

PROTOKOLLSammanträdesdatum
2023-02-28Bilaga 1
2023-03-28**Kyrkorådet, Sandvikens pastorat**

Plats: Björksätra kyrka, Stora salen
Tid: 2023-02-28, kl. 17.30-19.45

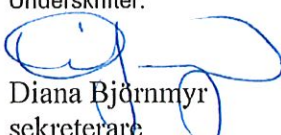
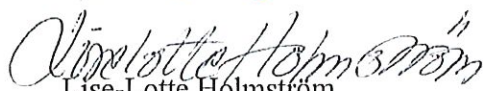
Beslutande: Nils-Erik Svensson (S) ordförande
Per E Backlund (S)
Marja-Liisa Jernberg (S) tjug ers.
Gunnar Fahlander (S)
Lise-Lotte Holmström (S)
Nils Gunnar Kempe (POSK)
Carl-Ewert Ohlsson (C)
Mikael Nilsson (S) tjug ers.
Magdalena Silfverstjerna, kyrkoherde

Övriga närvarande: Maria Westermark, (POSK)

Sekreterare: Diana Björnmyr

Protokollet omfattar
paragraferna: §§ 15-30

Underskrifter:


Diana Björnmyr
sekreterare
Nils-Erik Svensson
ordförande
Lise-Lotte Holmström
Nils Gunnar Kempe

BEVIS**Organ:** Kyrkorådet, Sandvikens pastorat**Sammanträdesdag:** 2023-02-28**Datum för anslags uppsättande:** 2023-03-10 **Datum för anslags nedtagande:** 2023-03-30**Förvaringsplats för protokollet:** Pastorsexpeditionen Åsgatan 11, Sandviken**Underskrift:** 

Sandvikens pastorat

POSTADRESS: BOX 183, 811 23 Sandviken

BESÖKSADRESS: Åsgatan 11

TELEFON: +46(26)253053

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-28

Kyrkorådet, Sandvikens pastorat

Ärendelista

Beslutsärenden

- § 19 Föregående protokoll
- § 20 Kyrkogårds- och begravningsfrågor
- § 21 Fastighet
- § 25 Församlingsråd
- § 27 Digital signering av protokoll
- § 29 Övriga frågor

Justerandes signatur

VP AH des

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-28

Kyrkorådet, Sandvikens pastorat

§ 15 Öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 16 Justerare

Till justerare utses Lise-Lotte Holmström och Nils Gunnar Kempe. Justering äger rum fredag 2023-03-10, kl. 14.00, på pastorsexpeditionen, Åsgatan 11.

§ 17 Hälsningsord

Kyrkoherde Magdalena Silfverstjerna inledde med en text om Fastetiden och ledde de närvarande i bön.

Kyrkorådets ordförande tackar för hälsningsorden.

§ 18 Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tilläggen

- Byte av sammanträdesdag.
- Hur ska vi synas mer? Punkt från föregående möte, § 13.

§ 19 Föregående protokoll

Protokoll från Kyrkorådets sammanträde 2023-01-29, §§ 1-14 föreligger (bilaga 1).

Carl-Ewert tog upp punkten från föregående möte, §7, gällande fönsterbytet i Årsunda Kyrka. Hur kan ett fönsterbyte bli akut? Fönsterbyte ligger med i underhållsplanen.

Vid förra mötet, §13, beslutades det att verksamhetsplanen skulle tillbaka till arbetsutskottet för beredning och tas med till Kyrkorådets sammanträde 28 februari, vilket inte har gjorts. Arbetsutskottet tar upp punkten vid deras nästa möte 14 mars och bifogar då verksamhetsplanen till handlingarna inför Kyrkorådets sammanträde den 28 mars.

Beslut

Kyrkorådet beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 20 Kyrkogårds- och begravningsfrågor

Förordnande av begravningsombud Sandvikens Pastorat i Gävleborgs Län (bilaga 2).

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Monica Andersson tillsätts som förordnande till begravningsombud med verksamhetsområde Sandvikens kommun, Sandvikens Pastorat för tiden från och med den 19 januari 2023 till och med den 31 december 2026.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-28

Kyrkorådet, Sandvikens pastorat

Kyrkorådet noterar Länsstyrelsens beslut om förordnandet för Monica Andersson som begravningsombud för Sandvikens Pastorat med verksamhetsområde Sandvikens Kommun.

§ 21 Fastighet

Ingen rapport föreligger punkten.

§ 22 Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherden informerar att 4,2 Mkr är äskade hos Göranssonska stiftelsen för barn- och konfirmandverksamheten, ökade lönekostnader och merkostnader för verksamheten.

En konfirmandhandlingsplan är utarbetad och inskickad till Uppsala Stift. Antalet konfirmander har glädjande ökat efter pandemin. Om vi även kan erbjuda en konfirmandresa kanske fler ungdomar är intresserade att konfirmera sig i framtiden.

Ledningsgruppen hade ett heldagsmöte den 14 februari. Ledningsgruppen gick igenom bland annat mål för verksamheten, systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö, krishandlingsplan, verksamhetsplan/berättelse och temadagar. Ledningsgruppen kommer senare att ha ett heldagsmöte gällande kris- och beredskapsplan.

Kyrkoherden har lämnat in förvaltningsberättelsen till Servicebyrån och jobbar nu med Verksamhetsberättelsen som kommer att redovisas på nästa AU. Men den måste förenklas, det tar för mycket tid för pastoratets kommunikatör. Ett förslag från Kyrkoherden att göra ett enklare församlingsblad i stället.

Kyrkoherden har blivit kontaktad av ett eventuellt framtida projekt, *En annan väg*. Projektet är fortfarande i planeringsstadiet.

En Presidiekonferens kommer att genomföras i Uppsala den 4 mars. Trots sen inbjudan åker Kyrkoherden på konferensen. Stiftsorganisationen bjuder in kyrkoherde och kyrkorådsordförande i Uppsala stifts församlingar till denna presidiekonferens. Presidiekonferensen är en möjlighet för församlingar och stiftsorganisationen att mötas och samtala kring viktiga och aktuella ämnen för kyrkan. Temat för presidiekonferensen 2023 är kyrklig beredskap. Kyrklig beredskap handlar om förmågan att vara kyrka i kristid, ett ämne som just nu är relevant för samhället och oss i kyrkan.

Gunnar Fahlander lyfter frågan om krisberedskap, Kyrkoherden informerar att hon får mer information kring detta ämne på Presidiekonferensen den 4 mars.

Carl-Ewert Ohlsson tycker att vi borde engagera oss mer kring krisen i Ukraina. Marja-Liisa Jernberg ställer frågan om arbetet ska tas upp igen i Internationella gruppen. Internationella gruppen som genom sitt specialuppdrag att bevaka internationella frågor och SKUT (Svenska kyrkan i Utlandet), engagerar, inspirerar, informerar, påverkar och ansvarar

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-28

Kyrkorådet, Sandvikens pastorat

för insamlingsarbete.

Nils Gunnar Kempe informerar att i Torsåkers församling har Internationella gruppen anordnat fika i Torsåkers kyrka. Något som även vi kan anordna?

Kyrkorådet tackar för rapporten.

§ 23 Personal

Randstad är konsultföretaget som håller i rekryteringen till Controllertjänsten. Två musiker har sökt till kantorstjänsterna, en av dem kommer på intervju den 1 mars. Tjänsterna som diakon och präst har det inte kommit in några ansökningar. Vakanserna finns mest i Björksätra. Kyrkogårdsarbetare intervjuas fortlöpande.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är påbörjat ska löpa på i verksamheten.

Både kyrkoherden och en del av ledningsgruppen genomgår nu utbildningar i kvalificerat ledarskap. Jobbcoachning eller handledning erbjuds till personal som önskar hjälp och stöd. Det är St. Lukas eller Randstad som konsulteras vid behov.

Angående vår organisation. Områdeschefen i Centrum-Högbo ser ett ökande behov inom diakonin. Möjligheten att utveckla diakonin och eventuellt göra en egen enhet är under utredning.

Kyrkorådet ställer frågan om det gjorts en medarbetarundersökning, OSA-rond och fysisk arbetsmiljörond, kyrkoherden informerar att en sådan är gjord och tas upp på arbetsplatsträffarna.

Kyrkoherden informerar att ledningsgruppen ska gå igenom SKRs checklista för chefers arbetsmiljö.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

§ 24 Ekonomi

- *Prognostiserad nedgång i ekonomin (bilaga 3)*

Kyrkoherden redovisar Balansbudget 2023 med plan för åren 2024–2025.

Kyrkoherden lämnar frågan till Kyrkorådet, hur ska vi förhålla oss till detta, ska vi behålla och lägga in vårt eget kapital eller minska ner på verksamheten? Hur ska vi prioritera i framtiden?

- *Ekonomisk rapport (bilaga 4)*

Kyrkoherden redovisar ekonomiska rapporten innehållande verksamhetsuppföljning per område, begravningsverksamhet – över och underskott, resultat- och balansräkning.

