



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2024-10-24

Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, Rättvik,
klockan 13.00 – 15.00

Beslutande

Joanna Stridh, ordförande
Kristina Haag Larsen, 1:e vice ordförande
Lars Johan Rehn
Peter Rousu
Camilla Ollas
Rune Bengtsson
Christer Bergin
Agnetha Wallander
Bodil Engström, tf. kyrkoherde

t.o.m. § 80

Övriga deltagare

Linda Hansson, ekonomichef
Aina Björ, sekreterare
Marie Lindholm, Norén & Lindholm AB

§ 78, digitalt

Utses att justera

Kristina Haag Larsen

Justeringens
plats och tid

Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, Rättvik
2024-10-29, kl. 11.45

Sekreterare §§ 71 – 86

Aina Björ

Km.ers. vid just

Ordförande.....

Joanna Stridh

12

Justerande.....

Kristina Haag Larsen

ANSLAG/BEVIS Kyrkorådet i Rättviks pastorat

Organ Kyrkorådet i Rättviks pastorat Extra sammanträde

Sammanträdesdatum 2024-10-24

Datum för anslags uppsättande 2024-10-29

Datum för anslags nedtagande 2024-11-21

Förvaringsplats för protokollet: Rättviks pastorats expedition, Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, Rättvik

Underskrift:

Aina Björ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2024-10-24

Kyrkorådet

Närvarolista

Klockan 13.00 – 15.00

Ledamöter	Närvaro	Resa	
vakant			Lars Johan Rehn
Peter Rousu	x	14	
Joanna Stridh, ordf.	x	12	
Camilla Ollas	x		
Kristina Haag Larsen	x		
Rune Bengtsson	x	15	
Christer Bergin	x	14	
Michael Jacobs			Agnetha Wallander
Bodil Engström, tf. kyrkoherde	x		
Övriga			
Linda Hansson, ekonomichef	x		
Aina Björ sekreterare	x		
Sven-Erik Sjöberg, begravningsombud			
Ersättare			
Maria Kratz			
Lars Johan Rehn	x	18	tjänstgör
Marie Henriks Backlund			
Anders Åkerlund			
Agnetha Wallander	x		Tjänstgör, t.o.m. § 80
Maria Kåks			
Inger Viklund Forss			
Maud Hemberg			

Justerare



Kyrkorådet

§ 71 **Öppnande**

Ordförande Joanna Stridh öppnar mötet och tf. kyrkoherde Bodil Engström inleder med en andakt.

§ 72 **Kyrkoherdens rapport**

Tf. kyrkoherde Bodil Engström lämnar en rapport:

- I går, onsdag, lämnades information till medarbetarna om förslag till omorganisation. De personer som i förslaget blir personligt berörda informerades under tisdagen. Informationen har lett till en stor oro inom organisationen.
- De flesta säsonganställda har nu avslutat sin säsong hos oss.
- En av de säsonganställda har erbjudits ett vikariat som lokalvårdare 50 % i våra kyrkor tillsammans med kyrkvaktmästaren.
- Verksamheten rullar på, det var ett välbesökt marknadscafé, riddarskolan är igång liksom kyrkis m.m.
- Vi står inför Alla Helgons Dag och de aktiviteterna är planerade för de olika kyrkorna och kapellen.

Kyrkorådet beslutar
att tacka för rapporten.

§ 73 **Arbetsutskottets rapport**

Ordförande Joanna Stridh informerar från AU.

- Omorganisation
I förslag till budget 2025 står det:
”För att på bästa sätt kunna genomföra pastoratets uppdrag med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission satsar vi på att anställa personal med vinningstjänster, som komministrar och diakon. HR-funktionen samt kompetensen runt vår fastighetsförvaltning är andra delar som prioriteras under året. Rättviks pastorat är en liten organisation. För att vi ska bli mindre sårbara vid exempelvis ledigheter och sjukdom behövs kombinationstjänster där man kan hjälpas åt.”

Utifrån förslaget till budget har ett förslag till organisationsplan tagits fram som utgår från tankarna i budgeten. Bland annat rekryteras en fastighets- och kyrkogårdschef och då blir det tre chefer med personalansvar, vilket gör att

Justerare

Kyrkorådet

det blir bättre förutsättningar för kyrkoherden att, tillsammans med övriga chefer, kunna leda Rättviks pastorat.

I förslaget finns också en vigd diakon och en HR-funktion. Båda de här funktionerna har varit efterfrågade från kyrkofullmäktige och fackliga organisationer.

Förändring är inte lätt och det är oro i organisationen. Vi har tillgång till företagshälsovården för hjälp i de situationer där det behövs. Ett arbete kommer också att inledas tillsammans med företaget KC-group som arbetar med ledar- och organisationsutveckling. Några medarbetare kommer att vara med som förändringsledare och arbetet kommer att se till hela organisationen.

