

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET

Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum

2023-10-24

1(6)

Plats och tid Lilla salen i Uppenbarelskyrkan, 2023-10-24 kl. 19.00

Beslutande Christer Wik, *ordförande*
Anders Wallner,
Åsa Karlsson,
Raimond Molander,
Ing-Marie Gidlöf
Stig Johnell
Ann-Marie Strömberg
Kaya Ålander
Olivia Bernmalm,
Marianne Nord
Lars Richter
Lars-Olof Landin
Eva Beijer
Christofer Wilson, *Kyrkoherde*.

Övriga närvarande Katrin Wicén,
Isak Öhrlund,
Yvonne Strömberg,
Anita Hedberg
Lars Bergh,
Inger Kendel,
Agneta Landin,
Anna-Carin Holmqvist, *administrativ chef & sekreterare*,

Justerare Lars-Olof Landin och
Ann-Marie Strömberg

Justeringens plats och tid Församlingsexpeditionen, Uppenbarelskyrkan,
från onsdagen den 1 november 2023 klockan 13.00.

Paragrafer
92 -105

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

	<i>aw</i>	
--	-----------	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2023-10-24

2(6)

§ 92

Kyrkorådets ordförande Christer Wik hälsade samtliga välkomna till sammanträdet och förklarade detsamma öppnat.

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

Öppnande
och
fastställan-
de av
dagordning

§ 93

Upprop förrättades.

I de frånvarande ledamöterna
Carita Stenbacka Tenezakis och
Erik Broströms ställe,

inträdde ersättarna

Stig Johnell och
Olivia Bernmalm.

Upprop

§ 94

Till att justera dagens protokoll utsågs
Lars-Olof Landin och
Ann-Marie Strömberg.

Justering

Protokollet hålls tillgängligt för justering från onsdagen den 1 november 2023 klockan 13.00 på kansliet i Uppenbarelskyrkan.

§ 95

Förelåg justerade protokoll från kyrkorådets föregående ordinarie sammanträde 2023-09-19.

Kyrkorådet noterade det justerade protokollet och beslutade lägga detta till handlingarna.

Protokoll
från
tidigare
kyrkoråd

§ 96

Administrativ chef Anna-Carin Holmqvist informerade om att det inför sammanträdet utskickade, enbart per mail godkända protokollet, från Budgetberedningen 2023-09-14 är justerat.

Protokoll

		
---	---	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2023-10-24

3(6)

Justerade protokoll förelåg därmed från
Arbetsutskottet 2023-10-10,
Kommunikationsutskottet 2023-09-26,
Budgetberedningen 2023-04-17 respektive,
Budgetberedningen 2023-09-14.

Agneta Landin och Lars-Olof Landins frågor gällande § 6 i
Kommunikationsutskottets protokoll 2023-09-26 besvarades.

Kyrkorådet noterade de justerade protokollen och beslutade lägga dessa till
handlingarna.

§ 97

Budgetberedningens, inför mötet utsända, förslag till verksamhetsplan 2024
föredrogs av kyrkoherde Christofer Wilson.

Verksam-
hetsplan
och budget
2024

Kyrkorådet gavs möjlighet till frågestund och verksamhetsplanen
diskuterades.

Budgetberedningens, inför mötet utsända, förslag till budget 2024 föredrogs
av administrativ chef Anna-Carin Holmqvist.

Administrativ chef Anna-Carin Holmqvist redogjorde även för, inför mötet
utsänd, utredningen av den "luft i budgeten" som identifierats vid
färdigställande av specifikationerna avseende den till kyrkorådet utsända
verksamhetsplanen och budgeten 2024.

Det konstaterades att det finns en hittills obekant funktion i ekonomi-
systemets budgetprogram som medför att systemet, när funktionen är
aktiverad, lägger in extra belopp i budgeten för budgetåret. Det går inte att
fastställa hur länge funktionen varit aktiverad.

Konsekvensen blir att totalt budgeterat belopp för Övriga externa kostnader i
resultatbudgeten inkluderar extra kostnader som inte äskats av
budgetansvariga. På så sätt skapas "luft i budgeten".

I den till kyrkorådet inför mötet utsända verksamhetsplanen och budgeten
2024 har, systemgenererade kostnader på 1.518 tkr eliminerats. Sistnämnda
kostnader avsåg i allt väsentligt förbrukningsinventarier och livsmedel.

Kyrkorådet gavs möjlighet till frågor och diskuterade budgeten 2024 och
dess delposter varvid det framkom gällande den i Underhållsbudgeten 2024
intagna posten *Mälarhöjdens kyrka Kyrkorummet- kyrkbänkar, förstudie,*
projektering, ansökan om tillstånd LS på 200 tkr att

- förstudien om projektering även behöver se över hur stort behovet
egentligen är och belysa alternativa lösningar.

			
---	---	---	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2023-10-24

4(6)

Kyrkorådet beslutade att hänskjuta budgetberedningens, inför mötet utsända förslag till Verksamhetsplan och budget 2024, till kyrkofullmäktige med hemställan att förslaget (bilaga 1) fastställs.

Ordföranden framförde sin uppskattning av budgetberedningens utförda arbetsinsats.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 98

Administrativ chef Anna-Carin Holmqvist föredrog inför mötet utsänt förslag från arbetsutskottet, avseende verksamhetsår fr.o.m. 2024 gällande omDispositionering av medel *inom* rambudget, att

Ordning för
omDispositioner
ing av
medel inom
rambudget

- fastslå att med rambudget i Hägerstens församling avses beloppet på budgetäskandet från respektive budgetansvarig,
- uppdatera befintlig delegationsordning som finns intagen i kyrkorådets arbetsordning så att de återgivna strykningarna (bilaga 2) genomförs.
- införa krav på standardiserad dokumentation inklusive löpnummer samt anmälan i efterskott i arbetsutskott, av beslut som har fattats i linje med kyrkofullmäktiges hittillsvarande beslut *att delegera till distriktschefer och kanslichef att under året, tillsammans med kyrkoherde, besluta om erforderliga omDispositioneringar inom respektive rambudget* (bilaga 3),
- redaktionellt genomgående ändra benämningen kanslichef till administrativ chef i den uppdaterade arbetsordningen som inkluderar delegationsordningen (bilaga 2).

Kyrkorådet gavs möjlighet att diskutera förslaget.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

§ 99

Kyrkoherde Christofer Wilson rapporterade om församlingens verksamhet utifrån sin inför mötet utsända rapport. Vid genomgången omnämnde främst utfallet av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations (SKAO:s) arbetsmiljöundersökning (AKKA) som hösten 2023 genomförts bland medarbetare i Hägerstens församling.

Kyrko-
herdens
rapport

Det konstaterades bl.a. att vid den föregående genomförda

		
---	---	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET

Sammanträdesdatum

5(6)

Svenska kyrkan Hägersten

2023-10-24

arbetsmiljöundersökningen 2020 identifierades förbättringsområdena "organisatorisk effektivitet", "hälsa" och "kompetens". Nämnda förbättringsområden har medfört att ett antal organisatoriska åtgärder vidtagits vilka upplevts som åtstramande. Vid årets undersökning är motsvarande förbättringsområden "ledarskap" samt "styrning och ledning". Totalt sett över samtliga undersökta områden med undantag av kommunikation, har den upplevda nöjdheten sjunkit sedan förra undersökningen.

Kyrkoherden betonade att han tar sig an nämnda utmaning i en positiv anda samt anser att det är viktigt att få en kunnig uppföljning av enkäten och har därför anlitad en organisationskonsult, från företaget Zondera som administrerat undersökningen, för att ta fram den handlingsplan som framgår av inför mötet utsänt material.

Kyrkorådet gavs möjlighet till frågestund och diskuterade ärendet varvid det bl.a. framkom att förändringsarbete till sin natur är svårt och att det finns ett förtroende för kyrkoherdens kompetens inom området.

Kyrkorådet noterade rapporten.

§ 100

Kyrkoherde Christofer Wilson föredrog, inför mötet utsänd rapport angående arbetet med revision av församlingsinstruktion (FIN), där det bl.a. konstaterades att efter det att kyrkorådets arbetsgrupp slutbehandlat FIN så sänds denna på remiss till biskopens arbetsgrupp. Därefter är tanken att kyrkorådet fattar beslut om att sända förslaget vidare till kyrkofullmäktige för fastställande vid ett extra insatt möte i fullmäktige under januari-februari 2024. Slutligen avser domkapitlet därefter att utfärda FIN 2024-27 för Hägerstens församling.

Församlingsinstruktionens (FIN) fortskridande

Kyrkorådet gavs möjlighet till frågestund.

Kyrkorådet noterade rapporten.

§ 101

Kyrkoherde Christofer Wilson föredrog inför mötet utsänt förslag från Fastighetsutskottet att kyrkorådet beslutar ompröva tidigare beslut i kyrkorådet 2022-11-15 (§ 163) och i stället beslutar att påbörja installation av laddstolpar vid Gröndals kyrka och Uppenbarelskyrkan innan beslut om bidrag erhållits från Naturvårdsverket.

Ändring av beslut laddstolpar

Kyrkorådet diskuterade ärendet.

			
---	---	---	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2023-10-24

6(6)

Kyrkorådet beslutade i enlighet med omnämnt förslag.

§ 102

Kyrkoherde Christofer Wilson föredrog status i projektet Västertorps etablering varvid det framkom att en annons gällande rekrytering av den diakon som är avsedd att vara Västertorps verksamhetsansvarige, kommer att finnas på plats inom kort.

Västertorp

Kyrkorådet noterade rapporten.

§ 103

Ingående skrivelser

1. Kollektivdjan med anledning av situationen i Israel och Palestina

Skrivelser

Kyrkorådet diskuterade skrivelsen

Kyrkorådet beslutade ge kyrkoherde Christofer Wilson i uppdrag att se till att under hösten 2023 beslutade församlingskollekt avseende Act Svenska kyrkan dedikeras till att avse situationen i Israel och Palestina.

§ 104

Inga övriga frågor förelåg.

Övriga
frågor

§ 105

Ordförande Christer Wik tackade alla närvarande för deras engagerade deltagande samt förklarade mötet avslutat.

