

Plats och tid	Ängskyrkan tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 18.00
Beslutande	Solveig Nilsson (ba) Sven Anders Bengtsson (kr) Lars Hofgren (po), ordförande Elisabet Philip (po) Inga-Britt Rova (s), vice ordförande Carola Norén (s) Jean-Pierre Zune (s) Lars-Göran Liljedahl (s) Thomas Gjutarenäfvé (sd) Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde
Ersättare	Michael Ericsson (ba), Anders Stenström (fk), Rolf Blidborg (po), Nina Lehtola (s), Eva Wedberg (s), Tania Virta (s)
Förhinder	Sofia Lindgren (po), Östen Granberg (sd), Eva Ånstrand (s)
Övriga deltagare	Daniel Claesson, sekreterare, Rita Bè Aben, administrativ chef
Utser att justera	Lars-Göran Liljedahl (s)
Plats och tid för justering	Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4 i Tumba onsdag den 29 oktober 2019
Paragrafer 36-45	
Underskrifter	Ordförande Justerare
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Botkyrka församlings kyrkoråd
Sammanträde	Tisdag den 22 oktober 2019
Datum då anslaget sattes upp	2019-10-30
Datum då anslaget tas ned	2019-11-15
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba
Sekreterare Daniel Claesson

Fastställande av § 36
föredragningslista Ordförande förklarade sammanträdet öppnat
Föreligger förslag till föredragningslista för kyrkorådets sammanträde.

Kyrkorådet beslutar
godkänna föreliggande föredragningslista

Val av protokolljusterare § 37
Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum onsdagen den 29 oktober på församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba.

Kyrkorådet beslutar

utse Lars-Göran Liljedahl (s) att justera protokollet på ovan nämnda plats och dag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förslag till drifts-
och investerings-
budget 2020
avseende
begravnings-
verksamheten

KR § 38
KGU § 16

Föreligger förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020 samt driftbudget avseende serviceverksamheten (gravskötsel).

Årets budgetäskande uppgår till 28,7 Mkr (25,2) mkr.

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.

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

Budgetförslaget innehåller ett investeringsäskande som uppgår till 6,8 (4,04) Mkr.

Investeringarna avser

- skärmtak och dieselavskiljare, Lilla Dalen
- projektering och bygge av pergola med smyckesplats vid minneslunden Botkyrka kyrkogård
- elbil till Botkyrka kyrkogård
- markförvärv för utvidgningen av Botkyrka kyrkogård
- detaljprojektering för utvidgningen av Botkyrka kyrkogård

För serviceverksamheten äskas medel motsvarande totalt 1,5 Mkr (1,1 Mkr) inkl. personalkostnader. Dessa kostnader skall 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 driftsbudget för 2020 års begravningsverksamhet,
2. Tillstyrka föreliggande förslag till driftsbudget för 2020 års serviceverksamhet,
3. Tillstyrka föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2020, samt
4. Överlämna budgetförslagen till kyrkorådet för vidare beredning.

Forts. § 38

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

1. fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftbudget för 2020 års begravningsverksamhet,
2. fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftbudget för 2020 års serviceverksamhet, samt
3. fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till investeringsbudget för år 2020.

Kyrkorådet beslutar

Enligt beredningens förslag

Förslag till drifts- och investerings-budget 2020 avseende Botkyrka församling

§ 39

Föreligger förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020.

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.

Åskandena uppgår till 60 704 kkr (63 096 kkr) för församlings-verksamheten och 27 191 kkr (23 714 kkr) för begravningsverksamheten.

Förslaget till personalstat inkl. pensioner och försäkringar för år 2020 omsluter 44 958 kkr (45 824 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 2020 omsluter totalt 15 710 kkr (6 700 kkr), varav 6 910 kkr (4 350 kkr) rör begravningsverksamheten.

Kontrollberäkning enligt formeln (Eget kapital/materiella anläggnings-tillgångar + kyrkoavgiften exklusive begravningsavgift +/-ekonomisk utjämning) avseende budget 2020 uppgår Egna kapitalet till 85,6 % (88,4 %) 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 2020,
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.
7. Barnkonsekvensanalysen kommer att biläggas vid presentationen till Kyrkofullmäktige

Kyrkorådet beslutar

Enligt beredningens förslag

Beslut om motion
ang. audioguiden vid
församlingens
kyrkor, § 22

§ 40

I enlighet med § 22 vid tidigare sammanträde i kyrkorådet har kyrkoherden fått i uppdrag att utreda om det finns möjligheter att införa audioguiden vid Botkyrka församlingens kyrkor.

