

Kyrkoråd

Plats och tid Hede församlingshem, torsdag 27 april kl. 13.00-15.30

Beslutande Jan-Erik Svensson, ordförande
Leif Nilsson, vice ordförande
Eva-Britt Boij
Eva Eriksson
Gösta Söder
Eva Eriksson
Birgitta Näsvall
Kennet Rova kyrkoherde

Tjänstgörande ersättare Rune Berglund

Övriga adjungerade Camilla Reinholtz, mötets sekreterare
Lars Flensburg, ekonomibyrå, endast §2023-39

Justeringens plats och tid Ytterhogdals församlingshem 9 maj kl. 14.00

Paragrafer §§ 33-48

Underskrifter:

Sekreterare 
Camilla Reinholtz

Ordförande 
Jan-Erik Svensson

Justerare: 
Leif Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkoråd
Härjedalens pastorat

Sammanträde 2023-04-27

Datum då anslaget
sattes upp

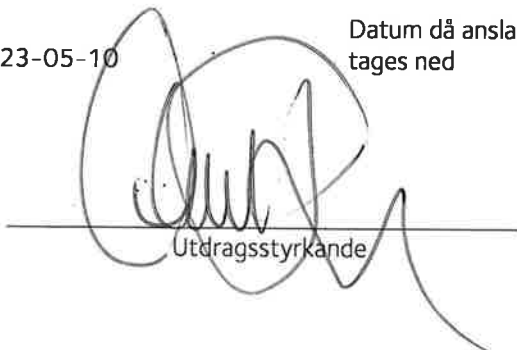
2023-05-10

Datum då anslaget
tages ned

2023-05-31

Förvaringsplats för protokollet
Pastorsexpeditionen i Sveg

Underskrift


Utdragsstyrkande

§ 2023-33

Mötets öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna. Kyrkoherde Kennet Rova håller en kort andakt

§ 2023-34

Upprop

Upprop förrättades enligt närvarolista.
Övriga närvarande adjungeras.

§ 2023-35

Godkännande av dagordningen

Dagordning har skickats med kallelsen.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 2023-36

Val av justerare samt tid och plats för justering

Föreslås Leif Nilsson att justera dagens protokoll. Föreslås att justering av protokoll sker 9 maj kl. 14.00 i Ytterhogdals församlingshem.


Kyrkorådet beslutar

att Leif Nilsson justerar dagens protokoll, samt
att protokollet justeras 9 maj kl. 14.00 i Ytterhogdals församlingshem.

§ 2023-37

Föregående protokoll

Inga synpunkter finns på föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

Justeringsprotokoll 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 2023-38

Rapport från fastighets-/kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkoherde Kennet Rova lämnar rapport från fastighets- och kyrkogårdsförvaltningen.

- Arbetet med bårhuset fortlöper enligt plan
- Rekryteringen av säsongsanställda fortsätter
- Renovering av minneslunden i Sveg påbörjas 22 maj
- Arbetet med att ta ner riskträd fortsätter enligt plan
- Renovering av staketet vid Bruksvallarnas kyrkogård fortsätter löpande under sommaren

Justering



Utdragsbestyrkande

§ 2023-39
Årsredovisning

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att underteckna årsredovisningen för 2022 och föreslå kyrkofullmäktige att fastställa den.

Ärende

Lars Flensburg, Ekonomiservice, redogör för 2022 års resultat.

Årets resultat ger ett överskott på 1 548 tkr vilket är 2 577 tkr bättre än budget som visade ett överskott på 124 tkr. Faktorer som har påverkat är bland annat försäljning av fastigheten Ytterhogdals prästgård samt intäkter i form av kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag som varit högre än budgeterat.

Personalkostnaderna i förhållande till verksamhetens intäkter ligger på 49 %. Rekommenderat är maximalt 60 % av verksamhetens intäkter. Vid årsbokslutet 2021 var relationen mellan personalkostnader i förhållande till verksamhetens intäkter 57,16 %. Ökade intäkter i form av bidrag är den största enskilda anledningen till att procentsatsen minskat i den omfattningen. Omorganisationen i slutet av 2020 har bidragit ytterligare till att minska personalkostnaderna som vid bokslutet 2020 var 64,69%

Antal aktiva utträden minskade från 125 (2021) till 58 (2022).

Begravningsverksamhetens kostnader uppgår 2022 till 15 590 tkr. Fastställda kostnader i budget 2022 var 15 171 tkr. Tillkommer ränteintäkter på 37 tkr och avgår räntekostnader på 138 tkr. Underskottet för 2022 blir därmed -520 tkr.

Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 60 000 tkr. Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 13 117 tkr (11 569 tkr 2021) Under årets budgetarbete ska målkapitalet ses över och nytt förslag ska tas fram som överensstämmer mer med det nuvarande pastoratet. Målkapitalet 60 000 tkr fastställdes vid sammanslagningen 2017 genom att summera samtliga församlingars tidigare målkapital.


Likviditeten i procent har minskat något från 213,45 (2021) till 176,60 (2022)

Övervägande

Att underteckna och föreslå kyrkofullmäktige att fastställa årsredovisningen för 2022

Beslutsunderlag

- Årsbokslut 2022

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


§2023-40

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för Härjedalens pastorat 2022 presenteras.

Inga synpunkter framkommer.


Verksamhetsberättelsen överlämnas till kyrkofullmäktiges möte i samband med årsredovisningen.

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

§ 2023-41

Ordförande informerar

Ordförande meddelar att det inte finns något särskilt att informera om.


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

§ 2023-42

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherde Kennet Rova informerar att Beatrice Vall har tackat ja till en kyrkoherdetjänst i Kristianstad och avslutar sin anställning i pastoratet den 31 juli. Mikael Mannberg, pedagog och Sara Ek, kyrkomusiker, kommer också att avsluta sina anställningar per den 2 juli för ny tjänst i Stockholm.


Sven och Ingegerd Alberius tjänstgör till den 31 maj i Hedebygdens församling. Därefter gör de ett litet uppehåll och kommer tillbaka efter sommaren och tjänstgör 15 augusti-15 december.

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

§ 2023-43

Arbetsmiljö

Inget särskilt finns att informera om.

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

§ 2023-44

Byte av företagshälsovård

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att säga upp befintligt avtal med Storsjöhälsan och ansluta till Siljangruppens företagshälsovård om förutsättningarna stämmer med förslag.

Ärendet

Härjedalens pastorat behöver se över kostnader på alla plan. Härjedalens pastorat har haft höga sjuk- och hälsovårdskostnader de senaste åren och därför är det viktigt att ha bra och kostnadseffektiva avtal samt nära till företagshälsovården. I samband med budgetgenomgång diskuterades frågan gällande möjligheten till att ta in offerter gällande företagshälsovård för att se över möjliga framtida kostnaderna för en bra och effektiv företagshälsovård. Avtalet med Storsjöhälsan sades upp under våren 2022 och ett offertunderlag togs fram för att säkerställa att pastoratets behov kunde tillgodoses. Offertunderlag skickades ut till närliggande enheter och sista svarsdatum var 30 juni 2022. Endast en offert inkom, från den nuvarande företagshälsovård Storsjöhälsan, men då kostnaderna inte ökat sedan tidigare avtal antogs offerten och nytt avtal till den 31 oktober togs fram.

En ny företagshälsovård har etablerat sig i Sveg – Siljangruppen, som bland annat Härjedalens kommun är anslutna till. Pastoratet har varit i kontakt med Siljangruppen och lämnat anbudsunderlag för att se över möjligheten att byta till en mer lokal aktör. För majoriteten av personalen skulle resor till och från företagshälsovården bli betydligt kortare, och chefer skulle kunna ha tillgång till fler fysiska möten med företagshälsovården för en bättre och tydligare kontakt. Det skulle även underlätta med närmare lokal träffpunkt vid rehabiliteringsmöten.


Föreslås därför att avtalet med Storsjöhälsan sägs upp och ett nytt avtal med Siljangruppen förhandlas. Förutsättningarna bör vara så att det nya avtalet inte blir kostsammare än det nuvarande. Restid och kostnader för arbetstid i personal behöver också tas med i kalkyleringarna.

Övervägande

Föreslås besluta enligt förslag

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Företagshälsovård

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

§ 2023-45

Organisationsöversyn - förslag till omorganisation

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att anta förslag till omorganisation lämna över till kyrkofullmäktige för beslut.

Ärendet

Omorganisation

I november 2020 (Med genomförande 1 jan. 2021) beslutades och genomfördes en omfattande omorganisation i pastoratet.

Den ekonomiska prognosen hade under ett par år visat på kraftiga minusresultat, framför allt på grund av många budgeterade tjänster (där ett flertal var vakanta) och ett omfattande fastighetsinnehav.

Tidigare tre arbetslag minskades ner till två (Tännäs-Hede och Sveg-Ytterhogdal) och en verksamhetschef och en arbetsledande vaktmästare togs bort ur organisationen. Tjänsterna omförhandlades i stället till komminister och kyrkvaktmästare.

Följande tjänster valdes att sägas upp i samband med omorganisationen:


Kyrkogårdschef 100 %
Fastighetschef 60 %
Församlingsassistent 100 %
Församlingsassistent 50 %

Följande vakanta tjänster valdes även att tas bort ur organisationen i samband med omorganisationen:

300 % komministertjänst
150 % kantorstjänst
50 % Församlingsassistent
100 % Administrativ assistent (budgeterad för Ytterhogdal, men ej tillsatt)
Samtliga tjänster var vakanta men fanns budgeterade för.

