

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-11-09

Sida 1

Plats och tid: Edsbergskyrkan torsdagen den 9 november 2017 kl. 19.00-20.30

Beslutande:

Roger Sjöberg ordförande	Lars Larsson 1:e vice ordf.	Birgitta Sturesson 2:e vice ordf.
Kristofer Runow	Roland Johansson	Lotta Trygg tjug för Eva-Maria Munck
Daniel Grahn	Sara Sjögren	Sofia Grahn tjug för Daniel Chilla
Pär Åkerström	Eivor Nybom §§ 31-35	Bertil Stadell tjug för Eivor Nybom §§ 27-30
Eva Lanner Reje	Mari Ternbo	Bertil Stadell tjug för Ragnar Ståhle §§ 31-35
Eva Lanner Reje	Mikael Fägerhall	Ivan Erixon tjug för Per-Åke Jonsved
Helena Tevérus	Anders Lundberg	Björn Karlsson
Marie Hård	Henrik von Vegesack	Agneta Sjöstedt tjug för Åke Frodin
Fredrik Lidby	Birgitta Hultkvist	Siv Eriksson tjug för Kerstin Fryklund
Benkt Kullgard	Lilian Lama	Maj Sjöberg tjug för Vivian Enochsson
Margareta Henkel	Stig Nyman	Siv Enström tjug för Anita Gustafsson
Gunnar Ljungberg	Mette Hildingsson §§ 27-33	Bo Johansson
Gun-Lis Roos	Ulf Brangefelt	Eva Wenker

Närvarande ersättare: Britt-Marie Lindberg Anita Lundgren

Närvarande tjänstemän: Lasse Svensson, kyrkoherde
LG Björkelid, personalchef
Marie Björndahl, ekonomi- och fastighetschef

Övriga närvarande: Elin Richarz, konsult § 27-30

Utsedd att justera: Pär Åkerström (POSK) och Birgitta Schwinn (BA)

Justeringens plats och tid: Församlingshuset, torsdagen den 16 november 2017 från klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare:  Paragrafer: 27-36

L-G Björkelid

Ordförande: 

Roger Sjöberg

Justerande: 

Pär Åkerström


Birgitta Schwinn**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens anslagstavla.

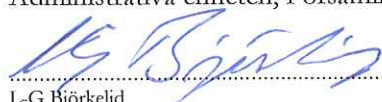
Organ: **Kyrkofullmäktige**

Sammanträdesdatum: 2017-11-09

Datum för anslagets uppsättande: 2017-11-16

Datum för anslags nedtagande: 2017-12-08

Förvaringsplats för protokollet: Administrativa enheten, Församlingshuset, Sköldvägen 10, Sollentuna

Underskrift: 

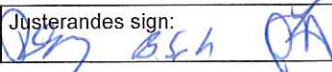
L-G Björkelid

KF § 27

Andakt

Kyrkofullmäktige inleddes med andakt under ledning av Lilian Lama varefter ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KF § 28

Kungörelseförfarande

Ordförande Roger Sjöberg tillkännagav att dagens sammanträde varit utlyst:

genom kungörelse på församlingens anslagstavla 2017-11-09,

genom att kungörelsen med handlingar utsänts till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare 2017-10-24,

genom annons i lokaltidningen; Mitt i Sollentuna 2017-11-09.

Kyrkofullmäktige beslöt

att godkänna kungörelseförfarandet för dagens sammanträde.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KF § 29

Dnr: SF-2017/

Inledning, justering och ändring av dagordningen

Ordföranden tillkännagav att justering av dagens protokoll äger rum torsdag den 16 november 2017 från klockan 13.00 i Församlingshuset.