Mot bakgrund av bifogat yttrande framgår att möjligheten till audioguiden inte går att genomföra. Att införa audioguiden skulle innebära en omfattande kostnad som församlingen i nuläget inte kan prioritera. Arbetet kräver vidare en omfördelning i tjänster, vilken inte är möjlig då församlingen behöver prioritera miljöcertifieringen.

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

1. Avslå motionen
2. Föreslå kyrkofullmäktige att avslå motionen

Kyrkorådet beslutar

Enligt beredningens förslag

§ 41

Beslut om ansökan
om kyrkoantikvarisk
ersättning

Föreligger förslag till ny ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för ramåret 2021 gällande renoveringar av Botkyrka kyrka.

Beredningen föreslår kyrkorådet att besluta

1. Att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för ramåret 2021 gällande:
 - Puts- och foglagning av fasader (pga reviderad kalkyl)
 - Invändig rengöring, lagning och kalkavfärgning av valv och väggar samt konservering av inredning och inventarier.
 - Tillgänglighetsåtgärder, inkl. höjning av golv i långhus, kor och vapenhus;
 - Kulturhistoriska merkostnader för konvertering av värmesystem från elvärme till bergvärme, golvvärme i långhus, kor, vapenhus och tornrum.
 - Funktions- och verksamhetsanpassningar. Utökat kor för Körverksamhet, mindre begravningsällskap.
 - Utbyte av golv och inredning och förnyelse av elsystem i sakristian.
 - Projektering av systemhandling och förfrågningsunderlag för ovanstående åtgärder, samt för de utvändiga åtgärder för vilka KAE redan är tilldelad. Efter besked om fördelning om KAE 2021 fattas sedan beslut som ger mandat och finansiering att verkställa projekteringen.
2. Att med hjälp av upphandlade projektledare, konsulter genomföra upphandlingen av åtgärderna av utbyte av takspån och tjärning av spåntak med syfte att genomföra arbeten i hösten 2020. Utgiftsramen bedöms till maximalt 6 mkr. Efter upphandlingsskede fattas sedan genomförandebeslut som ger mandat och finansiering att verkställa åtgärderna.
3. Att kyrkoherden ges i uppdrag att verkställa beslutet

Kyrkorådet beslutar

Enligt beredningens förslag

§ 42
Annullering av beslut
om gravrätt, 2018:
§ 76

KGU § 17
Beslut om annullering av tidigare beslut KGU 18-11-20 § 25
Vid sammanträdet beslöts

1. Erbjudas en mer flexibel förnyelse av gravrätten där gravrättsinnehavare dels kan få 25 års förnyelse direkt, dels själv bestämma tidsperiod. Dock minst 5 år och längst 25 år.

2. Avgiften för förnyelse ska vara oförändrad 1 250 kr för 25 år. Vid kortare period faktureras 50 kr per år.

På grund av att detta beslut strider mot begravningslagen kap 7 § 5 *En gravrätt får upplåtas för viss tid, minst 15 och högst 50 år eller för alltid*, föreslår beredningen att beslutet annulleras.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation rekommenderar: */ .Med stöd av ovanstående lagtext... utgör minsta tiden för en gravrätt 15 år, vilket kan vara en lämplig tid för gravrättens förnyelse. Vid längre tid för förnyelse riskerar förvaltningen att få färre kontakter med gravrättsinnehavarna och därmed få dålig ordning i gravboken. Huvudmannen bör endast ha en tidspe*

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

1. Annullera beslut i KGU 181120 § 25
2. Gravrättstiden vid förnyelse ska vara 15 år
3. Den administrativa avgiften ska vara 750 kr
4. Föreslå kyrkorådet besluta enligt förslaget

Kyrkorådet beslutar

Enligt beredningens förslag

§ 43

- Anmälningsärenden
- a) Redovisning av delegationsbeslut från stiftelser, testamenten och fonder
 - b) Anmälan om personalärenden

