



FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2023-9

Föredragningslistan skickad 6.9.2023

Tid: Måndag 11.9.2023, kl 18.00

Plats: Purmo kyrkhem, Purmovägen 315, 68930 Purmo

Rådets medlemmar: Björklund Mats närvarande fr.o.m. § 136
Eriksson Petter
Grankulla Patrik
Granvik Therese
~~Gunell Susanne~~ *suppleant:* Ann-Catrin Österholm
Lind Birgitta
Mattjus Håkan
Mård Krister
Näse Gun-Maj
Sandbacka Riitta
Snellman Veronica
Södö Anders

Daniel Björk *ordförande*

Johanna Nyman *sekreterare*

Mötets ärendelista:

- 138 § Aktuellt i lokalråden
- 139 § Anhållan om ändring av standardmöbleringen i Purmo kyrkhem
- 140 § Anhållan om avslutande av verksamhet för tillredningsköket i Purmo kyrkhem
- 141 § Anhållan om avslutande av verksamhet för tillredningskök i Esse församlingshem
- 142 § Budget och VEP 2024
- 143 § Diskussionsärende: Utveckling av värdinnetjänster och köksfunktioner i samf.
- 144 § Diskussionärende: Sekreterarfunktionen i församlingrådet

Ordförande höll inledningsandakt.

133.§ Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet

Beslut: Mötet öppnades kl 18.09 och konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

1.8.2023–31.7.2024. Kyrkoherden har genom tjänstemannabeslut anställt vikarierande ledare för barnverksamheten enligt följande:

7.9 a Bodil Nybacka anställs i tidsbundet arbetsavtalsförhållande på deltid 26,8 % som ledare inom barn- och familjeverksamheten för tiden 28.8-31.12.2023, kravgrupp 501. Allmän arbetstid. Detta förutom hennes normala anställning som banledare på 73,2 %. Total anställningsgrad 100 %.

7.9 b Mariann Flinck-Ahlvik anställs i tidsbundet arbetsavtalsförhållande på deltid 26,8 % som ledare inom barn- och familjeverksamheten för tiden 28.8-31.12.2023. Kravgrupp 501. Allmän arbetstid. Detta förutom hennes normala anställning på 73,2 % som barnledare. Total anställningsgrad 100 %.

Kyrkoherden har mandat att göra anställningar på upp till 6 mån. Eventuell förlängning av anställningarna bör göras av församlingsrådet.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslag

138.§ Aktuellt i lokalråden

Kyrkoherden har besökt lokalrådets möten för Esse, Purmo och Pedersöre församlingsdelar och ger en kort rapport över de ärenden som diskuterades.

1. Lokalrådet för Purmo församlingsdel

I Purmo lokalråd diskuterades 5.9 bl.a. planerna gällande förnyat kyrktak. Lokalrådet skulle gärna se en annan lösning gällande kyrkans tak än de nuvarande planerna på förnyat spåntak, eftersom kvaliteten på nya trätak lär vara dålig. Man diskuterade även läget med häftis-grupp och barnkörer, möjliga planer på en ny karagrupp, möbleringen i Purmo kyrkhem samt kökets användning i Purmo kyrkhem. Gällande de två senare frågorna riktar man en anhållan till församlingsrådet om förändring.

2. Lokalrådet för Esse församlingsdel

I Esse lokalråd diskuterades 6.9 bl.a. arrangemangen kring kyrkvårdar och textfläsare i gudstjänsterna, möjligheten att hitta mera regelbundna gudstjänsttider, rivningen av gamla bokbinderiet som ägs av församlingen samt försäljningen av Esse prästgård. Även möjligheterna för den lokala stödföreningen att utveckla grillplatsen i anknytning till församlingshemmet. Man önskade se den donerade orgeln i församlingshemmet komma i större användning och dryftade möjligheten att ordna musik- eller psalmkvällar under hösten. Arrangemanget med plats för servering bak i Esse kyrka upplevs som positivt. Lokalrådet uttryckte en stark önskan att ändra klassificeringen på köket i församlingshemmet så att det inte längre används för tillredning av mat för exempelvis minnesstunder.