Kyrkofullmäktige beslöt

att utse Pär Åkerström (POSK) och Birgitta Schwinn (BA) att justera dagens protokoll

Justerandes sign:

Pen *BSH* *pn*

Utdragsbestyrkande:

KF § 30

Dnr: SF-2017/

Meddelanden

- a. Begravningsverksamheten: Ökad insyn och delaktighet för kommuninvånare
- b. Inbjudan till kyrkofullmäktiges avslutning fredagen den 24 november
- c. Information om församlingens säkerhetsarbete från konsult Elin Richarz, Practise

I ärendet förelåg följande handling:

- a. KR protokoll 2017-10-17 § 98

Ordföranden föredrog meddelandena.

En motion hade inlämnats till kyrkofullmäktige från nomineringsgruppen POSK om ändrat huvudmannaskap för begravningsverksamheten från Sollentuna församling till Sollentuna kommun. Kyrkofullmäktige beslöt 2017-05-16 § 26 att avslå rubricerad motion samt att uppdra till kyrkorådet att arbeta för ökad insyn och delaktighet i beslut rörande begravningsverksamheten för de kommuninvånare som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Kyrkorådet beslöt 2017-10-17 § 98 att uppdra till kyrkoherden att utreda frågan och föreslå åtgärder som skall omfatta såväl medlemmar som icke medlemmar i Svenska kyrkan.

Kyrkofullmäktiges avslutning äger rum 2017-11-24, inleds med mätta kl 18.00 i Sollentuna kyrka och fortsätter kl 19.00 med middag i S:t Larsgården. Anmälan senast 2017-11-13 till kanslisekreteraren.

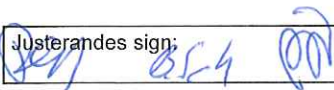
Konsult Elin Richarz från säkerhetsföretaget Practise redogjorde för det säkerhetsarbete som församlingen genomfört och genomför.

All personal har genomgått 3,5 timmars säkerhetsutbildning. Krisplan utarbetad. Krisövningar har genomförts. Särskild säkerhetsplanering för lägerverksamhet utarbetad. Allt detta sammantaget har gett ökad medvetenhet om risker. Senast har insatser diskuterats med anledning av att det i Malmö varit vissa begravningsgäster och besökare till kyrkogårdar som varit beväpnade.

Kyrkofullmäktige beslöt

att lägga meddelandet till handlingarna

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KF § 31

Dnr: SF-2017/

Kyrkovalet, information

I ärendet förelåg följande handlingar:

- a. KR protokoll 2017-10-17 § 90
- b. Utsedda ledamöter och ersättare i Sollentuna församlings kyrkofullmäktige för mandatperioden 2018-2021

Ordförande i valnämnden Birgitta Schwinn föredrog ärendet.

Valdeltagandet ökade från 14 % till 25 %, vilket var en överraskande stor ökning. Detta medförde köbildning vid de större valdistriktens vallokaler.

Birgitta Schwinn rekommenderade den nya valnämnden att utöka antalet valförrättare från fyra till fem per valdistrikt samt att inte stänga för lunch. Detta skulle kunna medverka till mindre köer om valdeltagandet blir ungefär som årets val. Schwinn framförde ett tack till alla som arbetat med kyrkovalet 2017.

Benkt Kullgard meddelade att förhandlingarna mellan nomineringsgrupperna nu var avslutad. Kullgard framförde ett tack till Kristofer Runow för konstruktiva förhandlingar.

Kristofer Runow framförde likaledes ett tack till Benkt Kullgard och riktade också ett tack till valnämnden och alla övriga som arbetat med valet, för ett väl genomfört kyrkoval 2017.

Kyrkofullmäktige beslöt

att anteckna informationen till protokollet

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KF § 32

Dnr: SF-2017/

Budgetramar 2018

I ärendet förelåg följande handlingar:

