

Plats och tid	Ängskyrkan, tisdagen den 14 november 19.30-21.00	
Beslutande	Inga-Britt Rova (s) Carola Norén (s) Barbro Hillblom (s) ers CG Isacson Eva Ånstrand (s) Jean-Pierre Zune (s) Gudrun Carlsson (s) Elias Tony (s) Sigvard Läth (s) ers Siv Persson Trogen Lars-Göran Liljedahl (s) Ann-Mari Lindmark (s) Taina Virta (s) Kerstin Roos (s) Joel Hofgren (ba) Anna-Marie Carlsson (ba) Lars Hofgran (ba) Antra Johansons Rantins (ba) Anita Löfveberg (ba)	Andrei Ignat (ba) Gunilla Wolfbrandt (Fisk) ers Anders Axman Suzanne Elfsö (Fisk) Sven-Anders Bengtsson (kr) Ewonne Ekmyr Göransson (kr) Sohrab Khan (kr) Gun Mörling (kr) Johan Ax (Po) Elin Nilsson (Po) Elisabet Philip (Po) Rita Ilomäki (Tfp) ers C-E Spelmans Camilla Jägemalm (Tfp) Anders Thorén (Tfp)
Ersättare	Bo Carlsson (ba), Berit Skyllerberg (ba), Carl Widercrantz, (Tpf)	Yngve Jönsson (ba), Sven Göransson (kr),
Övriga deltagare	Eva Ellnemyr, distr.ledare Tullinge Beatrice Lönnqvist kh Rita Be Aben, adm. chef, Ann-Christine Blixth, sekreterare	

Utses att justera Inga-Britt Rova (s), Anna-Marie Carlsson (Ba)  
Justeringens plats och tid: Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, tisdagen den 21/11 2017.

Underskrifter Sekreterare .....  
Paragrafer: 12-19

Ordförande .....  
Ann-Christine Blixth

Justerande .....  
Sven-Anders Bengtsson (Kr)

.....  
Inga-Britt Rova (s)

.....  
Anna-Marie Carlsson (Ba)

## ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Botkyrka församling  
Sammanträdesdatum 2017-11-14  
Datum för anslagsuppsättande 2017-11-21 Datum för anslagsnedtagande 2017-12-22  
Förvaringsplats för protokollet: Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba  
Underskrift

Beatrice Lönnqvist

Justerandes sign

ibr

A-M B

Utdragsbestyrkande

---

Fastställande av Kfm § 12  
föredragningslista

Föreligger förslag till föredragningslista för kyrkofullmäktiges  
sammanträde.

\_\_\_\_\_

**Kyrkofullmäktige beslutar**

att godkänna föredragningslistan.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

*itr* *A-MB* *SH*

Utdragsbestyrkande

Val av protokolls-  
justerare Kfm § 13

Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum på församlings-  
expeditionen, Grödingevägen 4, Tumba, tisdagen den 21 november  
2017.

**Kyrkofullmäktige beslutar**

att utse Inga-Britt Rova (s) och Anna-Marie Carlsson (Ba) att  
jämte ordföranden justera protokollet på ovan nämna plats  
och dag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kungörelse av  
sammanträde

Kfm § 14

Meddelas att kyrkofullmäktiges sammanträde kungjorts

dels genom information på församlingens webbtjänst (hemsida)  
2017-11-02

dels genom anslag på församlingens anslagstavla  
2017-11-02

dels genom kallelse till ledamöter och underrättelse till ersättare per  
post 2017-11-02

\_\_\_\_\_

**Kyrkofullmäktige beslutar**

att sammanträdet skall anses vara i laga ordning kungjort.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

*lv*

*A-MB*

*[Signature]*

Utdragsbestyrkande

Information Kfm § 15

Följande information föreligger för kyrkofullmäktiges kännedom.

- a) Föredrag: Bön, sorg och hjärnforskning. Eva Ellnemyr, distriktsledare i Tullinge berättar om sin sabbatstermin
- b) Rapport verksamhet
- c) Rapport Kyrkvärden AB
- d) Rapport om lokal- och fastighetsfrågor samt viss begravningsverksamhet
- e) Information om Tullinge kyrkas vänner

—

**Kyrkofullmäktige beslutar**

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

—

Beslutsärenden  
Förslag till drifts-  
och investerings-  
budget 2018  
avseende  
begravnings-  
verksamheten

Kfm § 16  
Kr § 44  
Kgu § 19

Föreligger förslag till drift- och investeringsbudget för år 2018 samt driftbudget avseende serviceverksamheten (gravskötsel).

Fr.o.m. budget år 2017 gäller den nya gemensamma begravningsavgiften för hela landet utom Stockholm och Tranås. Det innebär att fr.o.m. budget år 2017 lämnar varje ekonomisk enhet äskande till budget till kammarkollegiet. Församlingen föreslår inte längre en avgiftssats för begravningsverksamheten. Årets budgetäskande uppgår till 21,2 (18,5) mkr. Utvidgningen av Botkyrka kyrkogård ligger på kommande arbete som projekteras. Det innebär att den inte belastar driftsbudgeten. Se investeringsbudgeten 2018.

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 4,04 mkr. Se bilaga investeringsbudget 2018

För serviceverksamheten äskas medel motsvarande totalt 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

- att tillstyrka föreliggande förslag till driftbudget för 2018 års begravningsverksamhet,
- att tillstyrka föreliggande förslag till driftbudget för 2018 års serviceverksamhet,
- att tillstyrka föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2018, samt
- att överlämna budgetförslaget till kyrkorådet för vidare beredning.

