


Plats och tid	Digitalt tisdag den 20 oktober i kl. 18.00.
Beslutande	Solveig Nilsson (ba) Sven-Anders Bengtsson (kr) Lars Hofgren (po), ordförande Elisabet Philip (po) Inga-Britt Rova (s) Carola Norén (s) Jean-Pierre Zune (s) Lars-Göran Liljedahl (s) Thomas Gjutarenäfve (sd) Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde
Ersättare	Michael Eriksson (ba), Eva Wedberg(s), Nina Lehtola(s), Taina Virta(s), Östen Granberg (sd)
Förhinder	Sigvard Läth(s), Sofia Lindgren(po), Anders Stenström (fk), Rolf Blidborg(po)
Övriga deltagare	Fadi Gawria sekreterare, Rita bè Aben, adm.chef., Daniel Claesson It-support.
Utses att justera	Thomas Gjutarenäfve (sd)
Plats och tid för justering	Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, i Tumba Kl 11:00 tisdag den 27 oktober 2020
Paragrafer 42- 54	
Underskrifter	Ordförande Justerare
	ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Sammanträde	Botkyrka församlings kyrkoråd tisdag den 20 oktober 2020.
Datum då anslaget sattes upp Datum då anslaget tas ned	2020-10-27 2020-11-03
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba
Sekreterare	 Fadi Gawria

Fastställande
av föredragningslista

Kr § 42
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat

Föreligger förslag till föredragningslista för kyrkorådets
sammanträde.

—

Kyrkorådet beslutar

1. godkänna föreliggande föredragningslista.

—

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Val av protokolls- Kr §43
justerare

Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum kl. 11:00 tisdag den 27 oktober 2020 på församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba.

—

Kyrkorådet beslutar

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

—

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Angående
deltagande på
distans

Kr §44

Ordförande har fattat beslut om att genomföra detta Kyrkorådsmöte som ett digitalt sammanträde.

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att ledamöter ska få delta i beslutsfattande på distans i sammanträde:

1. om och i den utsträckning som kyrkorådet har godkänt det.
2. förutsatt att det sker
 - a) genom ljud och bild i realtid samt
 - b) på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan höra varandra samt
 - c) delta på lika villkor.
3. Ledamöter som deltar på distans ska anses (formellt) närvarande (om förutsättningarna för deltagandet enligt 1 och 2 uppfylls).

Kyrkorådet instämmer i beslutet att

godkänna deltagande i beslut på distans vid dagens sammanträde.

Fastställande av budgetförslag Kr § 45
Vn § 4
Föreligger förslag till budget för Kyrkovallet 2021.

Bilaga

Valnämnden beslutar

- 1) Godkänna budgetförslaget
 - 2) Skicka vidare budgetförslaget till Kyrkorådet
-

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta att

1. Godkänna valnämndens budgetförslag samt
2. fastställa nomineringsstödet till nomineringsgrupper representerade i kyrkofullmäktige med ett engångsbelopp om 20 000 kronor för valåret 2021, utöver det årliga mandatstödet som utgår med 5 000 kr/mandat, samt att
3. anslaget finansieras inom 2021-års budgetram,
4. Skicka ärendet till kyrkofullmäktige för slutgiltigt godkännande

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Förslag till drifts- och investeringsbudget 2021 avseende Botkyrka församling

Kr § 46

Föreligger förslag till drift- och investeringsbudget för år 2021. 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 58 461 kkr (60 704 kkr) för församlingsverksamheten och 32 234 kkr (27 191 kkr) för begravningsverksamheten. Förslaget till personalstat inkl. pensioner och försäkringar för år 2021 omsluter 47 797 kkr (44 958 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 2021 omsluter totalt 66 110 kkr (15 710 kkr), varav 56 460 kkr (6 910 kkr) rör begravningsverksamheten. Kontrollberäkning enligt formeln (Eget kapital/materiella anläggningstillgångar + kyrkoavgiften exklusive begravningsavgift +/- ekonomisk utjämnning) avseende budget 2021 uppgår Egna kapitalet till 86,7 % (85,6 %) 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 2021,
5. delegera till kyrkoherden att inom ramen för personalbudgeten löpande anpassa bemanning och tjänsteinnehåll,
6. långtidsprognosen för åren 2022-2023 skall utgöra ett riktmärke för periodens verksamhet och investeringar.
7. Barnkonsekvensanalysen kommer att biläggas vid presentationen till Kyrkofullmäktige
8. Skicka ärendet till kyrkofullmäktige för slutgiltigt godkännande

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Förslag till drifts-
och investerings-
budget 2021
avseende
begravnings-
verksamheten

kr § 47
§ 21

Föreligger förslag till drift- och investeringsbudget för år 2021 samt driftbudget avseende serviceverksamheten (gravskötsel).