Samman-
trädet
avslutas

		
---	---	---

Verksamhetsplan och budget 2024



Leif ans och

Innehållsförteckning

Budgetberedningens förslag till beslut:	4
Resultatbudget 2024	5
Medlemsbilden	6
Verksamhetsplan 2024	8
Inledning	8
Vision	8
Budgetdirektiv från kyrkorådet	8
Verksamhetsplan och mål per budgetområde.	10
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	10
Specifika mål för 2024 års verksamhet Gudstjänst och kyrkliga handlingar:	10
Undervisning 0–12 år (inklusive körverksamhet):	11
Specifika mål för verksamhet undervisning 0–12 år 2024:	12
Undervisning Konfirmand	12
Specifika mål för verksamheten 2024	13
Undervisning Ungdom (inklusive körverksamhet)	13
Specifika mål för verksamheten 2024	13
Undervisning vuxen (inklusive körverksamhet):	14
Specifika mål för verksamheten 2024:	14
Diakoni	15
Specifika mål för verksamheten 2024:	15
Västertorp	16
Administration	16
Kommunikation	17
Miljö	17
Internationellt arbete	18
Mångfaldsarbete	18
Personalstat 2024	19
Övriga personalkostnader	20
Arvoden för förtroendevalda	21
Målkapital	21
Investeringsbudget 2024	22
Underhållsbudget 2024	23
Barnkonsekvensanalys för budget 2024	24

fler CW JH

<i>Budget per verksamhetsområde</i>	<i>25</i>
<i>Balansbudget 2024.....</i>	<i>26</i>
<i>3-årsplan 2024–2026</i>	<i>27</i>
<i>Kommentarer till flerårsplanen.....</i>	<i>28</i>

Budgetberedningens förslag till beslut:

- att fastställa kyrkoavgiften till 73,5 öre
- att anta förslaget till verksamhetsplan och budget 2024 utvisande ett överskott på 4.254 tkr för 2024
- att besluta om förslaget till nya investeringar till ett totalt anskaffningsvärde på 1.708 tkr
- att delegera till kyrkorådet att under året besluta om erforderliga förändringar av budgetramar för distrikt och central administration
- att delegera till distriktschefer och administrativ chef att under året, tillsammans med kyrkoherde, besluta om erforderliga omDispositioneringar inom respektive rambudget
- att anta förslaget till arvoden för förtroendevalda och kyrkvårdar under 2024
- att fastställa miniminivå för församlingens Egna kapital (målkapital) till 95 000 tkr

det CW Ar

Svenska kyrkan
HÄGERSTEN
Resultatbudget 2024

Benämning	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Kyrkoavgift och begravningsavgift m.m.	77 451	74 234	70 215
Verksamhetsbidrag	0	0	634
Uthyrning	490	440	447
Clearingsintäkter	630	620	460
Erhållna gåvor och egna kollekter	48	45	0
Övriga intäkter	1 388	1418	1 311
Interna intäkter	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	80 007	76 757	73 067
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Löner och arvoden inkl. soc. avgifter, pensioner	-41 870	-40 367	-39 660
Övriga personalkostnader	-1 900	-1 836	-1 370
Summa personalkostnader	-43 770	-42 203	-41 030
Övriga externa kostnader	-33 619	-32 245	-23 899
Summa övriga verksamhetskostnader	-33 619	-32 245	-23 899
Kapitalkostnader			
Av- och nedskrivningar	-2 624	-2 595	-2 321
Summa kapitalkostnader	-2 624	-2 595	-2 321
Summa verksamhetens kostnader	-80 013	-77 043	-67 250
VERKSAMHETENS RESULTAT	-6	-286	5 817
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Finansiella intäkter –långfristiga	4 660	1751	173
Övriga ränteintäkter	225	80	226
Räntekostnader	-625	0	-2
Summa finansiella intäkter och kostnader	4 260	1 831	397
BUDGETENS RESULTAT	4 254	1 545	6 214

Handwritten signatures and initials: Jett, ans, cw, Jb

Hägerstens församling fortsätter att växa och är en av Sveriges större församlingar

31/12 2022 hade församlingen 81 997 invånare
31/12 2021 hade församlingen 80 830 invånare
31/12 2020 hade församlingen 80 771 invånare
31/12 2019 hade församlingen 80 280 invånare
31/12 2018 hade församlingen 78 666 invånare
31/12 2017 hade församlingen 76 594 invånare
31/12 2016 hade församlingen 75 691 invånare
31/12 2015 hade församlingen 74 000 invånare

Antalet kyrkotillhöriga minskar

31/12 2022 tillhörde 36 984 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2021 tillhörde 37 325 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2020 tillhörde 37 782 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2019 tillhörde 38 325 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2018 tillhörde 38 251 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2017 tillhörde 38 262 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2016 tillhörde 38 981 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2015 tillhörde 39 337 personer Svenska kyrkan Hägersten

Medlemmar i församlingen i procent av folkmängden

31/12 2022 45,1 %
31/12 2021 46,2 %
31/12 2020 46,7 %
31/12 2019 47,7 %
31/12 2018 48,6 %
31/12 2017 50,0 %
31/12 2016 51,5 %
31/12 2015 52,3 %
31/12 2014 54,3 %
31/12 2013 55,2 %

Alla prognoser inför framtiden pekar på fortsatt ökning av invånare inom församlingens geografiska gränser. Antalet kyrkotillhöriga ökar emellertid inte. År 2022 minskade antalet medlemmar med 341 personer. Antalet medlemmar påverkas av tre faktorer: *in- respektive utträden, generationsväxling samt ut- och inflyttning.* Nettoförändringen avseende in- och utträden gav år 2022 en

Svenska kyrkan

HÄGERSTEN

minskning med 288 medlemmar. *Generationsväxlingen* är skillnaden mellan medlemmar som avlider och nyfödda som döps. Detta är en långsiktig förändring som i Hägerstens fall balanserar då de låga doptalen ger många döpta givet de stora barnkullarna, samtidigt som gruppen äldre är relativt liten. Den mest oberäknliga faktorn är *ut- och inflyttning* då Hägersten har hög befolkningsomflyttning. Omflyttningen har dock gått ned sedan år 2019 och ytterligare nedgång förväntas om det höga ränteläget fortsätter påverka bostadsmarknaden.

des ans CW fr

Verksamhetsplan 2024

Inledning

Församlingsverksamheten är organiserad i tre geografiska distrikt: Mälarhöjden, Uppenbarelskyrkan och Gröndal. Varje distrikt bedriver verksamheter inom de verksamhetsfält som anges i Kyrkoordningen: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Arbetet i distriktet leds av en distriktschef.

Då vissa målgrupper inte sammanfaller med ett distrikt finns behov av samordning. Församlingsövergripande verksamhet bedrivs således inom alla verksamhetsfält. Enligt en omorganisation under 2023 är ansvaret för det församlingsövergripande arbetet fördelat mellan distriktscheferna.

De administrativa funktionerna bokning, ekonomi, fastighetsskötsel, vaktmästeri och it är samlade under den administrativa chefen.

Kommunikation och HR frågor sorterar direkt under kyrkoherden.

Arbetet med verksamhetsplan och budget för 2024 initierades av kyrkorådets budgetberedning 17 april 2023 där samtliga i fullmäktige representerade nomineringsgrupper presenterade sina prioriterade områden för nästkommande budgetår. Mötets uppdrag var att skapa direktiv med förankring i det övergripande måldokumentet *Församlingsinstruktionen 2020–2023*. Vid en stor personalsamling 24 maj uppdrogs sedan anställda att utifrån dessa direktiv och befintlig verksamhet ta fram en verksamhetsplan för respektive distrikt, samt ta fram äskanden för verksamheterna.

Vision

Hägerstens församling ska vara en andlig växtplats för människor, en social mötesplats i lokalsamhället och ett forum för engagemang för medmänniskan och skapelsen.

Budgetdirektiv från kyrkorådet

- Församlingen ska utveckla metoder att motivera fler barn och vuxna till dop.
- Fortsatt satsning på Gudstjänstutvecklingen. Vi ska arbeta med att få våra gudstjänster relevanta och intressanta. I utformning av gudstjänster och gruppverksamhet ska ordet existentiell hälsa vara vägledande.
- Vi fortsätter satsningen på undervisning 0–12 med breda genomströmningsverksamheter för familjer, en aktiv kontakt med grundskolor och gymnasium, och ett diakonalt familjearbete.
- Församlingen ska fortsätta sin satsning på konfirmand- och ungdomsarbetet samt arbeta med att överbygga glappet mellan

ungdomsverksamheten och vuxenverksamheten. Vi ska möjliggöra så att det finns utrymme och plats för de unga vuxna.

- Församlingen ska satsa på verksamheter för 55+.
- Församlingen ska fortsätta satsningen på musikverksamheten baserat på den egna körverksamheten. Vi ska utveckla och utöka möjligheten för unga att lära sig spela orgel.
- Vi ska fortsätta prioritera informations- och kommunikationsinsatser i församlingen. Vi ska öka vår fysiska synlighet i församlingens område. Därtill fortsätter vi satsningen på sociala medier.
- Församlingen ska ha kunskap om samhällsutvecklingen lokalt. Flexibilitet ska finnas för att frigöra resurser och möjliggöra relevanta satsningar. Frågor om miljö och inkludering ska ha prioritet.
- Församlingen ska fortsätta sitt interna miljöarbete. För 2024 prioriteras en satsning på våra utemiljöer.
- Församlingen ska fortsätta satsningen på att etablera närvaro i Västertorp.
- Församlingen ska även sondera möjligheterna till samverkan med Skärholmens distrikt Bredäng
- Öka ideellas roll i, och deltagares ansvar för, verksamheten.

Dessa direktiv antogs av kyrkorådets budgetberedning 2023-05-16

Verksamhetsplan och mål per budgetområde.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

- Gudstjänst firas samtliga söndagar som *högmässa/temamässa* i Uppenbarelsekyrkan, Gröndals kyrka och Mälarhöjdens kyrka, med undantag för perioden v. 26–33 då gudstjänst sammalyses till Uppenbarelsekyrkan. I kvarterskyrkan på kajen firas gudstjänst månadsvis som *verkstadsgudstjänst* i samband med *Kyrkhelg*.
- Varje månad under skolterminerna firas *Gudstjänst med små och stora* i varje distrikt, för att möta barnfamiljers behov av en anpassad gudstjänstform. I Gröndals distrikt firas *Mässa med små och stora* en gång per termin.
- Vid kyrkliga storhelger kan gudstjänst sammanlysas på det sätt som ger bäst resursanvändning.
- I Uppenbarelsekyrkan och Mälarhöjdens distrikt firas *veckomässa* under skolterminerna enligt en form som bäst passar målgruppen för mässan.
- Vårt erbjudande om *dop* ska stärkas genom inbjudningar, kampanjer och drop-in event. Fem tillfällen med *drop-in* event planeras 2024.
- Vi ska optimera antal tillgängliga tider för den som önskar boka *dop* med lokal för dopkaffe.
- *Begravningsstider* i våra egna kyrkor erbjuds måndag–tisdag, samt torsdag–fredag.
- Vi vill 2024 i större utsträckning använda församlingens egna musiker vid *begravningar* på Skogskyrkogården.

Specifika mål för 2024 års verksamhet Gudstjänst och kyrkliga handlingar:

- Anställda i pastoral tjänst ska marknadsföra dopet och aktivt inbuda medlemmar/aktiva församlingsbor till dop.
- Anställda i pastoral tjänst ska verka för att de ideella nätverken kring gudstjänsten stärks.
- Administrativ personal ska stödja dopkampanjer och kommunikation kring dopet.
- I Mälarhöjden fortgår projektet att knyta an till föreningslivet genom att samverka kring gudstjänster.

akt CW V

Undervisning 0–12 år (inklusive körverksamhet):

(Parentesen efter respektive verksamhet anger vilket distrikt som är värd för verksamheten. MÅL= Mälarhöjden, UPP= Uppenbarelskyrkan, GRÖ= Gröndal).

- Vi vill fortsätta att utveckla befintliga verksamheter för målgruppen och genom detta stärka familjers sociala kontakter, sammanhang och stöd. Verksamheten bedrivs i samtliga distrikt i form av:
 - Öppen förskola med tillhörande nätverksskapande verksamheter såsom *Fredagsmys (UPP)*, *Sång i parken (församlingsövergripande) Kyrkhelg (GRÖ)*, *Julgransplundring etc (MÅL)*.
 - Musik med de minsta: *Molntussarna (MÅL)*, *Småstjärnorna (GRÖ)* och *Musiklek (UPP)*.
 - Olika former av eftermiddagsverksamhet för skolbarn: *Fiskarna (GRÖ)*, *Pax (GRÖ)*, *Bonum (GRÖ)*, *Kyrkeftis (MÅL)*, *Torsdagsklubben (UPP)*, *Kajenklubben (GRÖ)*, *After School (MÅL)*, *Kyrkskoj (MÅL)*. Övernattning i kyrkan för barn 10–12 år s.k. *Night at the Church (GRÖ, MÅL)*.
 - I Kvarterskyrkan på Kajen äger verksamheten rum i form av *Öppet café* för alla åldrar med sångstund.
- Fortsätta bedriva och utveckla lovaktiviteter och läger med förankring i kyrkans värderingar för målgruppen 9–12 år.
 - För 2024 planeras *dagläger/dagaktiviteter*. Målet är att verksamhet ska finnas, om möjligt i varje distrikt: på höstlov, påsklov samt första och sista veckan under sommarlovet. Sommardagläger kommer att ha teman i stil med orgel-, musikaltäma, bandläger, verksamheten med biodling.
- Sång i grupp ska erbjudas från tidig ålder, upp genom skolåren, gymnasiet, ungdomstid och vuxna. Barnens familjer skapar ringar på vattnet i församlingsbygget, och ger kontaktytor till vuxna mitt i livet. Körtrappan ser ut som följer:
 - Gröndal: *Lilla barnkören, Gröngölingarna, Stora Barnkören, Nya barnkören, Oktaverna, Tisdagskören*.
 - Mälarhöjden: *Barnkören, Tonhöjdarna 1, Tonhöjdarna 2*.
 - Uppenbarelskyrkan: *Småhägrarna, Barnkören, Diskantkören, Gosskören, Skarvarna, Ungdomskören*. Under året planerar vi även att starta upp en aspirantkör för pojkar under 10 år. Samtliga körer är med och sätter upp *Musikal* vår och höst.

- Vi vill fortsätta ta emot skolklasser i samband med de kristna högtiderna, samt vara en resurs för religionslärare och elevvårdspersonal.
- Samtliga klasser i åk. 1–2 bjuds in till *Julmusikalen* (församlingsövergripande).
- Samtliga klasser i åk. 4–5 bjuds in till *Påskmusikalen* (församlingsövergripande).
- Vi ska ta fram ett material för att *möta skolklasser i allhelgonatid* (församlingsövergripande)
- Erbjud *krisstöd* till skolan i form av praktiskt material och personell närvaro i händelse av kris.
- Närvaro av kyrkan i skolan, genom t ex *Grubbelklubben* och *lektionsmedverkan* (församlingsövergripande).
- Vi vill stärka kontakter och samverkan med elevstödet/elevhälsa genom till exempel *gemensamma föreläsningar* (församlingsövergripande).

Specifika mål för verksamhet undervisning 0–12 år 2024:

- Målet är att vara en andlig växtplats för barn och deras familjer och att dessa ska uppleva att Svenska kyrkan och församlingen är deras.
- Att inkludera ideella i arbetet med barn. Både utåtriktat och internt arbete. Att framhålla miljöperspektiv i våra verksamheter.
- Att stärka vårt förtroende i skolvärlden.

Undervisning Konfirmand

(All konfirmandverksamhet bedrivs som församlingsövergripande verksamhet)

- För 2024 planerar vi för tre stora konfirmandläger, 10-dagarsinternat, samt hemmagrupp och vintersportalternativ.
- Läger i Åre i juni
- Läger på Öland i augusti
- Läger på Gotland i augusti.
- Citykonfa med resa till Köpenhamn i maj månad.
- Skidkonfa till Trysil

150 platser erbjuds, och vi budgeterar för 130 deltagare detta år.

Kostnaden per konfirmand varierar mellan ca 10 tkr–12 tkr exklusive personalkostnader. För varje konfirmandläger tillkommer dessutom 10 ungdomsledare vars vistelse genererar samma kostnad.

- Vi vill utveckla och utöka arbetet med unga vuxna samt se över ett eventuellt samarbete med vuxenverksamheten.

- *Gymnasiekonfirmation* planeras med ca 12 platser.
- *Vuxenkonfirmationsgrupp* (konfäföräldragrupp) planeras med ett kortare internat. Erfarenheten är att de flesta som anmäler sig redan är konfirmerade, men får en möjlighet till vuxen fördjupning.

Specifika mål för verksamheten 2024

- Vi ska öka från dagens cirka 120 ungdomar som konfirmeras per år i Hägersten till minst 150 ungdomar per år senast 2025.
- Att forma verksamheten i samarbete med en stor grupp ideella ungdomsledare.

Undervisning Ungdom (inklusive körverksamhet)

(All verksamhet för ungdomar 13–18 år är församlingsövergripande)

- För åldersgruppen 13–18 år planerar vi, utöver konfirmation, för följande verksamhet:
 - *Ungdomskväll* varje vecka i Mälarhöjdens kyrka, samt årsevent som t ex *julfest*
 - *ledarutbildningsträffar* under terminerna
 - *ungdomsläger/ledarutbildningsläger* som upptakt efter sommarens konfirmationsläger
 - *vintersportläger* i Trysil och *sommarläger* i Taizé
 - *höstlovsläger* för *ledarforum*.
- Med växande antal barnkörer ökar kravet på uppföljning för dem som vill gå vidare i en äldre kör.
Körverksamhet för ungdomar strax över och under konfirmationsåldern: *Chorista* (UPP), *Skarvarna* (UPP), *Ungdomskören* (UPP).
I Mälarhöjden startar vi en ny *ungdomskör* hösten 2023. Målet är att kören ska konsolideras under 2024.

Specifika mål för verksamheten 2024

- Vi vill att minst 50% av de konfirmerade ungdomarna ska stanna kvar i ungdomsverksamheten genom att till exempel gå *Ledarutbildningen*. Av dessa vill vi sedan att minst 50% fortsätter till *Ledarforum*.
- Vi vill utveckla arbetet med dem som inte vill bli ledare.
- Vi vill bereda plats för ungdomar, som växt ur våra barnkörer, i våra ungdomskörer.
- Vi vill göra körsång mer attraktivt för pojkar.

delt ans ur hr

Undervisning vuxen (inklusive körverksamhet):

(Parentesen efter respektive verksamhet anger vilket distrikt som är värd för verksamheten. MÄL = Mälarhöjden, UPP = Uppenbarelskyrkan, GRÖ = Gröndal.)

- Samtalsgrupper med olika inriktning planeras i varje distrikt. Preliminärt planeras för följande grupper, men utbudet kan förändras: *Existentiella samtal (MÄL)*, *Biblskt AW (UPP)*, *Katekumenat (UPP)*, *livsberättargrupp (UPP)*, *samtalsgrupp om existentiell hälsa Samtalscafé (GRÖ)*.
- *Afternoon Tea (UPP)* vid tre tillfällen per termin.
- Vägar till andlig fördjupning erbjuds i form av: *Bibliodrama (GRÖ)*, *Cirkeldans (MÄL)*, *Retreater med meditation och reflektion (MÄL)*, *pilgrimsvandringar och retreater (UPP)*.
- En bibehållen stor kyrkomusikalisk verksamhet för våra vuxna korister i Hägerstens församling. Körer och solister medverkar vid större delen av församlingens gudstjänster och andakter, större och mindre konserter (oratorier, kammarmusikhelg, musik vid helgsmål, körkonsert, jazzkonserter m.m.) musikaliska inslag i samband med t ex föredrag och/eller utställningar.
- Gröndal: *Gröndals Kyrkokör, Voce Novum*.
- Mälarhöjden: *Mälarhöjdens Kyrkokör, Projektkören*.
- Uppenbarelskyrkan: *Motettkören, Kammarkören, Primula Veris, Hägersten A Capella*.
- Varje vuxenkör medverkar regelbundet i distriktets gudstjänst samt ordnar konserter vår och höst.
- Körresor planeras för flertalet körer.
- Uppenbarelskyrkans nya orgel och orgeln som instrument ska marknadsföras. Vi ska fortsätta att utveckla verksamheterna där barn möter orgeln och får lära sig spela.

Specifika mål för verksamheten 2024:

- Vi vill knyta an till aktuella samhällsfrågor, både i vår närmiljö och globalt, genom att låta dessa frågor/händelser i möjligaste mån avspeglas i våra befintliga verksamheter.
- Vi vill bygga broar mellan verksamheterna genom att vägleda och samverka. Det angår alla som möter vuxna människor i samband med t ex kyrkliga handlingar, bidragsansökning, kör- och barnverksamhet att vara medvetna om och marknadsföra vårt utbud.
- Vi vill vara kritiska mot osunda normer både i vårt bemötande och i val av material för att bättre spegla den mångfald vi lever i.

- Vi vill öka det frivilliga engagemanget hos dem som är delaktiga i våra grupper. Medansvar för den verksamhet man deltar i stärker känslan av tillhörighet i Svenska kyrkan.
- Vårt musikaliska utbud ska hålla hög konstnärlig nivå och berika gudstjänstlivet.
- Vi vill med vårt konsertutbud ge fördjupning i den kristna trons högtider och berättelser, samt på ett positivt sätt berätta om Svenska kyrkan och skapa stolthet över medlemskapet.
- Vi ska ha en hög mångfaldskompetens i vår körverksamhet för att alltid kunna bemöta körsångare i alla åldrar på ett inkluderande sätt.
- Ett miljövärdande perspektiv ska präglade verksamheten. Detta ska beaktas vid planering av körresor och kopiering.

Diakoni

(Parentesen efter respektive verksamhet anger vilket distrikt som är värd för verksamheten. MÅL = Mälarhöjden, UPP = Uppenbarelskyrkan, GRÖ = Gröndal.)

- Vi ska fortsätta att erbjuda mötesplatser för gemenskap och samtal om livet och tron, i syfte att stärka människors välbefinnande, nätverk och ekonomi. Detta ska ske både genom öppna mötesplatser och grupper i distrikten, och enskilda samtal med präst och diakon.
För nästkommande år planeras:
 - *Två sorgegrupper per termin (församlingsövergripande), öppet hus (MÅL, GRÖ, UPP), Öppen diakoni (UPP), utflykter under sommaren (församlingsövergripande), familjeläger på Gotland (GRÖ), grupp för ensamstående föräldrar (GRÖ), Pappacafé (GRÖ).*
- Vi ska upprätthålla och utveckla samverkan med andra aktörer inom det (lokala) sociala fältet för att inhämta information och ge möjlighet till bättre samlat stöd. Vi vill också genom dessa få ut information till ensamma/isolerade kyrkomedlemmar som inte känner till församlingens utbud.
- För 2024 ska den täta kontakten med alla församlingens vårdboenden fortgå.
- Våra diakoner ska bistå nödställda i församlingen med stödsamtal och bidragsansökningar.

Specifika mål för verksamheten 2024:

- Vi ska utveckla arbetsmetoder för att fånga upp det ideella engagemanget, samt att stärka identiteten för volontärerna.

- Målsättningen är att under hösten 2023 rekrytera en diakon eller socialpedagog med uppdrag att stärka våra nätverk och samarbeten i Västertorp. Under 2024 är målsättningen alltför att etablera närvaro i stadsdelen med en egen lokal.
Vi räknar med en *månadshyra* på 25 tkr, baserat på de lokaler vi tidigare förhandlat om. I fastighetsbudget återfinns vidare kostnader för *inventarier* (100 tkr och *städskostnader* (145 tkr). I budgeten för distriktet återfinns verksamhetskostnader, *livsmedel* (160 tkr) och *lås- och larm och IT* (100 tkr).

Administration

Församlingens administrativa enhet har under hösten 2023 genomgått en omorganisation vilket innebär att fr.o.m. oktober 2023 innefattar enheten administration av förtroendevalda, bokning, ekonomi och arkiv samt även fastighetsfunktion, vaktmästeri, it och Columbariet.

Den administrativa enheten har som målsättning att i korthet;

- använda medlemsavgiften på ett miljömässigt och ekonomiskt effektivt sätt genom att utveckla arbetssätt och skapa nya rutiner som ger transparens och spårbarhet för interna och externa intressenter.
- ge bra och effektiv service till kollegor och församlingsbor på så sätt att kollegor kan lägga sin tid på sina verksamheter och församlingsbor får en positiv syn på församlingen.
- öka inslaget av ideella krafter.

För 2024 finns budgeterat en administrativ chef, en fastighetschef (60 %), en controller med chefsansvar (60%), två administratörer/kyrkoskrivare, en ekonomiassistent, fyra vaktmästare varav en 1:e vaktmästare, och en it-tekniker. Enhetens arbete leds av den administrativa chefen genom fastighetschef och controller. Även under 2024 är avsikten att anlita externa projektledningsresurser, för fastighetsprojekt som framgår av den i detta dokument intagna investeringsbudgeten 2024, om än i mindre omfattning än föregående år.

Under 2023 pågår ett arbete med att förbättra församlingens budgetprocess fr.o.m. budget 2024. Under 2024 är avsikten att fortsätta detta arbete i syfte att förbättra och utveckla möjligheterna till uppföljning av redovisat utfall gentemot antagen budget. Sistnämnda arbete möjliggörs till del av den nyinrättade kontrollertjänsten som även innefattar bl.a. att upprätthålla

qst cw hr

Svenska kyrkan

HÄGERSTEN

underhåll och uppdatering av ekonomisystemparametrar och införda processer, backup av löpande bokföring samt ansvar för uppföljning av verksamhetsstatistik som är tänkt att lyftas av kyrkoskrivare.

Församlingens lönehantering kommer även under 2024 att vara utkontrakterad till Västerås stifts lönebyrå vilket medför lägre sårbarhet och säkerställer kvaliteten i lönehanteringen. Gällande it-funktionen är församlingen ansluten till Svenska kyrkans gemensamma it-plattform (GIP). Genom att anlita andra aktörer inom Svenska kyrkan samt dess gemensamma funktioner ges möjlighet att dela på administrativ kompetens och öka samverkan mellan Svenska kyrkans olika organisatoriska enheter.

Sammanfattningsvis kommer den grundläggande verksamheten inom den administrativa enheten 2024 även fortsättningsvis att innefatta det verksamhetsstödande arbete som bedrivs inom fastighetsförvaltning, vaktmästeri, Columbariet, it, bokning, ekonomi och arkiv samt administration gällande förtroendevalda. På samma sätt som innevarande år kommer den administrativa enheten att bedriva sitt arbete med inslag av ideella krafter både på bokning/ekonomi och vaktmästeri. Till detta kommer ett fortsatt förbättringsarbete med budgetprocess, upprätthålla införda processer och ökad betoning på verksamhetsstatistik.

Kommunikation

- Stärka platskommunikationen vid våra kyrkor, för att tydligare visa att våra byggnader är en del av Svenska kyrkan.
- Fortsatt aktiv annonsering i sociala medier.
- Målsätta och mäta: kontinuerligt och med befintliga medel mäta effekten av vår kommunikation.
- Konsolidera vårt arbete med kampanjer och utöka det med en kampanj om volontärarbete.
- Producera fler trycksaker själva – storformatstryck i egen regi.
- Stärka återkopplingen mellan verksamhet och kommunikation.
- Göra Svenska kyrkan Hägersten mer synlig i lokalsamhället genom verksamhetserbjudanden, event och annonsering.
- Automatisera kommunikation till nyinflyttade medlemmar.

Miljö

Svenska kyrkan Hägersten blev sommaren 2022 diplomerad i fas 1 av Svenska kyrkans miljödiplomerings.

det amy CW hr

För 2024 är två projekt i fokus. Utemiljöer i Gröndal och solceller till taket på Mälarhöjdens kyrka.

Vi fortsätter arbetet med att bli minska matsvinn, sopsortera samt återbruka inventarier.

Vi arbetar under 2024 för att få till en standard för mätning av klimatpåverkan vid t ex resor, till den hållbarhetsrapport som ska biläggas Verksamhetsberättelsen 2024.

Internationellt arbete

Svenska kyrkan Hägersten är en del i ACT Svenska kyrkans arbete genom att årligen delta i Julkampanjen, som startar första advent och pågår till trettonhelgen, samt i Fasteaktionen, som pågår mellan fastlagssöndagen och palmsöndagen. Det är viktiga insamlingsperioder som ger stöd till angelägna insatser i världen. ACT Svenska kyrkan har ett särskilt arbete vid krisinsatser och vid längre åtaganden att arbeta med den psykosociala utsattheten.

Svenska kyrkan Hägersten riktar ofta sina församlingskollekt under året till ACT Svenska kyrkan, och ibland till särskilda projekt som organisationen lyfter fram. Detta bidrag genom kollekt och gåvor gör att utsatta människor får en drägligare tillvaro och ett värdigare liv. Samt att församlingen i gudstjänster och verksamheter lyfter de internationella perspektiven och visar på att vi alla är en del av den världsvida kyrkan.

För 2024 har vi dessutom målsättning att skapa en unga-vuxna-grupp rekryterad ur *ledarforum* med fokus på internationella och ekumeniska frågor. Två helgläger är planerade för gruppen. Om arbetet faller väl ut kommer gruppen även att arbeta för att få till en studieresa under 2024. Denna belastar i nuläget inte budget utan ska lösas med stipendier, bidrag och egenavgifter.

Mångfaldsarbete

Arbetet med mångfaldsvisionen fortsätter med att skapa rutiner för uppföljning av vår *mångfaldsvision*.

Personalstat 2024

Antal	%	Titel
3	300	Administratörer
1	60	Controller
8	775	Diakoner -varav 1 vakanttjänst gällande Västertorp
3	300	Distriktschefer/ arbetsledande komministrar
1	60	Fastighetschef
8	800	Församlingsassistent
3	300	Församlingspedagog
1	60	HR
4	380	Husmor/ husvärd
1	100	IT- tekniker
1	100	Administrativ chef
3	275	Kantorer
7	700	Komministrar
3	240	Kommunikatörer
1	100	Kyrkoherde
1	100	Körledare/ musikpedagog
5	425	Organister
3	300	Ungdomsledare/ ungdomsassistent – 2 vårtermin och 1 hösttermin.
4	380	Vaktmästare
61	57,55	

Totalt 61 tjänster med en sysselsättningsgrad om 57,55%.

Timavlönade

Förutom ovanstående personalstat finns budgeterat för timavlönad personal enligt följande:

642'	Vaktmästare och husmor
248'	Körassistenter
120'	Sommarjobbare; Kvarterskyrkan på kajen 6 personer
145'	Semestervikarie kansli + backup bokning
324'	Konfirmandledare 6 personer + 3 husmor konf.läger

Totalt: 1479 tkr + arbetsgivaravgifter = 1944 tkr.

Alt *ms* *cu* *fr*

Kommentarer

I ovanstående uppgifter finns tjänster som upphör under året och utgör därmed inte budgetunderlag för hela 2024.

Kyrkoherde samt distriktschefer har även i uppdrag att, till viss del, utföra prästuppgifter inom ramen för sina respektive chefstjänster.

Övriga personalkostnader

I posten för utbildning finns 5 tkr per anställd budgeterat för yrkesspecifika arrangemang. Det finns också en pott på 35 tkr totalt per distrikt för större utbildningar som fördelas utifrån behov efter utvecklingssamtalen.

För 2024 planeras två integrerade studieresor/konferenser till våra två vänstift Portsmouth och Dresden. Resorna är tänkta att omfatta både anställda och kyrkorådets ordinarie ledamöter. Varje anställd/förtroendevald har möjlighet att anmäla sig till en av resorna. 750 tkr är avsatta för detta ändamål. Dessa resor ersätter normalårets konferens för medarbetare och symposier för pastoralt arbetande personal.

För personal i pastoral tjänst budgeteras 150 tkr för handledning. Detta motsvarar 6 tillfällen för 17 anställda.

Friskvårdsbidrag budgeteras med 3 000 kr per anställd. Ersättning för arbetskläder ges enligt fastslagen policy.

Via företagshälsovården erbjuds anställda hälsoundersökning vartannat år. Då hälsoundersökning erbjuds i år belastas inte 2024. Dock budgeteras 50 tkr för möjlighet till enskild konsultation för t ex stresshantering.

För julgåva, julbord och sommaravslutning budgeteras 2 500 kr per anställd.

Baserat på ett normalår budgeterar vi för 5 rekryteringar á 40 tkr. Kostnader avser annonsering samt eventuellt anlitande av rekryteringsfirma.

 

Arvoden för förtroendevalda

Arvoden för förtroendevalda beräknas i förhållande till aktuellt prisbasbelopp (57 300 kronor 2024) och avrundas uppåt till närmaste hela tiotal kronor:

	%	2024
Årsarvode kyrkofullmäktiges ordförande	11,5 %	6 590 kronor
Årsarvode kyrkofullmäktiges vice ordf.	5,7 %	3 270 kronor
Årsarvode förtroendevalda revisorer	8,7 %	4 990 kronor
Årsarvode kyrkorådets ordförande	20,0%	11 460 kronor
Årsarvode kyrkorådets vice ordf.	11,3 %	6 480 kronor
Årsarvode, ledamot i kyrkoråd	5,5 %	3 150 kronor
Årsarvode, ersättare i kyrkoråd	4,3 %	2 460 kronor
Årsarvode arbetsutskottets ordf.	20,0 %	11 460 kronor
Årsarvode, ledamot i arb. utskott	10,0 %	5 730 kronor
Årsarvode, ordf. i övriga utskott	5,0 %	2 870 kronor
Mötesarvode*	1,2 %	690 kronor
Årsarvode ansv. kyrkliga inventarier	13,1 %	7 510 kronor
Kyrkvärd, per förrättning	1,2 %	690 kronor

*utgår till kyrkofullmäktige, kyrkoråd, utskott och budgetberedning.

Förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2024 utgår till förtroendevalda i enlighet med det arvodesreglemente som fastställdes av kyrkofullmäktige 3 november 2022.

Målkapital

Församlingens målkapital, det vill säga miniminivå för det Egna kapitalet ska uppgå till 95 000 tkr. Detta täcker värdet av de materiella anläggningstillgångarna per 31 december 2019 (37 083 tkr) samt avkastningskapitalet per 31 december 2019 (51 460 tkr). Dessutom ska målkapitalet täcka eventuell kraftig ökning av utträden (500 tkr), konjunkturförändringar i kyrkoavgiften och ekonomiska utjämnningen (1 000 tkr respektive 500 tkr) samt oplanerade behov av fastighetsrenoveringar (3 000 tkr). Målkapitalet räknades upp för 2021, bibehölls för 2022 respektive 2023 och inga förändringar föreslås gällande 2024.

Av de anvisningar gällande *Målkapital – långsiktigt mål för det egna kapitalet och betryggande buffert* som givits ut av Svenska kyrkan på nationell nivå framgår följande. Beslutet om målkapital ska vara långsiktigt och bör inte omprövas mer än en gång under varje mandatperiod. Då väsentliga förändringar av det egna kapitalet redovisas under 2023 till följd av att församlingens samlade fondförmögenhets avyttrades under 2023 vid byte av kapitalförvaltare, är avsikten att avvakta med att ompröva målkapitalet till 2024.

det ans CW hr

Investeringsbudget 2024

Projekt nr.		Upparbetat	Tillkommande	KUB Bidrag	Total	Aktivering	Avskr tid	Avskr 2024	Avskr 2025
Pågående investeringar, redan beslutade									
2002	Lekkyrka	348 666	16 334		365 000	23-12-31	20	18250	18250
	Lekkyrka vidareutveckling	0	100 000		100 000	23-12-31	20	5000	5000
2007	Uppenb. Tak- pausad	113 965	3 148 035	-850 000	2 412 000	26-12-31	40	0	0
2011	Trapphus	251 594	148 406		400 000	23-12-31	40	10000	10000
	Kyrkoråd beslut 220914 tillägg	0	700 000		700 000	23-12-31	40	17500	17500
2022	Laddstolpar	0	112 500		112 500	23-12-31	20	5625	5625
	Laddstolpar	0	225 000		225 000	23-12-31	20	11250	11250
2019	Solceller Mälarhöjden	0	600 000		600 000	24-12-31	25	2000	24000
2023	Yttertak Gröndal	0	685 000		685 000	23-12-31	40	17125	17125
2020	Armatur Mälarhöjden	344863	55 137		400 000	23-12-31	16	25000	25000
Nya investeringar									
	Utveckling utemiljöer främst Gröndal men även Uppenb.ka.	0	1 500 000		1 500 000	24-12-31	20	6250	75000
	Laddstolpe Mälarhöjden	0	27 500		27 500	24-12-31	20	115	1375
	Datorer - 15 stationära	0	180 000		180 000	24-12-31	5	3000	36000
		1 059 088	7 497 912	-850 000	7 707 000			121115	246125

Summering:

Pågående investeringar, redan beslutade

5 999 500

Nya investeringar

1 707 500

Totalt inklusive moms

7 707 000

Kommentar:

Pågående investeringar Trapphus. En utredning av restvärdet för beslutat byte av komponent av trapphuset kommer att behöva äga rum. Den utbytta komponentens restvärde kommer, under förutsättning att investeringen färdigställs under 2023 att belasta resultatet som en kostnad.

Framträdandeljus. Tidigare beslutad investering på 300 tkr gällande Framträdandeljus, har av Fastighetsutskottet vid möte 2023-01-23 bedömts kunna utgå då reparationen som gjordes för några år sedan visat sig slitstark.

Nya investeringar

Avskrivningstider nya investeringar:

Utveckling utemiljöer - utgör markanläggning. Svårbedömd nyttjandetid. Skatteverket anger avskrivning till högst 5 % per år, dvs. 20 år, vilket bör kunna tillämpas även i redovisningen.

Laddstolpe Mälarhöjden - samma nyttjandeperiod som övriga laddstolpar, dvs 20 år.

Datorer 15 stationära - samma nyttjandeperiod som för bärbara datorer införskaffade år 2021, dvs. 5 år.

felt cv A

(Kto 5170)

	Belopp i tkr
Uppenbarelskyrkan	
Fanerade dörrar enkla, lackning blad och karm 2 sidor, 16 st	100
Fanerade dörrar dubbla, lackning blad och karm 2 sidor, 1 st	15
Ändring av ventilation av isolerglas kyrksal samt utredning av kompletterande värmesystem -varav 11 tkr öronmärkt utredning fjärrvärmesystem	125
Diverse oplanerat underhåll	100
Mälarhöjdens kyrka	
Fasader söder, väster och norr: putsning och lagning	30
Fotrännor samt lägre takdel, ommålning 2 strykningar	110
Personalkök – förbättring VA anslutning	50
Beredningskök: uppfräschning av ytskikt, ljuddämpning av dörr inköp kyl & frys, installation av kombitank	300
Kyrkorummet – Kyrkbänkar Förstudie, projektering, ansökan om tillstånd LS.	200
Diverse oplanerat underhåll	50
Gröndals kyrka	
Diverse oplanerat underhåll	50
Totalsumma:	1.130

Alla kostnader är inklusive mervärdesskatt och är en kostnadsuppskattning från tidigare arbeten, samt hämtade från REPAB underhållskostnader 2023.

sett ans ut h

Barnkonsekvensanalys för budget 2024

Svenska kyrkan fattade 2012 beslut om att det i beredningar inför långsiktiga strategiska beslut ska göras en skriftlig analys av vilka konsekvenser beslutet får för barn. Beslutet att göra barnkonsekvensanalyser (BKA) gäller från och med januari 2013.

Verksamhetsplan och budget 2024 innehåller flera sådana långsiktiga beslut och omfattas därför av kravet på en barnkonsekvensanalys. Grunden för verksamhetsplanen är emellertid *Församlingsinstruktionen*. Den mer djupgående barnkonsekvenskartläggning som gjordes i samband med den gav barn, unga och föräldrar möjlighet att yttra sig över verksamhetens innehåll. Församlingsinstruktionen ger riktning åt den verksamhetsplan som här föreligger, varför vi inte anser att samma grundliga referensgruppsarbete behöver göra igen.

Kartläggning: Personal som arbetar med barn har varit med och format målen för verksamheten. Här har de funnit både djupgående kunskap om barns behov i församlingens egen verksamhet, samt erfarenhet från de andra samhällsaktörer vi samverkar med, exempelvis elevvårdsteam, socialassistenter med flera.

Kommentar till nya aktiviteter i församlingen 2024

Våra verksamheter för barn kommer även år att vara 2024 resursstarka. fyra aspekter är att beakta:

- Våra lokaler är väl anpassade för barns behov. Den satsning på verksamhetslokalerna i Gröndals kyrka som färdigställdes under 2022 har gett bättre förutsättningar för barn och familjearbete i denna kyrka. För 2024 utreder vi om kyrkorummet i Mälarhöjden kan få en barnvänligare utformning. Projektet måste dock ta kyrkoantikvarisk hänsyn.
- Vi har hög andel utbildad personal. Körverksamhet för barn och ungdom får ett tillskott med 0,25% heltidstjänst på musikersidan.
- Verksamhetsmedel: Medel att åka på läger och utflykter är budgeterat. Vi fortsätter vår satsning på att ge skolbarn möjlighet till lovverksamhet under de skollov då många föräldrar arbetar.
- Samverkan: Vi har god samverkan med skolor och föreningsliv kring barn existentiella hälsa, genom t ex värdegrundsarbete.

des CW 

Budget per verksamhetsområde

Verksamhet (Belopp i tkr)	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Grundläggande uppgift			
Verksamhetsgemensamt	67 640	64 498	61 439
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-9 504	-9 269	-8 384
Undervisning – barn	-7 450	-6 613	-5 178
Undervisning – ungdom	-4 856	-3 901	-3 493
Undervisning – konfirmander	-5 111	-4 325	-3 832
Undervisning – vuxna	-7 386	-3 019	-2 523
Diakonal verksamhet	-5 095	-4 818	-4 977
Mission	-0	-545	-84
Övrig kyrklig verksamhet			
Övrig församlingsverksamhet	-22	-3 838	-3 594
Serviceverksamheten	689	585	976
Skattepliktig verksamhet	-44	-44	-45
Styrning och ledning			
Strategisk styrning	-2 032	-1 728	-1 192
Verksamhetsledning	-3 787	-4 118	-3 454
Stödjande verksamhet			
Församlings administration	-7 083	-6 779	-6 007
Gemensamma kostnader	-2 939	-3 222	-2 270
Fastigheter och lokaler	-3 135	-4 038	-2 964
Kyrkor och församlingshem	-8 429	-7 719	-7 497
Övriga fastigheter	-1 428	-1 364	-1 154
Finansiella poster	4 224	1 801	447
Resultat	4 254	1 545	6 214

Ans CW

Balansbudget 2024

(Belopp i tkr)	2022-12-31 Bokslut	2023-12-31 Prognos	2024-12-31 Prognos
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	37 820	37 580	39 080
Inventarier, verktyg och installationer	25 256	25 647	25 855
Pågående nyanläggning	645	562	562
Summa materiella tillgångar	63 721	63 789	65 497
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	53 773	90 906	90 906
Summa finansiella anläggningstillgångar	53 773	90 906	90 906
Summa anläggningstillgångar	117 494	154 695	156 403
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	73	50	50
Övriga fordringar	0	0	0
Skattefordran	126	150	150
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 158	1 150	1 150
Summa kortfristiga fordringar	1 357	1 350	1 350
Kassa och bank	24 727	37 812	40 358
Summa omsättningstillgångar	26 084	39 162	41 708
Summa tillgångar	143 578	193 857	198 111
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	127 836	134 050	184 407
Årets resultat	6 214	50 357	4 254
Summa eget kapital	134 050	184 407	188 661
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 222	2 000	2 000
Övriga skulder	2 282	2 400	2 400
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 024	5 050	5 050
Summa kortfristiga skulder	9 528	9 450	9 450
Summa eget kapital och skulder	143 578	193 857	198 111

dkh CW hr

3-årsplan 2024–2026

Vid utarbetandet av 3-årsplanen har följande antaganden gjorts (KOB indata 23-09-05):

Antaganden	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kyrkoavgift	0,735	0,735	0,735
Skatteunderlagets förändring, riket, %	5,7	4,9	3,8
Justering, generationsväxling och utträden, %	-2,7	-2,1	-2,4
Kyrkoavgiftsunderlagets ändring, riket, %	3,0	2,8	1,4
Kyrkoavgiftsunderlagets ändring, församlingen%	3,1	3,0	1,5
Hela riket - förändring i antal kyrkotillhöriga, %	-1,5	-1,5	-1,9
Förändring i antal kyrkotillhöriga församlingen%	-1,3	-1,3	-1,7
Antal kyrkotillhöriga den 1 januari	36 984	36 503	36 029
Löneökningstakt, %	3,3	3,0	3,0
Kostnadsökningstakt, %	-	2,0	2,0
Realiserad avkastning finansiella tillgångar, %	4,6	3,5	3,3
Anställda, motsvarande heltidstjänster	58	58	58

(Belopp i tkr)

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	104 452	106 730	106 767
Ekonomisk utjämning	-27 001	-28 042	-28 494
Erhållna gåvor och bidrag	48	50	50
Nettoomsättning	2 508	2 500	2 500
Övriga verksamhetsintäkter			
Summa verksamhetens intäkter	80 007	81 238	80 823
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-33 619	-34 291	-34 977
Personalkostnader	-43 770	-45 083	-46 436
Av- och nedskrivning av mat. anläggningstillgångar	-2 624	-2 579	-2 416
Summa verksamhetens kostnader	-80 013	-81 953	-83 829
Verksamhetens resultat	-6	-715	- 3 006
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	4660	3 550	3300
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	225	175	165
Räntekostnader och liknande resultatposter	-625	-625	-625
Resultat efter finansiella poster	4 254	2 385	- 166

Self ans cw

Kommentarer till flerårsplanen

En ambition med årets budgetprocess har varit att minska antalet ansvariga. Detta då erfarenheten är att ju fler som tillåts äga sin budget, desto mer "luft" uppstår då verksamhetsansvariga i regel tar höjd för lite mer än verksamheten förväntas förbruka.

Således har i 2024 års version av budget respektive distriktschef ett tydligare ramansvar för sin totala budget. En utmaning i detta nya system är dock att jämförelsesiffror är svåra att generera i övergången till ny indelning. Chefer har således ej haft tillgång till tillförlitliga uppgifter om utfall från tidigare år. Sannolikt finns därför även i föreliggande budget en hel del överbudgeteringar. Av detta skäl har vi inte heller för 2024 tagit höjd för inflationen, då vi antar att kostnadsökningarna täcks av överbudgeteringar.

På personalsidan har vi arbetat med en ny standard för personalstat som tar hänsyn till när befintliga tjänster löper ut och nya tillträder. Vår förväntan är därför en högre träffsäkerhet i personalbudgeten. Avtalsläget är också klarare än i 2023 års budget.

Om vi blickar framåt föreligger ett långsiktigt behov av att hålla kostnader nere. Intäkterna kommer inte att öka relativt utgifterna och det vore olyckligt att använda överskottet från de finansiella tillgångarna för att täcka verksamhetens underskott. Enligt prognosen kommer vi redan 2026 att göra ett minusresultat på över 3 miljoner kr oräknat de finansiella intäkterna. I verkligheten kommer detta förmodligen inte att inträffa givet den "luft" i budgeten som diskuteras ovan, men det är ändå bara en tidsfråga innan underskottet inträffar.

get w *Bo*

ARBETSORDNING FÖR HÄGERSTENS FÖRSAMLINGS KYRKORÅD

1. Inledning

Denna arbetsordning gäller för styrelsearbete i Hägerstens församling och preciserar kyrkorådets ansvar och uppgifter utifrån och i tillägg till vad som stadgas i kyrkoordningen och övriga Svenska kyrkans bestämmelser. Arbetsordningen skall ses över, och eventuellt revideras, minst en gång per mandatperiod.

Arbetsordningen ska tillställas kyrkorådets ledamöter, inklusive kyrkoherden samt revisorerna.

2. Kyrkorådets uppgifter

Kyrkorådet företräder församlingen och är församlingens styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet har flera uppgifter och däribland att svara för församlingens organisation och förvaltningen av församlingens angelägenheter. Kyrkorådet ska, inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget och mål och riktlinjer för församlingens verksamhet, i första hand ansvara för övergripande strategiska och långsiktiga frågor, frågor av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse i övrigt samt ansvarar gemensamt med kyrkoherden för utförande av den grundläggande uppgiften. Vidare har kyrkorådet som styrelseansvar för församlingens kolumbarieverksamhet som bedrivs på uppdrag av Stockholms kyrkogårdsförvaltning.

Kyrkorådets uppgifter enligt kyrkoordningen framgår av Bilaga 1.

Kyrkorådet ska fortlöpande följa upp att kyrkoherden uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen av församlingens angelägenheter.

Kyrkorådet ska fortlöpande bedöma församlingens ekonomiska situation.

Kyrkorådet ska se till att församlingens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

2.1 Inrättade organ - instruktioner om arbetsfördelningen

Kyrkorådet har inrättat följande utskott och beredande organ:

- Arbetsutskottet
- Fastighetsutskottet
- Kommunikationsutskottet
- Budgetberedningen
- Placeringsutskottet

Arbetsutskottet består av högst 4 ledamöter i kyrkorådet. Kyrkorådets ordförande är arbetsutskottets ordförande. Ordförande ansvarar för att lägga upp en mötesagenda för verksamhetsåret. Kallelse till möte ska som regel ske en vecka före sammanträde om inte akuta skäl föreligger. Arbetsutskottets främsta uppgift är att:

- Bereda ärenden som ska behandlas vid kyrkorådets sammanträde (utom de ärenden som ska beredas av andra utskott).

Handwritten signatures:    

- Hantera situationer av akut karaktär som inträffar mellan kyrkorådets sammanträden. Samt rapportera till detsamma om vidtagna åtgärder.
- Avlasta kyrkorådet med enklare ärenden enligt delegation.
- Arbetsutskottet sammanträder och fattar beslut enligt kyrkoordningens regler för kyrkorådets sammanträden och beslut, vilka sammanfattas i Bilaga 2.
- En ordförande för arbetsutskottet ska utses av kyrkorådet.
- Protokoll från arbetsutskottets möte skall efter justering tillsändas kyrkorådet.

Fastighetsutskottet ska utgöras av de ledamöter som kyrkorådet utser. En ordförande för utskottet utses av kyrkorådet. Ordförande ansvarar för att lägga upp en mötesagenda för verksamhetsåret. Kallelse till möte ska som regel ske en vecka före sammanträde om inte akuta skäl föreligger. Fastighetsutskottets främsta uppgift är att:

- För kyrkorådets räkning bevaka frågor som berör församlingens byggnader och markanläggningar.
- Bevaka att församlingens fastighetsverksamhet bedrivs i enlighet med miljöbalken enligt delegation från kyrkorådet.
- Besluta om hur upphandling ska ske till församlingens fastighetsprojekt.
- Bevaka kostnadsutveckling av församlingens fastighetsprojekt samt rapportera avvikelser från budget till kyrkorådet.
- Bevaka att församlingens *vård- och underhållsplan för fastigheter* samt att *Lokalförsörjningsplan* fullföljs och hålls uppdaterade.
- Föreslå fastighetsbudget.
- Ordförande ansvarar för att lägga upp en mötesagenda för verksamhetsåret.
- Protokoll från fastighetsutskottets möte skall efter justering tillsändas kyrkorådet.

Fastighetsutskottet ska vid varje möte i utskottet som stående punkt ha följande punkt på dagordningen.

- Kostnadsutvecklingen i församlingens fastighetsprojekt.

Under nämnda punkt ska inför mötet utsända rapporter gällande

- Redovisade pågående projekt under perioden samt
 - Av kyrkofullmäktige fastställd investeringsbudget för räkenskapsåret
- redogöras för.

Väsentliga avvikelser mellan redovisade respektive budgeterade belopp ska dokumenteras i utskottets mötesprotokoll.

Kommunikationsutskottet ska utgöras av de ledamöter som kyrkorådet utser. En ordförande för utskottet utses av kyrkorådet. Ordförande ansvarar för att lägga upp en mötesagenda för verksamhetsåret. Kallelse till möte ska som regel ske en vecka före sammanträde om inte akuta skäl föreligger. Kommunikationsutskottets främsta uppgift är att:

- Bevaka frågor som berör församlingens kommunikation samt att arbetet sker i enlighet med av kyrkorådet antagen *kommunikationsplan*.
- Vara ett forum för återkoppling från förtroendevalda kring de stora dragen i församlingens utåtriktade kommunikation.
- För kyrkorådets räkning bevaka räckvidden av olika informationsinsatser.
- Föreslå kommunikationsbudget.
- Ordförande ansvarar för att lägga upp en mötesagenda för verksamhetsåret.
- Protokoll från kommunikationsutskottets möte ska efter justering tillsändas kyrkorådet.

I **budgetberedningen** ska erbjudas plats för en ledamot från varje nomineringsgrupp som ingår i fullmäktige. En ordförande för beredningen utses av kyrkorådet. Ordförande ansvarar för att lägga upp en mötesagenda för verksamhetsperioden. Kallelse till möte ska som regel ske en vecka före sammanträde om inte akuta skäl föreligger. Budgetberedningens främsta uppgift är att:

- Tillsammans med kyrkoherden samordna budgetprocessen med grund i församlingsinstruktionen och lokalförsörjningsplanen.
- Förvalta kyrkorådets budgetdirektiv.
- Inhämta ekonomiska prognoser från nationell nivå.
- Överlämna budgetförslag till kyrkorådet för beslut.
- Ordförande ansvarar för att lägga upp en mötesagenda för framtagandet av budgetförslaget.
- Protokoll från budgetberedningens möte ska efter justering tillsändas kyrkorådet.

Till **Placeringsutskottet** väljer Kyrkorådet ledamöter varav en väljs till ordförande. Ordföranden håller kontakt med Administrativ chef och representanter från utsedd förvaltare samt kallar till möten med kapitalförvaltarna minst en gång per tertiäl om inget oförutsett inträffar. Kallelse till mötena ska som regel ske en vecka före sammanträde om inte akuta skäl föreligger.

Placeringsutskottets viktigaste uppgifter är att:

- tillsammans med administrativ chef hålla fortlöpande möten med av kyrkorådet utsedd professionell förvaltare om förvaltningen av församlingens kapital och bevaka att förvaltningen sköts i enlighet med gällande förvaltningsavtal, som f.n. är ett avtal med diskretionär förvaltning.
- fortlöpande rapportera till Kyrkorådet om skötsel och resultat av förvaltningen, Vidare att med förvaltaren ta upp ekonomiska frågor som Kyrkorådet initierar och/eller vill få svar på gällande t.ex. investeringar, avkastning, avgifter, placeringsetik m.m.
- minst en gång under varje mandatperiod bistå administrativ chef med att se över och ev. föreslå förändringar i det av Kyrkorådet antagna reglementet för kapitalmedelsförvaltningen.
- protokoll från Placeringsutskottets möten snarast efter justering tillsänds kyrkorådet

2.2 Revisorer och intern kontroll

Kyrkorådet bör minst en gång per år träffa revisorerna för att gå igenom revisorernas rapporter. Kyrkorådet ska årligen upprätta en beskrivning av de viktigaste inslagen i församlingens system för intern kontroll och riskhantering avseende förvaltningen och den finansiella rapporteringen.

3. Frågor som ska beslutas eller handläggas av kyrkorådet

Enligt kyrkoordningen beslutar kyrkofullmäktige i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, samt i övriga ärenden som framgår av Bilaga 3. Kyrkorådets uppgifter enligt kyrkoordningen framgår av Bilaga 1.

Kommentar: Församlingar och pastorat har olika förutsättningar och det kan göra att det som är av vikt principiellt i en mindre församling eller pastorat inte anses vara det i en större församling eller pastorat.

Här kan kyrkorådet ange sådana frågor som utifrån de egna förutsättningarna i relation till kyrkofullmäktiges beslut ska handläggas av kyrkorådet exempelvis:

- a) Väsentlig ändring av redovisningsprinciper.
- b) Godkännande av kreditramar samt därutöver upptagande av lån.
- c) Finansiella åtaganden.
- d) Investeringsram avseende materiella anläggningstillgångar till kyrkoherdens förfogande samt, inom eller utom investeringsramen, därutöver investeringar.
- e) Ingående av långsiktiga avtal av väsentlig natur samt andra väsentliga avtal, som ej kan anses hänförliga till löpande förvaltningsåtgärder.
- f) Nedläggning respektive upptagande/inrättande av verksamhetsområde eller annan betydelsefull verksamhet.
- g) Församlingens/pastoratets uppdelning på organisatoriska enheter direkt underställda kyrkoherden.
- h) Mottagande av gåva, testamentsgåva (legat) och tilldelning genom universellt testamentsförordnande o. dyl.
- i) Övriga frågor av väsentlig natur som inte ankommer på kyrkofullmäktige.

4. Ordförandens uppgifter

Kyrkorådets ordförande har ett särskilt ansvar för att organisera och leda kyrkorådets arbete så att det bedrivs effektivt.

Kommentar: Här kan de uppgifter som ligger särskilt på ordföranden specificeras. Exempelvis kan man lägga på ordföranden att särskilt:

- a) Bevaka att kyrkorådet fullgör de uppgifter som enligt lag, annan författning, kyrkoordningen, församlingsinstruktion och arbetsordningen ankommer på kyrkorådet,
- b) se till att kyrkorådet fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om kyrkoordningen, den grundläggande uppgiften samt kyrkogårds- och begravningsverksamheten,
- c) tillsammans med kyrkoherden se till att kyrkorådet i god tid före varje sammanträde erhåller den information och de beslutsunderlag kyrkorådet behöver för beredning av och beslut i ärenden,
- d) fastställa förslag till dagordning för kyrkorådets sammanträden,
- e) beräkna erforderlig tid för behandling av respektive ärende på dagordningen så att nödvändig omsorg ägnas de väsentliga punkterna i dagordningen,
- f) kontrollera att kyrkorådets beslut verkställs,
- g) fastställa attestinstruktion tillsammans med kyrkoherden,

- h) attestera kyrkoherdens utgifter, samt
- i) se till att kyrkorådets arbete årligen utvärderas.

5. Kyrkoherdens uppgifter

Enligt kyrkoordningen ansvarar kyrkoherden för ledning och samordning av all verksamhet i församlingen, för tillsynen över all församlingens verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och ansvarar gemensamt med kyrkorådet för utförande av den grundläggande uppgiften. Med utgångspunkt från detta ska kyrkoherden leda församlingens verksamhet och sköta den löpande förvaltningen enligt kyrkoordningens bestämmelser, i enlighet med kyrkorådets riktlinjer och anvisningar samt i enlighet med angiven delegation.

6. Firmatecknings-/attesträtt

Kyrkorådet företräder församlingen. Församlingens firma tecknas av, *två i förening*,
Kyrkorådets ordförande,
Kyrkorådets vice ordförande,
Kyrkoherden,
Administrativ chef,
Mälarhöjdens kyrkas distriktspräst och
Gröndals kyrkas distriktspräst.

7. Kyrkorådets sammanträden

Kyrkorådet sammanträder och fattar beslut enligt kyrkoordningens bestämmelser, vilka sammanfattas i Bilaga 2. Kyrkorådets sammanträden ska fördelas på, som regel, åtta väl förberedda sammanträden per kalenderår, därutöver vid behov. För varje kalenderår bör kyrkorådet fastställa ett preliminärt program med sammanträdesdagar och platser samt innehåll i stort. Kyrkorådet ser lämpligen över denna arbetsordning vid sitt första sammanträde varje år.

Kallelse ska som regel ske per post en vecka före möte om inte akuta skäl föreligger.

Vid möte förrättas upprop varvid ersättare inkallas i efter vid konstituerande möte upprättat ordning.

Ordförande kan bjuda in medarbetare, församlingsbor eller andra personer av intresse att vara föredragande vid, eller åhörare till, sammanträdet. Detta ska i förekommande fall framgå av kallelsen.

Ordförande bestämmer vem som är föredragande i respektive ärende.

Ej reglering av beslutsförhet och jäv då detta framgår av KO.

Ej reglering av protokollshantering då detta framgår av KO.

Det är lämpligt att dagordningen innehåller minst följande punkter

- i. Föregående protokoll
- ii. Kyrkoherdens rapport
- iii. Beslutsärenden

det ans av R

- iv. Informationsärenden
- v. Övriga frågor

8. Styrande dokument

De riktlinjer och styrande dokument som kyrkorådet har låtit upprätta för församlingens verksamhet eller som gäller för kyrkorådet är följande:

- a) Församlingsinstruktionen
- b) Arbetsmiljöpolicy: jämställdhetspolicy, policy mot kränkande särbehandling.
- c) Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- d) Delegering – uppgiftsfördelning av personalansvar, ekonomiskt ansvar och fastighetsansvar
- e) attestinstruktion
- f) Policy för Upphandling, direktupphandling och inköpsetik
- g) Integritetspolicy och plan för dataskyddsarbete
- h) Beredskapsplan
- i) Miljöpolicy
- j) Mångfaldsvision

9. Delegationsordning

Personalärenden

Ärende	Bereder	Föreslår	Beslutar
Inrättande av nya tjänster (vid inrättande av prästtjänst ska stiftsstyrelsen underrättas)	Budgetberedning	Kyrkorådet	Kyrkofullmäktige
Behovsprövning och återbesättning av tjänster	Ledningsgruppen	Kyrkoherden	Arbetsutskottet
Anställa personal tillsvidare eller på viss tid mer än 11 månader samt fastställa lön för sådan personal.	Ansvarig chef		Kyrkoherden
Anställa kyrkoherde	Arbetsutskottet		Kyrkorådet
Anställa övrig personal i arbetsledande ställning tillsvidare eller på viss tid mer än 11 månader samt fastställa lön för sådan personal.	Kyrkoherden	Arbetsutskottet	Kyrkorådet
Visstidsanställningar upp till 11 månader samt fastställa lön för sådan personal.	Ansvarig chef		Kyrkoherden

Timanställda och tillfällig personal för läger, övriga behov uppdragstagare med arvode			Ansvarig chef
Vikarierande kyrkoherde, högst tre månader			Kyrkoherden
Löneöversyn	Ledningsgruppen		Kyrkoherde efter samtal med AU
Förhandlingar	Administrativ chef / HR		Kyrkoherden, HR deltar som sekreterare
Förflyttning/omplacering	Ledningsgruppen		Kyrkoherden, i samråd med ansvarig chef
Förflyttning/omplacering av kyrkoherde			Kyrkorådet
Förflyttning/omplacering av annan personal i arbetsledande ställning		Kyrkoherden	Arbetsutskottet
Ärende	Bereder	Föreslår	Beslutar
Avstängning av arbetstagare från arbete enligt AB § 10	Ansvarig chef/HR	Ansvarig chef	Ansvarig chef, i samråd med kyrkoherden
Förläggning av arbetstid enligt AB § 13 mom 5 (schemaläggning)			Ansvarig chef
Meddela disciplinpåföljd i form av skriftlig varning enligt AB § 11	Ansvarig chef / HR		Ansvarig chef
Beslut om uppsägning och avsked för arbetstagare i ej arbetsledande ställning	Ledningsgruppen / HR	Kyrkoherden	Arbetsutskottet/ Kyrkoherde
Beslut om uppsägning och avsked för arbetstagare i arbetsledande ställning	Kyrkoherden	Arbetsutskottet	Kyrkorådet
Förkortning av uppsägningstiden efter framställning från arbetstagaren enligt AB § 33 mom 4.			Ansvarig chef, i samråd med kyrkoherden
Beslut om bibehållande av lön eller del av lön vid ledighet för studier enligt AB § 26.	Ansvarig chef / HR		Ledningsgruppen
Beslut om bibehållande av lön eller del av lön vid ledighet för studier			

det ans cw hr

enligt AB § 26 för personal i arbetsledande ställning.	Ansvarig chef / HR		Arbetsutskottet
Bevilja ledighet för enskilda angelägenheter upp till tre månader utan avlöningsförmåner. 10 kalenderdagar med lön enligt §7	Ansvarig chef / HR		Ansvarig chef
Bevilja ledighet för enskilda angelägenheter över tre månader utan avlöningsförmåner.	Ansvarig chef	Ledningsgruppen	Kyrkoherden
Bevilja semester enligt AB § 27.			Ansvarig chef
Semesterplan	Ansvarig chef	Ledningsgruppen	Kyrkoherden
Övrig ledighet med bibehållen lön	Ansvarig chef	Ledningsgruppen	Kyrkoherden
Kurser, konferenser och tjänsteresor, upp till 0,5 prisbasbelopp			Ansvarig chef
Kurser, konferenser och tjänsteresor, över 0,5 prisbasbelopp	Ansvarig chef	Ledningsgruppen	Kyrkoherde
Kurser, konferenser och tjänsteresor, med kurslängd över en vecka	Ansvarig chef	Ledningsgruppen	Kyrkoherden
Övriga personaladministrativa åtgärder.	HR		Ansvarig chef
Övriga personaladministrativa åtgärder som är av principiell natur eller som leder till avvikelse mot budget.	HR. Ansvarig chef Kyrkoherden	Arbetsutskottet	Kyrkorådet
Befattningsbeskrivningar	HR, Ledningsgrupp	Arbetsutskott	Kyrkoråd
Arbetsbeskrivningar	HR, Ansvarig chef		Kyrkoherden

det CW 

Ekonomiska ärenden

<i>Ärende</i>	<i>Bereder</i>	<i>Föreslår</i>	<i>Beslutar</i>
Kortsiktig upplåning motsvarande en löneutbetalning för en månad	Administrativ chef		Arbetsutskottet
Sluta ramavtal.	Administrativ chef/ Fastighetschef	Arbetsutskottet	Kyrkorådet/ Kyrkoherde
Ingå avtal som ger församling intäkter	Verksamhetsansvariga/Distriktschefer	Kyrkoherde	Arbetsutskottet
Placering av församlingens penningmedel inom ramen för av kyrkorådet utfärdade direktiv.	Administrativ chef		Arbetsutskottet
Konvertering av lån.			Administrativ chef
Avskrivning av fordran, upp till 0,5 prisbasbelopp			Administrativ chef
Avskrivning av fordran, 0,5 till 1 prisbasbelopp	Administrativ chef		Arbetsutskottet
Upphandling av försäkring.	Administrativ chef/ Fastighetschefen		Arbetsutskottet
Fullfölja krav till tingsrätt och kronofogdemyndigheten.	Administrativ chef	Arbetsutskottet	Kyrkorådet/ Fastighetschef/ Administrativ chef
Verksamhetsplan och budget	Budgetberedning	Kyrkorådet	Kyrkofullmäktige
Donationsmedel, utdelning enligt riktlinjer		Diakoner	Kyrkoherden
Donationsmedel, utdelning utan riktlinjer		Diakoner	Kyrkoherden
Upphandling och attestrutiner	Administrativ chef/ Admin Ekonomi	Arbetsutskottet	Kyrkorådet
Lokalhyra, upp till 5 000 kronor	Ansvarig chef		Kyrkoherden

Det ans CW B

Lokalhyra, över 5 000 kronor	Fastighetschef	Kyrkoherden	Arbetsutskottet
Församlingskollekt	Ledningsgruppen	Arbetsutskottet	Kyrkorådet
Övriga avgifter, upp till 2 000 kronor			Kyrkoherden
Övriga avgifter, upp till 2 000 kronor	Kyrkoherden	Arbetsutskottet	Kyrkorådet
Företagskort och beloppsgräns	Ansvarig chef		Administrativ chef
Behörigheter Bank och Skatteverket	Administrativ chef		Kyrkorådet

Fastighetsfrågor

Ärende	Bereder	Föreslår	Beslutar
Reparation och underhåll, upp till 4 prisbasbelopp	Fastighetschef		Fastighetschef/ Administrativ chef
Reparation och underhåll, 4 till 10 prisbasbelopp	Fastighetschef		Fastighetsutskott
Reparation och underhåll, över 10 prisbasbelopp	Fastighetschef	Fastighetsutskott	Kyrkoråd
Underhållsavtal	Fastighetschef		Fastighetschef
Projektering av större åtgärder	Fastighetschef	Fastighetsutskott	Kyrkoråd
Upphandling av större åtgärder	Administrativ chef Fastighetschef	Fastighetsutskott	Kyrkoråd
Upplåtelse av kyrka.	Ansvarig chef		Kyrkoherden/ Kan delegeras
Upplåtelse av övriga lokaler			Ansvarig chef

Övrigt

Ärende	Bereder	Föreslår	Beslutar
Beslut om utlämning av allmän handling eller Svenska kyrkans handlingar eller beslut om avslag på			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

begäran om utlämnande av sådan handling.			Kyrkoherden
Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen.			Kyrkorådet
Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen, ansvar för tillsyn och övergripande samordning, enligt delegation	Kyrkoherden	Arbetsutskottet	Kyrkorådet
Flytt av urna från Columbariet.			Kyrkoherden
Mottagande av gåva	Kyrkoherden	Arbetsutskottet	Kyrkorådet

I händelse av en chefs bortavaro träder kyrkoherde in i dennes ställe. Vid administrativ chefs bortavaro träder fastighetschefen in i dennes ställe eller så utses en vikarie för administrativ chef.

