

Osby pastorat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-10-17

KYRKORÅDET

Valda för perioden

2022-01-01 till 2025-12-31

Plats och tid

Församlingshemmet i Osby

Tisdagen den 17 oktober 2023

Klockan 18:30-20:00

Beslutande

Ledamöter

Kenth Carlsson, Sara Ericsson, kyrkoherde, Mats Ernstsson, tjänstgörande ersättare, Erland Nilsson, Dag Ivarsson, Elisabet Bertilsson, Eva B Johansson, Lennart Hansson, tjänstgörande ersättare, Camilla Gustafsson, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Christine Ivarsson, Sofie Persson

Anders Larsson, begravningsombud

Per Stabeck, kyrkogårdsföreståndare

Klas Roos, kyrkokamrer, sekreterare

Justerare

Camilla Gustafsson

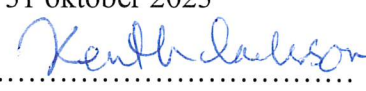
Justeringens plats och tid

Pastorsexpeditionen i Osby

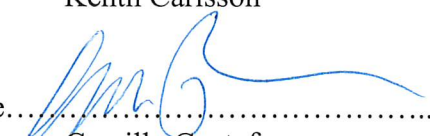
Tisdagen den 31 oktober 2023

Paragrafer 57-69

Underskrifter

Ordförande.....

Kenth Carlsson

Justerare.....

Camilla Gustafsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

Tisdagen den 17 oktober 2023

Anslagsdatum

Torsdagen den 2 november 2023

Anslagets nedtagande

Torsdagen den 23 november 2023

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Pastorsexpeditionen, Östra Storgatan 7 A, Osby



§ 57 Mötets öppnande

Kenth Carlsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Därefter höll kyrkoherde Sara Ericsson en andakt utifrån texten i Psaltaren 8:4.

§ 58 Val av justerare

Beslut

Camilla Gustafsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 59 Behov av tilläggsbudgetering

I budget 2023 finns det upptaget en investering i en kompaktlastare för 650 tkr. Bedömningen är nu att den kommer att kosta 785 tkr. Efter beslut i kyrkorådet den 12 september har det undersökts om det är möjligt att köpa in en eldriven kompaktlastare. Bedömningen som gjorts är att det behövs en kompaktlastare med förbränningsmotor för att få den funktion som verksamheten behöver.

Beslut

Kyrkofullmäktige föreslås besluta att anslå ytterligare 135 tkr, utöver de redan anslagna 650 tkr, till en investering i en kompaktlastare för begravningsverksamheten.

§ 60 Riktlinjer begravningsverksamhet

Sara Ericsson och Per Stabeck har tagit fram handlingar gällande riktlinjer för begravningsverksamheten. Dokumenten behöver antas av kyrkofullmäktige och ska därefter översändas till Lunds stift.

Beslut

Kyrkofullmäktige föreslås besluta anta de utarbetade riktlinjerna för begravningsverksamheten i Lunds stift.

§ 61 Förvaltningsbyggnaden vid Osby kyrkogård

Per Stabeck informerade kyrkorådet om att pastoratet fått in tre anbud gällande den nya förvaltningsbyggnaden för begravningsverksamheten. De olika anbuden är:

Anbud 1: 12 435 500:-

Anbud 2: 10 789 443:- (10 039 443 +750 000)

Anbud 3: 12 987 500:-

De som lämnat anbuden är Rickardsson Bygg AB, Järletoft Bygger AB och JT Bygg i Osby AB ihop med GA-Bygg. För att säkerställa att inga ovidkommande hänsyn tas har i behandlingen av anbuden inte angivits vem av de tre anbudsgivarna som står bakom anbud 1, anbud 2 och anbud 3. De som öppnat och sammanställt anbuden är Per Stabeck och stiftsingenjör Andreas Månsson.

Kyrkorådet diskuterade de olika anbuden och konstaterade att anbudsgivare 2 har det mest fördelaktiga anbudet.

Beslut

Osby pastorat antar anbudet från anbudsgivare nummer 2.

§ 62 Budget 2024

Sara Ericsson och Klas Roos informerade kyrkorådet om innehållet i arbetsutskottets förslag till budget 2024 för Osby pastorat. Den stora satsningen i budgetförslaget är en ny förvaltningsbyggnad för begravningsverksamheten med en total budgetsumma om 12 250 tkr.

I budgetförslaget visar resultatbudgeten för 2024 ett underskott på sista raden på drygt 2 mkr. Det ska ses mot bakgrund av det sammanlagda resultatet de senaste fem åren om totalt 6 079 tkr varav år 2020 står för 4 024 tkr. 2020 fick pastoratet statligt stöd i samband med pandemin och tillsammans med mindre omfattning på verksamheten innebar det ett rejält plusresultat.

Orsaker till 2024 års budgeterade underskott är att främst:

- Minskad tillhörighet, vilket gör att kyrkoavgiftsintäkten inte ökar i samma takt som kostnaderna.
- Att flera tjänster nu är besatta med personer som uppbär fulla sociala avgifter. Tidigare arbetade flera pensionärer i pastoratet och för dessa åldersgrupper är de sociala avgifterna lägre.
- På grund av interna problem på Sensus gick inte ansökan till ESF om nytt projekt inom Grogrund igenom. Pastoratet hoppas, att tillsammans med andra församlingar, kunna söka på nytt under vintern 23/24 med projektstart först i augusti 2024. På grund av detta är det i budgetförslaget upptaget lägre intäkter inom Grogrund under 2024 jämfört med 2023.