Övriga ärenden kommer att behandlas under andra punkter i dagens agenda.

**Kyrkorådet beslutar
att tacka för rapporten.**

§ 74

Kyrkogårdsutskottets rapport

Kyrkogårdsutskottets ordförande Christer Bergin informerar att senaste KGU ställdes in då det saknades ärenden.

Christer Bergin lyfter att han har blivit informerad om att överliggaren på staketet runt gamla kyrkogården i Boda är i mycket dåligt skick. Christer Bergin visar ett foto som visar att det är akut behov av åtgärd. Ärendet återkommer under fastighetsärenden.

**Kyrkorådet beslutar
att tacka för rapporten.**

Justerare



Kyrkorådet

§ 75

Fastighetsfrågor

Ledamoten Christer Bergin, ordförande i KGU, lyfter frågan om överliggare på staket runt gamla kyrkogården i Boda. Ordförande Joanna Stridh föreslår att ekonomichef Linda Hansson får i uppdrag att undersöka om vi har möjlighet att åtgärda staketet redan under innevarande år.

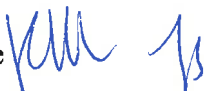
Joanna Stridh informerar också om att Edgyr fått i uppdrag att undersöka det läckande taket på Boda prästgård för att återkomma med information om vilka skador det blivit och vilka åtgärder som behövs för att skadorna inte skall förvärras.

Kyrkorådet beslutar

att ge ekonomichef Linda Hansson i uppdrag att undersöka möjligheten för att åtgärda överliggare på staket runt gamla kyrkogården i Boda så snart som möjligt samt

att i övrigt tacka för rapporten.

Justerare



Kyrkorådet

§ 76

Ekonomisk rapport

Ekonomichef Linda Hansson lämnar en ekonomisk rapport med en första prognos för resultat år 2024. Prognosen visar på ett resultat på cirka 2 000 tkr vid årets slut.

**Kyrkorådet beslutar
att tacka för rapporten.**

Justerare

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'JAM' and the other a stylized 'H'.

Kyrkorådet

§ 77

Budget 2025

Bilaga 1

Ekonomichef Linda Hansson presenterar förslag till budget 2025.

I budgeten har information om Rättviks pastorats målkapital lagts till.

Budgeten utgår från oförändrad kyrkoavgift.

Kyrkorådet beslutar

att överlämna förslaget till budget för år 2024 till kyrkofullmäktige samt
att föreslå kyrkofullmäktige besluta om oförändrad kyrkoavgift år 2025,
124 öre.

Justerare



Kyrkorådet

§ 78

Kyrkoherderekrytering

Ordförande Joanna Stridh informerar om att Thomas Beder nu inkommit med brev där han informerar om att han, av familjeskäl, tackar nej till tjänst som kyrkoherde i Rättviks pastorat.

AU beslutade att ge ordförande Joanna Stridh i uppdrag att ta kontakt med rekryteringsföretaget Norén & Lindholm AB för att undersöka om vi eventuellt skall anlita dem för rekrytering av kyrkoherde och eventuellt övriga tjänster om förslag till ny organisation beslutas.

Marie Lindholm från Norén & Lindholm AB deltar digitalt och presenterar förslag till upplägg för rekrytering.

Kyrkorådet beslutar

**att tacka Marie Lindholm för presentationen samt
att ge AU i uppdrag att arbeta vidare med rekryteringen.**

Justerare



Kyrkorådet

§ 79

Taxor gravskötsel

Förslag till taxor för gravskötsel är framtagna av KGU och AU överlämnar förslaget till kyrkorådet för beredning inför kyrkofullmäktige.

Förslaget på taxor för gravskötsel grundar sig på en frekvens på 18 skötsel tillfällen under säsongen.

Grundskötsel inkl. rabattskötsel	655 kr/år
Sommarplantering	275 kr/år

Höst och vintertjänster:

Ljung	95 kr/st
Krans, granristäckning	200 kr
Ljuständning	55 kr

Förslaget innehåller också förslag på att ta bort möjlighet till fastprisavtal och enbart erbjuda årlig fakturering eller avräkningskonto.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige fastställa taxor för gravskötsel enligt ovan samt
att föreslå kyrkofullmäktige besluta att Rättviks pastorat erbjuder årlig fakturering eller avräkningskonto för betalning av gravskötsel.

Justerare




Kyrkorådet

§ 80

Taxor gravsättning av icke folkbokförd

Förslag till taxor för gravsättning av icke folkbokförd är framtagna av KGU och AU överlämnar förslaget till kyrkorådet för beredning inför kyrkofullmäktige.

Det förekommer att personer som är bosatta utomlands vid sin död önskar bli gravsatta i Sverige. Är de inte folkbokförda i Sverige har de ingen automatisk rätt att gravsättas i Sverige.

