

Verksamhetsuppföljning 2017

BOO FÖRSAMLING

"Boo församling vill leda människor till en gemenskap med Gud, genom Jesus Kristus, som får kärleken och omsorgen att växa på livets alla områden"



Innehåll

	Sida
1. Mål och syfte	3
2. Grundläggande uppgiften	4
2.1 GUDSTJÄNST	4
GUDSTJÄNST 110.....	4
GUDSTJÄNST/MUSIK 119.....	6
2.2 UNDERVISNING.....	8
BARN 150.....	8
BARN/ MUSIK 159.....	10
UNGA 160.....	11
UNGA/ MUSIK 169.....	12
KONFIRMAND 170.....	13
VUXEN 180.....	15
VUXEN/MUSIK 189.....	16
2.3 DIAKONI.....	17
DIAKONI 210.....	17
DIAKONI/MUSIK 219.....	19
2.4 MISSION	20
MISSION 260	20
3. Övrig kyrklig verksamhet	21
ÖVRIGT 310.....	21
KONSERT/MUSIK 321	21
SERVICEVERKSAMHET 360.....	22
4. Styrning och ledning	24
STRATEGISK STYRNING 510	24
KYRKOFULLMÄKTIGE 521	24
KYRKORÅD 531	25
FASTIGHETSUTSKOTT 532.....	25
REVISION 540	25
KYRKOVAL 550	26
VERKSAMHETSLEDNING 580.....	26
5. Stödjande verksamhet	27
FÖRSAMLINGSADMINISTRATION 610	27
INFORMATION 624.....	27
GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION 630	29
EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION 632.....	30
IT OCH TELEFONI 641.....	31
FASTIGHETER OCH LOKALER – ÖVERGRIPANDE 651.....	31
FINANSIELLA POSTER 690	34
6. Begravningsverksamhet	35
VERKSAMHET GEMENSAMT 801.....	35
ADMINISTRATION OCH LEDNING 810	35
GRAVSÄTTNING 820.....	35
FASTIGHETER OCH MARK 860.....	36
BISÄTTNINGS OCH CEREMONILOKALEN DUVAN 861.....	37

1. Mål och syfte

"Församlingens syfte är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd och en konsekvens av denna grundläggande uppgift."

Ur inledningen till Kyrkoordningen kap 2

Boo församling är en plats som spirar av liv och verksamhet. Människor i alla åldrar möts i olika sammanhang. Mitt i allt detta myller av aktiviteter finns ett tydligt centrum i Jesus Kristus. Utan detta centrum riskerar församlingen att tappa orienteringen i en skog av verksamhet. Med detta centrum kan församlingen vara en oas mitt i en orolig omvärld.

Nedan hittar ni några nedslag i den omfattande verksamhetsföljningen:

- **Gudstjänst.** Antalet konfirmerade ungdomar har de senaste åren ökat från 67 till 149. Samtidigt har antalet dop minskat från 195 till 142 under samma period
- **Undervisning.** Köreorna Terser och Kvinten slogs ihop under året och blev Diskantkören. Under året startade "Projektkören", knuten till den nya gudstjänsten "Mer av Söndag"
- **Diakoni.** Arbetet med ANDT växer och når nu alla högstadieskolor i församlingen.
- **Mission.** Öppningen av vår nya lokal på Tollare kunde äntligen äga rum strax innan jul.
- **Konsserter.** Två större konsertproduktioner genomfördes under året. Ett beställningsverk för att uppmärksamma Lutherjubiléet samt två julkonsserter med Sveriges jazzelit.
- **Personal och arbetsmiljö.** Under året genomfördes en stor medarbetarenkät. Genomgående har medarbetarindex ökat markant vilket visar att arbetet med arbetsmiljön ger ett gott resultat.
- **Fastigheter och mark.** Arbetet med bevarandeplan för Boo gamla kyrkogård är i det närmaste klar. En projektplan för viloskog i anslutning till Boo kyrkogård har tagits fram.

Allt detta arbete är möjligt genom att var och en bidrar utifrån sina förutsättningar. Medarbetare, förtroendevalda och engagerade församlingsbor. Må detta goda arbete, med Guds hjälp, fortsätta växa!

Saltsjö- Boo den 3 maj 2018

Henrik Roos
Kyrkoherde

2. Grundläggande uppgiften

2.1 GUDSTJÄNST

Mål

Vårt mål är att fira gudstjänster som engagerar och berör människor i alla åldrar. Förkunnelsen är livsnära och väl förankrad i evangeliet om Jesus Kristus. (Ur FIN 2016)

Gudstjänst 110

Prioriterade mål

- Att fira en huvudgudstjänst som engagerar och berör människor i alla åldrar. Övriga gudstjänster kan vara inriktad på olika åldrar och är ett komplement i syfte att nå ut till så många som möjligt.
- Att skapa goda möjligheter till gemenskap i och omkring gudstjänsten.
- Att varje förrättning skall upplevas som ett positivt möte med kyrkan.
- Att gudstjänsten fungerar även som en sändning.
- Att barn och ungdomar bereds plats att vara delaktiga i gudstjänsten
- Att erbjuda ett tillräckligt utbud med förrättningstider (dop, vigsel och begravning) så att bristen på tider inte upplevs som ett hinder.

Planerad verksamhet 2017

- Att huvudsakligen fira församlingens huvudgudstjänst som mässa på söndagar kl 11
- Att erbjuda dop, vigsel och begravning
- Att utöver huvudgudstjänsten fira:
 - Ungdomsmässa på tisdagar
 - Veckogudstjänster för barn och familj (t.ex.: Himmel och pannkaka)
 - Gudstjänster på äldreboende
 - Veckoandakter i verksamheten
- Att möjligheten till kyrktaxi uppmärksammas för den som inte har möjlighet att på egen hand ta sig till kyrkan
- Att befrämja delaktighet genom gudtjänstgrupper
- Att använda PC-projektorer mer regelbundet

Utvecklingsområden 2017

- Att under hösten 2017 prova att fira gudstjänst regelbundet i Kyrkans Hus på söndagseftermiddagar.

- Att i samband med gudstjänster i Kyrkans Hus anordna söndagsskola
- Att arbeta med alternativa gudstjänster under veckan inspirerade av "Nya sätt att vara kyrka" (Fresh Expressions)
- Att montera PC-projektorer i Boo kyrka
- Att inleda arbetet med att se över tillgängligheten till kyrksalen
- Att utvidga möjligheten till kyrktaxi

Måluppfyllelse 110:

De planerade aktiviteterna har utförts enligt plan med undantag för arbetet med att montera PC-projektor i Boo kyrka. Detta görs i samband med en större genomgång av kyrkan som inleds under hösten 2018.

Då analysenheten inom Svenska kyrkan inte släppt det kyrkliga statistiken i skrivandets stund, kommer statistiken se något annorlunda ut jämfört med tidigare år. Utgångspunkten för statistiken kring de kyrkliga handlingarna är KBOK och uppgifterna kring huvudgudstjänsterna är hämtade från den verksamhetsstatistik vi rapporterat in.

När det gäller antal deltagare i huvudgudstjänsten har det skett en liten ökning under året. Antalet deltagare har varit relativt konstant de senaste åren.

När det gäller de kyrkliga handlingarna har det varit en betydligt större variation.

- Antalet kyrkliga begravningar har ökat betydligt under året. Förmodligen är det en kombination av en väl fungerande begravningsverksamhet och ett ökat antal äldre i församlingen.
- Antalet dop har minskat betydligt under året. Om det är ett undantagsår eller om det är en minskning som kommer fortgå kommer kommande års statistik visa. Antalet dop behöver i vilket fall få ett särskilt fokus framöver.
- Antalet konfirmander har ökat radikalt de senaste åren vilket är mycket glädjande. En kombination av ett väl genomfört konfirmand och ungdomsarbete samt allt större kullar i konfirmandåldern är sannolikt orsaken.
- Antalet vigslar har legat mellan 40-50 de senaste åren, årets siffror var inget undantag.

Förutom gudstjänster och kyrkliga handlingar i Boo kyrka hålls regelbundna andakter på äldreboendena i Sarvträsk, Gammeludden, Sofiero och Tollare. Ett mycket uppskattat inslag.

I Kyrkans Hus äger regelbundet ungdomsmässa (tisdagar) och morgonmässa (onsdagar) rum. Veckomässa är knuten till ungdomsgruppen och till morgonmässan kommer i huvudsak personal.

På fredagar har vi fortsatt med "Himmel och pannkaka" en gång i månaden. En mycket uppskattad gudstjänst för de yngre. På söndagseftermiddagen har "Mer av Söndag" satts. En gudstjänst för alla åldrar med särskilda aktiviteter även för barnen. Gudstjänsten har genomförts 4 ggr under året.

