 967	-152	-3 119
Teg	-10 551	-10 950	-433	-11 383
Umeålands	-8 234	-8 891	-169	-9 060
Umeå Maria	-6 230	-6 481	-213	-6 694
Umeåstad	-19 700	-19 568	-609	-20 177
Ålidhem	-13 564	-14 380	-32	-14 412
Löner sommarvikarier, gudstjänster o kyrkl handl	-224	-224	24	-200
Besparingar personal				3 313
Totalt	-82 646	-112 409	541	-108 555

JP as

**Gemensam administration
och medlemsavgifter**

KR 191022

KRAU 191008-09

Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1010 Verksamhetsgemensamt	-300 000	-511 000	-300 000	-180 000
1011 Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning, utdelning från prästlönetillgångar, strukturstöd	136 657 000	137 897 500	137 962 000	139 015 000
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar, clearing	-785 000	-156 300	-700 000	-510 000
2621 Organisationsbidrag, internationell diakoni och mission	-2 634 000	-2 644 000	-2 687 000	-2 700 000
5210 Kyrkofullmäktige	-50 000	-6 400	-35 000	-10 000
5310 Kyrkoråd	-1 100 000	-1 303 200	-1 000 000	-700 000
5311 Kyrkogårdsutskott	40 000	13 720	0 *	0 *
5400 Revision	-133 000	-239 500	-170 000	-170 000
6100 Församlingsadm och verkstöd övergripande	-2 729 000	-3 435 000	-3 124 000	-2 818 000
6240 Kommunikation inkl Spira	-2 615 000	-2 742 500	-2 615 000	-2 300 000
6300 Gemensamma kostnader administration	-4 498 000	-5 199 900	-4 069 000	-2 748 000
6900 Finansiella poster	4 215 000	4 998 100	3 541 000	3 550 000
Totalt	126 068 000	126 671 520	126 803 000	130 429 000

* Kyrkogårdsutskottet ligger from 2019 direkt under begravningsverksamheten

JP W

Organisationsbidrag, internationell diakoni och gåvor

KR 191022

KRAU 191008-09

Organisationsbidrag	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Credo	-10 000	-10 000	-10 000
Strömbäcks folkhögskola drift	-248 000	-250 000	-250 000
Stadsmissionen	-900 000	-930 000	-930 000 *
Summa	-1 158 000	-1 190 000	-1 190 000

* Vid utbetalning av bidraget ska 600 tkr avräknas enligt beslut i KR 190917 § 70

Internationell diakoni och mission.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Internationell diakoni och mission. Beslut att avsätta 1% av medlemsavgifter. Utifrån oktoberprognosen	-1 476 000	-1 497 000	-1 510 000
Summa	-1 476 000	-1 497 000	-1 510 000

Fördelning 70% ACT, 30% EFS

fw

Fastighetsförvaltningen 2020

KR 191022

KRAU 191008-09

	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Budgetförslag 2020
Externa intäkter	410 000	1 102 381	2 495 000	812 000
Rep och Underhåll	-5 736 000	-4 525 955	-5 690 000	-4 488 000
Driftkostnader , lokalyra	-5 333 000	-6 098 022	-6 472 000	-6 565 000
Material data tillsyn etc	-1 641 000	-2 947 119	-1 553 000	-4 043 000
Personalkostnader	-250 000	0	0	0
Avskrivningar	-6 399 000	-7 501 134	-7 516 000	-8 320 000
Interna poster netto	464 000	564 052	511 000	215 000
Internräntor	-471 000	-591 109	0	0
Samarbetskyrkor o EFS bönhus underhåll	-1 720 000		-611 000	-705 000
Reavinst försäljning fastighet				13 500 000
Nedskrivning vid försäljning fastighet				-4 974 000
Totalt	-20 676 000	-19 996 906	-18 836 000	-14 568 000

Fastighetsförvaltningen

KR 191022
KRAU 191008-09

Föreslagen investeringsplan fastighet 2020-2022

Fastighet-/ investeringar	Summa	2019	2020	2021	2022	Kommentar
Löpande fastighetssyn	14 465	8 475	3 085	1 275	1 630	
USF fasadrenovering	25 500	7 000	7 000	11 500		
Summa	39 965	15 475	10 085	12 775	1 630	