Årets budgetäskande uppgår till 34,3 Mkr (28,7) 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.

För serviceverksamheten äskas medel motsvarande totalt 1,5 Mkr (1,5 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.

År 2021 års investeringsbudget uppgår till 54 Mkr (6,8 Mkr)

Investeringarna avser

- Utbyggnad Hagen, vid Lilla Dalens begravningsplats, 50 Mkr
- Tillbyggnad ekonomibygnad Lilla Dalens begravningsplats, 3 Mkr
- Färdigställande av pergola, smyckesplats och plats för ljusständning vid minneslunden Botkyrka kyrkogård. Arbetet med att slutföra utformandet av minneslunden vid Botkyrka kyrkogård har försenats. Därför äskas även i årets budget 1 Mkr för detta ändamål.

Beredningen föreslår kyrkogårdsutskottet besluta

1. Tillstyrka föreliggande driftsbudget för 2021 års begravningsverksamhet,
2. Tillstyrka föreliggande förslag till driftsbudget för 2021 års serviceverksamhet,
3. Tillstyrka föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2021, samt
4. Överlämna budgetförslagen till kyrkorådet för vidare beredning

Kyrkogårdsutskottet beslutar enligt beredningens förslag

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta att

1. Tillstyrka föreliggande driftsbudget för 2021 års begravningsverksamhet,
2. Tillstyrka föreliggande förslag till driftsbudget för 2021 års serviceverksamhet,
3. Tillstyrka föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2021 samt att
4. Skicka ärendet till kyrkofullmäktige för slutgiltigt godkännande

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag.

Beslut om förslag
till utbyggnad av
Hagen Lilla Dalen

kr § 48
kg§ 18

Bilaga

Sedan länge har det stått klart att antalet kistgravplatser måste utökas. Redan 2012 började församlingen projektera för utbyggnad av Botkyrka kyrkogård. Ännu har vi inte fått någon detaljplan godkänd av kommunen. Kyrkoherden redogjorde för dagsläget i processen.

Behovet av kistgravar akut. Endast drygt 90 kistgravplatser återstår på Lilla Dalens begravningsplats. Dessa beräknas räcka som längst till slutet av 2022. På Botkyrka kyrkogård finns enbart återlämnade kistgravar finns att tillgå.

Även då det gäller särskilda begravningsplatser för muslimer är tillgången mycket begränsad. De begravs idag på Sankt Botvids begravningsplats i Huddinge, men Huddinge kyrkogårdsförvaltning har aviserat att de snart måste prioritera sina egna gravsättningar och säga upp vårt avtal.

Mot bakgrund av denna situation beslöt kyrkorådet i våras att omdestinera budgeterade investeringsmedel avsedda för utbyggnaden av Botkyrka kyrkogård till att undersöka möjligheterna att bygga Hagen, nästa etapp på Lilla Dalens begravningsplats.

Sedan dess har en geoteknisk undersökning har gjorts, mätning av grundvattennivåerna pågår. Samråd med muslimska företrädare har genomförts.

Eftersom det redan finns en detaljplan för hela markområdet vid Lilla Dalen, kan bygglov sökas direkt.

Förslag på utbyggnad av Hagen, Lilla Dalen utformat av landskapsarkitekterna Monica Sandberg och Tora Åsling vid Landskapsgruppen.

Barnkonsekvensanalys

Barn är beroende av att få växa upp i en miljö som skapar trygghet och upptäckarglädje. Mycket tyder på att det gäller speciellt i Botkyrka där barn oftare än i andra kommuner lever i utsatta miljöer. I Hagens gravkvarter planeras platser där barn ska kunna röra sig fritt och under trygga former och göra begravningsplatsen till en värdig men positiv upplevelse för barn.

