



Foto Grusell

Verksamhetsberättelse 2011

Fastighetsverksamheten
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Innehållsförteckning

• <i>Kyrkogårds- och fastighetsnämnden</i>	2
• <i>Förvaltningens uppgifter och organisation</i>	2
• <i>Församlingsfastigheter 2011</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 2011</i>	7-9

KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

KYRKOGRÅRDS- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN

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

Kyrkoordningen, Kulturminneslagen, Arbetsmiljölagen, Förvaltningslagen Och Bygg- och planlagen mm samt lokalt antaget reglemente.

Kombinerat ansvar

Samfällighetens facknämnd är en kombinerad nämnd med ansvar för fastighetsverksamhet samt begravningsverksamhet/serviceverksamhet

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

Församlingsfastigheter 2011

- 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 2011

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	Borgerlig samling för Kyrkans väl
ERSÄTTARE	
Fredrik Blomqvist	Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Gösta Fransén	Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Maria Rydberg- Holm	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Lotte Lundgren	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Britt-Marie Hammarskiöld	Borgerlig samling för Kyrkans väl

Kyrkogårds- och fastighetsnämndens sammanträden 2011

21 februari	§1-6
18 april	§7-11
17 juni	§12-15
12 september	§16-22
28 november	§23-53

Beslut av större vikt under 2011

§10	Verksamhetsberättelse 2010
§20	Förslag på taxor och övriga tjänster 2012
§21	Förslag på budget/plan för fastighetsförvaltningen 2012-2014
§22	Förslag på investeringsbudget/plan 2012-2014
§38, §39	Ansökan om kyrkobyggnadsbidrag - S:ta Birgittakyrkan
§40	Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning - Kalmar domkyrka
§43	Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning S:ta Birgittakyrkans kyrkotomt
§45	Ny delegationsplan för kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Kalmar kyrkliga samfällighet
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Bildkollage från fastighetsverksamheten
verksamhetsåret 2011

Kalmar domkyrka



Östra delen av domkyrkan färdigställs med nytt samtalsrum, personalrum oh WC.



Guldbeläggning av tak under orgelläktare och orgelfasad .



Ett utrymme i vapenhusets golv iordningställs som ny gravplats för återbegravning av lämningar som grävts fram i samband arkeologiska undersökningar i koret.



Källaren får ny finish och ventilerad skåpinredning för körkåpor



Ny teknikcentral i domkyrkans källare med bl.a avfuktare och befuktare.



Ny teknikskåp avseende ljud/ljusfunktioner i domkyrkan

Kalmar kyrkliga samfällighet Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

S:t Johannes kyrkan



Ny kyrkorumsbelysning



Ny videokonferensutrustning och inredning installerad i förutvarande receptionen domprostgården, nedre plan.



Förbättrad belysning installerad i ungdomsrummet
S:t Johannes



Tidigare postrum flyttat (se nedan), nu arbetsrum



Det nya postrummet, domprostgården nedre plan

Domprostgården



Ny kontorsinredning i tidigare arbetsrum
domprostgården, övre plan



Tidigare större rum avdelat med ny vägg och dörr, domprostgården nedreplan.

Korsets församlingsgård



Nya ljusdämpande gardiner installerade i
Lukassalen

**Några ytterligare fastighetshändelser av
betydelse...**

Slutbesiktning den 7 juni av entreprenaden-
interiör etapp 2 Kalmar domkyrka

Ibruktagande av hela kyrkorummet
domkyrkan manifesteras i samband med
mässa på pingstdagen den 12 juni

Ny *klockautomatik* installerad för klock-
ringningen från Södra kapellet

Ny *textilmatta* till kyrkorummet i Heliga
Korsets kyrka

Nytt *elavtal* slutet med Energibolaget i
Sverige AB,

Översyn av *tak, hängrännor och stuprör* i
S:t Johannes

Installation av *digitalt nyckelsystem* i
Korsets församlingsgård,

Nya *larmcentraler* installerade i
S:t Johanneskyrkan, Korsets för-
samlingsgård, S:ta Birgittakyrkan,
Berga kapellgård och Systrars
kapell