Fastighet-/ investeringar	Summa	2019	2020	2021	2022	
Övergripande	0					
Löpande fastighetsöversyn			1 000			
Diverse konsultkostnader	1 100	1 100				
Lösa leasingbil fastighet KJY698	200	200				
Möbler	950	500	150	150	150	
Elektr anslagstavlor 2 st	150	150				Arbetet hos kommunikation
Älids församling						
Ny kyrka Tomtebo/Tavleliden	2 100	2 100				Inget beslut för tillfället
Kyrkstugan ev utbyggnad	0					Inget beslut för tillfället
Kyrkstugan kanot och båt	50	50				Inköpt 2019
Kyrkstugan bryggor mark mm	0					
Kyrkstugan installera brandlarm			60			
Älids kyrka ombyggn storkök	600	100		500		Ev proj 2019 el 2020
Umeå stadsförsamling						
Ny Församlingsgård	1 000	1 000				Inget beslut för tillfället
Fasadrenovering UST	25 500	7 000	7 000	11 500		Bidrag kae o kub ca 50% = 3,5 mkr. Utrangering del av fasad?
Stadskyrkan bildskärmar	0					Åskning församlingen
Stadskyrkan barnhörna o förvaring	0					Åskning församlingen
Stadskyrkan nytt passer	125		125			
Gefion hörselsl, teckenspr verks	200		200			Hörselslinga och bärbart brandlarm för teckenspråkig verksamhet
Anpassningar kontor mm Gefion	5 000	5 000				Färdigställt 2019
Ny kormatta Ersbodakyrkan		100				
Förvaring etc Stadskyrkan		200				
Maria församling						
Sophus och belysning	100	100				Oklart om utföra
Passersystem	200				200	
Umeå landsförsamling						
Flytt bagarstuga/ foderlada	1 000	500		500		Oklar budget, kommer i augusti 2019
Drängbogården varmbona	0					5,5 mkr investering + 4,4 mkr från försäkring, Inget beslut för tillfället
Drängbogården möblering	0					I samband med ev varmboning drängbo
Prästgården nytt träspånstak	600				600	Oklar budget, offert via Anders Nordström sommar 2019
Nytt passer ULF kyrka	250	125		125		
Parkering prästbo			1 500			Efter planprocess uppskattad budget
G/C väg						Inget färdigt förslag finns
1014 Landskap södra delen						
1005 Flytt 2 kyrkstugor						Fel i detaljplan, ingen plats som det ser ut nu.
Tavelsjö församling						
Församlingsgård spillvatten	150	150				Utesluts om möjligt
Församlingsgård markiser	50		50			
Församlingsgård nytt kök	200				200	
Kyrksal projektor och duk	80				80	Åskning församlingen
Tavelsjö lägergård						
Luftvärmepumpar	0					
Tegs församling						
Tegs kyrka stora salen nya möbler	300				300	
Tegs kyrka projektor och duk	100				100	Åskning församlingen
Tegs kyrka utemiljö						Inget färdigt förslag finns
Återställande av äldre dörrparti	200	200				
Summa totalt	40 205	18 575	10 085	12 775	1 630	

Handwritten signature/initials.

Pastoratsgemensam verksamhet

KR 191022

KRAU 191008-09

Verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Samordning högstadiesatsning	-4 725	-10 000	-10 000
Blå Fredag	-38 000	-105 000	-105 000
Konfirmation övergripande (1700)	-410 788	-405 000	-425 000
Beräknad clearing netto Budgeterad på vht 1100, 2019		-240 000	
Beräknat bidrag Stiftet o bidrag Sövar/Holmön	284 600	486 000	292 000
Norrbysskär KFUM juni (1722)	-718 864	-748 400	-776 000
Norrbysskär KFUM juli (1723)	-986 506	-748 400	-776 000
Norrbysskär KFUM aug (1725)	-712 998	-748 400	-776 000
Älidhem Innebandy(1726)	-226 223	-356 000	-473 000
24 chansen Taizé (1727)	-147 722	-247 000	-284 000
Hemavan (1729)	-262 953	-345 000	-414 000
Norrbysskär kyrkans juni. (1721)	-660 281	-733 000	-744 000
Norrbysskär kyrkans juli (1724)	-665 725	-733 000	-744 000
Norrbysskär Kyrkans aug (1734)	-741 786	-733 000	-744 000
Mitt i stan Älidhem (1732)	-55 459	-112 000	-190 000
Blå konfa (1730)	-3 659	-69 000	-74 000
Teckenspråkskonfa	0	-125 000	
Gymnastikkonfa (1737)	0	0	-215 000
Tavelsjö juni (1738)	0	0	-251 000
Tavelsjö aug (1739)	0	0	-251 000
Gamingkonfa	0	0	-193 000
Diakoni vid kriminalvård	85 849	30 000	30 000
Familj o sorg	-27 575	-40 000	-55 000
Blå träffen	-154 000	-194 000	-150 000
Kyrka och kultur	-28 540	-50 000	-220 000
Kyrkans stödgrupp	-33 810	-80 000	-75 000
Teckenspråkig verksamhet	-68 479	-180 000	-180 000
Finskspråkig verksamhet	-162 072	-115 000	-115 000
Kyrkan på campus	561 401	570 000	621 000
Sjukhuskyrka	494 686	468 000	512 000
Skolkyrkan gymnasium	-23 524	-50 000	-50 000
Förskoleverksamhet ack underskott	-1 431 000	0	0
Familje- och personlrådgivning	261 690	217 000	226 000
Utbildningsresa för unga ledare		-380 000	-426 000
Diakonistrategi	-51 000	-123 000	-155 000
Stöd i Rumänien	0	-200 000	-100 000
IOP-mötesplats	0	0	0
Totalt	-5 927 463	-6 099 200	-7 290 000

