

Kyrkofullmäktige

Plats och tid Församlingshemmet i Hede 18.00 – 19.30

Beslutande Rune Berglund, Ordförande

Östen Andersson	Anette Andersson
Emma Backman	Eva-Britt Boij
Madeleine Edwards	Eva Eriksson
Elving Forsström	Jöns-Erik Halvarsson
Jenny Hansen	Solveig Haugen
Mikael Jonasson	Helena Lindell
Bo Lundmark	Lars-Olov Mattsson
Leif Nilsson	Ove Salomonsson
Jan-Erik Svensson	Gösta Söder
Elinor Söderlund	

Tjänstgörande ersättare Inger Larsson Ingrid Sydbrik

Övriga närvarande Camilla Reinholtz, sekreterare
Lars Flensburg, Servicebyrån i Norr
Kennet Rova, kyrkoherde

Justeringens plats och tid Hede församlingshem, tisdag 23 november kl. 10.00

Paragrafer §§ 19-31

Underskrifter: Ordförande 
Rune Berglund

Justerande  
Eva Eriksson Gösta Söder

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkofullmäktige Härjedalens pastorat

Sammanträde 2021-11-10

Datum då anslaget sattes upp 2021-11-24 Datum då anslaget togs ned 2021-12-15

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexpeditionen i Sveg

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

§ 2021-19

Inledning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna till valperiodens sista kyrkofullmäktige-sammanträde.

Kyrkoherde Kennet Rova inleder med en kort andakt

§ 2021-20

Öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2021-21

Upprop

Upprop förrättades enligt närvarolista.

§ 2021-22

Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Eva Eriksson och Gösta Söder till att justera dagens protokoll. Tid och plats för justering blir tisdagen den 23 november kl. 10.00 i Hede församlingshem


§ 2021-23

Fastställande av dagordning

Kallelse med dagordning har delgivits ledamöterna.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen.


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

Kyrkofullmäktige

§ 2021-24

Information från ordförande i kyrkorådet

Ordföranden i kyrkorådet, Jan-Erik Svensson meddelar att i fem år har Härjedalens pastorat funnits i sin nuvarande form. Den sammansättning av kyrkoråd och kyrkofullmäktige som nu går mot sitt slut har varit i fyra år och mycket har hänt under den här perioden. Jan-Erik Svensson informerar om kyrkorådets arbete. Under året har tagits fram en församlingsinstruktion som också antagits av kyrkoherde, kyrkofullmäktige och har fastställts av domkapitlet, med beröm godkänt. En grupp bestående av arbetsutskott, tidigare fastighetsutskottet, olika sakkunniga och personal har arbetat fram ett förslag till lokalförsörjningsplan, vilken har antagits av kyrkorådet och som kyrkofullmäktige nu ska fastställa, vilket kommer som en senare punkt på dagordningen. Det har varit ett omfattande arbete. Kyrkorådet har även arbetat med budgeten under hösten. Jan-Erik tackar för tiden som kyrkorådet ordförande.

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

Kyrkofullmäktige

§ 2021-25
Kyrkoavgift 2022

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar


att kyrkoavgiften förblir oförändrad under 2022 med 1:75 öre

Ärende

Föreslås att kyrkoavgiften är oförändrad med 1:75 öre

Beslutsunderlag

- Kyrkorådets budgetförslag till kyrkofullmäktige

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

Kyrkofullmäktige

§ 2021-26

Budget

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta budgeten för 2022

Ärende

Budget 2022

Lars Flensburg redogör för budgeten 2022 och plan 2023-2027.

Enligt förslaget är det ett budgeterat resultat på 124 tkr för 2022. Prognosen 2023 fram till 2027 visar på minusresultat samtliga år vilket innebär att pastoratet behöver ha en fortsatt ekonomisk plan för att minska kostnaderna. Plan för 2023 visar på ett minus på 2 166 tkr, vilket stadigt går uppåt med ökade kostnader.

Redan 2026 visar prognosen att rörelsekapitalet är slut, om inga åtgärder vidtas.

Personalkostnader är budgeterade till 26 311 tkr, vilket motsvarar 57 % av verksamhetens intäkter och innebär att pastoratet håller sig under det rekommenderade nyckeltalet på 60 %.

Övriga externa kostnader ligger på 15 036 tkr, och är alla kostnader som inte avser personal eller avskrivningar. I denna summa ingår även begravningsverksamhetens kostnader.