Personal:

7 prästtjänster (700 %) varav en är verksamhetschef för barn & unga, samt en är kyrkoherde.

Prästtjänsterna är i verksamhetsberättelsen redovisade under gudstjänst, men i praktiken sträcker sig tjänsterna över alla de grundläggande uppgifterna: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Kyrkoherdens ansvar sträcker sig över hela församlings arbete, dvs. även över styrning & ledning, stödande verksamhet samt begravningsverksamheten.

Ämne	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2017
Antal huvudgudstjänster	55	72	69	79	71	68	66
Antal besökare	4008	4820	5502	4245	4339	4103	4330
Kyrkliga handlingar							
Begravning	120	109	108	103	97	100	121
Dop	248	244	195	182	167	176	142
Konfirmation	86	52	67	85	91	104	149
Vigsel	71	74	44	50	44	52	44
Summa	525	479	414	420	399	432	456

Gudstjänst/musik 119

Prioriterade mål

- Alla körer medverkar i gudstjänsten
- Alla körmedlemmar från barn till vuxna hjälper till med olika uppgifter i gudstjänsten
- Stor bredd i musikvalet
- Musikstycken och sånger som är passande och förhöjer känslan i gudstjänsterna

Planerad verksamhet 2017

- Se körtrappan (nedan)
- Spel på dop, vigsel, begravning
- Gudstjänster
- Mässor
- Musikgudstjänster
- Pianospel och viss körmedverkan på äldreboenden
- Anlitande av externa musiker vid behov

Utvecklingsområden 2017

- Samarbeten mellan körerna
- Psalmsångsgrupper för större delaktighet

- Implementera nya handboken i musiken

Måluppfyllelse 119:

Målen har uppfyllts och de flesta av aktiviteterna har genomförts. Under terminerna har vi nästan varje vecka körmedverkan i gudstjänsten på söndag. Körerna medverkar också ibland i Boo Kapell och regelbundet på våra äldreboenden.

Nya handboken har inte använts så mycket än då den inte är helt klar.

Vi har anlitat externa musiker vid flera tillfällen vilket höjer kvalitén, t ex trumpet på första advent.

Körtrappan har förändrats, anpassats något:

Tersen & Kvinten slogs ihop och blev Diskantkören

Projektkören har startats

Alla barnkörer medverkar regelbundet i Gudstjänst med små & stora och inledde hösten med en upptaktsmessa med små och stora då barnkörerna sjöng tillsammans med Kammarkören – ett mycket roligt samarbete. Vi fortsätter arbetet med att blanda åldersgrupper i mån av tid, då det kräver fler körledare vid ett och samma tillfälle (eftersom vi är olika personer som leder vuxna respektive barn och ungdomar). Tjänstetiden behöver räcka till för övrig verksamhet.

Under året har vi behövt använda en del vikarier, dels för att täcka upp då Michael Weiter slutade sin tjänst i början 2017. (Therese Hambers tjänst ersattes med 50% under hennes föräldraledighet, ordinarie 100% och vi minskade ner Michael Weiters 100% tjänst till 75%.)

Vikariatsarvoden tas från 7121, dvs arvoderade (ej från 7011, lön) så förbrukningen på lönekontot visar mindre p g a detta, så det ser lite snett ut här.

Det har även blivit en ökning av arvoden från begravningskapellen, d v s församlingsbor som har begravningsceremonin på t ex skogskyrkogården. Där betalar vi för musikern på plats.

Körtrappan

Körlekis, 2 grupper: 4-5 år: Här får barnen sjunga, spela rytminstrument, mycket rörelser, men även öva på att sitta stilla och sjunga i ring.

Miniorkören åk F-1: Lära sig sjunga unisont. Varvar övningarna mellan rörelsesång och att sitta stilla på stol. Förberedande till att börja i barnkören.

Diskantkören åk 2-6: Varvar mellan unison sång och tvåstämmigt, diskantstämma alternativt understämman. Varierad repertoar från visa/pop/psalmer till enklare klassisk musik.

Boo Ungdomskör (Septimen) från åk 7: Sjunger i stämmor och repertoaren är allt från klassisk musik till pop och gospel.

Kören Cantiga från 18 år: Kör på lite högre nivå, sjunger flerstämmigt. Även här är repertoaren bred från klassiskt till gospel men med lite mer tyngdpunkt på det klassiska.

Boo Kammarkör: Blandad kör på hög nivå med tyngdpunkt på den klassiska repertoaren. Från a cappella till större orkesterverk.

Kyrkokören Vokalen: Blandad kör för den som har viss körvana. Från visa till klassisk musik.

Nonakören: Damkör för daglediga, 60+. Kören sjunger 2-3stämmigt med betoning på visor och klassisk kyrkomusik.

Boofinkarna: Blandad Seniorkör där repertoaren mest är enstämmig. Enklare kanon och tvåstämmighet kan förekomma men framförallt är detta en allsångskör där det ska vara lätt att hänga med.

Projektkören: Repeterar ett par onsdagar inför MAS (mer av söndag) och har som mål att sjunga i Gudstjänsten. Passar alla kunskapsnivåer.

2.2 UNDERVISNING

Mål

Målet med undervisningen är att skapa en god jordmån för att tron ska växa och fördjupas//...// Människor i alla åldrar ska ges möjlighet att utforska och växa i tron. (Ur FIN 2016)

Barn 150

Prioriterade mål

- Verksamhet för alla åldrar 0-18, ”inte tappa barnen efter att de växt ur Öppen förskola”.
- Trappstegsverksamhet med smidiga övergångar mellan åldersgrupper
- Vi strävar efter att leva som vi lär, vi strävar efter att vara goda förebilder, allt arbete är grundat i Svenska Kyrkans tradition
- Vi förmedlar tro och tradition i/genom kyrkoåret, sår trons frön och inbjuder/inspirerar till fortsatt funderande och växt
- Vi uppmuntrar frivilliga initiativ och tar till vara idéer från de vi möter i arbetet
- Att kyrkan, Boo församling, ska kännas ”hemma”
- Att erbjuda en trygg miljö med låga trösklar
- Att bygga allt arbete på olika metoder, såsom rytmik, bild, färg och form, musik och drama etc.

Planerad verksamhet 2017

- Öppen förskola på flera verksamhetsställen
- Miniorer- och juniorverksamhet i församlingen
- Minstingen

- Vardagsgudstjänster t.ex. Himmel & Pannkaka
- Familjegudstjänster t. ex. Små & Stora
- Lovverksamhet
- Skolkyrka
- Scouter

Utvecklingsområden 2017

- Utveckla arbetet med skolkyrkan
- Utveckla/starta verksamhet i Tollare
- Utveckla verksamheten bland miniorer och juniorer
- Utveckla lovverksamhet under bl.a. sommarlov
- Utveckla arbetet med söndagsskola
- Kontinuerligt utveckla Öppna förskolan
- Utveckla kommunikation genom sociala medier

Måluppfyllelse 150:

Öppen förskola har under året bedrivits under terminstid i både Kyrkans Hus och i Kummelnäs Kapell, under sommarlov företrädesvis med utgångspunkt från Kyrkans Hus.

Vardagsgudstjänster har firats i nära anslutning till Öppna förskolans verksamhet, Himmel & Pannkaka har under verksamhetsåret fortsatt att vara en välbesökt vardagsgudstjänst med fokus på de yngre barnen och deras föräldrar. Familjegudstjänster har firats inom ramen för Små & Stora i Boo kyrka, med olika inriktning över året.

Skolkyrkan har under året bedrivits bl.a. med att erbjuda påsk- samt julspel för barn i lågstadieåldern. Kyrkvisningar, Bibeläventyr samt aktiviteter i samband med Alla helgons helg har utförts.

I arbetsgården har arbetet med scoutverksamhet fortsatt bedrivits under året. Arbetet med barn i minior- samt juniorgrupper har bedrivits i Kyrkans hus samt i Tollare, under namnet DAX. Minior och juniorgrupperna har under året haft sin verksamhet förlagd till samma tider, detta för att vinna synergieffekter. Under skolverterminens lov har riktad verksamhet för åldersgruppen 0-12 bedrivits med utgångspunkt från Kyrkans hus i orminge

Personal:

Inom ramen för arbetet med barn i församlingen har omkring 4,25 heltidstjänster tagits i anspråk. Personal från enheten biträder även diakoniarbetslaget. I arbetet har även personal ur andra verksamhetsgrenar varit aktiva. Detta gäller främst präster samt musiker.

Några medarbetare har under året varit föräldralediga på deltid.

