

Kyrkofullmäktige

Plats och tid	Församlingshemmet i Sveg 18.00 – 20.00	
Beslutande	Rune Berglund, Ordförande Britt Gruving Fjellner, vice ordförande	
	Anette Andersson Eva Eriksson Jöns-Erik Halvarsson Helena Lindell Lars-Olof Mattsson Leif Nilsson Ove Salomonsson Jan-Erik Svensson Elinor Söderlund	Emma Backman Elving Forsström Solveig Haugen Bo Lundmark Bengt Mårtensson Ann-Mari Nilsson Sandra Sime Gösta Söder
Tjänstgörande ersättare	Torbjörn Andersson Ingrid Sydbrink	Inger Larsson

Övriga närvarande Gunilla Hedin, begravningsombud
Camilla Reinholtz, sekreterare
Lars Flensburg, Servicebyrån i Norr
Kennet Rova, tf. kyrkoherde

Justeringens plats och tid Kyrkans hus i Vemdalen, tisdag 24 november kl. 09.00

Paragrafer §§ 27- 41

Underskrifter:

Ordförande

Rune Berglund

Justerande

Britt Gruving Fjellner

Gösta Söder

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkofullmäktige Härjedalens pastorat

Sammanträde 2020-11-11

Datum då anslaget sattes upp

2020-11-25

Datum då anslaget togs ned

2020-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Pastorsexpeditionen i Sveg

Underskrift

.....
Utdragsbestyrkande





Kyrkofullmäktige

§ 2020-27

Inledning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna till kyrkofullmäktiges sammanträde.
Tf. kyrkoherde Kennet Rova inleder med en kort andakt

§ 2020-28

Öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2020-29

Upprop

Upprop förrättades enligt närvarolista.

§ 2020-30

Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Britt Gruving Fjellner och Gösta Söder till att justera dagens protokoll. Tid och plats för justering blir tisdagen den 24 november kl. 09.00 i Kyrkans hus, Vemdalen.


§ 2020-31

Fastställande av dagordning

Kallelse med dagordning har delgivits ledamöterna.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen.

Justering 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2020-32

Förtydligande av beslut § 2020-23 från 17/6 2020

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

att förtydliga beslut i § 2020-23 i enlighet med föreslagna ändringar.

Ärende

Följande förtydligande bör göras i beslut § 2020-23 i protokoll från kyrkofullmäktiges möte 2020-06-17, då besluts tog, men inte redogjordes i protokollet på ett tydligt sätt:

1. Paragraf § 2019-23 ska ändras till § 2020-23.
2. Den i paragrafen benämnda *Valnämnden*, ska ändras till *Valberedningen*, då dessa har olika funktioner.
3. I beslutet ska framgå följande:

Kyrkofullmäktige beslutar:

att godkänna önskemålet om avsägelse och entlediga Christina Åhs, Sandra Sime och Stefan Åslund från sina uppdrag,

att välja Solveig Haugen och Karin Lundmark till nya ersättare i kyrkorådet,

att välja Sven-Olof Henriksson till ny ordinarie förtroendevald revisor,


med tillägg:

att som fyllnadsval i församlingsrådet i Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församling:

välja Solveig Haugen till ny ordförande,

välja Elin Åsén till ny ordinarie ledamot, *samt*

välja Sven-Erik Söderlund till ny ersättare.

Justering 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2020-33
Kyrkoavgift 2021


Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att kyrkoavgiften förblir oförändrad under 2021 med 1:75 öre

Ärende

Föreslås att kyrkoavgiften är oförändrad med 1:75 öre

Justering 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Kyrkofullmäktige**§ 2020-34**Budget

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta budgeten för 2021

Bengt Mårtensson reserverar sig mot beslutet då han motsätter sig försäljningen av Knuttes lade som finns medtagen som en övrig verksamhetsintäkt.

Ärende

Budget 2021

Lars Flensburg redogör för budgeten 2021 och prognos 2022-2026.

Enligt förslaget är det ett budgeterat resultat på 928 tkr för 2021. Prognosen 2022 fram till 2026 visar på ett minusresultat, vilket innebär en fortsatt ekonomisk plan för att se över kostnaderna.

Personalkostnader är budgeterade till 27 584 tkr, vilket motsvarar 56,5 % av verksamhetens intäkter och innebär att pastoratet håller sig under det rekommenderade nyckeltalet på 60 %. Detta är efter justeringar i samband med omorganisationen.

Övriga externa kostnader ligger på 15 702 tkr, och är alla kostnader som inte avser personal eller avskrivningar. I denna summa ingår även begravningsverksamhetens kostnader.

Övriga verksamhetsintäkter är budgeterade till 1 943 tkr, och avser försäljning av tre fastigheter. Det värdet som är upptaget i resultaträkningen är beräknat försäljningsvärdet minus restvärdet som är kvar på avskrivningarna.

Investeringskostnaderna är budgeterade till 8 984 tkr, vilket belastar avskrivningarna, och reparations- och underhållsprojekt är budgeterade till 2 503 tkr vilket belastar resultaträkningen.

