

**Kyrkoråd**

Plats och tid	Hede församlingshem, måndag 23 oktober kl. 13.00-15.30		
Beslutande	Jan-Erik Svensson, ordförande Leif Nilsson, vice ordförande Rune Berglund Gösta Söder Eva Eriksson Kennet Rova, kyrkoherde		
Tjänstgörande ersättare	Elisabeth Arvidsson		
Övriga adjungerade	Camilla Reinholtz, mötets sekreterare Fred Eriksson, förtroendevald revisor Lars Flensburg, Ekonomibyrån endast §85-86 Gunilla Hedin, begravningsombud endast §85-86 Emma Mattsson, kyrkogårds- och fastighetschef t.om §82 Kristoffer Nilsson, kyrkogårds- och fastighetschef t.om §82		
Justeringens plats och tid	Hede församlingshem 9 november kl. 17.30		
Paragrafer	§§ 77-90		
Underskrifter:	Sekreterare		
	Camilla Reinholtz		
	Ordförande		
	Jan-Erik Svensson		
	Justerare:		
	Eva Eriksson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkoråd
Härjedalens pastorat

Sammanträde 2023-10-23

Datum då anslaget sattes upp	2023-11-10	Datum då anslaget togs ned	2023-12-01
------------------------------	------------	----------------------------	------------

Förvaringsplats för protokollet
Pastorsexpeditionen i Sveg

Underskrift _____
Utdragsstyrkande

§ 2023-77

Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Svensson hälsar de närvarande välkomna. Kyrkoherde Kennet Rova håller en kort andakt

§ 2023-78

Upprop

Upprop förrättades enligt närvarolista.
Övriga närvarande adjungeras.

§ 2023-79

Godkännande av dagordningen

Dagordning har skickats med kallelsen.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 2023-80

Val av justerare samt tid och plats för justering

Föreslås Eva Eriksson att justera dagens protokoll. Föreslås att justering av protokoll sker 9 november kl. 17.30 i Hede församlingshem.

Kyrkorådet beslutar

att Eva Eriksson justerar dagens protokoll, samt
att protokollet justeras 9 november kl. 17.30 i Hede församlingshem.

§ 2023-81

Föregående protokoll

Inga synpunkter framkommer. Protokollet läggs till handlingarna.

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

§ 2023-82

Rapport från fastighets-/kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårds- och fastighetscheferna Emma Mattsson och Kristoffer Nilsson redogör för avslutade och pågående projekt.

Under sommaren har ett flertal projekt påbörjats och genomförts.

Bland annat har Ytterhogdals askgravplats färdigställts, Minneslunden i Överhogdal och Sveg har renoverats, staket vid Bruksvallarna och Hede kyrkogård har renoverats, carporten i Älvros är färdigställd. Ljungdalens askgravlund är i stort sett färdigställd och där återstår bara monumentet som ska vara i lunden.

Tjärning av Linsells kyrka, Vemdalens klockstapel, Ljusnedals klockstapel samt målning av entré på Linsells kyrka har genomförts.

Under sommaren har kyrkogårdsförvaltningen även sökt gravrättsinnehavare på 570 gravar inom 10 kyrkogårdar. Arbetet fortsätter med resterande kyrkogårdar nästa sommar.

Provtryckning kommer påbörjas under 2024. De stenar som inte kan garantera säkerheten på våra kyrkogårdar kommer att läggas ner i väntan på att de åtgärdas. Stenar kommer inte att plockas bort.

Bygget av bårhus och garage i Sveg samt renoveringen av församlingshemmet i Sveg går som planerat. Preliminärt slutbesiktningsdatum blir 29 november. Därefter återstår slutbesked från Kommunen.

Garageporten som plockades ner från Svegs garage har återanvänts i Ytterhogdal.

Stengången vid Svegs kyrkogård är bortplockad för att öka tillgängligheten.

Förnygring av träd och buskar har fortsatt i enlighet med trädvårdsplanen.

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

§ 2023-83

Ordförande informerar

Ordförande informerar att Knuttes lada har sålts. Utflyttning kommer att ske den 31 oktober. Försäljningssumman blev 4 000 000 kr.

Ordförande informerar vidare att en utredning över behovet av att bygga ut/bygga om Funäsdalens församlingshem med utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen ska genomföras. Utredningen ska vara klar i början av 2024.

Ordförande meddelar att det känns bra att se en positiv budget och prognos. Det såg väldigt dåligt ut för några år sedan, men är nu på rätt väg. Pastoratet behöver dock fortsättningsvis ha ett klokt och återhållsamt ekonomiskt tänk för att hålla prognoserna och förbättra förutsättningarna i framtiden.

Ordförande informerar om det förslag som tagits fram till arbetet med en församlingrådsinstruktion. Synpunkter framkommer på att förslaget är bra, men kanske något överambitiöst för de små församlingråden.

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

§ 2023-84

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherde Kennet Rova informerar om nya anställningar.

Sari Abrinder är anställd från och med den 1 januari 2024 som församlingspedagog i västra delen. Sari är utbildad förskolelärare och har tidigare arbetat inom svenska kyrkan i 14 år.

Ansökning av pedagog fortsätter i Östra. De pedagoger som erbjudits tjänsten har tackat nej pga. avstånd.

Anställning av administratör i Östra pågår.

Frågan gällande annonsering diskuteras. Föreslås ta fram kostnader för annonseringen för 2023 till nästa möte för att jämföra.

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

§ 2022-85
Budget 2024

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att godkänna arbetsutskottets budgetförslag och begravningsverksamhetens nettokostnader för 2024,

att förslag om att beslut om målkapital ska skjutas upp till 2024 lämnas kyrkofullmäktige, samt

att överlämna budgetförslaget till kyrkofullmäktige för beslut.