- a. Budgetskrivelse 2017-10-06 från ekonomichefen och kyrkoherden och KR protokoll 2017-10-17 § 99
- b. KRa protokoll 2017-09-10
- c. KR protokoll 2017-04-25 § 53
- d. KR protokoll 2017-03-07 § 27
- e. Riktlinjer inför arbetet med budget verksamhetsåret 2018
- f. Skrivelse 2017-09-26 angående mål och nyckeltal från kyrkoherden
- g. Kyrkoavgiftsprognos med makroekonomisk utblick augusti 2017
- h. Grundbudget inklusive äskanden
- i. Personalstat 2018
- j. Resultatbudget Sollentuna församling
- k. Resultatbudget begravningsverksamheten
- l. Äskanden 2018
- m. Investeringar 2018
- n. Flerårsplanunderhåll / investeringar
- o. Simulering kyrkoavgift 2018-2021
- p. Historik åren 2012-2017

Kyrkorådets arbets- och fastighetsutskott (KRa) hade inbjudit ledningsgruppen och ordförandena i distriktsråd och kyrkogårdsutskott till beredning av budgetramar 2018, 2017-09-10. Kyrkorådet (KR) hade 2017-10-17 § 99 beslutat föreslå kyrkofullmäktige budgetramar för 2018.

I enlighet med kyrkorådets riktlinjer inför budget 2018 skall, i likhet med 2017, fokusområdena vara dop, konfirmation, miljö, hållbarhet och tillgänglighet.

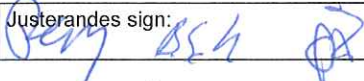
Kyrkoherden anförde att distriktschefer och ordförandena i distriktsråden hade, inför budget 2018, möts för att samverka i frågan. Vidare anförde kyrkoherden att i budgetförslaget ingår en diakonal satsning på Edsbergs distrikt. Behovet framkom i den genomförda diakonala revisionen.

Ekonomi- och fastighetschefen föredrog förutsättningarna för budgetramar 2018.

I budgetramar 2018 är en medlemsminskning prognosticerad med 1,5%, dock ökar kyrkoavgiftsunderlaget med 2,2%, vilket bl a beror på ökad inflyttning till kommunen. Kyrkointäkterna är beräknade till 91 mkr varav 20 mkr går till ekonomisk utjämning.

Lönekostnaderna för 2018 är beräknad till 58 mkr och är uppräknade med 2,5% jämfört med föregående år. Församlingen kommer att ansluta sig till Svenska kyrkans gemensamma it plattform, vilket beräknas öka it kostnaderna med 317 tkr. En diakonal satsning görs i Edsbergs distrikt till en kostnad om 600 tkr. I likhet med 2017 anslås 1 mkr till församlingsutveckling. Budget för konfirmander har ökat med 90 tkr jämfört med budgetdagen 2017-09-10 p g a ökade anmälningar till konfirmation.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KF § 32 forts

Investeringsbudgeten uppgår till 35,3 mkr fördelas enligt följande: Renovering av Sollentuna kyrka 23 mkr (kostnaderna fördelas över 2018-2019). Ny piporgel till Sollentuna kyrka 6,5 mkr (kostnaderna belastar 2019 till största delen). Fönsterbyte i Edsbergskyrkan 120 tkr. Utrymningslarm församlingshuset 100 tkr. Möbler S:t Eriks kyrka 400 tkr. Sollentuna kyrkogård 3,1 mkr. Silverdals griftegård 1,7 mkr. Silverdals krematorium, utredning 140 tkr, två traktorer och två gravgrävare utbytes, bil för kist- och persontransport inköpes, ny utomhusbelysning vid Sollentuna kyrkogård.

Planerat fastighetsunderhåll 2018 bl a renovering av kök i Kummelby kyrka, renovering av gavlarna S:t Larsgården, nya sittbrädor i amfibi-teatern S:t Larsgården, förbättring av larm i S:t Eriks kyrka och Kummelby kyrka, invändig målning av källare S:t Eriks kyrka.

