

Plats och tid	Stora salen, Klockargården, Huddinge kl. 19.00 - 21.00		
Beslutande	Louise Callenberg, ordförande Ann-Marie Högberg Göran Hallberg Claes-Johan Bonde Britt Björneke Arnold Boström Margareta Hedström Benny Upphagen Maragreta Forsell Elisabeth Norberg Kjell Arne Kruse i st f Barbro Bergstedt Ewa Alexandersson Kaj Olsson	Lars Johansson Tomas Selin Tommy Karlsson Pia Berkman Margareta Lydén Lövkvist Birgitta Mårtensson i st f Liz Trana Åke Svensson Peter Höög Elsa Johansson Annika Boström Mia Burstein Marianne Broman Eva Li Prades Eriksson	Bengt Sundbaum Jan Rundqvist Vanja Öberg Cecilia Sundberg Ulla Olsson Engström Marlon Rios Forsgren Kaija Jansson Angelica Bodén
Ersättare	Lars Göran Asmundsson Berit Schultz Maritta Laine	Jennifer Hopper Lind Eva Nilsson Anita Blomkvist	Jan Forsell Louise Rollins
Övriga deltagare	Vibeke Bildt, Begravningsombud	Helena Hedlund, Tf. Kyrkoherde Nadia Rachdi, Ekonom	Therese Törnros Administrativ chef
Utses att justera	Göran Hallberg, Peter Höög. <i>Protokollet har signerats digitalt. För underskrifter se protokollets sista sida</i>		
Underskrifter	Sekreterare: Paragrafer 11 - 20		
	 Therese Törnros		
	Ordförande:		
	Louise Callenberg		
	Justerare:		
	Göran Hallberg Peter Höög		

ANSLAG/BEVIS

Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag.

Organ: Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum: 2022-11-08

Datum för anslags
uppsättande: 2022-11-22

Datum för
anslags nedtagande: 2022-12-20

Förvaringsplats för
protokollet: Arkivet, kyrkoförvaltningen, Huddinge

Underskrift

.....
Therese Törnros

Inledning, sammanträdet behörighet

Ordförande Louise Callenberg meddelade att kungörelse till sammanträdet har enligt kyrkoordningen 3 kap §§ 11 och 12 utlysts dels genom anslag på pastoratets anslagstavla, dels genom skriftlig kallelse till fullmäktiges ledamöter och ersättare den 28 oktober 2022 och dels överlämnats till församlingsråden i pastoratet.

Kyrkofullmäktige förklarade därefter sammanträdet i behörig ordning utlyst.

Upprop gjordes och till justerare valdes Göran Hallberg (s) och Peter Höög (BorgA).

Sammanträdet inleddes därefter med en andakt av Helena Hedlund, Tf. Kyrkoherde.

Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige för tiden till och med den 31 december 2025.

Kyrkofullmäktiges beslut

Anteckna delgivningen till protokollet.

Ärendet

Stiftsstyrelsen beslut 2022-09-27

Inkalla ny ledamot efter Ulla Beckman (s) som har avsagt sig sitt uppdrag.
Som ny ledamot inträder Eva Li Prades Eriksson (s).

Som ny ersättare efter Eva Li Prades Eriksson (s) inträder Eva Kodrou (s).

Information kring Regnbågsnyckeln

Kyrkofullmäktiges beslut

Anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Processledare Sara Björk från Sensus Stockholm informerade om regnbågsnyckeln.

Regnbågsnyckeln är en märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått en processmodell för en mer inkluderande kyrka och har viljan att aktivt arbeta för mångfald och öppenhet. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete samt reflektion och leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

Alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan bör sträva efter att bli hbtq-certifierade. Det bestämdes på Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, år 2013.

Processmodellen Regnbågsnyckeln har utarbetats av ekumeniska gruppen för kristna HBTQI-personer, EKHO i samverkan med Växjö stift och studieförbundet Sensus. Församlingar som vill bli märkta med Regnbågsnyckeln jobbar med utbildningar och studiecirklar kring boken "Så att jag kan komma in" av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl.

Regnbågsnyckelns avsikt är att ge trygghet för HBTQI-personer i församlingar. I församling som tilldelats HBTQI-märkningen Regnbågsnyckeln har medarbetare och förtroendevalda genomgått hela processmodellens alla steg. Efter processen förväntas församlingen ha kompetens kring inkludering och HBTQI och bli en mer inkluderande församling för HBTQI-personer och andra

Kyrkofullmäktige

2022-11-08

§ 14

sidan

5

Diarienummer P-2022-101

Jubilarer som har gratulerats av pastoratet

Kyrkofullmäktiges beslut

Anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Till kyrkofullmäktiges sammanträde uppmärksammas vilka jubilarer som har gratulerats av pastoratet, varpå det skrivs in i protokollet.

Ulla Olsson Engström

Annika Boström

Charlotte Roman

Revidering av vision och miljöpolicy för Huddinge pastorat

Kyrkofullmäktiges beslut

Fastställa upprättad vision och miljöpolicy för Huddinge pastorat enligt bilaga.

Ärendet

Pastoratets miljökommitté har inkommit med en reviderad vision och miljöpolicy för Huddinge pastorat.

Ärendeberedning

Kyrkorådets AU	2022-08-30
Kyrkorådet	2022-09-13

Bilagor

- Vision och miljöpolicy för Huddinge pastorat med justeringar
- Vision och miljöpolicy för Huddinge pastorat, beslutad

Arbetsmiljöpolicy för Huddinge pastorat

Kyrkofullmäktiges beslut

Fastställa upprättad arbetsmiljöpolicy med redaktionella justeringar för Huddinge pastorat enligt bilaga.

Ärendet

Huddinge pastorat har reviderat sin arbetsmiljöpolicy enligt bilaga.

Ärendeberedning

Kyrkorådets AU	2022-09-27
Kyrkorådet	2022-10-18

Överläggningar i kyrkofullmäktige

Kyrkorådets ordförande Ann-Marie Högberg (s) redogjorde för arbete med att ta fram en arbetsmiljöpolicy för Huddinge pastorat.

Britt Björneke (ViSK) påpekade en redaktionell justering.

Bilagor

- Arbetsmiljöpolicy för Huddinge pastorat inför mötet
- Arbetsmiljöpolicy för Huddinge pastorat med justering

Arvodesreglemente från 1 januari 2023

Kyrkofullmäktiges beslut

- Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa utsänt förslag till arvodesreglemente enligt kyrkostyrelsens rekommendation att gälla för åren 2023-2025.
- Kyrkofullmäktige beslutar att inte räkna upp arvodena för 2023, utan nivån för år 2022 ska gälla också för 2023

Ärendet

Kyrkofullmäktige har att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Huddinge pastorat för perioden 2023-2025.

Ärendeberedning

Arvodeskommittén	2022-10-03
Kyrkorådet	2022-10-18

Överläggningar i kyrkofullmäktige

- Ann-Marie Högberg (s) yrkar bifall för utskickat förslag från Socialdemokraterna. Se bilaga.
- Åke Svensson (FK) drar tillbaka sitt motförslag från Frimodig kyrka. Se bilaga.
- Arnold Boström (SD) ställer sig bakom arvodeskommitténs förslag. Se bilaga.
- Pia Berkman (kr) ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag.
- Tomas Selin (c) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.

Beslutsförfarandet

Ordförande Louise Callenberg finner att det finns två förslag till beslut:

1. Huvudförslaget dvs. arvodeskommitténs förslag. 2. Socialdemokraternas förslag.

En omröstning genomfördes via acklamation. Efter omröstning finner ordföranden att kyrkofullmäktige beslutar enligt Socialdemokraternas förslag. Rösträkning begärdes. Rösträkningen genomfördes via handuppräckning.

Resultat, omröstning

Arvodeskommitténs förslag	8 röster
Socialdemokraternas förslag	22 röster

Efter rösträkning finner ordföranden att kyrkofullmäktige beslutar enligt Socialdemokraternas förslag.

Bilagor

- Arvodeskommitténs protokoll
- Frimodig kyrkas förslag
- Arbetarpartiet Socialdemokraternas förslag

Verksamhetsplan och budget för 2023

Kyrkofullmäktiges beslut

- att fastställa verksamhetsplan för 2023 enligt förslag
- att fastställa budget för 2023 enligt förslag
- att utdebitering av kyrkoavgift för 2023 fastställs till 0,69 kronor per skattekrona
- att nedanstående uppdrag ska utföras

Ärendet

När kyrkorådet fattade beslut om direktiv och ramar i maj månad utgick de från en budget i balans för 2023. Tillsammans med kyrkorådets inriktningsbeslut utgjorde detta underlag för det budgetarbete och de förslag som församlingar och förvaltningar arbetade fram.

Efter sommaren visade det sig att det tillkommit kostnadsökningar, dels pga kostnadsökningar i omvärlden dels pga ökade behov av fastighetsunderhåll och vissa felbudgeteringar pga återbesättningar. Resultatet för 2023 skulle därmed bli ett underskott på c:a 4,5 miljoner kronor.

Ett så stort underskott är omöjligt att hämta hem under den korta tid som återstår till budgetbeslut. Under de senaste fem åren har pastoratet gått netto 6 miljoner kronor i överskott. De senaste två åren har överskottet varit 5,6 miljoner kronor. Under dessa år har dessutom betydande besparingar gjorts i verksamheten. Avståndet till målkapitalet är c:a 18 miljoner kronor. Sammantaget gör detta att det är försvarbart att anta en budget som inte är i balans för 2023.

Underbalanserade budgetar är förstås inte hållbart i längden. Det är därför nödvändigt att åtgärder vidtas för att åter få en budget i balans under de kommande åren, för att vi ska säkra pastoratets möjligheter att fullgöra det grundläggande uppdraget för framtiden. De besparingar som tidigare genomförts har i huvudsak utgått från att ta vara på möjligheter som uppstått genom vakanser. När vi nu ska rusta oss för en framtid, som kommer att kräva anpassningar, behöver utgångspunkten tydligare utgå från en översyn av pastoratets behov, som leder fram till en plan för att få en budget i balans. Utgångspunkten är självklart den grundläggande uppgiften.

Forts. nästa sida...

Forts. Diarienummer P-2022-178

Följande uppdrag ges därför att finnas som underlag för Budget 2024 och planer för de kommande åren:

1. Förslag på hur pastoratets administration kan effektiviseras för att frigöra resurser som behövs för att värna den grundläggande uppgiften.
2. Översyn av församlingarnas organisation. Kan ökad samordning och samverkan leda till effektivisering och kostnadsminskning? Behövs det omfördelningar för att ge församlingarna likvärdiga förutsättningar utifrån de olika strukturer som finns i kommundelarna? I vilken utsträckning kan frivilliginsatser bidra till att upprätthålla kvalitet när resurserna minskar?
3. Underhåll av fastigheter prioriteras med utgångspunkt från en uppdaterad åtgärdsplan där åtgärder prioriteras, som om de inte vidtas leder till ökade kostnader snabbt. En översyn av lokalförsörjningsplanen beträffande fastighetskostnader ska också göras.
4. Vilka möjligheter finns till ökade intäkter, t.ex. mer uthyrning?
5. Erfarenheter och inspiration inhämtas från andra håll i Svenska kyrkan t.ex. från stiftskansliet. Benchmarking med liknande församlingar/pastorat behöver också göras.
6. Förslagen ska visa på hur pastoratet kan ha en budget i balans senast 2025.
7. Under 2023 fortsätter återbesättningsprövningar och ansträngningar måste göras för att minska underskottet under året.

Ärendeberedning

Kyrkorådets AU	2022-09-27
Kyrkorådets AU	2022-10-04
Kyrkorådet	2022-10-18

Överläggningar i kyrkofullmäktige

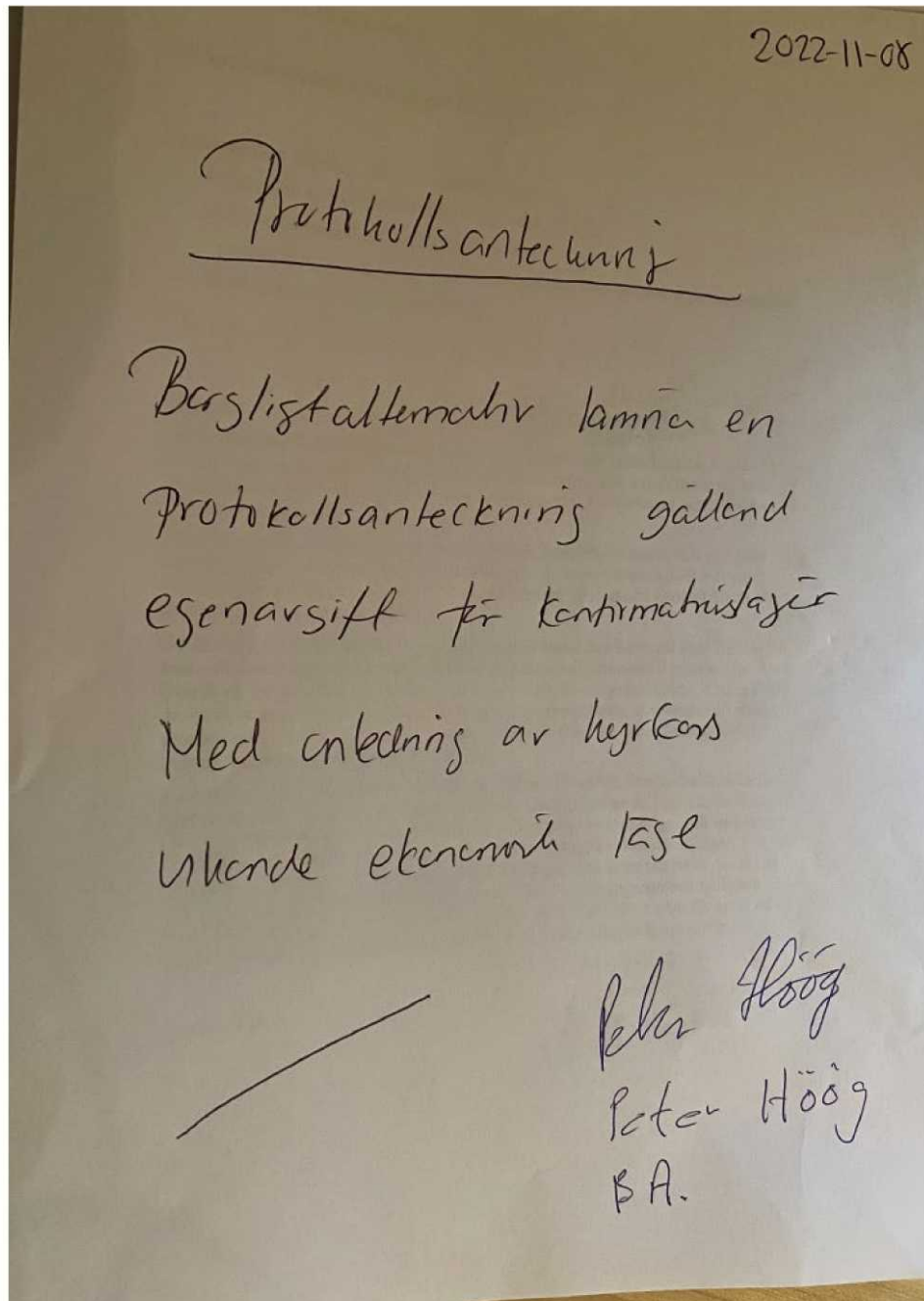
- Kyrkorådets ordförande Ann-Marie Höberg (s) redogjorde för arbetet med framtagande av verksamhetsplan och budget för 2023 och yrkade bifall för kyrkorådets förslag.
- Lars Göran Asmundsson (c) lyfte frågan kring intäkter och vikande medlemsantal.
- Peter Höög (BorgA) lyfte frågan kring egenavgift för konfirmandläger och aviserade en protokollsanteckning enligt bilaga.
- Britt Björneke (ViSK) lyfte frågan kring kostnadsfri konfirmandverksamhet samt att framtagen barnkonsekvensanalys var bra formulerat.
- Tomas Selin (c) yrkar bifall för kyrkorådets förslag
- Peter Höög (BorgA) framförde replik till Britt Björneke.
- Ann-Marie Höberg (s) framförde replik till Lars Göran Asmundsson.

Bilagor

- Verksamhetsplan 2023
- Budget 2023
- Barnkonsekvensanalys
- Protokollsanteckning Peter Höög (BorgA)
- Utbytesblad budget sid 14
- Beslutad budget 2023

Forts. Diarienummer P-2022-178

Protokollsanteckning



Kyrkofullmäktige

2022-11-08

§ 19

sidan 12

Darienummer P-2022-179

Sammanträdesordning för år 2023

Kyrkofullmäktiges beslut

Fastställa följande sammanträdesordning för år 2023:

Tisdag 30 maj

Tisdag 7 november

Plats: Stora salen, Klockargården, Huddinge kl. 19.00

Lokaler och fika finns till förfogande för gruppssammanträden från kl. 18.00

Ärendet

Vad avser kyrkofullmäktiges sammanträden finns bestämmelser i gällande kyrkoordning. Enligt kyrkoordningen KO kap 3 § 9 bestämmer kyrkofullmäktige när ordinarie sammanträde ska hållas.

Kungörelse och tillkännagivande ska anslås på pastoratets anslagstavla, KO kap 3, 12§. Kungörelsen om sammanträden ska också lämnas till varje ledamot och ersättare på ett lämpligt sätt minst en vecka före sammanträdesdagen. Härutöver ska kungörelsen även lämnas till församlingsråden.

Enligt kyrkoordningen KO kap 3 11 § anges att kallelsen skall ange platsen för kyrkofullmäktiges sammanträde. Stora salen, Klockargården kommer att utgöra plats för fullmäktiges sammanträde och anges i kallelsen.

Kyrkofullmäktige

2022-11-08

§ 20

sidan 13

Diarienummer P-2022-107

Sammanträdet avslutande

Ordförande Louise Callenberg avslutade sammanträdet.

KR 2018-06-12

Visionen

Svenska kyrkan i Huddinge skall verka för en andlig, social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling. Kyrkan har ett särskilt ansvar att värna skapelsen. Vi vill vandra i Kristi efterföljd och värna skapelsen och försvara alla människors rätt till ett värdigt liv, även kommande generationer.

Miljöpolicy

Svenska kyrkan i Huddinge skall arbeta målmedvetet för att minimera användningen av fossil energi och icke-förnybara naturresurser och för att miljöanpassa alla delar av sin verksamhet. Vi vill ta vårt ansvar som kyrka och sträva efter att inte förbruka mer än vår beskärda del.

Svenska kyrkan i Huddinge antar utmaningen om förändrad livsstil och hållbar utveckling som detta innebär. Verksamhetens miljöpåverkan skall ses i sin helhet och innefatta alla led; kyrkans liv och verksamhet, förvaltning och ekonomi, skötsel av naturtillgångar och andra egendomar, inköp, transporter, avfallshantering.

Svenska kyrkan i Huddinge ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Samtliga verksamma inom Svenska kyrkan i Huddinge ska vara införstådda med och delaktiga i miljöarbetet. Detta ska ske genom kontinuerlig utbildning, information och inspiration och vara en naturlig del av den kyrkliga verksamheten. Vi vill vara en aktiv part i ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Vi vill sprida goda exempel på medvetet miljöarbete till enskilda och organisationer som kommer i kontakt med Svenska kyrkan i Huddinge och vår verksamhet.

Mål

- Vi vill medvetandegöra vår organisation och oss själva som individer om den påverkan vi har på den miljö vi lever i.
- Vi vill handla efter den kunskap och insikt vi tillägnat oss.
- Vi vill arbeta för att ständigt göra miljömässiga förbättringar.

Svenska kyrkan i Huddinge

POSTADRESS Box 1109, 141 23 Huddinge | BESÖKSADRESS Kommunalvägen 21, Huddinge
E-POST hks@svenskakyrkan.se | www.svenskakyrkan.se/huddinge | ORGNR 252003-1747
TELEFON 08-588 697 00 | FAX 08-588 699 70

Beslut Kyrkofullmäktige 2022-11-22

P-2022-176

Visionen

Svenska kyrkan i Huddinge skall verka för en andlig, social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling. Kyrkan har ett särskilt ansvar att värna skapelsen. Vi vill vandra i Kristi efterföljd och värna skapelsen och försvara alla människors rätt till ett värdigt liv, även kommande generationer.

Miljöpolicy

Svenska kyrkan i Huddinge skall arbeta målmedvetet för att minimera användningen av fossil energi och icke-förnybara naturresurser och för att miljöanpassa alla delar av sin verksamhet. Vi vill ta vårt ansvar som kyrka och sträva efter att inte förbruka mer än vår beskärda del.

Svenska kyrkan i Huddinge antar utmaningen om förändrad livsstil och hållbar utveckling som detta innebär. Verksamhetens miljöpåverkan skall ses i sin helhet och innefatta alla led; kyrkans liv och verksamhet, förvaltning och ekonomi, skötsel av naturtillgångar och andra egendomar, inköp, transporter, avfallshantering.

Svenska kyrkan i Huddinge ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Samtliga verksamma inom Svenska kyrkan i Huddinge ska vara införstådda med och delaktiga i miljöarbetet. Detta ska ske genom kontinuerlig utbildning, information och inspiration och vara en naturlig del av den kyrkliga verksamheten. Vi vill vara en aktiv part i ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Vi vill sprida goda exempel på medvetet miljöarbete till enskilda och organisationer som kommer i kontakt med Svenska kyrkan i Huddinge och vår verksamhet.

Mål

- Vi vill medvetandegöra vår organisation och oss själva som individer om den påverkan vi har på den miljö vi lever i.
- Vi vill handla efter den kunskap och insikt vi tillägnat oss.
- Vi vill arbeta för att ständigt göra miljömässiga förbättringar.

Svenska kyrkan i Huddinge

POSTADRESS Box 1109, 141 23 Huddinge | BESÖKSADRESS Kommunalvägen 21, Huddinge
E-POST hks@svenskakyrkan.se | www.svenskakyrkan.se/huddinge | ORG NR 252003-1747
TELEFON 08-588 697 00 | FAX 08-588 699 70

Kyrkorådet 2022-10-18, Kyrkofullmäktige 2022-11-08

Arbetsmiljöpolicy

Om Arbetsmiljöarbetet i pastoratet

Huddinge pastorat ska verka för en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad och naturlig del i organisationens totala verksamhet. Vi ska förebygga att medarbetaren utsätts för onödiga risker, olyckor, ohälsa och stress. Det är viktigt för ledningen att i samarbete med våra medarbetare skapa en säker, hälsosam och attraktiv arbetsplats.

Arbetsmiljön innefattar den fysiska, den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön.

Ett grundläggande förhållningssätt är att förebygga ohälsa och att identifiera de faktorer som är gynnsamma för vår arbetsmiljö.

Vår vilja är att skapa en uppmuntrande och inkluderande arbetsplatskultur i Huddinge pastorat och i vårt arbete vägleds vi av våra värdeord. Värdeorden är en viktig grundbult i vårt arbetsmiljöarbete; ansvar, respekt, delaktighet, samarbete, mångfald och medmänsklighet.

Våra övergripande arbetsmiljömål

- **Vår fysiska arbetsmiljö är trygg och säker**
Vi ska främja en trygg och säker fysisk arbetsmiljö, förebygga risker för arbetsskador och olycksfall.
- **Vår organisatoriska arbetsmiljö är välfungerande och hälsosam**
Vi ska främja hälsa och förebygga ohälsa orsakad av organisatoriska förhållanden.
- **Vår sociala arbetsmiljö är hälsosam och präglas av gott samspel och samarbete**
Vi ska främja hälsa och förebygga ohälsa orsakad av sociala förhållanden på arbetsplatsen. Vi eftersträvar gott socialt samspel och samarbete, socialt stöd från chefer och kollegor.

Hur når vi dit – hur sätter vi mål?

Vartannat år genomförs medarbetarundersökningen Akka och varje år genomförs skyddsronder. Arbetsmiljömål tas fram utifrån resultat. Handlingsplaner tas fram på pastorat- och på enhetsnivå. Uppföljning sker halvårsvis i ledningsgrupp och arbetsmiljökommitté.

Ansvar

Kyrkorådet

Kyrkorådet har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön i Huddinge pastorat, genom uppgiftsfördelning fördelas arbetsmiljöansvaret till kyrkoherden.

Chefernas ansvar

Kyrkoherden har huvudansvaret för arbetsmiljön, genom uppgiftsfördelning fördelas arbetsmiljöansvaret till cheferna. Cheferna inom respektive enhet ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet, i enlighet med uppgiftsfördelningen.

Medarbetarens ansvar

Samtliga medarbetare har ett ansvar att bidra till en god arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö och vi visar varandra respekt och omtanke. Alla har också ett ansvar att ta upp problem, eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö med sin närmaste chef, kyrkoherde, skyddsombud eller HR. Det är också varje medarbetares ansvar att följa de policies, riktlinjer, instruktioner och rutiner som finns avseende arbetsmiljön.

Arbetsmiljökommitténs och skyddsombudens ansvar

I pastoratet finns en arbetsmiljökommitté som har en pådrivande, planerande och uppföljande funktion gällande arbetsmiljöarbetet. I kommittén finns representation från arbetsgivaren; kyrkoherde, chef, HR och alla skyddsombud samt huvudskyddsombudet. Som medlem i arbetsmiljökommittén finns förväntningar att bidra till gott samarbete och konstruktiva lösningar. Kommittén sammanträder minst 4 ggr/år.

Pastoratets huvudskyddsombud och skyddsombud har ett ansvar att ta upp problem, eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö. Skyddsombuden har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet.

Riktlinjer i arbetsmiljöarbetet

- Chefer, arbetsledare och skyddsombud ska ha nödvändig kunskap för att kunna utföra det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Vi följer lagar, förordningar och föreskrifter.
- Alla tillbud och arbetsskador rapporteras, utreds och följs upp.
- Hantera konflikter som uppstår på ett konstruktivt sätt.
- Kränkande särbehandling accepteras inte.
- Alla nyanställda skall få en god introduktion.
- Vidta snabba och tidiga åtgärder i samband med rehabiliteringsbehov och krissituationer.
- Att i samband med stora förändringar utarbeta konsekvensanalys och riskanalyser.
- Skapa en bra balans mellan arbete och privatliv.
- Årligen genomföra utvecklingssamtal.
- Att förhållandena på arbetsplatsen ger den anställde möjligheter till utveckling på både det personliga och yrkesmässiga planet.
- Att medarbetare så långt det är möjligt ges möjlighet att medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändringar som rör det egna arbetet.
- Förebygga, så långt det är möjligt, ohälsosam arbetsbelastning. Om arbetsrelaterad stress ändå uppkommer ska detta hanteras snabbt och på bästa möjliga sätt.

Kyrkorådet 2022-10-18, Kyrkofullmäktige 2022-11-08

Arbetsmiljöpolicy

Om Arbetsmiljöarbetet i pastoratet

Huddinge pastorat ska verka för en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad och naturlig del i organisationens totala verksamhet. Vi ska förebygga att medarbetaren utsätts för onödiga risker, olyckor, ohälsa och stress. Det är viktigt för ledningen att i samarbete med våra medarbetare skapa en säker, hälsosam och attraktiv arbetsplats.

Arbetsmiljön innefattar den fysiska, den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön.

Ett grundläggande förhållningssätt är att förebygga ohälsa och att identifiera de faktorer som är gynnsamma för vår arbetsmiljö.

Vår vilja är att skapa en uppmuntrande och inkluderande arbetsplatskultur i Huddinge pastorat och i vårt arbete vägleds vi av våra värdeord. Värdeorden är en viktig grundbult i vårt arbetsmiljöarbete; ansvar, respekt, delaktighet, samarbete, mångfald och medmänsklighet.

Våra övergripande arbetsmiljömål

- **Vår fysiska arbetsmiljö är trygg och säker**
Vi ska främja en trygg och säker fysisk arbetsmiljö, förebygga risker för arbetsskador och olycksfall.
- **Vår organisatoriska arbetsmiljö är välfungerande och hälsosam**
Vi ska främja hälsa och förebygga ohälsa orsakad av organisatoriska förhållanden.
- **Vår sociala arbetsmiljö är hälsosam och präglas av gott samspel och samarbete**
Vi ska främja hälsa och förebygga ohälsa orsakad av sociala förhållanden på arbetsplatsen. Vi eftersträvar gott socialt samspel och samarbete, socialt stöd från chefer och kollegor.

Hur når vi dit – hur sätter vi mål?

Vartannat år genomförs medarbetarundersökningen Akka och varje år genomförs skyddsronder. Arbetsmiljömål tas fram utifrån resultat. Handlingsplaner tas fram på pastorat- och på enhetsnivå. Uppföljning sker halvårsvis i ledningsgrupp och arbetsmiljökommitté.

Ansvar

Kyrkorådet

Kyrkorådet har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön i Huddinge pastorat, genom uppgiftsfördelning fördelas arbetsmiljöansvaret till kyrkoherden.

Chefernas ansvar

Kyrkoherden har huvudansvaret för arbetsmiljön, genom uppgiftsfördelning fördelas arbetsmiljöansvaret till cheferna. Cheferna inom respektive enhet ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet, i enlighet med uppgiftsfördelningen.

Medarbetarens ansvar

Samtliga medarbetare har ett ansvar att bidra till en god arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö och vi visar varandra respekt och omtanke. Alla har också ett ansvar att ta upp problem, eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö med sin med sin närmaste chef, kyrkoherde, skyddsombud eller HR. Det är också varje medarbetares ansvar att följa de policies, riktlinjer, instruktioner och rutiner som finns avseende arbetsmiljön.

Arbetsmiljökommitténs och skyddsombudens ansvar

I pastoratet finns en arbetsmiljökommitté som har en pådrivande, planerande och uppföljande funktion gällande arbetsmiljöarbetet. I kommittén finns representation från arbetsgivaren; kyrkoherde, chef, HR och alla skyddsombud samt huvudskyddsombudet. Som medlem i arbetsmiljökommittén finns förväntningar att bidra till gott samarbete och konstruktiva lösningar. Kommittén sammanträder minst 4 ggr/år.

Pastoratets huvudskyddsombud och skyddsombud har ett ansvar att ta upp problem, eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö. Skyddsombuden har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet.

Riktlinjer i arbetsmiljöarbetet

- Chefer, arbetsledare och skyddsombud ska ha nödvändig kunskap för att kunna utföra det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Vi följer lagar, förordningar och föreskrifter.
- Alla tillbud och arbetsskador rapporteras, utreds och följs upp.
- Hantera konflikter som uppstår på ett konstruktivt sätt.
- Kränkande särbehandling accepteras inte.
- Alla nyanställda skall få en god introduktion.
- Vidta snabba och tidiga åtgärder i samband med rehabiliteringsbehov och krissituationer.
- Att i samband med stora förändringar utarbeta konsekvensanalys och riskanalyser.
- Skapa en bra balans mellan arbete och privatliv.
- Årligen genomföra utvecklingssamtal.
- Att förhållandena på arbetsplatsen ger den anställde möjligheter till utveckling på både det personliga och yrkesmässiga planet.
- Att medarbetare så långt det är möjligt ges möjlighet att medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändringar som rör det egna arbetet.
- Förebygga, så långt det är möjligt, ohälsosam arbetsbelastning. Om arbetsrelaterad stress ändå uppkommer ska detta hanteras snabbt och på bästa möjliga sätt.

Sammanträdesprotokoll
ARVODESKOMMITTÉN

2022-10-03



Huddinge pastorat

Plats och tid Sammanträdesrummet, Klockargården, Huddinge k.l. 17.30 - 18.20

Ordinarie Barbro Bergstedt, ordförande

Peter Höög

Arnold Bostrom

Bodil Akerblom Wiker

Margareta Hedström i st f

Tomas Selin

Timo Pesonen

Åke Svensson

Ersättare Cecilia Sundberg

Övriga deltagare Therese Törnros
Sekreterare

Utses att justera Arnold Bostrom

Underskrifter Sekreterare:

Paragrafer 5-9

Ordförande:

Therese Törnros

Justerare:

Barbro Bergstedt

Justerare:

Arnold Bostrom

ANSLAG/BEVIS

Justerat protokoll är tillgängligt genom anslag.

Organ: Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum: 2022-10-03

Datum för anslags uppsättande:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift

Therese Törnros

Datum för anslags nedtagande:

Arvodeskommittén 2022-10-03 § 5 sidan 2

Diariumnummer P-2022-72

Sammanträdet öppnande och upprop mm

Arvodeskommitténs beslut

Anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Ordförande Barbro Bergstedt hälsade alla välkomna och ett upprop gjordes.

Dagordningen godkändes och Arnold Boström utsågs till justerare.

Dokumentnummer: 634409bcb4c13- Sida (2 av 27)

2022-10-03

Sammanträdesprotokoll
ARVODESKOMMITTÉN
Huddinge pastorat

Arvodeskommittén

2022-10-03

§ 6 sidan 3

Diariumnummer P-2022-73

Redovisning av remissvar

Arvodeskommitténs beslut

Arvodeskommittén antecknar informationen till protokollet.

Ärendet

- Arnold Boström från Sverigedemokraterna redovisade inlämnat remissvar enligt bilaga.
- Åke Svensson från Frimodig kyrka redovisade inlämnat remissvar enligt bilaga.

Bilaga

- Remissvar från Sverigedemokraterna
- Remissvar från Frimodig kyrka

Dokumentnummer: 634409bcb4c13- Sida (3 av 27)

Arvodeskommittén

2022-10-03

§ 7

sidan 4

Diariumnummer P-2022-74

Beslut om att föreslå kyrkofullmäktige att använda framtagen arvodesmodell från kyrkostyrelsen

Arvodeskommitténs beslut

- Arvodeskommittén beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att inte anta förslagen arvodesmodell från kyrkostyrelsen under 2022 och 2023.
- Arvodeskommittén beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att förlänga nuvarande arvodesreglemente till 31 december 2023 med följande ändring: § 2. Årsarvoden ska **inte** följa utvecklingen av inkomstbasbeloppet.
- Arvodeskommittén beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att de fastslagna arvoden som gäller för år 2022 ska gälla även för 2023. (se § 8.)

Ärendet

För att frigöra resurser till den grundläggande uppgiften och lyfta av administrativa uppgifter i församlingen behövs Svenska kyrkan effektivisera sin administration på flera sätt. Ett viktigt område är hanteringen av arvoden till förtroendevalda som finns inom Svenska kyrkan. Om fler enheter har samma modell för arvoden och ersättningar förkortar det handläggningstiden för dessa utbetalningar. Kyrkostyrelsen rekommenderar därför varje ekonomisk enhet att fatta beslut om fastställande av reglemente i enlighet med föreliggande förslag. Storleken på arvodena kan variera lokalt men beräknas utifrån samma modell. Vid anslutning till Svenska kyrkans gemensamma löneservice är det en förutsättning att enheten använder den rekommenderade modellen.

Arvodeskommittén diskuterade den föreslagna modellen och hur förtroendemannan-organisationen ska kunna minska sina kostnader framöver. Det gäller både arvodesnivåer och antal organ samt antal ledamöter/ersättare. Kommittén önskar därför att en utredning sker under 2023 för att se över kostnader för pastorats förtroendemannanorganisation inför nästa mandatperiod. Utredningen bör ske innan pastoratet antar kyrkostyrelsens förslag till arvodesmodell.

Protokollsanteckningar

Åke Svensson (FK)
Arnold Bostrom (SD)
Barbro Bergstedt (s)

Bilaga

- Förslag på arvodesmodell från kyrkostyrelsen.

Arvodeskommittén

Forts. Diarienummer P-2022-74

Protokollsanteckning (FK)

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, innehavare av förtroendeuppdrag samt revisorer i Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 från och med 1 januari 2023.

Medlemsantalet i Svenska kyrkan är sjunkande i Sverige och så också i Huddinge pastorat. Detta leder till att intäkterna minskar och behovet av att se över kostnaderna blir då aktuellt. Mot bakgrund av detta så bör vi solidariskt se över arvodena i reglementets bilaga A och B under åren 2023-2025.

Reglementet som bygger på inkomstbasbeloppet IBB för kommande åren samt en procentandel av IBB för respektive förtroendeuppdrag leder till att arvodena ökar då IBB ökar.

Nedan redovisas ett förslag till hur en reduktion kan utformas beroende på hur de röstberättigades medlemsantal årligen förändras.

Inkomstbasbeloppets IBB utveckling under åren 2018-2022 enligt nedan

År	IBB	Ökning kr	Ökning %	Faktor
2018	62 500 kr	ca		
		1 900	3,04	1,0304
2019	<u>64 400 "</u>			
		2 400	3,73	1,0373
2020	66 800 "			
		1 400	2,10	1,0210
2021	68 200 "			
		2 800	4,10	1,0410
2022	71 000 "			

IBB har i genomsnitt ökat med ca 3,24 %. Kontroll $62\,500 \times 1,0324^4 = 71\,002$ kr

En nedsättning, broms, på arvodena skulle kunna knytas till det minskade antalet röstberättigade medlemmar årligen med en faktor/procent.

Röstberättigade medlemmar var enligt uppgift från valunderlaget 2017: 41 518 ~~86~~ och 2021: 39 382 st. Röstberättigade medlemmar i Huddinge pastorat har minskat med 2 135 personer 2017 - 2021.

TVå olika förslag A och B redovisas nedan med hänsyn till antalet röstberättigade medlemmar mellan respektive år eller att som basår ha röstberättigade medlemsantalet 2021 dvs 39 382 och jämföra med åren 2023, 2024 och 2025.

ARVODESKOMMITTÉN

Huddinge pastorat

Arvodeskommittén

Forts. Diarienummer P-2022-74

Exempel tas för kyrkofullmäktiges ordförande medan men principen gäller alla förtroendevalda:

Alternativ A

Andel av IBB är 6 % vilket då ger årsarvode 6/100 x IBB x faktorn röstberättigade medlemmar 2023/2022, 2024/2023 och 2025/2024. Sammanträdesarvode 0,8/100 x IBB x faktorn röstberättigade medlemmar 2023/2022, 2024/2023 och 2025/2024.

Vid faktorn över 1,0, dvs ökat antal röstberättigade medlemmar, ökas dock inte arvodena.

Alternativ B

Andel av IBB är 6 % vilket då ger årsarvode 6/100 x IBB x faktorn röstberättigade medlemmar 2023/2021, 2024/2021 och 2025/2021. Sammanträdesarvode 0,8/100 x IBB x faktorn röstberättigade medlemmar 2023/2021, 2024/2021 och 2025/2021.

Vid faktorn över 1,0, dvs ökat antal röstberättigade medlemmar, ökas dock inte arvodena.

Alt. B ger större nedättning/broms om antal röstberättigade medlemmar minskar årligen.

Hur påverkar förslagen ovan arvodena? Antag att antalet röstberättigade medlemmar i pastoratet fortsätter att minska med 2000 personer till 2025 och fördelat på 4 år blir det då 500 personer per år. Naturligtvis blir minskningen olika från år till år men för att få en uppfattning om arvodesnedstättningens storlek görs här en förenkling.

Alternativ A

2021=39 382 ger 2022=39 382 – 500 = 38 882, 2023= 38 382, 2024 =37 882 och 2025 = 37 382 röstberättigade personer.

2023/2022 ger faktorn 38 382/38 882 = 0,9871 och i procent 1,000-0,987x100 = 1,3 %
2024/2023 " " 37 882/38 382 = 0,9869 " " 1,000-0,987x100 = 1,3 %
2025/2024 " " 37 382/37 882 = 0,9868 " " 1,000-0,987x100 = 1,3 %

Alternativ B

2021=39 382 ger 2022=39 382 – 500 = 38 882, 2023= 38 382, 2024 =37 882 och 2025 = 37 382 röstberättigade personer.

2023/2021 ger faktorn 38 382/39 382 = 0,9746 och i procent 1,000-0,975x100 = 2,5 %
2024/2021 " " 37 882/39 382 = 0,9619 " " 1,000-0,962x100 = 3,8 %
2025/2021 " " 37 382/39 382 = 0,9492 " " 1,000-0,949x100 = 5,1 %

Nedstättningen blir för arvodena enligt ovanstående alternativ A och B då:

Det totala arvodena var 2019: 983 000, 2020: ca 836 000 och 2021: valåret 1 242 000 kr (antar att beloppet är exkl. sociala avgifter). Dvs i genomsnitt ca 1 000 000 kr årligen.

Alternativ A ger då 13 000 kr årligen och B ger då 2023: 25 000 kr, 2024: 38 000 kr och 2025: 51 000 kr. Dessa belopp utan att hänsyn tagits till att IBB årligen ökar och därmed de totala arvodena men ger en uppskattning av storleken på den totala nedstättningen vid minskat antal röstberättigade medlemmar om 2000 under mandatperioden. Minskar antalet med

Arvodeskommittén

Forts. Diarienummer P-2022-74

Stiftelsen Svenska kyrkan har beslutat om att minska kostnaderna för Svenska kyrkan.

1000 under perioden blir medräkningen hälften av ovanstående belopp och vid 3000 ökar beloppen med faktorn 1,5 för alternativ A och B.

Mot bakgrund av ovanstående och en eventuell minskning av de röstberättigades medlemsantal och intäkter för Huddinge pastorat bör vi solidariskt "dra vårt strå till stacken" för att minska kostnaderna i pastoratet.

2022-08-10

Åke Svensson

Frimodig kyrka

Protokollsanteckning (SD)

Remissvar beträffande:

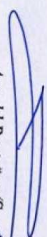
"Förslag om reglemente avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda m.fl. i Huddinge pastorat."

Samtliga belopp för arvoden enligt förslaget skall multipliceras med en faktor som bestäms av medlemsantalets förändring under föregående mandatperiod.

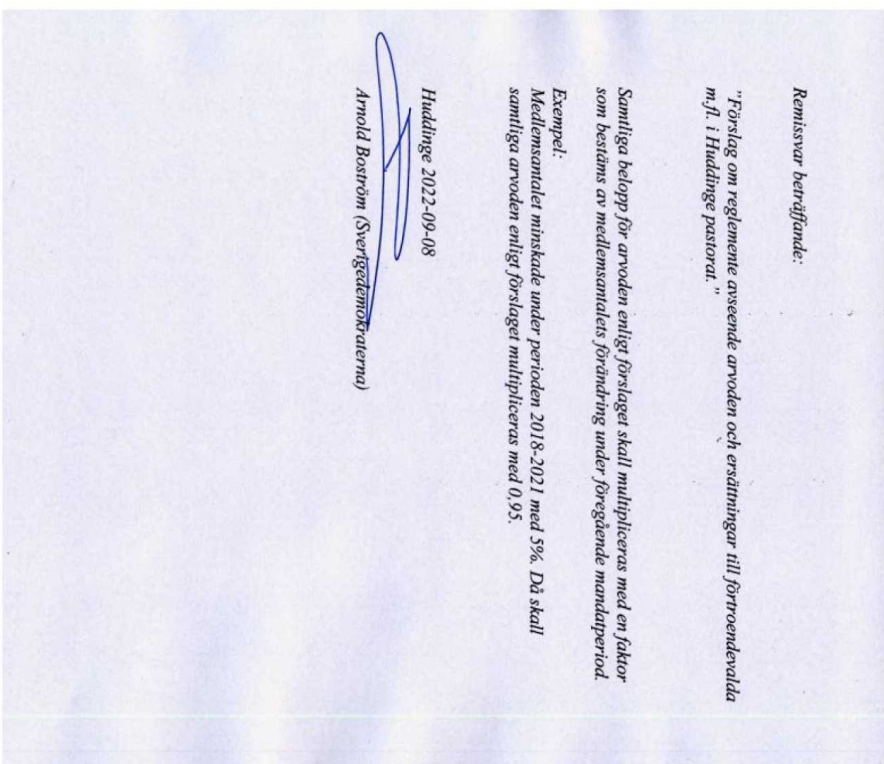
Exempel:

Medlemsantalet minskade under perioden 2018-2021 med 5%. Då skall samtliga arvoden enligt förslaget multipliceras med 0,95.

Huddinge 2022-09-08


Arnold Bosström (Sverigeskebiskoparna)

Dokumentnummer: 634409bcb4c13- Sida (8 av 27)



Protokollsanteckning (s)

Huddinge den 3 oktober 2022

Socialdemokratiska gruppen är eniga om att Stiftsstyrelsens förslag är bra.

Den bygger på de rekommendationer som Svenska kyrkan har på nationell nivå och där arvodesnivåerna kopplas till inkomstbasbeloppet.

Det är rimligt med ett reglemente som är likvärdigt över landet och kopplat till inkomstbasbeloppet.

Det följer en tydlig och logisk princip det vill säga hur löneutvecklingen är.

Det innebär inte hellre några större avvikelser från nu gällande reglemente.

Barbro Bergstedt
Barbro Bergstedt

Dokumentnummer: 634409bcb4c13- Sida (9 av 27)

Arvodeskommittén

2022-10-03

$$\infty$$

sidan 10

Diarienummer P-2022-74

Beslut om att föreslå kyrkofullmäktige om arvodesnivåer

Arvodeskommittéens beslut

Arvodeskommittén beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att de fastslagna arvoden som gäller för år 2022 ska gälla även för 2023.

Ärendet

Arvodeskomittén diskuterade den föreslagna modellen och hur förtroendemannaa-
organisationen ska kunna minska sina kostnader framöver. Det gäller både
arvodesmätare och antal organ samt antal ledamöter/ersättare. Kommittén önskar
därför att en utredning sker under 2023 för att se över kostnader för pastorats-
förtroendemannaaorganisation inför nästa mandatperiod. Utredningen bör ske innan
pastoratsrat antar kyrkostyrelsens förslag till arvodesmodell.

Övriga frågor

Arvodeskommitténs beslut

Arvodeskommittén ser gärna att kyrkorädet ger i uppdrag till valberedningen att utreda organisatoriska förutsättningar för att minska kostanderna för pastoratets förtroendemannaaorganisation.

Remissvar beträffande:

"Förslag om reglemente avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda m.fl. i Huddinge pastorat."

Samtliga belopp för arvoden enligt förslaget skall multipliceras med en faktor som bestäms av medlemsantalets förändring under föregående mandatperiod.

Exempel:

Medlemsantalet minskade under perioden 2018-2021 med 5%. Då skall samtliga arvoden enligt förslaget multipliceras med 0,95.

Huddinge 2022-09-08

Arnold Boström (Sverigedemokraterna)

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, innehavare av förtroendeuppdrag samt revisorer i Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 från och med 1 januari 2023.

Medlemsantalet i Svenska kyrkan är sjunkande i Sverige och så också i Huddinge pastorat. Detta leder till att intäkterna minskar och behovet av att se över kostnaderna blir då aktuellt. Mot bakgrund av detta så bör vi solidariskt se över arvodena i reglementets bilaga A och B under åren 2023-2025.

Reglementet som bygger på inkomstbasbeloppet IBB för kommande åren samt en procentandel av IBB för respektive förtroendeuppdrag leder till att arvodena ökar då IBB ökar.

Nedan redovisas ett förslag till hur en reducering kan utformas beroende på hur de röstberättigades medlemsantal årligen förändras.

Inkomstbasbeloppets IBB utveckling under åren 2018-2022 enligt nedan

År	IBB	Ökning kr	Ökning %	Faktor
2018	62 500 kr		ca	
		1 900	3,04	1,0304
2019	64 400 "			
		2 400	3,73	1,0373
2020	66 800 "			
		1 400	2,10	1,0210
2021	68 200 "			
		2 800	4,10	1,0410
2022	71 000 "			

IBB har i genomsnitt ökat med ca 3,24 %. Kontroll $62\,500 \times 1,0324^4 = 71\,002$ kr

En nedsättning, broms, på arvodena skulle kunna knytas till det minskade antalet röstberättigade medlemmar årligen med en faktor/procent.

Röstberättigade medlemmar var enligt uppgift från valunderlaget 2017: 41 518 st och 2021: 39 382 st. Röstberättigade medlemmar i Huddinge pastorat har minskat med 2 136 personer 2017 - 2021.

Två olika förslag A och B redovisas nedan med hänsyn till antalet röstberättigade medlemmar mellan respektive år eller att som basår ha röstberättigade medlemsantalet 2021 dvs 39 832 och jämföra med åren 2023, 2024 och 2025.

Exempel tas för kyrkofullmäktiges ordförande nedan men principen gäller alla förtroendevalda:

Alternativ A

Andel av IBB är 6 % vilket då ger årsarvode $6/100 \times \text{IBB} \times \text{faktorn röstberättigade medlemmar 2023/2022}$, 2024/2023 och 2025/2024. Sammanträdesarvode $0,8/100 \times \text{IBB} \times \text{faktorn röstberättigade medlemmar 2023/2022}$, 2024/2023 och 2025/2024.

Vid faktorn över 1,0, dvs ökat antal röstberättigade medlemmar, ökas dock inte arvoden.

Alternativ B

Andel av IBB är 6 % vilket då ger årsarvode $6/100 \times \text{IBB} \times \text{faktorn röstberättigade medlemmar 2023/2021}$, 2024/2021 och 2025/2021. Sammanträdesarvode $0,8/100 \times \text{IBB} \times \text{faktorn röstberättigade medlemmar 2023/2021}$, 2024/2021 och 2025/2021.

Vid faktorn över 1,0, dvs ökat antal röstberättigade medlemmar, ökas dock inte arvoden.

Alt. B ger större nedsättning/broms om antal röstberättigade medlemmar minskar årligen.

Hur påverkar förslagen ovan arvoden? Antag att antalet röstberättigade medlemmar i pastoratet fortsätter att minska med 2000 personer till 2025 och fördelat på 4 år blir det då 500 personer per år. Naturligtvis blir minskningen olika från år till år men för att få en uppfattning om arvodesnedsättningens storlek görs här en förenkling.

Alternativ A

2021=39 382 ger 2022=39 382 – 500 = 38 882, 2023= 38 382, 2024 =37 882 och 2025 = 37 382 röstberättigade personer.

2023/2022 ger faktorn $38\,382/38\,882 = 0,9871$ och i procent $1,000 - 0,987 \times 100 = 1,3 \%$

2024/2023 " " $37\,882/38\,382 = 0,9869$ " " $1,000 - 0,987 \times 100 = 1,3 \%$

2025/2024 " " $37\,382/37\,882 = 0,9868$ " " $1,000 - 0,987 \times 100 = 1,3 \%$

Alternativ B

2021=39 382 ger 2022=39 382 – 500 = 38 882, 2023= 38 382, 2024 =37 882 och 2025 = 37 382 röstberättigade personer.

2023/2021 ger faktorn $38\,382/39\,382 = 0,9746$ och i procent $1,000 - 0,975 \times 100 = 2,5 \%$

2024/2021 " " $37\,882/39\,382 = 0,9619$ " " $1,000 - 0,962 \times 100 = 3,8 \%$

2025/2021 " " $37\,382/39\,382 = 0,9492$ " " $1,000 - 0,949 \times 100 = 5,1 \%$

Nedsättningen blir för arvoden enligt ovanstående alternativ A och B då;

Det totala arvoden var 2019: 983 000, 2020: ca 836 000 och 2021: valåret 1 242 000 kr (antar att beloppen är exkl. sociala avgifter). Dvs i genomsnitt ca 1 000 000 kr årligen.

Alternativ A ger då 13 000 kr årligen och B ger då 2023: 25 000 kr, 2024: 38 000 kr och 2025: 51 000 kr. Dessa belopp utan att hänsyn tagits till att IBB årligen ökar och därmed de totala arvoden men ger en uppskattning av storleken på den totala nedsättningen vid minskat antal röstberättigade medlemmar om 2000 under mandatperioden. Minskar antalet med

1000 under perioden blir nedsättningen hälften av ovanstående belopp och vid 3000 ökar beloppen med faktorn 1,5 för alternativ A och B.

Mot bakgrund av ovanstående och en eventuell minskning av de röstberättigades medlemsantal och intäkter för Huddinge pastorat bör vi solidariskt "dra vårt strå till stacken" för att minska kostnaderna i pastoratet.

2022-08-10

Åke Svensson

Frimodig kyrka

DOKUMENT			DIARIENUMMER
Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 (Gäller from 1/1-2023 enl. KFM beslut 2021-12-07)			Skriv diarienummer
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	BESLUT GÄLLER FRÅN	SENAST UPPDATERAD
Skriv namn	Välj datum	1 januari 2023	Välj datum
UPPRÄTTAT AV			DOKUMENTTYP
Skriv namn			Reglemente

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda med flera inom Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 (Gäller from 1/1-2023 enl. KFM beslut 2021-12-07)

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, innehavare av förtroendeuppdrag samt valda revisorer i Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 (Gäller from 1/1-2023 enl. KFM beslut 2021-12-07) från och med **1 januari 2023**.

Innehåll

1 Tillämpningsområde	2
2 Ersättningsformer.....	2
3 Ersättningsens storlek.....	2
4 Årsarvode.....	3
5 Sammanträdesarvode	3
6 Förrättningsarvode och färdtidsersättning	3
7 Resekostnadsersättning/traktamente	4
8 Förlorad arbetsförtjänst.....	4
9 Ersättning övriga individuella tillägg.....	5
10 Utbetalning.....	5
11 Tolkning av reglemente	5
Bilaga A	6
Årsarvoden och sammanträdesarvoden 2022 för mandatperioden 2022-2025.....	6
Bilaga B	10
Timarvoden vid sammanträden och förrättningar Skriv årtal eller mandatperiod	10
Beräkningsgrund för sammanträden och förrättningar	10
Sammanträdesarvode	10
Förrättningsarvode	10

DOKUMENT

Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 (Gäller from 1/1-2023 enl. KFM beslut 2021-12-07)

1 Tillämpningsområde

Detta reglemente gäller för ledamöter och ersättare i

- kyrkofullmäktige
- kyrkoråd
- församlingsråd
- valnämnd

samt för förtroendevalda och andra innehavare av förtroendeuppdrag för uppdrag inom/för pastoratet såsom:

- revisorer (gäller ej auktoriserad revisor)
- ledamöter i utskott/beredningsgrupper/arbetsgrupper/kommittéer etc. tillsatta genom särskilda beslut i verkställande eller beslutande organ

2 Ersättningsformer

Ersättning kan utgå i form av

- årsarvode
- sammanträdesarvode
- förrättningsarvode
- resekostnadsersättning/traktamente
- förlorad arbetsförtjänst och andra förlorade ekonomiska förmåner
- ersättning för övriga individuella tillägg

3 Ersättningsens storlek

Kyrkofullmäktige beslutar om ersättningarnas storlek, vilka ska uttryckas i andel av inkomstbasbeloppet. Arvoden beräknas i andel av inkomstbasbeloppet för det år som arvodet avser enligt bilaga A.

Inkomstbasbeloppet år 2022 är 71.000 kr. Beloppen avrundas efter beräkning uppåt till helt 10-tal kronor.

DOKUMENT

Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 (Gäller from 1/1-2023 enl. KFM beslut 2021-12-07)

4 Årsarvode

Årsarvode utgör ersättning för

- uppgifter som är årligen återkommande
- uppgifter enligt arbetsordning, delegationsordning eller motsvarande
- uppgifter enligt kyrkoordningen

Årsarvoden utgår enligt bilaga A i detta reglemente.

Avgår förtroendevald, som får årsarvode, under tjänstgöringsperioden, fördelas arvudet mellan denne och den som inträder i dennes ställe, i förhållande till den tid var och en av dem haft uppdraget.

(Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för den tid som överstiger 6 månader i följd, ska arvudet minskas i motsvarande mån. Den årsarvoderade förtroendevalde ska meddela kansliet om frånvaron.)

5 Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvoden utgår enligt bilaga A i detta reglemente.

Sammanträdesarvode utbetalas för protokollförda sammanträden med organ enligt punkt 1, se ovan. För ersättning utöver uppdragen ovan gäller nedanstående förrättningsarvoden.

6 Förrättningsarvode och färdtidsersättning

Förrättningsarvode utgår enligt bilaga B och utbetalas vid uppdrag enligt följande:

Arbetsgrupp eller uppdrag som beslutas av kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd, valnämnd eller utskott/kommitté/arbetsgrupp. Uppdrag kan vara konferens, informationsmöte, kurs, studiebesök och studieresa eller liknande.

Som förrättningsstid räknas bortovaro från bostaden, det vill säga från avfärd från bostaden till hemkomst.

Förrättningsarvode utgår ej mellan klockan 22.00 – 06.00.

Förrättningsarvode utgår med 1,4 % av inkomstbasbeloppet per timme.

Kostnaden för förrättningsarvode belastar budget hos det organ som fattat beslutet.

Vid sidan av förrättningsarvudet ersätts färdtid enligt Svenska kyrkans gällande kollektivavtal.

DOKUMENT

Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 (Gäller from 1/1-2023 enl. KFM beslut 2021-12-07)

7 Resekostnadsersättning/traktamente

Ersättning för resekostnader vid sammanträde/förrättning inom pastoratet utgår enligt gällande reseavtal för pastoratets anställda. Reseersättningen är dock begränsad till den skattebefriade delen enligt Skatteverkets regler. Avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad till sammanträdes-/förrättningsplatsen ska överstiga 50 kilometer enkel resa för att ersättning ska utgå.

Samåkning förutsätts ske i görligaste mån. Då annat färdmedel än bil används, utgår ersättning med styrkt självkostnad för billigaste färdväg.

Om enheten är ansluten till lönetjänsten rapporteras resekostnader i lönetjänstens digitala systemstöd alternativt på aktuell GAS-blankett, som lämnas till attestant.

8 Förlorad arbetsförtjänst

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan endast utgå om det skett ett faktiskt löneavdrag/inkomstbortfall.

En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte erhåller lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detsamma gäller förtroendevald som tagit partiell tjänstledighet.

Utför den förtroendevalde uppdraget på ej arbetad tid (flectid, semester, föräldraledighet etc.) faller rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Detta innebär att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Taket i sjukförsäkringen utgör den övre gräns för vilken ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med stöd av följande underlag:

Förtroendevalda med anställning

- Årligt inkomstintyg från arbetsgivare för de som stadigvarande och återkommande har uppdrag för pastoratet, eller
- Lönespecifikation från arbetsgivare som visar löneavdrag för sammanträdesdagen/förrättningen, eller
- Intyg från arbetsgivaren om löneavdrag för sammanträdesdagen/förrättningen

Förtroendevalda med egen verksamhet: SGI-beslut från Försäkringskassan eller intyg ifrån bolagets revisor.

Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån kan utgå i det fall att den förlorade arbetsförtjänsten för året uppgår till minst ett inkomstbasbelopp. Ersättningen utgör ett tillägg som kompensation för



DOKUMENT

Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 (Gäller from 1/1-2023 enl. KFM beslut 2021-12-07)

förlorad tjänstepension. Kompensationen utgår på hela den förlorade arbetsförtjänsten för året och utbetalas till den ersättningsberättigade som ett tillägg till arvodet.

För församlingar, pastorat och stift anslutna till lönetjänsten utgår ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån med 4,5% i de fall att den förlorade arbetsförtjänsten för året uppgår till minst ett inkomstbasbelopp.

9 Ersättning övriga individuella tillägg

Som övriga individuella tillägg ska ersättningar under vissa förutsättningar kunna utgå för barntillsyn för barn under 12 år samt reseersättning för person med funktionsvariation.

Ersättning utgår för styrkta kostnader.

Ersättning för barntillsyn kan ej utgå till anhörig/närstående.

För reseersättning för person med funktionsvariation gäller ej avståndsavgränsningen enligt punkt 7, se ovan. Arbetsgivaren kan besluta om ytterligare ersättningar för person med funktionsvariation efter bedömning i varje enskilt ärende.

10 Utbetalning

Sammanträdes-, förrättnings- och årsarvoden utbetalas enligt kyrkorådets beslut. Vid inlämnande av underlag för ersättning för förlorad arbetsförtjänst sker utbetalning enligt fastställd löneprocess. Ifyllt och undertecknad förrättnings-/reseräkning inlämnas till kansliet inom tre månader.

11 Tolkning av reglemente

Frågor om tolkning av dessa bestämmelser avgörs av kyrkorådets presidium.

Eventuella tvister avgörs av kyrkorådet.

Administrativa anvisningar utfärdas av kansliet.

DOKUMENT

Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 (Gäller from 1/1-2023 enl. KFM beslut 2021-12-07)

Bilaga A

Årsarvoden och sammanträdesarvoden 2022-2025

Årsarvoden och sammanträdesarvoden för förtroendevalda inom Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 (Gäller from 1/1-2023 enl. KFM beslut 2021-12-07).

Årsarvodet beräknas i procent av inkomstbasbeloppet och avrundas uppåt till närmsta 10-tals kronor. Sammanträdesarvode avser ett fast belopp oavsett sammanträdes längd.

Uppdrag	Årsarvode		Sammanträdesarvode		KOMMENTARER
	%	Kronor	%	Kronor	
KYRKOFULLMÄKTIGE					
Ordförande	6	4.260	0,8	570	
1 vice ordförande	-	-	0,8	570	
2 vice ordförande	-	-	0,8	570	
Ledamot	-	-	0,8	570	
Ersättare	-	-	0,8	570	
REVISION					
Vald revisor	10	7.100	1,4		<i>Ej auktoriserad, ej ersättare</i>
KYRKORÅDET					
Ordförande	62	44.020	1,4	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
1:e vice ordförande	10	7.100	1,4	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
2:e vice ordförande	10	7.100	1,4	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
Ledamot/ersättare	10	7.100	1,4	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	

DOKUMENT

Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 (Gäller from 1/1-2023 enl. KFM beslut 2021-12-07)

FASTIGHETSUTSKOTT	Årsarvode		Sammanträdesarvode		
Ordförande	40	28.400	1,4	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
1:e vice ordf.	-	-	-	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
2:e vice ordf.	-	-	-	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
Ledamot/ersättare	-	-	-	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
VALBEREDNINGEN					
Ordförande	40	28.400	1,4	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
1:e vice ordförande	-	-	-	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
2:e vice ordförande	-	-	-	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
Ledamot/ersättare	-	-	-	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
ARVODESKOMMITTÉN					
Ordförande	-	-	1,4	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
Ledamot/ersättare	-	-	-	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
VALNÄMND					
	Årsarvode för valår, övriga år - sammanträdesarvode				
Ordförande	40	28.400	1,4	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
1:e ordf.	-	-	1,4	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	
2:e vice ordf.	-	-	-	0-3 tim 1.000 kr 3-6 tim 1.280 kr >6 tim 1.990 kr	

Huddinge pastorat

POSTADRESS: Box 1109 Postnr 141 23 Huddinge

BESÖKSADRESS: Kommunalvägen 21, 141 23 Huddinge

TELEFON: 08-588 697 00

Senast uppdaterad 2022-09-15

DOKUMENT

Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 (Gäller from 1/1-2023 enl. KFM beslut 2021-12-07)

VALFÖRRÄTTARE PÅ VALDAGEN					
Ordförande			4,4	3.200	
Vice ordf.			3,5	2.500	
Valförrättare			2,5	1.800	
Valförrättare – reserver			0,5	400	

DOKUMENT

Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 (Gäller from 1/1-2023 enl. KFM beslut 2021-12-07)

Bilaga B

Timarvoden vid sammanträden och förrättningar 2022-2025

Beräkningsgrund för sammanträden och förrättningar

Timarvodet uppgår till 1,4 % av inkomstbasbeloppet (71.000 kr för år 2022).

Sammanträdesarvode

Vid protokollförda sammanträden utgår ett grundarvode motsvarande 0-3 timmar.

Förrättningsarvode

Vid förrättningar utgår förrättningsarvode med timarvode för förrättningstid plus restid enligt punkt 6 ovan.

Dokument

Arvodeskommittén 2022-10-03

Antal sidor: 27
Bilagor: 3
Verifikationsdatum: Okt 11 2022 08:24AM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)



VERIFIKATION

DOKUMENTNUMMER: 634409BCB4C13
OKT 11 2022 08:24AM

Deltagare

Therese Törnros (Skapare)

HUDDINGE PASTORAT (252003-1747)

therese.tornros@svenskakyrkan.se

Huddinge KOMMUNALVÄGEN 21 141 48

Skickades: Okt 10 2022 02:04PM

Arnold Boström (Esignatur)

arnold.bostrom@sd.se

Signerad: Okt 10 2022 05:40PM

Barbro Bergstedt (Esignatur)

barbroagneta.bergstedt@gmail.com

Signerad: Okt 11 2022 08:24AM

Therese Törnros (Esignatur)

therese.tornros@svenskakyrkan.se

Therese Törnros

Signerad: Okt 11 2022 07:30AM

Okt 10 2022 02:04PM	Therese Törnros skickade dokumentet till deltagarna	IP ADDRESS 195.67.168.11
Okt 11 2022 08:20AM	Barbro Bergstedt granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1622812/63440a33bef7b	IP ADDRESS 92.35.113.121
Okt 11 2022 08:24AM	Barbro Bergstedt signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.241 Long 17.9808</i>	IP-ADRESS 92.35.113.121
Okt 10 2022 05:35PM	Arnold Boström granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1622813/63440a361bf5e	IP ADDRESS 37.2.122.169
Okt 10 2022 05:40PM	Arnold Boström signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.3274 Long 18.0653</i>	IP-ADRESS 37.2.122.169
Okt 10 2022 05:57PM	Therese Törnros granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1622814/63440a38c176a	IP ADDRESS 94.234.102.212
Okt 11 2022 07:30AM	Therese Törnros signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.2539 Long 17.7853</i>	IP-ADRESS 213.112.177.243
Okt 11 2022 07:30AM	Dokumentet har signerats	

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, innehavare av förtroendeuppdrag samt revisorer i Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 från och med 1 januari 2023.

Bifogat förslag till nedsättning/broms av arvodet var uppe till diskussion vid arvodeskommittens möte 3 oktober 2022. Förslaget gillades inte utan ett annat beslut togs för att gälla år 2023 och tillställas kommunfullmäktige 8 november.

Jag önskar att bifogat förslag, alternativ A eller B enl. bilaga, tas upp i kommunfullmäktige 8 november som ett motförslag att prövas mot arvodeskommittens förslag.

2022-10-19



Åke Svensson
Frimodig kyrka

Bilaga: Förslag till nedsättning/broms av arvoden för förtroendeuppdrag samt revisorer daterat 2022-08-10.

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, innehavare av förtroendeuppdrag samt revisorer i Huddinge pastorat för mandatperioden 2022-2025 från och med 1 januari 2023.

Medlemsantalet i Svenska kyrkan är sjunkande i Sverige och så också i Huddinge pastorat. Detta leder till att intäkterna minskar och behovet av att se över kostnaderna blir då aktuellt. Mot bakgrund av detta så bör vi solidariskt se över arvodena i reglementets bilaga A och B under åren 2023-2025.

Reglementet som bygger på inkomstbasbeloppet IBB för kommande åren samt en procentandel av IBB för respektive förtroendeuppdrag leder till att arvodena ökar då IBB ökar.

Nedan redovisas ett förslag till hur en reducering kan utformas beroende på hur de röstberättigades medlemsantal årligen förändras.

Inkomstbasbeloppets IBB utveckling under åren 2018-2022 enligt nedan

År	IBB	Ökning kr	Ökning %	Faktor
2018	62 500 kr		ca	
		1 900	3,04	1,0304
2019	64 400 "			
		2 400	3,73	1,0373
2020	66 800 "			
		1 400	2,10	1,0210
2021	68 200 "			
		2 800	4,10	1,0410
2022	71 000 "			

IBB har i genomsnitt ökat med ca 3,24 %. Kontroll $62\,500 \times 1,0324^4 = 71\,002$ kr

En nedsättning, broms, på arvodena skulle kunna knytas till det minskade antalet röstberättigade medlemmar årligen med en faktor/procent.

Röstberättigade medlemmar var enligt uppgift från valunderlaget 2017: 41 518 st och 2021: 39 382 st. Röstberättigade medlemmar i Huddinge pastorat har minskat med 2 136 personer 2017 - 2021.

Två olika förslag A och B redovisas nedan med hänsyn till antalet röstberättigade medlemmar mellan respektive år eller att som basår ha röstberättigade medlemsantalet 2021 dvs 39 832 och jämföra med åren 2023, 2024 och 2025.

Exempel tas för kyrkofullmäktiges ordförande nedan men principen gäller alla förtroendevalda:

Alternativ A

Andel av IBB är 6 % vilket då ger årsarvode $6/100 \times \text{IBB} \times \text{faktorn}$ röstberättigade medlemmar 2023/2022, 2024/2023 och 2025/2024. Sammanträdesarvode $0,8/100 \times \text{IBB} \times \text{faktorn}$ röstberättigade medlemmar 2023/2022, 2024/2023 och 2025/2024.

Vid faktorn över 1,0, dvs ökat antal röstberättigade medlemmar, ökas dock inte arvodena.

Alternativ B

Andel av IBB är 6 % vilket då ger årsarvode $6/100 \times \text{IBB} \times \text{faktorn}$ röstberättigade medlemmar 2023/2021, 2024/2021 och 2025/2021. Sammanträdesarvode $0,8/100 \times \text{IBB} \times \text{faktorn}$ röstberättigade medlemmar 2023/2021, 2024/2021 och 2025/2021.

Vid faktorn över 1,0, dvs ökat antal röstberättigade medlemmar, ökas dock inte arvodena.

Alt. B ger större nedsättning/broms om antal röstberättigade medlemmar minskar årligen.

Hur påverkar förslagen ovan arvodena? Antag att antalet röstberättigade medlemmar i pastoratet fortsätter att minska med 2000 personer till 2025 och fördelat på 4 år blir det då 500 personer per år. Naturligtvis blir minskningen olika från år till år men för att få en uppfattning om arvodesnedsättningens storlek görs här en förenkling.

Alternativ A

2021=39 382 ger 2022=39 382 – 500 = 38 882, 2023= 38 382, 2024 =37 882 och 2025 = 37 382 röstberättigade personer.

2023/2022 ger faktorn $38\,382/38\,882 = 0,9871$ och i procent $(1,000-0,987) \times 100 = 1,3 \%$

2024/2023 " " $37\,882/38\,382 = 0,9869$ " " $(1,000-0,987) \times 100 = 1,3 \%$

2025/2024 " " $37\,382/37\,882 = 0,9868$ " " $(1,000-0,987) \times 100 = 1,3 \%$

Alternativ B

2021=39 382 ger 2022=39 382 – 500 = 38 882, 2023= 38 382, 2024 =37 882 och 2025 = 37 382 röstberättigade personer.

2023/2021 ger faktorn $38\,382/39\,382 = 0,9746$ och i procent $(1,000-0,975) \times 100 = 2,5 \%$

2024/2021 " " $37\,882/39\,382 = 0,9619$ " " $(1,000-0,962) \times 100 = 3,8 \%$

2025/2021 " " $37\,382/39\,382 = 0,9492$ " " $(1,000-0,949) \times 100 = 5.1 \%$

Nedsättningen blir för arvodena enligt ovanstående alternativ A och B då;

Det totala arvodena var 2019: 983 000, 2020: ca 836 000 och 2021: valåret 1 242 000 kr (antar att beloppen är exkl. sociala avgifter). Dvs i genomsnitt ca 1 000 000 kr årligen.

Alternativ A ger då 13 000 kr årligen och B ger då 2023: 25 000 kr, 2024: 38 000 kr och 2025: 51 000 kr. Dessa belopp utan att hänsyn tagits till att IBB årligen ökar och därmed de totala arvodena men ger en uppskattning av storleken på den totala nedsättningen vid minskat antal röstberättigade medlemmar om 2000 under mandatperioden. Minskar antalet med

1000 under perioden blir nedsättningen hälften av ovanstående belopp och vid 3000 ökar beloppen med faktorn 1,5 för alternativ A och B.

Mot bakgrund av ovanstående och en eventuell minskning av de röstberättigades medlemsantal och intäkter för Huddinge pastorat bör vi solidariskt "dra vårt strå till stacken" för att minska kostnaderna i pastoratet.

2022-08-10

Åke Svensson

Frimodig kyrka

Huddinge pastorat
Kyrkofullmäktige
2022-11-08

FÖRSLAG

Arvodesreglemente från 1 januari 2023

Förslag till beslut

- Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa utsänt förslag till arvodesreglemente enligt kyrkostyrelsens rekommendation att gälla för åren 2023-2025.
- Kyrkofullmäktige beslutar att inte räkna upp arvodena för 2023, utan nivån för år 2022 ska gälla också för 2023

Bakgrund

Kyrkostyrelsen har rekommenderat samtliga församlingar och pastorat och andra ekonomiska enheter i Svenska kyrkan att använda sig av den mall som är framtagen. En enhetlig hantering för hela Svenska kyrkan underlättar administrationen. Det är också en fördel med en modell som reglerar arvodesnivåerna på ett objektivet sätt genom koppling till inkomstbasbeloppet. Det innebär att inte mer godtyckliga bedömningar behöver göras i pastoratet, utan regleringen som blir mer likvärdig över landet får anses ha stor legitimitet.

Det utsända förslaget utgår alltså från den rekommenderade modellen med de anpassningar för organisation och uppdrag som finns i vårt pastorat. Nivån på arvodena är i utgångsläget desamma som för 2022. Med tanke på det kärva ekonomiska läget föreslås att arvodena inte räknas upp för 2023, dvs det första året.

För Socialdemokraterna

Ann-Marie Högberg

Verksamhetsplan för Huddinge pastorat 2023



Innehåll

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	1
Inledning.....	2
Huddinge pastorat övergripande	3
Flemingsbergs församling	5
Huddinge församling	8
Sankt Mikaels 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.

Veckoannonsen 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)dshus 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 mäsas 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 Kristihimmelfärds helgen. 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 älskar 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?

- Föra gudstjänster som berör och inbjuder till delaktighet för både barn och vuxna.
- Erbjuder 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 Masmo 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 Masmo.
- Mer synlighet kring våra kyrkors utomhusmiljöer tex bönekorset
- Bygga vidare på ekumeniken och våra interreligisösa 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 leverantörsfakturer och ekonomisk analys.
- Från januari kommer inskanning av leverantörsfakturer 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 äldreboistäder 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 ekonomibyggnaden 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 internfakturerings 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 tjugo 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



Budget

Huddinge Pastorat

2023

Beslutat i Kyrkofullmäktige

Beredd i Kyrkorådet,

Mbl förhandlad,

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
Inledning	3 - 4
Balansbudget	5
Resultatbudget	6
Budget Flemingsbergs församling	7
Budget Huddinge församling	8
Budget Sankt Mikaels församling	9
Budget Trångsunds-Skogås församling	10
Budget Kyrkoförvaltningen	11
Budget Fastigheter	12
Budget Kyrkogårdsförvaltningen	13
Personalstat	14 - 20
Långtidsprognos 2022 - 2025	21
Investeringsbudget	22
Förslag till kyrko- och begravningsavgift	23
Arvoden för förtroendevald	23

Inledning

Finansiering av Pastoratets verksamheter sker i huvudsak via kyrkoavgiften, och verksamhetsbidrag från Stiftet och andra intäkter från olika verksamheter och via stiftets förvaltning av prästlönertillgångar.

Utgångspunkten i beredningen av budget 2023 har varit oförändrad kyrkoavgift, 69 öre per skattekrona. Kyrkorådet tog beslut om direktiv och ramar i maj. Tillsammans med kyrkorådets inriktningsbeslut utgjorde detta underlag för det budgetarbete och de förslag som församlingar och förvaltningar har arbetat fram. Efter sommaren visade det sig att det tillkommit kostnadsökningar, dels pga kostnadsökningar i omvärlden dels pga ökade behov av fastighetsunderhåll och vissa felbudgeteringar pga återbesättningar.

Den 1 januari 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla huvudmän för begravningsverksamheten inom Svenska Kyrkan. Varje huvudman redovisar sina kostnader till Kammarkollegiet som fastställer en enhetlig avgiftssats. Begravningsavgiftssatsen för 2023 fastställdes till 26,1 öre per hundralapp.

Verksamhetsbidrag ges till enskilda församlingar och pastorat för speciell typ av verksamhet. Bidragen kan beviljas för verksamhetskostnader och/eller personalkostnader. Stiftsstyrelsen har fattat beslut om justering i policyn för verksamhetsbidragen. Detta betyder att verksamhets- och organisationsbidrag nu kan sökas för 2023 och 2024 dvs. två år. Huddinge pastorat har beviljats verksamhetsbidrag gällande andlig vård på häkte och anstalt, NAV 288 000 kr för år 2023, 288 000 kr för år 2024 och för sjukhuskyrkan 755 000 kr för år 2023, 755 000 kr för år 2024.

För åren 2023 och 2024 har pastorat blivit beviljat ett extra stiftsbidrag för NAV- verksamhet på 270 000 kr per år.

Under 2022 har en särskild ansökan gjorts för verksamhetsbidrag för Teckenspråkig verksamhet i Stockholms stift. Bidraget kommer att ha hållbarhet över tid så att ett långsiktigt arbete kan byggas upp. Huddinge pastorat har beviljats bidraget 2 500 000 kr för år 2023 och 2 500 000 kr för år 2024 för denna verksamhet som kommer att ligga under Huddinge församlings verksamhetsansvar.

Pastoratet kommer visa på underskott under 2023 utan åtgärder, pga höga kostnader som i deras tur orsakades av en hög inflation och stigande räntor. Antalet kyrkotillhöriga i pastoratet beräknas sjunka i reella tal de närmsta åren. I budgeten för 2023 är kyrkotillhöriga minskad med 2,2%, för år 2022 blev utfallet en minskning med 2,3%.

Lönekostnaden för 2023 är med påslag av den avtalade lönehöjningen på 3%. Personalbudgeten är inlagd till 97,8 %.

För att frigöra resurser till den grundläggande uppgiften och lyfta av administrativa uppgifter i pastoratet behöver Svenska kyrkan effektivisera sin administration på flera sätt. Kyrkostyrelsen rekommenderar därför varje ekonomisk enhet att fatta beslut om fastställande av reglemente i enlighet med föreliggande förslag. Storleken på arvoden kan variera lokalt men beräknas utifrån samma modell. Vid anslutning till Svenska kyrkans gemensamma löneservice är det en förutsättning att enheten använder den rekommenderade modellen. Arvoden till de förtroendevalda beräknas ligga i linje med föreslagen modell.

Fastighetsunderhåll budgeteras skilt från fastighetsinvesteringarna och läggs på resultatbudgeten i enlighet med god redovisningssed. Underhållsskulden i pastoratet är stor och därav finns avsatt särskilda budgeterade kostnader för att "beta av" en del av den skulden med cirka 50 000 kr till 100 000 kr per byggnad. En summa på 1 000 000 har lagt under övergripande verksamhet för att kunna fördelas på olika byggnader i den mån de kan göra bäst nytta för att inte bristande underhåll ska eskalera ytterligare och åstadkomma större kostnader på sikt.

Balansbudget 2021 – 2023

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	130 479	133 375	130 381
Omsättningstillgångar	15 534	13 271	13 271
Kassa och Bank	51 082	45 090	42 172
Summa tillgångar	197 095	191 736	185 824
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Balanserat resultat	154 167	153 217	153 388
Årets resultat	2 972	171	-4 412
Summa Eget kapital	157 139	153 388	148 976
Långfristiga skulder	24 323	22 462	20 962
Kortfristiga skulder	15 633	15 885	15 885
Summa Eget kapital och skulder	197 095	191 736	185 824

Målsatt kapital uppgår till 135 000 000 kronor.

Resultatbudget 2023

(belopp i tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08	Budget 2023
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	94 036	93 341	62 280	95 680
Begravningsavgift	33 601	37 284	24 858	41 499
Ekonomisk utjämning	-15 123	-15 726	-10 478	-15 822
Utdelning från prästlönetillgångar	128	60	141	60
Erhållna gåvor och bidrag	2 240	1 464	1 439	3 813
Nettoomsättning	9 303	9 702	8 453	5 695
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	25	0
Summa verksamhetens intäkter	124 185	126 125	86 718	130 925
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-39 990	-46 099	-30 054	-53 774
Personalkostnader	-70 666	-69 759	-46 785	-72 461
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-11 392	-10 397	-6 747	-8 774
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-122 048	-126 255	-83 586	-135 009
Verksamhetens resultat	2 137	-130	3 132	-4 084
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	0	34	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 185	300	183	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-350	0	-326	-595
Summa resultat från finansiella investeringar	835	300	-109	-595
Resultat efter finansiella poster	2 972	170	3 023	-4 679
Årets resultat	2 972	170	3 023	-4 679

Flemingsbergs församling
(belopp i tkr)

1 - 1 Grundläggande uppgift	Verksamheter	Budget 2023
	1010 - Verksamhetsgemensamt	-947 316
	1040 - Volontärverksamhet	-221 503
	1060 - Verksamhetsservice	-583 363
	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 149 598
	1181 - Musikgudstjänster	-495 155
	1521 - Barnverksamhet, 0-12, öppen verksamhet	-1 000 901
	1541 - Barnverksamhet, 0-12 regelb gruppv	-20 000
	1561 - Barnverksamhet, 0-12, uppsökande verksamhet	-10 000
	1621 - Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen verksamhet	-319 380
	1641 - Ungdomsverksamhet 13-25, regelb grupp	-139 752
	1661 - Ungdomsverksamhet 13-25 år - uppsökande verksamhet	-5 000
	1700 - Konfirmandverksamhet	-205 580
	1800 - Vuxenverksamhet	-599 990
	2100 - Diakoni	-1 660 173
	2110 - Diakoni verksamhetsgemensamt	-230 000
	2414 - Sjukhuskyrkan	-1 218 817
	2415 - Kriminalvård/Häktet	-186 351
	2600 - Mission	-344 910
	2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-5 000
	2681 - Internationella Gruppen	-30 000
5 - 5 Styrning och ledning		
	5710 - Församlingsråd i pastorat	-192 991
	5800 - Verksamhetsledning	-357 237
6 - 6 Stödjande verksamhet		
	6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-80 000
	6240 - Information/kommunikation	-409 788
	6260 - Verksamhetsstöd	-686 357
TOTAL		-12 099 161

Huddinge församling

(belopp i tkr)

1 - 1 Grundläggande uppgift	Verksamheter	Budget 2023
	1010 - Verksamhetsgemensamt	-1 005 502
	1040 - Volontärverksamhet	-106 993
	1060 - Verksamhetsservice	-184 849
	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3 647 985
	1140 - Dövgudstjänster	-33 085
	1181 - Musikkudstjänster	-1 071 770
	1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-878 836
	1521 - Barnverksamhet, 0-12, öppen verksamhet	-35 000
	1541 - Barnverksamhet, 0-12 regelb gruppv	-437 421
	1561 - Barnverksamhet, 0-12, uppsökande verksamhet	-191 134
	1621 - Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen verksamhet	-47 000
	1641 - Ungdomsverksamhet 13-25, regelb grupp v	-743 685
	1642 - Ungdomsverksamhet, ledare	-23 000
	1700 - Konfirmandverksamhet	-464 076
	1800 - Vuxenverksamhet	-622 441
	2100 - Diakoni	-1 946 034
	2600 - Mission	-390 225
	2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-3 000
	2681 - Internationella Gruppen	-3 000
3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet		
	3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-69 456
5 - 5 Styrning och ledning		
	5710 - Församlingsråd i pastorat	-174 420
	5800 - Verksamhetsledning	-685 231
6 - 6 Stödande verksamhet		
	6210 - Församlingsadministration	-279 829
	6240 - Information/kommunikation	-570 429
	6260 - Verksamhetsstöd	-886 167
	6261 - Servering	-348 697
TOTAL		-14 849 267

S:t Mikael's församling
(belopp i tkr)

1 - 1 Grundläggande uppgift	Verksamheter	Budget 2023
	1010 - Verksamhetsgemensamt	-1 128 497
	1040 - Volontärverksamhet	-122 257
	1060 - Verksamhetsservice	-329 198
	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3 315 878
	1181 - Musikgudstjänster	-567 746
	1521 - Barnverksamhet, 0–12, öppen verksamhet	-1 121 750
	1541 - Barnverksamhet, 0–12 regelb gruppv	-857 184
	1561 - Barnverksamhet, 0–12, uppsökande verksamhet	-274 694
	1641 - Ungdomsverksamhet 13–25, regelb grupp v	-385 419
	1700 - Konfirmandverksamhet	-573 795
	1800 - Vuxenverksamhet	-713 819
	2100 - Diakoni	-1 024 423
	2411 - Oasen Lunch	-62 000
	2416 - Musik lunch	-15 000
	2600 - Mission	-192 788
	2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-10 000
	2681 - Internationella Gruppen	-3 000
5 - 5 Styrning och ledning		
	5710 - Församlingsråd i pastorat	-99 852
	5800 - Verksamhetsledning	-275 698
6 - 6 Stödande verksamhet		
	6240 - Information/kommunikation	-439 788
	6260 - Verksamhetsstöd	-445 204
TOTAL		-11 957 989



Trångsund-Skogås församling

(belopp i tkr)

1 - 1 Grundläggande uppgift	Verksamheter	Budget 2023
	1010 - Verksamhetsgemensamt	-780 147
	1040 - Volontärverksamhet	-282 173
	1060 - Verksamhetsservice	-439 828
	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 595 943
	1181 - Musikgudstjänster	-598 202
	1410 - Undervisning - övergripande	-10 000
	1520 - Barnverksamhet 0-12 år - öppen verksamhet	-13 000
	1521 - Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-618 805
	1541 - Barnverksamhet, 0-12 regelb grupp v	-501 631
	1561 - Barnverksamhet, 0-12, uppsökande verks	-338 804
	1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-133 343
	1621 - Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen verks	-5 000
	1641 - Ungdomsverksamhet 13-25, regelb grp v	-547 387
	1700 - Konfirmandverksamhet	-464 344
	1800 - Vuxenverksamhet	-99 288
	2100 - Diakoni	-1 059 727
	2110 - Diakoni verksamhetsgemensamt	-245 000
	2210 - Möte - enskilt m självvårdande & diakonalt syfte	-12 000
	2310 - Möte - i grupp med diakonalt syfte	-70 000
	2412 - Café Maria	-130 000
	2413 - Fängelsekyrkan	33 000
	2414 - Sjukhuskyrkan	-102 644
	2600 - Mission	-230 431
	2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-5 000
	2680 - Ekumenisk verksamhet	-8 000
3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet		
	3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-16 000
5 - 5 Styrning och ledning		
	5710 - Församlingsråd i pastorat	-143 565
	5800 - Verksamhetsledning	-467 245
6 - 6 Stödjande verksamhet		
	6210 - Församlingsadministration	-348 250
	6240 - Information/kommunikation	-686 000
	6260 - Verksamhetsstöd	-611 972
TOTAL		-11 530 731



Kyrkoförvaltningen

(belopp i tkr)

1 - 1 Grundläggande uppgift	Verksamheter	Budget 2023
	1010 - Verksamhetsgemensamt	79 918 000
	1700 - Konfirmandverksamhet	-242 000
	1720 - Hemmaläger	-90 000
	1721 - Fjälläger/Ottsjö	-380 000
	1722 - Hjälmaregården	-352 000
	1723 - 16+	-105 000
	1724 - Seglingsläger	-145 000
	1726 - Assisipåsk	-380 000
	1727 - Parisgruppen	-350 000
	1728 - Assisisommar	-380 000
5 - 5 Styrning och ledning		
	5210 - Kyrkofullmäktige	-288 707
	5310 - Kyrkoråd	-614 124
	5311 - Arbetsutskottet	-101 994
	5312 - Fastighetsutskottet	-84 852
	5400 - Revision	-267 085
	5500 - Kyrkoval	-10 010
	5800 - Verksamhetsledning	-1 602 108
6 - 6 Stödjande verksamhet		
	6210 - Församlingsadministration	-1 457 677
	6240 - Information/kommunikation	-558 952
	6260 - Verksamhetsstöd	-306 618
	6270 - Tryckeri	-1 995 136
	6300 - Gemensamma kostnader och administration	3 300 679
	6321 - Ekonomiadministration	-1 894 161
	6322 - Löneadministration	-467 194
	6323 - Personaladministration	-2 456 678
	6411 - IT-kostnader	-3 166 151
	6412 - Telefoni	-1 182 000
TOTAL		64 341 233

Svenska kyrkan

I HUDDINGE

Fastighetsförvaltningen

(belopp i tkr)

6 - 6 Stödjande verksamhet	Verksamheter	Budget 2023
	6510 - Fastigheter - övergripande	-3 292 931
	6601 - Huddinge Kyrka	-1 197 000
	6701 - Tacksägelsekyrkan	-899 000
	6702 - Segeltorpskyrkan	-1 355 000
	6703 - Vårby gårds kyrka	-1 911 000
	6704 - Flemingsbergs kyrka	-2 025 000
	6705 - Mariakyrkan	-2 573 000
	6801 - Kyrkskolan	-893 000
	6802 - Lissmastugan	-155 000
	6803 - Huddinge Prästgård	-1 270 000
	6805 - Klockstapel Tomtberga kapell	-15 000
	6806 - Klockargården	-2 998 000
TOTAL		-18 583 931

Begravningsverksamhet

(belopp i tkr)

3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet	Verksamheter	Budget 2023
	3600 - Serviceverksamhet	255
8 - 8 Begravningsverksamhet		
	8010 - Verksamhetsgemensamt	33 586 000
	8120 - Strategisk ledning	-326 840
	8130 - Verksamhetsledning	-1 597 784
	8140 - Begravningsadministration	-2 500 505
	8400 - Krematorieverksamhet - övergripande	-8 720 597
	8600 - Byggnader och mark - övergripande	-228 375
	8621 - Ekonomibyggnad Huddinge	-590 000
	8622 - Ekonomibyggnad S:t Botvid	-3 359 000
	8623 - Ekonomibyggnad Trångsund	-650 000
	8624 - S:t Botvidsgården	-1 847 000
	8641 - Huddinge Kyrkogård	-2 778 137
	8642 - Tomberga kyrkogård	-1 202 220
	8643 - S:t Botvids begravningsplats	-5 724 630
	8644 - Trångsunds begravningsplats	-1 411 113
	8681 - Tomberga Kapell	-292 000
	8682 - S:t Botvids kapell	-2 305 593
	8683 - Bisättningslokal Trångsund	-52 000
TOTAL		462

Personalstat 2023

Församling/förvaltning	Huddinge	Trångsund	S:t Mikael	Flemingsberg	Kyrkogårdsförvaltning	Kyrkoförvaltning	Fastigheter	Total
Ansvarsområdesnummer	10	20	30	40	50	60	70	
Antal personer:	22	15	16	18	30	12	3	116
Årsarbeten:	22	14	15	16	24	11	3	105

Flemingsbergs Församling

Befattningar	BKSK-Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Komminister	411002	5	425
Arbetsledande komminister	411003	1	100
Sjukhuspräst	411004	2	200
Församlingsdiakon	412001	4	300
Organist	413002	1	100
Församlingspedagog	414001	1	100
Församlingsassistent	414005	1	100
Kyrkvaktmästare	421005	1	100
Kock	423003	1	100
Informatör/Kommunikatör	431006	1	100
		18	16

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	11 143 475
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:	
Semesterersättning	129 454
Särskilda ersättning	
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	3 008 867
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	168 495
Timavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	636 083
Budgeterade kostnader för rekrytering	100 000
Kompetensutveckling	1 229 000
Företagshälsovård	188 000
Friskvård	280 000
Personalpolitiska åtgärder	100 000

Huddinge församling

Befattningar	BKSK- Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Komminister	411002	5	475
Arbetsledande komminister	411003	1	100
Församlingsdiakon	412001	2	200
Diakon med specialistuppgift	412098	1	100
Kantor	413001	1	100
Organist	413002	2	200
Församlingspedagog	414001	3	300
Förskollärare	414002	1	100
Kyrkvaktmästare	421005	2	180
Kock	423003	2	200
Informatör/Kommunikatör	431006	1	100
Administratör	432001	1	100
		22	22

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	13 716 530
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:	
Semesterersättning	154 680
Särskilda ersättning	41 500
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	3 667 740
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	180 322
Timavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	353 520
Budgeterade kostnader för rekrytering	0
Kompetensutveckling	228 000
Företagshälsovård	0
Friskvård	0
Personalpolitiska åtgärder	0

S:t Mikael's församling

Befattningar	BKSK- Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Komminister	411002	3	300
Arbetsledande komminister	411003	1	100
Församlingsdiakon	412001	2	200
Kantor	413001	1	100
Organist	413002	1	100
Församlingspedagog	414001	3	250
Förskollärare	414002	1	75
Församlingsassistent	414005	1	100
Kyrkvaktmästare	421005	2	200
Församlingshemsvärd	423001	1	100
		16	15

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	9 754 116
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för	
Semesterersättning	111 596
Särskilda ersättning	0
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	2 611 968
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	146 257
Tidavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	0
Budgeterade kostnader för rekrytering	0
Kompetensutveckling	143 000
Företagshälsovård	3 000
Friskvård	0
Personalpolitiska åtgärder	0

Trångsund-Skogås församling

Befattningar	BKSK- Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Komminister	411002	3	300
Arbetsledande komminister	411003	1	100
Församlingsdiakon	412001	1	100
Diakoniassistent	412005	1	100
Kantor	413001	1	100
Organist	413002	1	100
Församlingspedagog	414001	2	160
Fritids-	414006	1	100
Kyrkvaktmästare	421005	2	200
Kock	423003	1	
Informatör/Kommunikatör	431006	1	100
		15	14

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	8 588 669
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:	
Semesterersättning	95 706
Särskilda ersättning	0
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	2 339 920
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	109 519
Timavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	0
Budgeterade kostnader för rekrytering	0
Kompetensutveckling	185 000
Företagshälsovård	0
Friskvård	0
Personalpolitiska åtgärder	0

Kyrkoförvaltningen

Befattningar	BKSK- Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Kyrkoherde	411001	1	100
Församlingspedagog	414001	1	100
Ekonom	431001	2	100
HR-specialist	431004	1	100
IT-tekniker	431007	2	200
Administratör	432001	2	200
Administratör, personal/löner	432002	1	100
Administratör, ekonomi	432003	1	100
Kanslichef/Verksamhetschef	433001	1	100
TOTAL		12	11

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	8 391 436
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:	
Semesterersättning	94 298
Särskilda ersättning	33 000
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	2 432 822
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	128 318
Timavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	52 578
Budgeterade kostnader för rekrytering	100 000
Kompetensutveckling	345 000
Företagshälsovård	145 000
Friskvård	280 000
Personalpolitiska åtgärder	100 000

Fastighetsförvaltningen

Befattningar	BKSK- Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Fastighetsförvaltare/Tekniker	422001	2	200
Fastighetsskötare	422003	1	100
		3	3

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	2 371 306
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:	
Semesterersättning	28 635
Särskilda ersättning	0
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	672 724
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	36 747
Timavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	0
Budgeterade kostnader för rekrytering	0
Kompetensutveckling	0
Företagshälsovård	0
Friskvård	0
Personalpolitiska åtgärder	0

Kyrkogårdsförvaltningen

Befattningar	BKSK- Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Kyrkvaktmästare	421005	1	100
Krematorietekniker	421007	1	100
Lagbas	421008	2	200
Kyrkogårdsarbetare	421009	20	1400
Krematorievaktmästare	421010	2	200
Kyrkogårdschef	421011	1	100
Administratör	432001	3	300
		30	24

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	13 137 856
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:	
Semesterersättning	153 198
Särskilda ersättning	0
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	3 501 437
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	188 741
Timavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	131 420
Budgeterade kostnader för rekrytering	0
Kompetensutveckling	176 000
Företagshälsovård	40 000
Friskvård	0
Personalpolitiska åtgärder	0

Långtidsprognos 2022 - 2025

(belopp i tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	93 341	95 680	97 478	97 823
Begravningsavgift	37 284	41 499	45 640	50 200
Ekonomisk utjämning	-15 726	-15 822	-15 534	-15 345
Utdelning från prästlönetillgångar	60	60	60	60
Erhållna gåvor och bidrag	1 464	3 813	3 500	1 500
Nettoomsättning	9 702	5 695	5 800	5 920
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	126 125	130 925	136 944	140 158
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-46 099	-53 774	-55 380	-57 040
Personalkostnader	-69 759	-72 461	-74 634	-76 870
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-10 397	-8 774	-9 200	-9 150
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-126 255	-135 009	-139 214	-143 060
Verksamhetens resultat	-130	-4 084	-2 270	-2 902
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	300	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-595	-300	-300
Summa resultat från finansiella investeringar	300	-595	-300	-300
Resultat efter finansiella poster	170	-4 679	-2 570	-3 202
Årets resultat	170	-4 679	-2 570	-3 202

Investeringar 2023

Huddinge kyrka	Budget 2023	Prioritering	Kommentarer
Renovering tak och fasad och fönster	3 000 000	1	Söka KAE
Kolla energioptimering/kolla batteri		2	
Mariakyrkan			
Projektor till kyrkan	30 000	3	
Renovering Café och Kyrkotorg	200 000	1	
Solceller - förstudie	25 000	3	
Tacksägelsekyrkan			
Renovering av kök	150 000	1	
Nytt brandlarm	100 000	1	
solceller/Batteri	100 000	3	
Segeltorps kyrka			
Belysning kyrksal	50 000	2	
Nytt brandlarm	100 000	1	
Vårby Gårds kyrka			
Renovering av tak och betong /ev fortsättning år 2024	350 000	1	Söka KAE
Projektering av takfönster		1	
Flemingsbergs kyrka			
Installation nytt brandlarm	100 000	1	
Renovering fasad baksida	50 000	1	
Renovering av entré och ytterdörrar	130 000	1	
Klockargården			
Utökning av laddstolpar för elbilar	50 000	3	
Renovering av kyrkogårdsförvaltningens hyrda lokaler	2 000 000	1	
Hiss barnverksamheten projektering	15 000	5	
Kyrkskolan			
	0		
Huddinge prästgård			
Prästgårdsmarken	400 000	3	
TOTAL	6 850 000		

Förslag till kyrkoavgift 2023

Kyrkoavgift

0,690 kronor per skattekrona, dvs 0,690 %

Fr.o.m. budget år 2017 införs en gemensam begravningsavgift för hela landet som fastställs centralt utom för Tranås och Stockholms kommun.

Arvoden för förtroendevalda

Oförändrade 2023

Barnkonsekvensanalys budget 2023

Barn och unga har hög prioritet i samtliga församlingars verksamhetsplaner i Huddinge pastorat och att det ges utrymme för det i budgeten. Alla församlingar hade tydligt fokus på barnen i sina presentationer. I Huddinge församlings budget hade barn och unga en särskilt framträdande roll. Detta är positivt och glädjande att ta del av.

Alla beslut behöver tas utifrån att *barnen har en särställning i Svenska kyrkan* och att barn enligt FNs barnkonvention har rätt till andlig utveckling. Antje Jackelen skriver*:

Barn har rätt till andlig utveckling. Den är en viktig del av barnets existentiella hälsa och den motståndskraft som behövs när livet är svårt. Ett barn som inte främjas i sin andliga utveckling får det allt svårare med sökandet efter den egna livsmeningen och orienteringen i den skakiga värld vi lever i. Det får sina mänskliga rättigheter beskurna.

Ett orosmoln är det ekonomiska läget i Sverige, i EU och globalt. Det är ett osäkert läge. Hur ska vi som pastorat och församlingar hantera detta?

Hur kommer det ekonomiska läget att påverka barnverksamheterna?

I det ekonomiska läge som råder är det av stor vikt att tänka långsiktigt när det gäller ekonomin. Långsiktighet är nödvändig för stabilitet. Kan det vara bra att till exempel vänta med ändringar/förbättringar av lokaler som inte är akuta och som inte är särskilt inriktade på barnen? I en förlängning kan det till exempel drabba barnen om utgifterna för el skjuter i höjden.

Serveringskostnaderna kommer att öka. Kommer då också kvaliteten och serveringstillfällena att minska? Fikastunderna eller maten i samband med verksamheter är viktiga för många barn och ungdomar. Enligt Livsmedelsverket* behöver barn och unga idag generellt minska på intaget av charkuterier och öka mängden frukt och grönt. Det har positiv inverkan på hälsan och men också på klimatet. Här kan vi som kyrka bidra i en positiv riktning. Hur gör man för att inte tumma på kvalitet, klimat, hälsa och serveringstillfällen?

Är det läge att här skjuta till pengar och minska på något annat? Vi ser att det finns risk för att barn och unga blir mer beroende av våra fika- och matstunder när matpriserna går upp. Vi ser också att de som arbetar med mat i våra församlingar inte har tid att laga mat i den utsträckning som skulle vara önskvärt.

Några saker som lyftes upp ser vi som särskilt positiva i detta läge: Samverkan med andra aktörer t ex scouters, fältarbetare och studieförbund, satsning på ideella – också unga som är ideella, att ”komma ut från kyrkobyggnaderna” – möta barnen och ungdomarna utanför kyrkans lokaler, interreligiös samverkan mot gängkriminalitet.

Klimatfrågan och hållbarhet

Allt miljöarbete är ett arbete för barnens nutid och framtid. *Klimatfrågan är den viktigaste och största fråga vi står inför och påverkar i allra högsta grad barnen.*

Utifrån diplomeringsarbetet skall allt arbete i pastoratet genomsyras av miljötänk. I allt från inköp till uppvärmning och transport mm. Arbete med miljön och klimat nämndes i presentationerna. Till exempel Flemingsberg som har med miljö som ett ledord och vill ”hitta former för samtal och

förkunnelse om klimat och miljö". I övrigt var klimatfrågan inte i fokus. Kanske för att det är självklart? Dock lyftes till exempel arbete med *solidariskt altarbord* fram av två församlingar, Huddinge och Flemingsberg.

Vilka resurser kommer att krävas för odling av snittblommor? I vilken/vilka tjänster ska det ingå att arbeta med odling av snittblommor? Finns underlag för bedömning av tidsåtgång och kostnader? Vad kommer man att minska eller ta bort för att kunna odla snittblommorna? Hur kommer detta att påverka barnen? Är det tänkt att barnen ska vara inkluderade i arbetet med odlingen av snittblommor? *Vad ger det för effekt/nytta kontra resursåtgång?*

En jämförelse kan göras; det är till exempel skillnad i utsläpp mellan snittblommor och klimatbelastande livsmedel som kött, chark och mejerier, något som serveras i alla församlingar. Att mer aktivt arbeta med ett solidariskt fikabord, solidariskt gentemot hela Skapelsen, ger större effekt för klimatet och i förlängningen gynnar det barnens hälsa och framtid mer (beroende på vilka parametrar man undersöker – här utsläppen av växthusgaser).

Det ena behöver såklart inte utesluta det andra men *åtgången av resurser mot effekten är angeläget att undersöka* och att denna undersökning görs innan någon förändring genomförs.

Under rubriken *hållbarhet* vill vi lyfta personalens arbetssituation. När pastoratet minskar på tjänster men samtidigt vill öka antalet barn och unga i verksamheterna kommer vi snart till en "tippingpoint" där det inte längre är hållbart för de anställda som arbetar med familjer, barn och unga. Det kan leda till ohälsa hos personal och redan nu är det sårbart; ett exempel kan vara att verksamhet behöver ställas in om en personal är sjuk. De höga ambitioner som genomsyrar presentationerna inför nästa års budget behöver stå i relation till resurserna. Där de största och viktigaste resurserna är personalen.

Arbete med barnens vuxna

I Trångsund-Skogås presentation av sin budget nämndes det att de vill *arbeta med konfirmandernas föräldrar*. Vilka kommer att arbeta med dem? Kommer det ingå som en del i barn- och ungdomsarbetet och i så fall hur stor del av resurserna kommer att tillfalla denna verksamhet?

Arbetet med föräldrar till barn i församlingarnas verksamheter är viktig både för föräldrarna och barnen men vi behöver se över resursfördelningen vad gäller vuxen-barn arbete.

2022-10-10

Jennie Högberg och BKA-gruppen

* <https://www.svd.se/a/opmyga/jackelen-barn-har-ratt-till-andlig-utveckling>

* <https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt/kott-och-chark>

2022-11-08

Protokollsanteckning

Beslutsalternativ lämna en
Protokollsanteckning gällande
egenarsift för kontinuitetslagar

Med anteckning av kyrkans

utskende ekonomiska läge

Peter Höög
Peter Höög
B.A.

Personalstat 2023

Församling/förvaltning	Huddinge	Trångsund	S:t Mikael	Flemingsberg	Kyrkogårdsförvaltning	Kyrkoförvaltning	Fastigheter	Total
Ansvarsområdesnummer	10	20	30	40	50	60	70	
Antal personer:	22	15	16	18	30	12	3	116
Årsarbeten:	22	14	15	16	24	11	3	105

Flemingsbergs Församling

Befattningar	BKSK-Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Komminister	411002	5	425
Arbetsledande komminister	411003	1	100
Sjukhuspräst	411004	2	200
Församlingsdiakon	412001	4	300
Organist	413002	1	100
Församlingspedagog	414001	1	100
Församlingsassistent	414005	1	100
Kyrkvaktmästare	421005	1	100
Kock	423003	1	100
Informatör/Kommunikatör	431006	1	100
		18	16

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	11 143 475
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:	
Semesterersättning	129 454
Särskilda ersättning	
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	3 008 867
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	168 495
Timavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	98 565
Budgeterade kostnader för rekrytering	0
Kompetensutveckling	152 000
Företagshälsovård	0
Friskvård	0
Övriga personalkostnader	0

Budget

Huddinge Pastorat

2023

Beslutat i Kyrkofullmäktige

Beredd i Kyrkorådet,

Mbl förhandlad,

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
Inledning	3 - 4
Balansbudget	5
Resultatbudget	6
Budget Flemingsbergs församling	7
Budget Huddinge församling	8
Budget Sankt Mikaels församling	9
Budget Trångsunds-Skogås församling	10
Budget Kyrkoförvaltningen	11
Budget Fastigheter	12
Budget Kyrkogårdsförvaltningen	13
Personalstat	14 - 20
Långtidsprognos 2022 - 2025	21
Investeringsbudget	22
Förslag till kyrko- och begravningsavgift	23
Arvoden för förtroendevald	23

Inledning

Finansiering av Pastoratets verksamheter sker i huvudsak via kyrkoavgiften, och verksamhetsbidrag från Stiftet och andra intäkter från olika verksamheter och via stiftets förvaltning av prästlönertillgångar.

Utgångspunkten i beredningen av budget 2023 har varit oförändrad kyrkoavgift, 69 öre per skattekrona. Kyrkorådet tog beslut om direktiv och ramar i maj. Tillsammans med kyrkorådets inriktningsbeslut utgjorde detta underlag för det budgetarbete och de förslag som församlingar och förvaltningar har arbetat fram. Efter sommaren visade det sig att det tillkommit kostnadsökningar, dels pga kostnadsökningar i omvärlden dels pga ökade behov av fastighetsunderhåll och vissa felbudgeteringar pga återbesättningar.

Den 1 januari 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla huvudmän för begravningsverksamheten inom Svenska Kyrkan. Varje huvudman redovisar sina kostnader till Kammarkollegiet som fastställer en enhetlig avgiftssats. Begravningsavgiftssatsen för 2023 fastställdes till 26,1 öre per hundralapp.

Verksamhetsbidrag ges till enskilda församlingar och pastorat för speciell typ av verksamhet. Bidragen kan beviljas för verksamhetskostnader och/eller personalkostnader. Stiftsstyrelsen har fattat beslut om justering i policyn för verksamhetsbidragen. Detta betyder att verksamhets- och organisationsbidrag nu kan sökas för 2023 och 2024 dvs. två år. Huddinge pastorat har beviljats verksamhetsbidrag gällande andlig vård på häkte och anstalt, NAV 288 000 kr för år 2023, 288 000 kr för år 2024 och för sjukhuskyrkan 755 000 kr för år 2023, 755 000 kr för år 2024.

För åren 2023 och 2024 har pastorat blivit beviljat ett extra stiftsbidrag för NAV- verksamhet på 270 000 kr per år.

Under 2022 har en särskild ansökan gjorts för verksamhetsbidrag för Teckenspråkig verksamhet i Stockholms stift. Bidraget kommer att ha hållbarhet över tid så att ett långsiktigt arbete kan byggas upp. Huddinge pastorat har beviljats bidraget 2 500 000 kr för år 2023 och 2 500 000 kr för år 2024 för denna verksamhet som kommer att ligga under Huddinge församlings verksamhetsansvar.

Pastoratet kommer visa på underskott under 2023 utan åtgärder, pga höga kostnader som i deras tur orsakades av en hög inflation och stigande räntor. Antalet kyrkotillhöriga i pastoratet beräknas sjunka i reella tal de närmsta åren. I budgeten för 2023 är kyrkotillhöriga minskad med 2,2%, för år 2022 blev utfallet en minskning med 2,3%.

Lönekostnaden för 2023 är med påslag av den avtalade lönehöjningen på 3%. Personalbudgeten är inlagd till 97,8 %.

För att frigöra resurser till den grundläggande uppgiften och lyfta av administrativa uppgifter i pastoratet behöver Svenska kyrkan effektivisera sin administration på flera sätt. Kyrkostyrelsen rekommenderar därför varje ekonomisk enhet att fatta beslut om fastställande av reglemente i enlighet med föreliggande förslag. Storleken på arvoden kan variera lokalt men beräknas utifrån samma modell. Vid anslutning till Svenska kyrkans gemensamma löneservice är det en förutsättning att enheten använder den rekommenderade modellen. Arvoden till de förtroendevalda beräknas ligga i linje med föreslagen modell.

Fastighetsunderhåll budgeteras skilt från fastighetsinvesteringarna och läggs på resultatbudgeten i enlighet med god redovisningssed. Underhållsskulden i pastoratet är stor och därav finns avsatt särskilda budgeterade kostnader för att "beta av" en del av den skulden med cirka 50 000 kr till 100 000 kr per byggnad. En summa på 1 000 000 har lagt under övergripande verksamhet för att kunna fördelas på olika byggnader i den mån de kan göra bäst nytta för att inte bristande underhåll ska eskalera ytterligare och åstadkomma större kostnader på sikt.

Balansbudget 2021 – 2023

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	130 479	133 375	130 381
Omsättningstillgångar	15 534	13 271	13 271
Kassa och Bank	51 082	45 090	42 172
Summa tillgångar	197 095	191 736	185 824
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Balanserat resultat	154 167	153 217	153 388
Årets resultat	2 972	171	-4 412
Summa Eget kapital	157 139	153 388	148 976
Långfristiga skulder	24 323	22 462	20 962
Kortfristiga skulder	15 633	15 885	15 885
Summa Eget kapital och skulder	197 095	191 736	185 824

Målsatt kapital uppgår till 135 000 000 kronor.

Resultatbudget 2023

(belopp i tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08	Budget 2023
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	94 036	93 341	62 280	95 680
Begravningsavgift	33 601	37 284	24 858	41 499
Ekonomisk utjämning	-15 123	-15 726	-10 478	-15 822
Utdelning från prästlönetillgångar	128	60	141	60
Erhållna gåvor och bidrag	2 240	1 464	1 439	3 813
Nettoomsättning	9 303	9 702	8 453	5 695
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	25	0
Summa verksamhetens intäkter	124 185	126 125	86 718	130 925
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-39 990	-46 099	-30 054	-53 774
Personalkostnader	-70 666	-69 759	-46 785	-72 461
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-11 392	-10 397	-6 747	-8 774
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-122 048	-126 255	-83 586	-135 009
Verksamhetens resultat	2 137	-130	3 132	-4 084
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	0	34	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 185	300	183	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-350	0	-326	-595
Summa resultat från finansiella investeringar	835	300	-109	-595
Resultat efter finansiella poster	2 972	170	3 023	-4 679
Årets resultat	2 972	170	3 023	-4 679

Svenska kyrkan



I HUDDINGE

Flemingsbergs Församling

(belopp i tkr)

1 - 1 Grundläggande uppgift	Verksamheter	Budget 2023
	1010 - Verksamhetsgemensamt	-947 316
	1040 - Volontärverksamhet	-221 503
	1060 - Verksamhetsservice	-583 363
	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 149 598
	1181 - Musikgudstjänster	-495 155
	1521 - Barnverksamhet, 0-12, öppen verksamhet	-1 000 901
	1541 - Barnverksamhet, 0-12 regelb gruppv	-20 000
	1561 - Barnverksamhet, 0-12, uppsökande verksamhet	-10 000
	1621 - Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen verksamhet	-319 380
	1641 - Ungdomsverksamhet 13-25, regelb grp v	-139 752
	1661 - Ungdomsverksamhet 13-25 år - uppsökande verksamhet	-5 000
	1700 - Konfirmandverksamhet	-205 580
	1800 - Vuxenverksamhet	-599 990
	2100 - Diakoni	-1 660 173
	2110 - Diakoni verksamhetsgemensamt	-230 000
	2414 - Sjukhuskyrkan	-1 218 817
	2415 - Kriminalvård/Häktet	-186 351
	2600 - Mission	-344 910
	2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-5 000
	2681 - Internationella Gruppen	-30 000
5 - 5 Styrning och ledning		
	5710 - Församlingsråd i pastorat	-192 991
	5800 - Verksamhetsledning	-357 237
6 - 6 Stödjande verksamhet		
	6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-80 000
	6240 - Information/kommunikation	-409 788
	6260 - Verksamhetsstöd	-686 357
TOTAL		-12 099 161

Huddinge församling
 (belopp i tkr)

1 - 1 Grundläggande uppgift	Verksamheter	Budget 2023
	1010 - Verksamhetsgemensamt	-1 005 502
	1040 - Volontärverksamhet	-106 993
	1060 - Verksamhetsservice	-184 849
	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3 647 985
	1140 - Dövgudstjänster	-33 085
	1181 - Musikkudstjänster	-1 071 770
	1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-878 836
	1521 - Barnverksamhet,0-12,öppen verks	-35 000
	1541 - Barnverksamhet, 0-12 regelb grupp v	-437 421
	1561 - Barnverksamhet,0-12,uppsökande verks	-191 134
	1621 - Ungdomsverksamhet,13-25,öppen verks	-47 000
	1641 - Ungdomsverksamhet 13-25,regelb grp v	-743 685
	1642 - Ungdomsverksamhet, ledare	-23 000
	1700 - Konfirmandverksamhet	-464 076
	1800 - Vuxenverksamhet	-622 441
	2100 - Diakoni	-1 946 034
	2600 - Mission	-390 225
	2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-3 000
	2681 - Internationella Gruppen	-3 000
3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet		
	3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-69 456
5 - 5 Styrning och ledning		
	5710 - Församlingsråd i pastorat	-174 420
	5800 - Verksamhetsledning	-685 231
6 - 6 Stödande verksamhet		
	6210 - Församlingsadministration	-279 829
	6240 - Information/kommunikation	-570 429
	6260 - Verksamhetsstöd	-886 167
	6261 - Servering	-348 697
TOTAL		-14 849 267

S:t Mikael's församling

(belopp i tkr)