Barn/ musik 159

Prioriterade mål

- Erbjudna många musikgrupper anpassade för åldrarna 0-12 år
- Anpassa körerna utifrån barnens ålder
- Gudstjänsten
- Att utgå från texter i bibeln och hitta passande musik
- Att barnen från tidig ålder får utveckla sitt musikaliska sinne
- Att använda många olika sorters verktyg i undervisningen
- Att anknyta till kyrkoåret och skapa intresse för församlingens verksamhet

Planerad verksamhet 2017

- Gudstjänster
- Musikgudstjänster
- Rytmikgrupper
- Klapp och klang
- Musikleks
- Miniorkör
- Tersen
- Konserter
- Kördagar
- Skolkyrka för yngre barnen vid jul och påsk
- Barnkördag – flera barnkörer parallellt för att främja syskonverksamhet
- ”Himmel och pannkaka”

Utvecklingsområden 2017

- Skolkyrka
- Rytmik och musik verksamhet i Tollare
- Rytmikverksamhet
- Rekrytera flera barn till Miniorkören

Måluppfyllelse 159:

Målen är uppfyllda och aktiviteterna har utförts enligt plan förutom att Rytmikverksamheten i Tollare inte hann starta igång pga förseningar med lokalen, men det köptes in verksamhetsmaterial såsom instrument mm för den kommande verksamheten.

Rytmikverksamheten som bygger på rytmikmetoden vilken är en musikpedagogisk metod vars mål är att integrera kroppen i det musikaliska lärandet har utvecklats ytterligare under 2017 till att vara Rytmik på måndagar och tisdagar i Kummelnäs kapell, torsdagar i Kyrkans hus samt syskonrytmik då fokus är på barn 2-6 år på fredagar i Kummelnäs kapell. Klapp & klang övergick detta år till att vara rytmikgrupper.

Musiklekis bytte namn till Körlekis för att förtydliga att det är en kör och att det förväntas att man deltar när kören sjunger regelbundet vid gudstjänster samt konserter. Körlekis slogs under hösten 2017 ihop till en kör i Kyrkans hus, istället för att vara två körer, en i Kummelnäs och en i Kyrkans hus. Man blev på så sätt fler i kören och mer samsjungna till medverkan i gudstjänster samt konserter. Det blev även lättare att kunna samarbeta med Miniorkören som övar samma dag.

Miniorkören har rekryterat fler barn och de sjunger som tidigare regelbundet vid gudstjänster samt konserter.

Tersen och Kvinten slogs ihop hösten 2017 pga att vi önskade en större kör med nya utvecklingsmöjligheter. Kören fick namnet Diskantkören och bytte övningsdag till måndagar. Det blev tyvärr ingen barnkörsdag detta år pga vikarie och svårighet att få ihop en kördag.

Skolkyrka för de yngre barnen har försvunnit från vår verksamhet. Skolkyrka finns numera helt och fullt under barn och ungdom även om vi har medarbetare som finns med i verksamheten.

En fredag i månaden bjuds alla rytmikare in till "Himmel och pannkaka" där samma ledare finns med som på rytmiken vilket har bidragit till ett stort deltagande vid dessa gudstjänster. Himmel & pannkaka är rytmikinspirerad d v s vi har mycket rörelse samt använder redskap som berör flera sinnen t ex sjalar, såpbubblor, fjädrar.

Unga 160

Prioriterade mål

- Erbjuda en mötesplats för fördjupning och tillväxt av tron
- Att ta tillvara de ungas initiativ och idéer för arbetets utformning
- Öka delagandet i ungdomsmässa/ andakter
- Vi strävar efter att kyrkan, Boo församling, ska kännas "hemma"

Planerad verksamhet 2017

- Ungdomskväll, öppen verksamhet
- Ungdomsledarutbildning – "BLUB"
- Ungdomsläger i olika former
- Lärjungaskola – "BOOST"
- Ungdomsmässa

Utvecklingsområden 2017

- Utveckla ungdomsmässa och andakter
- Utveckla ledarutbildningen
- Utbilda och entusiasmera unga ledare för engagemang i församlingens verksamheter

- Utveckla arbetet med skolkyrkan
- Ungas medverkan/deltagande i gudstjänst
- Svenska Kyrkans Unga

Måluppfyllelse 160:

Arbetet med församlingens ungdomsverksamhet har i huvudsak bedrivits enligt plan.

Arbete med att forma en angelägen ungdomsmässa har fortsatt, och mässa har firats varje tisdag i Kyrkans Hus.

Ledarutbildningen har fortsatt att utvecklas och under året har ett fortsatt fokus varit att öka antalet lägerdygn i samband med ungdomsarbetet, en s.k. lägermetodik tillämpas i arbetet med unga.

Ungdomsläger, ungdomsledarutbildning samt även fördjupning av konfirmandkunskaper i kristen tro har bedrivits under året.

Ungdomsledare finns med i många av församlingens grupper, såväl med i arbetet med konfirmander som i det diakonala arbetet.

Personal:

Inom ramen för arbetet med Unga, 160, samt konfirmander, 170, har omkring 2,5 heltidstjänster tagits i anspråk. Utöver detta tillkommer förstärkning från prästarbetslaget i den operativa verksamheten.

Unga/ musik 169

Prioriterade mål

- Gudstjänsten
- Att musiken är anpassad till åldersgruppen
- Erbjuder körer som riktar sig till ungdomar
- Att skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för att de ska stanna kvar i verksamheten, gärna så länge att de sedan t ex går över till församlingens vuxenkörer
- Att verka för att få med ungdomarna i annan verksamhet (t ex konfirmandundervisningen och ledarutbildningen)
- Psalm och musikhandboksundervisning i de olika grupperna för att skapa trygghet och igenkänning

Planerad verksamhet 2017

- Kvinten
- Septimen

- Gudstjänster
- Musikgudstjänster
- Körinternat – fortbildning
- Konserter

Utvecklingsområden 2017

- Hitta ett musikmål för konfirmandmusiken – samarbete mellan musikverksamheten och ungdomsverksamheten.
- Rekrytera fler medlemmar till ungdomskörerna
- Hitta en naturlig koppling mellan körverksamheten och den övriga ungdomsverksamheten

Målpuppfyllelse 169:

Målen uppfyllda till viss del.

Eftersom denna verksamhet har haft vikarie så har det inte använts så mycket pengar till körverksamheten. Vi valde att minska ner tjänsten, körerna skulle "hållas flytande", vi bestämde därför att det ska inte vara några läger eller utbildningar som skulle göras detta år. Det har istället gjorts annat jobb för att få en bättre stabilitet, Septimen och Cantiga har arbetat en hel del ihop och samarbetat med andra körer, bl. a haft två fullsatta och uppskattade Luciakonserter tillsammans med Kammarkören.

(Barnkören Tersen har slagits ihop med Kvinten och blivit Diskantkören – se barn/musik)

Ungdomskörerna sjunger ofta på "ungdomsgudstjänster", t ex konfirmandupptakter. Dels har de repertoar som passar åldersgruppen, dels är det bra att samverka med ungdomar i samma ålder vilket också kan ge ringar på vattnet. Men det finns fortfarande en hel del jobb att göra för att hitta en naturlig koppling mellan ungdomskörerna och ungdomsverksamheten/konfirmander.

Konto 6016 finns på två ställen så det har blivit 30 000 kr x 2 (ska inte finnas under vuxenverksamhet utan bara under 169)

Konfirmand 170

Prioriterade mål

- Att ge verktyg, insikter, och livsmod för att konfirmanden skall kunna stärkas i sin fortsatta trosutveckling
- Konfirmandarbetet vilar på dopets grund och är en del av kyrkans dopundervisning samt innebär dopuppföljning och dopbekräftelse
- Konfirmationen bekräftar och levandegör det som redan givits i dopet
- Konfirmandarbetet utgår ifrån och har sitt centrum i Jesu uppdrag att döpa och lära
- Konfirmationstiden ska upplevas som stimulerande och utvecklande för konfirmanderna
- Vi ska erbjuda mångfald i konfirmandalternativen
- Att konfirmandtiden ses som en början på tiden som aktiv i församlingen – sträva efter att fler konfirmander väljer att stanna i församlingens hägn efter konfirmandtiden

Planerad verksamhet 2017

- Vi erbjuder följande konfirmationsgrupper:
 - Veckokonfirmation
 - Vinterkonfirmation med läger i Hemavan
 - Sommarkonfirmation med läger på Gotland
 - Sommarkonfirmation med läger i Åre
- Gemensamt upptaktsläger för församlingens konfirmander
- Konfirmandsöndagar och andra samlingar

Utvecklingsområden 2017

- Vidareutveckla angelägna konfirmandalternativ för att möta större årskullar
- Utveckla samarbetet i kontraktet med avseende på konfirmandarbetet
- Utveckla de pedagogiska utgångspunkter/ metoder i konfirmationsarbetet

Måluppfyllelse 170:

Ett koncept med ett stort upptaktsläger som inleder konfirmandläsåret för samtliga av församlingens olika konfirmandgrupper har implementerats. Konfirmandarbetet har under året varit inriktat mot i huvudsak fyra gruppalternativ: veckoläsning i Kyrkans Hus, Sommarläger med resa till Gotland, Sommarläger med resa till Åre samt Vinterläger med resa till Hemavan.

Kontaktytor inom de i kontraktet belägna församlingarna har borrats upp med inriktning på att samverka inom konfirmationsområdet.

Kontinuerligt utvärderas och utvecklas pedagogiska utgångspunkter och metoder i det löpande arbetet med konfirmander.

Gemensamma samlingar för församlingens konfirmander har genomförts med i huvudsak ett tillfälle per termin.

Arbetet med att erbjuda fortsatt växt i församlingens hägn i organiserad form för de konfirmerade har erbjudits i form av dels ledarutbildning samt dels i form av vidareutbildning i kristen tro inom ramen för gruppen Boost.

Personal:

Inom ramen för arbetet med Unga, 160, samt konfirmander, 170, har omkring 2,5 heltidstjänster tagits i anspråk. Mycket tid har lagts ned av ideella medarbetare, församlingens unga ledare har i stor utsträckning funnits med i arbetet. Medarbetare från prästarbetslaget förstärker med teologisk kompetens och närvaro i de olika grupperna.

Vuxen 180

Prioriterade mål

- Att erbjuda ett brett spektrum av grupper som erbjuder både kyrkovana och andra möjligheten att fördjupas i den kristna tron.
- Att erbjuda goda mötesplatser för den finskspråkiga verksamheten
- Att församlingen erbjuder mötesplatser för fördjupning och tillväxt för alla åldrar
- Bedriva undervisning som är relevant, begriplig och mångfacetterad
- Att uppmuntra till enskild och gemensam bibelläsning

Planerad verksamhet 2017

- Samverkan med polisen
- Bibelgrupp
- Alpha
- Meditation
- Ignatianska grupper, nybörjare och fortsättningskurs
- Qigong
- Frigörande andning
- Samtalsgrupper (svenska och finska)
- Föreläsningskvällar
- Luther 500 år

Utvecklingsområden 2017

- Fortsättningskurs efter Alpha
- Att förlägga en del av vuxenverksamheten på Tollare
- Projekt Soumi i Finland 100 år. Samarrangemang Värmdö kontrakt och Stockholms stift
- Föreläsningskvällar

Måluppfyllelse 180:

De planerade aktiviteterna har utförts i stora drag enligt plan.

Samverkan med Nackapolisen inleddes. Vår polispräst är där en fm varannan vecka.

Särskilt kan noteras ett par Lutherföreläsningar i samband med Lutherjubileet.

När det gäller de särskilda målen så har det startats en fortsättningsgrupp till Alpha kallad Beta. Kan noteras att flera av de nya kyrkvårdarna har gått vägen via Alpha.

Projekt Soumi genomfördes planenligt med två större finska konserter under året.

Vuxen/musik 189

Prioriterade mål

- Erbjudna körer för vuxna med olika profil - Kammarkör/ Kyrkokör
- Att körledarna anpassar text och musik till kyrkoårets texter och till körens nivå
- Jobba för en fortsatt bra verksamhet där det finns en god sammanhållning och en god musikutveckling som gör att medlemmarna trivs
- Att uppmuntra till frivilliga insatser i församlingens körverksamhet (styrelseuppdrag, fika, information, noter osv)

Planerad verksamhet 2017

- Cantiga
- Boo Kammarkör
- Vokalen
- Körinternat – fortbildning
- Gudstjänster
- Musikkudstjänster
- Konserter

Utvecklingsområden 2017

- Rekrytera fler herrar till Kammarkören,
- Arbeta för att fler skall ges möjlighet att sjunga i kör. Detta kan ske genom att äldre körmedlemmar i kvällskörer uppmuntras att söka sig till dagtidskörerna. Därigenom bereds plats för nya medlemmar för de som arbetar dagtid.
- Psalm och musikhandboksundervisning i de olika grupperna för att skapa trygghet och igenkänning

Måluppfyllelse 189:

(Kören Cantiga finns under 169 eftersom de har samma konto som Septimen, de gör en hel del samarbeten. Gemensamma repetitioner och Gudstjänster/konserter – se kommentar ang. konto 169)

Målet är uppfyllt och de planerade aktiviteterna har utförts enligt plan.

I Vokalen och Boo Kammarkör råder en mycket god stämning och laganda och vi har fått flera nya medlemmar till båda körerna. Ett vanligt problem i körer är bristen på tenorer och basar och det gäller även Boo Kammarkör så här fortsätter vi att arbeta med att försöka hitta fler manliga sångare. Antalet platser (40) är fyllda i Vokalen men även här saknas tenorer. Däremot står flera sopraner och altar på reservlistan.

Som det ser ut nu med mer än fullt i både Nonakören och Bofinkarna så kan vi inte längre försöka få över sångare från kvällskörerna till dagtidskörerna. Däremot har vi startat upp en projektkör, som repeterar ett

par onsdagkvällar inför "Mer av söndag". Den kören hoppas vi ska utvecklas till ytterligare en kvällskör för vuxna.

Kammarkören: har haft ett intensivt år med många utvecklande konserter och en givande konsertresa till Polen. (delfinansieras av egen avgift från medlemmarna) Kören har också en mycket aktiv styrelse som driver kören framåt. Kören sköter all sin marknadsföring (Facebook, medlemsbrev, hemsida) och gör allt tryckmaterial, tack vare duktiga medlemmar i kören som gör detta ideellt.

Vokalen: 6014 – differensen täcks upp av deltagarintäkter från medlemmarna, de betalar en stor del av körresorna med egen insats. (se intäkter 3670)

Vokalen var på en konsertresa till Frankrike ht 17 där de hade flera konserter, i egen regi men också tillsammans med en lokal kör.

2.3 DIAKONI

Diakoni 210

Prioriterade mål

- Att arbeta utifrån den Diakonala inventeringen

Planerad verksamhet 2017

- Korttidsgrupper som tar upp ämnen som stress, utbrändhet, föräldraskap, anhörigomsorg och parrelationer. Vi ska erbjuda något för många olika åldrar
- Samtalsgrupp för boende på Sarvträsk samt i Kyrkans hus
- Regnbågen- gruppverksamhet för vuxna med olika multihandikapp
- OASEN- träffpunkt för människor med missbruksproblem och psykisk skörhet
- Punktinsatser i Orminge centrum
- ANDT för elever åk 7
- Ensamstående föräldrar med barn
- Volontärer- utbildning för nya och handledning för aktiva
- Läger och utflykt för pensionärer, Oasen samt för ensamstående föräldrar med barn
- Tisdagssoppa och daglediga
- Kyrkgruppen
- Må-bra gruppen
- Självavårds och stödsamtal för församlingsbor i alla åldrar
- Födelsedagsfest för alla 70, 80, 90 och 100 åringar
- Stödgrupper för ungdomar som är utsatta för ökad stress och prestation

- Diakonal närvaro i Öppna förskolan i Kummelnäs kapell och Kyrkans Hus
- Diakonal närvaro genom att diakoniarbetslaget har huvudansvaret för Klubben. Syftet är att stödja ungdomar i social utsatthet

Utvecklingsområden 2017

- Volontärbetet samt integrationsarbetet
- Att få i gång och utveckla verksamhet för nyblivna pensionärer
- Att utvidga Fredagsträffen för ensamstående föräldrar med barn samt träna- svenskabordet
- Att starta en besöksgrupp
- Att utveckla caféet på bottenvåningen i kyrkans hus

Måluppfyllelse 210:

Vi utgår från den diakonala inventeringen och vi har genomfört planerad verksamhet under 2017. Planering av den diakonal verksamheten i Tollare har pågått under höstterminen 2017. Kom inte igång 2017 som var tänkt från början

Vi har inte lyckats att samordna all diakonal verksamhet på bottenvåningen då det är en del av ett större ombyggnadsprojekt. Arbetet med att planera ombyggnation fortlöper under 2018.

Vi har inte lyckats att få i gång en verksamhet för nyblivna pensionärer. De har i stället blivit volontärer i församlingen vilket känns väldigt roligt. Vi växlar att ha en samtalsgrupp mellan Sarvträsk och Sofiero. Detta med motiveringen att fler äldreboende ska få erbjudandet. Under 2017 hade vi ett projekt med en dans och en körgrupp för nyanlända. Det var bara dansgruppen som fungerade bra och den har ny övergått till ett nytt projekt där dansgruppen träffas några gånger per termin och sedan medverkar i ungdomsmässan vid olika tillfällen.