En fråga ställs från Kyrkorådet gällande restaureringen av orgeln i kyrkan. Fakturan har ännu inte kommit. Ordförande tar med frågan nästa arbetsutskott, 14 mars.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-28

Kyrkorådet, Sandvikens pastorat

Kyrkorådet tackar för rapporten.

§ 25 Församlingsråd

Sandvikens Församlingsråd kommer att ha sitt nästa sammanträde den 7 mars, och Årsunda-Österfärnebo Församlingsråd den 28 mars. Inga protokoll finns att redovisa på detta möte.

Per E Backlund påtalar att fler kyrkvärdar behövs i Sandvikens kyrka.

§ 26 Informationsärenden

Inga övriga informationsärenden.

§ 27 Digital signering av protokoll

Diana Björnmyr gav vid förra sammanträdet med Kyrkorådets arbetsutskott ett förslag att signera protokollen digitalt. På så sätt behöver inte ledamöterna i Kyrkorådets arbetsutskott, Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige komma till pastorsexpeditionen för påskrift. Diana kollar vilka alternativ som finns på marknaden.

Beslut

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar föreslå kyrkorådet besluta att protokollen justeras digitalt i stället för att på plats justeras på Pastorsexpeditionen i Sandviken.

§ 28 Nästa sammanträde

Tisdagen den 28 mars 2023, kl. 17.30, Björksätra kyrka, Stora Salen.
Bokslutspresentation av servicebyrån.
Fika serveras.

§ 29 Övriga frågor

Ändring av mötesdatum

Kyrkorådets sammanträde den 27 april flyttas till den 26 april. Plats för mötet blir Björksätra Kyrka, Stora Salen kl. 17.30.

Hur vi ska synas mer?

Gunnar Fahlander lyfte igen hur viktigt det är med samarbete med andra aktörer och att kyrkan syns och medverkar i ute i samhället. Ett förslag är att ex. synas på Göransson Cup eller på Sandvikens Cruising.

Kyrkorådet beslutar

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-28

Kyrkorådet, Sandvikens pastorat

att lämna till kyrkoherden Magdalena Silfverstjerna att ta med frågan till ledningsgruppen för vidare behandling samt att återkomma till kyrkorådet i ärendet.

§ 30 Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022	Utgående Värde Dec 2021
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	36 596 547	36 573 000	23 547	100,1%	38 182 696
Begravningsavgift	17 191 729	18 856 000	-1 664 271	91,2%	16 827 190
Ekonomisk utjämning	-1 733 280	-1 743 000	9 720	99,4%	-2 219 100
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning	536 767	431 000	105 767	124,5%	431 331
Erhållna gåvor	470		470		
Erhållna bidrag	3 690 752	3 450 000	240 752	107,0%	4 584 379
Nettoomsättning	2 438 529	2 007 000	431 529	121,5%	2 262 441
Övriga verksamhetsintäkter					67 731
Summa intäkter	58 721 514	59 574 000	-852 486	98,6%	60 136 668
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-10 237	-10 000	-237	102,4%	-9 425
Övriga externa kostnader	-18 444 756	-21 186 000	2 741 244	87,1%	-18 429 738
Personalkostnader	-32 851 871	-35 120 150	2 268 279	93,5%	-32 064 633
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 561 464	-3 497 604	-63 860	101,8%	-3 591 276
Summa kostnader	-54 868 328	-59 813 754	4 945 426	91,7%	-54 095 072
Verksamhetsresultat	3 853 186	-239 754	4 092 940	-1 607,1%	6 041 596
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	648 383	150 000	498 383	432,3%	344 577
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	452 372	250 000	202 372	181,0%	129 148
Räntekostnader och liknande resultatposter	-39 390	-90 000	50 610	43,8%	-48 040
Summa resultat från finansiella investeringar	1 061 364	310 000	751 364	342,4%	425 686
Resultat efter finansiella poster	4 914 551	70 246	4 844 304	6 996,2%	6 467 281
Bokslutsdispositioner					
Årets resultat	4 914 551	70 246	4 844 304	6 996,2%	6 467 281

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Ingående Värde 2022	Bokfört Värde Jan-Dec 2022	Utgående Värde Dec 2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	29 058 665,25	5 575 852,50	34 634 517,75
Inventarier, verktyg och installationer	4 552 162,00	-1 058 497,00	3 493 665,00
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	50 694,00	-50 694,00	
Summa materiella anläggningstillgångar	33 661 521,25	4 466 661,50	38 128 182,75
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	6 131 683,00	-993 765,00	5 137 918,00
Långfristig fordran begravningsverksamhet			
Summa finansiella anläggningstillgångar	6 131 683,00	-993 765,00	5 137 918,00
Summa anläggningstillgångar	39 793 204,25	3 472 896,50	43 266 100,75
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	138 915,00	-22 313,00	116 602,00
Fordran begravningsverksamhet			
Övriga fordringar	547 848,04	-34 880,14	512 967,90
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 526 900,68	-1 006 350,97	520 549,71
Kortfristiga fordringar	2 213 663,72	-1 063 544,11	1 150 119,61
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	43 238 792,56	4 320 973,47	47 559 766,03
Omsättningstillgångar	45 452 456,28	3 257 429,36	48 709 885,64
SUMMA TILLGÅNGAR	85 245 660,53	6 730 325,86	91 975 986,39

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Ingående Värde 2022	Bokfört Värde Jan-Dec 2022	Utgående Värde Dec 2022
EGET KAPITAL, OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	-62 942 956,33	-6 467 281,44	-69 410 237,77
Årets resultat	-6 467 281,44	1 552 730,69	-4 914 550,75
Eget Kapital	-69 410 237,77	-4 914 550,75	-74 324 788,52
Obeskattade reserver			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-759 270,98	388 749,96	-370 521,02
Checkräkningskredit			
Gravskötselskuld	-63 626,22	12 472,08	-51 154,14
Skuld begravningsverksamhet	-2 008 800,00	342 868,00	-1 665 932,00
Övriga skulder			
Långfristiga skulder	-2 831 697,20	744 090,04	-2 087 607,16
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-569 031,18	180 281,22	-388 749,96
Skuld begravningsverksamhet	-2 090 304,00	81 504,00	-2 008 800,00
Leverantörsskulder	-1 744 459,22	-2 828 999,62	-4 573 458,84
Gravskötselskuld	-16 774,62	9 018,73	-7 755,89
Skatteskulder			
Övriga skulder	-1 154 558,00	20 026,00	-1 134 532,00
Villkorade bidrag	-227 898,00		-227 898,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-7 200 700,54	-21 695,48	-7 222 396,02
Summa kortfristiga skulder	-13 003 725,56	-2 559 865,15	-15 563 590,71
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-85 245 660,53	-6 730 325,86	-91 975 986,39
Årets beräknade resultat			

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Hela huvudboken

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022	Utgående Värde Dec 2021
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	18 857 661	18 856 000	1 661	100,0%	18 835 990
Övriga intäkter	266 120	150 000	116 120	177,4%	281 875
Summa verksamhetens intäkter	19 123 781	19 006 000	117 781	100,6%	19 117 865
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-7 238 029	-7 819 160	581 132	92,6%	-7 099 816
Övriga kostnader	-7 836 129	-8 881 000	1 044 871	88,2%	-7 739 455
Av- och nedskr. av mat. anl.tillgångar	-2 168 785	-2 145 349	-23 436	101,1%	-2 146 831
Summa verksamhetens kostnader	-17 242 943	-18 845 509	1 602 567	91,5%	-16 986 102
Finansiella poster					
Ränteintäkter	19 386		19 386		
Räntekostnader	-234 292	-160 000	-74 292	146,4%	-122 964
Årets över/underskott	1 665 932	491	1 665 442	339 574,1%	2 008 800

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Bokfört Värde Dec 2022	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
Område saknas					
Verksamhet saknas	-6 580 483	-6 580 483		-6 580 483	
Område saknas Summa	-6 580 483	-6 580 483		-6 580 483	
Dessa konto ska inte redovisas med verksamheter eller område.					
011 - Bj/Årsunda/Österfärnebo					
1010 - Verksamhetsgemensamt	-74 306	-727 101	-658 985	-68 117	110,3%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-290 671	-3 120 463	-3 704 853	584 390	84,2%
1410 - Undervisning - övergripande		-1 880		-1 880	
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-116 038	-1 017 056	-1 123 214	106 158	90,6%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-18 467	-190 887	-242 325	51 438	78,8%
1800 - Vuxenverksamhet	-27 944	-377 503	-489 662	112 159	77,1%
2100 - Diakoni	-37 441	-649 391	-1 375 675	726 283	47,2%
2600 - Mission	200	-5 289	30 000	-35 289	-17,6%
3210 - Konsertverksamhet	-21 897	-207 816	-391 000	183 184	53,2%
3211 - Körverksamhet	-1 429	-179 305	-726 659	547 354	24,7%
011 - Bj/Årsunda/Österfärnebo Summa	-587 993	-6 476 691	-8 682 373	2 205 681	74,6%
012 - Centrum/Högbo					
1010 - Verksamhetsgemensamt	-124 357	-967 869	-625 391	-342 478	154,8%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-357 715	-3 656 779	-3 031 093	-625 687	120,6%
1410 - Undervisning - övergripande	-28 014	-294 282	-291 034	-3 248	101,1%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-96 575	-912 988	-775 072	-137 916	117,8%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-3 432	-11 360	-38 568	27 209	29,5%
1700 - Konfirmandverksamhet			-99 388	99 388	
1800 - Vuxenverksamhet	-42 666	-441 045	-416 169	-24 876	106,0%
2100 - Diakoni	-112 019	-1 084 364	-968 089	-116 275	112,0%
2600 - Mission	935	2 620		2 620	
3210 - Konsertverksamhet	-31 111	-360 894	-269 000	-91 894	134,2%
3211 - Körverksamhet	-58 009	-836 293	-797 512	-38 780	104,9%
012 - Centrum/Högbo Summa	-852 962	-8 563 253	-7 311 317	-1 251 937	117,1%
800 - Kyrkogårdsförvaltning					
3600 - Serviceverksamhet	-91 395	-2 794		-2 794	
8010 - Verksamhetsgemensamt	-16 858 450	-2 359 627	-3 077 000	717 373	76,7%
8011 - Begravningsavgifter	18 857 661	18 857 661	18 856 000	1 661	100,0%
8100 - Administration och ledning	-112 557	-1 269 934	-1 291 793	21 859	98,3%
8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-456 485	-7 991 200	-9 296 418	1 305 218	86,0%
8400 - Krematorieverksamhet - övergripande	-351 000	-4 073 678	-4 150 224	76 546	98,2%
8600 - Byggnader och mark - övergripande	-88 839	-385 179	-282 853	-102 326	136,2%
8621 - Södra KG personalbyggnad	-37 250	-452 200	-281 000	-171 200	160,9%
8622 - Ekonomibyggnad gamla	-23 402	-297 322	-187 494	-109 828	158,6%
8623 - Högbo personalbyggnad	-11 745	-185 708	-155 728	-29 980	119,3%
8624 - Årsunda personalbyggnad	-6 919	-68 683	-57 000	-11 683	120,5%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

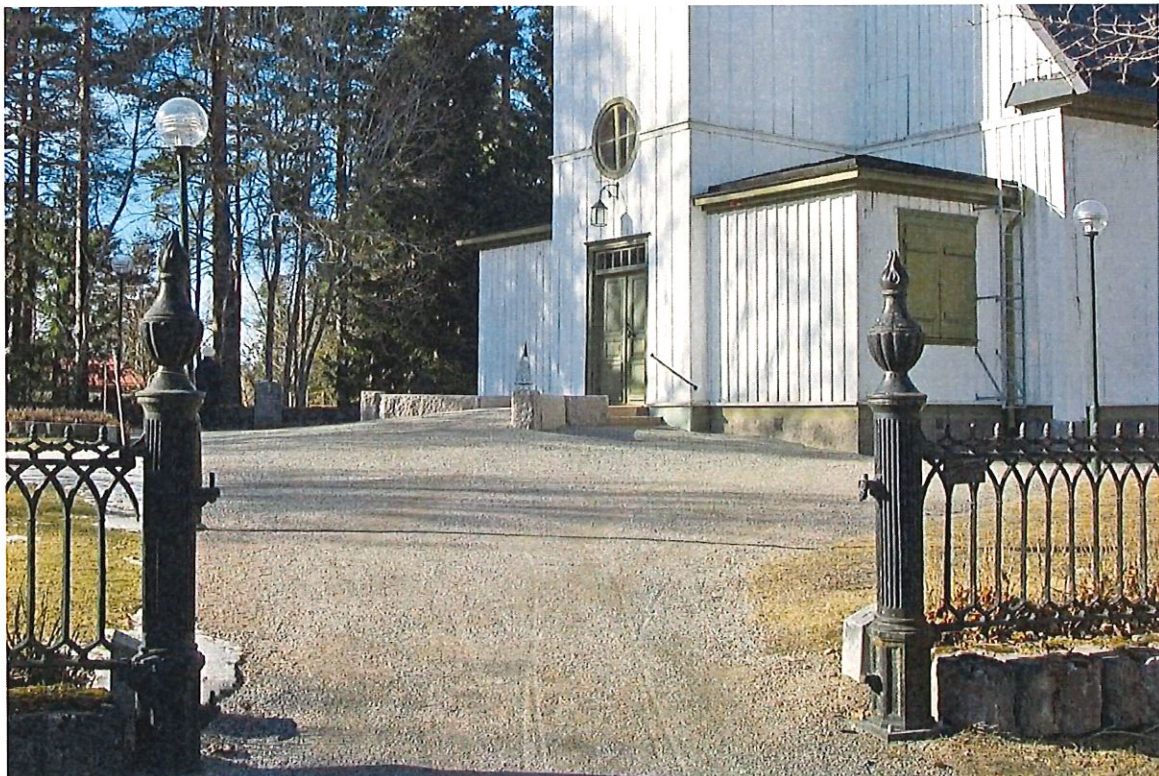
	Bokfört Värde Dec 2022	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
800 - Kyrkogårdsförvaltning					
8625 - Öfbo personalbyggnad	-8 939	-108 198	-76 000	-32 198	142,4%
800 - Kyrkogårdsförvaltning Summa	810 679	1 663 138	491	1 662 648	339 004,6%
900 - Pastoratsgemensamt					
1010 - Verksamhetsgemensamt	-63 557	362 359		362 359	
1011 - Kyrkoavgifter	2 905 273	34 863 267	35 261 000	-397 733	98,9%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-8 290	53 252	90 000	-36 748	59,2%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-8 734	-136 498	-151 000	14 502	90,4%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år		-13 257	-5 000	-8 257	265,1%
1700 - Konfirmandverksamhet	-71 428	-743 462	-876 348	132 887	84,8%
2100 - Diakoni	-3 618	-24 671	-47 000	22 329	52,5%
2215 - Sjukhuskyrkan		-226 293	-275 000	48 707	82,3%
2600 - Mission	4 449	4 449		4 449	
3210 - Konsertverksamhet		2 000		2 000	
3600 - Serviceverksamhet	39 897	416 972	62 404	354 569	668,2%
5210 - Kyrkofullmäktige	-106 497	-287 703	-481 000	193 297	59,8%
5310 - Kyrkoråd	-65 112	-145 581	-526 233	380 652	27,7%
5400 - Revision	-37 500	-257 234	-216 000	-41 234	119,1%
5710 - Församlingsråd i pastorat	-36 600	-65 244	-40 000	-25 244	163,1%
5800 - Verksamhetsledning	-206 064	-2 511 244	-2 944 517	433 273	85,3%
6210 - Församlingsadministration	-65 081	-1 120 024	-1 470 845	350 821	76,2%
6240 - Information/kommunikation	-113 423	-1 263 659	-1 752 813	489 154	72,1%
6320 - Ekonomi- och personaladministration	-495 761	1 142 403	1 519 361	-376 958	75,2%
6324 - Personal/HR	-172 110	-1 483 776	-2 267 918	784 143	65,4%
6410 - IT/Telefoni	-196 320	-1 492 082	-1 652 964	160 882	90,3%
6900 - Finansiella poster	301 306	1 290 292	476 000	814 292	271,1%
900 - Pastoratsgemensamt Summa	1 600 830	28 364 267	24 702 125	3 662 141	114,8%
950 - Fastighetsförvaltning					
1010 - Verksamhetsgemensamt		-318		-318	
4311 - Fastighets- lokaluthyrning, Storgatan	2 590	58 649	111 037	-52 388	52,8%
6510 - Fastigheter - övergripande	-291 617	-1 981 383	-3 416 109	1 434 726	58,0%
6601 - Sandvikens kyrka	-77 667	-1 136 259	-442 164	-694 095	257,0%
6602 - Högbo kyrka	-38 007	-371 978	-282 929	-89 049	131,5%
6603 - Årsunda kyrka	-43 890	-577 246	-396 116	-181 130	145,7%
6604 - Österfärnebo kyrka	-49 497	-556 247	-424 848	-131 399	130,9%
6701 - Björksätra	180 590	-1 245 610	-1 503 053	257 443	82,9%
6801 - Västanbygården	-55 131	-1 024 588	-868 411	-156 177	118,0%
6803 - Sockenstugan Årsunda	-38 438	-426 568	-372 836	-53 732	114,4%
6804 - Sockenstugan Österfärnebo	3 328	-75 832	-109 347	33 515	69,4%
6805 - Lars-Hans gården		-32 000	-32 000		100,0%
6806 - Sigridsgården		-191 188	-190 000	-1 188	100,6%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Bokfört Värde Dec 2022	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
950 - Fastighetsförvaltning					
6807 - Vallhovsgården	345	23 790	-4 000	27 790	-594,8%
6808 - Församlingsexpeditionen	-134 739	-870 201	-707 904	-162 297	122,9%
950 - Fastighetsförvaltning Summa	-542 132	-8 406 978	-8 638 680	231 702	97,3%
Totalsumma	-6 152 061	0	70 246	-70 246	0,0%

Verksamhetsuppföljning 2022



Innehållsförteckning

1. Gudstjänstliv och kyrkomusik	3
2. Undervisning	5
3. Diakoni	6
4. Mission	6
5. Medarbetare och uppdragstagare	7
6. Fastigheter	7
7. Kyrkogård	8
8. Administration – Arbetsmiljö	8
9. Styrning och organisation, central förvaltning	9
10. Övrigt	9
11. Verksamhetsuppföljning Sandviken – Högboenheten	10
12. Verksamhetsuppföljning Björksätra Årunda-Österfärnebo	14
13. Verksamhetsuppföljning Fastighetsenheten	17
14. Verksamhetsuppföljning Kyrkogårdsenheten	18
15. Verksamhetsuppföljning Administrativa enheten Personal	19

1. Gudstjänstliv och kyrkomusik

	2020	2021	2022	Ökn/minskn 2020
Summa huvudgtj Sandv, H				
Antal	97	62	56	
Deltagare	2590	1173	1983	
Deltagare/gudstjänst	28	19	35	
Kommunikanter	1490	786	1376	
Kommunikanter/gudstjänst	15	13	25	
Summa huvudgtj Å-Ö, Bj				
Antal	25	67	100	
Deltagare	308	1337	1943	
Deltagare/gudstjänst	12	20	19	
Kommunikanter	154	755	1330	
Kommunikanter/gudstjänst	6	11	13	
SUMMA PASTORATET				
Antal	122	129	156	+28%
Deltagare	2898	2510	3926	+35%
Deltagare/gudstjänst	24	19	25	+4%
Kommunikanter	1644	1541	2706	+64%
Kommunikanter/gudstjänst	13	12	17	+31%

Observera att sammanställningen 2020 gjordes per församling och 2021 och 2022 är sammanställda per område alltså Centrum Sandviken och Högbo och Årsunda, Österfärnebo och Björksätra. Jämförelsen mellan år 2020 och 2021, 2022 blir därför missvisande utom i Summa pastoratet. Därför redovisas endast den procentuella förändringen i avdelningen Summa pastoratet.

Antal döpta i Svenska kyrkans ordning	99 (85)
Antal vigslar i Svenska kyrkans ordning	45 (28)
Antal konfirmerade i Svenska kyrkans ordning	15 (31)
Antal begravningar i Svenska kyrkans ordning	263 (210)

Händelser av vikt under året:

I Sandvikens kyrka och Björksätra kyrka firas regelbundet gudstjänster; högmässa varje vecka i båda kyrkorna och regelbundet återkommande kvällsgudstjänster så som tex Sinnesrogudstjänst. I Högbo kyrka firas främst gudstjänst vid de stora högtiderna, men kyrkan är en populär kyrka för dop och vigsel som ofta hålls där. Likaså har i området Årsunda-Österfärnebo firats gudstjänster såväl i kyrkorna som i natur och närområdets mötesplatser som exempelvis Kristi himmelsfärd på Hornbergsklack och midsommarhelgen i Koversta och

på Årsunda hembygdsgård. Gudstjänst eller högmässa firas var annan helg i Österfärnebo kyrka och i Årsunda kyrka firas Taizémässa en vardagskväll var annan vecka. I samband med de skenande elpriserna under senhösten och vintern har gudstjänsterna temporärt flyttat till sockenstugorna i Årsunda och Österfärnebo då dessa drar mindre energi att värma upp. I båda kyrkorna hålls oavsett kyrkliga handlingar och då främst begravningar. Flest begravningar totalt i pastoratet hålls på krematoriet på Södra kyrkogården.

Pastoratets musiker har under verksamhetsåret arrangerat ett rikt program med inbjudna musiker på årets många högtider. Körverksamheten för alla åldrar har bjudit på konserter i våra kyrkor, i Sandvikens centrum och på äldreboenden.

Under året har 72 konserter hållits i pastoratet, varav flest i Sandvikens kyrka (24 stk). I Högbo kyrka och Björksätra kyrka har 12 respektive 10 konserter hållits. För övrigt fördelar sig antalet konserter jämnt mellan resterande kyrkor och andra platser (sås som tex egen plats i Årsunda och Lars-Hansgården) 4079 personer besökte pastoratets konserter.

I Sandvikens kyrka är ett exempel den årligen återkommande trettondagskonserten. Konserten gavs till förmån för arbetet i Nakamtenga i Burkina Faso. Ett annat exempel där pastoratets kyrkomusiker är engagerade är Sinnesrogudstjänsterna där kyrkomusiker med husband och solister deltar.

I Högbo kyrka har gudstjänster firats under allhelgona helgen och jul och många konserter och musikevenemang getts.

I Björksätra kyrka är Lunchmusiken ett uppskattat inslag under veckorna och har många regelbundna besökare. Att skapa en mötesplats med "låga trösklar" är ett av målen med verksamheten.

I Årsunda och Österfärnebo kyrkor har kyrkokör och musiker bjudit på konserter och deltagit i vår bredd av gudstjänster. Dessvärre har barnkören legat nere i församlingen sedan våren 2022 av brist på kyrkomusiker. Förutom konserter med den egna kören höll Hammarkören julkonsert i Årsunda kyrka.

Körer 2022

	Antal körer	Deltagare
Vuxenkörer	9	168
Barnkörer	3	32

2. Undervisning

Vuxenverksamhet

	2020	2021	2022	Ökning/minskning 2020
Deltagare i grupper	69	275	256	
Deltagare i öppen verksamhet	229	692	3309	

Barn- och ungdomsverksamhet

Gruppverksamhet	2020	2021	2022	
0 - 3 år	9			
4 - 6 år			12	
7 - 9 år	188	1094	1650	
10 - 12 år	109	874	1658	
13 - 15 år	15	196	329	
16 - 19 år	6	29	33	
20 - 25 år				
Totalt	327	2193	3682	-
Besök i öppen verksamhet				
	2020	2021	2022	
0 - 3 år	632	566	1077	
4 - 6 år	440	40	277	
7 - 9 år	39	124	350	
10 - 12 år	15	347	565	
13 - 15 år	150	245	450	
16 - 19 år	23	78		
20 - 25 år				
Totalt	1299	1400	2719	

Uppsökande verksamhet i skola/förskola				
tillfällen	33		22	
antal besökta klasser/grupper	26		13	

Händelser av vikt under året:

Gruppverksamheterna för barn-och ungdom har pågått som vanligt efter uppehållet under pandemin. Man kan dock konstatera att antalet deltagare inte ännu kommit upp i samma

nivå som före pandemin. Förutom detta anordnades många andra aktiviteter, såsom klädbytardag på flera ställen i pastoratet, aktiviteter för miniorer och juniorer under sportlovet, under våren hölls konfirmation och Bibelutdelning och skolorna i hela pastoratet inbjöds till julspel. Tyvärr kunde inte Lusseinnebandyn genomföras i år eftersom golvet i arenan skulle renoverades. Under hösten deltog några från barn- och ungdomsarbetslaget med ett stånd som visade vår omfattande barn- och ungdomsverksamhet när Göranssonska stiftelserna invigde sitt nya kontor. Glädjande är att antalet konfirmander i år har ökat till 40 jämfört med året innan då antalet var 15.

Under hösten fyllde också Västanbygården 40 år. Dagen firades som familjedag med mycket sång, musik och lekar och arrangemanget hade god uppslutning.

Genom pastoratets präster och diakoner ges olika former av undervisning.

3. Diakoni

Händelser av vikt under året:

Den diakonala dimensionen av församlingsarbetet omfattar verksamheter kring allt från biståndsärenden till gemenskapsträffar, soppluncher, caféverksamhet, utdelande av julblommor, sorgegrupper, besök och andakter på servicehus, retreatar, samtalsgrupper och föreläsningar kring olika aspekter på diakoni och tro och liv, katekumenatsgrupper, sommarcaféer, soppluncher samt hembesök och själavårdssamtal.

På grund av kriget i Ukraina och dess följdverkningar med bland annat stigande elpriser har diakonin känt av ett ökat tryck av hjälpsökande. Diakoniföreningen har också hanterat ett större antal ansökningar angående ekonomisk hjälp än tidigare år. Hjälpbehovet är stort och det märks att det saknas en diakon i diakoniarbetslaget.

Områdeschef och diakon Elenor Kallberg har tillsammans med diakonipersonalen utarbetat en diakonipastoral för att kartlägga aktuella behov och kunna prioritera pastoratets resurser på bästa sätt. Pastoralen förlades och informerades om för kyrkorådet.

4. Mission

Händelser av vikt under året:

Pastoratets musikverksamhet genererar varje år ett stort engagemang som resulterar i värdefulla insamlingar till diakonala ändamål. Bland annat har den traditionsenliga konserten på Trettondag jul med sin kollekt bidragit med medel till Nakamtenga i Burkina Faso där pastoratets insamlingar bidragit till skola, byggprojekt, bevattningsprojekt, djurhållningsprojekt, butik, syateljé och lilla restaurangen.

Under fastan sålde prästerna prästost på ICA-Maxi till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Även detta år kröntes Sandvikens Lucia av en av pastoratets präster. Det är en uppskattad tradition där Sandvikens pastorat deltar i den lokala festligheten.

5. Medarbetare och uppdragstagare

Händelser av vikt under året:

Under året har 9 personer avslutat sin tillsvidareanställning. Samtliga 9 tjänster har tillsatts och därtill kyrkoherdetjänsten som varit vakant. Rekryteringsprocessen vad gäller övriga vakanta tjänster präst, diakon och församlingspedagog har fortgått. En ny tjänst som controller har inrättats och rekryteringsprocessen till den tjänsten påbörjades strax innan jul.

Under året har också en mindre omorganisation genomförts där en chefstjänst för administrationen inrättats. Därmed ligger inte längre administrationen direkt under kyrkoherden utan har likställt med övriga områden en egen chef.

För att stärka ledarskapet i pastoratet har en kompetensutveckling påbörjats med bland annat kvalificerad ledarskapsutbildning och genom obligatorisk chefs- och ledarskapscoaching. Utbildningen kommer att fortgå åtminstone under år 2023 och troligen även under 2024. Därtill har medarbetare som har haft önskemål om eller behov av det fått handledning eller coaching. Planen är att även detta kommer att fortsätta.

6. Fastigheter

Händelser av vikt under året:

På Sandvikens kyrka har tornuret reparerats och tornspiran har tjärats.

I Björksätra kyrka har golvbyte i kyrksalen genomförts med ny undergolvskonstruktion och ny parkett. Mittgångsmattan har bytts ut. Carl Larssonrummet har fått nya möbler.

På Österfärnebo kyrka har tornuret reparerats.

Nya underhållsplaner för samtliga fastigheter har tagits fram.

7. Kyrkogård

Händelser av vikt under året:

Under året har ventilationsanläggningen på krematoriet bytts ut och byggts om och kremationsugnen har uppgraderats.

På Södra kyrkogården har en ny materialgård med överbyggda materialfack och ny förbindelseväg anlagts och ett kallgarage har byggts på materialgården.

En trädinventering och trädvårdsplan har gjorts på några av kyrkogårdarna och kyrkogårdsenhetens arbete för biologisk mångfald har fortlöpt

Kremeringar

År	Antal kremeringar	Från eget förvaltnings-område	Från annan huvudman
2022	637	278	359
2021	608	288	320
2020	618	236	382

Gravsättningar i minneslund 195 st.

8. Administration – Arbetsmiljö

Händelser av vikt under året:

Under året har ett strategiskt utvecklings- och förbättringsarbete av metoder och verktyg startat i den gemensamma administrationen.

Arbetsmiljön har kartlagts bland annat genom arbetsmiljöronder och medarbetarundersökningar i samverkan med pastoratets arbetsmiljöombud. Under året har både fysisk och organisatorisk och social arbetsmiljöronder (skyddsronder) genomförts på samtliga arbetsplatser. Pastoratet har under året fått tre nya arbetsmiljöombud (skyddsombud) och har nu totalt fyra arbetsmiljöombud som har hela pastoratet som skyddsområde.

9. Styrning och organisation, central förvaltning

Händelser av vikt under året:

2021 var det kyrkoval i september och 2022 tillträdde ett nytt kyrkofullmäktige och ett nytt kyrkoråd. Dessvärre sjönk valdeltagandet i pastoratet från 17,37% 2017 till 15,97% 2021. Antalet röstberättigade var 13 588 personer. Kyrkofullmäktige har under året haft 3 sammanträden och Kyrkorådet har haft 9. Församlingsrådet i Sandviken har haft 4 sammanträden och Årsunda-Österfärnebo 6.

Antalet aktiva inträden i församlingarna var 18 och antalet aktiva utträden 97. Man kan iaktta en betydande minskning av aktiva utträden jämfört med åren före pandemin.

10. Övrigt

Bilagat finns områdeschefernas verksamhetsuppföljningar.

Sandviken, mars 2023

Magdalena Silfverstjerna

Kyrkoherde, Sandvikens pastorat

11. Verksamhetsuppföljning Sandviken – Högboenheten

År 2022 har vi levt i efterdyningar av coronapandemin där vi har fått börja om i vissa verksamheter och bygga upp verksamheten igen. Vi har märkt ett lägre antal deltagare på våra gudstjänster, men ett större antal människor som söker oss för det enskilda samtalet. Den ökning vi såg av de enskilda samtalen under pandemin har stadigt ökat och vi har nog ännu inte sett toppen av detta.

Målen:

Övergripande mål 1:

- Finns 5 välfungerande gudstjänstgrupper
- Är kyrkornas gudstjänster anpassade för flera målgrupper
- Finns en ökad kunskap kring hur gudstjänsten kan vara ett mervärde i människors liv
- Är körerna en viktigare del av församlingsgemenskapen vid huvudgudstjänsten

Det blev ingen Pride – regnbågsmässa detta år p g a att Pride inte kunde genomföras i Sandviken.

Våra lunchböner och högmässor sändes via Radio Sandviken, vilket varit och är mycket uppskattat av våra församlingsbor. Att känna att man kan delta utan att vara på plats är värdefullt för många.

Sandvikens kyrka har varit och är öppen för enskild andakt och ljusständning måndag – onsdag, kl.10 -13. Måndag är också öppen kyrka dit man kan söka sig för samtal och stöd, diakonipersonal finns på plats. Tisdagar har det hållits "Heliga danser", en öppen verksamhet för de som vill. Onsdagar har det hållits qi-gong.

Torsdag och fredag är dedikerade för begravningar i Sandvikens kyrka.

Några flera personer till gudstjänstgruppen har tillkommit, men vi skulle behöva flera kyrkvärdar och flera i gudstjänstgruppen.

Vi ser en ökning av deltagare i våra "stilla onsdag"- aktiviteter. Vi är mellan 7–15 som är med på meditationen, en öppen aktivitet. Mellan 15–20 personer deltar i kvällsmässan varje onsdag. Många av deltagarna uttrycker hur mycket denna kvällsmässa betyder för dem, en mässa som kommer nära in på livet.

Kryp och sjunggudstjänst, välsignat och klart, mässa med stora och små, är ej genomförda, detta p g a att det saknas personal(präst) för dessa aktiviteter.

Övergripande mål 2:

- Återfinns volontärer inom alla verksamheter
- Har antalet volontärer ökat med 100%
- Har volontärer erbjudits volontärträffar och utbildning under året

Den planerade utbildnings och rekryteringsdagen har inte kunnat genomföras p g a personalbrist. Uppdraget ligger hos diakonin och där har vi en vakant tjänst och en diakoniassistent långtidssjukskriven. Detta leder till att övriga i gruppen får täcka upp där det behövs, vilket man gör med den äran.

Det vägledande dokumentet för volontärarbetet är färdigt och ska publiceras på vår hemsida.

Den tänkta besöksgruppen har varit vilande, p g a att de flesta äldreboendena har varit restriktiva med vem man släpper in på boendet och när. Vi hoppas att kunna komma igång med dessa besök under våren/sommaren 2023.

Vi har ännu inte hittat några körhjälpredor som kan vara våra musiker behjälpliga med att sortera noter.

Matakuten, här har vi sagt upp kontraktet och det drivs fr o m 2023 med hjälp av andra sponsorer. Dock har vi ett gäng volontärer som är med och sköter utdelningen som sker i Kanal-kyrkans lokaler.

Vi har genomfört 4 pilgrimsvandringar, med hjälp av volontärer som leder oss på de stigar vi vandrat. Studiecirkeln har vi skjutit på till våren 2023.

Under 2022 har två volontärer och två anställda gått en utbildning i att vara klimatambassadör. Utbildningen anordnades av ACT svenska kyrkan och agera volontärerna, digitalt under hela 2022, kostnadsfri. En mycket givande utbildning, där dessa personer kan vara pastoratet behjälpligt vid klimat och miljöarbetet lokalt.

Volontärdagarna är framflyttade till september 2023, detta p g a tidsbrist.

Julgemenskapen genomfördes i Björksätra kyrkas lokaler, med ett 20-tal besökare. Aktiviteten genomfördes av anställda och volontärer.

Övergripande mål 3:

- Finns en god arbetsmiljö
- Förmedlar alla anställda, förtroendevalda och volontärer en positiv bild av kyrkans tro och liv
- Ser församlingsborna Sandvikens pastorat som ett bra alternativ för stillhet och återhämtning
- Är fler församlingsbor engagerade ideellt i pastoratets musikverksamhet

Det finns två samtalsgrupper, en för kvinnor och en för män, grupper utan krav, där man som deltagare kommer och är med på sina egna villkor och förutsättningar.

I oktober 2022 genomfördes Västanbygårdens 40 års firande, en allaktivitets dag, där besökarna fick prova på våra olika verksamheter. Vi bjöd på verksamhet för alla åldrar och vi hade under dagen ca. 200 besökare. Mycket uppskattat av besökare och de som var aktiva i de olika aktiviteterna, anställda och volontärer,

Under diakonins månad bjöd vi på 4 föreläsningar utifrån temat "hopp".