Begravningsrådgivningen på kyrkokansliet har tagit fram en mall för beräkning av avgift vid gravsättning av icke folkbokförd.

Förslag på avgifter:

Kostnad gravsättning kistgravplats	5 850 kr
Kostnad gravsättning urngravplats/askgravplats	1 900 kr
Kostnad gravsättning minneslund/askgravlund	1 150 kr
Transport till krematoriet	Faktisk kostnad som faktureras oss.
Kremation	Faktisk kostnad som faktureras oss.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige fastställa taxor för gravsättning av icke folkbokförd.

Justerare



§ 81

Fastighetsamverkan

Bilaga 2

Sekreterare Aina Björ informerar om förslag till avtal gällande Samordnad fastighetsförvaltning i Mellersta och Norra Dalarna.

Förslag till beslut är att Rättviks pastorat ingår samverkan med Mora, Lima-Transtrand och ev. Malungs församlingar gällande fastighetsförvaltning, samt att Rättviks pastorat blir anställande enhet.

Den samordnande fastighetsförvaltaren skall huvudsakligen jobba med administrativ fastighetsförvaltning av byggnader åt enheterna, se bilaga.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt AU att teckna avtal med Mora, Lima-Transtrand och ev. Malungs församlingar om gemensam fastighetsförvaltning samt
att Rättviks pastorat blir anställande enhet.

Justerare




Kyrkorådet

§ 82

Kyrkovalet 2025 – hyresfritt för gruppmöten i församlingshemmet

AU föreslår kyrkorådet att de nomineringsgrupper som idag, och/eller efter kyrkovalet, ingår i kyrkofullmäktige har möjlighet att hyresfritt ha gruppmöten inför Kyrkovalet 2025 i Rättviks församlingshem.

Kyrkorådet beslutar

att de nomineringsgrupper som idag, och/eller efter kyrkovalet, ingår i kyrkofullmäktige har möjlighet att hyresfritt ha gruppmöten inför Kyrkovalet 2025 i Rättviks församlingshem.

Justerare



Kyrkorådet

§ 83

Belysning körrum

AU föreslår kyrkorådet att åtgärda belysning och utöka antalet eluttag i körrummet i Rättviks församlingshem.

Rättviks kyrkokör använder inte rummet beroende på att det är för dålig belysning.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till ekonomichef Linda Hansson att åtgärda belysning och utöka antalet eluttag i körrummet i Rättviks församlingshem.

Justerare



§ 84

Riktlinjer för församlingsresor

Vid kyrkorådets sammanträde 2024-09-18 fick AU i uppdrag att se över regler för församlingsresor i Rättviks pastorat.

Ett förslag till policy vid församlingsresor togs fram 2019 och kyrkoherde Monica Jones informerade om förslaget vid kyrkorådet sammanträde 2019-03-21. Beslutet där var att ärendet skulle behandlas vid kommande sammanträde men så har ännu inte skett.

AU beslutade vid sitt sammanträde 2024-10-09 att delge kyrkorådet förslaget till policy för församlingsresor samt att föreslå kyrkorådet att policyn omarbetas till riktlinje för församlingsresor i Rättviks pastorat.

Samtal förs om graden av detaljstyrning och vad riktlinjer skall innehålla.

Kyrkorådet beslutar

att AU får i uppdrag att arbeta vidare med riktlinjer för församlingsresor.

Kyrkorådet

§ 85

Anmälan av protokoll

- Protokoll AU 2024-08-15
- Protokoll AU 2024-09-11
- Protokoll AU 2024-10-09
- Protokoll KGU 2024-09-10

Kyrkorådet beslutar

att ta emot protokollen samt

att lägga dem till handlingarna.

§ 86

Meddelanden

- **Avsägning av förtroendeuppdrag.**
Thage Björk har inkommit med en avsägning från uppdragen som ersättare i Ore församlingsråd, ledamot i Anton H Frankzons stiftelse Digerhol samt ledamot i Bror och Gerda Sandbergs minnesfond.
- **Detaljplan för Kaplaskogen**
Handlingar är inlämnade till Rättviks kommun gällande detaljplan för Kaplaskogen. Ärendet kommer att behandlas i samhällsutvecklingsutskottet, Rättviks kommun, den 30 oktober.
- **Rådgivningsbesök av stiftsarkivarie**
Stiftsarkivarie Christina Sirtoft-Breitholtz besökte Rättviks pastorat 2024-09-06. Vi besökte då lokaler där olika delar av pastoratets arkiv idag är placerade.
I anteckningarna efter besöket framgår att vi inte har bra arkivlokaler. Hon har i sina anteckningar också visat på vilka behov som särskilt behöver beaktas vid eventuell projektering för nytt arkiv.