Tjänsten fastighetsansvarige behölls och tilldelades delar av den tidigare fastighetschefens administrativa arbetsuppgifter. Kyrkoherden fick ett mer omfattande operativt ansvar över begravnings- och fastighetsförvaltningen samt personalansvar för samtliga kyrkvaktmästare och säsongsanställda kyrkogårdsarbetare i pastoratet.

Den organisation som beslutades i november 2020 har nu varit sjösatt sedan 1 januari 2021. Samtidigt togs även beslutet att en utvärdering av organisationen skulle göras efter

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

skälig tid.

Arbetsutskottet har tillsammans med ledningsgruppen gjort en analys i november 2022 på vad som fungerat bra och vad som kan förändras för att optimera organisationen utan att göra för stora åtgärder som belastar ekonomin i negativ riktning. Samtidigt är det viktigt att göra de åtgärder som krävs för att organisationen ska fungera optimalt under begränsade resurser i form av ekonomi och personal.

Tre områden kunde belysas där behov av förändring av nuvarande organisation finns. Behovet av att förtydliga rollerna i organisationen och ge delegation och befogenheter till den personal som behöver den är stor. Ledningen och arbetsutskottet har, bland annat genom medarbetarundersökningar, sett att det finns otydligheter i rollerna för ledarskapet inom vaktmästerierna, där kyrkoherden har personalansvaret, men arbetsledarna leder det dagliga arbetet, planeringen, budget och ansvarar för större delen av kyrkogårdarna och fastigheterna. Ett närvarande ledarskap är viktigt för att skapa trygghet och stabilitet i arbetsgrupperna. Det finns också ett behov av att ha en chef med närhet till det egna verksamhetsområdet. Det finns därför ett stort behov av att fördela chefskapet genom en tydligare organisation, men även ge personalen de resurser och mandat de behöver för att kunna leda personalen på alla plan.

Inom den administrativa delen av kyrkogårdsförvaltningen finns ett ökat behov av personalresurser, då förvaltningsassistenterna handlägger ärenden för samtliga församlingar och kyrkogårdar men även arbetar med arkiv- och diariehantering för hela pastoratet. Detta arbete har medvetet prioriterats ner på grund av resursbrist.



Det finns även ett behov av att stärka upp kyrkomusiken i de västra områdena där avstånden är stora och bemanningen inte är fullständig på grund av delad tjänst som verksamhetschef.

Förslag till förändring i enlighet med organisationsöversynen:

- Utöka förvaltningsadministrationen med 50%.
- Möjliggör fördelning av vakant musikertjänst mellan västra och östra församlingstvårdande arbetslag.
- Konvertera tjänsterna arbetsledande vaktmästare till *Kyrkogårds- och fastighetschef Östra och Västra* och tillsätta inom befintlig bemanning samt ta bort tjänsten fastighetsförvaltare.

Vid varje pensionsavgång eller egen uppsägning ska fortsättningsvis också varje tjänst noga övervägas återtillsättning med hänsyn till organisationen och den ekonomiska situationen för pastoratet. Detta för att klara det minusresultat som den ekonomiska prognosen för pastoratet visar.

Förslaget har MBL-förhandlats den 12 april 2023.


Justering 	Utdragsbestyrkande 
--	--

Övervägande

Frågan diskuteras. Föreslås att godkänna förslaget och lämna över till kyrkofullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Omorganisation
- Organisationsöversyn med förslag till omorganisation
- Risk- och konsekvensutredning omorganisation

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

§ 2023-46

Likabehandlings- och diskrimineringspolicy samt aktiva åtgärder mot diskriminering

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att anta föreslagen policy och aktiva åtgärder

Ärendet

Pastoratet gör en översyn över nödvändiga styrdokument och rutiner som ska finnas i en organisation. Policy för likabehandling samt åtgärder mot diskriminering är några av de dokument som behöver finnas i en organisation.

Förslag på likabehandlings- och diskrimineringspolicy (bil. 1) samt aktiva åtgärder mot diskriminering (bil. 2) har därför tagits fram.


Många av åtgärderna utförs redan aktivt i den löpande verksamheten, men de behöver förtydligas genom skrift och bli kända för alla.

Övervägande

Föreslås att anta policy samt åtgärder mot diskriminering.

Beslutsunderlag

- Likabehandlings- och diskrimineringspolicy
- Aktiva åtgärder mot diskriminering

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

§ 2023-47


Övriga frågor

Frågan gällande kyrkvårdar vid begravning tas upp. I dagsläget är det inget som hindrar kyrkvårdar att närvara, men ingen ersättning utgår för uppdraget. Föreslås att se över frågan.

§2023-48

Avslutning

Ordförande Jan-Erik Svensson tackar ledamöterna och avslutar mötet.

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