



PEDERSÖRE
FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2024-10

Föredragningslistan skickad 18.9.2024

Tid: må 23.9, kl 18.00

Plats: Kyrkostrands församlingshem, Lilla salen

Rådets medlemmar: Björklund Mats
Eriksson Petter
Grankulla Patrik
~~Granvik Therese~~
Gunell Susanne *sekreterare*
~~Lind Birgitta~~
Mattjus Håkan från kl. 18.09
Mård Krister
Näse Gun-Maj
Sandbacka Riitta
Snellman Veronica
Södö Anders

Daniel Björk *ordförande*

Mötets ärendelista:

- 123 § Personalutbildningsplan Pedersöre församling 2025
- 124 § Budget för 2025 och verksamhetsplan för 2025-2027
- 125 § Diskussionsärende: Resursering inom barn- och familjesektorn
- 126 § Diskussionsärende: Tidsbunden anställning av diakoniarbetare under 2025

Ordförande håller inledningsandakt.

118.§ Sammanträdet öppnande, laglighet och beslutförhet

Beslut: Mötet öppnades kl. 18.04 och konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

119.§ Val av protokolljusterare

Protokolljusterare väljs i alfabetisk ordning. Som protokolljusterare föreslås Riitta Sandbacka och Veronica Snellman.

Beslutsförslag: Riitta Sandbacka och Veronica Snellman väljs till protokolljusterare.

Beslut: Enligt förslag.

120.§ Fastställande av föredragningslistan

Beslutsförslag: Föredragningslistan godkänns i föreliggande form.

Beslut: Enligt förslag.

121.§ Kyrkoherdens tjänstebeslut

1. Anställning av vikarier inom dagklubsverksamheten

- Linda Borgmästars anställs för tiden 26.8.2024-31.5.2025, anställningsgrad 62,75 %
- Emilia Svenfelt anställs för tiden 26.8.2024-31.5.2025, anställningsgrad 41,83 %
- Karolina Snellman anställs för tiden 26.8.2024-31.5.2025, anställningsgrad 31,37 %
- Sundström Linda anställs för tiden 26.8.2024-31.5.2025, anställningsgrad 41,83 %
- Holmborg Tanja anställs för tiden 26.8.2024-31.5.2025, anställningsgrad 41,83 %

2. Semestrar utanför ordinarie semesterperiod

- Diakonissa Maria Emet beviljas semester under följande perioder: 8.7–4.8.2024, 30.8–1.9.2024, 21.10–27.10.2024, 28.11–1.12.2024, 23.12.2024–1.1.2025
- Diakonissa Cecilia Kung beviljas semester under följande period: 14.10–20.10.2024

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

122.§ Redogörelse för församlingens ekonomi

Bilaga 1, Ekonomirapport jan-aug 2024 Pedersöre (ej Missionsstugan o Drängstugan)

Kyrkoherden redogör för det ekonomiska utfallet fram till och med augusti 2024. Efter 66,7 % av året (8/12) har vi använt ca 69,2 % av de budgeterade medlen, dvs 2,5 procentenheter mer än budgeterat. Om detta utfall skulle förverkligas för hela året, motsvarar det ett underskott på ca 28.900 €.

Församlingens utgifter förverkligas dock inte jämnt under året. T.ex. så innehåller sommaren en del stora kostnadsposter i samband med läger och under slutet av året bidrar Missionsstugans intäkter till finansieringen av våra utbetalade diakoniunderstöd. Det är alltså möjligt att underskottet utjämnas till någon del under slutet av året.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

123.§ Personalutbildningsplan Pedersöre församling 2025

Bilaga 2, Personalutbildningsplan 2025 (uppd 23.9)

Församlingen ska inom oktober sända in sin personalutbildningsplan för 2025 till domkapitlet. Den generella principen är att samtliga anställda erbjuds möjlighet att delta i yrkesspecifika forum som ordnas av kyrkan. Därutöver kan man med något års mellanrum anhålla om att få delta i även någon annan nyttig utbildning under året.

Beslutsförslag: Församlingens personalutbildningsplan för 2025 i bilaga 2 godkänns.

Beslut: Enligt förslag.

124.§ Budget för 2025 och verksamhetsplan för 2025-2027

Bilaga 3, Budgetfordelningsprincip_2025.pdf

Bilaga 4, Grund för samfällighetens budgetram 2025.pdf

Bilaga 5, GKR 29_8 beslut om budgetramar 2025

Bilaga 6, Budget 2025

Bilaga 7, Pedersöre anställda 2025 enligt budgetförslag 18.9

Bilaga 8, Pedersöre VEP 2025-2027

Församlingen ska innan 2.10 till samfälligheten inlämna sin budget för 2025 och innan 9.10 inlämna sin verksamhetsplan (VEP) för 2025-2027.