2 föreläsningar av personal och volontär

2 föreläsningar av inhyrda föreläsare

Vi behöver tänka på bättre marknadsföring till 2023.

2 Sorgegrupper har genomförts, med 7 respektive 5 deltagare

Mötesplats Västanbygården flyttas till Sandvikens kyrka. Det är inte så lätt alla gånger för våra besökare att ta sig till Västanbyn, det är enklare med närheten till kyrkan.

Under 2022 har vi i projekt med Sandvikens hus haft ett öppet café, dels på Nya bruket, dels på Norrsätra, varannan vecka. På grund av sjukskrivning blev vi tvungna att göra uppehåll under sommaren och hösten.

Bidragsansökningarna till Sandvikens diakoniförening görs nu även på nätet, vilket är en förbättring för alla parter. Den sökande behöver inte passa våra tider och vi får mer utrymme för det enskilda samtalet under diakonimåndagarna.

Rodergruppen som skulle genomföras i ekumeniskt samarbete har tyvärr inte kunnat genomföras på grund av att Kanalkyrkan har haft brist på personer som skulle vara en del av detta samarbete.

Sommarmusiken i Högbo kom ett fåtal besökare, markandföring? Eller annat?

Ljusutdelningen under Allhelgonahelgen genomfördes vid våra kyrkogårdar. Många stannade, fikade och samtalade.

Nyinvigningen av kyrkorgeln i Sandvikens kyrka skjuts på framtiden, det är oklart när den är färdig.

Sandvikens kyrkokör tillsammans med Gävle, Heliga trefaldighets kyrkokör satte upp körverket "Förklädd Gud". Över 100 sångare sjöng tillsammans vid 4 musikgudstjänster, 2 i Sandviken och 2 i Gävle. Många besökare till alla 4 tillfällena.

Under sommaren hade vi Sandvikens kyrka öppen med hjälp av en sommarjobbare som tog emot besökare och höll i visningar, samt höll i lunchbönen med hjälp av en volontär.

I Högbo kyrka hölls också sommaröppet med hjälp av volontärer, vävdamerna från vävstugan på Västanbygården var med och höll kyrka öppen samt visade sina alster. Även här hölls lunchbön varje dag.

Övergripande mål 4:

- Har 60% av pastoratets barnkunskap om de kristna högtiderna
- Vet barn och unga att kyrkan är en bra samtalspartner
- Finns fler mötesplatser för barn och ungdomar där musik har en framträdande roll
- Har antalet konfirmander ökat till 60 ungdomar

Orgelläger hölls inte i egen regi, men vi hade deltagare från pastoratet som deltog i stiftets orgelläger i Forsa/Högs församling.

Barncaféer har bedrivits i hela pastoratet och varit mycket välbesökta. Vi har utökat träffpunkterna på Sigridsgården till flera tillfällen i veckan.

Junior och miniorgrupperna har varit fullbelagda. Vi har utökat med en extra juniorgrupp för att så många som möjligt ska få vara med.

En personal har gått utbildning i babymassage och har hållit sin första grupp med lyckat resultat.

Julgransplundringen i januari 2022 ställdes in på grund av pandemin.

Övergripande mål 5:

- Är framtidens samverkanspartners identifierade
- Har pastoratet tecknat samverkansavtal med minst 5 aktörer
- Finns en fullgod beredskap för oförutsedda händelser i vår omvärld

Nattvandringar har genomförts i samverkan med Framsteget och fältassistenterna.

POSOM-gruppen har haft en del incidenter att handskas med, där har vi som kyrka varit en viktig del och mötesplats.

Ett samarbete med palliativa teamet har inletts och kommer att fortsätta under 2023.

Vissa event som vi var tänkta att delta i har ställts in p g a rådande hälsoläge, pandemi m.m till exempel Sandvikendagarna.

Vi har ej deltagit i nationaldagsfirandet eller cruisingen.

I stort har all personal och alla volontärer gjort ett fantastiskt arbete under rådande omständigheter med omställning p g a smittläget, brist på personal m.m.

Vi har ökat vår verksamhet, det finns en otrolig kapacitet och kunskap och kompetens hos våra medarbetare.

Enhetschef och diakon

Elenor Kallberg

12. Verksamhetsuppföljning Björksätra Årunda-Österfärnebo

Övergripande mål 1:

- **Finns 5 fungerande gudstjänstgrupper i vardera Sandviken och Björksätra samt 1 välfungerande gudstjänstgrupp i Österfärnebo.**

Vi har inte nått det årliga målet gällande gudstjänstgrupper. Det är bara i Björksätra som målet nästan är nått, då det där finns 4 st välfungerande gudstjänstgrupper.

- **Är kyrkornas gudstjänster anpassade för flera målgrupper**

En viss anpassning har skett, då det tillkommit andra gudstjänsttyper i pastoratet. Allt från Taizemässa, Välsignat och klart, Älgandakt, Sinnesro till vanlig Högmässa.

- **Finns en ökad kunskap kring gudstjänstens mervärde i människors liv**

Ökad kunskap är svårt att mäta, men fler gudstjänstbesökare skulle väl kunna vara en sådan faktor. Och under 2022 har inte detta ökat, dels beroende på att årets första tre månader fortfarande inbegrep Pandemin och dess restriktioner. Och sedan tex beroende på att vi under hösten lade om golvet i Björksätra Kyrka och därmed var tvungen att flytta gudstjänsterna till Stora Salen. Märktes tydligt att färre kom till dessa gudstjänster. Det blev bättre då golvet var färdigt och vi kunde flytta tillbaka till kyrksalen igen. Veckomässan i Björksätra, som i normalfallet är en gång i månaden, har pga musikerbrist inte kunnat firas som det var tänkt.

- **Är körerna en viktig del av församlingsgemenskapen**

Målet har inte uppfyllts under 2022. Våra musikervakanser har tyvärr sett till att vi fått prioritera. Medverkan med körer har under året absolut förekommit i alla våra kyrkor. Men inte i den omfattning som vi önskat.

Övergripande mål 2:

- **Återfinns volontärer inom alla verksamheter**

Det finns inte volontärer inom alla verksamheter idag, men i många. Vi har ett antal medledare som hjälper till på frivilligbasis i såväl konfirmandgrupper som barngrupper. Soppluncherna i Björksätra har en volontär, likaså, torsdagscaféverksamheten på Björksätra. Sopplunchen i Österfärnebo har också stöd av flera volontärer.

- **Antal volontärer har ökat med 100% (jämfört med antalet 20211231)**

Detta mål har inte uppnåtts, vi har ökat antalet volontärer något.

- **Har volontärer erbjudits volontärträffar och utbildning under året.**

Detta mål har inte heller uppnåtts, mycket pga den personalbrist som råder.

Övergripande mål 3:

- **Finns en god arbetsmiljö där medarbetare upplever delaktighet och möts på lika villkor.**

Vi eftersträvar en god arbetsmiljö, men upprätthållandet av denna försvåras av de många vakanser som vi haft under året. Detta sätter stor press på de som "är kvar". Under våra APT, som sker regelbundet varannan vecka, finns en stående punkt som heter "arbetsmiljö" så att vi hela tiden tar pulsen på arbetslaget. Vi har dock i BJ/ÅR/ÖF också lagt in lite trevlighetsträffar under året, för att hjälpa till med att få en bättre arbetsmiljö.

- **Förmedlar alla anställda, förtroendevalda och volontärer en positiv bild av kyrkans tro och liv.**

I den verksamhet som vi erbjuder så förmedlas absolut en positiv bild av kyrkans tro och liv. Detta sker i många former där vi skapar flera mötesplatser för människor där vi har engagerad och kunnig personal och volontärer. För att personalen själva skall bli trygga i detta. Så har ett nytt moment blivit standard vid våra APT träffar i BJ/ÅR/ÖF. Momentet kallar vi "TALA TRO" och är då ett moment där medarbetarna får tala kyrka och tro med varandra med hjälp av diskussionsfrågor.

- **Ser församlingsborna Sandvikens pastorat som ett bra alternativ för stillhet och återhämtning**

Våra retreatar har ökat i antal under året pga större efterfrågan och de är alltid fulla.

- **Är fler församlingsbor engagerade ideellt i pastoratets musikverksamhet.**

Björksätrakören har tappat i medlemmar, mycket pga vakanserna i musikverksamheten. Fick en ny körledare hösten 2022, men har haft svårt att få tillbaka medlemmar. Svår vikariesituation i övriga körer i området, av samma anledning. Byte av körledare, vikarier som hoppar av och för många körer och för få anställda. Så detta mål har tyvärr inte uppnåtts. Lucia i Årsunda och Österfärnebo är det enda som bryter detta mönster, där vi hade fler engagerade än på många år.

Övergripande mål 4:

- **Har 60% av pastoratets barn kunskap om de kristna högtiderna**

Här skulle jag säga att vi uppnår våra mål, då vi med hjälp av Julspel, Påskspel, Bibeläventyr, Allhegonavandringar, Barncaféer, Miniorer, Juniorer, Tjejgrupp, Ungdomsgrupp, Barnkörer, Ungdomskör kommer i kontakt och når väldigt många barn och ungdomar. Som exempel så samlade julspelet över 1000 barn på en vecka.

