



Verksamhetsberättelse 2010
Fastighetsverksamheten
Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Innehållsförteckning

• <i>Kyrkogårds- och fastighetsnämnden</i>	1
• <i>Förvaltningens uppgifter och organisation</i>	2
• <i>Församlingsfastigheter 2010</i>	2
• <i>Fastighetsverksamheten - fastighetsnämnd</i>	2
• <i>Verksamhetens särart och identitet</i>	2
• <i>Förtroendemannaorganisationen</i>	3
• <i>Kyrkogårds- och fastighetsnämndens sammanträden</i>	3
• <i>Beslut av större vikt</i>	3
• <i>Bildkollage</i>	4-6
• <i>Resultatredovisning 2010</i>	7-8

KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETS-NÄMNDEN

Förvaltningens uppgifter och organisation.

Förvaltningens två huvuduppgifter kan särskiljas för samfällighetens kyrkogårds- och fastighetsnämnd - myndighetsutövandet och förvaltande funktioner.

Nämnden har det övergripande verksamhetsansvaret för samfällighetens begravnings-, serviceverksamhet och fastighetsförvaltning.

Nämnden är vald och konstituerad av samfälliga kyrkofullmäktige. Antalet ledamöter är 7 samt ersättarna 5.

Nämndens förvaltning regleras av flera regelverk som Begravningslag, Begravningsförordningen, Kyrkoordningen, Kulturminneslagen, Arbetsmiljölagen, Förvaltningslagen, Bygg- och Planlagen mm samt genom lokalt antaget reglemente.

Fastighetsverksamheten

Samfällighetens facknämnd är en kombinerad kyrkogårds- och fastighetsnämnd.

Kyrkogårds- och fastighetsnämnden har som förvaltare av fastighetsverksamheten att tillhandahålla samfällighetens församlingar verksamhetsanpassad fastighetservice i vid mening omfattande såväl nybyggnation, kontinuerligt byggnadsunderhåll mm.

Församlingsfastigheter 2010

- 311 Domkyrkan
- 312 Slottskyrkan
- 313 S:ta Birgittakyrkan
- 314 S:t Johanneskyrkan
- 315 Heliga Korsets kyrka
- 316 Två Systrars kapell
- 355 Södra kapellet
- 356 Norra kapellet
- 360 Nicodemussalen (hyreslokal)
- 362 Berga kapellgård och ladan
- 364 Korsets församlingsgård
- 365 Ceciliasalen (hyreslokal)
- 366 Nyttorp 9:1
- 471 Domprostgården



Två Systrars kapell

Verksamhetens särart och identitet.

Kravet på gestaltningen av kyrkobyggnader, ställer stora anpråk på kvalité och fackkunskap både vid planläggning, projektering och utbyggnad samt i fråga om underhåll.

Kalmar kyrkliga samfällighet
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Förtroendemannaorganisation 2010

Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

LEDAMÖTER	NOMINERINGSGRUPP
Anders Åkesson ordf.	Borgerlig samling för Kyrkans väl
Bert Pålsson 1:e vice.ordf.	Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Kerstin Nyrén 2:e vice ordf.	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Emil Andréasson	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Marianne Slattegård	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Anna-Lisa Björklund	Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Arne Günther	Moderata Samlingspartiet
ERSÄTTARE	
Fredrik Blomqvist	Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Gösta Fransén	Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Lotte Lundgren	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Maria Rydberg- Holm	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Britt-Marie Hammarskiöld	Borgerlig samling för Kyrkans väl

Kyrkogårds- och fastighetsnämndens sammanträden 2010

19 februari	§1-9
12 april	§10-15
10 juni	§16-21
22 september	§22-33
8 november	§34-39
13 december	§40-44

Beslut av större vikt under 2010

§5	Arbetsutskottets konstitution för mandatperioden 2010-2013
§6	Val av ledamot i arbetsmiljöutskottet för mandatperioden 2010-2013
§7	Val av ersättare i arbetsmiljöutskottet för mandatperioden 2010-2013
§9	Upphandling av entreprenörer för istandsättning av Kalmar domkyrka etapp 2
§13	Rapport om ny vård- och underhållsplan för domprostgården
§14	Verksamhetsberättelse för fastighetsverksamheten 2009
§20	Upphandling av ljudanläggning Två Systrars kapell
§28	Förslag på driftsbudget för fastighetsförvaltningen 2010
§29	Förslag på investeringsbudget 2011 för fastighetsförvaltningen
§31	Ansökan om tillstånd för restaurering av läktarorgeln i Kalmar domkyrka
§32	Ansökan om Kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag 2012 till Kalmar domkyrka

**Bildkollage från verksamhetsåret 2010 i
fastighetsverksamheten**



En tidig snörik och kall vinter..



Flertalet av arbetsrummen färdigställdes under året.



Den interiöra etappen 1 färdigställdes...