3. Lokalrådet för Pedersöre församlingsdel

I Pedersöre lokalråd diskuterades 7.9 bl.a arrangemang kring kyrkvårdar och textläsare, och situationen med ungdomssamlingarna i Bennäs kyrkhem. Även läget med söndagsskolor eller koncept för barnen i anslutning till gudstjänsten, där finns det behov. Gemenskapskvällarna verkar inte få en fortsättning för tillfället. Det är OK att olika verksamhet ordnas i olika delar av församlingen men man kunde bättre koordinera så att det inte är på samma helg (t.ex. Musikcafé, lovsångskvällar, andra kvällsmöten.)

Beslutsförslag: Församlingsrådet antecknar detta för kännedom.

Beslut: Enligt förslag

139.§ Anhållan om ändring av standardmöbleringen i Purmo kyrkhem

Lokalrådet i Purmo församlingsdel beslöt på sitt möte 5.9.2023 att till församlingsrådet i Pedersöre församling anhålla om att standardmöbleringen i Purmo kyrkhem bättre skulle anpassas till den regelbundna verksamhetens behov.

För tillfället är kyrkhemmet inrett med långbord och sittplatser för 120 personer. I verksamheten finns det sällan behov av en sådan möblering. Traditionerna kring minnesstunder har ändrat och hittills i år har endast två minnesstunder hållits i Purmo kyrkhem, den ena med ca 60 deltagare och den andra med omkring 30 deltagare. Samtidigt medför den nuvarande möbleringen att utrymmet kan användas mera begränsat för annan verksamhet.

Representanter för ungdomsarbetet, körverksamheten, familjeklubben och häftisverksamheten har önskat att mera plats skulle frigöras vid båda kortsidorna och framme i salen. Föreslås att antalet sittplatser i standardmöbleringen minskas till 60 platser, så att utrymme frigörs för behoven hos den regelbundna verksamheten. Om det tillfälligt skulle behövas mera sittplatser vid bord, så finns det extra bord i kyrkhemmet som enkelt kan användas. Stolarna kunde lämnas kvar, eftersom de är stapelbara och därför relativt lätta att uppevara.

Beslutsförslag: 1) Församlingsrådet i Pedersöre församling besluter bifalla lokalrådets önskan om att standardmöbleringen i Purmo kyrkhem ändras, så att åtta av borden tas bort och mera plats erhålls framme i salen och vid salens kortsidor och

2) Kyrkoherden utreder de praktiska arrangemangen tillsammans med fastighetschef och värdinna.

Beslut: Enligt förslag

140.§ Anhållan om avslutande av verksamhet för tillredningsköket i Purmo kyrkhem

Lokalrådet i Purmo församlingsdel beslöt på sitt möte 5.9.2023 att till församlingsrådet i Pedersöre församling anhålla om att klassificeringen på köket i Purmo kyrkhem skulle

ändras. För tillfället är köket klassificerat som tillredningskök, vilket innebär att det är underställt livsmedelstillsynen och godkänt för tillredning av mat för servering. Detta medför bland annat att ingen får vistas i köket förutom samfällighetens värdinna, varken personal eller frivilliga.

Behovet av tillredningskök i Purmo kyrkhem är begränsad. Hittills i år har det ordnats två minnesstunder i Purmo kyrkhem. På orten finns lokala aktörer som vid behov kan tillhandahålla catering. Att upprätthålla en beredskap som används sällan blir kostsamt i längden. Meddelande om avslutande av verksamhet som tillredningskök kan ske genom en enkel anmälan härom till livsmedelstillsynen i Pedersöre.

- Beslutsförslag:**
- 1) Pedersöre församlingsråd beslutar att bifalla anhållan från lokalrådet i Purmo om att verksamheten som tillredningskök i Purmo kyrkhem ska avslutas.
 - 2) Kyrkoherden utreder de praktiska arrangemangen tillsammans med förvaltningsdirektör, fastighetschef och husmor.

