

Plats och tid **S:t Persgården, Leksand, 2022-11-09 kl. 19.00-19.55**

Beslutande **Enligt uppropslista, Bilaga 1.**


Övriga deltagande **Christina Engqvist, kyrkoherde
Elin Karlsson, HR-ansvarig
Roger Arvids, ekonomichef**

Utses att justera **Beth Holzmans och Karin Sund**

Justeringens plats och tid **Pastorsexpeditionen, Leksand, 2022-11-14 kl. 12.00.**

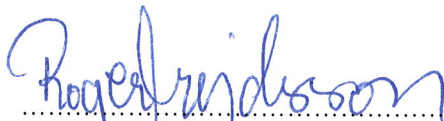
Paragrafer **§§ 50-63**

Underskrifter **Sekreterare**



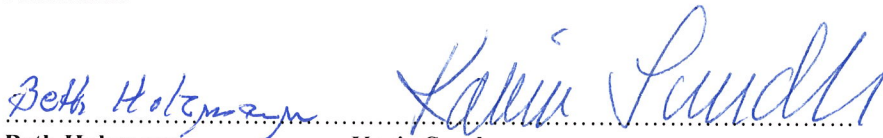
.....
Elin Karlsson

Ordförande



.....
Roger Arvidsson

Justerande



.....
Beth Holzmans

.....
Karin Sund

BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **Leksands pastorat, kyrkofullmäktige**

Sammanträdesdatum **2022-11-09**


Datum för
anslags uppsättande **2022-11-14**

Datum för
anslags nedtagande

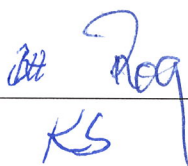
2022-12-05

Förvaringsplats för protokollet **Pastorsexp, Leksand**

Underskrift



Justerandes signatur



utdragsbestyrkande

KF § 50 **Öppnande**

Ordförande Roger Arvidsson hälsar välkommen till sammanträde med Kyrkofullmäktige och förklarar detsamma öppnat.

Bön.

KF § 51 **Sammanträdets behörighet**

Sekreterare Elin Karlsson anmäler att kallelse utsänts den 31 oktober till valda ledamöter och ersättare. Kallelse om sammanträdet har satts upp på pastoratets anslagstavla vid pastorsexpeditionen, samt annonserades i Leksands Magasinet onsdag den 2 november.

KF beslutar

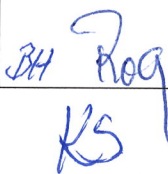
att sammanträdet utlysts i behörig ordning.

KF § 52 **Meddelande om avsägelse av uppdrag och ny sammanräkning**

Thomas Hol har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot, Stiftsstyrelsen har fattat beslut att ny ledamot blir Karin Sund och ny ersättare Karin Palmcrantz.

Mats Backlund har avsagt sig uppdraget som ersättare, Stiftsstyrelsen har fattat beslut att ny ersättare blir Ulrika Hansson.

Justerandes signatur



Handwritten signature of Roger Arvidsson in blue ink, with initials 'RS' written below it.

utdragsbestyrkande

KF § 53 **Meddelande om förhinder och kallade ersättare**

Meddelas att följande ordinarie ledamöter har anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde och vilka ersättare som kallats i deras ställe:

Ordinarie ledamot:

Lars Rönnegård

Kicki Marcus

Lina Ruuth

Per Winter

Marianne Kronberg

Kallad ersättare:

Jonny Wikström

Bengt Hertzman, *anm. förhinder*
Ingrid Wikström, *anm. förhinder*
Karin Palmcrantz

Inger Mattson

Inger Back

Anders Liljas

KF § 54 **Upprop**

Upprop förrättas. 20 av 25 ordinarie ledamöter, 5 tjänstgörande ersättare är närvarande samt 1 ej tjänstgörande ersättare är närvarande. Bilaga 1.

KF § 55 **Justering av protokollet**

Meddelas att protokolljustering ska ske på pastorsexpeditionen i Leksand, måndagen den 14 november kl. 12.00.

Till protokolljusterare föreslås Beth Holzmänn och Karin Sund.

KF beslutar

att utse Beth Holzmänn och Karin Sund till protokolljusterare.

Justerandes signatur



utdragsbestyrkande

KF § 56 **Fastställande dagordning**

Upprättat förslag på föredragningslista presenteras.

KF beslutar

att fastställa föreslagen föredragningslista.

Justerandes signatur

BH Hog
KS

utdragsbestyrkande

KF § 57 Fyllnadsval till Kyrkoråd

Mats Backlund har avlagt sig uppdraget som ersättare i Leksands pastorat Kyrkoråd.

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige besluta

att _____ utse Aarno Magnusson som ersättare i Leksands pastorat kyrkoråd.

_____ *Ingen kommentar utifrån Barnkonsekvensanalys. Bilaga 2.*

Kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. Bilaga 3.

Justerandes signatur			utdragsbestyrkande
----------------------	--	--	--------------------

BH
KS

KF § 58 Fyllnadsval till Åhls församlingsråd

Thomas Hol har av sagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Åhls församlingsråd. Nuvarande ersättare Johanna Reichel Springfeldt står till förfogande för val som ordinarie ledamot.

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige besluta

att utse Johanna Reichel Springfeldt som ordinarie ledamot i Åhls församlingsråd, samt

att vakantsätta posten som ersättare i Åhl församlingsråd efter Johanna Reichel Springfeldt.

Ingen kommentar utifrån Barnkonsekvensanalys. Bilaga 2.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. Bilaga 3.

Justerandes signatur			utdragsbestyrkande
----------------------	--	--	--------------------

BH Rog
KS

KF § 59 Budgetöverskridande år 2022

KR AU § 30 Kostnaden för färdigställandet av om- och tillbyggnationen av begravningsverksamhetens kyrkogårdsexpedition och personalutrymmen i Leksand år 2022 har uppgått till 6,6 milj kr. I antagen investeringsbudget har kostnaden beräknats uppgå till 2 milj kr.

Den stora avvikelser beror på brister i beredningen av budgetäskandet för år 2022. Tilläggsäskandet skulle rätteligen delgivits kyrkorådet för beredning innan arbetet påbörjades. Arbetsutskottet beslutar att rutiner och regler ska ses över för att säkerställa att projekt genomförs i överensstämmelse med kyrkorådsbeslut, budgetanslag eller andra beslut, planer eller direktiv för verksamheten.

Ekonomichefen föreslår att kostnaden för om- och tillbyggnationen upplånas av bank och att begravningsverksamheten debiteras för kreditkostnaden.

KR AU:s förslag till beslut:**KR beslutar**

att meddela kyrkofullmäktige att budgeterat belopp för om- och tillbyggnationen av begravningsverksamhetens kyrkogårdsexpedition och personalutrymmen i Leksand år 2022 har överskridit fastställd budget med 4,6 milj kr.


KR föreslår Kyrkofullmäktige besluta

att kostnaden för om- och tillbyggnationen 6,6 milj kr upplånas av bank och att begravningsverksamheten debiteras för kreditkostnaden.

KR § 72 Vid dagens sammanträde lämnar Ekonomichef Roger Arvids information om händelserna kring budgetöverskridande år 2022.

Ordförande Johanna Reichel Springfeldt informerar kyrkorådet att revisorn är informerad om händelsen och av pastoratet vidtagna åtgärder. Arbetet med renoveringen av begravningsverksamhetens kyrkogårdsexpedition och personalutrymmen har visat brist på internkontroll och arbetsprocesser. I och med detta kommer pastoratet ta hjälp av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för

Forts.

Justerandes signatur			utdragsbestyrkande
			

att formulera tydliga arbetsrutiner och processer.

Kyrkorådet diskuterar fördelen med att införa en fastighetsgrupp eller fastighetsutskott inom kyrkorådet för att möjliggöra återrapportering. Kyrkoherde Christina Engqvist understryker vikten av att en sådan grupp har ett tydligt formulerat syfte och mandat.

Ingen kommentar utifrån Barnkonsekvensanalys. Bilaga 1.

KR beslutar

att meddela kyrkofullmäktige att budgeterat belopp för om- och tillbyggnationen av begravningsverksamhetens kyrkogårdsexpedition och personalutrymmen i Leksand år 2022 har överskridit fastställd budget med 4,6 milj kr.

KR föreslår Kyrkofullmäktige besluta

att kostnaden för om- och tillbyggnationen 6,6 milj kr upplånas av bank och att begravningsverksamheten debiteras för kreditkostnaden.


Bilaga 2.

Vid dagens sammanträde informerar Kyrkorådets ordförande Johanna Reichel Springfieldt, kyrkoherde Christina Engqvist och Ekonomichef Roger Arvids om händelserna kring budgetöverskridande år 2022.

Kyrkofullmäktige ställer frågor om vidtagna åtgärder och händelserna som föranlett till budgetöverskridandet. Kyrkofullmäktige understryker vikten av att fullmäktige får ta del av Kyrkorådets vidtagna åtgärder och förändrade arbetsrutiner för att liknande händelser inte ska upprepas.

Roger Arvids informerar att begravningsombudet har godkänt att kostnaden för om- och tillbyggnationen 6,6 milj kr upplånas av bank och att begravningsverksamheten debiteras för kreditkostnaden

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag. Bilaga 4.

Justerandes signatur			utdragsbestyrkande
			

KF § 60 **Budget år 2023 samt flerårsplan 2024 – 2025**

KR § 97 Ekonomichef Roger Arvids redovisar sammanställning av äskanden och beräknat resultat för budget år 2023 samt flerårsplan 2024-2025.

Beräkning av kyrko- och begravningsavgift

Årets budgeterade kyrkoavgift bygger på en utdebitering om 1,28 kr/skkr. Intäkterna från kyrkoavgiften beräknas år 2023 uppgå till 31,3 milj kr vilket innebär en ökning med + 1,1 milj kr jämfört med år 2022.

Budgeterat resultat år 2023

Med skatteverkets septemberprognos som grund beräknas pastoratets resultat år 2023 uppgå till – 0,6 milj kr.

Underskottet beror till stor del på planerade underhålls- och renoveringskostnader på pastoratets fastigheter.

Begravningsverksamheten

För närvarande (2022) uppgår begravningsavgiften till 26,1 öre per intjänad hundralapp. Begravningsavgiften fastställs årligen av Kammarkollegiet.

Pastoratets äskande till Kammarkollegiet för begravningsverksamhetens verksamhet uppgår till 15,8 milj kr (år 2022 12,2 milj kr).

Kyrkorådet diskuterar budgeten och framför önskemål om barn och konsekvensanalys om satsningarna för barn och unga i budgetkommentarerna.

Ingen kommentar utifrån Barnkonsekvensanalys. Bilaga 1.

Forts.

Justerandes signatur

BH Rog
KS

utdragsbestyrkande

KR beslutar

att Ordföranden och kyrkoherden får i uppdrag att komplettera budgeten med kommentarer till kyrkofullmäktiges sammanträde

KR föreslår Kyrkofullmäktige besluta

att fastställa upprättat förslag till personalbudget för år 2023;

att fastställa upprättat förslag till investeringsbudget för år 2023;

att avsätta 130.000 kr för revisionen år 2023;

att i övrigt fastställa upprättat förslag till årsbudget för år 2023;

att fastställa kyrkoavgiften för kyrkotillhöriga för år 2023 till 1,28 kronor/skr;

att till Kammarkollegiet äska 15.786.000 kr för begravningsverksamhetens nettokostnader år 2023.

att anta upprättat förslag till flerårsplan för åren 2024-2025 som underlag för fortsatt ekonomisk planering.

Bilaga 7-9.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag. Bilaga 5-7.

Justerandes signatur			utdragsbestyrkande
BH Rog KS			

KF § 61 **Kyrkoherden har ordet**

Kyrkoherde Christina Engqvist lämnar aktuell information om verksamheten.

KF § 62 **Information**

Roger Arvidsson informerar om en inkommen handling från Ingmar Bergmark om förebyggande åtgärder för att förhindra en ökad försäljning av narkotika.

Kyrkofullmäktige föreslår att handlingen överlämnas till Leksands pastorats diakoni, samt att kyrkofullmäktige ordförande Roger Arvidsson och kyrkoherde Christina Engqvist svarar Ingmar Bergmarks handling.

KF beslutar

att överlämna handlingen till Leksands pastorats diakoni, samt

att kyrkofullmäktige ordförande Roger Arvidsson och kyrkoherde Christina Engqvist svarar Ingmar Bergmarks handling.

Bilaga 8.**KF § 63** **Avslut**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur

BH
KS

utdragsbestyrkande