- **Vet barn och ungdomar att kyrkan är en bra samtalspartner.**

Även här tror jag målen uppnås, då denna information väl kommer fram vid våra olika aktiviteter. Våra Assistenten i barn och ungdom blir också kontaktade av barn och ungdomar för just samtal.

- **Finns flera mötesplatser för barn och ungdomar där musik har en framträdande roll**

Det finns det, men återigen har det under 2022 blivit färre pga våra vakanser i personalgruppen.

- **Har antalet konfirmander ökat till 60 ungdomar**

Detta mål har vi inte uppnått men vi har ändå lyckats höja konfirmandtalet till ca 40 st. Fortfarande väldigt få med tanke på underlaget.

Övergripande mål 5:

- **Är framtidens samverkanspartners identifierade**

Vi har identifierat en hel del samarbetspartners men långt ifrån alla.

- **Har pastoratet tecknat samverkansavtal med minst 5 aktörer i samhället.**

Vi har inte nått detta mål. Vi har under 2022 tecknat avtal med ÅIF (Årsunda Idrotts Förening) gällande samverkan som rör en satsning på E-Sport, riktat till ungdomar.

- **Finns en fullgod beredskap för oförutsedda händelser i vår omvärld.**

Under året har en förstärkt kris- och beredskapsplan påbörjats, men är inte färdigställd. Så detta mål når vi inte.

Enhetschef, industripräst

Rickard Berggren

13. Verksamhetsuppföljning Fastighetsenheten

Under 2022 har följande betydande åtgärder genomförts.

Björksätra kyrka:

Golvbyte har gjorts i kyrksalen med ny undergolvs konstruktion och ny parkett. Mittgångsmattan har bytts ut.

Carl Larsson rummet har fått nya möbler.

Sandvikens kyrka:

Tjärning av tornspiran har genomförts.

Tornuret har reparerats.

Storgatan 16:

Badrum i en lägenhet har renoverats.

Energideklaration har utförts.

Årsunda Kyrka:

Toalett i sakristian har iordningsställts.

Nya underhållsplaner för samtliga fastigheter har tagits fram.

Trädinventering och trädvårdsplan har genomförts.

Kyrkogårds- och fastighetschef

Anders Winroth

14. Verksamhetsuppföljning Kyrkogårdsenheten

Under 2022 har följande betydande åtgärder genomförts.

På södra kyrkogården har ny materialgård med överbyggda materialfack och ny förbindelseväg anlagts. Ett kallgarage har byggts på material gården.

På krematoriet har ventilationsanläggningen bytts ut och byggts om. Två befintliga luftbehandlingsaggregat har bytts ut till ett. Närvarostyrning har installerats i begravningskapellen. Ventilationshuvor på taket har bytts ut och dataundercentralen har bytts.

Kremationsugnen har uppgraderats med ny insättare och ny O2 styrning med ny process automatik.

Begravningskapellet har fått en ny ljudanläggning som har flyttats ner från läktaren till kapellets markplan.

Trädinventering och trädvårdsplan har gjorts på en del av våra kyrkogårdar.

Projektering av askgravlund och askgravplats har gjorts på Södra kyrkogården, Årsunda kyrkogård och Österfärnebo kyrkogård.

Kyrkogårdsenhets arbete för den biologiska mångfalden har fortlöpt. En del i personalen har varit på en inspirationsdag i biologisk mångfald på våra kyrkogårdar.

Arbetet har fortsatt med fauna depåer, perenna planteringar och minskandet av de klippta gräsyterna mm.

Försäljning av överblivna perenna växter till allmänheten har genomförts på södra kyrkogården. Alla pengarna går till att gynna den biologiska mångfalden i pastoratet. Denna gång till planteringen av växter för att främja fjärilsbeståndet.

Kyrkogårds- och fastighetschef

Anders Winroth

15. Verksamhetsuppföljning Administrativa enheten Personal

Arbetsmiljö

Sandvikens pastorat vill skapa robusta, hållbara system inom arbetsmiljö- och hälsoområdet i syfte att främja hälsa och att förebygga och minska risk för ohälsa och olycksfall i arbetslivet.

Arbetsmiljön kartläggs bland annat genom arbetsmiljöronder och medarbetarundersökningar i samverkan med pastoratets arbetsmiljöombud. Under året har både fysisk och organisatorisk och social arbetsmiljöronder (skyddsronder) genomförts på samtliga arbetsplatser.

Arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan med arbetstagare, arbetsmiljöombud och fackliga parter. Arbetsmiljökommittén, AMK, är ett forum för samverkan kring arbetsmiljöfrågor. AMK har sammanträtt vid tre tillfällen under 2022. Samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och facklig part sker dels i Arbetsmiljökommittén dels på arbetsplatsträffar, APT.

Arbetsmiljöombud

Pastoratet har under året fått tre nya arbetsmiljöombud (skyddsombud). De sammanlagt fyra arbetsmiljöombuden har hela pastoratet som skyddsområde.

Digitalt arbetsmiljösystem

Pastoratet har valt att installera ett digitalt system, IA-systemet, för att rapportera och hantera arbetsmiljöhändelser. IA-systemet är Afa-försäkrings digitala arbetsmiljösystem, anpassat för Svenska kyrkan. Systemet kommer att implementeras under 2023.

Sjukfrånvaro

Under 2022 var sjukfrånvaron i genomsnitt 4 procent av den ordinarie arbetstiden, vilket är en höjning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Sjuktalen är dock låga i förhållande till antalet sjukskrivna individer.

Friskvård

Pastoratet valde att avsluta friskvårdstimmen till förmån för ett ökat friskvårdsbidrag á 3 000 kr per år och medarbetare. Under 2022 nyttjade 36 medarbetare friskvårdsbidraget. Det ges också möjlighet att växla semesterdagstillägget till extra lediga dagar.

Företagshälsovård

Företagshälsovården ska med sin breda och samlade kompetens, bistå i arbetet med att upptäcka, förebygga och minimera arbetsmiljörisker, arbeta förebyggande och arbeta med arbetslivsinriktat med rehabilitering. Pastoratet har valt att byta företagshälsovård från Previa till Feelgood företagshälsovård. Syftet har varit att skifta fokus från ett behandlande till ett mer främjande och förebyggande hälsoarbete.

Administrationen

Under året har ett strategiskt utvecklings- och förbättringsarbete av metoder och verktyg startat i den gemensamma administrationen, där expedition, IT, telefoni, kommunikation, lön, bokning, diarium, HR och det övergripande stödet ingår.

Personalomsättning

Under året har 9 personer avslutat sin tillsvidareanställning. Avslutningssamtal om orsaken till uppsägningen genomförs med samtliga som väljer att avsluta sin anställning.

Samtliga 9 tjänster har tillsatts. Rekryteringsprocessen fortgår gällande pastoratets övriga vakanta tjänster; präst, diakon och controller.

Ledarskapsutveckling/kompetenshöjning medarbetare

För att stärka ledarskapet sker kompetensutveckling genom kvalificerad ledarskapsutbildning och obligatorisk chefs- och ledarskapscoaching. De medarbetare som har behov av handledning eller coaching erhåller detta efter överenskommelse med närmaste chef.