Beredningen föreslår kyrkogårdsutskottet besluta

1. Tillstyrka förslaget om utbyggnaden Hagen
2. Föreslå kyrkorådet tillstyrka förslaget om utbyggnaden Hagen

Kyrkogårdsutskottet beslutar enligt beredningens förslag

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta att

1. Tillstyrka förslaget om utbyggnaden Hagen
2. Skicka ärendet till kyrkofullmäktige för slutgiltigt godkännande

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Beslut om
Investeringsbudget
2021-2024
Hagen

kr§ 49

§ 19

Med anledning av den beslutade utbyggnaden Hagen vid Lilla Dalens begravningsplats föreligger en investeringsbudget för år 2021-2024 som uppgår till totalt 100 Mkr, se bilagd investeringsbudget.

Bilaga

Beredningen föreslår kyrkogårdsutskottet besluta

1. Tillstyrka föreliggande investeringsbudget för åren 2021-2024
2. Överlämna ovan nämnda förslag till investeringsbudget till kyrkorådet för vidare beredning

Kyrkogårdsutskottet beslutar enligt beredningens förslag

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta att

1. Godkänna kyrkogårdsutskottet förslag
2. Skicka ärendet till kyrkofullmäktige för slutgiltigt godkännande

Kyrkorådet beslutar enligt berednings förslag

Beslut om
Investeringsbudget
2021-2022
Tillbyggnad
ekonomibygnad
Lilla Dalen

§ kr 50

§ 20

Föreligger förslag till investeringsbudget 2021-2022 för tillbyggnad av ekonomibygnaden Lilla Dalen.

Kyrkoherden informerade inledningsvis om arbetet med den nya lokalförsörjningsplanen som beräknas vara klar för beslut i fullmäktige maj 2021.

Ekonomibygnaden vid Lilla Dalens begravningsplats uppfördes i samband med anläggningen av begravningsplatsen i slutet av 1980-talet och har sedan dess inte förändrats något till det yttre.

Anpassningar har gjorts under åren för att möta förändrade och ökande krav på arbetsmiljö och effektivitet. Bland annat har administrationen flyttats till församlingsexpeditionen på Grödingevägen i Tumba för att skapa fysiskt utrymme för kyrkogårdspersonalen. Denna flytt har orsakat ett avstånd mellan administration och verksamhet som motverkar ett effektivt arbetssätt och skapar onödigt långa ledtider. Bedömningen är att administrationen bör åter igen förläggas till Lilla Dalens begravningsplats.

Byggnaden är i övrigt snålt tilltagen med lunchrum, vilrum, omklädningsrum och saknar plats för modern ventilationsanläggning, möten och utrymme att ta emot besök från allmänheten för t ex för att se ut en gravplats eller övriga ärenden till förmän eller administration.

Ambitionen är att skapa en god arbetsmiljö och förutsättningar för ett gott samarbete för personalen, samt en enkel men välkomnande reception för att kunna möta allmänheten direkt på begravningsplatsen.

Kring den befintliga byggnaden finns ytor som ger möjlighet att bygga till huskroppar.

Byggnadstiden beräknas till två år från projektering tills att byggnaden kan tas i bruk.

Tillbyggnad ekonomibygnad Lilla Dalen budget: 25 Mkr

Ar 2021 Budget: 3 Mkr	Projektering Programhandling Systemhandling/bygglov Förfrågningsunderlag Upphandling	5171-801-1833
Ar 2022 Budget: 22 Mkr	Produktion	5171-801-1833

Beredningen föreslår kyrkogårdsutskottet besluta

1. Tillstyrka förslaget till investeringsbudget 2021-2022 för tillbyggnad av ekonomibygnad Lilla Dalen
2. Överlämna ovan nämnda förslag till investeringsbudget till kyrkorådet för vidare beredning

Kyrkogårdsutskottet beslutar enligt beredningens förslag

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta att

1. Tillstyrka förslaget till investeringsbudget 2021 för tillbyggnad av ekonomibygnad Lilla Dalen
2. Överlämna ovan nämnda förslag till investeringsbudget till kyrkofullmäktige för slutgiltigt godkännande

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fastställande av
bevarandeplan
Botkyrka
kyrkogård

§51

§ 22

Fastställande av bevarandeplan för kulturhistoriskt värdefulla gravområden och gravanordningar.