Det som är glädjande är att vi har fått alla högstadieskolorna i Boo församling till ANDT. Diakoniassistenten har även flera tjejgrupper på de olika högstadieskolorna. Mycket fin respons från skolorna vad det gäller vårt arbete.

Ekonomi: Ett överskott finns i lagd budget för 2017.

Kommentar till detta är: Livsmedelskontot har inte gått åt då vi har fått mycket varor från Willys som vi har kunnat använda. Vi fick också helt helt jubord värt 3000 kronor från Willys till vår julstuga på julafton. Projektkontot har inte använts då verksamheten i Tollare inte kom igång och därför har kontot gruppverksamhet inte utnyttjats fullt ut.

Personalkostnaderna för personalen inom diakonin har heller inte utnyttjats till fullo.

Personal:

- Diakon 80 % (partiell föräldraledighet)

- Diakon 75 % (partiell föräldraledighet)
- Diakon 60 % samt verksamhetschef 40 %
- Diakoniassistent 100 %

Diakoni/musik 219

Prioriterade mål

- Boofinkarna
- Körer för daglediga och äldre
- Erbjuder gemenskap och naturliga mötesplatser
- Arbeta för en god stämning i körgruppen och för en trygg miljö

Planerad verksamhet 2017

- Boofinkarna
- Nonakören
- Konserter
- Gudstjänster
- Körinternat och utflykter
- Allsång
- Sommarcafé
- Sång och spel på äldreboenden

Utvecklingsområden 2017

- Få fler att besöka sommarcaféerna i Duvan
- Psalm och musikhandboksundervisning i de olika grupperna för att skapa trygghet och igenkänning

Måluppfyllelse 219:

Målen uppfyllda och aktiviteterna utförda enligt plan.

Många söker sig till Boofinkarna och Nonakören av sociala skäl och det är två populära verksamheter med över 30 sångare i varje grupp. (se kommentar under 189) Två seniorkörer som framförallt har konserter i Mariasalen, på våra äldreboenden samt sjunger i Högmässan.

Konserterna i Mariasalen drar mycket folk, mellan 80-110 personer per tillfälle. Här når vi människor som inte har så lätt för att ta sig till kyrkan så våra konserter har olika teman som anknyter till kyrkoåret såsom: Advent, Lucia, Jul, Vår osv.

Vi fortsätter enligt tradition med allsången som fortfarande drar en stor publik, mellan 80-100 i snitt per tillfälle. Sommarcaféerna i Duvan är också uppskattade och dit kommer ca 40-50 personer per tillfälle.

2.4 MISSION

Mission 260

Prioriterade mål

- Att skapa mötesplatser där nya kontakter skapas
- Att etablera en regelbunden möteplats i Tollare
- Att delta aktivt i Ormingekarnevalen
- Att stötta Svenska Kyrkans internationella arbete

Planerad verksamhet 2017

- Bokbord
- Att genom internationella gruppen stötta Svenska Kyrkans internationella arbete
- Att sälja ”prärost” till förmån för Svenska Kyrkans internationella arbete
- Att ge ekonomiskt bidrag till Svenska kyrkans internationella arbete och EFS internationella arbete
- Att finnas på plats under Ormingekarnevalen

Utvecklingsområden 2017

- Att påbörja arbetet i Tollare

Måluppfyllelse 260:

De planerade aktiviteterna har i utförts enligt plan.

Kan särskilt noteras att internationella gruppen fortsätter sitt goda arbete med bössinsamlingar, brödförsäljning, prärostförsäljning på Coop och sprider information i samband med julkampanjer och fastekampanjer, när medel samlas in till Svenska kyrkans internationella arbete. De deltar också i Världens barninsamlingen under hösten.

När det gäller de särskilda målen har det dröjt med öppningen av vår lokal på Tollare pga frågor gällande momsredovisning. Under hösten blev det klarlagt att det måste vara 100 % café i lokalen och ingen separat församlingsverksamhet får förekomma där. Det begränsar å ena sidan vår handlingsfrihet, samtidigt finns möjligheten till att vara en självklar mötesplats för de nyinflyttade kvar. Lokalerna invigdes i augusti, men det var först i december som lokalerna kunde öppna för glöggmingel och café.

4.Övrig kyrklig verksamhet

Övrigt 310

Prioriterade mål

- Säkerställa en god servicenivå vad gäller enklare förtäring till verksamheten
- Att erbjuda caféverksamhet för alla åldrar

Planerad verksamhet 2017

- Service till verksamheten i form av enklare förtäring
- Så långt som möjligt erbjuda hembakat
- Caféverksamhet med hembakat och hemlagat så långt som möjligt, med öppettider måndag-fredag

Utvecklingsområden 2017

- Livsmedelshygien
- Utveckling av caféet vad gäller cafémiljö och utbud
- Översyn av loppisförsälningen

Måluppfyllelse 310:

Målen är uppfyllda. Det som har utvecklats under 2017 är samarbetet med Willys. Varor hämtas 4-5 dagar i veckan som vi delar ut i olika verksamheter samt till enskilda personer som vi har kontakt med.

Assisterande husmor har varit deltidssjukskriven under hela höstterminen vilket har betytt att köket inte har kunnat leverera fullt ut som var tänkt från början av året.

Den finskspråkiga verksamheten (samtalsgrupp) lades på grund av pension över på assisterande husmor.

Personal:

Husmor 100 %

Assisterande husmor 75 % samt finsk samtalsgrupp 25 %

Cafévård 100%

Konsert/musik 321

Prioriterade mål

- Konsertverksamheten ska erbjuda musikaliska upplevelser av olika slag och nå olika åldrar och olika människor
- Att nå många besökare- även utanför församlingen. Detta sker genom bl.a. att Boo Kammarkör framför de större verken
- Konserter i olika lokaler: Boo Kyrka, Duvan, Boo Kapell, Kyrkans hus

Planerad verksamhet 2017

- Beställningsverk – Luther
- Konserter

Utvecklingsområden 2017

- Barnkörskonserter
- Hitta fler sätt att göra konserterna mer attraktiva. Arbeta med uttryck och det sceniska

Måluppfyllelse 321:

Målen uppfylla och aktiviteterna har utförts enligt plan. (Sommarcafé – se diakoni/musik 219)

Vi arbetar ständigt med att hitta ett attraktivt konsertprogram för att locka församlingsborna till kyrkan. Vi arbetar med variation och olika teman, kör/orkesterproduktioner, klassiker och nyskrivet, folkliga konserter och riktade konserter. Samarbeten med duktiga musiker för att få en hög nivå på våra konserter och Gudstjänster. Dessa samarbeten lockar även körsångare till verksamheten då det blir en bra kvalitet i arbetet vilket i sin tur ger fler sångare som ger en större kontaktyta (publik).

Under 2017 kan nämnas två större konsertproduktioner: Ett beställningsverk av Olle Lindberg som församlingen beställde för att uppmärksamma Lutherjubiléet. Noterna gavs ut på Sveriges största musikförlag, Gehrman och de hade hela fyra representanter på plats i kyrkan. Två större tidningsreportage gjordes också. Den andra produktionen var två julkonserter med Sveriges jazzelit (Victoria Tolstoy, Jan Lundgren och Hans Backenroth) och Boo Kammarkör som lockade 500 personer till kyrkan. De sistnämnda konserterna finansierades till största delen av biljettintäkter. Dessa intäkter fördes dock inte in förrän 2018, så de finns inte med i budget 2017.

Under 2017 hade vi också haft en mycket omtyckt Astrid Lindgren konsert i maj, där barnköerna medverkade samt alla barn fick klä sig som Astrid Lindgren figurer. I samband med Ormingekarnevalen hade vi "Barnens allsång" i Kyrkans hus där barnköerna medverkade samt det var mycket allsång. I september bjöd vi hit Perla Bjurenstedt med band och hade en Världens barn insamlingskonsert. Barnköerna medverkade tillsammans med Perla och avrundade 2017 med Barnens Luciatåg i Kyrkan. En mycket uppskattad konsert där alla barnköer deltog.

Vi har haft gott om besökare på konserterna under året, ett snitt på 160 personer på konserterna i kyrkan. Sista veckan på terminen inför jul lockade vi ca 1200 personer till kyrkan.

Serviceverksamhet 360

Prioriterade mål

- Att genom skötsel av gravarna höja kvaliteten på kyrkogården
- Medverka till att levandegöra miljöpolycyn i Boo församling

Planerad verksamhet 2017

- Att sälja in mer gravskötsel, bl.a. genom information via Boo församlingsnytt och hemsidan, samt genom att distribuera skötselbroschyr och prislista till nya gravrättsinnehavare.

Utvecklingsområden 2017

- Att öka antalet gravskötselavtal och utförda tjänster
- Öka andelen miljögodkända maskiner och produkter
- Källsortera mer avfall

HYRESHUSET

Särskilt prioriterade mål

Fastställa framtida användning av huset

Aktiviteter

- Hålla fastigheten och dess lägenheter i ett så godtagbart skick som möjligt i avvaktan på beslut om framtida användning av huset.
- Göra trädvårdsinsatser

PRÄSTGÅRDEN

Särskilt prioriterade mål

Hålla byggnaden i ett så ordnat skick som möjligt.

Aktiviteter

Åtgärda fönster

- Trädvård

RAMSMORAMARKEN

Särskilt prioriterade mål

Påbörja utredning om framtida användning av marken

Aktiviteter

- Hålla marken i ett så ordnat skick som möjligt.
- Ta fram en långsiktig underhållsplan

Måluppfyllelse 360:

Församlingen har under 2016 fortsatt dialogen med kommunen om en sk ”grön kil” genom området. Diskussion förs också att förädla del av markområdet så att församlingen kan få in medel för att förbättra tillgänglighet och användning av Kyrkans hus och Boo kyrka.

Trädvårdsinsatser har genomförts på prästgården.

Underhållsplanen har skjutits på framtiden.

4. Styrning och ledning

Förtroendemannaorganisationen

Strategisk styrning 510

Kyrkoherdens ledning och styrfunktioner samlas under denna punkt.

Boo församling ska ledas och styras på ett sådant sätt att anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare har goda förutsättningar för att den grundläggande uppgiften kan bli utförd.

Beslutsgångarna ska vara tydliga och beslutsmandaten placerade där de gör mest nytta.

Prioriterade mål

- Att församlingens olika verksamhetsdelar följer intentionerna i församlingsinstruktion och verksamhetsplan
- Att beslutsgångar och delegationsordningar efterföljs

Måluppfyllelse 510:

Arbetet med en allt bättre arbetsmiljö har fortsatt under året. Under våren gjordes en ny stor enkät kring den psykosociala miljön och det blev klart att det myckna arbetet har gett gott resultat. Överlag så är församlingen en frisk organisation där varje medarbetare vet sin roll och arbetsklimatet är riktigt gott.

Kyrkofullmäktige 521

Kyrkofullmäktige fastställer budget och godkänner årsredovisningen, Beviljar kyrkorådet och valnämnden ansvarsfrihet. Fullmäktige fattar beslut i övergripande frågor om mål och medel.

Prioriterade mål

- Kyrkoval

Måluppfyllelse 521:

Det nya kyrkofullmäktige genomförde val till kyrkoråd, valnämnd och lekmannarevisorer under december månad.

Det gamla Kyrkofullmäktige beslutade om att nomineringsgruppstöd ska utgå under mandatperioden 2018-2021.

Kyrkoråd 531

Kyrkorådet ska verka för att kyrkofullmäktiges beslut verkställs, löpande följa verksamheten samt den ekonomiska utvecklingen.

Prioriterade mål

- Ta fram vård- och underhållsplaner för fastigheterna
- Ta fram arbetsinstruktioner för såväl kyrkoråd som utskott
- Löpande följa upp församlingen ekonomi och verksamhet
- Arbeta fram en plan på fortsatt användning av Ramsmoramarken

Måluppfyllelse 531:

Kyrkorådet har fastställt instruktioner för sitt arbete och utarbetat direktiv till samtliga utskott.

Kyrkorådet har vid varje sammanträde följt upp ekonomin och främst likviditeten, som har förstärkts under året.

Kyrkorådet har arbetat vidare med den fortsatta användningen av Ramsmoramarken. Under hösten genomfördes en vandring på marken tillsammans med två kommunalråd från Nacka kommun. Inga beslut har tagits om fortsatt användning. Dessa beslut överförs till nya kyrkorådet att ta beslut om.

Arbetet med att ta fram vård och underhållsplaner har inte påbörjats under 2017.

Fastighetsutskott 532

Fastighetsutskottet ska svara för att ta fram beslutsunderlag i fastighetsfrågor till kyrkorådet. Prioriteten ligger på att ta fram underhållsplaner för samtliga fastigheter.

Prioriterade mål

- Ta fram vård- och underhållsplaner för fastigheterna
- Påbörja inventering inför underhåll i Boo kyrka

Måluppfyllelse 532:

Fastighetsutskottet gjorde under maj en fastighetssyn där de viktigaste åtgärderna dokumenterades. De flesta av anmärkningarna åtgärdades under 2017.

Vård och underhållsplanerna har inte färdigställts.

Inventeringen av de åtgärder som behövs göras i kyrkan skjuts till 2018.

Revision 540

Prioriterade mål

- Revisionen är satta att granska församlingens förehavande enligt kyrkoordningen
- Upphandla ny revision

Planerad verksamhet 2017

- Enligt revisionens egna fastställda plan

Måluppfyllelse 540:

Revision är genomförd enligt plan.

Kyrkoval 550

Kyrkoval skall hållas tredje söndagen i september.

Prioriterade mål

- Kyrkoval 2017

Måluppfyllelse 550:

Valet genomfördes den 17 september. Av församlingens 15 463 röstberättigade valde 3 244 st att rösta. Valdeltagande blev därmed 20,98 % (10,37 vid föregående val).

Verksamhetsledning 580

Samordningsgruppen är kyrkoherdens stöd i arbetet. I gruppen ingår kyrkoherde, enhetschefer och HR-specialist.

Prioriterade mål

- Bidra till att underlag för beslut är väl förankrade
- Är en källa för dubbelriktad information
- Planera, följa upp och utvärdera verksamhet
- Ge stöd till kollegorna i chefsuppgiften

Planerad verksamhet 2017

- Samordningsgrupp (i regel varje vecka)
- Kompetensutveckling i chefs- och ledarskap

Utvecklingsområden 2017

- Enhetschefer för verksamheten (GUDM) träffas regelbundet

Måluppfyllelse 580:

Samordningsgruppen har haft sammaträden varje vecka med något undantag. Gruppen har haft flera längre konferenser för att hantera gemensamma frågeställningar och arbeta med utveckling av verksamhet och organisation.

5. Stödjande verksamhet

Inriktningen för den stödjande verksamheten är att verka för att församlingens grundläggande uppgift ska kunna utföras.

Personal: 100 % administratör, 100% assistent, 100% ekonom/ lönehandläggare, 100 % HR- specialist (föräldraledig 20 %), 150 % informatörer (föräldarledigt 75% med vikarie 50% under delar av året), 375 % vaktmästeri

Församlingsadministration 610

Församlingens vaktmästeri.

Prioriterade mål

- Säkerställa en god servicenivå vad gäller vaktmästeritjänster till verksamheten
- Säkerställa brandskyddsarbetet

Planerad verksamhet 2017

- Service till verksamheten
- Implementera brandskyddspolicyn och brandskyddsorganisationen

Utvecklingsområden 2017

- Besluta om och implementera rutiner för vaktmästeriet
- Implementera det digitala bokningssystemet

Måluppfyllelse 610:

Ombyggnaden av köket har fått skjutas på framtiden.

Två personer lämnade vaktmästeriet under 2017. Arbetet har under året främst gått ut på att säkerställa rutiner inom enheten.

Implementering av nytt bokningssystem har flyttas till den nybildade enheten kommunikationsavdelningen. Inte genomförd under 2017.

Arbetet med att säkerställa brandskyddsarbetet har flyttats från vaktmästeriet till fastighetsavdelningen. Arbetet där har påbörjats men inte färdigställts.

Information 624

Prioriterade mål

- Boo församlings informations- och marknadsföringsinsatser ska väcka intresse för den kristna tron och ge korrekt, fullständig, välformulerad och målgruppsanpassad information om församlingens arbete
- Församlingsmedlemmar och allmänhet ska få god information om värdet av medlemskapet

Planerad verksamhet 2017

- Fortsätta arbetet med förskjutningen från information till kommunikation

Utvecklingsområden 2017

- Att synkronisera uppgifter i bokningen med kalendern på hemsidan
- Vidareutveckla webben och vår närvaro i sociala medier
- Digitala skärmar i bl.a. Kyrkans hus
- Ta fram och implementera en kommunikationsplan
- Ta fram en plan för framtiden för BFN eller andra alternativ
- Arbetet med att skapa mer enhetliga och mallade dokument
- Utveckla användningen av bokningssystemet

Måluppfyllelse 624:

Arbetet med en förskjutning från information till kommunikation påbörjades under 2017. Under årets senare del inleddes arbetet med att ta fram en Kommunikationsstrategi. I samband med detta har många viktiga frågor lyfts, så som; målgrupper, kommunikationskanaler liksom den lokala grafiska profilen. I detta ingår även ett strategiskt arbete med sociala medier.

Arbetet med digitala skärmar ledde till att två skärmar sattes upp 2017, båda i Kyrkans hus.

BFN ersätts i och med första numret 2018 med en Församlingsfolder som avses ges ut 5 ggr/ år. Arbetet med foldern inleddes i slutet av 2017.

Arbetet har fortsatt med att vidareutveckla webben och närvaron i sociala medier. Antalet följare på Boo församlings officiella Facebookkonto ökat med ca 19 % under 12 månader (mars 2017-mars 2018). Den 16 december 2017 kopplades ett konto med Google Analytics ihop med hemsidan för att mäta besökare, målgrupper och hur de rör sig. Besöksantalet på hemsidan ligger i snitt på 80 besökare/dag. Sedan mätningen startades för 3 månaders sedan har hemsidan nått 20 672 sidvisningar fördelat på 4568 unika besökare. 46,5 % har varit återbesök och 53,6 % har varit nya besökare. (16 mars 2018)

Att synkronisera hemsidan med bokningen har fått anstå då plan finns att under 2017 byta bokningssystem.

Gemensamma kostnader och administration 630

PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ

Prioriterade mål

- Att vi har rätt medarbetare på rätt plats
- Att vi attraherar nya talanger
- Säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet fortlöper
- Alla medarbetare ska ha aktuella arbets- och befattningsbeskrivningar

Planerad verksamhet 2017

- Medarbetarenkäten ska följas upp med en ny undersökning och handlingsplan. Undersökningen hanteras av företagshälsovården, Avonova
- Hälsokontroller ska erbjudas alla medarbetare (fast anställda) under 2017. Hälsokontrollerna hanteras av Avonova
- Fortsatt uppdatering av dokumentmallar och blanketter
- Utvärdering av den schema- och tidsrapporteringsmodell som infördes under 2016 ska ske

Utvecklingsområden 2017

- Upparbeta rutiner kring arbetsmiljökommittén
- Arbetsmiljökommittén kommer att få i uppdrag att ta fram ett förslag på arbetsmiljöpolicy som bygger på de policydokument, handlingsplaner och HR- processer som har tagits fram under 2015-2016
- Ett större utvecklingsområde är Employer branding (d.v.s. hur vi lockar och behåller talanger). Employer branding- arbetet sker samverkan mellan HR och Kommunikatörer
- Digital PA- information
- Arbetet med att ta fram en brandskyddsplan och en brandskyddsorganisation pågår och väntas bli klart under början av 2017

Måluppfyllelse 630:

Under slutet av året rekryterades flera nya medarbetare. Bl.a. svårrekryterade tjänster så som pedagog, präst och kyrkogårdsföreståndare. Vi kan tydligt se att vi är en attraktiv arbetsplats som lockar talanger och vi har lyckats tillsätta alla lediga tjänster med kompetenta medarbetare. Policy rekrytering har legat till grund för arbetet.

Under året genomfördes medarbetarenkäten Arbetsmiljöprofil Winmar i samarbete med företagshälsovården. Syftet var att följa upp den enkät som genomfördes 2015. Genomgående har medarbetarindex ökat markant vilket är ett kvitto på att det arbete som lagts ner har gett resultat.

Arbetsmiljöpolicy har tagits fram, vilket är ett dokument som ”knyter ihop säcken” av arbetsgivarens policys, handlingsplaner, rutiner, processer och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortlöpt väl under 2017:

- Arbetsmiljökommittén har haft fyra sammankomster
- Arbetsmiljöromd med handlingsplan har genomförts
- Medarbetarenkät med handlingsplan har genomförts i samarbete med företagshälsovården
- Hälsoprofiler har genomförts i samarbete med företagshälsovården.
- Utbildning i HLR har genomförts
- Lönerrevision och utvecklingssamtal med kompetensutvecklingsplan har hållits

Arbetet med brandskyddsfrågor har förts över till fastighetsstrategen.

Vi gick in i GAS (Gemensamt administrativt stöd) i samarbete med Stockholms stift under den senare delen av året. Genom Flex HRM sker nu lönehanteringen digitalt. Övergången resulterade i nya rutiner för både HR/ lön internt liksom för alla medarbetare vad gäller tidrapportering, löner och andra ersättningar. Dokumentmallar och blanketter har ersatts till viss del av det material som GAS utgår från.

Trivselgruppen har fortsatt sitt arbete med personalaktiviteter så som bl.a. kick- off vid terminsstart, sommaravslutning, samt julbord.

Under året har även en förvaltningsvisitation genomförts från stiftet. Visitationen lämnade utlåtandet ”utan anmärkning” vad gäller arbetsgivarens arbetsmiljö- och personalarbete.

Ergonomianpassningar av kontoren sker löpande efter behov.

Ekonomi- och personaladministration 632

Prioriterade mål

- Ekonomienhetens viktigaste uppgift är att betala räkningar i rätt tid

- Att se till att anställda, förtroendevalda och uppdragstagare får lön/ersättning i rätt tid och i rätt mängd
- Driva och utveckla ekonomistyrningen och dess processer och rutiner
- Vara ett stöd för kyrkoherden, cheferna och övriga medarbetare, framförallt inom ekonomifrågor

Planerad verksamhet 2017

- Scanning av fakturor
- Placera överlikviditeten med så god avkastning som möjligt

Utvecklingsområden 2017

- Digitaliserad tidredovisning
- Utveckla rutiner för system med scannade fakturor
- Utveckla insynen i budgetarbete och budgetuppföljning

Måluppfyllelse 632:

Arbetet med att scanna fakturor har genomförts och har tagits i bruk under året.

Församlingen beslutade under hösten att ansluta sig till Stockholms stifts servicebyrå. Byrån tar över fakturahantering och lönehantering fr.o.m. 1/1 2018. I servicebyråns rutiner finns system för scanning av fakturor samt digitalt system för tidredovisning.

Då församlingen beslutade om att ansluta sig till servicebyrån har arbetet med ny budgetmodell med större insyn från ansvariga chefer delvis fått stå tillbaka.

It och telefoni 641

Prioriterade mål

- Församlingen ingår i den gemensamma It och telefonisystemen, GIP och Telia Centrex
- Församlingen är anslutna till den gemensamma telefonväxeln som tillhandahålls av Stockholms stift.

Planerad verksamhet 2017

- Telefonerna är tänkt att bytas ut tidigast 2017

Utvecklingsområden 2017

- Utveckla datakunskapen generellt
- Internetanslutning till Boo kyrka

Måluppfyllelse 641:

Arbetet med att få internetanslutning i kyrkans har genomförts. Arbetet behöver fortgå för att stärka stabiliteten och öka hastigheten i uppkopplingen.

Viss utbildning har skett för att öka kunskapen vid datoranvändandet.

WiFi har under året uppgraderats och förstärkts.

Fastigheter och lokaler – övergripande 651

Församlingens fastighetsförvaltning och lokalvård.

Prioriterade mål

- Församlingen ska tillhandahålla och förvalta ändamålsenliga lokaler
- Lokalvård ska tillhandahållas med hög kvalitet och tillräcklig frekvens

Planerad verksamhet 2017

- Att ta fram vård- och underhållsplaner
- Att golvvård och fönsterputs utförs under 2017

Utvecklingsområden 2017

- Församlingen ska ta fram vård- och underhållsplaner för sina fastigheter.
- Fastsätta städrutiner för övriga lokaler (Kyrkans hus klart)

Måluppfyllelse 651

Underhållsplanerna är inte färdigställda.

Fastställande av städrutiner är klara.

BOO KYRKA OCH PENDANG

Prioriterade mål

- Underhålla fastigheten till ett brukbart skick

Måluppfyllelse

Kyrkorådet har påbörjat inventering av önskemål som finns för att utveckla användningsområdet i Boo kyrka. Tänkbara åtgärder ska matchas med det som måste göras. Åtgärder planeras genomföras 2018-2020.

Digital utomhus skärm monterad och installerad utanför kyrkan.

KUMMELNÄS KAPELL

Prioriterade mål

- Underhålla fastigheten till ett brukbart skick

Måluppfyllelse

En elsäkerhetssyn har gjorts under året och nödvändiga åtgärder har genomförts. Översynen av tak och hängrännor har skett men inga åtgärder har vidtagits.

Inpasseringssystem har installerats som kan styras digital till hjälp för bokningen.