I personalbudgeten noterades följande: Distriktsassistenttjänster i Sollentuna kyrkas- och Edsbergs distrikt utökas från 50 till 60%. Av kyrkvaktmästartjänster om totalt 300% vid Sollentuna kyrkas distrikt belastas 15% av dessa begravningsverksamheten. Tjänst som redaktör/kommunikatör vid kommunikationsenheten ej lönesatt, då tjänster planeras inköpas motsvarande ifrågavarande löneandel. Ny tjänst som kyrkogårdsarbetare 50% på vardera kyrkogårdarna, totalt 100% föreslås inrättas. I denna tjänst ingår ledning av personal för rutinemässiga arbetsuppgifter samt handledning av praktikanter, arbetsträning samt av personer med särskilda behov.

Mål och nyckeltal 2018 – 2020 föreslås bl a att mer än varannan sollentunabo är medlem i Svenska kyrkan 2020, församlingen medverkar aktivt i ekumenik och interreligiöst arbete, sex av tio i konfirmandåldersgruppen (kyrkotillhöriga) konfirmeras 2018-2019, åtta av tio tvååringar där minst en vårdnadshavare är medlem i Svenska kyrkan döps 2018, tio av tio av anställda och förtroendevalda är aktiva på intranätet, nio av tio församlingsbor har kunskap om församlingens arbete och verksamhet.

Björn Karlsson (BA), kyrkorådets ordförande, anförde att samtliga chefer uttalat sig att man kan, utifrån tilldelade medel, utföra ett gott församlingsarbete. Karlsson yrkade att de återstående medel om 423 tkr, av medel om 1 mkr 2016-2017, för migrationsarbetet kvarstår 2018.

Björn Karlsson uppmanade nästa kyrkoråd att ändra budgetprocessen till en snöbollsbudgetering från 2019. Koppling mellan mål och budget har varit svårt, framtagna nyckeltal kommer att förenkla. Budgeten för 2018 är en stark budget och kommunen är en tillväxtkommun, vilket även gör församlingens ekonomi stabil i framtiden. Karlsson yrkade bifall till kyrkorådets förslag i frågan samt till att 423 tkr överförs till budget 2018 för migrationsarbete.

Kristofer Runow (POSK) yrkade bifall till kyrkorådets förslag i frågan samt till att 423 tkr överförs till budget 2018 för migrationsarbete. Vidare framförde Runow ett tack till kyrkorådets ordförande och kyrkoherden med personal för ett gott budgetarbete. Runow tackade även avgående kyrkofullmäktige för ett gott samarbete och såg fram mot den nya mandatperioden.

Mette Hildingsson (S) yrkade bifall till kyrkorådets förslag i frågan samt till att 423 tkr överförs till budget 2018 för migrationsarbete. Hildingsson, som i nya kyrkofullmäktige blir ersättare, tackade avgående kyrkofullmäktige för gott samarbete.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KF § 32 forts

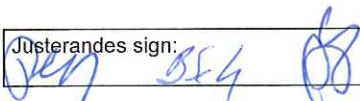
Bo Johansson (FiSK) yrkade bifall till kyrkorådets förslag i frågan samt till att 423 tkr överförs till budget 2018 för migrationsarbete. Johansson anförde vidare att den diakonala satsningen i Edsbergs distrikt var ett mycket gott initiativ.

Ulf Brangenfelt (C) yrkade bifall till kyrkorådets förslag i frågan samt till att 423 tkr överförs till budget 2018 för migrationsarbete. Då det var Brangenfelts sista kyrkofullmäktigesammanträde framförde han ett tack till såväl kyrkoråd som kyrkofullmäktige för ett gott samarbete.

Kyrkofullmäktige beslöt

- att fastställa budgetramar för verksamhetsåret 2018 enligt bilaga 1,
 - att fastställa begravningsverksamhetens kostnadsbudget 2018,
 - att fastställa kyrkoavgiften till 77 öre/skattekrona samt notera avgift till Stockholms stift om 2,5 öre/skattekrona,
 - att fastställa församlingens målsatta kapital till 110 mkr,
 - att fastställa ekonomisk plan och finansiering för 2019-2020 enligt bilaga 2,
 - att tidigare beslutade äskningar men ej slutförda under 2017 flyttas till 2018 samt
 - att de återstående medel om 423 tkr, av medel om 1 mkr 2016-2017, för migrationsarbete kvarstår 2018.
-

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KF § 33

Dnr: SF-2017/

Turebergskyrkan: Mixerbord, investering

I ärendet förelåg följande handling

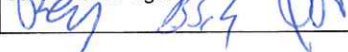
- a. KR protokoll 2017-09-10 § 82

Mixerbord till en kostnad om 58 tkr till Turebergskyrkan hade äskats av Turebergs distrikt. Då behovet är akut, hade kyrkorådet 2017-09-10 § 82 föreslagit bifall.