I samband med årets genomgång av gravar som saknar gravrättsinnehavare utfördes en kulturhistorisk inventering på Botkyrka kyrkogård.

Denna inventering har resulterat i en bevarandeplan för kulturhistoriskt värdefulla gravområden och gravanordningar, med bilagor angående åtgärder för bevarande av kyrkogårdens karaktär och en förteckning över kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar.

Bevarandeplanen med bilagor kompletterar den vård- och underhållsplan som antogs av kyrkorådet hösten 2015.

Bevarandeplanen har tillställts Länsstyrelsen för yttrande, vilket framgår av bilaga.

Beredningen föreslår kyrkogårdsutskottet besluta

1. Fastställa bevarandeplanen för Botkyrka kyrkogård
2. Föreslå kyrkorådet att fastställa bevarandeplanen för Botkyrka kyrkogård.

Kyrkogårdsutskottet beslutar enligt beredningens förslag

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta att

1. Fastställa bevarandeplanen för Botkyrka kyrkogård

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Anmälnings-
ärenden

§52

- a) Redovisning av delegationsbeslut från stiftelser, testamenten och fonder, inkl Tora Wåhlin.
- b) Anmälan om personalärenden
 - Utlysning av komministertjänst om 100% i Ångskyrkan
 - Diakon Malin Liljestedt avslutar sin tjänst den 30 november i Tumba distrikt.
 - Komminister Erik Dufva blir biträdande kyrkoherde från den 1 november.

Kyrkorådet beslutar

Notera till protokollet att kyrkorådet tagit del av ovanstående anmälningsärende.


Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Information

§ 53

- a) Verksamhetsrapport
- Domkapitlet har fått en anmälan om Anne Sörman då hon delat nattvard på en film på församlingens hemsida. Även kyrkoherde Beatrice Lönnqvist är anmänt som ansvarig utgivare.
 - Interreligiösa nätverkets arbete efter den planerade koranbränningen. Nätverket har mött kommunens representant vid två tillfällen för att utarbeta sätt att samarbeta.
 - Allhelgonahelgen. Kyrkor och kapell kommer att hålla öppet under fredagen och lördagen. De sedvanliga minnesgudstjänsterna utgår till förmån för öppen kyrka.
- b) Rapport från verksamhetsråden.
- c) Rapport från kyrkogårdsutskottet.
- d) Arbetsmiljö.
- Medarbetarundersökning har genomförts, resultat redovisas i december.
 - Personalen har utvärderat Coronavåren.
 - Brandövning och HLR utbildning är genomförda.
- e) Budgetuppföljning.
- f) Rapport fastighetsfrågor.
- Renoveringen av taket på Botkyrka kyrka följer tidsplan.
 - Värmesystem i Tullinge kyrka är genomfört.
 - Städtjänster är under upphandling.
- g) Rapport Kyrkvärden AB. Renovering av fasad och fönster. Utredning gällande installation av solceller är avslutad. Solcellers lönsamhet utifrån ekonomisk synvinkel är för låg för att genomföra.
- h) Regeringsmedel beslut. Botkyrka församling har beviljade 300 000kr för att hjälpa socialt utsatta grupper under corona pandemin. 2020. Med särskilt fokus på diakoni, barn och unga samt nyanlända. Projektledare Fadi Gawria
- i) Valnämnden.
- j) Miljödiplomerings. Miljö och hållbarhetscertifieringsdagen 3 december i Tumba kyrka. Lars Hofgren och Inga-Britt Rova deltar från kyrkorådet. Miljödiplomerings firande med församlingen 17 december i Tumba kyrka. Lacro von Schedvin och Fadi Gawria ansvariga.

- k) MSB. Botkyrka församling tilldelas 113 320 kr av MSB. Under våren och sommaren har Botkyrka församling, i samarbete med Botkyrka kommun och Hela människan, hjälpt människor i riskgruppen 70+ med matinköp. Uppdraget, som kom från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), avslutas 31/10, men kommer att fortgå året ut i samarbete mellan Botkyrka kommun och Hela människan.

Kyrkorådet beslutar

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

Justeraendes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kyrkorådet Botkyrka församling
Sammanträdesdatum
2020-10-20

Sammanträdet
avslutas

§ 54

Avslutades sammanträdet av ordföranden.

Justeraendes sign



Utdragsbestyrkande