Ärendet

Budget 2024

Ekonom Lars Flensburg på Ekonomiservice går igenom budgetförslaget och förslag till begravningsverksamhetens nettokostnader för 2024.

Föreslås oförändrad kyrkoavgift på 1,75 kr.

Budgeterat resultat för 2024 är 4 725 tkr. I budgeten finns en planerad försäljning av Svegs prästgård med en beräknad intäkt på ca 774 tkr efter avräknat restvärde.

Erhållna bidrag budgeteras till 327 tkr. I den posten ingår clearingavgift samt ersättning för konfirmandundervisning och fjällkyrka från stiftet.

Investeringarna för 2024 är budgeterade till 800 tkr. De stora posterna i investeringsbudgeten är möbler till Svegs församlingshem, gräsklippare till Sveg och Hede, klippaggregat till Ytterhogdal och gravkartor för Linsell och Vemdalen. De största posterna för reparationer och underhåll är översyn av elanläggningar, staket vid Svegs församlingshem, samt OVK-arbeten.

Den grundläggande verksamheten har budgeterats till -13 034 tkr, övrig kyrklig verksamhet till -1 077 tkr, styrning och ledning -2 607 tkr och stödjande verksamhet -10 084 tkr, varav fastighetskostnaderna uppgår till -7 125tk-(Där Svegs prästgård beräknas generera 774 tkr efter restvärde)

Antal tjänster i pastoratet, inklusive säsongsanställda, är 42,45, vilket är en ökning med 2,0. Tjänsterna fördelas enligt följande: (Fördelning 2023 inom parentes)

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

Ledning/Stödande – 6,3 (5,8) Församlingspersonal – 15 (15) samt Lokalvård och kyrkvaktmästare – 21,2 (19,7)

Nyckeltalet personalkostnader i förhållande till verksamhetens intäkter redovisas med 51,8 %. (Exl. övriga verksamhetsintäkter 56,0%)

Övriga personalkostnader beräknas till ca 776 tkr där rekrytering, kompetensutveckling, företagshälsovård och friskvård ingår.

Prognosen visar på ett överskott i budgeten fram till 2029, men att överskottet minskar stadigt. Personalkostnaderna i förhållande till verksamhetens intäkter går från 54,7% 2024 till 60,2% 2029. I prognosen är personalkostnader och övriga kostnader uppräknade med 3% per år.

Begravningsverksamhetens kostnader har fastställts till 16 475 tkr för verksamhetens kostnader samt 825 tkr för finansiella kostnader.

Begravningsombudet Gunilla Hedin meddelar att hon inte har några synpunkter på begravningsverksamhetens kostnader.

Föreslås skjuta på förslag på målkapital till 2024 då en mer grundläggande genomgång och beräkning av målkapitalet behöver göras. Nya direktiv lägger mycket mer ansvar på KF än tidigare gällande målkapital och därför behöver underlaget till förslag vara noga berett.

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till budget 2024

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

§ 2023-86

Ekonomi

Lars Flensburg drar en kort genomgång av verksamhetsuppföljning per den 30 september. Verksamhetens resultat uppgår till 1 562 778 kr för församlingsverksamheten och – 477 701 kr för begravningsverksamheten.

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

§ 2023-87

Arbetsmiljö

Kyrkoherde Kennet Rova meddelar att medarbetarundersökningen (AKKA) för 2023 är klar och ledningsgruppen ska gå igenom och analysera resultatet. En redovisning sker vid nästa kyrkoråd.

Vidare informerar kyrkoherden att ledningsgruppen, tillsammans med skyddsombud, genomför BAM-utbildning – Bättre ArbetsMiljö. Det är arbetsgivarorganisationen som genomför den och utbildningen är framtagen i samråd med fackförbunden.

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

§ 2023-88

Ansökan om flyttbidrag

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att avslå ansökan om flyttbidrag

Ärendet

Ansökan om flyttbidrag har inkommit.

I enlighet med riktlinjerna som fastställdes av kyrkorådet 2019-02-18 kan flyttbidrag lämnas till personal som uppfyller följande riktlinjer:

- Kan lämnas till arbetstagare som tillträder tjänst med nyckelfunktion som kyrkoherde/komminister, diakon, kantor/organist eller annan tjänst i ledande ställning i pastoratet där tjänsten är svår att tillsätta
- Ersättningen är villkorad. För att uppfylla kraven ska arbetstagaren stanna kvar på tjänsten i minst två år. Om arbetstagaren avslutar sin anställning innan de två åren har gått ska ersättningen betalas tillbaka till arbetsgivaren.
- Ersättningen ska sökas inom ett år av tjänstens tillträdande
- Ersättningen betalas inte ut under tiden för provanställning utan kan sökas när tjänsten övergår till en tillsvidareanställning
- Ersättningen lämnas inte till arbetstagare som redan bor inom pastoratets gränser
- Ersättningen lämnas inte till arbetstagare som inte bokför sig i pastoratet, och har dubbla boenden.

Övervägande

Då arbetstagaren arbetet i pastoratet sedan 2018 har inte ersättningen sökts inom ett år av tjänstens tillträdande. Föreslås avslå ansökan då den inte uppfyller riktlinjerna

Beslutsunderlag

- Ansökan om flyttbidrag
- Riktlinjer för flyttbidrag

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

§ 2023–89

Övriga frågor

Ordförande lyfter frågan om julbord till årets sista möte. Föreslås jultallrik på Wemer och att mötet hålls den 6 december. Ordförande undersöker tillgängligheten.

§2023–90

Avslutning

Ordförande Jan-Erik Svensson tackar ledamöterna, önskar alla en fortsatt trevlig dag och avslutar mötet.

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