Beslut: Enligt förslag

141.§ Anhållan om avslutande av verksamhet för tillredningskök i Esse församlingshem

Lokalrådet i Esse församlingsdel uttryckte på sitt möte 6.9.2023 en önskan om att klassificeringen på köket i Esse församlingshem skulle ändras. För tillfället är köket klassificerat som tillredningskök, vilket innebär att det är underställt livsmedelstillsynen och godkänt för tillredning av mat för servering. Detta medför bland annat att ingen får vistas i köket förutom samfällighetens värdinna, varken personal eller frivilliga.

Behovet av tillredningskök i Esse församlinghem är begränsad. Hittills i år har det ordnats fyra minnesstunder i Esse församlingshem. I nejden finns lokala aktörer som vid behov kan tillhandahålla catering. Att upprätthålla en beredskap som används sällan blir kostsamt i längden. Meddelande om avslutande av verksamhet som tillredningskök sker genom en enkel anmälan härom till livsmedelstillsynen i Pedersöre.

- Beslutsförslag:**
- 1) Pedersöre församlingsråd beslutar att bifalla anhållan från lokalrådet i Esse församlingsdel om att verksamheten som tillredningskök i Esse församlingshem ska avslutas.
 - 2) Kyrkoherden utreder de praktiska arrangemangen tillsammans med förvaltningsdirektör, fastighetschef och husmor.

Beslut: Enligt förslag

142.§ Budget och VEP 2024

Bilaga 1, Budgetfördelning 2024

Bilaga 2, Interna hyror församlingsvis 2016-2022

ordf DR / sekr JW / prot.just K.M / prot.just G.M

Bilaga 3, Bykyrkor och bönehus Pedersöre, Bidrag 2021-2022
Bilaga 4, Budget och verksamhetsplan 2023

Församlingen ska innan 2.10.2023 till ekonomikontoret inlämna budget för 2024 och textdelen för verksamhetsplanen (VEP) senast 9.10.2023. Budget inklusive textdel för innevarande år finns i bilaga 4, textdelen för Pedersöre församling finns på sidorna 28-37.

Budgetramen för 2024

Gemensamma kyrkorådet har på sitt möte 31.8.2023 fastställt budgetramarna för 2024. Den ekonomiska utvecklingen väntas bli bättre än tidigare befarat. Det innebär att samtliga församlingar i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet får en något större budgetram för 2024 jämfört med 2023. Pedersöre församlings tilldelade budgetmedel för 2024 efter interna hyror är 1.170.574 €, vilket är en höjning med ca 11 % eller ca 124.000 €.

På längre sikt förväntas den ekonomiska situationen försämrans gradvis vilket innebär att vi inte permanent bör öka på personalstyrkan. Den utökade budgetramen innebär ändå att Pedersöre församling har möjlighet att göra tillfälliga satsningar under 2024.

Resultat för 2023 påverkas positivt av oförverkligade anställningar

Församlingen väntas göra ett gott resultat under 2023 med ett utfall som är i linje med budget. Detta beror dock på att vissa planerade anställningar under 2023 inte har förverkligats, så som ordinarie kyrkoherde under våren 2023 och ledande barnarbetsledare. Om dessa anställningar skulle ha förverkligats som planerat skulle budgeten inte ha hållit, utan vi skulle ha gått över budget ca 50.000 €. På sikt har församlingen därför behov av att minska på kostnaderna med ungefär denna summa.

(Personalbudgeten för 2023 är 881.799 €. Efter 8/12 månader (dvs. efter 66,7 % av året) har 62,3 % av budgeterade personalkostnader förverkligats. Vi ligger alltså 5,4 procentenheter lägre än budgeterat. Om detta resultat skulle förverkligas för hela året motsvarar 5,4 % av personalbudgeten 47.617 €. Ungefär så mycket skulle vi gått över budgeten i år ifall alla anställningar förverkligats.)