Justerare

Rättviks Pastorat

Budget 2025

Plan 2026-2027

Behandlad i Kyrkorådet 2024-XX-XX

Delegationsbeslut dnr:

Fastställd av Kyrkofullmäktige 2024-XX-XX

Plan för verksamheten i Rättviks pastorat 2025

Vår Vision

Kyrkan ska finnas mitt i livet med Jesus Kristus i centrum. Den ska, utifrån de levande traditioner som finns i bygden, med öppenhet för omvärlden, vara en medvandrande till människor i både med- och motgång samt förmedla evangeliet för att tillsammans skapa vår gemensamma framtid.

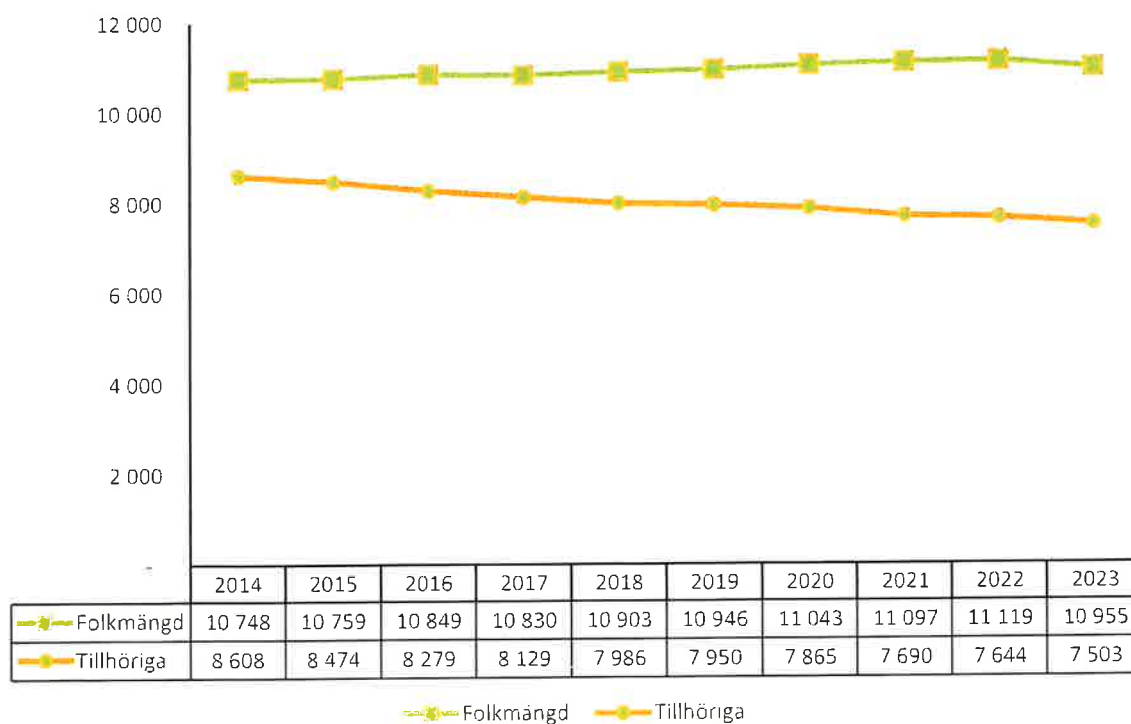
Målsättning

Målet för Rättviks pastorat är att stå för, och föra ut, det kristna evangeliet i Svenska Kyrkans form. Inom områdena gudstjänst, undervisning, diakoni och mission bedrivs verksamhet med hjälp av tillgänglig personal bland anställda och frivilliga inom de ekonomiska ramar som finns ekonomisk förvaltning, administration, begravningsverksamhet, personalvård och fastighetsförvaltning skall tillsammans med församlingsverksamheten fungera på ett för Svenska Kyrkans medlemmar tillfredsställande sätt inom Rättviks pastorat.

Pastoratet

Pastoratet omfattar Rättviks, Boda och Ore församlingar i Västerås stift. Antalet medlemmar i Svenska Kyrkan var den 1 januari 2024, 7 503 medlemmar av totalt 10 955 invånare, vilket motsvarar 68,5 % i pastoratet (föregående år 68,7 %). Tio år tidigare var medlemsantalet 8 608 av totalt 10 748 invånare, vilket motsvarar 80,1 %.

Utvecklingen av befolkning och medlemmar i Pastoratet



KM H

Personal

Pastoratets personalkostnader uppgår till 53 % (riksgenomsnittet är 56 %) av verksamhetens intäkter. Motsvarande siffra blir 52,5% när personalkostnader som vidarefaktureras till våra bolag räknas bort. Löneökningen är budgeterad med 3 %.

För att på bästa sätt kunna genomföra pastoratets uppdrag med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission satsar vi på att anställa personal med vinningstjänster, som komminister och diakon. HR-funktionen samt kompetensen runt vår fastighetsförvaltning är andra delar som prioriteras under året. Rättviks pastorat är en liten organisation, för att vi ska bli mindre sårbara vid exempelvis ledigheter och sjukdom behövs kombinationstjänster där man kan hjälpas åt.

Personalen erbjuds fortbildning enligt avtal. Pastoratet har avtal med företagshälsovården. Friskvård erbjuds enligt beslutat friskvårdsprogram. Alla tjänster som blir vakanta ska genomlysas innan de eventuellt återbesätts.

Kyrkoavgiften 2025

Budgeten bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 124 öre för 2025.

Pastoratets största intäkt är kyrkoavgiften. Kyrkoavgift betalar medlemmar i Svenska kyrkan i förhållande till kommunalt beskattningsbar inkomst. De budgeterade avgifterna baseras på Riksskatteverkets prognos i september 2024 på skatteunderlaget för beskattningsår 2023. Kyrkoavgiften för 2025 består av förskott för år 2024 samt slutavräkning för år 2023. Förändringar av skatteunderlaget beror bl.a. på löneutveckling i samhället, åldersstruktur och sysselsättningsgrad. Det slutliga taxeringsutfallet publicerar Skatteverket i november.

Målkapital

Pastoratets mål för det egna kapitalet uppgår till 25 260 tkr. Budgeterat eget kapital överstiger fastställt målkapital med 14 149 tkr.

Verksamhet

Inför 2025 planeras följande verksamhet:

Gudstjänster: Firas varje sön- och helgdag i Rättviks kyrka samt varannan helg i Boda och Ore. Vid särskilda helger firas gudstjänst i pastoratets kapell. Under sommaren firas gudstjänst i många fall som friluftsgudstjänst bland annat på de fäbodar som önskar vara värd för en gudstjänst. Sinnesrogudstjänst ska firas en gång i månaden i Rättviks kyrka. Gudstjänst firas regelbundet på de äldreboenden som finns i pastoratet och dit kyrkan är välkommen att fira gudstjänst. Enkel veckomässa firas som morgonmässa varje vecka i församlingshemmet. Det ska strävas efter att fler personer än präst och musiker är delaktiga i planeringen och genomförandet av gudstjänsterna. Gudstjänstlivet ska enligt församlingsinstruktionen präglas av helighet, helhet, närhet, delaktighet och mångfald.

Undervisning: Bedrivs bl.a. inom ramen för barn och ungdomsarbetet. Kyrkans riddarskola bedrivs i samarbete med mellanstadieskolorna i Rättviks kommun.

Konfirmandarbetet fortgår och en särskild satsning görs på konfirmandassistenter som också ger en möjlighet för ungdomar att få meningsfulla uppgifter i församlingen efter konfirmationen.

Vi kommer att genomföra ett antal församlingsträffar under året med teman kring tro och liv. Barn och ungdomsarbete ska finnas för hela pastoratet med möjlighet att träffas i såväl Rättvik som i Boda och i Furudal.



Mission: Kommer att ske bl. a genom hembesök, skolbesök, digitala medier och pastoratets informationsmaterial i olika kanaler.

Vi kommer att fortsätta utveckla samarbetet med föreningar, kommun och näringsliv. Kyrkan har en stark ställning och här finns det möjligheter att möta fler.

Internationell mission bedrivs genom att pastoratet deltar i Svenska Kyrkans internationella insamlingar och sprider deras information. Församlingen fortsätter kontakterna med Ibosa som vänförsamling

Diakoni: Ett diakonalt förhållningssätt ska genomsyra alla verksamheter i vår församling. Omsorgen om medmänniskan och särskilt om den svage och utsatte ska prägla alla möten som sker i församlingen. Längtan efter att göra gott, ska mötas med handlingsmönster som möjliggör att denna längtan ska kunna gestaltas. I alla samarbeten med andra aktörer i samhället är det diakonala handlingsmönstret något som ska finnas som en självklarhet.

Församlingsverksamheten: Att bryta ensamhet och isolering, samla in medel till bistånd samt att få möjlighet till fördjupning i frågor som rör tro och liv är något som ligger till grund för de arrangemang som anordnas i församlingens regi. Exempel på samlingar som är uttryck för detta är soppluncher, adventssamlingar på äldreboenden, föreläsningar i ämnen som är aktuella och relevanta, marknadscafé och liknande arrangemang. Samverkan med Stiftsgården ska förstärkas så att det blir synligt att vi företräder samma kyrka samt att tydliggöra att stiftsgårdens verksamhet är förankrad i ett församlingsliv inom Västerås stift.

Marknadsföring: Pastoratet söker nya vägar för att informera och annonsera de aktiviteter som arrangeras. Sociala medier och andra vägar för en snabbare och mer målinriktad information ska prövas. Pastoratets hemsida ska hållas aktuell och innehålla korrekt information om sådant som är av intresse för allmänheten.

Fastigheter: Det planerade investeringarna på fastigheter och markanläggningar är budgeterat till 1670 tkr. Detta innefattar en ny värmepump i Boda kyrka, byte av fasadbelysning samt belysning inomhus. Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan planeras att slutföras under 2025. Det finns även medel avsatta för planer, projektering och förrättningar som ska möjliggöra bra underlag för kommande beslut.

Begravningsverksamheten: Kyrkogårdsutskott arbetar med att följa arbetet inom begravningsverksamheten, samt komma med underlag till beslut i beslutsorganen i frågor som härrör till kyrkans uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Arbetet med de kulturhistoriska utredningarna pågår, även arbetet med att skapa gemensamma skötselnivåer för grönyteskötsel fortsätter. En sandficka i Ore ska färdigställas. Reparation av stenvallen i Ore som kräver stora åtgärder ska påbörjas, det är ett arbete som kommer pågå under flera år.

Begravningsavgift

Begravningsverksamheten finansieras av en begravningsavgift som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Församlingen ska lämna en redogörelse för sina nettokostnader till Kammarkollegiet. Utifrån redogörelserna bestämmer sedan Kammarkollegiet hur stor begravningsavgiften blir.

Bolag

Rättviks pastorat äger ett moderbolag, Svenska Kyrkan i Rättvik AB, som har dotterbolag. Bolagen är fristående företag, har en diakonal inriktning och skapar kontaktytor med övriga samhället. Svenska kyrkans begravningsbyrå i Rättvik och Förskolan Prosten är idag i full drift. Pastoratet hyr ut personal, lokaler och administrativ service till bolagen vilket ger intäkter som kan användas till våra verksamheter.

KM 13

Sammanfattning

Det viktiga är att vi följer Visionen och skapar arenor och mötesplatser där vi tillsammans får dela liv och tro. Vi arbetar fortlöpande med att analysera och effektivisera arbetsmetoder för att minska driftskostnader och anpassa verksamheter efter behov.

Det vi har som uppgift är att arbeta igenom verksamhetsbehoven utifrån personal, övriga kostnader, översyn av aktiviteter exempelvis gudstjänster och musik i kyrkorna. År 2025 är det kyrkoval och efter det kommer församlingsinstruktionen att förnyas.

Rättvik den 1/10 2024

Bodil Engström
T.f. Kyrkoherde

Linda Hansson
Ekonomichef

Handwritten signature

Rättviks Pastorat totalt fr o m bokslut 2022 t o m budget 2025

	Budget 2025	Budget 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	22 368	21 639	20 917	20 111
Begravningsavgift	14 881	8 317	8 392	7 985
Ekonomisk utjämnig	143	129	64	-34
Utdelning från prästlönetillg.	90	90	267	800
Erhållna gåvor och bidrag	100	100	865	525
Övriga verksamhetsintäkter	2 990	2 910	2 826	2 526
S:a verksamhetens intäkter	40 573	33 186	33 330	31 913
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-15 961	-7 645	-7 543	-7 112
Personalkostnader	-21 280	-22 185	-18 145	-19 248
Av- och nedskrivningar	-2 831	-2 856	-2 889	-3 069
S:a verksamhetens kostnader	-40 073	-32 686	-28 577	-29 429
Verksamhetens resultat	500	500	4 753	2 485
Finansiella poster				
Resultat från andelar i koncern			5	
Övriga ränteintäkter o likn.	-500	-500	-573	-268
Räntekostnader o likn.	-500	-500	-568	-268
S:a finansiella poster				
Arets resultat	0	0	4 185	2 217

RM *to*

Rättviks Pastorat totalt fr o m bokslut 2023 t o m plan 2027

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	20 917	21 639	22 368	22 301	22 686
Begravningsavgift	8 392	8 317	14 881	15 196	15 452
Ekonomisk utjämning	64	129	143	193	224
Utdelning från prästlönetillg.	267	90	90	90	90
Erhållna gåvor och bidrag	865	100	100	110	120
Övriga verksamhetsintäkter	2 826	2 910	2 990	2 965	3 020
S:a verksamhetens intäkter	33 330	33 186	40 573	40 855	41 593
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-7 543	-7 645	-15 961	-15 776	-16 029
Personalkostnader	-18 145	-22 185	-21 280	-21 706	-22 140
Av- och nedskrivningar	-2 889	-2 856	-2 831	-2 873	-3 004
S:a verksamhetens kostnader	-28 577	-32 686	-40 073	-40 355	-41 173
Verksamhetens resultat	4 753	500	500	500	420
Finansiella poster					
Räntekostnader o likn.	5	-500	-500	-500	-420
S:a finansiella poster	-568	-500	-500	-500	-420
Arets resultat	4 185	0	0	0	0