Bokslutsrapport 2011

Fastighetsverksamheten, Huvudprogram 3-4

	Intäkter	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
3213	Kyrkobyggnadsbidrag	2 000 000	2 080 000	80 000	104%
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	2 000 000	3 785 000	1 785 000	189%
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	78 000	84 650	6 650	109%
3420	Uthyrning av mark/arrenden		10 000	10 000	
3699	Bokningsavgift vigslar	15 000	13 000	-2 000	87%
	S:a Intäkter	4 093 000	5 972 650	1 879 650	146%
	Verksamhetskostnader				
5010	Lokalhyra	-320 000	-263 782	56 218	82%
5120	El för belysning	-680 000	-821 384	-141 384	121%
5131	Uppvärmning	-615 000	-784 692	-169 692	128%
5140	Vatten och avlopp	-49 000	-57 287	-8 287	117%
5162	Sophämtning	-33 000	-23 325	9 675	71%
5170	Planerat underhåll fastigheter	-8 310 000	-16 278 235	-7 968 235	196%
5171	Akut underhåll fastigheter	-517 000	-530 161	-13 161	103%
5172	Tilläggsbudget plan underhåll	-4 500 000		4 500 000	
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-319 000	-298 832	20 168	94%
5193	Fastighetsskötsel och förvaltn	-20 000		20 000	
5198	Fastighetsservice	-134 000	-287 997	-153 997	215%
5220	Hyra kopiatorer	-20 000	-17 880	2 120	89%
5222	Hyra frankeringsmaskin		-1 025	-1 025	
5410	Förbrukningsinventarier	-134 000	-319 784	-185 784	239%
5421	Driftskostnader ADB	-73 000	-68 183	4 817	93%
5460	Förbrukningsmaterial	-27 000	-45 805	-18 805	170%
5464	Blommor	-1 000	-5 125	-4 125	512%
5465	Livsmedel		-43	-43	
5471	Träd och buskar		-2 226	-2 226	
5474	Plantor, blommor och växter	-3 000		3 000	
5480	Arbetskläder/skyddsmaterial	-10 000	-2 547	7 453	25%
5520	Rep och underhåll inv	-4 000		4 000	
5580	Underh.o tvätt arbetskläder		-1 215	-1 215	
5800	Resekostnader	-1 000		1 000	
5910	Annonsering		-2 322	-2 322	
6070	Representation		-255	-255	

Kalmar kyrkliga samfällighet

Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

6110	Kontorsmateriel	-10 000	-1 016	8 984	10%
6150	Trycksaker		-136	-136	
6151	Kopieringskostnader	-5 000	-3 128	1 872	63%
6210	Telefon	-23 000	-14 768	8 232	64%
6212	Mobiltelefon		-1 587	-1 587	
6213	Teleannonser	-8 000	-10 382	-2 382	130%
6214	Materialinköp telefon		-14 156	-14 156	
6250	Postbefordran	-4 000	-1 688	2 313	42%
6310	Försäkring		-149	-149	
6340	Lämnade skadestånd		-9 060	-9 060	
6370	Kostn för bevakning	-80 000	-84 178	-4 178	105%
6371	Kostn för larm		-20 504	-20 504	
6490	Sammanträdeskostnader	-4 000	-5 859	-1 859	146%
6550	Konsultarvoden	-350 000	-1 034 876	-684 876	296%
6570	Bankkostnader		-40	-40	
6891	Ersättning facklig förtr.man		-1 304	-1 304	
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt		-1 247	-1 247	
6998	Konstverksdeposition	-700	-780	-80	111%
	S:a Verksamhetskostnader	-16 254 700	-21 016 961	-4 762 261	129%
	Personalkostnader				
7011	Lön	-2 677 660	-2 584 863	92 797	97%
7013	Vik personal	-218 000	-73 988	144 012	34%
7140	Arvoden verkställande organ	-35 000	-38 580	-3 580	110%
7331	Bilersättning skattefr	-10 510	-5 294	5 216	50%
7332	Bilersättning skattepl	-8 510	-2 950	5 560	35%
7350	Föreskrivna arbetskläder		-4 855	-4 855	
7384	Kostn fria/sub arbetskläder		-3 995	-3 995	
7410	Pensionsförsäkringspremier		-146 006	-146 006	
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 178 724	-766 521	412 203	65%
7533	Särsk.löneskatt pensionskostn		40 567	40 567	
7572	TFA		-257	-257	
7575	Trygghetsfonden		-7 157	-7 157	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL		-4 606	-4 606	
7611	Utbildning, personal		-12 840	-12 840	
7630	Personalkaffe o frukt	-1 000	-4 289	-3 289	429%
7633	Omkostnader friv.arb		-2 000	-2 000	
7698	Lönebidrag	-20 000	41 980	61 980	-210%

Kalmar kyrkliga samfällighet

Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

	S:a Personalkostnader	-4 149 404	-3 575 653	573 751	86%
	Avskrivningar m.m.				
7821	Avskr på kyrkor/kapell	-693 708	-685 061	8 647	99%
7822	Avskr på förs.hus/ek.byggnader	-303 473	-183 600	119 873	61%
7831	Avskr på maskiner, andra anlägg	-281 243	-278 028	3 215	99%
7910	Försäkring ersättning		9 060	9 060	
	S:a Avskrivningar m.m.	-1 278 424	-1 137 628	140 796	89%
	S:A INTÄKTER	4 093 000	5 972 650	1 879 650	146%
	S:A KOSTNADER	-21 682 528	-25 730 243	-4 047 715	119%
	RESULTAT	-19 211 045	-20 512 667	-1 301 622	107%