Kyrkogårdsutskottet beslutar enligt beredningens förslag Forts § 16

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

*Forts § 16*

Kyrkorådets arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

- att fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftbudget för 2018 års begravningsverksamhet,
- att fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftbudget för 2018 års serviceverksamhet, samt
- att fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till investeringsbudget för år 2018.

\_\_\_\_\_  
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

\_\_\_\_\_  
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- att fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftsbudget för 2018 års begravningsverksamhet,
- att fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftbudget för 2018 års serviceverksamhet, samt
- att fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till investeringsbudget för år 2018.

\_\_\_\_\_  
Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Förslag till drifts- och investeringsbudget 2018 avseende Botkyrka församling

Kfm § 17  
Kr § 45

Föreligger förslag till drift- och investeringsbudget för år 2018

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 68 928 kkr för församlingsverksamheten och 22 498 kkr för begravningsverksamheten.

Förslaget till personalstat inkl. pensioner och försäkringar för år 2018 omsluter 45 909 kkr. Förslaget innebär att personalstaten inte längre 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 2018 omsluter totalt 6 585 kkr, varav 4 040 kkr rör begravningsverksamheten.

Kontrollberäkning enligt formeln (Eget kapital/materiella anläggningstillgångar + kyrkoavgiften exklusive begravningsavgift +/- ekonomisk utjämning) avseende budget 2018 uppgår Egna kapitalet till 81,6 % (88,4 %) av fastställt Målkapital på 100 mkr.

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

\_\_\_\_\_

Forts § 17



*Forts § 17*

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

- att fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget,
- att fastställa föreliggande förslag till driftbudget,
- att fastställa föreliggande förslag till personalbudget,
- att fastställa kyrkoavgiften till 91 öre per skattekrone för 2018,
- att delegera till kyrkoherden att inom ramen för personalbudgeten löpande anpassa bemanning och tjänsteinnehåll,
- att långtidsprognosen för åren 2018–2020 skall utgöra ett riktmärke för periodens verksamhet och investeringar.

---

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

---

**Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta**

- att fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget,
- att fastställa föreliggande förslag till driftbudget,
- att fastställa föreliggande förslag till personalbudget,
- att fastställa kyrkoavgiften till 91 öre per skattekrone för 2018,
- att delegera till kyrkoherden att inom ramen för personalbudgeten löpande anpassa bemanning och tjänsteinnehåll,
- att långtidsprognosen för åren 2018–2020 skall utgöra ett riktmärke för periodens verksamhet och investeringar.

---

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

---

Riktlinjer för Kfm § 18  
representation och Kr § 47  
gåvor

Föreligger förslag till Riktlinjer för representation och gåvor.

Detta dokument föreslås ersätta tidigare reglemente för avtackning och uppvaktning i Botkyrka kyrkliga samfällighet, senast reviderat 2005.

Riktlinjerna ansluter sig i stort till Kyrkokansliets motsvarande dokument och följer Skattelagstiftningens lagar och förordningar.

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

att efter gjorda redaktionella ändringar godkänna föreliggande förslag till Riktlinjer för representation och gåvor

\_\_\_\_\_

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

\_\_\_\_\_

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att godkänna föreliggande förslag till Riktlinjer för representation och gåvor

Jean Pierre Zune yrkar bifall till förslaget

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

\_\_\_\_\_

Höjd avgift för  
montering av  
gravsten

Kfm § 19  
Kr § 38  
Kgu § 13

Kyrkogårdsförvaltningen monterar samtliga gravstenar inom gravkvarter O på Lilla Dalens begravningsplats.

Kostnaden för monteringen är i dag 500 kr vilket kyrkogårdsförvaltningen fakturerar gravrättsinnehavaren.

Detta täcker dock inte kostnaden för: administration, mottagande av gravsten vid leverans, förvaring av gravsten vintertid, framkörning till gravkvarteret med traktor, borttagning av grässvålen med handkraft/trädgårdsspade (eftersom en grässvål täcker den befintliga betongbalken), framborring av de förborrade hålen i betongbalken, fastsättande av dubb samt montering av gravvården.

Ovanstående beräkning innebär en kostnad på 1 000 kr.

Beredningen föreslår att en höjning skall göras med 500 kr.

Beredningen föreslår kyrkogårdsutskottet besluta

Att höja avgiften för montering av gravstenar inom gravkvarter O på Lilla Dalens begravningsplats till 1 000 kr.

Kyrkogårdsutskottet beslutar enligt beredningens förslag.

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta

Att tillstyrka kyrkogårdsutskottets förslag om höjning till 1 000 kr för montering av gravstenar inom gravkvarter O på Lilla Dalens begravningsplats, samt

Att den föreslagna höjningen gäller från årsskiftet 2018-01-01, samt

att föreslå kyrkofullmäktige att godkänna avgiftshöjningen enligt kyrkorådets beslut.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Forts § 19

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

*Forts § 19*

**Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta**

- att tillstyrka kyrkogårdsutskottets förslag om höjning till 1 000 kr för montering av gravstenar inom gravkvarter O på Lilla Dalens begravningsplats, samt
- att den föreslagna höjningen gäller från årsskiftet 2018-01-01

\_\_\_\_\_  
Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.  
\_\_\_\_\_