
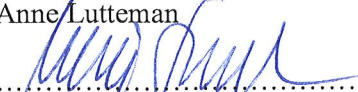
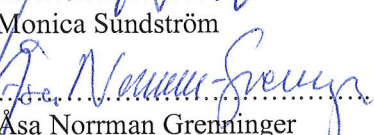
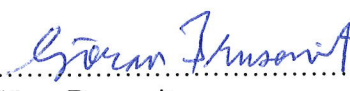


Plats och tid	Nacka kyrka	kl. 19:00–20:00
Beslutande	Monica Sundström (S), ordförande Eva Åhlström (S) Jan Johansson (S) Anita Klum (S) Åsa Norrman Grenninger (S) Anders Paulsson (S) Lotta Frohm Lindberg (S) Fanny Nordberg (S) Hedda Nyman (S) Kerstin Peanberg (S) Eva Jäderberg (S) Marie-Louise Warnström (BA) Margareta Hjelmstad (BA), vice ordf. Karin Zelmerlöw (BA) Annika Jung (BA)	Linda Olsson (BA) Hans Peters (C) Sofia Fargo Westling (C) Ann-Karin Boréus (FiSK) Sten Grack (FiSK) Britt-Louise Wiberg (GK) Göran Brusewitz (GK) Malin Gunnesson (Kr) Anders Olofsson (FiSK) Lars Alexandersson (SD) Maria Hjalmarsson (ViSK) Bo Hallbeck (ViSK) Gert Johansson (ViSK) Pia Wallin (ViSK)
Övriga deltagare	Carl Fredrik von Seth (FiSK) Vanja Eriksson (GK) Tuula Fomin (GK) Elin Richarz, Murphy Solution § 26	Sabine Bouleua, kyrkogårdschef Peter Lygon, administrativ chef Anne Lutteman, sekreterare

Utses att justera Åsa Norrman Grenninger och Göran Brusewitz


Justeringens

plats och tid: Vita Husets expedition, 2022-11-22, kl. 09:00–16:00.

Underskrifter: Sekreterare  Paragrafer 22–32
Anne Lutteman
Ordförande 
Monica Sundström
Justerande  
Åsa Norrman Grenninger Göran Brusewitz

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kyrkofullmäktige	Sammanträdesdatum	2022-11-09
Datum för anslags uppsättande	2022-11-22	Datum för anslags nedtagande	2022-12-13
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten 		

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 22

MÖTETS ÖPPNANDE

Kyrkofullmäktiges ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 19:00.

§ 23

F 2022-185-2

NY LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I KYRKOFULLMÄKTIGE

Sekreteraren anmäler stiftsstyrelsens delegationsbeslut från 2022-06-01.

Avgående ledamot Diana Olofsson (S).
Ny ledamot Maria Kjellsdotter Rydinger (S).
Ny ersättare Eva Jäderberg (S)

Kyrkofullmäktige beslutar
att man tagit emot informationen

§ 24

UPPROP OCH VAL AV JUSTERARE

Sekreteraren förrättar upprop

Kyrkofullmäktige beslutar
utse Åsa Norman Grenninger (S) och Göran Brusewitz (GK) att tillsammans med kyrkofullmäktiges ordförande justera protokollet.

§ 25

MÖTETS BEHÖRIGHET

Kyrkofullmäktige beslutar
att mötet är behörigt utlyst.

§ 26

DAGORDNINGENS FASTSTÄLLANDE

Kyrkofullmäktige beslutar
fastställa dagordningen.



§ 26 F2022-340

PRESENTATION RISK- OCH KONSEKVENSPANYS – BESLUTSUNDERLAG TILL KOMMANDE INRIKTNINGSBESLUT STORKÄLLANS KREMATORIUM

Elin Richarz från konsultföretaget Murphy Solution presenterar en sammanfattning av den framtagna ”Analys av handlingsalternativ för krematorieverksamhens utveckling” – Underlag för beslut.

Ärendet diskuteras och frågor besvaras.

Kyrkofullmäktige tackar för presentationen och noterar att ett inriktningsbeslut ska fattas av kyrkofullmäktige på kommande sammanträde den 7 december.

§ 27 F2022-396

TILLÄGGSANSLAG FÖR TILLAGNINGSKÖK FORUMKYRKAN

Föreligger förslag till beslut om tilläggsanslag för tillagningskök i Forumkyrkan. Bilaga 1.

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2022-11-09, § 25.

Kyrkorådet beslutade 2022-11-09, § 53, föreslå kyrkofullmäktige att godkänna tilläggsanslag om 311 000 kr för tillagningskök i Forumkyrkan.

Administrative chefen gör föredragning.

Ärendet diskuteras.

Kyrkofullmäktige beslutar

godkänna tilläggsanslag om 311 000 kr för tillagningskök i Forumkyrkan.

Borgerligt alternativ, Kristdemokrater i Svenska kyrkan och Sverigedemokraterna reserverar sig och anmäler att de avser inkomma med en skriftlig reservation. Bilaga 2.



§ 28 F2022-305

BUDGET 2023

Föreligger förslag till budget 2023 för Nacka församling bestående av driftbudget, investeringsbudget, nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten, flerårsbudget samt avgifter och taxor.

Arbetsutskottet behandlade budgetförslaget 2022-10-05, § 23.

Kyrkorådet beslutade 2022-10-19, § 45 föreslå kyrkofullmäktige besluta att:

1. Att kyrkoavgiften för 2023 är 0,77 %.
2. Godkänna förslaget till driftbudget och investeringsbudget för församlingsverksamheten 2023.
3. Godkänna förslaget till driftbudget, nettokostnadsunderlag och investeringsbudget för begravningsverksamheten 2023.
4. Godkänna förslaget till flerårsbudget.
5. Godkänna förslaget till avgifter och taxor 2023.

Administrative chefen Peter Lygon gör föredragning.

Kyrkorådets ordförande meddelar att det finns ett enhälligt förslag från kyrkorådet att godkänna budget för 2023.

Kyrkogårdsutskottets ordförande meddelar att kyrkogårdsutskottet ställer sig bakom föreslagna budget.

Borgerligt alternativ läser upp och begär följande protokollsanteckning:

”Det ekonomiska läget är mer oklart än på många år med hög inflation, räntehöjningar mm. Detta drabbar Nacka församling på samma sätt som alla andra. Vi anser att en buffert på 1 miljon kronor ska läggas till i budgeten för att säkerställa att bland annat ökad kostnad för energi täcks 2023.”

Kyrkofullmäktige beslutar
enligt kyrkorådets förslag.

§ 29 F2022-339

SAMMANTRÄDESPLAN 2023

Föreligger förslag till sammanträdesplan för 2023. Bilaga 3

Kyrkofullmäktige beslutar
att för egen del godkänna sammanträdesplanen för 2023.



§ 30 F2022-364

ANMÄLAN MOTION

Inkom motion 2022-10-21 från Borgerligt alternativ, Kristdemokrater i Svenskkyrkan och Sverigedemokraterna. Bilaga 4.

Kyrkofullmäktiges ordförande redogör för innehållet i motionen.

Kyrkofullmäktige beslutar

Remittera motionen till kyrkorådet för beredning

§ 31

MEDDELANDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN

Kyrkofullmäktiges ordförande informerar bland annat om:

- Personalärenden.
- Att inträden och utträden under det gångna året visar en positiv trend.

§ 32

MÖTETS AVSLUTANDE

Kyrkofullmäktiges ordförande förklarar mötet avslutat kl. 20:00.

Tilläggsanslag för tillagningskök Forumkyrkan

I 2022 års investeringsbudget finns 500.000 kr inkl. moms avsatta till renovering av kök i Forumkyrkan.

Budgetbeloppet baserades på en kostnadsuppskattning som dåvarande fastighetsförvaltare lät ta fram efter renoveringen av köket i ungdomsavdelningen.

Renoveringen av köket i Forumkyrkan inbegriper att köket anpassas till ett tillagningskök som inte bara kan möta Forumkyrkans diakonala behov av matlagning och servering utan även övriga distrikts. Församlingen i stort har av såväl hållbarhets- som kostnadsmässiga skäl etablerat samarbete med ett antal livsmedelsbutiker och erhåller numera en ansevärd mängd råvaror/livsmedel som kan tillagas i församlingens regi om vi har ett godkänt tillagningskök.

Upparbetad konsultkostnad för framtagande av offertunderlag med ritningar och specifikationer uppgår till 42.000 kr inkl. moms. Efter det har offerter tagits in och tilltänkt leverantörs offert uppgår till 769.000 kr. Total investeringsbudget 811.000 kr

Begärt tilläggsanslag uppgår således till 311.000 kr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att godkänna ett tilläggsanslag om 311.000 kr.

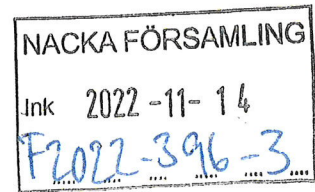
Nacka 2022-10-28

Peter Lygon
Administrativ chef



Bilaga 2.

Nacka 2022-11-10



Reservation (KF 2022-11-09, Nacka församling)

Tilläggsanslag för tillagningskök Forumkyrkan

Underlag för investeringsbeslut ska vara skriftligt och sändas ut i god tid före beslut. Det ska omfatta information såsom specifikationer, offerter/offertuppgifter, priser m m som är relevant för investeringen. Muntlig information i samband med beslut ersätter inte detta.

Ärendet har inte hanterats i enlighet med Riktlinjer för hantering av budgetöverskridanden*.

Förslaget är oproportionerligt dyrt i förhållande till tidigare uppskattning som ingår i budget för 2022. Ingen uppdaterad information har erhållits innan beslutssammanträde.

BA yrkar på bordläggning i avvaktan på tydligare underlag.

Borgerligt alternativ


Marie-Louise Warnström

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

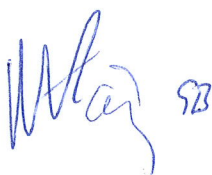

Malin Gunnesson

Sverigedemokrater


Lars Alexandersson

*"Verktyg för att undvika överskridanden i investeringsbudgeten"

Planering av projekt/inköp ska ske med god tidsmarginal. En realistisk och väl genomarbetad kostnadskalkyl ska föreligga innan ett projekt/inköp tas med i investeringsbudgeten. Vid större projekt/inköp bör en kostnadsram tas fram (inom ramen kan t ex rymmas en schablon för ändrings- och tillägsarbeten som i bästa fall inte behöver aktiveras.) God framförhållning är A och O för att undvika budgetöverskridanden."



Sammanträdesplan 2023

Månad	Arbetsutskott	Kyrkoråd	Kyrkofullmäktige	Kyrkogårdsutskott
Januari	on 18			
Februari	on 15			on 1
Mars		on 8		on 22
April	on 12 bokslut	on 26 bokslut		
Maj	on 10		on 10 bokslut	on 24 heldag
Juni	on 7	on 7		
Juli				
Augusti	on 23			
September	21-22 budgetberedning			on 6
Oktober	on 4 budget	on 4 on 18 budget		on 4 budget
November	on 8		on 8 budget	on 22
December	on 6	on 6 kl 18.00	on 6 jultallrik	

Sammanträdestider föreslås enligt följande:

Kyrkorådets arbetsutskott	Klockan 17.00
Kyrkorådet	Klockan 18.45
Kyrkofullmäktige	klockan 19.00
Kyrkogårdsutskott	Klockan 18.00
Heldag kyrkogårdsutskott	Klockan 09.00

Motion till Kyrkofullmäktige i Nacka församling avseende förbättrad och digitaliserad medlemskommunikation.

Bakgrund

Antalet medlemmar i Nacka församling minskar trots inflyttning i kommunen. Detta får konsekvenser på församlingens ekonomi, se bilaga.

Syftet med motionen är att knyta medlemmarna närmre församlingen och försäkra oss om att medlemmar och övriga intressenter känner till och förstår församlingens verksamhet och utbud. Detta ger i förlängningen fler medlemmar vilket är nödvändigt för att på sikt undvika en höjning av kyrkoavgiften. Det ska kännas givande att vara medlem i Nacka församling.

Målsättning

Genom förbättrad kommunikation baserad på insamling av vissa uppgifter från våra medlemmar, uppnås:

- Delaktighet och engagemang, då medlemmarna stimuleras att delta och påverka exempelvis genom att vara med i någon intressegrupp.
- Kunskap om vårt tjänsteutbud - genom distribution av månadsprogram med tillgång till fördjupad information genom länkar till hemsidan.
- Träffsäkerhet – i tillägg till månadsprogram riktad information/inbjudan till intressegrupper.
- Enkelhet – det blir lätt för medlemmen att anmäla sig och tid reserveras genom kalenderbokning
- Kontroll – Kyrkan får grepp om hur många och vilka som anmält deltagande. Genom segmentering i intressegrupper kan kyrkan dessutom "fånga upp" tidigare passiva medlemmar.

Vi föreslår:


- att Kyrkofullmäktige, Nacka församling beslutar att inleda en förstudie med syfte att implementera ett system för interaktiv och digitaliserad kommunikation med församlingens medlemmar. Systemet ska implementeras i nuvarande kommunikationsverksamhet. Förstudiens resultat ska omfatta:
 - teknisk lösning inkl beräknad kostnad
 - vilka medlemsuppgifter som ska insamlas samt
 - förslag till implementering

Motionärer

Borgerligt alternativ

Kristdemokrater i Svenska Kyrkan

Sverigedemokraterna


Marie-Louise Warnström


Malin Gunnesson


Lars Alexandersson

Bilaga 1.

Bakgrund

Nacka församling har två stora problemområden, behålla och öka antalet medlemmar, vilka påverkar vår handlingsfrihet de kommande 10 åren. Denna motion avser hantera båda områdena och som konsekvens vårt sätt att arbeta.

Ekonomi

Församlingens ekonomi är för tillfället god men prognoser indikerar att redan 2025 så kommer församlingen att göra operativ förlust på nedersta raden.

Notera att för 2022, genomsnittlig kyrkoavgift per medlem är 2 608 kr (77 157 tkr delat med 29 587 medlemmar) Den prognosticerade förlusten 2025 om 3 000 tkr behöver täckas av ytterligare 1 150 nya medlemmar.

Resultatprognos församlingsverksamheten (tkr)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verksamhetens intäkter							
Kyrkoavgift	77 157	78 016	78 971	80 098	81 450	83 232	84 158
Ekonomisk utjämning	-18 156	-18 929	-19 023	-19 460	-19 856	-20 585	-20 723
Utdelning från prästlönetillg.	100	100	100	100	100	100	100
Erhållna bidrag	925	944	962	982	1 001	1 021	1 042
Övriga intäkter	2 783	2 839	2 895	2 953	3 012	3 073	3 134
S:a verksamhetens intäkter	62 809	62 969	63 906	64 673	65 708	66 841	67 711
Verksamhetens kostnader							
Övriga externa kostnader	-23 721	-24 195	-24 679	-25 173	-25 676	-26 190	-26 714
Personalkostnader	-35 869	-36 945	-38 053	-39 195	-40 371	-41 582	-42 829
Avskrivningar	-3 114	-3 176	-3 240	-3 305	-3 371	-3 438	-3 507
S:a verksamhetens kostnader	-62 704	-64 317	-65 973	-67 673	-69 418	-71 210	-73 050
Verksamhetens resultat	105	-1 348	-2 067	-3 000	-3 710	-4 369	-5 339
Interna poster	2 000	2 040	2 081	2 122	2 165	2 208	2 252
Finansiella poster							
Res från finansiella anl.tillg.	500	510	520	531	541	552	563
Övriga ränteintäkter o likn.	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-500	-510	-520	-531	-541	-552	-563
S:a finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	2 105	692	-14	-877	-1 545	-2 161	-3 087

Medlemsutveckling

Vi har en negativ medlemsutveckling trots att invånarantalet i Nacka ökar, vilket betyder att:

- Vårt utbud uppskattas inte av medlemmarna.
- Medlemmarna känner inte till vårt utbud.

Wär SB

	2020-12-31	2019-12-31	Förändring
Nacka Kommun, invånare	106 505	105 189	+ 1 316
Nacka församling medl. i sv. kyrkan	29 660	29 775	- 115

WA 52