Norra Botkyrka: Rekryteringsprocess för präst och musiker har avslutats utan att någon har anställts. Ska göras omtag

Ängskyrkan: Kantor Sofia Berglin sagt upp sig. Ny musiker ska sökas

Tumba: Distriktsledare Martin Andersson har slutat. Anna-Lena Eriksson, distriktsledare i Ängskyrkan, kommer vara distriktsledare även för Tumba kyrka under en provperiod från 1 oktober till 1 september 2020. Distriktets diakon är fortsatt sjukskriven

Tullinge: Distriktets diakon är fortsatt sjukskriven

Kyrkogården: Assistent Sylvia Näslund har sagt upp sig. Helena Classon, nu assistent på församlingsexpeditionen kommer att överta Sylvias tjänst

Expeditionen: Ny assistent efter Helena Classon ska rekryteras

Pågående rekryteringar: Präst till Norra Botkyrka. Musiker till Ängskyrkan, Tumba och Norra Botkyrka.

Kyrkorådet beslutar

Notera till protokollet att kyrkorådet tagit del av ovanstående anmälningsärenden.

§ 44

Information

- a) *Verksamhetsrapport.*
Egenskrivna Botvidsspel har framförts i Norra distriktet (220 barn och ca 60 vuxna besökte dem) och i Tullinge distrikt (320 barn besökte dem).

Söndag 20/10 direktsändes en radiogudstjänst i Botkyrka kyrka. 252 000 personer lyssnade på sändningen i radio.

BIV/BIS står i en förändringsprocess. För första gången har man inte fått ihop deltagare till grupper denna höst. Medarbetarna ska fundera över hur man ska arbeta nu.

Nätverket Framtiden bor hos oss, FBHO, kommer ha en medarbetarkonferens den 6-7 november i Spånga-Kista församling. 12 medarbetare från Botkyrka församling ska åka på konferensen.

- b) *Rapport från verksamhetsråden.* Bilagor
c) *Rapport kyrkogårdsutskottet.* Bilagor
d) *Arbetsmiljö.* Arbetsgruppen till Arbetsmiljökommittén arbetar med uppföljningen till förra årets medarbetarundersökning NMI. Fokus ligger på områdena *samarbete, närmaste chef* och *arbetsmiljö*.

Alla medarbetare har erbjudits hälsokontroll hos företagshälsovården.

- e) *Budgetuppföljning.* Bilagor
f) *Rapport fastighetsfrågor.* Församlingen vill investera i digitala skärmar, för att kunna visa information, även rörlig bild, och nå ut till fler. Bygglov finns för utomhusskärmar utanför Ljusets kyrka och Tullinge kyrka, samt vid församlingsexpeditionen. Planer finns på att även sätta upp inomhusskärmar i Ängskyrkan (1 st.) och Tumba kyrka (2 st.).
g) *Rapport Kyrkvärden AB.* Har haft styrelsemöte och gått igenom budgeten. Det har gjorts en översyn av bolagsordningen.
h) *Kollekter vid julkonserter.* I adventstid och vid konserter kommer vi att, precis som förra året, ta upp kollekter till lokala kampanjen Botkyrkabarn. Tygkassar och julgranskolor med loggan kommer att säljas. Alla intäkter från detta går till Botkyrkabarn.
i) *Kyrkoantikvarisk ersättning.* Bilagor
j) *Biskopsvigning, mottagning, samt tackkort från biskop Eva Brunne.* Anna-Lena Eriksson, Beatrice Lönnqvist och Lars Hofgren företrädde församlingen under den högtidliga vigningen av biskop Andreas Holmberg i Uppsala domkyrka.

Forts. § 44

Anna-Lena Eriksson och ungdomar från norra Botkyrka representerade församlingen under biskop Andreas mottagningsgudstjänst i Storkyrkan i Stockholm, där ungdomarna fick hjälpa till att duka nattvardsbordet.

Biskop Eva har skickat ett tackkort för den gåva som församlingen överlämnade i samband med hennes stavnedläggning.

Kyrkorådet beslutar

Notera till protokollet att det tagit del av ovan nämnda information

§ 45

Sammanträdet
avslutas

Avslutades sammanträdet av ordföranden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande