

Plats och tid	Ljusets kyrka onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 18.00.
Beslutande	Michael Eriksson (Ba) Anders Stenström (FK) Lars Hofgren (posk), ordf Elisabet Philip (posk) Inga-Britt Rova (s) Nina Lehtola (s) Jean-Pierre Zune (s) Lars-Göran Liljedahl (s) Thomas Gjutarenäfve (sd) Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde
Ersättare	Rolf Blidborg (posk), Eva Wedberg (s), Taina Virta (s), Östen Granberg (sd)
Förhinder	Solveig Nilsson (ba), Sven-Anders Bengtsson (kr), Carola Norén (s), Sofia Lindgren (posk), Eva Ånstrand (s)
Övriga deltagare	Rita Be Aben, adm.chef, Ann-Christine Blixth, sekr. Eva von Eckermann, HR specialist, Peter Moberg, konsult
Utses att justera	Thomas Gjutarenäfve (sd)
Plats och tid för justering	Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4 i Tumba Onsdagen den 7 november 2018
Paragrafer 62-71	
Underskrifter	Ordförande Justerare
	ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Botkyrka församlings kyrkoråd
Sammanträde	Onsdagen den 24 oktober 2018.
Datum då anslaget sattes upp	2018-11-08
Datum då anslaget tas ned	2018-11-29
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba
Sekreterare Ann-Christine Blixth

Sammanträdets
öppnande och
fastställande av föredra
lista

§ 62

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Föreligger förslag till föredragningslista för kyrkorådets
sammanträde.

—

Kyrkorådet beslutar

att godkänna föreliggande föredragningslista.

—

Val av protokolls- § 63
justerare

Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum onsdagen
den 7 november på församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba.

Kyrkorådet beslutar

1. utse Thomas Gjutarenäfve (sd) att justera protokollet på ovan
nämnda plats och dag.

Beslutsärenden § 64
Beslut om adjungeringar Kyrkorådet beslöt adjungera Eva von Eckermann, HR specialist och Peter Moberg, konsult.

Förslag till drifts-
och investerings-
budget 2019
avseende
begravnings-
verksamheten

KR § 65
KGU § 15

Föreligger förslag till drift- och investeringsbudget för år 2019 samt driftbudget avseende serviceverksamheten (gravskötsel).

Årets budgetäskande uppgår till 23 714 (21 242) tkr.

Utvidgningen av Botkyrka kyrkogård ligger på kommande arbete som projekteras. Det innebär att det inte belastar driftsbudgeten. Se investeringsbudgeten 2019.

Begravningsverksamheten utförs av Svenska kyrkan på uppdrag av staten och finansieras i sin helhet med statliga medel (begravningsavgift). Därför är även begravningsverksamhetens personalstat särad från församlingsverksamheten.

Lönekostnadsökningen uppräknas enligt budgetdirektivet.

Budgetförslaget innehåller ett investeringsäskande som uppgår till 4,35 mkr (4,04 mkr). Se bilaga investeringsbudget 2019.

För serviceverksamheten äskas medel motsvarande totalt 1,1 mkr (1,1 mkr) inkl. personalkostnader. Dessa kostnader ska i sin helhet täckas av de särskilda gravskötselavgifter som skall tas in av de gravrättsinnehavare som väljer att anlita kyrkogårdsförvaltningen samt priser för beställda växter och arbeten på gravplats.

Beredningen föreslår kyrkogårdsutskottet besluta

1. tillstyrka föreliggande förslag till driftbudget för 2019 års begravningsverksamhet,
2. tillstyrka föreliggande förslag till driftbudget för 2019 års serviceverksamhet,
3. tillstyrka föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2019, samt
4. överlämna budgetförslaget till kyrkorådet för vidare beredning.

forts § 65

forts § 65

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

1. fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftbudget för 2019 års begravningsverksamhet,
2. fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftbudget för 2019 års serviceverksamhet, samt
3. fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till investeringsbudget för år 2019.

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag.

Förslag till drifts-
och investerings-
budget 2019
avseende
Botkyrka
församling

§ 66

Föreligger förslag till drift- och investeringsbudget för år 2019.

Kyrkofullmäktige ska besluta om ett långsiktigt mål för det egna kapitalet uttryckt i kronor. Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Beslut om målkapital ska vara långsiktigt och inte omprövas mer än en gång under en mandatperiod. Kyrkofullmäktige beslutade 2014 att fastställa målkapitalet för mandatperioden 2014-2017 till 100 mkr vilket motsvarar i huvudsak det egna kapitalet 2013 enligt fastställt bokslut.

Äskandena uppgår till 63 096 kkr (68 928 kkr) för församlingsverksamheten och 23 714 kkr (22 498 kkr) för begravningsverksamheten.

Förslaget till personalstat inkl. pensioner och försäkringar för år 2019 omsluter 45 824 kkr (45 909 kkr). Förslaget innebär att personalstaten inte detaljredovisas på tjänstenivå utan inom motsvarande personalkostnadsram. Vidare föreslås att kyrkofullmäktige delegerar till kyrkoherden att inom budgetramen löpande anpassa bemanning och tjänsteinnehåll.

Förslaget till investeringsbudget för år 2019 omsluter totalt 6700 kkr (6 585 kkr), varav 4 350 kkr (4 040 kkr) rör begravningsverksamheten.

Kontrollberäkning enligt formeln (Eget kapital/materiella anläggningstillgångar + kyrkoavgiften exklusive begravningsavgift +/-ekonomisk utjämnung) avseende budget 2019 uppgår Egna kapitalet till 88,4 % (81,6 %) av fastställt Målkapital på 100 mkr.

Med förslaget som grund har information enligt § 19 och förhandling enligt § 11 medbestämmandelagen skett.

—

Kyrkorådets beredning föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

1. fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget,
2. fastställa föreliggande förslag till driftbudget,
3. fastställa föreliggande förslag till personalbudget,
4. fastställa kyrkoavgiften till 91 öre per skattekrona för 2019,

Forts. § 66

Forts. § 66

5. delegera till kyrkoherden att inom ramen för personalbudgeten löpande anpassa bemanning och tjänsteinnehåll,
6. långtidsprognosen för åren 2019–2021 skall utgöra ett riktmärke för periodens verksamhet och investeringar.

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag.

Beslut om lån § 67

Begravningsverksamheten står inför stora kostnader främst i samband med utvidgningen av Botkyrka kyrkogård. För att inte församlingsverksamheten ska drabbas av detta föreslår beredningen att församlingen tar upp ett lån på motsvarande 15 000 kkr.

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

1. Uppdra till administrativa chefen att undersöka lämpligt låneinstitut, samt
2. Teckna lån på 15 000 kkr.

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag.

Beslut om
revidering av
arbetsordningar

§ 68

De tidigare beslutade arbetsordningarna för kyrkoråd, kyrkogårdsutskott och arbetsutskottet för Botkyrka kyrka, samt delegation till kyrkoherden behöver moderniseras och ses över för att motsvara kyrkoordningens krav.

Beredningen föreslår därför kyrkorådet besluta

1. Utse en arbetsgrupp på tre personer för detta arbete.
2. Utse Lars Hofgren, Jean-Pierre Zune och Ann-Christine Blixth till medlemmar i arbetsgruppen.

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag.

Anmälningss-
ärenden

§ 69

Anmälningssärenden

a) Redovisning av delegationsbeslut från stiftelser, testamenten och fonder. Det återstår disponibla medel på samtliga fonder. Berörda arbetslag ska påminnas om möjligheten att få del av dessa.

b) Anmälan om personalärenden.

Telva Troncoso, präst i Tumba kyrka har sagt upp sig och arbetar nu i Nacka församling. Tjänsten har varit utlyst och en sökande finns. Under tiden har tidigare stiftsadjunkt Gunnel Kjellermo vikarierat.

Prästannons i Ängskyrkan utlyst länge. Inga sökanden. En vikarie kommer att tillsättas. Samtal pågår kring en mer permanent lösning.

Norra B. En incident förra veckan medförde att en präst avstängdes omgående. Facket är inkopplat och utredning pågår. Stiftsjurist och biskop är vidtalade.

Kyrkorådet beslutar

1. notera till protokollet att kyrkorådet har tagit del av ovanstående anmälningssärenden
-

Information § 70

a) Verksamhetsrapport.

Konfirmandarbetslagen har sedan några år haft i uppdrag att höja andelen konfirmander. I år är andelen 25 %. Vid sin senaste träff beslöts att målen är att inte understiga 25 % och att 90 % av konfirmanderna ska vara nöjda med sin konfirmandtid. För att nå målen vill man öka tillgängligheten och delaktigheten. I Ångskyrkan vill man prova att ha en kortare utbildningstid, 4 månader. En ansökan om avsteg från konfirmandriktlinjen har blivit beviljad, därmed är detta möjligt att genomföra.

Alla präster i församlingen har varit på retreat.

En strategidag har genomförts där ledningsgruppen träffat samordnare för de olika kollegierna. Deras uppdrag var bland annat att ge förslag på hur vi, i enlighet med biskopens råd, kan minska verksamheten med 10 %. Dagen blev lyckad och flera kreativa förslag lämnades.

I våras sökte vi verksamhetsbidrag från stiftet för vissa verksamheter i vår församling. Vi har fått avslag på samtliga utom för Syateljén i Ljusets kyrka som drivs i samarbete med Vinnova.

- b) Rapport från verksamhetsråden. Protokoll
- c) Rapport kyrkogårdsutskottet. Protokoll
- d) Rapport arbetsutskottet Botkyrka kyrka Protokoll
- e) Arbetsmiljö.

Peter Moberg, konsult, presenterade resultatet av NMI-undersökningen som genomförts i församlingen under senare delen av september i år.

Svarsfrekvensen var hög, med undantag för de timanställda som svarat i lägre grad.

När det gäller frågan om medarbetare kan rekommendera sin arbetsplats till andra ligger församlingen högt relativt riktvärdet. I Tullinge, Tumba och Ångskyrkan ligger värdet lägre än församlingen som helhet.

Formbarometern visar att Botkyrka församling ligger över index. Ett bra resultat som tyder på väl fungerande arbetslag i stort.

Resultatet kring ledarskap ligger något över index. Kyrkogården och Tumba kyrka ligger lite under.

Forts § 70

Forts § 70

Förtroendet för ledningsgruppen och kyrkorådet är stort bland anställda, med undantag för timanställda.

I frågan om arbetsmiljö har vi fått i gott resultat. Det finns ändå vissa förbättringsområden, främst när det gäller stöd från chefen i gränssättning av arbetsliv och privatliv.

Trakasserier och mobbing. En acceptabel nivå på om man själv blivit utsatt för trakasserier, mobbing e dyl är 10 %. Allt över detta behöver man ta tag i genast. I Botkyrka församling ligger svaren på 16 %. 32 % av de svarande har sett någon annan bli utsatt. Detta är alldeles för höga siffror som gör att församlingen kommer arbeta med dessa frågor omgående.

Samarbete, system och processer bra resultat generellt

De ledamöter i kyrkorådet som vill kommer att få ta del av resultatet via länk.

f) Budgetuppföljning.

Begravningsverksamheten har dragit över budget i huvudsak på grund av att renoveringen av Liljecranzka koret genomförts utan budgeterade medel. Personalkostnaderna ligger inom ram.

Församlingsverksamheten har en stark balansräkning och även i resultaträkningen noteras att intäktssidan stark och kostnadssidan lägre. Församlingen använder medlen effektivt och har en god ekonomi.

g) Rapport fastighetsfrågor.

Fastighetssamverkan norr (FSN) har kommit igång. Deras främsta prioriteringar är utvidgningen av Botkyrka kyrkogård, renovering Botkyrka och värmen i Tullinge kyrka.

h) Rapport Kyrkvärden AB.

I den del av fastigheten som Botkyrka folkhögskola hyr är renoveringen klar och har genomförts väl.

i) Kollekt vid julkonserter

Under jultid kommer kollekterna vid konserterna gå till Botkyrkabarn. Detta på initiativ av musikerna i samarbete med diakonerna. Den kollekt som kommer in kommer att via diakonerna gå till utsatta barn i respektive distrikt.

j) Plattform för idéburna organisationer

Kommunen har startat om en plattform för samverkan mellan idéburna organisationer. Detta är ett organ för utbyte av kunskap mellan

Forts § 70

Forts § 70

kommunen och organisationerna. Botkyrka församling kommer att delta i plattformen.

- k) Rapport från konferens FBHO
Jean-Pierre Zune rapporterade att konferensen var mycket bra med hög klass på programmet. Församlingar i nätverket Framtiden bor hos oss (FBHO) finns i områden med låg kyrkotillhörighet. Johanna Linder som är kontaktperson i Stockholm kommer att berätta mer om nätverket vid kyrkofullmäktiges sammanträde i november.
- l) Nya sammanträdesdatum kyrkorådet. Med anledning av presidiekonferens i Stockholms stift flyttas sammanträdet torsdag den 25 april till tisdag den 23 april 2019. Sammanträdet den 21 februari sammanfaller med kommunfullmäktige och flyttas till den 14 februari.

Kyrkorådet beslutar

1. notera till protokollet att det tagit del av ovan nämnda information.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kyrkorådet Botkyrka församling
Sammanträdesdatum
2018-10-24

Sammanträdet § 71
avslutas Avslutades sammanträdet av ordföranden.