

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

SAMMANTRÄDESDATUM	Torsdag den 2 maj 2024
SAMMANTRÄDE MED	Kyrkorådet
TID OCH PLATS	Kyrkbacksgården, lokal Lykttändaren kl. 18.00 Grupprum bokade från kl. 17.00: Munken – S, BA, C, MPSKDG, KR, VISK Tullaren – POSK Kaffe och smörgås från kl. 16.45–18.00 i Wallinsalen
KALLELSEN DELGIVES	Ledamöter och ersättare
SÄRSKILT KALLADE	Ekonomichef Eva Hollaus

En vald ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet, vänligen meddela Domprostgården: 021-814600, vasteras.pastorat@svenskakyrkan.se

NR	ÄRENDE
----	--------

1. Upprop
2. Val av justerare *Förslag: Gunilla Johansson*
3. Fastställande av dagordning (*beslutsärende*)
4. Årsuppföljning 2023 Västerås pastorat (*rapport*)
5. Årsredovisning med förvaltningsberättelse för Västerås pastorat 2023 (*beslutsärende*)
6. Västerås domkyrka – omfördelning av budget (*beslutsärende*)
7. Inkomna skrivelser (*informations- och eventuellt beslutsärende*)
 - a) Lundby församlingsråd
8. Rapporter
 - a) Domprostens rapport
 - b) Övriga rapporter
9. Övriga ärenden

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2024-05-02

Kyrkofullmäktige

3. Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

Kyrkorådets beslut

Dagordningen godkänns.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner			
<table border="1"><tr><td data-bbox="167 1890 316 2092"></td><td data-bbox="316 1890 464 2092"></td><td data-bbox="464 1890 619 2092"></td></tr></table>					

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	29	2024-04-18
Kyrkorådet		2024-05-02
Kyrkofullmäktige		

4. Årsuppföljning 2023 för Västerås pastorat

Daniel Eklund föredrar årsuppföljning.

—
Förslag till beslut

Kyrkorådets beslut

Läggs till handlingarna och överlämnas till kyrkofullmäktige för information.

—

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

ÅRET 2023 –
ÅRSUPPFÖLJNING FÖR
VÄSTERÅS PASTORAT

Innehållsförteckning

Inledning	3
Församlingsverksamhet.....	4
Begravningsverksamhet (8xx)	13
Fastighet (651–689).....	15
Kommunikation (624)	17
HR (636).....	19
Gemensam administration & IT (637).....	20
Gemensamma kostnader	21

Inledning

Verksamhetsåret 2023 ska summeras och uppföljning för församlingsverksamheten respektive pastoratets övriga delar följer nedan. På ett övergripande plan kan några saker ändå vara värda att nämnas.

Församlingsinstruktionen fastställdes i slutet av 2022 och arbetet med att justera verksamhet och inriktning i enlighet med instruktionen har pågått under året. Arbetsgrupper har satts samman för att hantera ett par av instruktionens utvecklingsområden och dess implementering sker löpande. Parallellt med detta pågår ett arbete med att utveckla mål- och planeringsprocessen, vilket bland annat kommer att innebära att arbetet med verksamhetsnära mål kommer att ske närmare verksamheten och medarbetarna.

Under 2023 var löneavtalsförhandlingarna mer intensiva än på länge, till stor del med anledning av den höga inflationsnivån. Även om avtalet inte nådde samma höjder som inflationen så innebar året 2023 en betydligt högre löneökningstakt (4,408 %) än budgeterat (3 %). Avtalet som tecknades är tvåårigt, vilket betyder att det gäller fram till och med april 2025. Löneökningarna för 2024 är också höga (3,3 %), men kunde tack vare avtalets tvååriga löptid kunde denna nivå arbetas in i budget för 2024.

Även fortsatt är rekryteringsläget ansträngt. Inte bara i Västerås, utan i hela Svenska kyrkan, är det svårt att rekrytera till våra profiltjänster. Det leder till längre glapp då medarbetare byter tjänst och högre belastning på både rekryterande chefer och HR-avdelning. Prioriteringar har därför varit nödvändiga att göra under året, för att utföra de grundläggande uppdrag som åvilar pastoratet.

Under året har också arbete pågått med att uppdatera kris- och beredskapsplaner samt att genomföra krigsplaceringsbeslut. Arbetet kommer att slutföras under 2024.

I slutet av året drabbades hela Svenska kyrkan av en cyberattack, vilket innebar att ett stort antal av våra centrala och viktiga datasystem var nedstängda under flera veckors tid. Detta innebar problem inom bland annat ekonomiavdelning, bokningsfunktion, begravningsverksamheten och löneavdelningen. Eftersom bokningssystemet var otillgängligt påverkades även församlingsverksamheten. Under denna period tvingades alternativa, analoga lösningar fram och merparten av verksamheten kunde därför genomföras, mycket tack vara flexibilitet och kreativitet hos medarbetare. Attackens följder dröjde sig dock kvar en god bit in på 2024 med det arbetsberg som ofrånkomligen byggts upp. Attacken som sådan låg utom pastoratets kontroll och hanterades av kyrkokansliet, men dess följdverkningar påverkade i allra högsta grad det lokala arbetet.

Församlingsverksamhet

Arbetet med verksamhetsplanering för 2023 genomfördes under hösten 2022 och det fanns således ännu inga övergripande mål beslutade. Det fanns därför då inga särskilda formuleringar kring dessa som vi nu har. Året 2023 redovisas därför utifrån det pastorala programmets delar (MGUD) i församlingsinstruktionen så som vi ställde upp målen. Men eftersom arbete utifrån de övergripande målen skett sedan de fastställts, finns även dessa med i föreliggande material.

Mission

Många verksamheter som beskrivs här under mission skulle också kunna höra hemma under andra rubriker. Trots allt handlar MGUD om att vi har en uppgift som tar sig uttryck på olika sätt. Sådana tydliga "blandverksamheter" är till exempel samverkanshuset Paletten på Vallby. Det är både ett diakonalt café och fungerar missionerande för dem som besöker oss, samt att gudstjänst firas vid utlysta tidpunkter. Samma sak gäller flera grupper som till exempel stickcaféerna där man gör ett arbete för missionen men samtidigt själv befinner sig i en friskvårdande diakonal miljö.

Vi deltar i lokala nätverksgrupper och lokala evenemang såsom Viksängsdraget; ett uppskattat och välbesökt evenemang på Viksäng med ca 3 000 besökare.

Viksängskyrkan är med som arrangörer. Pastoratet har vidare deltagit som medarrangör och/eller närvaro i flertal lokala nätverksgrupper och liknande lokala event, exempelvis Hjärtpunkt Skiljebo, Hammarby nätverk och bröllopsmessa på Engsö slott då kyrkan på extern plats har mött många människor.

Under rubriken eventarbete har arbetet fortgått med närvaro vid stora satsningar som görs av andra och det är sedan länge etablerat att vi finns med vid Cityfestivalen, Summermeet och liknande. Arbetsgruppen "Kyrka-Idrott" har närvarat vid stora cuper och turneringar, såsom Aroscupen.

Gudstjänst

Gudstjänster har firats i hela pastoratet med ett brett utbud med avseende på både tid och innehåll. Alla dagar i veckan har andakter firats på flera ställen i pastoratet. Fem dagar i veckan har man kunnat delta i mässfirande i någon av våra kyrkor.

Pastoratet har under året fortsatt vara närvarande på ett 20-tal av stadens äldreboenden där det regelbundet firats andakt och musikgudstjänst. Vid vissa av dessa har även återkommande nattvardsgudstjänster firats. Också i sjukhuskyrkan har gudstjänst/mässa firats en gång i veckan. Det regelbundna gudstjänstlivet har också upprätthållits vid Tillbergaanstalten.

Från västra området och norra området har gudstjänst via digitala kanaler firats.

Det har också funnits möjlighet att fira gudstjänst på andra språk än svenska. I västra området har gudstjänst regelbundet firats på finska och farsi (2023).

Under 2023 har gudstjänstverksamheten för mindre barn och deras vuxna i domkyrkan utvecklats under namnet Knattedralen (första gudstjänsten genomfördes januari 2024). Utöver har det minst två gånger i månaden firats gudstjänst/mässa för små- och stora i pastoratet. Familjedag eller andra allåldersaktiviteter i samband med gudstjänst/mässa med små och stora har i ett antal fall genomförts.

Musikverksamhet och konserter utgör en av de stora budgetposterna. Körlivet har fortsatt att utvecklas, i synnerhet det som riktas till barn och unga. I hela pastoratet har även detta år körer för alla åldrar övat på olika dagar och tider. Körernas repertoar spänner över många genrer och utövar musik på olika nivåer. Våra körer har regelbundet medverkat i gudstjänstlivet och även fått vara med och påverka utformningen där så varit möjligt. Samtidigt som detta är en del av vårt musikliv hör detta nära samman med ”undervisning”.

Pastoratet har också upplåtit kyrkorum för andra kristna kyrkor som saknar egen kyrka. I PoC träffas rumänskortodoxa församlingen, i PoV firades gudstjänster på farsi i Bäckbykyrkan, i PoÖ finns serbiskortodoxa församlingen och på PoN har det funnits en etiopisk ortodox gudstjänstgemenskap.

Diakoni

Under det gångna året har pastoratet arbetat utifrån den nya diakonipastoralen. Det märks bland annat i ett fokus på ”hjälp till självhjälp” och en minskning i utdelandet av rena ekonomiska bidrag till enskilda som söker diakonalt stöd. Det är också tydligt att den diakonala verksamheten numera i enlighet med diakonipastoralen planeras utifrån begreppen ”friskvårdande diakoni och akuta insatser”, som kompletterar varandra.

I pastoratet finns en mångfald av gemenskapsfrämjande mötesplatser för olika åldrar. Under alla veckans dagar förutom lördag har öppna aktiviteter anordnats någonstans i pastoratet. Det har exempelvis varit soppluncher, caféer av olika slag, stilla dagar, pilgrimsvandringar och samtalsgrupper. På sommaren finns det på många platser också olika slags sommarcaféer där diakoner och diakoniassistenter möter upp.

Diakonerna arbetar ständigt med akuta insatser riktat till dem som hamnat i svår utsatthet. Det kan handla om ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa eller ekonomisk utsatthet. Oräkneliga enskilda samtal, både i förväg bokade och spontana, äger rum. Diakonerna har även möjlighet att följa med en person till socialtjänsten för att få hjälp att få det stöd som man har rätt till.

Diakonerna förmedlar också ekonomiskt stöd via de fonder som pastoratet har tillgång till. Det är i sig ett stort och omfattande arbete som är fokuserat på ett par tillfällen per år.

Matcentralen och Stadsmissionen. Tillsammans med andra stödjande insatser kan diakonerna erbjuda akut hjälp med matkassar via Stadsmissionens matcentral. Stadsmissionen ansvarar i sin helhet för verksamheten men diakonerna har rätt till ett antal matkassar som kan fördelas till behövande. Under året har en ny app utvecklats som underlättar arbetet mellan diakonerna och som bidrar till ett professionellt arbetssätt. Innehållet i kassarna styrs av Stadsmissionen och vad som kommer till dem från andra inblandade aktörer, som livsmedelsbutiker.

Under sommaren anordnades både i po norr och i po öst kollo för barn. Det är en viktig verksamhet eftersom sommaren och semestertider kan vara en svår tid då ensamheten och utsattheten gör sig extra påmind. Sammanlagt har under 2023 ett 70-tal barn i Önsta och ett 60-tal barn i po öst deltagit i kollo i pastoratet.

Vid sommarens 3 familjeutflykter (öst) deltog ett 100-tal barn och ett 60-tal vuxna

Ungdomsverksamhetens lovaktiviteter kan också definieras som diakonala, då dessa har erbjudit aktiviteter som några ungdomar kanske annars inte skulle ha möjlighet att prova på.

I ett av områdena var även under 2023 medarbetare närvarade på stadsdelsmöten ledda av de fältande socialsekreterarna där man tillsammans får en gemensam blick över området. Nattvandring som genomförts regelbundet tidigare år har under 2023 på grund av att personalstyrkan varit lite kort valt att fokuseras på den gång vi gör absolut mest nytta, skolavslutningen. Många viktiga möten och ”hjälpinsatser” den kvällen och vi känner verkligen att vi gör skillnad för ungdomarna.

I varje område har det under 2023 bjudits in till leva-vidare-grupper för att på ett bra sätt möjliggöra för bearbetning av sorgen efter sin anhöriga. Pastoratet har också särskilda leva-vidare-grupper som är särskilt riktade till barn i sorg, vuxen som förlorat livspartner, vuxen som förlorat barn, och suicid. När vi får kännedom om någon form av specialinriktning försöker vi ordna det själva eller hjälper till att hänvisa till andra där man får möte andra med liknande erfarenheter.

Från hösten möttes en leva-vidare-grupp med blandade åldrar (familj med vuxen/barn/ungdom, där man förlorat livspartner/förälder) samtidigt men i skilda rum med egna ledare. Detta för att möjliggöra för deltagare att delta då inte alltid är möjligt att ordna exempelvis barnvakt. Konceptet visade sig vara positivt och relevant.

Från två av våra PO-områden gjordes läger för äldre på Finnåkers kursgård. Det har också genomförts läger för barn och deras vuxna på Finnåker under sommartid.

Under 2023 har arbetet fortgått kring att möjliggöra praktikplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. En praktiksamordnare arbetar pastoratsövergripande på halvtid med detta. Förutom praktiksamordnaren finns medarbetare i pastoratets olika arbetslag som fungerar som handledare. Löpande under året har pastoratet haft en relativt jämn ström med personer på praktik; ca 10–15 personer brukar stadigt finnas i pastoratet på arbetsträning. De som arbetstränar kommer då främst från Arbetsförmedlingen och Frivården.

Det internationella arbetet byter skepnad. Under 2023 har Domkyrkans Missionskrets lagts ner efter över 100 år av verksamhet. Här arbetas nu med att finna nya former. I andra delar av pastoratet finns fortfarande många grupper kvar, i form av solidaritetsarbete, missionskretsar och diakonikrets. Generellt är det svårt att få yngre människor att binda sig för längre engagemang, det är lättare att säga ja till begränsade projekt. Oavsett vilken form det här kommer att ta sig är syftet precis som tidigare att både bygga gemenskap, sprida kunskap och att samla in medel till internationell diakoni. Utbyte mellan vänförsamlingar och annat internationellt arbete har samma syfte som i grunden handlar om samma sak.

Undervisning

Under rubriken ”Det livslånga lärandet” samlar vi vår undervisning. Undervisning riktad till barn och unga står förstas i centrum men trots det erbjuds många olika möjligheter till fördjupning och lärande också för vuxna.

Dopundervisning bedrivs på olika sätt. I första hand i samband med dopsamtalen som genomförs inför varje dopgudstjänst, men egentligen är all barn- och ungdomsverksamhet dopundervisning. Speciella uttryck är exempelvis dopfester av olika slag där de som har döpts bjuds in till ett festligt tillfälle att påminnas om dopet. I domkyrkan kommer varje skollov SjörovarSally på besök och berättar på ett spännande sätt om den försvunna dopfunten.

Konfirmander. Konfirmander är ett rörligt släkte. Hösten 2022 samlades den största gruppen på många år i po c, vilket fick till följd att po v inte hade någon grupp. Hösten 2023 hade strömmen vänt till öst och där finns nu 7 grupper.

Den här rörligheten gör det svårt att planera och påverkar kraftigt respektive områdes tilldelning i budgeten då konfirmandantalet är en faktor i fördelningsnyckeln. Men sammantaget kan glädjande konstateras att konfirmandfrekvensen har gått upp. Antalet konfirmerade under året 2023 steg och man kan se en försiktig ökning.

Under året har konfirmandassistentutbildningar, steg 1 och 2 genomförts. Utbildningen är ett led i att rusta den unga ledaren i sin roll. Steg 1 äger både rum på hemmaplan och steg 2 på Stiftsgården Rättvik. Under utbildningshelgen steg 2 ingår exempelvis pass som kyrkans tro och lära, andaktsmetodik, bibelkunskap och ledarrollen.

Sportlovs- och sommarläger för ungdomar har ägt rum på Finnåkers kursgård. Syftet med lägren och övriga aktiviteter bland unga är att möta varje ungdom just där hen är och att aktivt arbeta för att i mötet visa och göra det kristna kärleksbudskapet synligt i verksamheten

Ungdomsverksamhet finns i olika lokaler i pastoratet. Ungdomarna rör sig över våra områdesgränser på ett annat sätt än andra församlingsaktiva. I egna lokaler erbjuder vi ungdomsgrupper

Kyrka-skola. Pastoratet finns närvarande på ett antal skolor regelbundet vid öppet hus, föräldramöten och arbetsplatsträffar, medverkar med rastaktiviteter och lovaktiviteter eller erbjuder det i pastoratets lokaler. *Macho-fabriken* är ett koncept som används i arbetet i högstadiet. Det används i hela pastoratet men som exempel kan nämnas machofabriken i Tomaskyrkan som mött 450 elever årskurs 7. Inom området kyrka-skola finns också prinsesskolan exempelvis i Önsta.

Inför både jul och påsk storsatsades på undervisningen. Överallt i pastoratet erbjöds krubbvisningar som i första hand riktas till förskolor och lågstadium. Till påsk genomfördes på liknande sätt påskvandringar. Här kan särskilt Bäckbykyrkans påskvandring nämnas. Den pågår på heltid under en dryg vecka och involverar alla anställda där, tillsammans med ett antal ideella medarbetare. Hela kyrkan omformas så att man kan gestalta Jesu sista dagar steg för steg.

Under rubriken livslångt lärande samlas många olika saker som också riktar sig till vuxna. Här märks långvariga bibelstudiegrupper, tillfälligt sammansatta grupper som samtalsgrupp i fastan, men också föredragsverksamhet och programkvällar såsom Tomaskyrkans talarkvällar, Giddefredag och Mikaeli möter. I domkyrkan erbjuds också temavisningar, guidningar och mycket annat. Till det kommer riktad undervisning som till exempel kyrkvärdsutbildning. Under 2023 har det genomförts bland annat i Skerike.

Så till det som kom att bli utvecklingsområden i församlingsinstruktionen

Hållbarhet

Hållbarhet handlar om flera saker: ekologisk, existentiell, social och ekonomisk hållbarhet. De här aspekterna hör ihop på olika sätt.

Under 2023 vinterstängdes ett antal av pastoratets kyrkor och gudstjänster fokuserades i stället till ett mindre antal av de medeltida kyrkorna. Modernare innerstadskyrkor med fjärrvärme, som Viksäng, Tomas, Gideonsberg och Önsta, undantogs från vinterstängningen. Syftet med vinterstängningen var tvådelad, men båda utifrån aspekten hållbarhet. Det handlade dels om den ekonomiska hållbarheten, dels om hållbarhet utifrån en miljöaspekt. Begravningsjourerna var undantagna nedstängningen. I ett område provades varannan vecka-jour i de vinteröppna kyrkorna. Liknande lösningar är relevanta att arbeta med även framåt och vinterns stängningar ska därför utvärderas.

På Café Malin har arbete skett målmedvetet för att minska matsvinnet, vilket har inneburit både bättre hållbarhet och en förbättrad ekonomi. Att berätta om sådana ansträngningar för att minska miljöpåverkan bidrar till vår trovärdighet och till att människors intresse för våra verksamheter ökar. Motsvarande arbete har gjorts på Palettens café har under 2023 där man också jobbat aktivt med matsvinnet samt effektiva inköp. Det har inneburit att caféet kunnat hålla sin noll-budget.

Generellt har pastoratet under 2023 på många håll haft noll-budgetar med avseende på verksamhetens livsmedelskostnader, men här finns det fortfarande utvecklingspotential och ett fortsatt kollegialt delande för att få inspiration och tips från varandra för vidareutveckling.

Aspekten existentiell hållbarhet går hand i hand med det diakonala arbetet, men också med det som kallas andlig fördjupning. Som människor i en orolig tid möter vi många som oroar sig för framtiden, det gäller såväl barn som vuxna. Vart är vi på väg, hur blir framtiden för mig eller för mina barn. För många går oron över i ohälsa och detta vill vi försöka möta med hopp och trovärdighet. Oron handlar inte bara om ”andra” utan den finns även bland anställda och andra engagerade i pastoratet.

Pastoratet har under 2023 jobbat vidare kring att bättre kunna förstå normer. Det hör nära samman med existentiell hållbarhet. 2023 blev ett första steg mot ett pastorat som i högre utsträckning har förutsättningarna att jobba normkritiskt. Ett led i det är bildandet av RAG (Regnbågsarbetsgruppen) som är en pastoratsgemensam grupp som ska arbeta både operativt och med normkritik. Utöver RAG har pastoratet deltagit i Pride under 2023 samt regelbundet haft regnbågsmässor, Regnbågscafé samt erbjudit regnbågskonfirmander.

I pastoratet finns även en kör för personer med funktionsvariation: Tomasdraget.

I samband med nyrekryteringar av personal eftersträvas medvetna bildval och språk så att det aldrig ska råda någon tveksamhet kring att alla verkligen är välkomna som de är i vårt pastorat. Det finns fortfarande många delar att arbeta med för att fullt ut bli ett normmedvetet pastorat, både med avseende på verksamheter och som arbetsgivare, men ett viktigt steg i den riktningen togs i och med bildandet av RAG.

Digital närvaro

På olika sätt är pastoratet aktiva på sociala medier. Framför allt Instagram och Facebook är de viktigaste kanalerna för att nå ut brett med verksamhet och dialog. I nuläget kostar det inget ur budget men desto mer i form av personalens arbetstid. Det är tid som är lätt att prioritera detta för att synas och finnas där människor finns. Bland ungdomarna används också Snapchat. Många olika verksamheter i pastoratet har egna Facebook-sidor. Det kan exempelvis gälla körer men också Café Malin. Denna väg kan man snabbt nå ut med information om eventuella ändringar i verksamheter samtidigt som det som vi erbjuder marknadsförs. Två av våra po erbjuder andakter och hälsningar inför helgen digitalt.

Flera nyhets-/veckobrev görs från olika församlingar/po. Dessa är i första hand digitala, men den som saknar egen dator kan också välja att prenumerera på dem och få dem i pappersversion.

Något som vi sällan talar om men pågår ständigt är den kontakt som äger rum digitalt mellan medarbetare och deltagare i olika verksamheter. Det är kanske mest tydligt då det gäller ungdomar, men i princip kan man säga att de flesta kontakter som tas mellan olika gruppers möten äger rum digitalt på olika sätt. Är det inte på de forum vi nämnt tidigare så är det via e-post och SMS. Utvecklingen har gått så långt att en person som blivit inbjuden till en anställningsintervju kan välja att tacka ja eller nej till detta via ett enkelt SMS. Kontakterna har på så sätt blivit mer informella än tidigare.

Idealitet

Under året har en grupp arbetat med att ta fram en plan för att pastoratet ska kunna förtydliga och utveckla olika sätt för människor att leva sin kallelse genom ideellt arbete. Planen ligger för närvarande hos ledningsgruppen för ytterligare bearbetning. Frågor som diskuteras just nu är exempelvis om vi ska koppla vårt arbete med ideella till Ideellt forum eller inte.

Pastoratet har många ideella medarbetare som jobbar med olika arbetsuppgifter och i olika delar av Svenska kyrkan Västerås. Ett stort arbete utförs och det innebär en stor skillnad i vad som kan genomföras. Det har exempelvis handlat om att göra hembesök,

göra kökstjänst i samband med olika verksamheter, leda andakt vid lunchbön och helgsmål, öppna kyrkor eller erbjuda guidning i pastoratets kyrkor. Det har ordnats program vid sopplunch som ideella själva tillagat eller erbjuds pilgrimsgrupper. Ett bra exempel på en grupp som drivs och leds av ideella är Språkcaféet i västra området. Caféet har öppett alla vardagar i veckan och har dessutom vuxit i antal deltagare under 2023. Det här är en verksamhet som inte skulle finnas utan ideellas ansvarstagande. Samma sak gäller guidningarna i domkyrkan som erbjuds varje vecka efter söndagens huvudgudstjänst.

Rent praktiskt finns det mycket att ta hänsyn till då det gäller ideellas möjligheter att bidra. När det gäller arbete i kök ställs från samhället krav på kunskaper i livsmedelshygien och när det gäller säkerhet måste man kunna hantera lås och larmfrågor på ett bra sätt. Detta är exempel på utmaningar för oss som vi arbetar med. På många ställen får ideella tillgång till "taggar" som är programmerade att släppa in just vid tidpunkter då viss verksamhet äger rum och lokaler kan därmed tillgängliggöras även om de anställdas schema inte innebär närvaro på plats.

Budgetutfall, PO

"Till PO fördelade medel" gör sammantaget ett resultat om 1,5 miljoner kronor bättre än budget (utfall 90,8 %).

Den enskilt klart största anledningen är verksamhet som inte har kunnat genomföras som planerat beroende på vakanser i samband med personalomsättning och sjukskrivningar. Sådan frånvaro syns givetvis i utfallet för såväl personalkostnader som verksamhetskostnader. Det är lätt att se att pastoratet lider av svårigheten att rekrytera medarbetare i synnerhet inom profilyrken, vilka är de som i stor utsträckning använder verksamhetsmedel.

