

KALLELSE

Gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet kallas till sammanträde som hålls **den 30 november 2023 kl. 18:00 i församlingshemmet i Gamla Vasa.**

Korsholm, 17 november 2023

Alf Burman
gemensamma kyrkorådets ordförande

ÄRENDELISTA

38. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE.....	23
39. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	23
40. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE SAMT PROTOKOLLJUSTERING.....	23
41. TIDPUNKT OCH PLATS FÖR FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL	23
42. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	23
43. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: UPPDATERING AV GRUNDSTADGA	24
44. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: FÖRVALTNINGSSTADGA	26
45. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: FONDSTADGA	28
46. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: INSTRUKTION FÖR ETT GEMENSAMT KANSLI	31
47. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: BUDGET OCH EKONOMIPLAN	33
48. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: TILLÄGGSBUDGET FÖR INVESTERINGAR	36
49. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: UTVECKLING AV FÖREDRAGNINGAR.....	37
50. ANMÄLNINGSÄRENDEN	38
51. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING	38

38. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förslag:

1. Ordförande öppnar sammanträdet varefter gemensamma kyrkorådets ordförande Mats Björklund håller andakt.
2. Ordförande förrättar namnupprop.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

1. Enligt förslag.
2. Enligt förslag.

39. LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Kallelse till sammanträdet skall utfärdas senast en vecka före sammanträdet. Kungörelsen skall vara anslagen på de enskilda församlingarnas anslagstavlor. Kallelse och föredragning till detta sammanträde har utfärdats den 17.11.2023 och utsänts till medlemmarna samma dag. Kungörelsen har varit anslagen på hemsidan och de enskilda församlingarnas anslagstavlor under tiden 20.11 – 30.11.2023. För beslutsförhet krävs att mer än hälften av gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar är närvarande.

Förslag:

Konstateras, att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

40. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE SAMT PROTOKOLLJUSTERING

Förslag:

1. Gemensamma kyrkofullmäktige utser Hans Engelholm och Mikael Fredman till protokolljusterare och rösträknare.
2. Protokollet justeras den 5.12.2023 kl. 8-16 på ekonomikontoret, Adelcrantzgränd 1 i Gamla Vasa.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

1. Gemensamma kyrkofullmäktige utsåg Håkan Granberg och Mikael Fredman till protokolljusterare och rösträknare.
2. Enligt förslag.

41. TIDPUNKT OCH PLATS FÖR FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL

Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll skall vara framlagt trettio dagar på Korsholms kyrkliga samfällighets hemsida. I kyrkolagens 10 kap. 24 § 2 mom. stadgas ytterligare ” En församlingsmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att protokollet, kyrkostyrelsens i 3 kap. 21 § 4 mom. avsedda beslut eller besvärmyndighetens beslut offentliggjordes i det allmänna datanätet.” Stadgandet ovan föranleder att protokollet måste framläggas i 37 dagar.

Förslag:

Protokollet framläggs på www.korsholmskyrkligasamfallighet.fi under tiden 7.12.2023 - 15.1.2024.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

42. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag:

Godkänns i föreliggande form.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

43. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: UPPDATERING AV GRUNDSTADGA

Gemensamma kyrkorådet 12.10.2023 § 94

Med anledning av den nya kyrkolagen (652/2023) behöver Korsholms kyrkliga samfällighet skapa en ny förvaltningsstadga som träder i kraft senast 1.1.2024. Av samma anledning bör grundstadgan uppdateras.

Tidtabellen är snäv i och med att det dröjde innan de nya stadgemallarna skickades ut av Kyrkostyrelsen. Av samma anledning fördröjdes domkapitlens utbildning för kyrkoherdar och övrig förvaltningspersonal. För att ge alla förtroendevalda en översiktsbild och möjligheter att sätta in sig i den nya förvaltningsstadgan och den uppdaterade grundstadgan ordnas ett informationstillfälle i Solfs församlingshem den 14.10.2023.

För att bereda förvaltningsstadgan och innehållet i den uppdaterade grundstadgan föreslår förvaltningschefen att en arbetsgrupp bildas och sammanträder i början på vecka 42.

Gemensamma kyrkorådet tog ett avbrott och behandlade § 95 före § 94

Förvaltningschefens förslag:

En arbetsgrupp för att bereda grund- och förvaltningsstadgan bildas som sammanträder i början av vecka 42 (16. – 18.10. 2023).

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Till arbetsgruppen valdes Lars-Erik Åkerholm, Rune Särs, Martti Suomi, Solveig Pått och Lena Nystrand. Arbetsgruppen sammanträder 17.10.2023 kl. 17:30 i Korsholms församlingshem.

Gemensamma kyrkorådet 15.11.2023 § 103

Arbetsgruppen för förvaltnings- och grundstadgan sammanträdde 17.10.2023 för genomgång av och jämförelse mellan den gamla grundstadgan och den nya modellen från kyrkostyrelsen. Den uppdaterade *Grundstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet* presenteras som bilaga 1 § 103. Den tidigare grundstadgan presenteras i bilaga 2 § 103.

Uppdatering av grundstadga förutsätter kvalificerad majoritet eftersom uppdateringen innehåller överföring av egendom mellan församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna. Kvalificerad majoritet innebär att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de närvarande och mer än hälften av samtliga medlemmar i kyrkofullmäktige. [Kyrkolagen kap. 3 § 9 mom.2 och § 13 mom. 3]

På sammanträdet föreslog Rune Särs med understöd av ett enhälligt gemensamt kyrkoråd följande ändring i grundstadgan: I grundstadgans § 4 slopas uppdaterad lista över bankkonton och placeringar. Listan är överflödigt eftersom *Uppdaterad lista över samfällighetens egendom* och *Fondstagan* innehåller all behövlig information om ägoförhållanden.

Bilagor till Grundstadga:

- A Uppdaterad lista över samfällighetens fasta egendom
- B Fondstadga

Arbetsgruppens förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna bilaga *Grundstadga för*

Korsholms kyrkliga samfällighet i bilaga 1 § 103.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

1. Gemensamma kyrkorådet slopade uppdaterad lista över bankkonton och placeringar i grundstadgans § 4, eftersom listan var överflödig.
2. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna bilaga Grundstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet i bilaga 1 § 103.

Gemensamma kyrkofullmäktige 30.11.2023 § 43

Uppdatering av grundstadga förutsätter kvalificerad majoritet eftersom uppdateringen innehåller överföring av egendom mellan församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna. Kvalificerad majoritet innebär att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de närvarande och mer än hälften av samtliga medlemmar i kyrkofullmäktige. [Kyrkolagen kap. 3 § 9 mom.2 och § 13 mom. 3]

Bilaga 1/§43 Grundstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet

*Bilagor till Grundstadga: A Uppdaterad lista över samfällighetens fasta egendom
 B Fondstadga (som bilaga i § 45)*

Gemensamma kyrkorådets förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna bilaga Grundstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet i bilaga 1 § 43.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enhälligt enligt förslag.

44. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: FÖRVALTNINGSSTADGA

Gemensamma kyrkorådet 12.10.2023 § 94

Med anledning av den nya kyrkolagen (652/2023) behöver Korsholms kyrkliga samfällighet skapa en ny förvaltningsstadga som träder i kraft senast 1.1.2024. Av samma anledning bör grundstadgan uppdateras.

Tidtabellen är snäv i och med att det dröjde innan de nya stadgemallarna skickades ut av Kyrkostyrelsen. Av samma anledning fördröjdes domkapitlens utbildning för kyrkoherdar och övrig förvaltningspersonal. För att ge alla förtroendevalda en översiktsbild och möjligheter att sätta in sig i den nya förvaltningsstadgan och den uppdaterade grundstadgan ordnas ett informationstillfälle i Solfs församlingshem den 14.10.2023.

För att bereda förvaltningsstadgan och innehållet i den uppdaterade grundstadgan föreslår förvaltningschefen att en arbetsgrupp bildas och sammanträder i början på vecka 42.

Gemensamma kyrkorådet tog ett avbrott och behandlade § 95 före § 94

Förvaltningschefens förslag:

En arbetsgrupp för att bereda grund- och förvaltningsstadgan bildas som sammanträder i början av vecka 42 (16. – 18.10. 2023).

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Till arbetsgruppen valdes Lars-Erik Åkerholm, Rune Särs, Martti Suomi, Solveig Pått och Lena Nystrand. Arbetsgruppen sammanträder 17.10.2023 kl. 17:30 i Korsholms församlingshem.

Gemensamma kyrkorådet 15.11.2023 § 104

Vid informationstillfället i Solfs församlingshem den 14.10. 2023 presenterades den nya förvaltningsstadgan för samfällighetens förtroendevalda. Under arbetsgruppen för förvaltnings- och grundstadgans sammanträde 17.10.2023 diskuterades förvaltningsstadgan på detaljnivå och anpassades efter samfällighetens struktur. *Förvaltningsstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet* presenteras som bilaga 1 § 104.

På sammanträdet föreslog Sanna Schöning, understödd av ett enhälligt kyrkoråd att anställning av vikarie för en tid på högst två veckor läggs till i § 6 som ett ärende som inte behöver överföras. Ett sådant tillägg underlättar det dagliga operativa arbetet.

Arbetsgruppens ordförande Maria Kallio presenterade på sammanträdet behovet av ett tillägg till § 20 för att förtydliga beredningsansvaret. Lena Nystrand föreslog, understödd av ett enhälligt kyrkoråd, att beredningsansvaret antecknas i *Förvaltningsstadgan § 20*. Detta förtydligar beredningsansvaret i samfällighetens förvaltning. Till paragrafen fogades föredragningsansvarsfördelning för ledande tjänstemän och sektioner.

Arbetsgruppens förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna *Förvaltningsstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet* i bilaga 1 § 104.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

1. Gemensamma kyrkorådet uppdaterade enhälligt §§ 6 och 20 i förvaltningsstadgan enligt föredragningen ovan.
2. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna *Förvaltningsstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet* i bilaga 1 § 104.

Gemensamma kyrkofullmäktige 30.11.2023 § 44

Bilaga 1/§44 Förvaltningsstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkorådets förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna *Förvaltningsstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet* i bilaga 1 § 44.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

I § 44 "Behandling av initiativ" antecknas maj månad som tidsfrist för förteckning över initiativ. Med detta tillägg godkänns *Förvaltningsstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet* enhälligt enligt förslag.

45. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: FONDSTADGA

Gemensamma kyrkorådet 30.3.2023 § 33

Bokföringsanvisning som kyrkostyrelsen godkänt 22.11.2018 fastställer att Gemensamma kyrkofullmäktige bör godkänna fondstadgorna i en kyrklig samfällighet. Korsholms kyrkliga samfällighet saknar ett dylikt dokument. Maria Kallio har sedan sommaren 2022 insamlat material för arbetsgruppen. Materialet utdelas och genomgås på arbetsgruppens första sammanträde.

Förvaltningschefen föreslår att gemensamma kyrkorådet utser en arbetsgrupp för uppgörande av Fondstadga i Korsholms kyrkliga samfällighet. Arbetsgruppen föreslås:

- Granska samtliga testamenten, donationer och existerande fonder och vid behov föreslå korrekationer
- Begära utlåtande/korrektion/beredning av församlingsråd angående testamenten/donationer/fonder som tillhör en av samfällighetens församlingar
- Till gemensamma kyrkofullmäktige inom året 2023 bereda förslag till Fondstadga i Korsholms kyrkliga samfällighet. Fondstadgan bör innehålla samtliga fonder i Korsholms kyrkliga samfällighet och dess församlingar.
- Tillkalla sakkunnig vid behov

Förvaltningschefen föreslår att arbetsgruppens skulle bestå av en medlem från varje församling samt Kari Harju och Maria Kallio. Församlingen representant i arbetsgruppen kunde lämpligen vara ordinarie medlem i gemensamma kyrkorådet på grund av ärendets angelägna natur.