Övriga verksamhetsintäkter är budgeterade till 1 400 tkr, och avser försäljning av fastigheter. Det värdet som är upptaget i resultaträkningen är beräknat försäljningsvärdet minus restvärdet som är kvar på avskrivningarna.

Investeringskostnaderna är budgeterade till 4 951 tkr, vilket belastar avskrivningarna, och reparations- och underhållsprojekt är budgeterade till 2 220 tkr vilket belastar resultaträkningen.

De största investeringarna är Hede kyrka, tak och fasad, Klockstapeln i Ljungdalen och Ytterhogdals kyrka. De största reparations- och underhållsprojekten är målningsarbeten, årlig besiktning, brand, larm och service samt taktjärning.

Resultatbudgeten fördelad per verksamhet är enligt följande:

Den grundläggande uppgiften, -12 755 tkr


Övrig kyrklig verksamhet, -1 385 tkr

Styrning och ledning, -2 224 tkr

Administration -3 036 tkr

Fastigheter, -10 393 tkr

I prognosen 2023-2027 är personalkostnader uppräknade med 2,3 % och verksamhetens kostnader är uppräknade med 2 %.

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

Kyrkofullmäktige

§ 2021-27

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 2022 föreslås dessa till -15 026 tkr, vilket är en minskning med 2 141 tkr från budgetåret 2021.


I dessa kostnader ingår personalkostnader med -7 681 tkr, övriga kostnader - 5 535 tkr och avskrivningar med -1 810 tkr. Finansiella kostnader beräknas till - 56 tkr.

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

De investeringar som planeras är bårhus i Sveg och två traktorer. Dessa beräknas kunna finansieras externt med banklån och leasing för att inte belasta pastoratets rörelsekapital. För att täcka begravningsverksamhetens kostnader beräknas begravningsavgiften till 14 381 tkr och övriga intäkter beräknas till 700 tkr.

Beslutsunderlag

- Kyrkorådets budgetförslag till kyrkofullmäktige

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

Kyrkofullmäktige

§ 2021-28

Konvertering av tjänst

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

att godkänna en konvertering av den nytillsatta tjänsten församlingspedagog i Sveg till barn- och ungdomsdiakon. Konverteringen är personlig och kvarstår så länge den aktuella innehavaren av befattningen är anställd. Vid ett eventuellt avslut av anställningen så återgår tjänsten till den ursprungliga befattningen församlingspedagog.

Ärendet

En församlingspedagog på 100 % har anställts från och med 1 september 2021 i Sveg. Den nyanställda församlingspedagogen är, förutom församlingspedagog, även utbildad och vigd barn- och ungdomsdiakon, vilket var hennes befattning i sin senaste anställning.

I samband med anställandet lämnades önskemål om att få konvertera tjänsten som församlingspedagog till barn- och ungdomsdiakon även i den nya anställningen.

Föreslås att konvertera en av tjänsterna församlingspedagog i Svegsbygdens, Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församlingar till en barn- och ungdomsdiakon.


Konverteringen innebär ingen ytterligare tjänst i organisationen utan enbart att en av tjänsterna församlingspedagog ersätts med tjänsten barn- och ungdomsdiakon. De huvudsakliga arbetsuppgifterna i tjänsten församlingspedagog kvarstår även i den nya befattningen även om befattningsklassificeringen ändras. Vid ett eventuella avslut av tjänsten återgår befattningen till församlingspedagog igen i enlighet med den antagna organisationen.

Övervägande

Föreslås godkänna en konvertering av den nytillsatta tjänsten församlingspedagog till barn- och ungdomsdiakon. Konverteringen bör vara personlig och kvarstår så länge den aktuella innehavaren av befattningen är anställd. Vid ett eventuellt avslut av anställningen så återgår tjänsten till den ursprungliga befattningen församlingspedagog

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande församlingspedagog

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

Kyrkofullmäktige

§ 2021-29

Lokalförsörjningsplan

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa lokalförsörjningsplanen för Härjedalens pastorat 2021-2031 med de föreslagna ändringarna gällande Knuttens lada, Älvros församlingshem och Ytterhogdals prästgård.

Ärendet

Lokalförsörjningsplan 2021-2031

Enligt beslut i kyrkomötet 2016 ska varje pastorat, eller församling som inte ingår i ett pastorat, ha en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kyrkofullmäktige, och kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om den ska ändras (kyrkoordningen 3 kap. 2 § och 47 kap. 12 §). Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska lokalförsörjningsplanen relatera till församlingsinstruktionen. Det betyder att lokalförsörjningsplanen ska bidra till att församlingarna kan utföra sitt uppdrag och sin kallelse i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar resurshushållning.


Lokalförsörjningsplanen ska innehålla följande redogörelser:

- kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen
- verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar
- bestånd av mark, byggnader och anläggningar
- planerade åtgärder
- konsekvensanalys

Planeringsperioden ska vara minst tio år.

Ordförande i kyrkorådet Jan-Erik Svensson redogör för arbetet med lokalförsörjningsplanen. Bakgrunden till beslutet i kyrkomötet är att i en framtid med färre medlemmar kommer Svenska kyrkan att behöva arbeta mer kostnadseffektivt på en rad områden. Särskild när det gäller fastigheter är bedömningen att stora resurser kan frigöras genom att församlingarna får bättre redskap för översyn och effektiv förvaltning. Målsättningen är ett långsiktigt hållbart fastighetsinnehav som bidrar till funktionella lokaler för kyrkans olika verksamheter, lägre påverkan på klimat och miljö, och som samtidigt frigör viktiga resurser. Då kan Svenska kyrkan fortsätta fira gudstjänst, berätta om kristen tro, arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla, och ta ansvar för det kyrkliga kulturarvet även när medlemmarna blir färre.

Under våren och sensommaren har arbetsutskottet, förtroendevalda i det tidigare fastighetsutskottet, personal och sakkunniga arbetat med att ta fram en

Justering	Utdragsbestyrkande
	

Kyrkofullmäktige

lokalförsörjningsplan till Härjedalens pastorat. Det förslag som nu tagits fram är pastoratets första lokalförsörjningsplan, och förhoppningen är att planen ska vara ett redskap som underlättar och stödjer genomförandet av församlingens vision, uppdrag och kallelse. Innehållet i planen kommer att vidareutvecklas efter hand, liksom rutinerna för att uppdatera och revidera planen.

Lokalförsörjningsplanen är precis som namnet anger, en plan för vilket fastighetsinnehav behöver för att utföra den grundläggande och stödjande verksamheten. Varje beslut i åtgärdsplanen ska sedan föregås av en grundlig utredning och enskilda beslut.

Den uppgift som arbetsgruppen fick var att förhålla sig till kyrkofullmäktiges mål för planen samt de riktlinjer som kyrkomötet satt upp att planen ska innehålla, samt att ta fram en handlingsplan för att uppnå målen utifrån förutsättningarna.

Ordförande i kyrkofullmäktige poängterade att det viktigaste målet som kyrkofullmäktige beslutade var att fastigheternas kostnader inte skulle utgöra mer än 20 % av verksamhetens intäkter.

Ordförande i kyrkorådet, Jan-Erik Svensson meddelar också att en revidering av materialet har gjorts efter de synpunkter som framkommit under informationskvällarna ute i församlingarna. Många goda idéer framkom under dessa möten som kan vara till nytta för pastoratet och församlingarna i framtiden.

Övervägande


Frågan gällande överlämnande av kyrkobyggnader diskuteras. I dagsläget är det inte aktuellt då Svenska kyrkan på nationell nivå inte beslutat om vad ett överlämnande kan innebära för församlingarnas byggnader.

Framkommer vikten av att en grundlig genomgång görs för respektive byggnad innan åtgärderna beslutas och verkställs.

Föreslås att planen antas under förutsättningarna att de fastigheter som tidigare beslutats att säljas; Knuttes lada, Älvros församlingshem och Ytterhogdals prästgård läggs in i planens ekonomiska uträkningar, där de nu inte ingår på grund av de beslutade försäljningarna och att de behandlas på samma sätt som de övriga fastigheterna, med en risk- och konsekvensutredning innan en eventuell försäljning. Ändringen av lokalförsörjningsplanen ska färdigställas innan utgången av året och delges ledamöterna samt Härnösands stift.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande lokalförsörjningsplan 2021-2031
- Förslag till lokalförsörjningsplan 2021-2031

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

Kyrkofullmäktige

§2021-30

Information

Ingen övrig information finns

§2021-31

Sammanträdet avslutning

Ordförande Rune Berglund summerar de senaste fyra åren och tackar för den tid han haft som ordförande. Han tackar också de avgående ordinarie ledamöterna med en liten gåva från pastoratet.

Ordförande förklarar mötet, och valperioden avslutad.

Justering



Utdragsbestyrkande