Förslaget till budget för 2025 har uppgjorts utifrån det förverkligade resultatet för 2023, exklusive de tilläggsbudgeter för anskaffning av inredning, instrument och teknik som gjordes (ca 20.000 €). Församlingens anställda behandlar utkastet till verksamhetsplan på sin medarbetarkonferens 19.9.2025.

Hela samfälligheten beräknas få betydligt större inkomster under 2025 än vad som beräknades inför 2024. För 2024 var församlingarnas totala budgetram 2.990.026 € i samfälligheten medan den för 2025 kommer att vara 3.181.324 €, dvs en ökning med ca 191.000 €. Dessutom ökar Pedersöre församlings andel av budgetramen från 39 % till 40,09 % på grund av befolkningsutvecklingen. Detta sammantaget innebär att Pedersöre församlings budgetram för 2025 kommer att vara 1.275.284 € medan den 2024 var 1.170.574 €, dvs en ökning på ca 104.000 €.

Trots en höjning av vår budgetram med över 100.000 € så är budgeten för 2025 endast i balans. Om vår budgetram varit oförändrad från 2024 till 2025, skulle vår budget för 2025 uppvisa ett underskott på 100.000 €. Varför? Det beror på ökade lönekostnader — vilket i vårt fall ungefär motsvarar kostnaderna för en hel tjänst — en allmän kostnadsökning i samhället samt att vi som församling redan tidigare legat något högt i antalet anställda i förhållande till budgetramen.

Sammantaget så påminner detta oss om att vi behöver vara mycket restriktiva gällande tillsvidareanställningar. Prognoserna säger att det ekonomiska läget inte kommer att fortsätta

lika gynnsamt. Till 2026 och 2027 räknar prognosen med en nedgång på ca 12 % jämfört med 2024 års nivå. Om denna prognos skulle förverkligas, innebär det en minskning av vår budgetram med ca 140.000 €, vilket motsvarar 2-3 tjänster.

Samtidigt har församlingen ett ackumulerat underskott på uppskattningsvis 70.000 € som vi i princip har ett solidariskt ansvar att försöka betala.

Budgetförslaget i bilaga 6 är uppgjort så att församlingens budget är i balans, med en marginal på ca 30.000 €. Budgetramen är 1.275.284 € och budgeten landar på 1.243.907 €.

BKA: Behoven hos barn och unga har beaktats på ett ändamålsenligt sätt i budgeten, i samma utsträckning som under 2024.

- Beslutsförslag:**
- 1) Förslaget till Budget 2025 i bilaga 6 godkänns.
 - 2) Förslaget till VEP 2025-2027 i bilaga 8 godkänns.

- Beslut:**
- 1) Enligt förslag.
 - 2) Enligt förslag.

125.§ Diskussionsärende: Resursering inom barn- och familjesektorn

Bilaga 9, Förslag på arbetsfördelning inom barn- och familjeverksamheten

Pedersöre församling är en barnrik församling med mångsidig verksamhet. Vi behöver investera en rimlig andel av församlingens resurser för arbete bland barn- och familjer. Samtidigt har församlingen på sikt behov av att göra inbesparingar och behöver därför göra väl avvägda anställningar.

Sedan hösten 2023 har församlingen haft ett tillfälligt arrangemang inom barn- och familjeverksamheten i väntan på att anställningsläget skulle klarna. Under denna tid har församlingens två barnledare Mariann Flinck-Ahlvik och Bodil Nybacka fått utökat ansvar för att sköta en del av de arbetsuppgifter som tidigare sköttes av ledaren inom barn- och familjeverksamheten.

Kyrkoherden har tillsammans med Flinck-Ahlvik och Nybacka utarbetat ett förslag till hur resursering och arbetfördelning inom barn- och familjesektorn kunde se ut på längre sikt. Enligt förslaget skulle församlingen i framtiden ha två heltidsanställda barn- och familjeledare. Den ena skulle arbeta i församlingens dagsklubbar och ha administrativt ansvar för församlingens samtliga dagklubbar. Andra uppgifter kunde inkludera kontakt med församlingens söndagsskolor. Den andra ledaren skulle ansvara för bland annat daghem, förskolor, häftisklubbar, barnläger, 12+ tillsammans med församlingspedagogen och för strategisk och målmedveten utveckling av barn- och familjeverksamheten i församlingen.

Ett sätt att göra skiftet till två heltidsanställda är att utöka anställningsgraden för vår befintliga personal. Ett annat sätt är att lediganslå en tjänst som ledare inom barn- och familjearbetet att söka. Arbetsgivaren är i regel skyldig att erbjuda mera arbete åt redan deltidsanställda personer ifall det dyker upp behov av arbete som personen är lämplig för. (Arbetsavtalslag 2 Kap 5 §) Det finns också uppenbara fördelar med att bygga vidare med befintliga anställda som man redan känner, framom att rekrytera utifrån.