Arbetsrummen har fått nya väggfasta bokhyllor (här sydöstra tornet)

Kalmar kyrkliga samfällighet
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden



Nya takarmaturer i Heliga Korsets kyrka



S:a Birgitta kyrkan



Installation av armaturer med spotlights funktion i koret i Heliga Korets kyrka



Omfattande busk- och trädröjning kring S:ta Birgitta kyrkan



Befintlig armatur med nya energisnåla ljuskällor



Installation av spotlights armatur i S:ta Birgitta-kyrkan

Kalmar kyrkliga samfällighet
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden



Mixerbord Två Systrars kapell



Renoverat ventilationssystem i Två Systrars kapell



I Södra kapellet installeras digitalt låssystem



Ny ljudanläggning installerad i Två Systrars kapell med diskreta högtalare



Installerat nytt avfuktningssystem i källaren på Södra kapellet

Bokslutsrapport 2010

Fastighetsverksamheten, Huvudprogram 3-4

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
Intäkter					
3212	Stiftsbidrag		30 000	30 000	
3213	Kyrkobyggnadsbidrag	1 000 000	2 000 000	1 000 000	200%
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	3 000 000	9 467 727	6 467 727	316%
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	81 000	65 829	-15 171	81%
3660	Serveringsintäkter		600	600	
3690	Övriga sidointäkter		800	800	
3699	Bokningsavgift vigslar	15 000	11 400	-3 600	76%
	S:a Intäkter	4 096 000	11 576 356	7 480 356	283%
Verksamhetskostnader					
5010	Lokalhyra	-525 000	-663 974	-138 974	126%
5020	El för belysning, förhyrd lokal		-570	-570	
5092	Fastighetsförsäk.p,hyrd lokal	-11 000		11 000	
5120	El för belysning	-638 000	-764 102	-126 102	120%
5131	Uppvärmning	-635 000	-801 599	-166 599	126%
5140	Vatten och avlopp	-49 000	-62 875	-13 875	128%
5162	Sophämtning	-36 000	-45 972	-9 972	128%
5170	Planerat underhåll fastigheter	-9 280 000	-20 255 850	-10 975 850	218%
5171	Akut underhåll fastigheter	-388 000	-320 129	67 872	83%
5172	Tilläggsbudget plan underhåll	-120 000		120 000	
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-298 000	-293 489	4 511	98%
5193	Fastighetsskötsel och förvaltn	-20 000		20 000	
5198	Fastighetsservice	-142 000	-202 233	-60 233	142%
5220	Hyra kopiatorer		-26 528	-26 528	
5410	Förbrukningsinventarier	-84 000	-47 183	36 817	56%
5421	Driftskostnader ADB	-73 000	-86 730	-13 730	119%
5460	Förbrukningsmaterial	-26 000	-44 423	-18 423	171%
5464	Blommor	-1 000	-5 245	-4 245	525%
5465	Livsmedel		-48	-48	
5471	Träd och buskar		-6 905	-6 905	
5474	Plantor, blommor och växter	-3 000	-60	2 940	2%
5480	Arbetskläder/skyddsmaterial		-2 916	-2 916	
5520	Rep och underhåll inv	-4 000	-3 490	510	87%
5614	Parkeringsavgifter		-200	-200	
6070	Representation	-2 000		2 000	
6110	Kontorsmateriel	-5 000		5 000	
6210	Telefon	-13 000	-8 643	4 357	66%
6212	Mobiltelefon		-452	-452	
6214	Materialinköp telefon		-5 645	-5 645	

Kalmar kyrkliga samfällighet
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

6250	Postbefordran	-1 000	-1 175	-175	118%
6370	Kostn för bevakning	-80 000	-165 998	-85 998	208%
6371	Kostn för larm		-13 596	-13 596	
6490	Sammanträdeskostnader	-4 000	-2 720	1 280	68%
6550	Konsultarvoden	-250 000	-1 791 383	-1 541 383	717%
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt		-500	-500	
6998	Konstverksdeposition	-700		700	
	S:a Verksamhetskostnader	-12 688 700	-25 624 633	-12 935 933	202%
	Personalkostnader				
7011	Lön	-2 800 409	-2 536 947	263 462	91%
7012	Timlön		-15 917	-15 917	
7013	Vik personal	-218 000	-308 802	-90 802	142%
7140	Arvoden verkställande organ	-55 000	-29 200	25 800	53%
7331	Bilersättningar skattefr	-8 510	-7 307	1 203	86%
7332	Bilersättningar skattepl	-7 510	-3 364	4 146	45%
7350	Föreskrivna arbetskläder		-2 195	-2 195	
7410	Pensionsförsäkringspremier		-175 469	-175 469	
7412	Avgiftsbefrielseförsäkring		-2 936	-2 936	
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 277 342	-834 308	443 034	65%
7533	Särsk.löneskatt pensionskostn		-43 489	-43 489	
7571	AGS		-8 129	-8 129	
7572	TFA		-289	-289	
7575	Trygghetsfonden		-8 550	-8 550	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL		-3 684	-3 684	
7630	Personalkaffe o frukt	-1 000		1 000	
7698	Lönebidrag	-20 000	31 460	51 460	-157%
	S:a Personalkostnader	-4 387 771	-3 949 126	438 645	90%
	Avskrivningar m.m.				
7821	Avskr på kyrkor/kapell	-713 709	-592 299	121 410	83%
7822	Avskr på förs.hus/ek.byggnader	-293 473	-183 474	109 999	63%
7831	Avskr på maskiner,andra anlägg	-364 666	-339 632	25 034	93%
	S:a Avskrivningar m.m.	-1 371 848	-1 115 405	256 443	81%
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	4 096 000	11 576 356	7 480 356	283%
	S:A KOSTNADER	-18 448 319	-30 689 164	-12 240 845	166%
	Interna poster				
9220	Interna kostnader för tjänster	-433 500	-434 400	-900	100%
9310	Intern int för gem anl.tillg	154 500	150 000	-4 500	97%
9413	Tillbyggnad	-4 000 000		4 000 000	
9421	Ljudanläggning,mikrofoner	-410 000		410 000	
9821	Interna räntekostnader	-494 969	-174 781	320 188	35%
	S:a Interna poster	-5 183 969	-459 181	4 724 788	9%
	RESULTAT	-19 536 288	-19 571 988	-35 700	100%

Kalmar kyrkliga samfällighet
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Kalmar kyrkliga samfällighet
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden