

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

252004-9277 ÖSTERÅKERS PASTORAT

2022

Fastställd i kyrkofullmäktige 25 maj 2023

Svenska kyrkan 
ÖSTERÅKER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning kyrkoherden	s. 3
Sammanfattning av verksamhetsåret 2022	s. 5
Gudstjänst och kyrkliga handlingar	s. 6
Undervisning	
- barn	s. 11
- ungdom	s. 12
- konfirmand	s. 13
- vuxen	s. 15
Diakoni	
- diakoni och samtal	s. 16
- familjerådgivning	s. 18
- volontärverksamhet	s. 19
Mission	
- internationellt stöd	s. 20
- kommunikation	s. 21
Kyrkomusik	s. 22
Annan pastoratsverksamhet	
- hållbarhet & miljö	s. 24
- projekt hus/gård Åkersberga kyrkliga centrum	s. 26
- service & servering	s. 27
- gravskötsel	s. 28
Strategisk styrning & revision	s. 29
Stödjande verksamhet	
- administration & verksamhetsstöd	s. 30
- IT & telefoni	s. 32
- fastighetsförvaltning	s. 33
- finans	s. 35
Begravningsverksamhet	s. 36
Bilaga 1 Miljödiplomering steg 1	

Bilder tagna av Staffan Hellgren, Sara Annmo, Ellinore Nilsson, Sharif Ayobi samt fotograf Tanzania. Bild på sidan 29 är hämtad ur tidningen Kanalen.

INLEDNING

Åkersberga 2023-04-13

Året 2022 har varit präglad av en tilltagande förväntan och optimism vad gäller deltagandet i olika typer av kyrkliga aktiviteter. Året har också präglats av att stämningen skakats om i hela samhället efter att Ryssland öppnade krig mot Ukraina i slutet av februari. Under året har många människor från Ukraina flytt från sitt land och kommit till Sverige, också till Österåkers kommun. Detta har givetvis präglat verksamheter hos oss och flera grupper från Ukraina har samlats i ÅKC för samtal, gruppverksamhet, firande av Ukrainas nationaldag och kulturkvällar. På bilden ser man några av de tavlor som målats under en av dessa träffar. Hygienartiklar, barnsaker och annat har fördelats ut genom pastoratets diakoner och annan personal. Pastoratet har också genom kollektor och bidrag kunnat stödja i den uppkomna situationen.

Som en följd av kriget har inflationen ökat, matpriserna har gått upp och strömkostnaderna har ökat kraftigt. Detta har märkts genom att flera människor har haft svårt med ekonomin och sökt hjälp och stöd hos församlingarna. Vid flera tillfällen under senare delen av året har matkassar delats ut till särskilt behövande, barnfamiljer och äldre. Flera mataffärer, speciellt Svinninge lanthandel har erbjudit diverse matvaror som genom diakonernas försorg har kunnat fördelas till behövande personer.

Årets resultat visar ett minus på drygt 5 miljoner. Verksamhetskostnaderna blev dock ca 1 miljon lägre än budget. Den stora negativa avvikelsen beror på att börsen gått ner och att marknadsvärdet på vårt kapital understiger anskaffningsvärdet i vår stiftelsefond förvaltat av Handelsbanken.



ÖVERGRIPANDE HÄNDELSER

Under årets inledande månad fastställdes en ny församlingsinstruktion för hela pastoratet. Miljödiplomering Steg 1 har också skett under första halvan av året. En omorganisation har arbetats fram under andra halvan av året där tjänster har omvandlats och förtydliganden har skett rörande chefskap, personalfrågor och tillhörighet. En ny församlingsherde tillsattes i Ljusterö-Kulla församling och det inrättades en ny församlingsherdetjänst för Österåker-Östra Ryds församling. Rekrytering av ny HR-/kanslichef samt ekonomichef har skett.

Musikfestival genomfördes 17–19 juni och blev ett uppskattat och välbesökt evenemang. Tio konserter och två gudstjänster samlade över 1300 personer i våra kyrkor under tre dagar.

En dopgrupp har arbetat under året med uppdrag att förnya pastoratets doparbete.

Drop in-dop har genomförts vid två tillfällen. Översyn av dopinbjudningar, dopmaterial och tillgänglighet av församlingslokaler för dopsamlingar har skett.

En församlingsprästtjänst (50 %) är nu placerad på Österåkersanstalten. Regelbundna gudstjänster firas, skrivarkurs ”Write Yourself”, meditationer, tysta retreatar med mera har genomförts på ett meningsfullt och uppskattat sätt.

Under året lanserades kampanjer under namnet ”Kyrkan mellan land & hav”. På våren kommunicerades det med fokus på dopet och under hösten, inför allhelgona, var temat minnen.

Kampanjerna som nådde alla hushåll i Österåkers kommun via utskick mottogs väl och har rönt uppmärksamhet både externt och internt.

Pastoratet ansvarar för fem kyrkogårdar, skötseln och personalen får mycket beröm. Hög miljömedvetenhet präglar också skötseln. Omställning sker successivt från fossildrivna maskiner till eldrivna. Det satsas också på kompostering, laddstolpar för elbilar, återvinning av gravstenar, ängsmark, bikupor med mera.

Under året har om- och tillbyggnad av Åkersberga kyrkliga centrum utretts och projekteringshandlingar har framtagits. En ombyggnad av lokaler i befintliga utrymmen planeras för att familjerådgivning och samtalsakut skall få bättre och mer ändamålsriktiga lokaler. En ny körsal ska byggas samt renovering och ombyggnad av församlingssalen, kök, och ny entré med kapprum och nya toaletter ska byggas.

En projektgrupp har med konsulter tagit fram underlag, beskrivningar och ritningar för en bygglovsansökan.

Denna lämnades in till kommunen i slutet av december.

Om detta och mycket annat som skett under verksamhetsåret 2022 kan du läsa vidare i denna verksamhetsuppföljning.

Staffan Hellgren
Kyrkoherde/Prost

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2022

ORGANISATION OCH PERSONAL

I pastoratets två församlingar är ca 61 personer tillsvidareanställda, varav ca tio på kyrkogårdsförvaltningen. Pastoratet anställer dessutom årligen fyra säsongstjänster samt ca 40 kortare sommartjänster, merparten av dessa på kyrkogårdsförvaltningen.

EKONOMI

Totalt för hela pastoratet, samtliga siffror avser helåret. Värt att notera är till exempel:

- De totala intäkterna är mindre än budget på grund av för högt budgeterad begravningsavgift, det vill säga begravningsverksamhetens kostnader blev lägre än budgeterat. Årets överskott ska betalas tillbaka.
- Utdelningen från prästlönstillgångarna blev 1 365 tkr högre än budget.
- Verksamhetskostnaderna i församlingsverksamheten blev ca 1 mkr lägre än budgeterat.
- Personalkostnaderna ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.
- Den stora negativa avvikelser är nedskrivning av stiftelsefondens värde per 22-12-31 med 6 454 tkr. Det beror på att börserna gått ner under året och marknadsvärdet på stiftelsefonden understiger anskaffningsvärdet med detta belopp per bokslutsdatum. Denna nedskrivning har inte gått att förutse.

Pastoratet har under 2022 utfört mindre underhåll av fastighet än budgeterat motsvarande drygt 2 mkr. Utöver detta kan resterande avvikelser för verksamhetskostnader förklaras av utebliven verksamhet kontra budget och verksamhetsplan på grund av pandemin under första halvåret 2022.

Hela pastoratet (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkter	66 684	68 190	98 %	68 184
Finansiella intäkter	3 106	2 800	111 %	15 380
Verksamhetskostnader	-24 506	-28 562	86 %	-22 596
Personalkostnader	-41 341	-40 269	103 %	-41 135
Finansiella kostnader	-6 454	-4		-3
Avskrivningar	-2 954	-3 054	97 %	-2 778
Resultat	-5 466	-899		17 051

GUDSTJÄNST OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

MÅL

Följande mål är hämtade ur Verksamhetsplanen 2022, både från budgetdirektiv samt personalens satta mål.

- Erbjuder fler att bli döpta såväl barn som vuxna. Detta år vill vi ha en extra kampanj riktad mot de som på grund av pandemin inte kunde/vågade döpa sina barn.
- Utöka platser och variera tider och former för gudstjänst.
- Uppmuntra frivilliga att medverka/hålla andakter.
- En levande gudstjänstgemenskap i hela pastoratet med fler delaktiga.
- Öka dopfrekvensen.
- Utöka det pastorala arbete som redan bedrivs på Österåkersanstalten.
- Utveckla kyrkvårdskapet och lekmanamedverkan i gudstjänsten.

AKTIVITETER OCH VERKSAMHETER

Huvudgudstjänst

Vi har firat huvudgudstjänster i båda församlingarna både med och utan mässa varje vecka. Körsång och/eller musik vid flertalet huvudgudstjänster under terminerna. Några enstaka helgdagar har sammanlysts. Två gudstjänster under året förlades till missionshuset på Ingmarsö i samverkan med missionsföreningen där. Under sommarmånaderna har båda församlingarna regelmässigt firat friluftsgudstjänster. Kyrkvårdar och annan lekmanamedverkan har anpassats efter respektive gudstjänst.

60 huvudgudstjänster i Österåker-Östra Ryd
47 huvudgudstjänster Ljusterö-Kulla

Annan gudstjänst

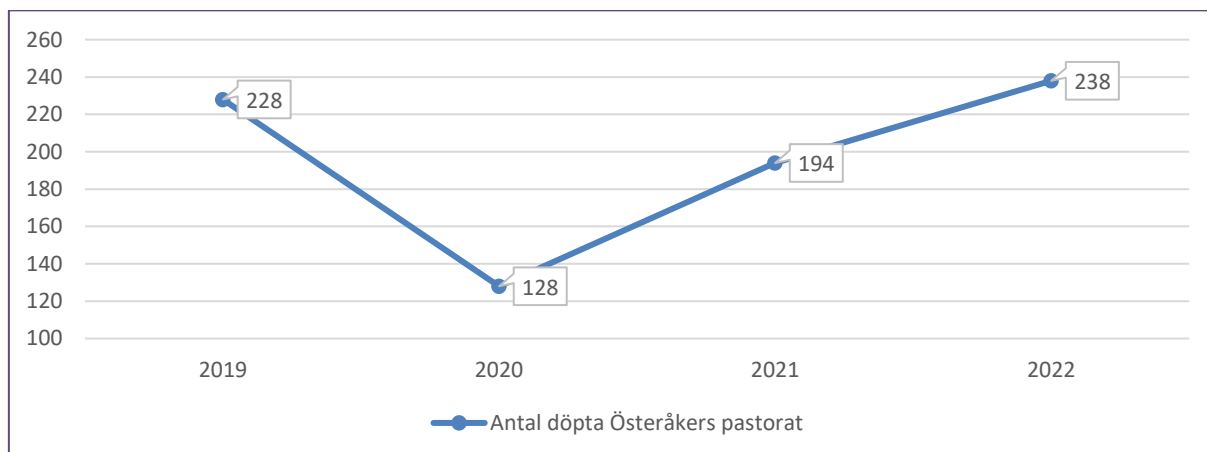
Vi har firat gudstjänst både inom ramen för vardagsmässa, sinnesrogudstjänst, Service in English (kontraktssamarbete), finsk gudstjänst, musikgudstjänst och middagsandakt. Under året har flera försök gjorts att täcka in pastoratets äldreboenden och erbjuda regelbundna gudstjänster/andakter. I Ljusterö-Kulla församling fungerar det bra med Görjansgården. I Österåker-Östra Ryd är det svårt att täcka in de åtta boenden vi vet om i dag. Gudstjänstillfällena i Östra Ryd har varit fler under 2022 med såväl högmässor som konfirmationsmässa. Dessutom var kyrkan öppen på söndagar under den tid då det fortfarande var covid-restriktioner.

193 gudstjänster i Österåker-Östra Ryd
19 gudstjänster i Ljusterö-Kulla

- Vägkyrka har genomförts i Östra Ryds kyrka med kyrkvårdar och i Roslags-Kulla kyrka med vaktmästare/pedagog. Östra Ryd var även öppen i mellandagarna med pedagog som vägkyrkvård.
- Svenska kyrkan i radio Under 2022 spelade vi in radioandakter till samtliga söndagar som sändes i lokalradion, Radio Österåker. Det spelades in fem avsnitt av podden ”Kyrkan mellan land och hav”.
- Kyrkliga handlingar Följande kyrkliga handlingar har vi förrättat inom pastoratet:

		Fördelat på:	
2022	Österåkers pastorat	Österåker-Östra Ryds församling	Ljusterö-Kulla församling
Dop	238	202	36
Begravning	250	217	33
Vigsel	58	46	12

Antalet döpta i pastoratet sett över en fyraårsperiod:



Anledningen till att vi ser en ökning av antalet döpta kan bero på flera saker. Vi ser fler äldre barn som döps där familjen väntat med att döpa till efter pandemin. Vi har gjort flera, större kampanjer kring dopet, läs mer nedan. Samt att inflyttningen till kommunen är större än någonsin vilket gör underlaget för dop större.

Utöver detta döptes under året 62 av våra församlingsmedlemmar i andra kyrkor/församlingar.

Konfirmation

Under året konfirmerades totalt 106 ungdomar tillhöriga Österåkers pastorat. 64 av dessa i egen regi. Vi tog dessutom emot sex ungdomar från andra församlingar. Ytterligare uppgifter kring konfirmation finns under kapitlet Undervisning konfirmand.

REDOVISNING AV EXTRA INSATSER UNDER ÅRET

Doparbetet

En dopgrupp bildades med personal ur olika yrkeskategorier. Gruppens uppdrag var att utveckla och förnya pastoratets doparbete. Regelbundna möten har hållits under året.

- Dopfrekvens: 56,1 % döpta barn av antalet födda i kommunen. (42,3 % år 2021 samt 51,8 % år 2018)
- Vi genomförde två drop in-dop. Vid dessa tillfällen döptes sammanlagt 13 barn. Ledord: Enkelt, festligt och innerligt. Att notera var den spridda åldern på dopkandidaterna, några få var i bebisålder, resterande blandat 2–38 år. Bilden är tagen vid drop in-dop i Åkersberga kyrka i maj 2022.



- Vi erbjuder numera gratis hyra av församlingslokal vid bokning av dop.
- Vi inredde och visade upp vårt arbete i ett doptält på Kanalens dag.
- Önskemål om dop i hemmet har kunnat uppfyllas.

- Vi delade ut dopänglar i gudstjänst i båda församlingarna. Änglarna skickades per post till de familjer som inte kunde närvara och hämta dem själva.
- Genomgång av befintliga doputskick och dopgåvor vilket resulterade i ny dopgåva (glaslov från Åre glashytta) samt nya dopminnen och fadderbrev.
- Vi har sett över all kommunikation om dopet på vår hemsida, våra utskick och i sociala kanaler. Psalm 928 sammanfattar "vår" dopteologi.



Österåkersanstalten

50 % av en församlingsprästtjänst är nu placerad på anstalten.

NAV (Nämnden för andlig vård) på Anstalten Österåker består av två pastorer, en imam samt präst från Svenska kyrkan.

Vi firar regelbundet gudstjänst, oftast med nattvard, två–fem gånger i veckan. I anslutning till gudstjänsten är det "kyrkkaffe".

Utöver detta bedrivs regelbundet enskilda samtal, skrivarkurs "Write Yourself" och meditationer.

Några nedslag under året:

- I januari besökte Fangekoret från Danmark Österåker. Tidigare fångar har bildat en kör och gjorde uppskattade konserter.
- Inför påsken firade vi gudstjänster med hjälp av diktläsning och drama.
- I september höll vi en "kurs" kring Frälsarkransen.

- I november medverkade NAV tillsammans med en grupp intagna i radioprogrammet "Människor och tro" i P1. En journalist besökte anstalten och gjorde inspelningar och intervjuer i samband med en gudstjänst.
- Årets kulturvecka besöktes bland annat av Christina Nordstrand och delar av Österåkers pastorats gospelkör.
- Utöver detta har det vid fyra tillfällen under året hållits tysta retreatar.

ORGANISATION OCH PERSONAL

I maj tillsattes en ny församlingsherde i Ljusterö-Kulla församling. Under hösten togs beslut om att tillsätta en nyinrättad tjänst som församlingsherde i Österåker-Östra Ryds församling, vilken rekryterades under senhösten.

Pastoratet hade, förutom församlingsherde samt kyrkoherde, fem präster på heltid samt tre präster på deltid eller inom ramen för delad tjänstgöring. Sammanlagt 8,8 tjänster.

Ledigheter och omfördelning av prästernas tjänstgöringsområden har påverkat mängden prästresurser och flera vikarier har anlitats under året.

Gudstjänst och kyrkliga handlingar (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	616	640	96 %	569
Kostnader	-1 009	-1 083	93 %	-996
Personal	-7 939	-6 816	116 %	-6 360
Resultat	-8 332	-7 259	115 %	-6 788

UNDERVISNING

(Undervisning innefattar även musikgrupper såsom våra körer men dessa har vi valt att redovisa separat under Kyrkomusik.)

MÅL

- Skapa mötesplatser i pastoratet för barn, unga, konfirmander och familj där de får erfarenhet av kristen tro, tradition och få uppleva och vara delaktig i kyrkans liv, andakt och gemenskap.
- Ge unga en möjlighet att växa i sin tro.
- Att visa på livet i Kristus genom att ge konfirmanderna redskap att tyda livet på dopets grund. Att få tillfälle att lyfta frågor som konfirmanden själv bär på och att få erfarenhet av kristen tro och att kyrkans liv handlar om de centrala livsfrågorna. Att ge konfirmanden erfarenhet av andakts- och gudstjänstliv och att få hjälp att uttrycka sin tro och sitt tvivel.
- Hitta fler vägar till konfirmation och på så vis öka antalet konfirmerade.
- Komma i gång med arbete i värdegrundsfrågor tillsammans med fotbollsklubbar i kommunen enligt det centrala avtalet med Svenska Fotbollsförbundet.
- Hitta nya verksamhetsområden med inriktning mot barn och ungdom för att främja deras fortsatta kyrkliga engagemang.

AKTIVITETER OCH VERKSAMHET BARN

Regelbundna gruppverksamheter:

- Öppen förskola och babycafé i Åkersberga kyrkliga centrum två-tre dagar i veckan samt på Ljusterö två dagar i veckan i samarbete med den kommunala öppna förskolan. 5–30 deltagare per gång.
- Skapargrupper under vårterminen, därefter avslutat på grund av pensionsavgång.
- Under höstterminen startade en ny minior/juniorgrupp – Gloria som träffas veckovis. 13 deltagare.



Aktiviteter under året:

- Under musikfestivalen var det under söndagen fokus på barn och familj, bland annat gästades prästgårdsträdgården av en trollkarl, se bild.
- Lovöppet på höst-, jul- och sportlov med aktiviteter såsom sångstund, andakt, öppen förskola, skapande, lek och gemenskap barn och familj har varit mycket uppskattade med barn i olika åldrar. 45–65 besökare.

- Fredagsmys i Åkersberga kyrkliga centrum fyra gånger/termin. Öppen förskola, skapande, lek, fika och andakt med sångstund avslutas med gemensam måltid bestående av tacobuffé. 35–60 besökare.
- Jul-/påskpyssel i båda församlingarna. 70-tal besökare Åkersberga, 30-tal besökare Ljusterö-Kulla.
- Jul-/påskspel bjöd vi in till för barn och pedagoger i förskola – åk 3. Vi mötte 300 barn och 50 pedagoger under påsken och 1 060 barn och vuxna under julen i hela pastoratet.
- Den stora julkrubban med figurer i naturlig storlek gjorda i papper maché visades på kyrktorget, Åkersberga samt i prästgården på Ljusterö.
- Dramavandringar och kyrkohistoriska vandringar för skolan har i år genomförts i våra kyrkor.
- Sommarveckor på Påta kunde vi erbjuda under två veckor i augusti. Under dessa två intensiva sommarveckor deltog 50–120 besökare per dag i varierande ålder.

Undervisning Barn (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	7	9	85 %	1
Kostnader	-225	-372	61 %	-221
Personal	-1 875	-2 094	90 %	-2 006
Resultat	-2 093	-2 457	85 %	-2 226

AKTIVITETER OCH VERKSAMHET UNGDOM

- Gosen är en verksamhet för unga vuxna med funktionsvariation som ses veckovis. Gruppen har tio deltagare samt deras assistenter. En gång i månaden firas gudstjänst med mycket musik.
- Ledarutbildning för nya unga ledare påbörjades efter sommaren med 30 nya ledarspiranter, vi träffades under helger samt utbildningsläger på Stjärnholm.
- Café Doxa för ungdomar har träffats varje onsdag. Vi har startat kvällarna med mässa, därefter varierande program, exempelvis lekväll, fördjupningskvällar, spelkvällar eller workshops av olika slag. Kvällen avslutas med andakt i kyrkan. Under året har 17–35 ungdomar deltagit per gång.
- Ett lag med sex ungdomar deltog på Midnattsvolleyboll 12 november i Solnahallen tillsammans med ungdomar från hela stiftet arrangerad av Svenska kyrkans unga.

Under juli brukar vi göra en resa till kommuniteten i Taizé. Ett 15-tal ungdomar brukar följa med. Under terminerna brukar vi ha lekmanaledd gudstjänst med musik från Taizé. Tyvärr gick den resan inte att genomföra detta år på grund av att de bussbolag vi haft kontakt med inte riktigt kommit i gång efter pandemin. Detta gjorde att kostnaden för resan blev för hög och kändes osäker.

Något arbete utifrån Kyrkans centrala avtal avseende fotboll och etik har inte genomförts.

Undervisning Ungdom (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	0	0		
Kostnader	-308	-607	51 %	-272
Personal	-1 070	-1 264	85 %	-1 092
Resultat	-1 378	-1 871	74 %	-1 365

ORGANISATION OCH PERSONAL BARN OCH UNGDOM

Verksamhet bedrivs till största delen av våra fyra församlingsassistenter och tre pedagoger men även av präster, musiker samt ungdomsledare.

Vår ungdomspraktikant är involverad i flera av verksamheterna.

AKTIVITETER OCH VERKSAMHET KONFIRMAND

Konfirmandundervisning under 2022:

Två terminsgrupper och två somargrupper med läger på Stjärnholm och Finnåker. En av grupperna kallades Express och hade något färre förträffar. Detta uppskattades av många ungdomar som har ett digert program med fritidsintressen och skola och har svårt att få ihop sin vardag.

Vi hade även ett kontraktskonfirmandläger i Vasagården tillsammans med Täby församling. Detta alternativ hade dagläger utan övernattnings.

Vi bjöd in ungdomar som fyller 14 år under året till konfirmation via post och anmälan gjordes via hemsidan. Även skolbesök gjordes på de skolor som välkomnade oss dit.

Sammanlagt konfirmerades 106 ungdomar av våra församlingsbor, varav 64 i egen regi. Utöver detta tog vi emot sex ungdomar i våra egna grupper som tillhör andra församlingar.

Utöver detta förrättades även i år konfirmation i Roslags-Kulla kyrka inom ramen för KSSS-konfirmation (Kungliga Svenska Segelsällskapet). Detta med extern personal förutom lokal vaktmästarresurs.

Vi konfirmerade också 47 ungdomar i Östra Ryds kyrka inom ramen för ”Englanskonfirmation” som är ett alternativ vid sidan av församlingens egna konfirmandarbete men där en av våra präster finns med i undervisning och på läger.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Fem grupper med präst, pedagog och/eller församlingsassistenter knuten till varje grupp. Även unga konfirmandledare har varit en stor del av den konfirmandverksamhet som har bedrivits, med undervisning, aktiviteter, samtal, lekar och andakt-och gudstjänstliv.

Det har varit sex-åtta ledare i varje grupp beroende på lägeralternativ och upplägg.

Undervisning Konfirmand (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	19	30	65 %	
Kostnader	-1 133	-1 091	104 %	-585
Personal	-2 450	-2 157	114 %	-2 797
Resultat	-3 564	-3 218	111 %	-3 382

UNDERVISNING VUXEN

MÅL

Skapa ett växthus för den nutida vuxna människans tro och andlighet.

AKTIVITETER OCH VERKSAMHETER

- Orgelsällskapet, som leds av pastoratets organist, har fortsatt. Månatliga träffar med 15 deltagare.
- De julkrubbor som ställs ut i Åkersberga och på Ljusterö glasveranda har undervisat barn och vuxna i julens berättelser.
- Grupper ledda av diakon har pilgrimsvandrat i stort sett varje vecka under 2022.
- Vi har arrangerat totalt fyra heldagsutflykter "kyrksafari", läs mer om dessa utflykter och pilgrimsvandring under diakoni.
- Finsk bokcirkel som regelbundet har träffats i våra lokaler. Totalt deltagare.
- Lunchmusiken kunde starta igen efter pandemin. Lunchkonsert med fördjupning i det musikaliska programmet följt av lunch i cafeteria.
- På Kanalens dag fanns vi med i våra sedvanliga tält. Information blandat med fika och lekar för barn. På bilden ser man ett av tälten som i år hade fokus på dopet.



ORGANISATION OCH PERSONAL

Inom undervisning vuxen ligger ungefär tre heltidstjänster fördelat på sex musiker och två präster.

Undervisning Vuxen (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	0	0		
Kostnader	-43	-25	175 %	-46
Personal	-2 124	-2 035	104 %	-2 154
Resultat	-2 168	-2 060	105 %	-2 201

- Pilgrimsvandring – Under våren ledde vi pilgrimsvandringar en gång i veckan med ca 10–15 deltagare varje gång. Under hösten hade vi pilgrimsvandring en gång i månaden med ca 10–15 deltagare varje gång.

Aktiviteter under året

- Vi anordnade totalt fyra kyrksafarier med 30 deltagare/gång, dubbelt så många som planerat på grund av stor efterfrågan. Tre pilgrimsutflykter med 15 deltagare per gång.
- Utdelning av matkassar och julklappar i samarbete med Berga Second hand, Majblomman, Runö Event och Ica Skånsta.
- Uppvaktning av alla som fyllde 80 och 90 under året (ca 300 stycken). De uppvaktades med ett kort och en presentcheck på Berga blommor.
- Vi arrangerade en föreläsning i Åkersberga kyrka med rubriken ”Knutby – från paradiset till helvete”.



Vi har under året funnits med som stöd vid kris och olycka, vid överlämnande av dödsbud samt i kommunens POSOM-grupp. Vi har även mött särskilt behov på Ljusteröskolan.

Vi har fortsatt samarbetet med olika lokala föreningar och kommun, bland annat under ”Vecka fri från våld” i samarbete med kommunen, kvinnojouren och ungdomsjouren Bellis samt ”Tryggvedagen” och ”ABC-utbildning” för föräldrar tillsammans med kommunen.

Vi har hjälpt till att samla in pengar, kläder, mat och hygienartiklar till behövande i vår kommun, bland annat till Kvinnojouren och till flyktingar från Ukraina. Vi har även hjälpt till med utdelande av mat till behövande samt delat ut gåvor via våra fonder.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Fyra diakontjänster på heltid. Under 2022 hade vi långtidssjukskrivningar och fick ta hjälp av vikarier. Under våren hade vi tillgång till en diakoniassistent på 100 %.

En 100 % samtalsterapeut samt en samtalsterapeut 25 % vakant som bemannats av en av prästerna under året.

Diakoni (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	25	85	30 %	52
Kostnader	-365	-468	78 %	-271
Personal	-2 338	-3 209	73 %	-2 995
Resultat	-2 678	-3 592	75 %	-3 215

FAMILJERÅDGIVNING

MÅL

Att bistå par och familjer när deras egna resurser inte räcker för att bevara goda relationer inom paret eller familjen. Teologiskt uttryckt: Hjälpa människor till att erfara att de är skapade till Guds avbild.

AKTIVITETER & VERKSAMHET

Under verksamhetsåret har vi startat handledning för Kvinnojouren Österåker samt börjat föra samtal om att eventuellt bli utförare av familjerådgivning åt Vaxholms församling samt Norrtälje församling. Vaxholms församling har kontaktats och förhandlingar förts om hur ett avtal skulle kunna utformas. Kommande verksamhetsår kommer Norrtälje församling att kontaktas.

Under året har familjerådgivningens personal vid fem tillfällen lett föräldrautbildning på kommunens familjecentral samt tagit emot fem gravida kvinnor med prenatal depression för samtal under graviditeten för att förhindra postpartumdepression, kvinnor som vi även kunnat följa upp efter födseln. Vi har även tagit emot enskild ur par om en av parterna har en problematik som kan behöva lite extra samt självstående/ensamstående föräldrar vilket inte ersätts av kommunerna.

ORGANISATION & PERSONAL

En 75 % tjänst (familjerådgivning) samt en 100 % tjänst (familjerådgivning + föreståndarskap) där sistnämnda under året även innefattat rollen som skyddsombud på arbetsplatsen.

För att kunna driva vår verksamhet kommer vi fortsatt behöva handledning samt fortbildning vilket är en förutsättning för att få ingå i Kyrkans Familjerådgivning (KYFA).

EKONOMI

Av resultatet framgår att våra intäkter från kommunerna ökat jämfört med föregående år.

Diakoni Familjerådgivning (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	497	500	100 %	230
Personal	-1 605	-1 480	108 %	-1 146
Resultat	-1 107	-980	113 %	-921

VOLONTÄRVERKSAMHETEN

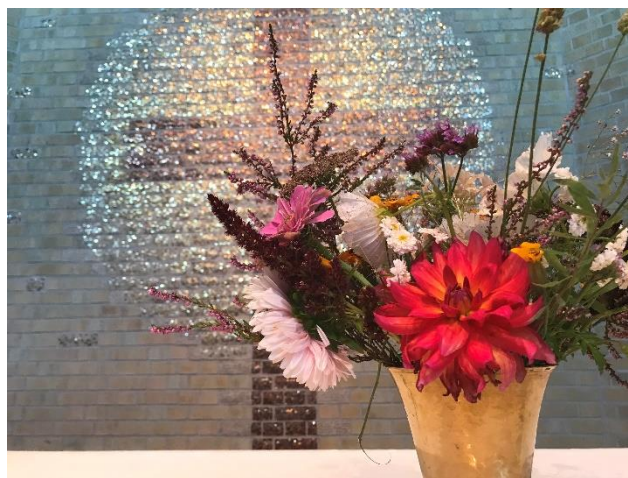
MÅL

De ideella medarbetarna ska ha en uppgift som ger dem glädje och mening, där de får förtroende och ansvar att vara med och påverka hela vägen från planering till genomförande. Vi strävar efter att vara ett pastorat där ideella, förtroendevalda och anställda tillsammans för arbetet framåt.

AKTIVITETER OCH VERKSAMHET

Under 2022 har arbetet kunnat börja byggas upp igen efter pandemin.

- Ett 15-tal volontärer är knutna till vårt prata-svenska-café som helt drivs volontärt med stöd av volontärsamordnare.
- Kyrkkaffet i Åkersberga kom i gång efter pandemin och sköttes av ett tiotal volontärer.
- Sommarcafé bedrevs varje tisdag av en anställd och två volontärer.
- Svenskundervisning för ukrainare bedrevs av en volontär två gånger i veckan med ca åtta deltagare.
- De gröna volontärerna odlade och knöt altarbuketter under perioden 29/5–2/10 till Åkersberga kyrka samt på innergården när gudstjänsterna flyttat ut. Bilden visar en av årets buketter.



Volontärer fanns också med på flera punktinsatser under året såsom fika i juletid, musikcafé med insamling till Ukraina, allhelgonahelgen och på musikfestivalen.

ORGANISATION OCH PERSONAL

30 % av en diakontjänst är avsatt till arbetet med volontärer.

EKONOMI

Då volontärverksamheten fick starta om på nytt efter pandemin har det inte lagts medel på utbildning. Ingen resa för prata-svenska-deltagarna anordnades.

Volontärverksamhet (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Kostnader	-5	-18	31 %	0
Personal	-2	-22	-9 %	-68
Resultat	-3	-40	9 %	-68

MISSION

MÅL

- Avsätta 1 % av medlemsintäkterna minus utjämning till ekonomiskt bistånd.
- Bjuda hit en delegation från Tanzania tillsammans med Danderyds församling.

AKTIVITETER OCH VERKSAMHET

Under våren såldes semlor på Ljusterö torg till förmån för fasteinsamlingen och på hösten anordnades Fairtrade-fika med insamling till ACT Svenska kyrkan.

Under hösten påbörjades planeringen av besök från Tanzania och Kennedy Kisanga under första kvartalet 2023.

Fyra personer ur internationella gruppen deltog en helg i oktober på ACT:s konferens i Uppsala.

Utbetalningar under 2022:

Fokus Fukeni skolmjölk 100 000 kr
Fokus Fukeni skoluniformer 40 000 kr
Fokus Fukeni odlingsprojekt 5 000 kr
Fröer/plantor 10 000 kr
Fokus Fukeni kvinnoseminarium 22 500 kr
Fokus Fukeni mjölketiketter (för 5 år) 44 000 kr
Fokus Fukeni ekonomistöd 12 000 kr
PIL 40 000 kr
ACT Akut Ukraina 50 000 kr
Kostnader mejeriet 15 000 kr
World School Milk Day 16 000 kr
ACT Katastrofhjälp samt ACT Jämställdhet och hälsa 70 000 kr vardera

Av dessa gåvor kommer 475 000 kr från avsatta medel, resterande ifrån insamlade pengar.



ORGANISATION OCH PERSONAL

Det internationella arbetet i pastoratet leds av en diakon. Internationella gruppen består av anställda, volontärer och förtroendevalda.

Mission Internationellt stöd (tkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Kostnader	-500	-550	96 %	-508
Resultat	-500	-550	96 %	-508

KOMMUNIKATION

MÅL

- Det övergripande målet för den externa kommunikationen är att nå fler människor vid fler tillfällen. Detta görs via målgruppsanpassning, utnyttjande av befintliga kontaktytor och genom fokusering av kommunikationsinsatser.
 - Målgruppsanpassning – Vi fokuserar insatserna på definierade målgrupper.
 - Kontaktytor – Vi arbetar med att nå ut till fler människor vid fler tillfällen.
 - Fokus – Vi samordnar aktiviteter som stärker varumärket i två kampanjperioder för att få ökad uppmärksamhet.
 - Innehåll – Vi ska uppfattas som relevanta och trovärdiga.
- Vi måste locka fler människor till att vilja bli församlingsmedlemmar. Mer utåtriktad mission, våga pröva nytt – endast brist på fantasi sätter stopp.



AKTIVITETER OCH VERKSAMHET

Under året lanserades kampanjer under namnet ”Kyrkan mellan land & hav” med det långsiktiga syftet att ge våra medlemmar en känsla av att medlemskapet är meningsfullt. På våren kommunicerades med fokus på dopet och under hösten, inför allhelgona, var temat minnen. Dessa båda kampanjer mottogs väl och har rönt uppmärksamhet både externt och internt.



100 inlägg under året Instagram bland annat de uppskattade, veckovisa hållbarhetsinläggen.
48 gilla/inlägg i snitt.
700 följare.
Facebook något lägre än 2022 enligt allmän trend.
1400 personer per månad når vi via Facebook.
2200 besökare i snitt per månad på vår hemsida.

Under året 2022 har verksamhet och kommunikationsinsatser varit lite ”business as usual” det vill säga som det var före pandemiperioden. Vi har åter lagt vikt på att bjuda in till verksamhet och därmed lagt lite mindre resurser på en bredare digital kommunikation. Musikfestivalen gick av stapeln i juni och lyftes förstås extra mycket i olika kanaler, bland annat genom ett tryckt festivalprogram.

På bilden ser man en tidig morgon inför allhelgonahelgen där vi delade ut ljus på perrongen i Åkersberga centrum.



ORGANISATION & PERSONAL

Kommunikationsenheten bemannas av en informatör samt en kommunikatör på 100 %.

EKONOMI

Kostnaden för konsultarvode landade på 47 % av budget då vi valde att producera ett färre antal filmer i årets varumärkeskampanjer. Kostnaden för informationsmaterial blev lägre än budget då det är svårt att uppskatta hur mycket tryckt material som verksamheterna har behov av under året. Budget för annonsering utnyttjades nästan helt då vi har annonserat ”som vanligt” i lokaltidningarna under året.

Kommunikation (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	24	0		12
Kostnader	-1 107	-1 650	67 %	-1 036
Personal	-1 344	-1 255	107 %	-1 230
Resultat	-2 427	-2 905	84 %	-2 254

KYRKOMUSIK

MÅL

Musiken har uppnått de målen vi hade inför 2022:

- Utökade deltagarantalet i vår barn- och ungdomsmusikverksamhet från 72 deltagande till 113 deltagande barn och ungdomar.
- Genomföra en musikfestival som manifesterar hela vårt pastorat och den omfattande musikverksamhet vi bedriver.
- Låta musiken förstärka det talade ordet vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.

AKTIVITETER & VERKSAMHETER

I december 2022 hade vi 18 körer (sju barn-, en ungdoms- och tio vuxenkörer) samt två övriga musikgrupper (kammarrkestern och orgelsällskapet). Totalt deltagarantal på 433 personer. Därtill bedrevs orgelundervisning kontinuerligt för sex elever.

Gudstjänster, musikgudstjänster, konserter, sommarmusikserie och orgelhelger såväl som kördagar, internat och körresor av olika slag har blivit av i den utsträckningen som planerats och förväntats.

Musikfestivalen som gick av stapeln 17–19 juni blev precis den fina manifestation vi hade

önskat. Eftersom vi beslutade att låta våra egna grupper medverka som "artister" i så stor utsträckning som möjligt lyckades vi dessutom hålla nere kostnaderna vilket påverkade resultatet på framför allt konsertverksamheten. Vi samarbetade också med Österåkers kommun som bidrog ekonomiskt till festivalen. Tio konserter och två gudstjänster lockade totalt över 1300 personer till våra kyrkor under dessa tre dagar. Bilden visar en solig innergård i Åkersberga på en av festivalkvällarna.



ORGANISATION & PERSONAL

Sju heltidsanställda musiker varav en var föräldraledig på deltid under höstterminen. Vikarie togs in för att täcka upp under den perioden.

Här redovisas en deltidsarvoderad körledare för vår gospelkör samt kostnad för musiker som medverkar regelbundet på gudstjänster vid Österåkersanstalten. Övriga personalkostnader för inhyrda musiker och artister vid musikgudstjänster och konserter ingår förstås också i totalen.

EKONOMI

Musikverksamhet (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	8	0		4
Kostnader	-1 525	-2 174	70 %	-845
Personal	-445	-327	136 %	-413
Avskrivningar	-13	-13	100 %	-13
Resultat	-1 975	-2 514	79 %	-1 268

Notera att större delen av fasta personalkostnader för kyrkomusiker ligger fördelat på andra konton såsom gudstjänst och undervisning.

HÅLLBARHET & MILJÖ

MÅL

Hållbarhetsarbetet är en del av Guds och kyrkans mission och vi är sända till världen som medskapare. Alla kyrkans möten och samtal om mål, mening och livsval sätter fokus på det miljödiplomeringen syftar till: Liv och liv i överflöd.

AKTIVITETER OCH VERKSAMHET

Under 2022 skulle Österåkers pastorat miljödiplomeras i steg 1. Den 4 maj genomförde vi en intern granskning med besök från Stockholms stiftskansli. Man tittade på vår dokumentation och bedömde utifrån givna premisser vårt arbete under hela steg 1 (2020–2022). Vi blev godkända och firade med att ta emot diplom den 11 september i Åkersberga kyrka. Det blev en härlig och festlig dag! Bilden visar de sjutton globala målen/Agenda 2030 i form av kuber som fanns i Åkersberga kyrka i anslutning till diplomeringsgudstjänsten.



Hela dokumentationen av steg 1 ligger som bilaga till verksamhetsuppföljningen.

Målet att sätta upp nya delmål till steg 2 var vi nödda att skjuta till nästkommande år på grund av att tiden inte räckte till under hösten med rådande omorganisation. Förutom det saknas även ny inköps- samt resepolicy. Förslag ligger för beslut under 2023.

Vi har under året hållit regelbundna möten och samverkat med nätverk och klimatråd.

I november/december bjöds samtlig personal och förtroendevalda in till filmvisning på Bio Facklan där filmen "A Life on Our Planet" av och med David Attenborough visades. Strax därefter hölls en workshop med hela personalen där alla tillsammans fick vara med och bidra till framtidens delmål och hållbarhetsarbete.

Projekt Andliga hållplatser fick under året en ny projektledare. Fokus under hösten låg på inventering, kunskapsför djupning samt kontaktskapande med stift och Kyrkokansliet.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Miljösamordnare 20 % tjänst. Projektgrupp bestående av fyra personer, utökad projektgrupp bestående av sju personer. Projektsamordnare Andliga hållplatser 50 % tjänst utifrån anslag från kyrkokansliet.

Hållbarhet (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Kostnader	-25	-90	28 %	-24
Personal	-298	-272	110 %	-297
Resultat	-323	-362	89 %	-322

PROJEKT HUS/GÅRD – ÅKERSBERGA KYRKLIGA CENTRUM

Pastoratets uppgift är att undersöka möjligheten att uppdatera och bygga om Åkersberga kyrkliga centrum. Att utforska husets nuvarande potential och kartlägga vilka behov som i dag inte möts men som skulle kunna lösas vid en eventuell ombyggnation.

MÅL

- Att tillsammans med arkitektfirma Greenhouse Living starta upp en byggprojektering vilket innebär kartläggning och upprättande av avtal med konsulter inom olika discipliner, ansökan om bygglov samt upprätta i övrigt förekommande projekteringsdokument. Färdigställa en projektering av Etapp 1a, b och c.

AKTIVITETER

Under året har en projektgrupp skapats som har haft regelbundna möten, oftast digitalt. Den har bestått av projektledare och arkitekt från Greenhouse Living samt konsulter som medverkat vid olika skeden i olika omfattning.

Exempel på discipliner som varit närvarande genom konsulter: Mark, VVS, el, styr, antikvarie, akustik, brand, tillgänglighet, lås och larm, konstruktör, miljöinventering, yttre VA, landskap/trädgård. Vid samtliga möten har kyrkoherden medverkat som beställare och representant.

Mycket tid har lagts ner på att beskriva hur de ombyggda lokalerna i praktiken är tänkta att användas. Från personalen har också flera varit med i den löpande processen, inte minst vad gäller nya körsalen samt familjerådgivningen. Återkoppling har skett till ledningsgruppen och vid pastoratssamlingar för alla anställda.

Under december månad slutfördes och sammanställdes projekteringsunderlaget och bygglovsansökan sändes in till byggnadsnämnden den 20/12 2022.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Kyrkoherde samt inhyrd projektledare för byggherren.
Arkitektfirma Greenhouse Living

EKONOMI

Totalt har 3 433 tkr bokförts inom projektet sedan start.

SERVICE & SERVERING

MÅL

Vi ska kunna erbjuda en trygg, värdegrundsskapande och öppen kyrka. Vi ska i funktionerna vaktmästeri, reception samt husmor se och bemöta alla som kommer in i vår kyrka.

AKTIVITETER OCH VERKSAMHET

Vi har under året skapat nya rutiner och villkor för att låna/hyra församlingshemmen i samband med kyrkliga handlingar. Det finns nu möjlighet att låna församlingshem utan kostnad för minnesstund i båda församlingarna.



Lunchmusik och tisdagslunch började som vanligt igen efter ett par undantagsår.

Vi såg ett ökat antal besökare, speciellt under hösten då matpriserna i samhället gått upp.

Vi hade möjlighet att återigen bjuda in till kyrkkaffe ”som vanligt” med hembakat i fokus. Bilden är tagen på ett kyrkkaffe i nyrenoverade Roslags-Kulla församlingshem.

Vi har fortsatt att flagga för minoriteter i Sverige men i år fanns även Ukrainas flagga med för att stödja de drabbade i kriget.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Husmor/husfar på heltid samt ytterligare husmors-/värdinnetjänst på 25 %. Receptionist på heltid samt två kontorsvaktmästare, en heltid samt en halvtid.

Vi rekryterade under sommaren en ny medarbetare som husfar. Under hösten var en av vaktmästarna tjänstledig och ersattes med vikarie.

EKONOMI

Det ökade utfallet av personalkostnader kan förklaras av ett ökat behov av serveringspersonal och timvikarier jämfört med under pandemiåren.

Servering (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	14	0		1
Kostnader	-129	-175	74 %	-20
Personal	-1 809	-1 322	137 %	-1 252
Resultat	-1 923	-1 497	128 %	-1 271

GRAVSKÖTSEL

MÅL

Att ytterligare utöka antalet skötselavtal. Vi har sedan starten med gravskötsel 2017 ökat antalet kunder varje år. I dag har ca 35 % av gravrättsinnehavarna skötselavtal, målet är att nå 40 % 2022.

Beställd gravskötsel är många gånger ett måste för att vi ska kunna upprätthålla fina, välskötta kyrkogårdar.

MÅLUPPFYLLELSE

- Under 2022 tecknade vi skötselavtal med 1 051 gravrättsinnehavare. Det motsvarar 36 % av alla gravar som i dag har gravrättsinnehavare. Att jämföra med året innan (2021) då siffran var 31 %. De nya avtalen är ett bevis på att vi sköter om gravarna på ett fint sätt.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Gravskötseln hanteras av administratörer på kyrkogårdsförvaltningen. Skötseln utförs av framför allt säsongsanställda men även av året runt-anställda kyrkogårdsarbetare och sommarjobbare.



EKONOMI

Intäkterna ökade något med tanke på att fler avtal tecknades och att fler gravsättningar genomfördes i Österåkers kyrkogårds askgravlund, ett gravskick som sköts av vår personal. Anhöriga betalar för namnbrickor som sätts upp plus sammetspåsar som används vid gravsättning. Samtidigt hamnade utgifterna för namnskyltar och sammetspåsar över budget. Orsaken var densamma som nämns ovan, det vill säga att gravsättningarna i askgravlunden blev fler än beräknat, totalt 70 stycken.

Gravskötsel (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	919	850	108 %	889
Kostnader	-341	-340	100 %	-273
Personal	-387	-387	100 %	-371
Resultat	191	122	156 %	245

STRATEGISK STYRNING OCH REVISION

MÅL

- Att styra pastoratets verksamheter i enlighet med kyrkoordningen, Svenska kyrkans författningssamlingar, kollektivavtal, lagar och regler.
- Att verka för ett enat pastorat i god samverkan samt att stötta kyrkoherden i dennes uppdrag att leda verksamheterna.

AKTIVITETER

I februari 2022 hölls en heldagskonferens med ledningsgruppen och ett utökat arbetsutskott på Skåvsjöholm. Man gick igenom syftesförklaringen och den nya församlingsinstruktionen. Bilden är hämtad från tidningen Kanalen som var där och gjorde reportage på temat konferens i pandemins spår.



Under 2022 tog kyrkorådet beslut om att surfplattor skulle inhandlas till kyrkorådet och revisorerna. Surfplattorna inhandlades från Atea och konfigurerades på Åkersberga kyrkliga centrum för att sedan delas ut individuellt. I samband med att de delades ut fick var och en utbildning i Outlook, Teams & MyPayslip.

Rekrytering av ny kyrkoherde påbörjades under året med målsättning att ha en ny kyrkoherde på plats till september 2023.

En plattform, med frågor att prioritera under mandatperioden, har sammanställts av de styrande nomineringsgrupperna i pastoratet: Borgerligt alternativ (BA), Centern (C), Levande Kyrka (LK) och Öppen kyrka (ÖKA).

Regelbundna möten har under året hållits i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och de två församlingsråden. Utöver detta har arbetsutskott, fastighets-/begravningsutskott, placeringsgrupp samt personalutskott berett ärenden under året.

Revisionsarbetet genomförs av en auktoriserad revisor från PwC Sverige samt en grupp förtroendevalda revisorer.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Kyrkoherden, kanslichef, sekreterare och till viss del kyrkogårdschef och fastighetsansvarig redovisas i denna verksamhet.

Strategisk styrning (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	12	12	100 %	12
Kostnader	-872	-860	101 %	-728
Personal	-3 408	-3 279	104 %	-3 864
Intern intäkt BV	966	1 174	82 %	1 102
Resultat	-3 302	-2 953	112 %	-3 477

ADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD

MÅL

Den gemensamma administrationen har till uppgift att ge stöd till övriga verksamheter genom hanteringen av ekonomi, personal, kontor, IT och telefoni, post, reception, arkivering, bokningar av kyrkliga handlingar och kyrkobokföring.

Kansliet ska även fungera som sekretariat för förtroendevalda.

- Ljusterö-Kulla och Österåker-Östra Ryds församlingar ska tillsammans bli ”Svenska kyrkan Österåker – Kyrkan mellan land och hav”. Vi ska fördjupa samplanering och utveckla bättre rutiner för att kunna hushålla med de resurser vi har.
- Vi ska öka den digitala närvaron och kunskapen bland personalen.
- Vi ska uppfylla de processkrav som ställs från Kyrkokansliet.
- Vi ska kunna erbjuda fiber/wi-fi i alla våra lokaler.

AKTIVITETER OCH VERKSAMHET

Under året har den administrativa stödfunktionen arbetat med de målområden som sattes inför verksamhetsplanen. Vi implementerade i april Microsoft 365 vilket blev en stor förändring för hela organisationen. Det nya systemet innebär stora möjligheter men också stora utmaningar för den digitala kunskapen.

Vi förberedde för implementationen av dopbokning online, som startar februari nästa år.

Vi genomförde bytet till ny statistikrapportering enligt direktiv från Kyrkokansliet.

Under året fortsatte arbetet med arkivet inför att byta till ny arkivförteckning under nästa år.

Förutom det planerade arbetet sågs även avtal över inom organisationen vilket resulterade i en besparing om ca 500 tkr jämnt fördelat över flertalet konton.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Kanslichef, ekonomichef, teamledare för serviceenheten samt hela eller delar av sju administrativa tjänster.

Året 2022 innebar stora förändringar för den administrativa personalen. Kanslichefen avgick i januari, därefter delades ansvarsområden upp. HR- samt fastighetsansvaret tillföll kyrkoherden, ekonomi och budget tillföll nyrekryterad ekonomiansvarig, sedermera ekonomichef. Övriga ansvarsområden tillföll en tillförordnad administrativ chef ur befintlig personalstyrka.

En ny medarbetare rekryterades till tjänsten i bokningen på grund av pensionsavgång.

EKONOMI

I verksamhetsstöd ingår även gemensamma kostnader för personalen som till exempel utbildning, konferenser, studiebesök, uppvaktningar, fackligt arbete, platsannonsering, terminalglasögon, friskvårdssubventionering, företagshälsovård och andra personalfrämjande åtgärder.

Att utfallet av personalbudgeten differerar kan till största delen förklaras av personalavgångar som återbesätts först till 2023. Konsultarvoden har i stället utbetalats om ca 230 tkr, därav differensen i kostnadsbudgeten.

Ytterligare större differenser: Portokostnad ökad mot budget med ca 100 tkr samt rekryteringskostnader där det inte fanns någon budget för året men där utgifterna uppgick till ca 160 tkr.

Administration (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	4	5	83 %	8
Kostnader	-1 255	-973	129 %	-1 163
Personal	-3 257	-3 738	87 %	-3 677
Intern intäkt	1 551	1 222	127 %	1 220
Resultat	-2 956	-3 484	85 %	-3 611

IT OCH TELEFONI

MÅL

Pastoratets mål med IT-stödet är att underlätta för verksamheterna och stödfunktionerna att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Många funktioner är dessutom relaterade till kyrkans nationella nivå och stiftet där ett flertal funktioner finns till församlingarnas och pastoratens stöd.

AKTIVITETER OCH VERKSAMHET

Arbetet med att koppla samtliga lokaler till fiber eller wi-fi pågår men utrustningen är dyr och innan vi vet vilka krav det nya kyrknätet ställer avvaktar vi större inköp och installationer.

Inköp och utbildning av iPads till samtliga förtroendevalda.

Fokus har varit på systembyte till Microsoft 365 där flera ambassadörer har bistått med hjälp och utbildning löpande.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Pastoratet har avtal med Stockholms stift avseende telefonväxeltjänst.

IT-samordnare som även tjänstgör inom begravningsverksamheten.

IT & Telefoni (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Kostnader	-2 134	-2 033	105 %	-2 313
Personal	-227	-230	99 %	-252
Resultat	-2 361	-2 263	104 %	-2 566

FASTIGHETSFÖRVALTNING

MÅL

Vi har under året arbetat för ett klokt förvaltande av våra fastigheter, både byggnader och mark, för ett långsiktigt perspektiv med hållbarhet och miljötänk i fokus. Vi uppdaterar kontinuerligt våra vård- och underhållsplaner utifrån planerade underhåll och varsamma renoveringar.

AKTIVITETER & VERKSAMHETER

Under året har vi bytt ut de gamla bänkvärmarna i Österåkers kyrka till mer energieffektiva och samtidigt bytt eldragningen för bättre brandsäkerhet. Vi har även satt in fukt- och tempgivare för att kunna säkerställa ett bättre inomhusklimat för musikinstrument och kyrkliga inventarier. Utanför Österåkers kyrka har vi spolat rent i dagvattenanläggningen och på det sättet kunnat minska fuktproblematiken i grunden och kryptan.



Vi har också:

- Installerat publika laddstolpar på parkeringen vid Åkersberga kyrkliga centrum och Österåkers kyrka.
- Varsamt renoverat Östra Ryds kyrkas runda tornrumsfönster.
- Planerat för en renovering av Roslags-Kullas klockstapel.
- Utfört markarbete för att förbereda för en äng som kommer att öka den biologiska mångfalden vid Ljusterö prästgård.
- Byggt ett nytt, lite större, växthus och planteringslådor vid Ljusterö prästgård för att bland annat kunna odla egna altarblommor.
- Tagit ner mindre träd och sly i backen från Ljusterö prästgård ner mot Kyrksjön.
- Renoverat hallen och förstukvisten i Roslags-Kulla församlingshem.

Det var också planerat för att sätta fotrännor på Ljusterö kyrkas tak men i början av det arbetet upptäcktes stora brister i takkonstruktionen så det arbetet fick sättas på vänt. En konstruktör anlätades som med hjälp av okulär besiktning, laserskanning och äldre ritningar kunde komma med en åtgärdsplan.



Förutom förvaltning och underhåll av fastigheter har vi också under året lånat ut våra kyrkor till bland annat filminspelning. På bilderna ser man Österåkers kyrka i färd med att rustas för inspelning till en serie på Viaplay. Två av våra präster fick biroller – som präster!



ORGANISATION & PERSONAL

Under året har fastighetsteamet, som har bestått av fastighetsansvarig, kyrkogårdschef och larmansvarig, träffats nästan en gång i veckan för både längre planeringsmöten men också för kortare avstämningsmöten.

Under hösten rekryterades till en nyinstiftad tjänst som fastighetsskötare. Därmed sades avtalet med KFS (Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB) upp gällande den tekniska förvaltningen. Avtalet gällde en deltids konsulttjänst. Den nya tjänsten kommer innehålla både teknisk förvaltning av samtliga fastigheter samt en del mindre renoveringsarbeten. Funktionen planeras avlasta befintliga vaktmästare i samtliga lokaler.

Fastighetsförvaltning (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkt	863	567	152 %	3 171
Kostnader	-7 193	-6 400	112 %	-6 020
Personal	-2 220	-2 306	96 %	-2 468
Avskrivningar	-1 899	-1 886	101 %	-1 869
Resultat	-10 448	-10 025	104 %	-7 186

FINANS

FINANSNETTO

I verksamheten redovisas pastoratets finansiella intäkter och kostnader. Anskaffningsvärdet på stiftelsefonden hos Handelsbanken är 63 mkr. Marknadsvärdet per 2022-12-31 var emellertid endast 56 546 tkr, varför mellanskillnaden behövt skrivas ner. Därav har vi en nedskrivning med 6 454 tkr som belastat resultatet. Utdelningarna under året uppgick till 3 086 tkr. Handelsbankens förvaltararvode uppgick till 286 tkr.

Finans (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Intäkt	3 106	2 800	15 380
Interna intäkter BV	92	73	76
Interna kostnader BV	-22	0	
Kostnader	-6 783	-79	-336
Resultat	-3 606	2 794	15 120

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Begravningsverksamhetens uppdrag är att uppfylla begravningslagens krav på en värdig och effektiv verksamhet. Vi ska, så långt det är möjligt, tillgodose alla medborgares önskemål om god begravningsmiljö, bland annat genom att tillhandahålla plats för jordgravar, urngravar, minneslundar, askgravlund samt platser och lokaler för andra trosbekännare. Ansvaret omfattar även personal, maskiner och andra anordningar som krävs för att fullgöra dessa uppgifter.

MÅL FÖR 2022

- Att ge god service när det gäller begravningar, skötsel av allmänna ytor och gravar.
- Att arbeta med hållbarhetsfrågor och öka miljömedvetenheten på kyrkogårdarna, ett arbete i linje med vår inledda miljödiplomering.
- Att fortsätta ge kyrkogårdarna en grönskande prägel.
- Att öka tillgängligheten till våra kyrkogårdar. Vi har installerat ny och bättre belysning på två kyrkogårdar (Österåker och Roslags-Kulla) och förbättrat grusgångar på alla kyrkogårdar för de som behöver ta sig fram med vagn, rullator, rullstol med mera. Under 2022 investerar vi i en ny, utökad belysning på Ljusterö kyrkogård.
- Att installera nya bevattningssystem på Ljusterö och Roslags-Kulla kyrkogårdar. I dag är systemet manuellt och vi tvingas vattna dagtid när vattnet gör mindre nytta. Tanken är att införa automatiska system som slår på nattetid, vidare behöver så gott som alla vattenrör bytas då de är i mycket dåligt skick.
- Att fortsätta utredningen av markförhållandena på Garnsviken för att säkerställa hur begravningsplatsen kan användas i framtiden. Vi håller på att jämna ut marknivåer, tillföra ny dränering på vissa platser, förbättra avrinningen i de diken som löper i kanterna av begravningsplatsen med mera.
- Att fortsätta jobba med kyrkogårdarnas kulturarv. Under 2022 planerar vi att ta in en stenkonservator för att kunna underhålla våra kulturminnesmärkta gravar.
- Att ytterligare förstärka det pastorala tänket inom kyrkogårdsförvaltningen. Vi behöver skapa samma förutsättningar för begravningsverksamheten i Ljusterö-Kulla församling och Österåker-Östra Ryds församling. Resurserna i Ljusterö-Kulla har tidigare varit små och vi har sedan pastoratet bildades 2018 gjort flera satsningar på digitala kartor, maskiner, verktyg, jord- och grusfack med mera. Ljusterö ska få ett nytt garage hösten 2021 och på Roslags-Kulla bygger vi ut det nuvarande garaget under 2022.



Uppföljning och utveckling sker bland annat genom:

- Regelbundna arbetsplatsmöten
- Studiebesök
- Utbildningar
- Avstämningsmöten med begravningsbyråer
- Samtal med besökare och gravrättsinnehavare

MÅLUPPFYLLELSE

- Vår service och allmänna skötsel av kyrkogårdar har upplevts som god. Kyrkogårdarna och personalen får mycket beröm.
- Vi investerar i fler rabatter med blommor, buskar med mera, inte minst i minneslundarna.
- Vi fortsätter att öka miljömedvetandet hos personalen och stärka hållbarhetsinstanserna på kyrkogårdarna. Kyrkogårdsförvaltningen ställer successivt om från fossildrivna maskiner och verktyg till eldrivna. Under 2022 köpte vi bland annat in en elbil till Österåkers kyrkogård, två eldrivna trädgårdstruckar samt eldriven gräsklippare och lövblås till Ljusterö och Roslags-Kulla. Vi satsar på kompostering, laddstolpar för elbilar, återvinning av gravstenar, ängsmark, bikupor med mera. Sedan hösten 2022 har vi släckt nattbelysningen (23–05) på alla kyrkogårdar och kyrkor för att spara energi och underlätta för nattaktiva djur.
- Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten till kyrkogårdarna, delvis genom att lägga om grusgångar som är lätta att använda. Tyvärr blev det ingen investering i ny belysning på Ljusterö kyrkogård under 2022 på grund av att Länsstyrelsen inte gav tillstånd. Arbetet med tillståndsansökan fortsätter under 2023.
- Vi har fått nya bevattningssystem på plats på kyrkogårdarna Roslags-Kulla och Ljusterö. Detta kommer att underlätta för både personal och besökare eftersom systemen är automatiserade och vi därmed kan vattna nattetid då det är tomt på kyrkogårdarna. Det innebär att vi sparar både arbetstid och vatten (som annars dunstar dagtid).
- Vi fortsätter det omfattande arbetet med att försöka komma till rätta med Garnsvikens begravningsplats vattensjuka mark. Vi gör åtgärder steg för steg för att kunna följa utvecklingen. Under 2022 tätades fogarna i avrinningsrännan längs begravningsplatsen, diken grävdes ut, rör filmades och nya vägen intill klockstapeln asfalterades för att kunna bära tyngre fordon som ska kunna användas för vidare arbete.
- Vi jobbar systematiskt med kulturarvet på kyrkogårdarna. Under 2022 lades delar av gamla kyrkomuren på Ljusterö om.
- Vi fortsätter det pastorala arbetet inom kyrkogårdsförvaltningen genom att löpande stärka förutsättningarna för Ljusterö-Kulla som sedan pastoratet bildades 2018 har haft en generellt lägre nivå av resurser som lokaler, maskiner, verktyg med mera. Under 2022 fick Ljusterö kyrkogård ett nytt garage och nya bevattningssystem installerades på Ljusterö och Roslags-Kulla kyrkogårdar.

Andra insatser var satsningen på ”Svenska gravar”, ett digitalt system som gör det möjligt för besökare/anhöriga att ”hitta” gravar på nätet.

Vidare fick delar av Österåkers manskapsbod ny panel medan Ljusterö manskapsbod utrustades med nya altaner för personalen. Kontinuerlig trädvård utfördes på alla kyrkogårdar. Hela personalgruppen var på studiebesök en dag i september. Då fick vi först en guidad rundvandring på Bergianska trädgården norr om Stockholm och därefter ett studiebesök på Täby församlings kyrkogårdsförvaltning för att utbyta erfarenheter.

En planerad investering som inte blev av var utbyggnaden av garage/manskapsbod på Roslags-Kulla kyrkogård. En besiktning visade att byggnaden var i så dåligt skick att den måste rivas. Det innebar att vi beslutade att riva den befintliga byggnaden och bygga ett helt nytt hus, ett projekt som sköts till 2023.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Begravningsverksamheten/kyrkogårdsförvaltningen består av kyrkogårdschef, arbetsledare på kyrkogården, fem kyrkogårdsarbetare, fyra säsongarbetare (april–november), två administratörstjänster samt sommarpersonal. I arbetslaget ingår även 1,5 kyrkovaktmästartjänster.

Statistik över gravsatta 2022 (2021 inom parentes)

Totalt: 294 (287) Av dessa: Kistgravsatta: 14 (16) Urngravsatta: 102 (99) Gravsatta/spridda i minneslund: 108 (102) Gravsatta i askgravlund, Österåker: 70 (70)

EKONOMI

810 – Administration och ledning: En hel del pengar utnyttjades inte. Till exempel nyttjades inga pengar av anhöriga för att hyra in sig i externa lokaler för att genomföra borgerliga begravningar. Merparten av dessa samlingar skedde i Acreliussalen på Österåkers kyrkogård och Stillheten, en lokal som ägs av Täby församling och som vi kan ”låna” gratis.

820 – Gravsättning och kyrkogårdsskötsel: Totalt enligt budget. Det som sticker ut är att vi hade väsentligt större utlägg inom så kallad övrig statlig begravningsclearing, det vill säga kostnader för att avlidna som var folkbokförda i Österåker skulle gravsättas på kyrkogårdar i Stockholms stad, som står utanför den allmänna begravningsavgiften. Kostnaderna blev drygt 260 000 kronor i stället för beräknade 150 000.

865 – Garnsvikens begravningsplats: Väldigt höga elkostnader under 2022. Dessa ska undersökas under 2023. Detsamma gäller kostnader för vatten och avlopp, ett annat utredningsarbete. Däremot blev det en hel del pengar över i det planerade underhållet, främst beroende på att vi inte utförde målning av garaget och att åtgärderna för att förbättra den vattensjuka marken på Garnsvikens begravningsplats blev billigare än planerat.

866 – Österåkers kyrkogård: Högre kostnader än planerat för arbetskläder och skyddsskor, främst för att vi behövde fylla på med kläder till sommarjobbare. Gravgrävningskostnader drog i väg då vi hade ovanligt många jordbegravningar/kistbegravningar på Österåker. Vi fick stora belopp över inom det planerade underhållet. Det berodde på att vi först i slutet av året fick Länsstyrelsens tillstånd att starta arbetet med att reparera de spruckna stödmurarna på södra delen av kyrkogården. Den miljon kronor som avsatts för rivning av de befintliga stödmurarna användes därför inte.

867 – Östra Ryds kyrkogård: Här hamnade vi ganska långt under budget. Mycket beroende på att vi inte behövde använda några större summor för reparationer, ett konto som alltid är svårt att förutse.

868 – Ljusterö kyrkogård: Kostnaderna för snöröjning drog i väg ganska kraftigt. Posten planerat underhåll gav en besparing på ca 250 000 kronor beroende på att arbetet med att lägga om delar av kyrkomuren inte blev klart till årsskiftet som tänkt. Därmed hamnar en del av kostnaderna på 2023 i stället.

869 – Roslags-Kulla kyrkogård: Även här var kostnaderna för snöröjning klart högre än budgeterat. Utläggen för förbrukningsinventarier blev stora, främst för att vi köpte in nya maskiner som eldriven lövblås och elgräsklippare. Å andra sidan gjorde vi inte av med alla pengar som avsattes för reparationer och underhåll. Bland annat uteblev bygget av den planerade altanen intill manskapsboden eftersom byggnaden ska rivs och ersättas med ny under 2023.

Begravningsverksamhet (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall i % av budget	Utfall 2021
Intäkter	18 395	18 432	100 %	18 264
Kostnader	-5 843	-8 801	66 %	-6 859
Personalkostnader	-6 147	-6 006	102 %	-5 920
Avskrivningar	-1 042	-1 154	90 %	-895
Interna kostnader	-2 588	-2 469	105 %	-2 400
Resultat	2 774	0		2 186