NC

- Det är flera barn/elever med särskilda behov på Prästgården. Detta medför att bemanningen på Prästgårdens förskola & fritidshem är högre än vad den annars skulle ha varit. Dels har resurspersoner anställts, dels stöttar timanställda verksamheten vissa delar av veckorna. Även om pastoratet ansökt om tilläggsbelopp, blir pastoratet inte fullt kompenserat för kostnaderna som de extra tjänsterna medför. Målet är att verksamheten inom Prästgården ska bära sig, men att minska personalen abrupt blir inte bra för verksamheten utan vägen till break-even kommer att vara lite längre då personalminskningen behöver ske när barn- och elevsammansättningen förändras.
- Ett allmänt ökat kostnadstryck precis som i samhället i stort.

För att komma till rätta med ekonomin finns det olika vägar och arbetsutskottet kommer att arbeta med frågan under slutet av 2023 och under 2024. Under presentationen tydliggjordes att prognosen för 2025 och 2026 och även för 2024 avser verksamhet under nuvarande förutsättningar. Prognosen ska inte tolkas som att arbetsutskottet avser att pastoratet ska göras så stora underskott och prognosen gäller en oförändrad verksamhet under nuvarande förutsättningar.

Begravningsombud Anders Larsson informerade kyrkorådet om att han tillstyrker budgetförslaget för begravningsverksamheten.

Beslut

1. På förslag av Dag Ivarsson beslutar kyrkorådet att det till kyrkofullmäktiges sammanträde ska tas fram en sammanställning där det kvantifieras vad de olika orsakerna till underskottet betyder ekonomiskt.
2. Det utarbetade budgetförslaget överlämnas till kyrkofullmäktige för beslut.

§ 63 Avsiktsförklaring ESF-projekt

Under september har arbetet med att utreda förutsättningarna för en ny ESF-ansökan gått vidare. Huvudspåret är att en församling tar ansvar för det administrativa arbetet, genom att anställa en ekonom och projektledare som finansieras av projektet, medan Lunds stift förhoppningsvis kan bli formell projektägare. Om allt faller på plats kan en ansökan göras i den utlysning som sker mot slutet av året. Om ansökan lämnas in och beviljas kan det nya projektet starta i augusti 2024.

Lunds stift behöver få in en avsiktsförklaring från respektive kyrkoråd i de pastorat som vill vara med i ESF-ansökan. Stiftet använder sedan avsiktsförklaringarna som underlag inför sitt beslut om de ska bli projektägare.

Beslut

Osby pastorat ska delta och samverka i en ansökan till Europeiska socialfonden (ESF). Detta beslut gäller under förutsättning att Lunds stiftsstyrelse tar beslutet att ansöka om ett nytt ESF-projekt och agera som projektägare.

§ 64 Församlingsinstruktion

Sara Ericsson informerade kyrkorådet om att pastoratets församlingsinstruktion egentligen ska förnyas i år, men att det är bättre att göra det under 2024 och få mer tid till processen.

Beslut

Pastoratet ska ansöka hos domkapitlet i Lunds stift om att få förnya församlingsinstruktionen först under 2024.

§ 65 Ansökan om ytterligare KAE medel 2024 för renovering av taket på Visseltofta kyrka

Per Stabeck informerade kyrkorådet om att taket på Visseltofta kyrka har lagats. Pastoratet har för detta sökt KAE-medel. Projektet, som genomfördes i somras, blev dyrare än budgetärt och kostade totalt 416 443 kr.

Beslut

Osby pastorat ska ansöka om ytterligare 203 666 kr i KAE-medel 2024 för renovering av taket på Visseltofta kyrka. Det är inte relevant att utföra en barnkonsekvensanalys inför detta beslut.

§ 66 Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning 2025

Osby pastorat genomför över flera år en fönsterrenovering på Osby kyrka. Per Stabeck informerade kyrkorådet om att det nu är dags att söka KAE-medel 2025 för ytterligare etapper.

Beslut

Osby pastorat ska ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning 2025 för etapp 3 och 4 gällande utvändig renovering och ommålning av fönstren på Osby kyrka. Det är inte relevant att utföra en barnkonsekvensanalys inför detta beslut.

§ 67 Val av ledamot och vice ordförande i kyrkorådets arbetsutskott

Erland Nilsson informerade kyrkorådet om att kyrkofullmäktiges valberedning sammanträtt och enhälligt beslutat att föreslå Krister Weidenmark till ledamot och vice ordförande i kyrkorådets arbetsutskott. Krister Weidenmark är även föreslagen som ledamot av kyrkorådet och som ordförande i kyrkofullmäktige.

Beslut

Krister Weidenmark utses till ledamot och vice ordförande i kyrkorådets arbetsutskott. Övriga val genomförs vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 7 november.

§ 68 Rapporter

Kyrkorådet tog del av följande rapporter:

- Arbetsutskottets protokoll från 2023-09-25
- Protokoll Osby Solhem 2023-09-25
- Kyrkorådets protokoll från 2023-09-12
- Detaljplaneändring Kyrkoherden 9 och 10

§ 69 Insamling till Världens barn

Elisabet Bertilsson informerade kyrkorådet om att kollekten den 15/10 i Loshults kyrka uppgick till 9 200 kr. Kollekten togs upp i samband med en konsert med Gospel Stompers.