1 - 1 Grundläggande uppgift	Verksamheter	Budget 2023
	1010 - Verksamhetsgemensamt	-1 128 497
	1040 - Volontärverksamhet	-122 257
	1060 - Verksamhetsservice	-329 198
	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3 315 878
	1181 - Musikgudstjänster	-567 746
	1521 - Barnverksamhet, 0–12, öppen verksamhet	-1 121 750
	1541 - Barnverksamhet, 0–12 regelb gruppv	-857 184
	1561 - Barnverksamhet, 0–12, uppsökande verksamhet	-274 694
	1641 - Ungdomsverksamhet 13–25, regelb grupp v	-385 419
	1700 - Konfirmandverksamhet	-573 795
	1800 - Vuxenverksamhet	-713 819
	2100 - Diakoni	-1 024 423
	2411 - Oasen Lunch	-62 000
	2416 - Musik lunch	-15 000
	2600 - Mission	-192 788
	2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-10 000
	2681 - Internationella Gruppen	-3 000
5 - 5 Styrning och ledning		
	5710 - Församlingsråd i pastorat	-99 852
	5800 - Verksamhetsledning	-275 698
6 - 6 Stödjande verksamhet		
	6240 - Information/kommunikation	-439 788
	6260 - Verksamhetsstöd	-445 204
TOTAL		-11 957 989

Trångsund-Skogås församling
 (belopp i tkr)

1 - 1 Grundläggande uppgift	Verksamheter	Budget 2023
	1010 - Verksamhetsgemensamt	-780 147
	1040 - Volontärverksamhet	-282 173
	1060 - Verksamhetsservice	-439 828
	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 595 943
	1181 - Musikgudstjänster	-598 202
	1410 - Undervisning - övergripande	-10 000
	1520 - Barnverksamhet 0-12 år - öppen verksamhet	-13 000
	1521 - Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-618 805
	1541 - Barnverksamhet, 0-12 regelb grupp v	-501 631
	1561 - Barnverksamhet, 0-12, uppsökande verks	-338 804
	1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-133 343
	1621 - Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen verks	-5 000
	1641 - Ungdomsverksamhet 13-25, regelb grp v	-547 387
	1700 - Konfirmandverksamhet	-464 344
	1800 - Vuxenverksamhet	-99 288
	2100 - Diakoni	-1 059 727
	2110 - Diakoni verksamhetsgemensamt	-245 000
	2210 - Möte - enskilt m självvårdande & diakonalt syfte	-12 000
	2310 - Möte - i grupp med diakonalt syfte	-70 000
	2412 - Café Maria	-130 000
	2413 - Fängelsekyrkan	33 000
	2414 - Sjukhuskyrkan	-102 644
	2600 - Mission	-230 431
	2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-5 000
	2680 - Ekumenisk verksamhet	-8 000
3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet		
	3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-16 000
5 - 5 Styrning och ledning		
	5710 - Församlingsråd i pastorat	-143 565
	5800 - Verksamhetsledning	-467 245
6 - 6 Stödjande verksamhet		
	6210 - Församlingsadministration	-348 250
	6240 - Information/kommunikation	-686 000
	6260 - Verksamhetsstöd	-611 972
TOTAL		-11 530 731

Kyrkoförvaltningen

(belopp i tkr)

1 - 1 Grundläggande uppgift	Verksamheter	Budget 2023
	1010 - Verksamhetsgemensamt	79 918 000
	1700 - Konfirmandverksamhet	-242 000
	1720 - Hemmaläger	-90 000
	1721 - Fjälläger/Ottsjö	-380 000
	1722 - Hjälmaregården	-352 000
	1723 - 16+	-105 000
	1724 - Seglingsläger	-145 000
	1726 - Assisipåsk	-380 000
	1727 - Parisgruppen	-350 000
	1728 - Assisisommar	-380 000
5 - 5 Styrning och ledning		
	5210 - Kyrkofullmäktige	-288 707
	5310 - Kyrkoråd	-614 124
	5311 - Arbetsutskottet	-101 994
	5312 - Fastighetsutskottet	-84 852
	5400 - Revision	-267 085
	5500 - Kyrkoval	-10 010
	5800 - Verksamhetsledning	-1 602 108
6 - 6 Stödjande verksamhet		
	6210 - Församlingsadministration	-1 457 677
	6240 - Information/kommunikation	-558 952
	6260 - Verksamhetsstöd	-306 618
	6270 - Tryckeri	-1 995 136
	6300 - Gemensamma kostnader och administration	3 300 679
	6321 - Ekonomiadministration	-1 894 161
	6322 - Löneadministration	-467 194
	6323 - Personaladministration	-2 456 678
	6411 - IT-kostnader	-3 166 151
	6412 - Telefoni	-1 182 000
TOTAL		64 341 233

Fastighetsförvaltningen
 (belopp i tkr)

6 - 6 Stödjande verksamhet	Verksamheter	Budget 2023
	6510 - Fastigheter - övergripande	-3 292 931
	6601 - Huddinge Kyrka	-1 197 000
	6701 - Tacksägelsekyrkan	-899 000
	6702 - Segeltorpskyrkan	-1 355 000
	6703 - Vårby gårds kyrka	-1 911 000
	6704 - Flemingsbergs kyrka	-2 025 000
	6705 - Mariakyrkan	-2 573 000
	6801 - Kyrkskolan	-893 000
	6802 - Lissmastugan	-155 000
	6803 - Huddinge Prästgård	-1 270 000
	6805 - Klockstapel Tomtberga kapell	-15 000
	6806 - Klockargården	-2 998 000
TOTAL		-18 583 931

Begravningsverksamhet
 (belopp i tkr)

3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet	Verksamheter	Budget 2023
	3600 - Serviceverksamhet	255
8 - 8 Begravningsverksamhet		
	8010 - Verksamhetsgemensamt	33 586 000
	8120 - Strategisk ledning	-326 840
	8130 - Verksamhetsledning	-1 597 784
	8140 - Begravningsadministration	-2 500 505
	8400 - Krematorieverksamhet - övergripande	-8 720 597
	8600 - Byggnader och mark - övergripande	-228 375
	8621 - Ekonomibyggnad Huddinge	-590 000
	8622 - Ekonomibyggnad S:t Botvid	-3 359 000
	8623 - Ekonomibyggnad Trångsund	-650 000
	8624 - S:t Botvidsgården	-1 847 000
	8641 - Huddinge Kyrkogård	-2 778 137
	8642 - Tomberga kyrkogård	-1 202 220
	8643 - S:t Botvids begravningsplats	-5 724 630
	8644 - Trångsunds begravningsplats	-1 411 113
	8681 - Tomberga Kapell	-292 000
	8682 - S:t Botvids kapell	-2 305 593
	8683 - Bisättningslokal Trångsund	-52 000
TOTAL		462

Personalstat 2023

Församling/förvaltning	Huddinge	Trångsund	S:t Mikael	Flemingsberg	Kyrkogårdsförvaltning	Kyrkoförvaltning	Fastigheter	Total
Ansvarsområdesnummer	10	20	30	40	50	60	70	
Antal personer:	22	15	16	18	30	12	3	116
Årsarbeten:	22	14	15	16	24	11	3	105

Flemingsbergs Församling

Befattningar	BKSK-Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Komminister	411002	5	425
Arbetsledande komminister	411003	1	100
Sjukhuspräst	411004	2	200
Församlingsdiakon	412001	4	300
Organist	413002	1	100
Församlingspedagog	414001	1	100
Församlingsassistent	414005	1	100
Kyrkvaktmästare	421005	1	100
Kock	423003	1	100
Informatör/Kommunikatör	431006	1	100
		18	16

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	11 143 475
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:	
Semesterersättning	129 454
Särskilda ersättning	
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	3 008 867
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	168 495
Timavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	98 565
Budgeterade kostnader för rekrytering	0
Kompetensutveckling	152 000
Företagshälsovård	0
Friskvård	0
Övriga personalkostnader	0

Huddinge församling

Befattningar	BKSK- Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Komminister	411002	5	475
Arbetsledande komminister	411003	1	100
Församlingsdiakon	412001	2	200
Diakon med specialistuppgift	412098	1	100
Kantor	413001	1	100
Organist	413002	2	200
Församlingspedagog	414001	3	300
Förskollärare	414002	1	100
Kyrkvaktmästare	421005	2	180
Kock	423003	2	200
Informatör/Kommunikatör	431006	1	100
Administratör	432001	1	100
		22	22

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	13 716 530
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:	
Semesterersättning	154 680
Särskilda ersättning	41 500
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	3 667 740
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	180 322
Timavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	353 520
Budgeterade kostnader för rekrytering	0
Kompetensutveckling	228 000
Företagshälsovård	0
Friskvård	0
Övriga personalkostnader	0

S:t Mikael's församling

Befattningar	BKSK-Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Komminister	411002	3	300
Arbetsledande komminister	411003	1	100
Församlingsdiakon	412001	2	200
Kantor	413001	1	100
Organist	413002	1	100
Församlingspedagog	414001	3	250
Förskollärare	414002	1	75
Församlingsassistent	414005	1	100
Kyrkvaktmästare	421005	2	200
Församlingshemsvärd	423001	1	100
		16	15

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	9 754 116
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för	
Semesterersättning	111 596
Särskilda ersättning	0
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	2 611 968
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	146 257
Tidavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	0
Budgeterade kostnader för rekrytering	0
Kompetensutveckling	143 000
Företagshälsovård	3 000
Friskvård	0
Övriga personalkostnader	0

Trångsund-Skogås församling

Befattningar	BKSK- Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Komminister	411002	3	300
Arbetsledande komminister	411003	1	100
Församlingsdiakon	412001	1	100
Diakoniassistent	412005	1	100
Kantor	413001	1	100
Organist	413002	1	100
Församlingspedagog	414001	2	160
Fritids-	414006	1	100
Kyrkvaktmästare	421005	2	200
Kock	423003	1	
Informatör/Kommunikatör	431006	1	100
		15	14

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	8 588 669
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:	
Semesterersättning	95 706
Särskilda ersättning	0
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	2 339 920
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	109 519
Timavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	0
Budgeterade kostnader för rekrytering	0
Kompetensutveckling	185 000
Företagshälsovård	0
Friskvård	0
Övriga personalkostnader	0

Kyrkoförvaltningen

Befattningar	BKSK-Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Kyrkoherde	411001	1	100
Församlingspedagog	414001	1	100
Ekonom	431001	2	100
HR-specialist	431004	1	100
IT-tekniker	431007	2	200
Administratör	432001	2	200
Administratör, personal/löner	432002	1	100
Administratör, ekonomi	432003	1	100
Kanslichef/Verksamhetschef	433001	1	100
		12	11

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	8 391 436
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:	
Semesterersättning	94 298
Särskilda ersättning	33 000
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	2 432 822
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	128 318
Timavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	52 578
Budgeterade kostnader för rekrytering	100 000
Kompetensutveckling	345 000
Företagshälsovård	145 000
Friskvård	280 000
Övriga personalkostnader	100 000

Fastighetsförvaltningen

Befattningar	BKSK- Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Fastighetsförvaltare/Tekniker	422001	2	200
Fastighetsskötare	422003	1	100
		3	3

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	2 371 306
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:	
Semesterersättning	28 635
Särskilda ersättning	0
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	672 724
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	36 747
Timavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	0
Budgeterade kostnader för rekrytering	0
Kompetensutveckling	0
Företagshälsovård	0
Friskvård	0
Övriga personalkostnader	0

Kyrkogårdsförvaltningen

Befattningar	BKSK- Kod	Antal	Sysselsättningsgrad
Kyrkvaktmästare	421005	1	100
Krematorietekniker	421007	1	100
Lagbas	421008	2	200
Kyrkogårdsarbetare	421009	20	1400
Krematorievaktmästare	421010	2	200
Kyrkogårdschef	421011	1	100
Administratör	432001	3	300
		30	24

Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	13 137 856
I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:	
Semesterersättning	153 198
Särskilda ersättning	0
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	3 501 437
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023	188 741
Timavlönade	0
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	131 420
Budgeterade kostnader för rekrytering	0
Kompetensutveckling	176 000
Företagshälsovård	40 000
Friskvård	0
Övriga personalkostnader	0

Långtidsprognos 2022 - 2025

(belopp i tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	93 341	95 680	97 478	97 823
Begravningsavgift	37 284	41 499	45 640	50 200
Ekonomisk utjämning	-15 726	-15 822	-15 534	-15 345
Utdelning från prästlönetillgångar	60	60	60	60
Erhållna gåvor och bidrag	1 464	3 813	3 500	1 500
Nettoomsättning	9 702	5 695	5 800	5 920
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	126 125	130 925	136 944	140 158
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-46 099	-53 774	-55 380	-57 040
Personalkostnader	-69 759	-72 461	-74 634	-76 870
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-10 397	-8 774	-9 200	-9 150
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-126 255	-135 009	-139 214	-143 060
Verksamhetens resultat	-130	-4 084	-2 270	-2 902
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	300	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-595	-300	-300
Summa resultat från finansiella investeringar	300	-595	-300	-300
Resultat efter finansiella poster	170	-4 679	-2 570	-3 202
Årets resultat	170	-4 679	-2 570	-3 202

Investeringar 2023

Huddinge kyrka	Budget 2023	Prioritering	Kommentarer
Renovering tak och fasad och fönster	3 000 000	1	Söka KAE
Kolla energioptimering/kolla batteri		2	
Mariakyrkan			
Projektor till kyrkan	30 000	3	
Renovering Café och Kyrkotorg	200 000	1	
Solceller - förstudie	25 000	3	
Tacksägelsekyrkan			
Renovering av kök	150 000	1	
Nytt brandlarm	100 000	1	
solceller/Batteri	100 000	3	
Segeltorps kyrka			
Belysning kyrksal	50 000	2	
Nytt brandlarm	100 000	1	
Vårby Gårds kyrka			
Renovering av tak och betong /ev fortsättning år 2024	350 000	1	Söka KAE
Projektering av takfönster		1	
Flemingsbergs kyrka			
Installation nytt brandlarm	100 000	1	
Renovering fasad baksida	50 000	1	
Renovering av entré och ytterdörrar	130 000	1	
Klockargården			
Utökning av laddstolpar för elbilar	50 000	3	
Renovering av kyrkogårdsförvaltningens hyrda lokaler	2 000 000	1	
Hiss barnverksamheten projektering	15 000	5	
Kyrkskolan			
	0		
Huddinge prästgård			
Prästgårdsmarken	400 000	3	
TOTAL	6 850 000		

Förslag till kyrkoavgift 2023

Kyrkoavgift

0,690 kronor per skattekrona, dvs 0,690 %

Fr.o.m. budget år 2017 införs en gemensam begravningsavgift för hela landet som fastställs centralt utom för Tranås och Stockholms kommun.

Arvoden för förtroendevalda

Oförändrade 2023

KF 2022-11-08

Antal sidor: 123
Bilagor: 13
Verifikationsdatum: Nov 22 2022 04:42PM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)



VERIFIKATION

DOKUMENTNUMMER: 637B49060B9C7
NOV 22 2022 04:42PM

Deltagare

Therese Törnros (Skapare)

HUDDINGE PASTORAT (252003-1747)
therese.tornros@svenskakyrkan.se
Huddinge KOMMUNALVÄGEN 21 141 48
Skickades: Nov 21 2022 10:56AM

Peter Höög (Esignatur)

peter.hoog@huddinge.se

Signerad: Nov 22 2022 08:45AM

Louise Callenberg (Esignatur)

lollo.callenberg@gmail.com

Signerad: Nov 22 2022 04:42PM

Göran Hallberg (Esignatur)

goran.hallberg58@gmail.com

Signerad: Nov 21 2022 11:18AM

Therese Törnros (Esignatur)

therese.tornros@svenskakyrkan.se

Therese Törnros

Signerad: Nov 21 2022 10:58AM

Registrerade händelser

Nov 21 2022 10:56AM	Therese Törnros skickade dokumentet till deltagarna	IP ADDRESS 195.67.168.11
Nov 22 2022 04:41PM	Louise Callenberg granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1687803/637b4b5b2da83	IP ADDRESS 94.191.137.44
Nov 22 2022 04:42PM	Louise Callenberg signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.4032 Long 17.9448</i>	IP-ADRESS 94.191.137.44
Nov 22 2022 08:43AM	Peter Höög granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1687808/637b4b5e8a6cf	IP ADDRESS 79.142.245.146
Nov 22 2022 08:45AM	Peter Höög signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.3274 Long 18.0653</i>	IP-ADRESS 79.142.245.146
Nov 21 2022 11:17AM	Göran Hallberg granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1687809/637b4b6174aee	IP ADDRESS 78.73.187.245
Nov 21 2022 11:18AM	Göran Hallberg signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.241 Long 17.9808</i>	IP-ADRESS 78.73.187.245
Nov 21 2022 10:58AM	Therese Törnros granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/1687810/637b4b645cfe3	IP ADDRESS 195.67.168.11
Nov 21 2022 10:58AM	Therese Törnros signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.859 Long 17.632</i>	IP-ADRESS 195.67.168.11
Nov 21 2022 10:58AM	Dokumentet har signerats	