KYRKANS HUS

Prioriterade mål

- Underhålla fastigheten till ett brukbart skick
- Göra en långsiktig underhållsplan

Planerad verksamhet 2017

- Göra en långsiktig underhållsplan

Utvecklingsområden 2017

- Inleda arbetat att utreda ombyggnation av undervåning

Måluppfyllelse

Under 2016 påtalade kommunen att underlag för slutintyg saknas. Församlingen har under året arbetat med att ta fram de handlingar som krävs dock saknas fortfarande några handlingar för att få slutintyg. Församlingen har fått ett intyg med anmärkning som gör att vi tillsvidare kan avsluta ärendet.

Nytt papptak på sophuset.

Belysning i allmänna utrymmen utbytt till led ca 80% är gjort (gamla armaturer trasiga och finns ej reservdelar)

Nödbelysning utbytt till led (gamla armaturer trasiga och finns ej reservdelar)

2 st. digitala info. skärmar installerade inomhus

Räcke utanför utgång till centrumhus monterat.

Ombyggnaden av köket skjuts på framtiden. Under 2017 ska en översyn av åtgärder i och omkring Kyrkans hus göras. Åtgärder kan tidigast genomföras under 2018-2020. I det tänkta arbetet med köket ingår numera också eventuella åtgärder i caféet.

ARBETSGÅRDEN

Prioriterade mål

- Underhålla fastigheten till ett brukbart skick

Måluppfyllelse:

Åtgärder för att uthuset inte ska förfalla helt har vidtagits. Underhållsplanen skjuts på framtiden.

Inpasseringssystem har installerats som kan styras digital till hjälp för bokningen.

Utomhusförråd uppsnyggat.

Besiktning av skorstensstock är utförda utan anmärkning.

Tollare 685

Prioriterade mål

- Att verka för funktionella och flexibla lokaler som möter verksamhetens behov

Planerad verksamhet 2017

- Nyetablera verksamhet

Utvecklingsområden 2017

- Att anpassa lokaler efter de olika gruppernas behov

Finansiella poster 690

Prioriterade mål

- Att placera församlingens medel enligt policy för medelsplacering.

Planerad verksamhet 2017

- Placera församlingens medel på ett så effektivt sätt i enlighet med policy för att säkerställa att medel finns för att amortera på församlingens lån.

Måluppfyllelse 690:

Församlingen har placerats sina överlikvida medel i enlighet med kyrkorådets direktiv. Medlen har placerats på kyrkkontot till en ränta av 0,3%.

Kyrkorådet har beslutat att betala av de lån församlingen har när dessa förfaller 2020.

6. Begravningsverksamhet

Personal:

Kyrkogårdschef	100%
Arbetsledare	100%
Förvaltningsassistent	100%
Kyrkogårdsarbetare	300%
Kapellvaktmästare	100% (delas på två medarbetare)

Verksamhet gemensamt 801

Prioriterade mål

- Att på ett etiskt och värdigt sätt bedriva begravningsverksamheten.
- Att avlidnas stoft ska få en värdig gravplats på platser som är vackra och funktionella och som besöks och uppskattas av efterlevande.
- Att kyrkogården ska bevaras och skötas för kommande generationer.
- Att kyrkogården ska vara en plats för kontemplation, eftertanke och lugn.
- Att bevaka att gravrätter samt gravbok är uppdaterade och korrekta.

Planerad verksamhet 2017

- Från och med 1 januari 2016 kommer hela Sverige ha en gemensam begravningsavgift. Den nya avgiften börjar gälla 2017.

Måluppfyllelse 801

Kyrkogården har allttjämt skötts och förvaltats utifrån såväl etiska, estetiska samt praktiska/organisatoriska aspekter. Kyrkogården har förvaltats med hänsyn tagen till föregående, nuvarande och kommande generationer av besökare, anhöriga och gravsatta.

Administration och ledning 810

Begravningsverksamheten leds av en kyrkogårdschef. Det dagliga arbetet leds av en arbetsledare som tillsammans med fyra kyrkogårdsarbetare sörjer för det operativa arbetet inom kyrkogårdsförvaltningen.

Gravsättning 820

Prioriterade mål

- Att på ett etiskt och värdigt sätt bedriva begravningsverksamheten i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Planerad verksamhet 2017

- Säkra att kyrkogårdspersonalen har utbildning inom park/trädgård.
- Följa och uppdatera den nya vård-/ och underhållsplan som upprättas för kyrkogården.
- Föra statistik över gravsättningar, så att prognoser för gravtillgång utvecklas och analyseras i syfte att göra en korrekt bedömning av framtida behov av gravplatser och gravskick.
- Särredovisa begravningsverksamheten, så att begravningsombuden kan få full insyn i verksamheten och årligen redovisa till Länsstyrelsen.
- Att bevaka att gravrätterna är uppdaterade och korrekta samt genomdriva och följa upp översyn gällande eventuell vanvård.
- Att följa och vidareutveckla skötselplanen för kyrkogården.
- Att arbeta med olika mindre projekt för att utveckla och förvalta kyrkogården som en plats för eftertanke och ro i en grön miljö.

Utvecklingsområden 2017

- Att öka samarbetet och samverka mer med våra grannförsamlingar.

Måluppfyllelse 820:

Motorsågsutbildning har genomförts. Delar av arbetsgruppen har deltagit vid SKKF's seminarier och studiebesök. Utbildning för behörighet inom heta arbeten har genomförts och kyrkogårdsarbetarna är behöriga brandvakter. Arbetet med att ta fram en ny vård- och underhållsplan har påbörjats och kommer vid färdigställandet att tillämpas i verksamheten. Statistik rapporteras löpande, liksom uppföljning av gravtillgången. Tillgången på lediga gravplatser och dess utveckling över tid tillsammans med utvecklingen av gravskick har genomlysts grundligt. Att handikappanpassa grusgångarna på kyrkogården har inte genomförts.

Fastigheter och mark 860

Prioriterade mål

- Säkerställa vård och underhållsåtgärder för kyrkogårdsförvaltningen och dess inventarier, samt tillhörande kyrkotomt och begravningsplats.

Planerad verksamhet 2017

- Förvaltningens vård- och underhållsplan följs. Planen ligger till grund för att säkerställa vård och underhållsåtgärder på fastigheten och dess tillhörande utrymmen.
- Att anordna naturstig på kyrkans mark.
- Att handikappanpassa grusgångarna på kyrkogården.
- Att fastställa vilka kulturhistoriska gravplatser som ska bevaras.

Måluppfyllelse 860:

Vård- och underhållsplan finns och har följts, framtagandet av en ny vård- och underhållsplan har påbörjats. Arbetet med bevarandeplan över Boo gamla kyrkogård är i det närmaste klar. Projektplan och förslag för viloskogen i anslutning till Boo kyrkogård har tagits fram. Ytterligare förbättringar av asfaltsvägar på Boo kyrkogård har genomförts. Översyn av Boo kyrkogårds asfalt har genomförts och prioriteringar för framtida förbättringar/renoveringsarbeten har gjorts. Diesel har avvecklats och ersatts med det miljövänliga alternativa drivmedlet Ecopar för att minska förvaltningens miljöpåverkan samt till förmån för personalens arbetsmiljö. Grindarna vid Boo kyrka har felsökts och åtgärdats. Sågtorpsparkeringens har fått förtydligad skyltning. Centralt brandlarm har installerats i förvaltningsbyggnaden och bränsleförrådet har utrustats med släckanordning. Handikappanpassning av grusgångar har inte skett. Naturstig har inte anlagts. Arbetet med att bevara kulturhistoriska gravplatser har inletts och kommer att sammanfattas i och med att dessa märks upp med QR-koder och ska komma att ingå i en guidad slinga.

Bisättnings och ceremonilokalen duvan 861

Prioriterade mål

- På ett värdigt och säkert sätt bisätta våra avlidna i väntan på begravningsceremoni alternativt eftertransport, kremering, jordfästning eller spridning.
- Säkerställa vård- och underhållsåtgärder för bisättning och ceremonilokalen Duvan och dess inventarier, samt tillhörande kyrkotomt och begravningsplats.

Planerad verksamhet 2017

- Löpande drift och skötselunderhåll av ceremonilokalen och bisättningsvåning.
- Säkerställa vård och underhållsåtgärder för bisättning och ceremonilokalen Duvan och dess inventarier, samt tillhörande kyrkotomt och begravningsplats.

Måluppfyllelse 861:

Vård- och underhållsplan finns och har följts. Planen ligger till grund för att säkerställa vård och underhållsåtgärder på fastigheten och dess tillhörande utrymmen. Besiktningen har genomförts och anmärkningar har börjat avhjälpas. Nya behörigheter i bisättningsjournalen har för externa entreprenörer införts samt administrerats och kopplats samman med församlingens gemensamma administrativa stöd (GAS).