Förvaltningschefens förslag:

1. Gemensamma kyrkorådet tillsätter en arbetsgrupp för uppgörande av Fondstadga i Korsholms kyrkliga samfällighet.
2. Till arbetsgruppen utses Kari Harju, Maria Kallio samt 5 övriga medlemmar, en från varje församling.
3. Kari Harju kallar till arbetsgruppens första sammanträde. Arbetsgruppen väljer på första sammanträdet ordförande och sekreterare inom sig.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

1. Enligt förslag.
2. Till arbetsgruppen utsågs Kari Harju, Maria Kallio, Niklas Lindvik (Replot församling), Lars-Erik Åkerholm (Kvevlax församling), Rune Särs (Korsholms svenska församling), Martti Suomi (Mustasaaren suomalaisen seurakunta) och Solveig Pått (Solfors församling).
3. Enligt förslag.

Gemensamma kyrkorådet 17.8.2023 § 68

Arbetsgruppen för skapandet av en gemensam fondstadga har under våren 2023 under fyra sammanträden i detalj gått igenom de testamenten och gåvobrev som riktats till de enskilda församlingarna. Vi har gemensamt granskat relevanta församlingsrådsprotokoll och bokföringen i anslutning till mottagna testamenten och gåvobrev.

Vi har utarbetat ett förslag på gemensamma direktiv för fonderna och kommit överens om en gemensam linje för hur vi kan korrigera tidigare brister. Vi har dessutom utarbetat ett förslag på hur man framöver kunde förfara med gåvor och testamenten som riktas till församlingarna eller samfälligheten.

Arbetet presenteras mera utförligt i *Fondstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet* (bilaga 1 § 68). *Egendom som överförs till förvaltade medel* presenteras i bilaga 2 § 68.

Fortsatt behandling av ärendet:

1. Gemensamma kyrkorådet begär att församlingsråden tar ställning till fondstadgan
2. Arbetsgruppen behandlar församlingsråden ställningstagande och föredrar ärendet på nytt till kyrkorådet.
3. Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer fondstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet på sammanträdet 30.11.2023.

Maria Kallio presenterade ärendet på sammanträdet.

Arbetsgruppens förslag:

1. Gemensamma kyrkorådet granskar och godkänner *Fondstadgan* (bilaga 1) och *Egendom som överförs till förvaltade medel* (bilaga 2) för vidare behandling.
2. Gemensamma kyrkorådet uppmanar församlingsråden att ta ställning till bilaga 1 och bilaga 2 § 68 och inkomma med synpunkter.
3. Församlingsråden ombes uppdatera föråldrade stadgor och vid behov formulera saknade stadgor enligt den modell som presenteras i bilaga 1 § 68.
4. Församlingsråden ombes inkomma med skriftligt utlåtande inom september månad 2023 till arbetsgruppen.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkorådet 15.11.2023 § 105

Fondstadgan för Korsholms kyrkliga samfällighet har behandlats av församlingsråden. Ändringar har gjorts i listorna över de församlingsspecifika fonderna enligt församlingsrådets önskemål och stadgan presenteras i föreliggande form: *Fondstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet, Bilaga 1 § 105.*

Fortsatt behandling av ärendet:

1. Gemensamma kyrkorådet granskar och godkänner *Fondstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet.*
2. Församlingsråden ges möjlighet att inkomma med utlåtande innan Gemensamma kyrkofullmäktiges möte den 30.11.
3. Gemensamma kyrkofullmäktige granskar *Fondstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet* på mötet den 30.11. 2023.
4. Ekonomikontoret verkställer de förändringar som den antagna fondstadgan föranleder.

Arbetsgruppens förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna *Fondstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet* i bilaga 1 § 105.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige 30.11.2023 § 45

Bilaga 1/§45 Fondstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkorådets förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna *Fondstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet* i bilaga 1 § 45.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

På första sidan antecknas att fondstadgan träder i kraft från och med den 1.1.2024. Med detta tillägg godkänns fondstadgan enhälligt. Gemensamma kyrkofullmäktige tackade ledamöterna i arbetsgruppen och tjänstemännen för ett gott arbete.

**Maria Kallio anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet under § 46.
Kari Harju fungerade som sekreterare under § 46.**

46. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: INSTRUKTION FÖR ETT GEMENSAMT KANSLI

Gemensamma kyrkorådet 12.10.2023 § 95

Kyrkoherdarna och församlingens kanslier bildar ett viktigt arbetslag i alla församlingar. Deras arbetsuppgifter är delvis sammanlänkade.

Kyrkoherdarna och förvaltningschefen föreslår enhälligt att kanslifunktionen i de svenskspråkiga församlingarna och samfällighetens begravningskontor sammanslås till en enda enhet. Målet är att den gemensamma enheten inleder sin verksamhet 1.1.2024.

För närvarande uppgår kanslifunktionen till 3,5 årsverken. Ingen av församlingarna har en heltidskanslist. Samfälligheten har en heltidskanslist som arbetar 60% inom begravningskontoret och 40% inom ekonomikontoret.

Det föreslagna gemensamma kansliet har ca 4.4 årsverken. Årsverken föreslås öka med 0,9 årsverken, vilket uppskattningsvis ökar kostnaden för det nya gemensamma kansliet med ca 40,000€ per år, i jämförelse med tidigare års totalkostnad av kanslifunktionen. Budgetmedel överförs från församlingarnas och samfällighetens rambudgeter till det nya gemensamma kansliet inom ramen för den godkända rambudgeten 2024.

Den finska kanslifunktionen kan senare inkluderas i det gemensamma kansliet, om finska församlingen anser det vara motiverat. Förändringen förorsakar inga kostnader för Mustasaaren suomalainen seurakunta.

Varje församling skulle fortfarande ha en egen när-kanslist som jobbar i respektive församlings pastorskansli två dagar per vecka. De tre övriga dagarna jobbar kanslisten på det gemensamma kansliet, som antagligen finns i Gamla Vasa.

Ett gemensamt kansli har följande fördelar:

1. Ett gemensamt kansli möjliggör heltidsarbete. Heltidsarbete förbättrar möjligheten att få behöriga anställda.
2. Ett gemensamt kansli ger möjlighet till kolleger och kollegialt stöd.
3. Semester och sjukvikaarie kan ordnas enklare och utan att drabba andra personalgrupper.
4. Anställda inom kansliet kan specialisera sig enligt egna styrkor inom exempelvis marknadsföring, förvaltning m.m.
5. Specialisering kan medföra betydlig inbesparad arbetstid.
6. Ett gemensamt kansli har större möjlighet att stöda en församling/enhet som behöver extra stöd

På gemensamma kyrkorådets sammanträde 15.11.2023 presenteras det konkreta förslaget och planen för det nya gemensamma kansliet. På sammanträdet presenteras också förslag till instruktion för det gemensamma kansliet.

Förvaltningschefen förslag:

1. Gemensamma kyrkorådet stöder initiativet och tillåter att de svenska församlingarna och samfälligheten överför budgetmedel till det gemensamma kansliet inom ramen för rambudget 2024.
2. Gemensamma kyrkorådet kräver att på sammanträdet 15.11.2023 presenteras en instruktion och konkret plan för det gemensamma kansliet.
3. Gemensamma kyrkorådet begär församlingsråden i de svenskspråkiga församlingarna inom oktober 2023 godkänna planen för det gemensamma kansliet.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkorådet 15.11.2023 §

Förslaget om ett gemensamt kansli har behandlats och godkänts av de svenskspråkiga församlingarna.

Församlingsrådets protokollsutdrag, bilaga 1 A-D § 107, utdelas på sammanträdet.

En instruktion för det gemensamma kansliet har författats och bifogas som bilaga 2 § 107

Det gemensamma kansliet har beaktats i budgeten och i grundstadgan.

Förvaltningschefen förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner instruktionen för det gemensamma kansliet.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkofullmäktige 30.11.2023 § 46

Bilaga 1/§46 Församlingsrådets protokollsutdrag

Bilaga 2/§46 Instruktion för det gemensamma kansliet

Gemensamma kyrkorådets förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner instruktionen för det gemensamma kansliet.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enhälligt enligt förslag.

Mötet ajournerades för en kort paus efter § 46, klockan 19.25.

Klockan 19.30 återupptogs mötet.

47. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Gemensamma kyrkorådet 12.9.2023 § 78

Budgetramen grundar sig på prognosen för skatteinkomster, framtidsutsikter, förändringar i verksamhetens omfattning och kvalitet, tidigare strategiska riktlinjer samt verksamhetsmässiga mål. Budgetramen utgör den ekonomiska marginal inom vilken olika uppgiftsområden skall utarbeta sina egna förslag till budget och verksamhets och ekonomiplan.

Gemensamma kyrkorådet fattar beslut om budgetramen samt om andra anvisningar och grunder. När budgetramen är godkänd ger gemensamma kyrkorådet en anvisning om hur budgeten skall upprättas. I den preciseras ramarna för olika uppgiftsområden och ges instruktioner även för hur operativa och ekonomiska mål ska ställas upp. I anvisningen om upprättande av budgeten kan med fördel nämnas att en uppföljning av hur målen nås skall göras och resultatet rapporteras till förvaltningsorganen under budgetåret och i verksamhetsberättelsen i bokslutet. Anvisningen om upprättande av budgeten innehåller föreskrifter om tidtabellen och om hur enheternas uppgifter skall sammanställas.

Budgetram 2024 med anvisningar i bilaga 1/§78

Förvaltningschefens förslag:

Gemensamma kyrkorådet godkänner budgetram 2024 med anvisningar i bilaga 1/§78.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkorådet 12.10.2023 § 95

Kyrkoherdarna och församlingens kanslier bildar ett viktigt arbetslag i alla församlingar. Deras arbetsuppgifter är delvis sammanlänkade.

Kyrkoherdarna och förvaltningschefen föreslår enhälligt att kanslifunktionen i de svenskspråkiga församlingarna och samfällighetens begravningskontor sammanslås till en enda enhet. Målet är att den gemensamma enheten inleder sin verksamhet 1.1.2024.

För närvarande uppgår kanslifunktionen till 3,5 årsverken. Ingen av församlingarna har en heltidskanslist. Samfälligheten har en heltidskanslist som arbetar 60% inom begravningskontoret och 40% inom ekonomikontoret.

Det föreslagna gemensamma kansliet har ca 4.4 årsverken. Årsverken föreslås öka med 0,9 årsverken, vilket uppskattningsvis ökar kostnaden för det nya gemensamma kansliet med ca 40,000€ per år, i jämförelse med tidigare års totalkostnad av kanslifunktionen. Budgetmedel överförs från församlingarnas och samfällighetens rambudgeter till det nya gemensamma kansliet inom ramen för den godkända rambudgeten 2024.

Den finska kanslifunktionen kan senare inkluderas i det gemensamma kansliet, om finska församlingen anser det vara motiverat. Förändringen förorsakar inga kostnader för Mustasaaren suomalainen seurakunta.

Varje församling skulle fortfarande ha en egen när-kanslist som jobbar i respektive församlings pastorskansli två dagar per vecka. De tre övriga dagarna jobbar kanslisten på det gemensamma kansliet, som antagligen finns i Gamla Vasa.

Ett gemensamt kansli har följande fördelar:

1. Ett gemensamt kansli möjliggör heltidsarbete. Heltidsarbete förbättrar möjligheten att få behöriga anställda.

2. Ett gemensamt kansli ger möjlighet till kolleger och kollegialt stöd.
3. Semester och sjukvika kan ordnas enklare och utan att drabba andra personalgrupper.
4. Anställda inom kansliet kan specialisera sig enligt egna styrkor inom exempelvis marknadsföring, förvaltning m.m.
5. Specialisering kan medföra betydlig inbesparad arbetstid.
6. Ett gemensamt kansli har större möjlighet att stöda en församling/enhet som behöver extra stöd

På gemensamma kyrkorådets sammanträde 15.11.2023 presenteras det konkreta förslaget och planen för det nya gemensamma kansliet. På sammanträdet presenteras också förslag till instruktion för det gemensamma kansliet.

Förvaltningschefen förslag:

1. Gemensamma kyrkorådet stöder initiativet och tillåter att de svenska församlingarna och samfälligheten överför budgetmedel till det gemensamma kansliet inom ramen för rambudget 2024.
2. Gemensamma kyrkorådet kräver att på sammanträdet 15.11.2023 presenteras en instruktion och konkret plan för det gemensamma kansliet.
3. Gemensamma kyrkorådet begär församlingsråden i de svenskspråkiga församlingarna inom oktober 2023 godkänna planen för det gemensamma kansliet.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkorådet 15.11.2023 § 109.

Bilaga 1 § 109 Budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026

Bilaga 2 § 109 Budgetuppföljning 1-10 2023

Budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026 har beretts enligt den rambudget som gemensamma kyrkorådet godkände (12.9.2023) och uppdaterade gällande ett gemensamt kansli den 12.10.2023. Budgeten innehåller en driftsekonomidel, en resultaträkningsdel, en investeringsdel och en finansieringsdel samt gravvårdsfondernas budget.

Investeringsdelen behandlades och uppdaterades på gemensamma kyrkorådets möte 12.10.2023.

Då det nya gemensamma kansliet grundades överfördes budgetanslag från de svenskspråkiga församlingarna och samfälligheten. Ett räknfel förorsakade att Replots och Korsholms församlings verksamhetsbidrag minskades med 585 euro respektive 5593 euro för lite. Solf's församlings verksamhetsbidrag minskades 352 euro för mycket. Tabellen nedan presenterar det felaktiga och det korrekta verksamhetsbidraget samt behovet av rättelse.

Församling	Felaktigt verksamhetsbidrag	Verksamhetsbidrag 2024	Rättelse, €
Replot församling	-361 811	-361 226	-585
Korsholms församling	-1 015 152	-1 009 559	-5 593
Solf's församling	-342 299	-342 651	352

Förvaltningschefen har uppdaterat de tre ovan nämnda församlingarnas budgeter och gjort rättelsen i verksamhetsbidraget. Förvaltningschefen föreslår att de tre församlingarnas församlingsråd godkänner rättelsen i samband med att den avger utlåtande för Budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026.

En korrekt kalkyl av budgetöverföring för det gemensamma kansliet presenteras i bilaga 1 sida 10.

Förvaltningschefens förslag:

1. Replot, Korsholms och Solf församling godkänner korrigerings av församlingarnas verksamhetsbidrag som förvaltningschefen gjort enligt föredragning ovan. Godkännande anges i samband med församlingens utlåtande om

budgeten.

2. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026 i bilaga 1/§109.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

1. Enligt förslag.
2. Enligt förslag.

Gemensamma kyrkofullmäktige 30.11.2023 § 47

Bilaga 1 § 47 Budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026

Bilaga 2 § 47 Budgetuppföljning

Gemensamma kyrkorådets förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026 i bilaga 1 § 47.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enhälligt enligt förslag.

48. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: TILLÄGGSBUDGET FÖR INVESTERINGAR

Fastighetssektionen 7.11.2023

Investeringsbudgeten på 30 000 euro för år 2022 innehöll uppdatering av automation i Gamla Vasa församlingshem. Investeringen blev utförd år 2022 men fakturan betalades år 2023. Kostnaden blev 45 136 €. Främsta orsaken till ökade kostnader var att de planerade maskiner inte kunde levereras utan ersättande dyrare maskiner måste beställas.

Fastighetschefen begär att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner retroaktivt en investeringsbudget 2023 för uppdatering av automation i Gamla Vasa församlingshem, 45 136€, moms 24%.

1\$57 RAU-service faktura på automation till Gamla Vasa församlingshem

Fastighetschefens förslag:

Fastighetssektionen föreslår att Gemensamma kyrkorådet godkänner tillägg till investeringsbudget 2023 på 45 136 euro uppdatering av automation i Gamla Vasa församlingshem och för ärendet till Gemensamma kyrkofullmäktige för fastställande.

Beslut:

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkorådet 15.11.2023 § 110

Under sammanträdet presenterade fastighetschefen fastighetssektionens justerade protokoll från mötet den 7. november 2023 och fastighetssektionens förslag.

Fastighetssektionen förslag:

Fastighetssektionen föreslår att Gemensamma kyrkorådet godkänner tillägg till investeringsbudget 2023 på 45 136 euro uppdatering av automation i Gamla Vasa församlingshem och för ärendet till Gemensamma kyrkofullmäktige för fastställande.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkofullmäktige 30.11.2023 § 48

Bilaga 1/\$48 Rau-service faktura på automation i Gamla Vasa församlingshem

Gemensamma kyrkorådets förslag:

Gemensamma kyrkorådet godkänner tillägg till investeringsbudget 2023 på 45 136 euro uppdatering av automation i Gamla Vasa församlingshem och för ärendet till Gemensamma kyrkofullmäktige för fastställande.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

49. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: UTVECKLING AV FÖREDRAGNINGAR

Nedan föredragning och förslag av Alf Burman, Mats Björklund och Kari Harju.

Gemensamma kyrkorådets föredragning gällande inkomstkattesats 2024 fick kritik på gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 4.10.2023. Det är gemensamma kyrkorådets uppgift att bereda ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige.

Bilaga 1 § 104 presenterar paragrafen om inkomstkattesats 2024.

Gemensamma kyrkorådet har granskat och diskuterat beredningen. Gemensamma kyrkorådet anser att kritiken var motiverad. I föredragningen fanns två huvudsakliga svagheter:

1. Motivering för motförslaget om att inte sänka kyrkoskatten nedtecknades inte i protokollet.
2. Bilagan med förvaltningschefen ursprungliga budgetberedning, som utgick från sänkt inkomstkattesats, antecknades inte på sammanträdet som bilaga.

Förslag:

Gemensamma kyrkorådet gör sitt bästa för att i framtiden undvika brister i föredragningarna.

Beslut:

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkofullmäktige 30.11.2023 § 49

Bilaga 1 § 49 Inkomstkattesats 2024

Gemensamma kyrkorådets förslag:

Gemensamma kyrkorådet gör sitt bästa för att i framtiden undvika brister i föredragningarna.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Antecknas för kännedom.

50. ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Kyrkoherdeinstallation i Solfs församling 14.1.2024
2. Kyrkoherde Jari Friman avtackades den 12.11.2023
3. Mötestidtabell för 2024 utdelades på mötet
4. Clas Abrahamssons utredning är färdig och har sänts gemensamma kyrkofullmäktige per epost. Efter att den finska översättningen är gjord sänds den i pappersversion per post åt fullmäktiges medlemmar.
5. Preliminärt resultat för 2023 presenterades
6. Anne Visser-Keltto fungerar som t.f. kyrkoherde i Mustasaaren suomalainen seurakunta 1.12.2023 – 30.4.2024
7. Ordförande tackade gemensamma kyrkofullmäktige för det gångna året.

Förslag:

Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

51. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Besväransvisning fogas protokollet. Mötet avslutades kl. 20.32.