Mariann Flinck-Ahlvik är redan nu anställd på 100 % men hennes ansvar för dagklubbarna är i nuläget endast tillfälligt. Föreslås att hon ges ansvar för dagklubbarna tills vidare. Bodil Nybacka är anställd tills vidare på 73 %, främst för arbete i två dagklubbar och en familjeklubb. Under det senaste året har hon skött uppgiften som ansvarig ledare inom barn- och familjeverksamheten tillsammans med Mariann. Bodil är utbildad socionom och har uppvisat de färdigheter och den kompetens som uppgiften kräver. Föreslås att hennes anställningsgrad höjs till 100 % tills vidare och att hennes arbetsbild omformas för att motsvara behoven. Föreslås att Bodil Nybacka skulle ha samma kravgrupper och samma lön som Mariann Ahlvik-Flinck eftersom arbetsuppgifterna har ungefär samma grad av svårighet. En del uppgifter är mera rutinmässiga medan andra är mera krävande.

För att frigöra Bodil från hennes arbetsuppgifter inom dagklubbarna skulle en nyanställning på 62 % göras inom dagklubbarna.

Möjliga beslutsförslag:

- 1) Församlingen går in för att ha två heltidsanställda ledare inom barn- och familjeverksamheten, tills vidare.
- 2) Mariann Flinck-Ahlviks tillfälliga anställning som ansvarig för dagsklubbarna görs permanent, så att hon är anställd i kravgrupp för dagklubbledare på 63 % anställningsgrad och anställd i kravgrupp för ansvarig barn- och familjeledare på 37 % anställningsgrad. Total anställningsgrad 100 % som hittills.
- 3) Bodil Nybackas anställningsgrad höjs från 73 % till 100 % tills vidare. Samma kravgrupp och lön som Mariann Flinck-Ahlvik. Hennes arbetsbild omformas, så att hon tills vidare sköter de ansvarsområden som hon nu tillfälligt skött sedan hösten 2023.
- 4) En tilläggsanställning görs inom dagklubbarna för att sköta de uppgifter inom dagklubbarna som Bodil tidigare haft.

Beslutsförslag: Församlingrådet för samtal och ger vägkost för fortsatt beredning.

Beslut: Församlingrådets vägkost är att en anställning kunde göras, oklart kring ett år eller tills vidare. Viktigt med förnyelse och nya strategier samt tyngd på åldersgruppen kring 10-14.

126.§ Diskussionsärende: Tidsbunden anställning av diakoniarbetare under 2025

Församlingen har möjlighet att anställa en diakoniarbetare på 100 % under 2025 eftersom det finns plats för det i budgeten. Om vi vill vara ekonomiskt ansvarsfulla med tanke på framtiden är det i nuläget inte möjligt att tillsätta denna tjänst tills vidare. Beslut om fortsättning under 2026 och framöver kan tas vartefter budgetramarna för respektive år blir klara.

Beslutsförslag: Församlingrådet för samtal och ger färdkost för fortsatt beredning av ärendet.

Beslut: Församlingrådets vägkost är att nuvarande tjänst kunde förlängas med ett år.

127.§ Överenskomna datum för församlingsrådets möten under hösten 2024

Församlingsrådet planerar att sammanträda följande måndagar, kl 18:

- 21.10 Purmo
- 18.11 Esse
- 16.12 Pedersöre

Övriga viktiga datum:

- 30.9 Församlingsrådets processkväll II med Leif Westerlund (Esse) kl. 18-21

128.§ Övriga ärenden

129.§ Ärenden under beredning

Kartläggning av församlingens fonder
Utredning gällande församlingens framtida behov av fastigheter och kansliutrymmen

130.§ Protokollet till påseende

Protokoll 2024-10 är framlagt till påseende i församlingens kansli vid Kyrkostrand under tiden 24.9-8.10.2024 samt på församlingens hemsida.

131.§ Mötets avslutning

Mötet avslutades kl. 19.38

132.§ 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: 123-124 §§

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, Ekonomirapport jan-aug 2024 Pedersöre (ej Missionsstugan o Drängstugan)

Bilaga 2, Personalutbildningsplan 2025

Bilaga 3, Budgetfordelningsprincip_2025.pdf

Bilaga 4, Grund för samfällighetens budgetram 2025.pdf

Bilaga 5, GKR 29_8 beslut om budgetramar 2025

Bilaga 6, Budget 2025

Bilaga 7, Pedersöre anställda 2025 enligt budgetförslag 18.9


Bilaga 8, Pedersöre VEP 2025-2027

Bilaga 9, Förslag på arbetsfördelning inom barn- och familjeverksamheten



Kyrkostrand 23.9.2024


Daniel Björk
kyrkoherde


Riitta Sandbacka
protokolljusterare


Veronica Snellman
protokolljusterare