Bilaga 1

Sammanfattning av kyrkorådets uppgifter enligt kyrkoordningen.

Kyrkorådet ska:

1. Ha omsorg om församlingslivet, (4 kap. 2 §)
2. gemensamt med kyrkoherden ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, (4 kap. 2 §)
3. uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning, (4 kap. 3 §)
4. bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige, (4 kap. 4 §)
5. fastställa en arbetsordning för sitt arbete, (4 kap. 3 §)
6. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens egendom, (4 kap. 4 §)
7. verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan, (4 kap. 4 §) och
8. fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen, (4 kap. 4 §)
9. verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut. (4 kap. 4 §)

Vidare ska kyrkorådet:

10. välja kyrkvärddar för mandatperioden (4 kap. 19 §)
11. besluta om präster som enligt turordning får anlitas som vikarierande kyrkoherde. (5 kap. 4 §)
12. för längre vikariat än tre månader utse vikarierande kyrkoherde. (5 kap. 4 §)
13. besluta om församlingskollekt och bestämma i samband med det såväl ändamålet med kollekten som vid vilket gudstjänstillfälle kollekten ska tas upp (43 kap. 6 §)
14. En rikskollekt eller stiftskollekt som har bestämts till en viss dag får av församlingens kyrkoråd flyttas till en annan dag under året, om det finns synnerliga skäl och domkapitlet medger det. (43 kap. 7 §)
15. När budgeten fastställts genast, dock senast 14 november, underrätta kyrkostyrelsen om den avgiftssats för kyrkoavgift, som ett procenttal av den kyrkotillhöriges inkomst, som har bestämts för det följande året. (42 kap. 3 §)
16. Till kyrkostyrelsen lämna de ekonomiska och statistiska uppgifter som behövs för den ekonomiska utjämnningen. (44 kap. 16 §)
17. Tillse att församlingen har en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och att församlingen har en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. (47 kap. 1 §)
18. Förvalta församlingens medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses samt på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. (47 kap. 2 §)
19. I upphandling utnyttja konkurrensmöjligheter och genomföra den affärsmässigt utan ovidkommande hänsyn. (47 kap. 3 §)
20. Årligen senast 31 oktober upprätta ett förslag till budget för nästa budgetår innehållande plan för verksamheten, ekonomin under budgetåret och vid dess slut samt

- uppgift om kyrkoavgiften samt dito plan för ekonomin för en period av tre år.
(47 kap. 4 och 6 §§)
21. Verka för att av kyrkofullmäktige fastställt långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek uppnås och redovisa graden av måluppfyllelse i årsredovisningen och vid behov ta fram ett åtgärdsprogram. (47 kap. 5 §)
 22. Tillse att förbud mot pantsättning av fast egendom med kyrkobyggnad efterlevs. (47 kap. 8 §)
 23. Vid räkenskapsårets utgång avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning enligt föreskrifter i lag samt enligt eventuella ytterligare bestämmelser om församlingarnas bokföring utfärdade av kyrkostyrelsen. (47 kap. 9 och 11 §§)
 24. Utarbeta förslag till församlingsinstruktion tillsammans med kyrkoherden och i samråd med domkapitlet (57 kap. 5 §)
 25. Fråga om ändring av församlingsinstruktionen får väckas av kyrkorådet.
(57 kap. 6 §)
 26. Senaste tre månader efter att ett beslut har upphävts av domkapitlet eller Svenska kyrkans överklagandenämnd meddela domkapitlet vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det upphävda beslutet. (57 kap. 20 §)
 27. Vidta beredskapsförberedelser för verksamheterna under kris och höjd beredskap. (2 kap. 11 §)
 28. I varje församling ska det firas en huvudgudstjänst alla söndagar och kyrkliga helgdagar om inte domkapitlet för visst tillfälle har medgivit något annat. (17 kap. 3 §)

Kyrkorådet ska med avseende gudstjänstlivet :

29. Kyrkorådet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. (17 kap. Inledning)
30. Kyrkorådet i en församling får efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker besluta vilka i Den svenska kyrkohandboken angivna former av huvudgudstjänst som utöver högmässa ska användas i församlingen (17 kap. 6§)
31. En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund får firas som huvudgudstjänst om församlingens kyrkoråd medger det. Innan kyrkorådet fattar ett sådant beslut ska det samråda med församlingens präster och kyrkomusiker och inhämta tillstånd från domkapitlet (17 kap. 7 §)
32. Kyrkoherden beslutar efter samråd med församlingens kyrkoråd, präster och kyrkomusiker om huvudgudstjänstens uppbyggnad och utformning. (17 kap. 8 §)
33. Kyrkoherden fastställer efter samråd med församlingens kyrkoråd, präster och kyrkomusiker en plan för församlingens gudstjänster. Vid oenighet mellan kyrkorådet och kyrkoherden om gudstjänstplanen får ärendet föras till domkapitlet för beslut (17 kap. 9 §).
34. I huvudgudstjänsten får vid ett visst tillfälle eller under en viss tid användas någon annan gudstjänstordning eller musik än den som ingår i Den svenska kyrkohandboken och andra psalmer eller församlingssånger än de som ingår i Den svenska psalmboken. Beslut om detta fattas av kyrkoherden efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker och efter medgivande av kyrkorådet. Ett sådant beslut ska genast anmälas till domkapitlet. (18 kap. 6 §)

35. Kyrkoherden får bjuda in den som är behörig att leda nattvardsfirandet i något annat kristet trossamfund att biträda vid en nattvardsgudstjänst i församlingen. Innan kyrkoherden gör en sådan inbjudan ska han eller hon samråda med församlingens övriga präster och kyrkorådet ska ge sitt medgivande. (20 kap. 6 §)

sett CW 

Bilaga 3

Sammanfattning av kyrkofullmäktiges uppgifter enligt kyrkoordningen.

Kyrkofullmäktige beslutar:

I principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst: (3 kap. 2 §)

1. Godkännande av församlingsinstruktionen, (3 kap. 2 §)
2. mål och riktlinjer för verksamheten, (3 kap. 2 §)
3. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, (3 kap. 2 §)
4. val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och valnämnden, (3 kap. 2 §)
5. val av revisorer, (3 kap. 2 §)
6. grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer, (3 kap. 2 §)
7. fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning, och (3 kap. 2 §)
8. ansvarsfrihet, samt (3 kap. 2 §)
9. andra frågor som anges i kyrkoordningen. (3 kap. 2 §)

Vidare ska fullmäktige:

10. Väcka fråga om ändring av församlingsinstruktion. (57 kap. 6 §)
11. Besluta om antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige, samt bland sina ledamöter välja en ordförande och en eller flera vice ordförande där fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen. (3 kap. 5, 7 och 8 §§)
12. Utfärda närmare bestämmelser om hur församlingens medel ska förvaltas. (47 kap. 2 §)
13. Fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen. I det fall eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås. I sådant fall ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte finns synnerliga skäl mot det. (47 kap. 5 §)
14. Vid beslut om en utgift under löpande budgetår se till att beslutet innefattar en anvisning om hur utgiften ska finansieras. (47 kap. 7 §)
15. Besluta om åtgärder som ska vidtas med anledning av beslut som upphävts av domkapitlet eller Svenska kyrkans överklagandenämnd. (57 kap. 20 §)
16. Besluta i ärenden som har väckts av: (3 kap. 21 §)
 - a. Kyrkorådet,
 - b. en ledamot genom en motion,
 - c. kyrkostyrelsen, stiftsstyrelsen eller domkapitlet, eller
 - d. revisorerna, om det gäller ett ärende som har samband med deras uppdrag.
17. Kyrkofullmäktige får uppdra åt kyrkorådet att i fullmäktiges ställe fatta beslut i ett visst ärende eller vissa grupper av ärenden., dock ej i ärenden enligt punkterna 1-9 ovan. (3 kap. 3 §).

Bilaga 2

Kortfattad sammanställning av kyrkoordningens bestämmelser om kyrkorådets sammanträden och beslut.

Sammanträden:

Sammanträden ska hållas när kyrkorådet så bestämmer, då 1/3 av kyrkorådets ledamöter eller kyrkoherden begär det samt när ordföranden anser att det behövs. Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga. Ersättare får närvara vid sammanträdena. (4 kap. 13, 14 och 18 §§)

Protokoll ska föras vid sammanträde på ordförandens ansvar och justeras inom fjorton dagar på det sätt som kyrkorådet bestämt. Protokollet ska redovisa vilka ledamöter som deltagit vid sammanträdet och vilka ärenden som handlagts, förslag och yrkanden, i vilken ordning förslag till beslut lagts fram, hur omröstningar utfallit, vilka beslut som fattats, vilka ledamöter som deltagit i besluten samt vilka reservationer som anmälts mot besluten. (4 kap. 18 §§)

Beslut:

Kyrkorådet är beslutsfattande om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut ska ske genom öppen omröstning, utom i ärenden som gäller val och tillsättning av befattning. Den mening gäller som mer än hälften av ledamöterna är ense om, jäviga ledamöter får ej delta i beslut. Vid lika antal röster är ordförandens röst utslagsgivande, utom vid val eller tillsättning av befattning där beslut sker genom lottning. Den som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. (4 kap. 15, 16 och 18 §§)

pet ur 



DELEGATIONSPROTOKOLL	DATUM	LÖP NR
Kyrkoherden	Välj datum	Skriv protokoll nr
FÖREDRAGANDE/BUDGETANSVARIG	DATUM ANMÄLT I ARBETSUTSKOTT	
	Välj datum	

Ärende: **Omdisponering av medel inom av KFM fastställd rambudget**
(KFM 2022-11-03 § 22 p.4 och motsvarande beslut påföljande år)

Beslut: Omdisponering av medel inom rambudget gällande...

I budget- och verksamhetsplan för 2024 finns gällande budgetansvar distrikt XXX inom verksamhetsområde YYY budgeterat 999 tkr avseende ... (konto 9999) Detta konto är i skrivande stund inte utnyttjat – nämnda budgeterade medel kommer i stället att nyttjas genom att användas till inköp av

Undertecknande beslutar därför att det aktuella inköpet kan rymmas inom ramen för budgeten gällande budgetansvar i distrikt XXX.

HÄGERSTEN dag

Christofer Wilson
Kyrkoherde

NNN NNN
Budgetansvarig

Till: Arbetsutskottet
för kännedom.

det ang CW

Spss