Församlingens samlade underskott inför Budget 2024

Församlingarna behöver täcka ett eventuellt underskott som samlats sedan tidigare år. Inför sammanslagningen 2020 hade de tre församlingarna med sig ett samlat överskott på 30.808 € till nya Pedersöre församling. År 2020 gick nya Pedersöre församling 54.245 € över budget, vilket medförde att överskottet blev till ett underskott på 23.437 €. Häremellan har församlingen gjort varierande ekonomiskt resultat men år 2022 gjorde församlingen ett gott resultat och gick 44.887 € under budget. Det innebär att församlingens samlade underskott inför 2024 är endast 8.329 €.

Samlat överskott 2019	30 808
Anv.i budget 2020	-23 437
Över-/underskridning 2019	-
Anv.i budget 2021	-38 437

Över-/underskridning 2020	20 079
Anv.i budget 2022	-
Över-/underskridning 2021	-12 937
Anv.i budget 2023	1 512
Över-/underskridning 2022	44 887
Kumulativt	-8 329

Ovanstående siffror är levererade av samfällighetens ekonomiavdelning 17.8.2023.

Församlingens interna hyror

Förutom lönekostnader är fastigheter den stora utgiftsposten i församlingens budget. Inom Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet finns ett system där de tre församlingarna solidariskt betalar intern hyra för samtliga kyrkor och klockstaplar enligt församlingens medlemsantal och oberoende av var kyrkan befinner sig. För övriga fastigheter inklusive församlingshem betalar församlingarna intern hyra enligt användning.

De interna hyrorna överförs på församlingarna i efterhand enligt förverkligade kostnader, vilket innebär att de kan ändras ibland även kraftigt om reparations-, drifts- och lönekostnader ändras. De interna hyrorna budgeteras varje år baserat på medeltalet av de två senaste årens förverkligade kostnader för fastigheten.

Pedersöre församling har en stor fastighetsmassa i förhållande till sin storlek. Under år 2024 uppskattas de interna hyrorna för Pedersöre församling uppgå till 951.798 €, vilket motsvarar 47 % av vår totala budgetram på 2.022.373 €. Motsvarande siffra för Jakobstads svenska är ca 42 % men för Pietarsaaren suomalainen srk så är den t.o.m. 52 %. Pedersöre församlingens kvarvarande verksamhetsmedel efter interna hyror är 39,28 % av församlingarnas totala verksamhetsbidrag, medan vårt medlemsantal är 40,64 % av det totala medlemsantalet. Vi har alltså något mindre pengar per medlem att använda för verksamheten, eftersom våra fastigheter kostar förhållandevis mycket.

En stor utmaning i samfällighetens fastighetsförvaltning är att det inte finns medel budgeterade för underhåll av fastigheterna, utan endast för driftskostnader. Detta innebär att samfällighetens underhållsskuld för fastigheterna växer från år till år. Genom åren har gemensamma kyrkofullmäktige varit tvungna att godkänna tilläggsbudgeter för att täcka reparationsbehov som dyker upp i fastigheterna.

Pedersöre församling betalar understöd till ett stort antal bykyrkor och bönehus. Det är ändå fråga om relativt små summor i sammanhanget, totalt ca 20.000 €/år för allmänt understöd och städning beroende på användningsgrad för Lepplax bykyrka, Emaus bönehus, Flynängens bönehus, Forsby bykyrka, Hällsand, Kållby bönehus, Lövä bykyrka, Punsar bönehus, Sundby byahem, Ytteresse bönehus, Åvist bykyrka, Signegården, Kisk byhem, Vitsjö byahem och Katternö. (Bilaga 3, Bykyrkor och bönehus Pedersöre, Bidrag 2021-2022)

En stor del av fastighetskostnaderna för Pedersöre församling består i att vi har flera församlingshem: Kyrkostrand (ca 132.000 €/år), Esse (ca. 233.000 €/år), Purmo (ca. 90.000 €/år) och Bennäs (ca 75.000 €/år). På sikt kommer det att bli aktuellt att se över vårt fastighetsbestånd och kanske prioritera gällande kanslifunktioner och personalens arbetsrum.