Administrativ chef och HR-specialist

Hannele Andrejeff

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

	Bokfört Värde Mar 2023	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
Område saknas					
Verksamhet saknas		6 355 404	38 348 000	-31 992 596	16,6%
Område saknas Summa		6 355 404	38 348 000	-31 992 596	16,6%
011 - Bj/Årsunda/Österfärnebo					
1010 - Verksamhetsgemensamt	-424	-127 513	-756 690	629 177	16,9%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 144	-504 319	-3 234 796	2 730 477	15,6%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-22 224	-454 061	-1 199 057	744 996	37,9%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-1 033	-87 924	-143 089	55 165	61,5%
1800 - Vuxenverksamhet		-48 757	-549 435	500 678	8,9%
2100 - Diakoni	-669	-98 740	-1 884 876	1 786 137	5,2%
2600 - Mission	225	-3 150	-47 000	43 850	6,7%
3210 - Konsertverksamhet		-46 171	-306 000	259 829	15,1%
3211 - Körverksamhet	-218	-11 281	-691 648	680 368	1,6%
011 - Bj/Årsunda/Österfärnebo Summa	-26 487	-1 381 915	-8 812 591	7 430 675	15,7%
012 - Centrum/Högbo					
1010 - Verksamhetsgemensamt	-4 550	-165 515	-693 045	527 530	23,9%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-40 830	-714 150	-3 225 680	2 511 529	22,1%
1410 - Undervisning - övergripande		-51 892	-288 031	236 139	18,0%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-12 388	-220 485	-885 770	665 285	24,9%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år		-41 040	-37 276	-3 763	110,1%
1800 - Vuxenverksamhet		-183 435	-1 001 012	817 576	18,3%
2100 - Diakoni	-265	-195 561	-1 079 929	884 368	18,1%
2600 - Mission	2 720	2 322	0	2 322	0,0%
3210 - Konsertverksamhet	-12 375	-60 274	-381 000	320 726	15,8%
3211 - Körverksamhet	-5 993	-141 950	-786 211	644 262	18,1%
012 - Centrum/Högbo Summa	-73 681	-1 771 979	-8 377 954	6 605 975	21,2%
800 - Kyrkogårdsförvaltning					
3600 - Serviceverksamhet	-4 900	-4 900		-4 900	
8010 - Verksamhetsgemensamt		-10 758	-2 903 000	2 892 242	0,4%
8011 - Begravningsavgifter		3 397 925	20 390 000	-16 992 075	16,7%
8100 - Administration och ledning		-255 630	-1 356 454	1 100 824	18,9%
8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-565 722	-1 544 929	-10 421 528	8 876 599	14,8%
8400 - Krematorieverksamhet - övergripande	-267 670	-664 588	-4 159 738	3 495 150	16,0%
8600 - Byggnader och mark - övergripande		-20 122	-463 217	443 095	4,3%
8621 - Södra KG personalbyggnad	-541	-82 847	-466 000	383 153	17,8%
8622 - Ekonomibyggnad gamla	-398	-60 982	-298 494	237 512	20,4%
8623 - Högbo personalbyggnad	-20 753	-26 575	-193 728	167 153	13,7%
8624 - Årsunda personalbyggnad	-5 691	-28 930	-68 000	39 070	42,5%
8625 - Öfbo personalbyggnad		-36 786	-60 000	23 214	61,3%
800 - Kyrkogårdsförvaltning Summa	-865 675	660 879	-158	661 037	-417 338,9%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Bokfört Värde Mar 2023	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
900 - Pastoratsgemensamt					
1010 - Verksamhetsgemensamt	-58 325	-117 180		-117 180	
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	255	15 585	90 000	-74 415	17,3%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år		-4 891	-199 000	194 109	2,5%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år		-5 100	-79 000	73 900	6,5%
1700 - Konfirmandverksamhet	-2 922	-113 857	-1 001 550	887 693	11,4%
2100 - Diakoni	-2 588	-2 588	-42 000	39 412	6,2%
2215 - Sjukhuskyrkan		-4 500	-250 000	245 500	1,8%
3600 - Serviceverksamhet	1 402 020	1 292 158	83 834	1 208 324	1 541,3%
5210 - Kyrkofullmäktige	-2 164	-40 109	-481 000	440 891	8,3%
5310 - Kyrkoråd	-556	-35 903	-520 081	484 178	6,9%
5400 - Revision			-220 000	220 000	
5710 - Församlingsråd i pastorat		-130	-40 000	39 870	0,3%
5800 - Verksamhetsledning		-459 727	-3 044 756	2 585 030	15,1%
6210 - Församlingsadministration		-164 121	-1 292 385	1 128 263	12,7%
6240 - Information/kommunikation	-46 637	-138 333	-1 722 455	1 584 122	8,0%
6320 - Ekonomi- och personaladministration	16 069	-29 666	1 403 265	-1 432 931	-2,1%
6324 - Personal/HR	-78 221	-308 148	-2 271 604	1 963 456	13,6%
6410 - IT/Telefoni	-217 725	-574 422	-2 006 711	1 432 289	28,6%
6900 - Finansiella poster		3	600 000	-599 997	0,0%
900 - Pastoratsgemensamt Summa	1 009 205	-690 930	-10 993 444	10 302 513	6,3%
950 - Fastighetsförvaltning					
4311 - Fastighets- lokaluthyrning, Storgatan	-4 194	25 905	61 634	-35 729	42,0%
6510 - Fastigheter - övergripande	-15 240	-353 457	-3 797 399	3 443 942	9,3%
6601 - Sandvikens kyrka	-3 210	-141 875	-1 209 164	1 067 289	11,7%
6602 - Högbo kyrka	-66 665	-106 772	-295 000	188 228	36,2%
6603 - Årsunda kyrka	-74 665	-168 479	-893 116	724 637	18,9%
6604 - Österfärnebo kyrka	-1 908	-149 830	-553 848	404 018	27,1%
6701 - Björksätra	-31 383	-177 026	-978 000	800 974	18,1%
6801 - Västanbygården	-100 573	-219 569	-737 000	517 431	29,8%
6803 - Sockenstugan Årsunda	-33 528	-167 209	-416 200	248 991	40,2%
6804 - Sockenstugan Österfärnebo	-68 646	-102 155	-72 347	-29 808	141,2%
6806 - Sigridsgården		-48 275	-190 000	141 725	25,4%
6807 - Vallhovsgården	-54 172	-115 227	0	-115 227	0,0%
6808 - Församlingsexpeditionen	-13 888	-127 886	-802 000	674 114	16,0%
950 - Fastighetsförvaltning Summa	-468 073	-1 851 856	-9 882 440	8 030 584	18,7%
Totalsumma	-424 711	1 319 602	281 413	1 038 189	468,9%

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SANDVIKENS FÖRSAMLINGSRÅD 2023-03-07

Plats: Pelarsalen Sandvikens kyrka

Tid: 18.00-20.00

Närvarande: Lena van Aarem, ordförande, Eva Ernman, vice ordförande, Magdalena Silfverstjerna, kyrkoherde, Ulla Forsberg, Carl Olof Larsson, Majvor Lisselg, Ingrid Nilsson, Benjamin Nordström och Ulla Westberg

1. **Öppnande**
Kyrkoherde Magdalena Silfverstjerna inledde med en andakt varefter ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. **Ordförande vid mötet**
Lena van Aarem valdes till ordförande vid mötet.
3. **Sekreterare vid mötet**
Lena van Aarem valdes till sekreterare vid mötet.
4. **Val av justerare**
Eva Ernman utsågs att justera dagens protokoll.
5. **Godkännande av föredragningslistan**
Föredragningslistan fastställdes med tillägg av punkter under Övriga frågor.
6. **Föregående mötesprotokoll**
Protokoll från sammanträde 2023-01-24 tillsammans med församlingsrådet Årsunda Österfärnebo församlingsråd lästes.
Beslut
Församlingsrådet beslutade
att gå igenom hur tidigare beslut i församlingsrådet tagits om hand,
att i övrigt lägga protokollet till handlingarna.
7. **Kyrkorådets protokoll**
Protokoll från sammanträde 2023-01-26 lästes och lades till handlingarna.
8. **Församlingskollekt**
Församlingsrådet beslutade om följande kollekt

14 maj Bönsöndagen	Diakonin ukrainska flyktingar
28 maj Pingstdagen	Smile
29 maj Annandag pingst	Majblomman
18 juni 2:a söndagen efter trefaldighet	Mansjouren
24 juni Midsommardagen	Blåklockan
25 juni Den helige Johannes döparens dag	EFS
9. **Rapport från verksamheten**
Arbetsbelastningen i församlingen är ansträngd, bl.a. saknas en ungdomspräst. Speciellt diakonin är tyngd där flera tjänster är obesatta. Ansökningarna om ekonomiskt bistånd har ökat. En ny kantor (Henning Andreasson) med ansvar för Årsunda Österfärnebo har anställts. Henning ska också leda kören i Årsunda

EE

LA

Österfärnebo. Likaså har en ny administratör (Diana Björnmyr) på pastorsexpeditionen anställts. Diana är sekreterare i kyrkorådet och i AU. Dessutom har Diana ansvar för bl.a. lönehanteringen.

10. Övriga frågor

Avgift för skötsel av prästernas gravar.

På kyrkogården vid Sandvikens kyrka finns en speciell plats för prästernas gravar. Tidigare har skötseln av dessa gravar bekostats av församlingen. Nu har anhöriga till avlidna präster fått information om att de i fortsättningen själva får bekosta skötseln av gravarna.

Beslut

Församlingsrådet önskar få information från kyrkorådet om bakgrunden och handläggningen av ärendet.

Temakvällar eller församlingsaftnar

Församlingsrådet har tidigare diskuterat temakvällar i församlingen med inbjudna föreläsare. Ev. kan man ha en serie med tre olika föreläsningstillfällen. Församlingen har inga pengar och Eva Ernman har därför tagit kontakt med Göranssonska stiftelsen men de sammanträder först i maj.

Beslut

Eva kontakter Göranssonska stiftelserna för att lösa frågan om pengar först och sedan föreslå tre olika föredragshållare.

Församlingsrådets uppgifter

Med utgångspunkt från arbetsordningen för Sandvikens församlingsråd diskuterades vilka uppgifter och vilket ansvar församlingsrådet har.

11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde i församlingsrådet sker onsdagen den 24 maj 2023. Lokal meddelas senare.

Församlingsrådet träffas dessförinnan informellt onsdagen den 26 april 2023. Lokal meddelas senare.

12. Sammanträdets avslutning

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Sandviken 2023-03-07



Lena van Aarem
Sekreterare



Eva Ernman
Justerare

Sändlista

Kyrkoherde

Enhetschefer

KR

FR Sandviken och Årsunda Österfärnebo