Resultatbudgeten fördelad per verksamhet är enligt följande:

Den grundläggande uppgiften, -13 861 tkr

Övrig kyrklig verksamhet, -623 tkr

Serviceverksamhet, -473 tkr

Styrning och ledning, -2 258 tkr


Stödjande verksamhet, -2902 tkr

Stödjande verksamhet, fastigheter, -8 141 tkr

Finansiella poster, -383 tkr

Begravningsverksamhet - 0 kr

I prognosen 2022-2026 är personalkostnader uppräknade med 2,3 % och verksamhetens kostnader är uppräknade med 2 %. Lars Flensburg redogör även för en avgiftssimulering fram till 2034 (*Se bil. 1*)

Justering 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2020-35

Fastställande av begravningsverksamhetens kostnader

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa begravningsverksamhetens kostnader i enlighet med förslaget.

Ärende

Begravningsverksamhetens kostnader.

Lars Flensburg redogör för förslaget till begravningsverksamhetens kostnader. För 2021 föreslås dessa till -16 766 tkr.

I dessa kostnader ingår personalkostnader med -7 525 tkr, övriga kostnader - 7 771 tkr och avskrivningar med -1 816 tkr. Finansiella kostnader beräknas till - 55 tkr.

Begravningsverksamhetens kostnader utgör ca 32 % av den totala budgeten för Härjedalens pastorat.

Övervägande

Begravningsombud Gunilla Hedin redogör för de ökade kostnaderna för begravningsverksamheten. Det finns risker med att ha en gemensam begravningskostnad. Det är lätt att lägga mer kostnader på begravningsverksamheten än vad som är skäligt då vi "får tillbaka" dessa pengar direkt. Härjedalens pastorat ska ansvarsfullt redogöra för skäliga kostnader i samband med begravningsverksamheten.

Gunilla Hedin informerar att sedan 2017 har kostnaderna för begravningsverksamheten ökat med 25 %. Detta behöver tas i beaktande inför nästa års budgetarbete.


§ 2020-36

Val av nya ledamöter

Till ny ordförande i Svegsbygdens församlingsråd föreslogs Helena Lindell och till vice ordförande föreslogs Catarina Bäckman.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Helena Lindell och Catarina Bäckman i enlighet med förslaget.

Justering 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2020-37

Information om organisationsöversyn och omorganisation

Ärende

Tillförordnad kyrkoherde Kennet Rova informerar om den organisationsöversyn som gjorts och det beslut om omorganisation som kyrkorådet tog den 2 november 2020.

Tf. kyrkoherde meddelar att det har varit en svår process, men det är nödvändigt att vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans och en hållbar organisation.

Med den utveckling som varit så klarar inte pastoratet att hålla en budget i balans, och nyckeltalet personalkostnader i förhållande till verksamhetens intäkter var på en orimligt hög procentsats.


Omorganisationen har genomgått MBL-förhandling och en risk- och konsekvensutredning är genomförd. Beslut togs i kyrkorådet 2 november 2020. Nu påbörjas den fackliga processen med MBL-förhandlingar gällande omplaceringar och turordningsenheter före uppsägningar.

I huvudsak så minskas organisationen ner från tre församlingsvårdande arbetslag till två arbetslag, samt från tre till två vaktmästarlag. Antalet verksamhetschefer minskas ner från tre till två, och fastighetschef samt kyrkogårdschef tas bort. Antalet vaktmästare med verksamhetsansvar minskas ner från tre till två. Arbetslaget i Sveg-Ytterhogdal minskas ner med 1,5 tjänster församlingsassistent.

Ledamöterna önskar att de material som redovisades bifogas protokollet (*se bil. 2*)

De vinster man gör i och med denna omorganisation är i första hand ekonomisk då personalkostnaderna minskas genom uppsägningar, men även genom att nyckeltalet personalkostnader i förhållande till verksamhetens intäkter hamnar på en acceptabel nivå. I och med att tre arbetslag slås samman så skapar man även samordningsvinster och en organisation som blir lättare att administrera. De vakanta prästtjänsterna tillsätts inte, med undantag av den vakanta prästtjänsten i Sveg, och genom god planering så kan man se till att gudstjänst firas fyra gånger varje söndag i pastoratet.

För att fortsätta ha en budget i balans behöver fler fastigheter säljas och de fasta kostnaderna ses över. Det är ett fortsatt arbete framöver.

Justering 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Kyrkofullmäktige

Framkommer synpunkter på att informationen om organisationsöversynen varit bristfällig. Framkommer också synpunkter på att minska ner antalet prästtjänster med risk för att verksamheten blir lidande.

§ 2020-38

Sammanträdesplan 2021

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa sammanträdesplanen för 2021 i enlighet med förslaget.


Ärende

Föreslås följande datum för kyrkofullmäktiges sammanträde 2021

tisdag 15 juni

onsdag 10 november

onsdag 15 december

Justering 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2020-39

Information

Ingen övrig information finns

§ 2020-40

Utvärdering av verksamhet inför nästa valperiod

Inga synpunkter framkommer. Ordförande meddelar att det är dags att ta fram förslag på namn till listorna för nomineringsgrupperna.


Valnämnden har haft sitt första möte.

Det kommer inte bli någon ändring av antalet ledamöter i nästa kyrkofullmäktige.

§ 2020-41

Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse, önskar alla en god jul och avslutar sammanträdet.

Justering 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------