Kyrkofullmäktige beslöt

att investering om 58 tkr för mixerbord till Turebergskyrkan godkänns

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KF § 34

Dnr: SF-2017/

S:t Eriks kyrka: Askgravplats/ceremoniplats, information

Björn Karlsson, ordförande i kyrkorådet, föredrog ärendet:

2017-12-13 kl 10.00 kommer S:t Eriks kyrkas askgravplats / ceremoniplats att invigas. Samtliga politiska gruppledare i Sollentuna kommunfullmäktige är inbjudna samt representanter från andra samfund i Sollentuna. Invigningen är öppen för allmänheten.

Projektet har drabbats av kostnadsökningar p g a misstag från den anlitate konsultfirman. I början beräknades kostnaderna till 5-6 mkr, slutnotan visar dock drygt 13 mkr. Kyrkofullmäktige och kyrkorådet har under projektets gång hållits informerad om kostnadsökningarna. Kostnaderna belastar begravningsverksamheten.

Kyrkofullmäktige beslöt

att notera informationen till protokollet att kostnaderna för S:t Eriks kyrkas askgravplats / ceremoniplats blir drygt 13 mkr totalt

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KF § 35

Dnr: SF-2017/5

Kyrkoherden informerar

Under allhelgonahelgen besökte ett stort antal personer Sollentunas kyrkogårdar, och nästa allhelgona finns det ytterligare en begravningsplats i Sollentuna. S:t Eriks kyrkas askgravplats som invigs 2017-12-13 kl 10.00 och kl 16.30 är det Luciakonsert i S:t Eriks kyrka.

Information / utbildning om begravnings seder har genomförts för delar av personalen.

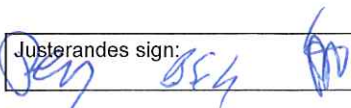
Pågående rekryteringar: Distriktschef Sollentuna kyrkas distrikt 7 sökande, HR chef 24 sökande, komminister 1 sökande, kyrkoskrivare / administratör 51 sökande, häktespräst ännu ingen sökande.

Kyrkoherden framförde ett tack till kyrkofullmäktige för församlingsinstruktionen (FIN) som utarbetades efter förra kyrkovalet. Ej längre krav att FIN ska revideras vid varje ny mandatperiod, men en översyn bör göras. En särskild instruktion utformades för begravningsverksamheten, vilket gjorde Sollentuna församling till föregångare.

Kyrkofullmäktige beslöt

att anteckna informationen till protokollet

Justeraandes sign:



Utdragsbestyrkande:

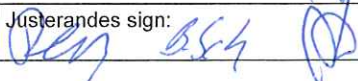
KF § 36

Ordförande framförde ett stort tack till avgående kyrkofullmäktige för ett gott arbete under mandatperioden. Endast ett fåtal voteringar hade begärts under perioden, vilket visar styrka för fullmäktigearbetet.

Presidiet har strävat efter att öka kunskaperna om församlingens verksamheter i samband med kyrkofullmäktigesammanträdena. Varje distrikt har beretts möjlighet att presentera sig.