En utmaning är att det överlag är svårt att hitta köpare eller hyresgäster till församlingarnas fastigheter. Men samfällighetens fastighetsavdelning tar över ansvaret för fastigheternas underhåll om församlingarna meddelar att man avstår från deras användning. (Bilaga 2, Interna hyror församlingsvis 2016-2022)

Förslag till satsning på ungdomsverksamhet och skriftskola under 2024

I förhållande till sin storlek har Pedersöre församling för tillfället god bemanning gällande präster, kantorer, diakonissor och barnledare. Ett verksamhetsområde som är förhållandevis underdimensionerat är ungdomsarbete och skriftskola. För tillfället har Pedersöre en ungdomsarbetsledare på 100 % och en församlingspedagog i tidsbunden tjänst på 100 % för att sköta arbetet bland ungdomar. Bland ungdomar finns det just nu stora behov av insatser. Samtidigt finns det ett behov av att omstrukturera och utforma ett nytt upplägg för ungdomsverksamheten inklusive t.ex. hjälpledarskolningen i församlingen. För att detta ska vara möjligt skulle en tilläggsresurs vara nödvändig. Föreslås att en tillfällig satsning görs inom ungdoms- och skriftskolarbetet i budgeten för 2024.

Beredningen föreslår att församlingen budgeterar för anställning av en ungdomsarbetsledare, ungdomsdiakon eller församlingspedagog, 100 %, tidsbundet avtal för 1.1–31.12.2024. Kostnadseffekt ca. 42.600 €.

Förslag till satsning på personalutveckling och inköp av instrument och teknik

Föreslås att budgeten görs upp så att den är i balans, dvs att vi använder våra tilldelade budgetmedel. I mån av utrymme i budgeten, föreslås att de kvarvarande budgetmedlen används för inköp av nödvändig musikutrustning och teknik för t.ex. ungdomsarbetets bruk och för användning vid gemenskaps- och lovsångkvällar i församlingen.

I mån av utrymme i budgeten föreslås även en större satsning på personalutveckling än tidigare år, t.ex. i form av gemensam inspirations- och utbildning.

BKA: Ur barnkonsekvens-perspektiv är det mycket välkommet med en satsning på unga i församlingen.

- Beslutsförslag:**
1. Församlingens textdel för budget och verksamhetsplan 2024 görs upp utifrån föregående års modell.
 2. Församlingen budgeterar för en tidsbunden anställning på 100 % inom ungdoms- och skriftskolarbetet för 2024.
 3. I mån av utrymme i budgeten, reserveras medel för en större satsning på personalutveckling under 2024 än tidigare år.
 4. I mån av utrymme i budgeten, reserveras medel för inköp av instrument och teknisk utrustning för lovsång och ungdomsarbete.
 5. Kyrkoherden ges i uppdrag att uppgöra en budget för församlingen för 2024 som är i balans.

Beslut: Enligt förslag

143.§ Diskussionärende: Utveckling av värdinnetjänster och köksfunktioner i samf.

Kyrkoherden redogör kort för nuvarande läge gällande värdinnetjänster och köksfunktioner i samfälligheten och introducerar några tankar gällande framtiden.

Beslutsförslag: Församlingsrådet för samtal och ger färdkost inför fortsatt beredningsarbete.

Beslut: Enligt förslag

144.§ Diskussionärende: Sekreterarfunktionen i församlingsrådet

Församlingskansliet har begränsade resurser i förhållande till församlingens storlek och verksamhetens grad av komplexitet. För närvarande har vi en heltidstjänst som församlingssekreterare. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga uppgifter som kunde föras över på någon annan, eftersom de flesta av församlingssekreterarens uppgifter kräver en god inblick i församlingens förvaltning eller specifik kompetens gällande dataprogram och rutiner.

En uppgiftshelhet som med fördel kunde skötas av någon annan är uppgiften som sekreterare under församlingsrådets möten. Kyrkoherden gör beredningarna och allt förarbete och allt efterarbete tillsammans med församlingssekreteraren, vilket innebär att den enda del av uppgiften som kvarstår är att anteckna församlingsrådets beslut under själva mötet.

På grund av de många uppgifterna som ligger på församlingssekreterarens bord, innebär uppgiften som församlingsrådets sekreterare i praktiken alltid på övertidsarbete. Beredningen föreslår därför att någon av församlingsrådets medlemmar kunde åta sig uppgiften att fungera som sekreterare under mötena, t.ex. för en termin åt gången. I uppgiften skulle inte ingå något förarbete eller efterarbete i anslutning till mötena, utan endast antecknande av beslut under mötet. Den som fungerar som sekreterare erhåller förhöjt mötesarvode enligt samfällighetens praxis, 75 €/möte istället för 50 €/möte.

Beslutsförslag: Församlingsrådet för samtal och ger färdkost inför fortsatt beredningsarbete.

Beslut: Enligt förslag

145.§ Kommande möten för församlingsrådet under hösten 2023

Följande överenskomna datum för församlingsrådets sammanträden under hösten:

23.10 Esse
13.11 Pedersöre
11.12 Purmo

Övriga viktiga datum:

6.11 kl. 17 Gemenskaps- och strategidag för anställda och förtroendevalda (GOSDAF), Esse församlingshem.

146.§ Övriga ärenden

1. Utsågs planeringsgrupp för samkvämet efter kyrkoherdeinstallationen 15.10. Förslagsvis Anci Österholm och ett par anställda.
2. Petter och Linda Eriksson samt Karin Mård utses till församlingens representanter vid Borgå stifts 100-årsjubileumsfest.

147.§ Ärenden under beredning

Personalutvecklingsplan 2024 (oktober)
Utveckling av barnverksamheten i församlingen
Utveckling av värdinnetjänster och köksfunktioner i församlingar och samfällighet
Reglemente för församlingsrådet (pga. ny kyrkolag)
Församlingens framtida behov av fastigheter och kansliutrymmen

148.§ Protokollet till påseende

Protokoll 2023-9 är framlagt till påseende i församlingens kansli vid Kyrkostrand under tiden 12–26.9.2023.

149.§ Mötets avslutning

Mötet avslutades kl 20.18.

150.§ Anvisning om rättelseyrkande och besväransvisning

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE

Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Paragrafer i protokollet: 139-142 §§

Myndighet som rättelseyrkandet riktas till och kontaktinformation:

Församlingsrådet i Pedersöre församling

Adress: Vasavägen 116
68600 Jakobstad

E-post: daniel.bjork@evl.fi

Rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades. En församlingsmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram till allmänt påseende.

Rättelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt (fax eller e-post). Rättelseyrkandet ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en församling när det finns tillgängligt för församlingen i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Innehållet i rättelseyrkandet

Av rättelseyrkandet ska framgå:

- namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
- vilket beslut rättelseyrkandet gäller
- hurdan rättelse som yrkas
- på vilka grunder rättelse yrkas.

Bilageförteckning

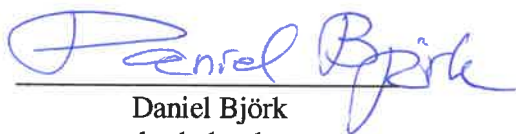
Bilaga 1, Budgetfördelning 2024

Bilaga 2, Interna hyror församlingsvis 2016-2022

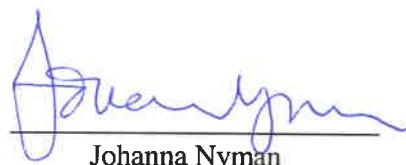
Bilaga 3, Bykyrkor och bönehus Pedersöre, Bidrag 2021-2022

Bilaga 4, Budget och verksamhetsplan 2023

Purmo 11.9.2023



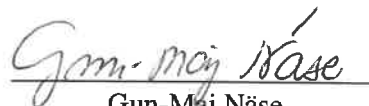
Daniel Björk
kyrkoherde



Johanna Nyman
sekreterare



Krister Mård
protokolljusterare



Gun-Maj Näse
protokolljusterare