

Verksamhetsplan för Huddinge pastorat 2023



Innehåll

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	1
Inledning.....	2
Huddinge pastorat övergripande	3
Flemingsbergs församling	5
Huddinge församling	8
Sankt Mikael's församling	10
Trångsund Skogås församling	12
Kyrkoförvaltning.....	14
Fastighetsförvaltning.....	16
Begravningsverksamhet	18

Inledning

Närhet och samverkan* fortsätter att vara viktiga ledord i vårt arbete i Huddinge pastorat.

Närheten till den lokala kyrkan, verksamheten och människorna präglar behov, möjligheter, vilja, prioriteringar och uttryck. Vi är olika, gör olika. Och det är en rikedom.

Samtidigt står denna Närhet också i relation till Samverkan. Som pastorat ser vi även möjligheten och styrkan i att mötas, att se oss som en organisation där vi tillsammans kan planera och anpassa våra gemensamma resurser, såsom ekonomi, personal, verksamhet och fastighet, för att möta de utmaningar vi ställs inför.

Hösten 2022 präglas samtalen av kriget i Ukraina och de ekonomiska konsekvenser det för med sig även för vårt land, företag, organisationer och privatpersoner. Vår vision hjälper oss att hålla riktning även om vår väg blir annorlunda.

Svenska kyrkan i Huddinge är modig och närvarande, en öppen gemenskap där vi är delaktiga och fördjupas i tro och liv

Vårt arbete utgår ytterst från Syftesparagrafen i Kyrkoordningen:

Människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas

Församlingsinstruktionens utvecklingsmål och Kyrkorådets inriktning 2023 utgör är en utgångspunkt för arbetet i hela organisationen.

Beslutad Verksamhetsplan och Budget ger oss styrfart för arbetet under det kommande året.

Helena Hedlund

Tf kyrkoherde

**närhet och samverkan var namnet på den organisationsutredning som bl a underströk behovet att större enheter för framtiden, bl a pga minskad ekonomi.*

Huddinge pastorat övergripande

Mission

Verksamhetsmål

Öka kunskapen om ACT svenska kyrkan

Synliggöra tillhörighet i Svenska kyrkan

Skapa nätverk och samverkan i interreligiösa relationer, för ett gott samhälle

Verksamhet

En lokal ACT grupp i varje församling

En handlingsplan för att synliggöra Svenska kyrkan implementeras

Upprätthålla och skapa relation till grupper av annan religion som vi känner till

Gudstjänst

Verksamhetsmål

Ha levande gudstjänster lokalt med stor delaktighet för både barn och vuxna

Gudstjänster och kyrkorum ska anpassas med tanke på miljö och hållbarhet

Verksamhet

Pastoratsövergripande Ungdomsmässor 2 gånger /termin

Arbeta för solidariskt och hållbart altarbord

Diakoni

Verksamhetsmål

Synliggöra strävan att vara en inkluderande kyrka

Diakonin förankras i pastoratet utifrån Diakonipastoralen

Verksamhet

Teckenspråkig verksamhet byggs upp

En plan för Regnbågsnyckeln tas fram för att genomföras 2024

Arbetet med Diakonipastoralen slutförs

Verksamhetsmål

Uppmärksamma diakonala behovet hos barn och unga

Verksamhet

Varje församling har med prioriteringar för barn och unga i sina verksamhetsplaner.

Undervisning

Verksamhetsmål

Öka antal dop

Öka antal konfirmander

Försätta arbetet med att vara kyrka tillsammans/idealitet

Verksamhet

Säkerställa tillgängligheten för dop

Satsa på rekrytering i områden med låg tillhörighet

Stärka ideella i sitt uppdrag

Kommunikation/samverkan

Verksamhetsmål

Fler ska veta mer om Svenska kyrkan och pastoratets verksamhet

Verksamhet

Fokus på medlemsstärkande kommunikation. En handlingsplan tas fram av komteamet och verkställs.

Veckoannonser i Mitti förnyas

Öka den målgruppsanpassade kommunikationen

Övrig intern organisation:

Miljö och hållbarhetsarbetet

Miljörevision 30 november.

Därefter ska beslut tas om arbetssätt för fortsättningen på pastoratets arbete med mål att vara en klimatneutral kyrka 2030

Arbetsmiljö

Konkreta delmål och aktiviteter ska tas fram utifrån reviderad Arbetsmiljöpolicy (nov 2022) och resultaten från medarbetarundersökningen AKKA, som genomförs hösten 2022

Satsningar på friskvård och hälsa

Lokalförsörjningsplanen (se dokument)

Utreda behov av nya lokaliseringar

Prästgårdsmarken

Krematoriet

Samverkan resurser

Fortsatt samverkan kring personal, organisering och verksamhet med långsiktigt perspektiv att effektivisera och anpassa detta inför dyrare omkostnader och minskade resurser, med uppdraget i fokus och viljan att vara en hållbar organisation.

Flemingsbergs församling

Flemingsbergs församling arbetar utifrån två målbilder som ger riktning för det lokala arbetet: Flemingsbergs kyrka vill vara som ett Vär(l)ds hus med rum för många. Och vi vill tillsammans med alla av god vilja och kraft verka för fred - i relation till Gud, medmänniskor och sig själv. Flemingsberg ska vara en god plats att bo på. Skulpturgruppen Fredens rike, med Jesajas text som utgångspunkt, är vår inspiration i arbetet.

Vi vill vara tydliga i vår värdegrund att varje människa är skapad av Gud, älskad av Gud och har ett värde som inte får ifrågasättas. Vi knyter vår Mångfaldsvision till värdegrunden och förstärker den därmed. Vi skriver: Vi vill vara en fristad, där varje människa kan känna sig trygg, respekterad och fri oavsett ålder, kulturell bakgrund, etnicitet, tro, könsidentitet, sexuell läggning eller funktionsvariation.

Som evangelisk-luthersk kyrka i Flemingsberg ser vi som vår uppgift att bereda väg för människors möte med Gud och varandra genom att lyssna lyhört på Gud och människor och arbeta kärleksfullt för det goda och tala tydligt om Jesus Kristus. Vi tar Bibeln på allvar och söker förstå och tolka den i ljuset av mänsklig erfarenhet och olikhet samt utifrån vad vår tid vet och erfar.

När vi blickar ut på vår omvärld och lyssnar in olika röster så lägger vi märke till den hårda attityd och språk som finns bland barn och unga. Det finns en tydlig identitet i dessa uttryck. Den skapar många konfliktytor. Bland barn, och även vuxna, finns uttryck för att den "andre" är farlig. Vi vill i allt verka för ETT HÅLLBART LIV FÖR BARN OCH UNGA. Vi vill skapa trygga rum för både killar och tjejer, ung och gammal.

Det ekonomiska läget i landet och världen märks av i en än så länge dämpad oro. Vi vill möta den utsatthet som uppstår med råd och stöd men också konkreta verktyg för att klara en utmanade framtid.

Mission

Under året vill vi

Rikta oss utåt, återta och skapa nya kontakter och relationer, ha synlighet och närvaro utanför kyrkan.

Aktivitet

Följa utvecklingen i Flemingsbergsdalen och vad som händer i vår närmiljö, med tanke på kyrkans uppgift och närvaro.

Fortsätta med "kyrkbänken" (- ett uttryck för att kyrkan flyttar ut)

"Bygga broar" över alla de vägar och gränser som finns i vårt område och nå fler av de "världar" som finns – ex studenter, gästforskare, nya bostadsområden

Erbjuda och öka det ideella engagemanget som en väg in i till tro och gemenskap i församlingen.

Gudstjänst

Under året vill vi

Fortsätta utveckla vår mässa med delaktighet och variation.

Verka för ett solidariskt altarbord

Ökad idealitet.

Aktivitet

Ta tillvara gudstjänstdeltagarnas bidrag - barnen, sång, musik, språk mm

Vi vill hitta sätt att jobba med altarblommor där egen odling i pastoratet och/eller egna plockade blommor och arrangemang skapar glädje och engagemang för miljö, ekonomi och delaktighet.
Arbeta för en öppen interreligiös fredsbön för de människor som rör sig i huset/kyrkan.

Diakoni

Under året vill vi

Möta människor i den oro som uppstår pga det ekonomiska läget och ökade kostnader
Att mötesplatsen Malmstensrummet ska vara en öppen och trygg plats att komma till

Aktivitet

Erbjuda verksamhet och verktyg för ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Exempelvis Syateljé med remake, matlag, second hand, ekonomisk rådgivning, forum för samtal
Arbeta för Trygga rum, för allas rätt att delta som den man är och bli bemött med respekt.
Söka ökat samarbete med Hela Människan (second hand)
Fortsätta aktualisera hembesök

Undervisning

Under året vill vi

Stärka det teologiska och livsnära samtalet
Hitta former och metod för samtal och förkunnelse om miljö, klimat och hållbarhet bland barn, unga, konfirmander och vuxna.

Aktivitet

"Håll Sverige och Flemingsberg rent" -engagera många i skräpplockning i vår närmiljö
Verka för möten och utbildning i pastoratet för ideella
Verka för en god relation till skolor
Vi fortsätter lyfta och stärka vår Mångfaldsvision för inkludering genom utbildning och föreläsning.

Kommunikation/samverkan

Under året vill vi

Fortsätta med tydlig närvaro i nätverk och närområde.
Etablera relation och samverkan med nygamla grannar på promenadstråket "Gula gången" och runt torget, som nu rustats upp
Söka vägar att nå ungdomar och studenter för engagemang i t ex internationellt arbete, second hand eller som "kommunikationsexperter"

Aktivitet

Delta i Fokus Flemingsberg
Delta i samtal med HUGE och kommun om verksamhet i Café Mix
Skapa en "Lounge" – ett häng för unga.
Tillsammans med Källan* undersöka behov och möjlighet till "Goda grannar" – en mötesplats för relationsbygge och dialog för boende och verksamma i Flemingsberg.
Kommunikation vad kyrkan gör och vad man som medlem bidrar till genom Hushållsutskick 2 ggr/år
Undersöka möjligheten till en mobil kyrka/buss/andlig "Foodtruck".

Avslut:

Vi vill hålla blicken fäst vid Fredens rike, en "horisont av kärlek och försoning" och verka för fred, frid, och frihet i människors liv. Tron på Guds rike ger hopp, mod och kraft.

***KÄLLAN**

Källan är en mötesplats som syftar till att deltagare ska ges möjlighet att integreras och inkluderas i samhället genom att stärka sin egenmakt och hälsa. Verksamheten använder interreligiös och interkulturell dialog och metod - vilket bland annat innebär att se människors religiösa och existentiella tro som en stark resurs. Verksamheten bedrivs idag i samverkan mellan Svenska kyrkan i Flemingsberg, Stockholms Stadsmission och Stockholms katolska stift, med öppenhet att samverkan kan vidgas med andra idéburna organisationer.



Huddinge församling

Huddinge församlings verksamhet domineras av människors vilja att fira sina högtider i Huddinge kyrka. Dopen har ökat. Ungdomsgruppen växer, likaså körerna. 90% av vår verksamhet fortsätter som vi brukar med alla de delar som är självklara för oss. Det vi valt att prioritera för kommande år är

- Barn och unga
- Samverkan
- Psykisk hälsa
- Miljö
- Ideella

Mission

- *Jorden som vi lever av, världen som vi är en del av visar oss vägen till ansvarsfulla beslut och hjälp för människor i nöd .*
- *Engagemang i samhället för människor och miljö*

Verksamheter

- Klimatneutral kyrka
- Solidariskt altarbord
- Insamlingsprojekt till Act Svenska Kyrkan
- Regnbågsnyckeln för hela pastoratet påbörjas

Diakoni

- *Ideella*
- *Psykisk hälsa*
- *Samverkan*

Verksamheter

- Plan för att ta emot och utbilda ideella
- Värna psykisk hälsa bl.a. genom sorgegrupper för vuxna och barn, diakonal frukost, stilla dagar, fredagsmys, öppen förskola, promenader, körer och sinnesrogudstjänst.
- Samverkan med bl.a. Hela Människan, Stuvstakyrkan, Huddinge kommun.

Gudstjänst

- *Bön och ett aktivt lyssnande visar oss vägen.*
- *Gudstjänster med stor delaktighet för både barn och vuxna*

Verksamheter

- Barns och ungas plats i gudstjänstlivet värnas, bl.a. Barnens gudstjänst och Ungdomsmässan
- Körer och konsert i Huddinge kyrka

Undervisning

- Den andliga längtan får näring

- Bibelberättelserna är en naturlig del av livet och gemenskapen.
- Barn och unga prioriteras

Verksamheter

- Samarbete med skolorna
- Erbjuder tre konfirmandgrupper, bl.a. en "Huddinge-grupp"
- Körer
- Samtalgrupper och andra mötesplatser för delande och fördjupning
- Fördjupningsläger för ungdomar



Församlingsrådets prioriteringar för 2023

Sankt Mikael's församling

I Sankt Mikael har flera nya verksamheter startat sedan förra årets budget. Inför 2023 handlar det mycket om att utveckla och fördjupa befintlig verksamhet. Vi har också gjort valet att avsluta en verksamhet som pågått under många år nämligen vårt familjeläger över Kristihimmelfärdshelgen. Anledningen till det är att vi inte upplever att vi når målgruppen som har störst nytta av att få åka på läger. Vi ser också ett behov av att rikta insatserna mot de barn som inte har så mycket vuxennärvaro i sina liv. Därför vill nu erbjuda sommarutflykter för barn som annars riskerar att mest driva omkring i området under sommaren och bli föremål för rekrytering till kriminella nätverk. På det hela taget minskar budgeten för att genomföra sommarutflykter i stället för ett familjeläger.

Något vi äskar om en ökad budget för är livsmedel. Helt enkelt på grund av de generella prisökningarna. Vi ser även behovet av ett utökat anslag från fastighetsbudgeten från 50-80 tkr på grund av att det ska räcka till två kyrkor och arbetsplatser. Sedan vill vi satsa mer på kommunikationen och distribuera församlingsbladet "Mikaelsbladet" 2 gånger i stället för 1 gång per år. För att minska kostnaderna något trycks 3 blad i stället för 4 per år.

Här följer våra verksamhetsmål för 2023.

Gudstjänst

Verksamhetsmål - vad vill vi uppnå?

- Fira gudstjänster som berör och inbjuder till delaktighet för både barn och vuxna.
- Erbjud en mångfald av former för gudstjänstfirande så väl helgdag som vardag.

Verksamheter

- På ett tydligare sätt länka samman söndagsskolan i Vårby med den gudstjänst som firas.
- Öka delaktigheten och utveckla de gudstjänster som redan firas

Undervisning

Verksamhetsmål/Vad vill vi uppnå

- Sankt Mikael ska vara en församling där såväl anställda som ideella är *kyrka tillsammans*.
- Både Segeltorp och Vårby Gårds kyrka ska vara en plats för gemenskap och andlig fördjupning för alla åldrar.

Verksamheter

- Uppmuntra fler till ideellt engagemang.
- Fortsätta utveckla *Himmel & Pannkaka* i båda kyrkorna.
- Utveckla samverkan med familjecentralen i Vårby gård
- Upprätta samverka med scoutföreningen i Segeltorp
- Verksamhet för åk 6-7 i Segeltorp för att inte "tappa" dem innan konfirmationen.
- Satsa mer på att rekrytera konfirmander i Vårby genom närvaro på platser där ungdomar rör sig, tex utanför skolan.

Diakoni

Verksamhetsmål - vad vill vi uppnå?

- Öka möjligheten till gruppsamtal och mellanmänskliga relationer
- Förankra den nya Diakonipastoralen i församlingen

Verksamheter

- Samverka mer med *Hela Människan*
- Hitta former för förebyggande insatser där *Mikaelshjälpen* kan bistå församlingsbor som behöver stöd.
- Utveckla den nya verksamheten *Zega gubbar*
- Hitta former för närvaro och andaktsliv på det nya Susannahemmet i Utsälje som drivs av Ersta Diakoni.
- Hitta former för närvaro och andaktsliv på det nya äldreboendet i Masmö som drivs av Attendo.

Mission

Verksamhetsmål - vad vill vi uppnå

- Utveckla det internationella arbetet i församlingen
- Synliggöra tillhörighet i Svenska kyrkan
- Ha goda relationer med andra kristna samfund och religioner

Verksamheter

- Hitta stabilitet och arbetsformer för den nya internationella gruppen i församlingen.
- Riktade informationsinsatser som motiverar medlemskap i Svenska kyrkan.
- Minst en centrumevent/år i Masmö.
- Mer synlighet kring våra kyrkans utomhusmiljöer tex bönekorset
- Bygga vidare på ekumeniken och våra interreligiösa relationer.

Trångsund Skogås församling

Mariakyrkan ska vara som en folklig katedral mitt i Skogås centrum. Många olika grupper och hyresgäster träffas där i våra rymliga lokaler och vårt fantastiska kyrkorum. Alla besök är viktiga och ska vara en positiv upplevelse, allt från café-och gudstjänstbesökarna till den som deltar i någon verksamhet, eller bara vill ett tända ljus eller gå på toaletten. Tacksägelsekyrkan ligger vackert omgiven av Trångsunds begravningsplats och är en kyrka som väldigt många familjer har starka band till från dop och begravningar. Med glädje tar vi emot flera grupper från andra samfund som firar sin gudstjänst här. Dessa två kyrkor med sina olika karaktärer är en stor rikedom för församlingen.

Vi strävar efter att bygga goda relationer till vårt mångfacetterade närsamhälle. Vårt församlingsarbete vilar på en gedigen grund där vi är stolta och glada över vår verksamhet som har en diakonal prägel. Under de senaste åren har ett stort konfirmand-och ungdomsarbete vuxit fram. Samtidigt jobbar vi aktivt för att skapa sammanhang för fördjupning kring tro och liv för människor i vuxen ålder. Gudstjänstutveckling har varit och är ett prioriterat område med högmässans och familjemässans kontinuitet. Barnen har en självklar plats i såväl vardag som helg.

Kyrka tillsammans

Kyrka är vi tillsammans, ideella och anställda medarbetare, förtroendevalda och församlings-bor, ja alla som vistas i vår församling. Kyrkan ska vara en trygg miljö där vi alla får växa tillsammans. Vi är kyrka i både vardag och helg. Vi är kyrka med mångfald och gemenskap i fokus. Vi är kyrka i förändring och uthålliga i det ovissa i vår samtid. Vi är synliga som en god kraft i lokalsamhället.

Gudstjänst

<i>Verksamhetsmål</i>	<i>Verksamhet</i>
Att gudstjänsten i dess olika former bärs av goda relationer där vi blir trygga och sedda	Prioritera varje kyrklig handling som ett unikt möte
Gudstjänstens kärnvärden fortsätter vara levande	Synliggöra kärnvärdena med kommunikativ kreativitet i våra material och gestalta dessa i våra verksamheter och gudstjänster
Att den regelbundet gudstjänstfirande församlingen stärks i sin roll att inkludera och välkomna nya	Föra fördjupande samtal kring mångfald och inkludering i olika sammanhang

Undervisning

<i>Verksamhetsmål</i>	<i>Verksamheter</i>
Bjuda in till fördjupning och undervisning i såväl nya som befintliga verksamheter	Ha riktade samlingar med föräldrar till konfirmander och barn i verksamheter
Utveckla det pedagogiska förhållningsättet	Samtala i arbetslaget kring undervisningens innehåll
	Skapa samtal kring pedagogernas uppdrag

Diakoni

<i>Verksamhetsmål</i>	<i>Verksamheter</i>
Tydliggöra både inåt och utåt vilken typ av stöd församlingen kan erbjuda	Anställda och ideella styrks i ett diakonalt bemötande
Att det diakonala perspektivet i och kring gudstjänsten stärks med mångfald och tillgänglighet	Samtala kring om och vilka som känner sig exkluderade i gudstjänsten och hur vi kan motverka detta
Landa i ett nytt gemensamt arbetssätt i vuxenteamet	Förstärka den diakonala närvaron i Mariakyrkan

Mission och samverkan/kommunikation

<i>Verksamhetsmål</i>	<i>Verksamheter</i>
Att alla medarbetare, ideella och anställda, blir medvetna och engagerade i rekrytering och bibehållandet av medlemmar	Utöka utåtriktade arbetet med fler event och ideellas deltagande i dessa
Öka kännedomen om kyrkans verksamhet hos församlingsborna	Erbjuda handledning och regelbundna mötesplatser med fördjupning för ideella i församlingen
Bidra till ökad trygghet, glädje och stolthet över Skogås	I våra nätverk vara drivande för genom-förandet av någon form av Skogås-dag



Kyrkoförvaltning

Om kyrkoförvaltning

Kyrkoförvaltningens uppgift är främst att ge stöd så att den grundläggande uppgiften kan utföras på bästa sätt i pastoratets församlingar. Här samlas administrativa funktioner som rör bland annat kansli, HR, administration, ekonomin, lön, IT och kommunikation.

Vision

Kyrkoförvaltningen vill vara en stöd- och servicefunktion till pastoratets olika delar som tex. församlingsverksamhet, begravningsverksamhet samt råd och utskott.

Möjligheter och utmaningar

Förvaltningen arbetar aktivt med råd och stöd. Att upprätthålla enhetliga rutiner och dokumentation ser vi är en tillgång för hela pastoratet. Förvaltningen bevakar även att diverse lagkrav efterföljs som tex. rör ekonomi, förvaltning, löner och arbetsrätt. Under kommande år ser vi att ny teknik och nya verktyg kommer att ersätta nuvarande system. Här behöver kyrkoförvaltningen inhämta information och kunskap för att tillsammans med pastoratets ledning och övrig verksamhet hitta de bästa förutsättningarna för att församlingarna ska kunna bedriva sin verksamhet på bästa sätt. Förutom ordinarie verksamhet kommer dessa punkter, under verksamhetsår 2023, att genomföras och prioriteras:

Ekonomi, lön och administration

Verksamhetsmål: Stöd- och servicefunktion för församlingar och medarbetare i pastoratet för att vi gemensamt ska arbeta med den grundläggande uppgiften i församlingsverksamheten och begravningsverksamheten.

Åtgärder under 2023

- Nya attest- och kodbehörigheter för att nyttja funktionerna i Aveny ekonomi.
- Driftsättning av attest av leverantörsfakturor och ekonomisk analys.
- Från januari kommer inskanning av leverantörsfakturor ske från nationell nivå.
- Utbildning kommer att arrangeras för personal inför nya rutiner.
- Se över och utveckla arbetsrutiner inom lön.
- Se över och digitalisera lönefunktioner.

IT, telefoni och tryckeri

Verksamhetsmål: Säkerställa standard, tillförlitlighet och tillgänglighet på den befintliga IT-miljön. Leasing av nya kopieringsmaskiner för enhet och tryckeri.

Åtgärder under 2023

- Fullt utbyggt wifi-nätverk.
- Ökad kundstock/omsättning i pastoratets tryckeri.
- Införande av GIP.

Kommunikation

Verksamhetsmål: Stöd och service för intern och extern kommunikation inklusive begravningsverksamheten.

Åtgärder under 2023

- Ta fram tillfällig lösning för intern kommunikation då nuvarande intranät stängs ner.
- Genomgång, uppdatering och utveckling av pastoratets webbplats.
- Utveckla arbetet för en klimatneutral kyrka.
- Nytt grepp kring begravningsverksamhetens kommunikation.

Kansli och övrig administration

Verksamhetsmål: Vara en stöd- och servicefunktion för församlingar och enheter i pastoratet samt för förtroendemannaorganisationen.

Åtgärder under 2023

- Stödja förtroendevalda i genom bland annat utbildning, sekreterarskap och framtagning av handlingar och informationsmaterial.
- Utveckla pastoratets dokumenthantering genom att införliva ett e-arkiv.
- Se över rutiner och arbetssätt för administrationsenheten.
- Utveckla och samla församlingarnas administrativa behov.

Fastighetsförvaltning

Verksamhetsmål: Bidra till ett optimalt fastighetsbestånd genom omsorgsfull förvaltning av fastigheter, lokaler och ändamålsenliga verksamhetsmiljöer.

Åtgärder under 2023

- Bygga upp pastoratets förvaltningskultur kring lokaler och byggnader.
- Arbeta strategiskt kring underhåll, projekt och renoveringar.
- Digitalisera och utveckla underhåll och planer i verktyget DeDu.
- Utveckla rutiner och dokumenthantering inom fastighetsförvaltningen

Fastighetsförvaltning

Om fastighetsförvaltningen

Fastighetsförvaltningen i pastoratet drivs av ett fastighetsteam under kyrkoförvaltningen. I teamet finns en drifttekniker, fastighetsintendent och en teknisk förvaltare. I pastoratet finns även ett beredande och beslutande organ för kyrkorådet i fastighetsfrågor. Huddinge pastorat förvaltar totalt 37 byggnadsverk varav 17 används huvudsakligen i församlingsverksamheten och 12 huvudsakligen av begravningsverksamheten. Samtliga fastigheter ägs av Huddinge pastorat med undantag av Lissmastugan som är en byggnad på ofri grund. Flertalet av byggnader används både i församlings- och begravningsverksamheten.

Vision

I samband med att Huddinge pastorat under 2020 tog fram en lokalförsörjningsplan är visionen att pastoratet ska bidra till ett optimalt fastighetsbestånd genom omsorgsfull förvaltning av fastigheter, lokaler och ändamålsenliga verksamhetsmiljöer. Det ska ske till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan över tid.

Möjlighet och utmaningar

Inom pastoratet har det lyfts önskemål om att i någon form etablera verksamhetslokaler i nya områden i Huddinge. För att möjliggöra dessa nyetableringar kommer det på sikt behövas effektiviseringar i fastighetsbeståndet eller ökade intäkter för att fortsatt uppfylla målsättningen. Pastoratet har dock intäkter i sitt fastighetsbestånd vilka uppgår till ca 8 procent (2020) av de totala kostnaderna. Framförallt får pastoratet stora intäkter via en uthyrning av lokaler i Flemingsbergs kyrka till Huddinge kommun. I samband med framtagande av lokalförsörjningsplanen framkom det att flertalet av pastoratets byggnader och dess lokaler nyttjas väl men det finns också utrymme för ytterligare ökat nyttjande som tex. uthyrning. För att bedöma kostnader för underhållsinsatser kommande år behöver pastoratet fastställa den tekniska statusen och planerade åtgärder för samtliga byggnader med hjälp av vård- och underhållsplaner.

Vidare pågår diskussioner om att uppföra äldreboende på prästgårdsmarken. Med hjälp av Kyrkans Fastighetssamverkan i Stockholm AB har en rapport tagits fram som beskriver förutsättningar och tänkbar utformning sam en grov kalkyl. En investeringsanalys pekade på en investeringskostnad på 176 miljoner kronor och ett årligt driftnetto på 8 miljoner. Sammantaget visade rapporten att det finns förutsättningar att gå vidare med bostadsplanering. Nuvarande detaljplan anger kyrkligt ändamål, så en detaljplaneändring krävs. Första steget är då att begära ett planbesked från kommunen.

Inriktningsmål

Följande inriktningsmål gäller fram till 2030 enligt lokalförsörjningsplan

- Pastoratet ska kunna utföra den grundläggande uppgiften och övriga uppgifter i ändamålsenliga lokaler med en långsiktig hållbar resursanvändning.
- Pastoratet ska bedriva en god förvaltning av fastigheter.
- Pastoratet ska senast år 2030 ha uppnått klimatneutralitet.
- Produkter och material ska ha hög miljöprestanda, lång teknisk livslängd med låga drifts- och underhållskostnader.
- Senast år 2022 (2030) ska all använd energi vara förnybar.

- Pastoratet ska samverka med andra aktörer i samhället för att tillgodose församlingens behov av andra lokaler vid sidan om sina egna kyrkobyggnader. Vidare ska pastoratet ställa sina lokaler till förfogande för utlåning och uthyrning.
- Den totala årskostnaden för församlingsverksamhetens fastigheter (mark, byggnader och anläggningar) bör i genomsnitt motsvara högst 20 procent av pastoratets kyrkoavgift innan ekonomisk utjämning.
- Pastoratet ska tillse att kyrkobyggnaderna, och den historia de representerar, vårdas och underhålls så att de kulturhistoriska värdena inte minskar eller förvanskas.

Investeringsmål

Under 2023 kommer pastoratets större investeringar handla om projektering och renovering av Huddinge kyrkas tak och fönster, betongfundament på Vårby Gårds kyrka samt en större renovering för ekonomibygnaden Klockargården. Våra brandinstallationer behöver också bytas ut succesivt med start under 2023. En särskild investeringsplan är framtagen för 2023-2026.

Underhållsmål

Underhållet i pastoratets byggnader har kartlagts och under 2023 kommer fokus ske på bland annat ytterdörrar och innerdörrar. Upprustning och målning interiört är mycket angeläget liksom åtgärder att laga klockstaplar och stentrappor mm. Pastoratets vård och underhållsplaner ska digitaliseras och fastighetsärenden ska systematiseras i DeDU, ett tekniskt förvaltningssystem från WSP som flera församlingar använder i Svenska kyrkan. Åtgärdsplaner för underhåll är framtagna för respektive byggnad.

Miljömål

Pastoratets miljödiplomeringsarbete manar oss att fortsätta mot klimatneutralt 2030 även för fastigheter och markanläggningar. Solcellsanläggningarna behöver optimeras och en utökning av antal laddstolpar med högre användning är viktigt för klimatomställningen. Flera av våra byggnader är skyddade av kulturmiljölagen vilket ger oss en unik möjlighet att tillgängliggöra kulturarv i samklang med en fossilfri och energieffektiv omställning. I pastoratets miljö- och hållbarhetsarbetet redovisas de mål för byggnader och markanläggningar.

Verksamhetsmål

Under 2023 kommer renoveringar och underhållsinsatser prioriteras utifrån lagkrav men också från arbetsmiljöåtgärder för att säkerställa säkra och ändamålsenliga lokaler för den grundläggande verksamheten men också för de grupper som lånar och hyr våra lokaler. Vi ska anpassa hyresnivåer enligt pastoratets "krav" samt att se över möjligheten hur vi kan öka våra intäkter genom att öka beläggningen och samtidigt se över möjligheter att minska våra kostnader. I samarbetet mellan fastighetsutskott, fastighetsteam och vaktmästare m.fl. arrangeras regelbundet möten för samtal kring bland annat systematiskt brandskyddsarbete, energioptimering och underhållsåtgärder. Rutiner och beslut redovisas regelbundet i protokoll, minnesanteckningar och som skriftlig information i arbetsmiljökommittén.

Begravningsverksamhet

Verksamheten omfattar administration, alla kyrkogårdar, begravningsplatser, kapell, krematorium och tillhörande grönområden.

Verksamhetsmål från Kyrkorådet

- Kartlägga behovet av begravningsplatser för framtiden
- Fortsatt utredning kring nuvarande och framtida krematorieverksamhet

Omvärldsanalys

Vi lever i ett samhälle som är i ständig förändring. En verksamhet som vår begravningsverksamhet utgör inget undantag. År 2020-2021 ställdes vi inför många nya utmaningar pga pandemin, som vi löste. 2022 har vi som omvärlden i övrigt drabbats av ökade kostnader, längre leveranstider på material och svårighet att få tag på material. 2023 kommer sannolikt inte bli något undantag utan vår förmåga att snabbt kunna ändra utifrån nya förutsättningar och tänka om kommer fortsätta att prövas. Kostnaderna har ökat dramatiskt särskilt för bränsle och el. Beslutsfattare, lagstiftare och en kravställande allmänhet utmanar oss till att bli än mer lyhörda för hur vi förväntas klara av de tjänster som ingår i vårt uppdrag.

Kyrkogårdsförvaltningens vision

Kyrkogårdsförvaltningen i Huddinge ger en god service med hög kvalitet och tillgänglighet för anhöriga och besökare. Kyrkogårdarna är vackra och välskötta och har ett väl bevarat kulturarv. Miljöerna är rogivande och skapar värdiga vilorum för de gravsatta. Verksamheten förbättras ständigt och följer utvecklingen i tiden. Verksamheten har en god och hållbar arbetsmiljö och ett aktivt arbete för en minskad negativ miljöpåverkan.

Syfte och strategi

Förvaltningen ska planera för att tillräckligt antal gravplatser finns att tillgå inom pastoratet. För att leva upp till detta ska det finnas tillräckligt med kyrkogårdspersonal för att hålla våra kyrkogårdar/begravningsplatser i ett värdigt skick, nu och i framtiden. Ett helhetsgrepp har tagits genom att följa trädvårds- o underhållsplaner och kulturhistorisk inventering.

Ett beslut hos Krematoriehuvudmännen i Stockholm innebär att internfakturerering för kremationer upphör inom Svenska kyrkan i Stockholm vilket innebär att kostnaden för 2023 blir högre hos krematoriehuvudmännen men belastningen på begravningsavgiften totalt sett blir oförändrad. Administrativa vinster uppstår i och med en utebliven hantering av fakturor.

Aktiviteter/Verksamhet

En riskanalys behöver genomföras för hela begravningsverksamheten där krematoriet är en viktig del. Fortsatt samarbete med övriga krematoriehuvudmän.

Fortsatt kartläggning för att visa hur många gravplatser vi har kvar.

Ett nytt åskskydd till krematoriet skulle upphandlats förra året men då kostnaden blev för hög behöver omtag göras. En ugn behöver muras och insättningen behöver byggas om så att insättningstruck kan användas i stället för de mekaniska insättningsvagnarna som behöver bytas ut. 2 Kylaggregat behöver bytas ut då kylan inte har räckt i sommar.

Utifrån de nyupprättade vård och underhållsplanerna förbättras våra begravningsplatser och kyrkogårdar. Arbetet fortsätter med att övergå till perenna planteringar. Trädvårdplaner kommer uppdateras och tas fram där de saknas.

Små maskiner ersätts löpande, i första hand till el/batterimaskiner för miljöns skull och bidrar även till en bättre arbetsmiljö. Tre gamla gräsklippare och elbilar behöver bytas ut.

Kylaggregat behöver installeras i fika- och lunchrummen där det saknas och behövs.

Vi uppdaterar skyltningen ytterligare på våra begravningsplatser och kyrkogårdar för att underlätta för besökarna och få ett enhetligt skyltsystem.

Pumphuset vid Botvid behöver en ny pump och garaget behöver renoveras.

Kyrkogårdsmuren vid Huddinge kyrka utreds vidare 3 miljoner kommer inte räcka utan det kan bli det dubbla så vidare undersökning behövs.

Personal och organisation

Organisationen består av en kyrkogårdschef, två arbetsledare, två administratörer, 60% kommunikatör, en kremationsföreståndare, tre kremationstekniker, sju kyrkogårdsarbetare. Under skötselsäsongen april-oktober arbetar elva säsongsanställda kyrkogårdsarbetare. Under sommaren arbetar även cirka tjugoen skolungdomar i tre veckors perioder.

Framtida verksamhetsplaner

2023 Samråd med övriga huvudmän med krematorier. Hur ska vi planera för framtiden.

2023 Installera nytt åskskydd på krematoriet inklusive kapellen 0,5miljoner.

2023 Riskanalys av hela verksamheten

2024 Omgjutning av en ugn kostnad ca 1,5 miljoner

2023–2024 Kyrkogårdsmuren vid Huddinge kyrka uppskattad till ca 4,5-6 milj. Ev. KAE

Då beslut tagits att vi leasar nyanskaffade fordon, belastar de driftsbudgeten direkt