Här ingår 100 tkr till Oratoriekören

JP N

Samarbetskyrkorna

KR 191022
KRAU 191008-09

Kostnadslag	Ersmark 2019 Åskat 2020		Carlskyrkan 2019 Åskat 2020		Grisbacka 2019 Åskat 2020		Kommentar
Fastighetsdrift	- 105 000	- 105 000	- 165 000	- 162 000	- 200 000	- 210 000	
Mindre underhåll 0,5 pbb	- 22 750	- 22 750	- 22 250	- 22 250	- 22 500	- 22 500	
Övriga fastighetskostnader	- 13 000	- 13 000	-	-	- 6 000	- 6 000	
Ränta och amortering	- 250 000	- 235 000	- 203 150	- 186 000	- 98 000	- 84 000	
Summa FKU	- 390 750	- 375 750	- 390 400	- 370 250	- 326 500	- 322 500	
<i>Verksamhet och personal</i>							
Verksamhetsanslag	- 420 000	- 420 000	- 609 000	- 609 000	- 603 000	- 603 000	
Personalanslag	- 1 482 000	- 1 565 000	- 1 770 000	- 1 841 400	- 1 833 339	- 1 685 221	
Summa anslag verksamhet	- 1 902 000	- 1 985 000	- 2 379 000	- 2 450 400	- 2 436 339	- 2 288 221	
Totalt	- 2 292 750	- 2 360 750	- 2 769 400	- 2 820 650	- 2 762 839	- 2 610 721	

Underhåll 2020 utöver 0,5 pbb åskat hos fastighets	
Ersmark	- 105 000
Carlskyrkan	- 100 000
Grisbacka	- 500 000
S:a	- 705 000

Tapetsering/målning väggar takt arbetsrum 50 tkr, åtgärder gamla fasaden där färg släppt 20 tkr, Asfaltering nya handikapparkeringar 25 tkr, ovk inkl bedömda åtgärder 10 tkr

Tegestensunderhåll byggnad 100 tkr

Byte av kök

Beräknade löneökning befintliga tjänster.	
Ersmark	-35 000
Carlskyrkan	-41 400
Grisbacka	-37 889

Församlingarnas ramar 2020

KR 191022
KRAU 191008-09

Fördelas i församlingarna 2020 -7 000 000
Tillkommer kompensation avgiftsfritt snitt 2 år -140 000 Genomsnitt per år 2013-2016 barn o ungdomsarbete, ej konfa
S:a att fördelas i församlingarna 2020 -7 140 000
Återföring inköp förbrukningsinventarier -742 500
Återföring kontorsmaterial -257 500

Församling	Antal anställda	%	Andel	Städ	Återföring inköp förbrukningsinventarier 6750 kr per anställd	Återföring inköp kontorsmaterial	Totalt 2020	Utgångspunkt ramar 2020	Förändring ramar 2020	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2018
Umeå Stad	35,40	32,18%	-2 297 782	-250 000	-238 950	-82 868	-2 870 000	-2 555 945	314 055	-2 555 945	-2 994 000	-2 622 446
Ålidhem	21,70	19,73%	-1 408 527	-10 000	-146 475	-50 798	-1 616 000	-1 392 882	223 118	-1 392 882	-1 562 000	-1 305 274
Maria	11,75	10,68%	-762 682		-79 313	-27 506	-869 000	-748 795	120 205	-748 795	-931 000	-759 315
Umeå lands	15,15	13,77%	-983 373		-102 263	-35 465	-1 121 000	-965 468	155 532	-965 468	-1 053 000	-1 056 918
Tavelsjö	6,00	5,45%	-389 455		-40 500	-14 045	-444 000	-382 364	61 636	-382 364	-524 000	-477 947
Teg	20,00	18,18%	-1 298 182		-135 000	-46 818	-1 480 000	-1 274 545	205 455	-1 274 545	-1 414 000	-1 450 105
Gemensamt flyttat från församlingar 2017, vht 6262.	110,00	100,00%	-7 140 000	-260 000	-742 500	-257 500	-8 400 000	-7 320 000	1 080 000	-7 320 000	-11 222 000	-10 635 677