KM

S

Rättviks Pastorat Begravningsverksamheten
fr o m bokslut 2023 t o m plan 2027

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	8 111	8 317	14 881	15 196	15 452
Övriga verksamhetsintäkter	192	55	80	90	100
S:a verksamhetens intäkter	8 303	8 372	14 961	15 286	15 552
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 897	-1 866	-7 903	-8 061	-8 222
Personalkostnader	-4 313	-4 473	-4 772	-4 868	-4 965
Av- och nedskrivningar	-888	-883	-819	-858	-873
S:a verksamhetens kostnader	-7 098	-7 221	-13 495	-13 787	-14 061
Verksamhetens resultat	1 205	1 151	1 466	1 498	1 491
Finansiella poster					
Räntekostnader o likn.	-452	-400	-400	-400	-360
S:a finansiella poster	-452	-400	-400	-400	-360
Interna poster					
Interna ersättningar	400	265	412	424	437
Interna kostnader	-1 435	-1 017	-1 478	-1 523	-1 568
Årets resultat	-281	0	0	0	0

RM

S

Rättviks Pastorat exklusive Begravningsverksamheten
fr o m bokslut 2023 t o m plan 2027

Exklusive begravningsvht	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	20 917	21 639	22 368	22 301	22 686
Ekonomisk utjämning	64	129	143	193	224
Utdelning från prästlönetillg.	267	90	90	90	90
Erhållna gåvor och bidrag	865	100	100	110	120
Övriga verksamhetsintäkter	2 634	2 855	2 910	2 875	2 920
S:a verksamhetens intäkter	24 746	24 813	25 611	25 569	26 041
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-5 646	-5 779	-8 058	-7 715	-7 806
Personalkostnader	-13 832	-17 712	-16 508	-16 838	-17 175
Av- och nedskrivningar	-2 001	-1 973	-2 012	-2 015	-2 131
S:a verksamhetens kostnader	-21 479	-25 465	-26 578	-26 568	-27 112
Verksamhetens resultat	3 266	-651	-966	-998	-1 071
Finansiella poster					
Räntekostnader o likn.	-116	-100	-100	-100	-60
S:a finansiella poster	-116	-100	-100	-100	-60
Interna poster					
Interna ersättningar	1 435	1 017	1 478	1 523	1 568
Interna kostnader	-400	-265	-412	-424	-437
Årets resultat	4 185	0	0	0	0

KM

S

Rättviks Pastorat totalt balansbudget fr o m budget 2024 t o m plan 2027

Balansbudget	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	43 407	42 222	42 348	44 844
Finansiella anläggningstillgångar	2 371	2 371	2 371	1 870
Omsättningstillgångar	12 000	14 000	14 000	13 000
S:a tillgångar	57 778	58 592	58 719	59 714
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	-39 409	-39 409	-39 409	-39 409
Långfristiga skulder	-14 150	-14 647	-15 247	-15 947
Kortfristiga skulder	-4 218	-4 536	-4 063	-4 358
S:a eget kapital och skulder	-57 778	-58 592	-58 719	-59 714



Investeringsbudget 2025

	Kostnad	Avskrivningstid	Kostnad per år
Sandficka, Ore	600 000	20	30 000
Gräsklippare	150 000	10	15 000
Värmepump	270 000	10	27 000
Belysning fasader kyrkor	50 000	10	5 000
Belysning inomhus	100 000	10	10 000
Planer och program	200 000	10	20 000
Projekteringar/förättningar	300 000	10	30 000

Investeringsbudget 2026

Nytt tak Ore kyrka	2 000 000	20	100 000
Nytt tak verkstad	500 000	20	25 000
Projektering/förättningar	300 000	10	30 000
Planer och program	200 000	10	20 000

Investeringsbudget 2027 - 2029

Kyrktorn Rättvik	2 000 000	20	100 000
Kyrkorgel Rättvik	10 000 000	20	500 000
Stolar stora salen	400 000	10	40 000
Hjullastare inkl. utrustning	2 500 000	15	166 667
Nytt tak Församlingshemmet	1 000 000	20	50 000

Samordnad fastighetsförvaltning i Mellersta och Norra Dalarna

ANSVARIG ENHET

Rättviks Pastorat

MÖTESINSTANS

AU

SAMMANTRÄDESDATUM

9 oktober 2024

HANDLÄGGARE

Linda Hansson

DATUM

30 september 2024

DAGORDNINGSNUMMER

Skn / dagordningsnummer

TYP AV ÄRENDE

Välj typ av ärende

ÄRENDENUMMER

Skn / ärendenummer

 Barnkonsekvensanalys genomförd

Förslag till beslut

Att Rättviks Pastorat ingår samverkan med Mora, Lima-Transtrand, och ev. Malung församling gällande fastighetsförvaltning, samt att Rättviks Pastorat även blir anställande enhet.

Ärendebeskrivning

Samverkansavtalet avser samverkan om en förvaltare som anställs hos en enhet och arbetar för flera. Samverkan sker genom förvaltaren och en styrgrupp som träffas minst 2 ggr/år, där gemensamma fastighetsfrågor samt behov diskuteras och stäms av.

Avtalet gäller under perioden 01-01-2025 t o m 31-12-2028. Om inte avtalet sägs upp av någon enhet senast ett år före avtalstidens utgång, förlängs avtalet med ytterligare fyra år.



Bakgrund/överväganden

Omfattning:

Den samordnande fastighetsförvaltaren, skall huvudsakligen jobba med administrativ fastighetsförvaltning av byggnader åt enheterna, exempelvis - men inte enbart:

- Planerat fastighetsunderhåll
- Underhållsplaner
- Fastighetsekonomi
- Fastighetsbudget
- Upprätta beställningar
- Projektledning
- Enklare former av projektering
- Bygglov/tillståndshantering byggnader.
- Upphandling
- Energi, energieffektiviseringar
- Bidrags- och ersättningsansökningar

Arbetet sker i nära samråd med enheterna, som även är formella beställare av åtgärder på byggnaderna. Särskild vikt fästs vid förvaltandet av det kyrkliga kulturarvet och de processer, tillstånd och ersättningssystem som finns kring detta.

Kostnad och kostnadsfördelning:

Samtliga kostnader för den anställde förvaltaren, exklusive lokalkostnad kontor, datautrustning och telefon fördelas som en självkostnad enligt andelstal. Avsikten är att kostnaden skall vara jämn över tid, även om det enskilda år kommer att vara mer arbete i vissa enheter och mindre i andra. Över tid skall arbetstiden motsvara behovet. Enskilda resor till och från placeringsorten inräknas i årskostnaden som fördelas på de ingående parterna, varvid placeringen ej skall påverka enskilda församlingars kostnad.

Den beräknade helårskostnaden fördelas utifrån följande:

40% fördelas enligt antal medlemmar i respektive enhet

30% fördelas jämnt mellan ingående enheter

30% fördelas enligt yta byggnadsinnehav.

Kostnadsfördelningen ligger fast under innevarande avtalsperiod, om inte strukturella förändringar i byggnadsyta skett, genom exempelvis sammangående eller liknande. Vid årets slut sker en slutreglering utifrån de faktiska kostnaderna under året. Arbetsgivande enhet fakturerar övriga församlingar/pastorat kvartalsvis i efterskott.

Kostnaden för den Samordnande fastighetsförvaltaren fördelas vid ingången av detta avtal enligt följande:

Om det blir 4 församlingar/pastorat

Församling	Antal KT 2023	% av KT	Byggnadsyta	% byggnad	Grundkostnad	Efter KT	Efter antal byggnader	Total kostnad, exkl mvs	Andel
Mora församling	13505	48%	11360	34%	75 000	191 343	101 290	367 633	37%
Lima- Transtrand församling	2567	9%	5170	15%	75 000	36 370	46 098	157 468	16%
Malungs församling	4657	16%	4956	15%	75 000	65 982	44 190	185 171	19%
Rättvik	7503	27%	12160	36%	75 000	106 305	108 423	289 728	29%
Summa	28 232	100%	33646	100%	300 000	400 000	300 000	1 000 000	100%

Om det blir 3 församlingar/pastorat

Församling	Antal KT 2023	% av KT	Byggnadsyta	% byggnad	Grundkostnad	Efter KT	Efter antal byggnader	Total kostnad, exkl mvs	Andel
Mora församling	13505	57%	11360	40%	100 000	229 141	118 787	447 928	45%
Lima- Transtrand församling	2567	11%	5170	18%	100 000	43 555	54 061	197 615	20%
Rättvik	7503	32%	12160	42%	100 000	127 304	127 152	354 457	35%
Summa	23 575	100%	28690	100%	300 000	400 000	300 000	1 000 000	100%

Arbetsgivaransvar:

Anställande enhet har hela arbetsgivaransvaret för förvaltaren. Dennes fasta arbetsplats är placerad hos arbetsgivaren eller av denne inhyrt kontor, varifrån denne också utgår. Fastighetsförvaltaren kommer organisationsmässigt att vara underställd fastighets- och kyrkogårdschefen.

Anställande enhets ansvar mot övriga enheter:

Tjänsten är inte att betrakta som en konsulttjänst utan bygger på samverkan. Utöver sedvanliga försäkringar för anställd personal står inte arbetsgivaren för några särskilda försäkringar. Anställande enhet har ej något ansvar gentemot övriga ingående parter i samverkansavtalet vad gäller utfört arbete. Arbetet utförs åt respektive enhet som av egen anställd. Samtliga ev. försäkringar finnas och ev. beslut som behöver fattas lokalt ansvarar respektive enhet för.

Barnkonsekvensanalys

I uppdraget ligger att ta hänsyn till barnens bästa i arbetsuppgifterna.