Ordförande avslutade med att det varit en ära för honom och övriga i presidiet att leda kyrkofullmäktigearbetet under 2014—2017.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

GRUNDBUDGET INKL ÅSKANDEN 2018

Verksamheternas intäkter och kostnader

Belopp i tkr

Personalkostnaderna är uppräknade med en löneökning på 5% för två år 2017 och 2018

Bil. 1

Enhet	Löner		Övriga		Verksamh kostn	Avskrivn	Intern kost/int	Intäkter	Grund- budget	Åskanden 2018	Total budget 2018
	fast anställd personal	fast personal	Övriga kostnader	Verksamh kostn							
Kyrkoharden	-6 188	-1 650	-6 173					1 727	-12 284	-1 210	-13 494
Sollentuna ka distrikt	-7 209	-130	-895				-20	170	-8 084		-8 084
Turebergs distrikt	-9 184	-131	-1 845				-20	985	-10 195		-10 195
Kummelby distrikt	-7 559	-107	-1 123				-20	262	-8 547	-10	-8 557
Edsbergs distrikt	-6 891	-23	-764				-15	83	-7 610	-600	-8 210
Fastighetsförvaltning	-2 238	-12	-4 629		-4 710		-220	1 780	-10 029	-1 153	-11 182
Administration	-3 270	-1 148	-2 576				60	160	-6 774	-517	-7 291
Kommunikation	-2 168	-16	-2 043				45	4	-4 178	-150	-4 328
Ekonomi	-1 854	-50	-888				3 170		378		378
Delsumma församling	-46 561	-3 267	-20 936		-4 710		2 980	5 171	-67 323	-3 640	-70 963
Finansiering								71 373	71 373	-500	70 873
Sollentuna församling	-46 561	-3 267	-20 936		-4 710		2 980	76 544	4 050	-4 140	-90
Begravningsverksamhet	-11 360	-1 241	-5 656		-3 613		-2 980	5 000	-19 850	-2 449	-22 299
Finansiering									22 299		22 299
Totalt hela församlingen	-57 921	-4 508	-26 592		-8 323		0	81 544	-15 800	-6 589	-90

Arvodet ligger i posten övr personalkostnader och uppgår till

- 337 distriktsråd
- 338 kra, kr och kf
- 50 revision
- 184 kgu

Summa 909

Svenska kyrkan

SOLLENTUNA

Resultatbudget

Belopp tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	86 400	88 497	91 330	92 074	93 971
Begravningsavgift	19 863	21 779	22 299	22 812	23 937
Ekonomisk utjämnning	-18 555	-19 296	-19 957	-20 439	-21 016
Övriga verksamhetsintäkter	12 349	10 305	10 171	11 500	12 000
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	100 057	101 285	103 843	105 947	108 292
Verksamhetens kostnader					
Köpta varor och tjänster	-30 960	-36 730	-37 189	-37 933	-38 691
Personalkostnader (endast lönekostn)	-58 249	-57 685	-57 921	-59 369	-60 853
Av- och nedskrivningar anl tillgångar	-6 736	-7 770	-8 323	-9 323	-9 823
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	-95 945	-102 185	-103 433	-106 625	-109 367
VERKSAMHETENS RESULTAT	4 112	-900	410	-678	-1 075
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR					
Avsättningar och värdesäkring eget kapital		-500	-500		
Interna räntelätkter		700			
Räntekostnader och likn resultatposter	265	0			
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER	265	200	-500	0	0
ÅRETS RESULTAT	4 377	-700	-90	-678	-1 075

BALANSBUDGET (tkr)

	Bokslut	Budget	Budget
	2016	2017	2018
Anläggningstillgångar	123 405	137 935	153 745
Omsättningstillgångar	52 467	45 000	32 763
SUMMA TILLGÅNGAR	175 872	182 935	186 508
Eget kapital	-157 226	-160 600	-161 722
Avsättning, pensioner	-392	-366	-366
Långfristiga skulder	-644	-750	-750
Skuld till kreditinstitut	0	-8 000	-10 000
Skuld till begravningsverksamheten	-3 272	-670	-670
Kortfristiga skulder	-14 338	-12 549	-13 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-175 872	-182 935	-186 508
MÅLSATT KAPITAL	110 000	110 000	110 000

[Handwritten signatures]