Gemensamma verksamheter i församlingarnas ramar

Blå Fredag -105 000 Teg
Finskspråkig vht -115 000 Ålidhem
Kyrkan på Campus 621 000 Ålidhem
Teckenspråkig vht -180 000 Umeå stad
Skolkyrka gymnasium -50 000 Ålidhem
Kyrkans stödgrupp -75 000 Ålidhem
Blå Träffen, inte i ULF's budge. Utbetalas t. Grisbacka -150 000 Umeå landsförsamling, Grisbackakyrkan.
-54 000

Förskolan
Prästkragen och Sandalen

KR 191022
KRAU 191008-09

	Budget 2019	Budgetförslag 2020
Bidrag Umeå kommun	5 650 000	2 942 000
Externa kostnader, verksamhetsmedel, livsmedel osv.	-582 000	-291 000
Personalkostnader	-4 284 000	-2 220 000
Avskrivningar	-11 000	-51 000
Interna poster netto, hyror, interna adk.kostn.	-773 000	-380 000
Totalt	0	0

Förskolan uppvisade ett samlat underskott 2018 på -1 431 tkr.

Sp Us

Handwritten signature and initials.

KR 191022
KRAU 191008-09

Önskemål investeringar församlingar 2020 (ej fastighets)

	Församlingens prio	Tkr	Inventarie
Tavelsjö		0	
Umeå Landsförsamling		0	
Teg		0	
Maria		0	
Ålidhem		0	
Umeå Stadsförsamling		70	Elpiano 20 tkr, översyn liturgiska kläder 50 tkr
Kommunikationsavdelningen			
		70	

Förslag investeringsram på KR 250 tkr.

Budget begravningsverksamheten 2020-2022

KR 191022

KRAU 191008-09

Kvarvarande ackumulerat överskott BV 2015	3 440
Överskott BV 2017 <i>eller</i>	1 187
Underskott BV 2017	
Budgeterat/prognosticerat över- eller underskott 2018	5 840
Summa ack. överskott BV UB 2018/IB 2019	10 467
Summa ack. underskott BV UB 2018/IB 2019	0
Budgeterat över-/underskott 2019	0

		Budget	Budget	Plan	Plan
		<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Budgeterade intäkter</u>					
KAE	+	-	-	-	-
Avtalskremationer	+	2 000	-	-	-
Gravskötsel	+	-	-	-	-
Ovrigt	+	400	630	630	630
Intern ersättning tjänster	+	257	279	279	279
SUMMA INTAKTER		2 657	909	909	909
<u>Budgeterade kostnader</u>					
Ovriga kostnader	-	- 18 556	- 16 304	- 16 304	- 16 304
Gemensam administration	-	- 3 178	- 3 195	- 3 155	- 3 155
Ovriga interna kostnader	-	- 49	- 63	- 63	- 63
Personal	-	- 18 364	- 18 562	- 18 740	- 19 153
Av- och nedskrivningar	-	- 6 545	- 6 209	- 6 586	- 6 300
SUMMA KOSTNADER:		-46 692	-44 333	-44 848	-44 975
<u>Budgeterade finansiella poster</u>					
Ränta gravskötselsskuld	+	-	-	-	-
Ränta anläggningstillgångar	-	- 391	- 350	- 350	- 350
Ränta BV:s resultat (+/-)	+/-	0	-	-	-
Nettokostnad BV		-44 426	-43 774	-44 289	-44 416
Äskad BV-avgift (att intäktsföra)		44 426	43 774	44 289	44 416
Reglering ack. över-/underskott 2015 (<i>med minustecken</i>)	-	3 440			
Reglering över-/underskott 2016					
Reglering över-/underskott 2017	-	1 187			
Reglering över-/underskott 2018			- 8 742		
Utbetald BV-avgift (likvidpost)		39 799	35 032	44 289	44 416

JP W

Kyrkogårdsutskottet
Begravningsverksamhet
Föreslagen investeringsplan 2020-2022

KR 191022
KRAU 191008-09

Kyrkogård-/ investeringar	Summa	2019	2020	2021	2022
Rambudget maskiner	12 330	3 730	2 800	3 000	2 800
Rambudget anläggning	13 820	7 820	2 000	2 000	2 000
Rambudget teknik och fastigh	5 000	2 950	50	1 000	1 000
Summa totalt	31 150	14 500	4 850	6 000	5 800

J M

Taxor och regler för extern uthyrning av lokaler år 2020

- A. Nyttjas flera lokaler debiteras detta.
- B. Med kommersiella arrangemang avses arr. med entréavgift, säljträffar, demonstrationer o dyl.
- C. Nomineringsgrupper representerade i kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller församlingsråd i pastorat får nyttja församlingslokalerna utan kostnad i mån av plats.
- D. Ingen hyra uttas vid samarrangemang med extern organisation då kyrkorådets au/församlingsrådet eller kyrkoherden/församlingsledare har beslutat att pastoratet/församling ska vara medarrangör.
- E. Minnesstund och dopkaffe i samband med **förrättning** för pastoratsbo och icke pastoratsbo skall vara **avgiftsfri**. Vid dessa tillfällen kan dock tillkommande kostnader enligt punkt H debiteras.
- F. Vid all uthyrningsverksamhet skall alkohol- och drogfrihet råda.
- G. I angiven taxa ingår normal städning, el, värme etc.
- H. Tillkommande kostnader: Efter vaktmästarens ordinarie arbetstid debiteras 400 kr per påbörjad timme.
Extra städning 500 kr per påbörjad timme.
Extra stämning av flygel/piano debiteras.
- I. Vid eventuell skada på lokal eller inventarier i samband med uthyrning betalas självrisk, för närvarande 0,5 prisbasbelopp, av hyresgästen.
- J. Hyresgäster försäkrar själva eventuellt medhavda inventarier.

							Kommersiella arrangemang (se B)
FÖRS	FASTIGHET	LOKAL	NR	PERS	KVM	KR/TIM	KR/TIM
US	Stadskyrkan	Kyrkorum inkl läktare 270 p		770		1700	2650
		Martasal och kök (k-vån)	126		126	220	450
	Församlingsgård	Aula	107		149	250	380
		Stora salen	214		138	230	380
		Lilla salen	211		60	100	170
		Hall i källare			76	130	220
		Barnlokal			69	120	180
		Ungdomslokal			66	110	170
		Motionsrum			48	90	120
	Västerslättkyrkan	Kyrkorum	124	200	200	500	700
		Församlingssal	116		103	180	280
		Konfirmandsal	112		51	90	130
		Motionsrum (källare)	2		88	150	220
		KU-rum (källare)	17		47	80	120
	Ersbodakyrkan	Kyrkorum	130	250	270	550	830
		Församlingssal	113		118	200	330
		Ungdomsrum (källare)	32		63	100	170
		Hobbyrum (källare)	37		98	170	250
		Motionsrum (källare)	15		85	140	220
	N Slevgränd 362				150	250	370
ÅF	Alidhemskyrkan	Kyrkorum	101	282	334	660	930
		Församlingssal	110		116	200	300
		Caférum	119		52	90	130
		Berättelserum	120		49	90	120
		Ungdom/ motionsrum			155	260	400

Handwritten signature/initials.

Kommersiella
arrangemang (se B)

FÖRS	FASTIGHET	LOKAL	NR	PERS	KVM	KR/TIM	KR/TIM
	Nydala	Kyrkstugan			75	160	190
UM	Mariakyrkan	Kyrkorum inkl läktare (30)		230	187	500	770
		Församlingssal 1 (gamla)	144		91	150	230
		Församlingssal 2 (nya)	159		117	200	300
		Körtrum	108		71	120	190
		KU-rum	104		51	90	130
Teg	Tegs kyrkan	Kyrkorum inkl läktare		500	629	1100	1650
		Församlingssal, större	131		154	260	390
		Församlingssal, mindre	130		63	110	170
		Ungdomstorg (källare)	19				
		Brasrum (källare)	31		101	180	250
		Barntimmelokal (källare)	32		105	180	260
		Biljardrum (källare)	36		68	120	180
		Bordtennis (källare)	35		35	70	90
		Innebandy (källare)	18		65	110	170
		Mysrum (källare)	37		25	50	70
		Musikrum 1			50	70	100
		Glasrummet			30	100	140
	Yttersjö	Salen			74	130	190
		Allrum + 2 grupprum inkl kök			65	110	170
	Böleängs kyrkan	Kyrkorum	56	100	95	220	330
		Församlingssal	42		44	80	110
		Kök (*avgift per tillfälle)	41		12	170	330
	Röbäcks kyrka	Samlingssal + serveringsrum			111	190	280
		Kök (*avgift per tillfälle)			9	170	330
		Paviljongen			46	80	140
UL	Kyrka	Kyrkorum inkl läktare (30)		350		770	1200
		Församlingslokal exkl kök	204		74	130	200
	Prästgården	Samlingssal	212		55	100	140
		Barntimmerum	203		50	60	90
		Kök (*avgift per tillfälle)	202		27	170	330
Tav	Kyrka	Kyrkorum inkl läktare		240	500	550	800
	Församlingsgård	Församlingssal 1	117		85	140	220
		Församlingssal 2	113		35	70	90
		Lokal exkl pentry (källare)	18		28	60	80
		Lokal, 2 rum (källare)	17o19		67	120	180

07 W

Taxor och regler för uthyrning av Paviljongen Umeå landsförsamling 2020

1. I nedan angiven timkostnad ingår normal städning av golv, el, värme etc.
2. Kund ansvarar för att grovsopa golv, städa av och torka bord, återställa möblemang på ordinarie plats.
3. Industrikök får inte användas p.g.a. gällande regelverk.
4. Vid catering får inte befintligt porslin/glas m.m. användas.
5. Vid catering ska all disk ske hos cateringföretaget.
6. Vid måltidsbokning via husmor inkluderas industrikökets faciliteter i kuvertpris.

Tillkommande kostnader

- Efter vaktmästares ordinarie arbetstid (7-16, må-fr) debiteras **400 kr** per påbörjad timme.
- Extra städning och återställning av möbler **500 kr** per påbörjad timme.
- Kuvertavgift vid måltidsbokning via husmor.
- Skador åsamkade av kund debiteras till verklig kostnad.

Paviljongen 2020			
Lokal	Nr	m ²	Kr/tim
Samvaro	203	100	300

Jämför Backengården schablon ca 2,7 x yta

Taxor kyrkans lägergård Tavelsjö 2020

Dygnstaxa per påbörjat dygn

NEDSATT TAXA (Gäller EFS och Stadsmissionen).

Benämning	Pris/dygn	Notering
Huvudbyggnad	880 kr	Kök, porslin, möblerat för 40+70 sittan
Logement,	1 250 kr	2 vån, dusch, wc
Husmorsvilla	700 kr	1 konferensrum ca 15 p, dusch, wc
Kapell	550 kr	
Grillstuga vid sjön	170 kr	Ved ingår ej

EXTERNTAXA vid hyra hela gården

Benämning	Pris/dygn	Notering
Huvudbyggnad	3 300 kr	Kök, porslin, möblerat för 40+70 sittan
Logement,	3 300 kr	2 vån, dusch, wc
Husmorsvilla	1 650 kr	1 konferensrum ca 15 p, dusch, wc
Kapell	2 200 kr	
Grillstuga vid sjön	330 kr	Ved ingår ej

EXTERNTAXA vid hyra enstaka rum

Enstaka rum uthyrs endast i samband med arrangemang med koppling till Tavelsjö församling

Rumsstorlek	Pris/dygn	Notering
2 bäddsrum	330 kr	3 rum i logement och 2 rum i huvudbyggnaden
4 bäddsrum	500 kr	7 rum i logement
6 bäddsrum	660 kr	1 rum i logement

Uthyrningsregler

1. Internhyra för hyra av lägergården tas inte ut av församlingarna
2. Ingen hyra uttas vid samarrangemang med extern organisation då kyrkorådets au/församlingsrådet eller kyrkoherden/församlingsledare har beslutat att pastoratet/församling ska vara medarrangör.
3. Anläggning hyrs ut till dygnstaxa per påbörjat dygn (över 24 tim. = 2 dygn, osv)
4. Vid bokning av logementet medbokas alltid huvudbyggnaden
5. Endast hel byggnad kan hyras. Undantag kan göras vid övernattningar i samband med arrangemang med koppling till Tavelsjö församling.
6. Vid bokning av enstaka rum i logementet debiteras ingen hyra för huvudbyggnaden.
7. Husmorsvilla kan bokas separat
8. Kapell kan bokas separat
9. Kapell bokas 1,5 timmar för förrättning (ingår i medlemsavgift, ej medlem enligt dygnstaxa)
10. Kapell vilket bokas internt debiteras per påbörjat dygn
11. Bokning kan ske som längst ett (1) år i förväg
12. Minst tre (3) timmar mellan bokningar
13. Om hyrda lokaler ej återlämnas på avtalad tid utgår förseningsavgift i form av en dygnshyra/hyrd lokal
14. Skadad anläggning/material debiteras enligt verklig skadekostnad
15. För ofullständig städning debiteras startkostnad 1500 kr plus kostnad 500 kr/tim (ex. städning 1 timme ger total kostnad av 2000 kr)
16. Ej återlämnad elektronisk låstagg senast dagen efter förhyrningsdag/helg kl 12:00 debiteras förseningsavgift 500 kr
17. Bokningar/avbokningar/nyckelhämtning/återlämning sker hos administrativa enheten, pastoratskansliet 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 eller efter överenskommelse. Tfn 090-2002600

Avbokningsregler (Externhyra och nedsatt hyra EFS och Stadsmissionen)

Vid avbokning 1-7 dagar före hyresperiodens början faktureras hela hyresbeloppet

Vid avbokning av interbokning 1-7 dagar före hyresperiodens början faktureras hela hyresbeloppet motsvarande nedsatt hyra för EFS och ÖG.

Vid avbokning 8-30 dagar före hyresperiodens början faktureras adm. avgift f.n. 1500 kr

Övrigt

Ytterligare tillämpningsföreskrifter utfärdas vid behov av kyrkorådet.

df lw

Taxor och avgifter kyrkogårdsförvaltningen

Taxor för avgiftsbelagda tjänster för år 2020

Alternativ	Kostnad 2020
1 Förnyelseavgift utgången gravrätt, 15 år	750 kr
2 Gräsputs	200 kr
3 Gräsputs, halv säsong	100 kr
4 Sommarblomspaket standard inkl skötsel	780 kr
5 Sommarblomspaket utökat inkl skötsel	910 kr
6 Enbart sommarblommor standard, förutsätter skötsel	250 kr
7 Enbart sommarblommor utökat, förutsätter skötsel	380 kr
8 Skötsel av sommarblommor och planteringsyta	530 kr
9 Skötsel av sommarblommor och planteringsyta, halv säsong	265 kr
10 Perennpaket standard inkl skötsel	680 kr
11 Enbart perenner standard, förutsätter skötsel	370 kr
12 Perennpaket utökat inkl skötsel	920 kr
13 Enbart perenner utökat, förutsätter skötsel	610 kr
14 Skötsel av perenner och planteringsyta, år 2 och framåt	310 kr
15 Tillägg för skötsel av grusyta	620 kr
16 Tillägg för skötsel av grusyta, halv säsong	310 kr
17 Iordningsställande av grusgrav	1 250 kr
18 Extraarbete iordningsställande gravplats	410 kr
19 Vårplantering, krukos	200 kr
20 Vårplantering penséer/st	25 kr
Vinterdekorationer	
21 Höstplantering ljung/st	75 kr
22 Vinterkrans, granris-/mossa med kottar	300 kr
23 Gran- tallrisbukett	270 kr
24 Tändning gravljus/st (inkl ljus)	95 kr
Övriga tjänster	
25 Avgift för sammanhängande grundlägg.fundament (balk)	1 840 kr
26 Montering fristående gravvård med flexia expander	3 080 kr
27 Tvättning av gravvård	770 kr
28 Övriga arbeten/tim	510 kr
29 Hyra bårtäcke	300 kr
30 Montering ny liggande gravsten (häll) inkl transport	510 kr
31 Ommontering av gravsten från stående till liggande häll	800 kr
32 Namnskylt askgravlund inkl montering	1 800 kr
33 Kylförvaring/påbörjat dygn ej tillhörande pastorat (ej krem, jordfästn. i pastorat)	100 kr
34 Omdubbning gravsten inkl 2 st rostfria dubb	680 kr
35 Begagnad gravsten (befintligt skick)	1 000 kr
36 Kremation av ej folkbokförd	4 540 kr
37 Kistgravsättning ej folkbokförd (i ny eller befintlig gravplats)	14 700 kr
38 Urngravsättning ej folkbokförd (i ny eller befintlig gravplats)	5 400 kr
39 Gravsättning icke folkbokförd ej bestämd gravplats (minneslund eller askgravlund)	1 200 kr
40 Montering av fristående gravsten med befintliga expanderjärn	500 kr
41 Extern uthyrning Heliga korsets kapell, per timme	820 kr
42 Extern uthyrning Trons kapell, per timme	740 kr
43 Extern uthyrning Västra kyrkogårdens kapell, per timme	580 kr
44 Extern uthyrning Backens kapell, per timme	820 kr
45 Extern uthyrning Röbackes kapell, per timme	740 kr
46 Extern uthyrning Tavelsjö kapell, per timme	580 kr
47 Högsta tillåtna insättningsbelopp vid tecknande av avräkningsavtal	20 000 kr

JP GN

Övriga taxor och avgifter Umeå pastorat

KR 2019-10-22
KRAU 20191008-09

<u>Avgifter</u>	2020	2019
<u>Kyrkans familje- och personalrådgivning</u>		
Anslutna församlingar		
Parsamtal	200 kr	200 kr
Enskilda samtal	150 kr	150 kr
Enskilda samtal där arbetsgivaren betalar	1 000 kr	1 000 kr
Parsamtal där arbetsgivaren betalar	1 650 kr	1 650 kr
Personalrådgivningssamtal	Avgiftsfria	Avgiftsfria
Icke anslutna församlingar/kommuner		
Parsamtal och enskilda samtal	400 kr	400 kr
Enskilda samtal där arbetsgivaren betalar	1 000 kr	1 000 kr
Parsamtal där arbetsgivaren betalar	1 650 kr	1 650 kr
<u>Prenumeration på kyrkans tidning för anställda och förtroendevalda</u>		
Helårsprenumeration	300 kr	300 kr
Kyrkans tidning egentlig prenumerationsavgift		
Subvention		
Församlingarna beslutar om eventuell subvention för frivilligarbetare.		
<u>Parkeringsplats med motorvärmare</u>		
Årlig avgift för personal under arbetstid	3 000 kr	3 000 kr
Årlig avgift under tak för hyresgäster och personal med egen p-plats	3 720 kr	3 720 kr
Årlig avgift utan tak för hyresgäster och personal med egen p-plats	3 120 kr	3 120 kr
<u>Förrättningsavgifter för icke tillhöriga</u>		
Begravningsgudstjänst (clearingtaxa 2019: 7 480 kr inkl utbärning o sänkning á 2 500 kr)	2*clearingtaxan	2* clearingtaxan
Vigselgudstjänst (clearing 2019: 3 550 kr)	3* clearingtaxan	3* clearingtaxan
<u>Kopiering och utskrifter</u>		
1-9 sidor	Ingen avgift	Ingen avgift
10 sidor	50 kr	50 kr
För varje tillkommande sida	2 kr	2 kr
Ersättning för portokostnad eller annan avgift ska tas ut samtidigt med avgift enligt ovan.		
<u>Avgift konfirmationsläger</u>		
Norrbyuskär Kyrkans lägergård, juni	Gratis	Gratis
Norrbyuskär KFUM, juni	Gratis	Gratis
Norrbyuskär Kyrkans lägergård, juli	Gratis	Gratis
Norrbyuskär KFUM, juli	Gratis	Gratis
Norrbyuskär Kyrkans lägergård, augusti	Gratis	Gratis
Norrbyuskär KFUM, augusti	Gratis	Gratis
Taize - 2:a chansen	Gratis	Gratis
Hemavan	Gratis	Gratis

Handwritten signature

Hemma o Taveljö		Gratis
Innebandy	Gratis	Gratis
Läger för hörselskadade/teckenspråkiga		Gratis
Mitt i stan	Gratis	Gratis
Blå konfa	Gratis	Gratis
Gymnastikkonfa	Gratis	
Taveljö juni	Gratis	
Taveljö aug	Gratis	
Gamingkonfa	Gratis	

dp m

Prislista för extern verksamhet**Minnesstunder****PER KUVERT**

Smörgås	160 kr
Räksmörgås	190 kr
Smörgåstårta	210 kr
Landgång	210 kr

Tillägg

Småkaka	10 kr
Bulle/gobit	25 kr
Tårtbit	30 kr
Paj, sallad och bröd	245 kr
Vegetarisk soppa med bröd	225 kr
Soppa med kött eller fisk, bröd	250 kr

I priset ingår personal, linnedukar, blommor, servetter, kall och varm dryck

Övrigt

Kaffe/te	20 kr
Julgröt, skinksmörgås, tillbehör	95 kr
Julbord från	395 kr
Konferenspaket	395 kr

Intern prislista**PER KUVERT**

Diakonal soppa	50 kr
Lunch/middag	85 kr
Mindre än 10 personer	100 kr
Te/kaffe	10 kr
Smörgås	35 kr
Bulle/gobit	15 kr
Småkaka	5 kr
Heldag	200 kr
Läger, retreat mm	200 kr
Vi skickar med mat	175 kr



Inledning

Umeå pastorat ser medarbetarens hälsa som en viktig resurs i arbetet och vill därför stimulera en god hälsa både för individen och i arbetsgrupper. Att stimulera till friskvård är ett sätt för arbetsgivaren att underlätta för varje medarbetare att ta ett aktivt ansvar för sin egen hälsa.

Friskvård på arbetstid

Medarbetare har inom ramen för sin ordinarie arbetstid möjlighet att ägna sig åt friskvård en timme/vecka. Friskvården kan utövas individuellt eller i grupp. Tidpunkten för detta ska fungera utifrån verksamhetens behov och godkännas av närmaste arbetsledare.

En timme per vecka gäller medarbetare som är anställda på heltid. Vid anställning på deltid anpassas friskvårdstimmen utifrån den sysselsättningsgrad medarbetaren har. 100 % = 1 tim/vecka, 50 % = ½ timme/vecka.

Träningskort

Umeå pastorat vill underlätta för individen att utöva friskvård genom att subventionera träningskort. Alla medarbetare kan teckna träningskort hos den träningsanläggning som Umeå pastorat har avtal med.

Friskvårdsbidrag

Den som inte väljer kort enligt pastoratets upphandling kan istället få ersättning upp till ett av kyrkorådet fastställt belopp per år eller det lägre belopp som den anställda faktiskt har betalat i samband med friskvårdsaktivitet. Visstidsanställd personal får bidrag i proportion till anställningstiden.

För att få en likartad bedömning över hela pastoratet av vilka aktiviteter som kan beviljas bidrag handläggs ansökningarna vid Pastoratskansliet. Pastoratet följer Skatteverkets rekommendationer och bedömningar av vilka aktiviteter som anställda kan erhålla skattefria bidrag till.