Vikarieanförskaftningen har på sina håll varit mer kostsam än med ordinarie tjänsteinnehavare på plats, men samtidigt har det inneburit att en del planerad verksamhet inte har kunnat startas som planerat då det är svårare att göra detta utan ordinarie personal; ett exempel är viss körverksamhet (Paletten). Det har också varit nödvändigt att omfördela personalresurser till absolut kärnverksamhet, som gudstjänster och kyrkliga handlingar, vilket har medfört att all annan verksamhet inte kunnat genomföras.

Eftersom de senaste årens inflationsläge drivit upp många priser har medarbetare tvingats bli alltmer aktivt medvetna om behovet av att hushålla med de ekonomiska resurserna och till exempel i högre grad ta ut avgifter för till exempel fika och luncher. Det har krävts ett förhållandevis hårt arbete med att trimma tilldelningen av verksamhetsmedel och att utbilda i kostnadsmedvetenhet, vilket avspeglas i utfallet.

Man kan i anslutning till detta även konstatera att serverings- och försäljningsintäkterna på många håll blev högre än budgeterat, vilket också har en del i det samlade resultatet. Även Café Malin gjorde ett bättre resultat än budgeterat.

Det samlade utfallet i relation till budget för verksamheten i PO blev 96,5 % inklusive personalkostnader.

Begravningsverksamhet (8xx)

Till Länsstyrelsen inlämnades under våren 2023 en ansökan om uppförande av ett nytt krematorium och administrativa förvaltningslokaler på Hovdestalunds kyrkogård. Ansökan handlades i vanlig ordning och Länsstyrelsen meddelade under hösten ett avslagsbeslut, med hänvisning att till att den föreslagna byggnaden utgör ett allt för stort ingrepp i den kulturmiljökänsliga miljön. Pastoratet har överklagat Länsstyrelsens beslut och förhandling i ärendet har hållits under våren 2024. Förvaltningsrätten meddelar dom i slutet av april 2024.

Krematorieverksamheten har under året fungerat enligt plan. Ugnar, rökgasrening och styrsystem är gamla, slitna och omoderna vilket gör att verksamheten har och kommer att ha behov av översyn, reparationer och underhåll i en omfattning som kostar stora pengar för att hålla verksamheten i gång. Under 2023 ökade kostnaderna för krematoriet, gentemot 2022, med ca 1 000 tkr där kostnadsökningarna för eldningsolja stod för 250 tkr.

Det löpande arbetet med att säkerställa säkerheten med gravvårdarna på våra kyrkogårdar fortsatte under året och belastade verksamheten med ca 1,6 milj. kr från en extern entreprenör.

Verksamhetsåret 2023 visar för begravningsverksamheten ett mycket stort underskott: 10,3 milj. kr mot budget. Orsaker härför finns att hämta från en rad olika håll.

I projektet med nytt krematorium på Hovdestalunds kyrkogård har funnits utgifter som lagts till investeringsprojektet men som senare befunnits vara kostnader som skall belasta verksamheten och inte vara en del av projektet. Verksamheten har därför härifrån belastats med kostnader motsvarande ca 2,5 milj. kr.

I budgetarbetet inför 2023 blev budgeten för avskrivningar inte korrekt varför kostnaderna för avskrivningarna var ca 1,4 milj. kr högre än budget.

Under 2023 har vi upplevt en kraftig inflation och kostnadsökningar på i stort sett samtliga kostnadsslag. Särskilt påtagligt har det varit på bland annat bränsle och många av de förbrukningsvaror som används i verksamheten. Även räntor för externa lån har ökat kraftigt. Verksamheten har därför belastats med räntekostnader på knappt 1,5 milj. kr vilket är ca 800 tkr mer än budgeterat.

Lokalkostnader ökade kraftigt för 2023. Orsak till detta är att externt företag för lokalvård har anlåtats för städning på betydligt större lokalyta än vid ursprunglig budget. Kostnaden ökade med ca 550 tkr mot budget.

De kostnadsslag som ökat mest under 2023 är förbrukningsmaterial och reparationer och underhåll. En total kostnadsökning mot budget på ca 5,2 milj. kr.

Under sommaren 2023 slutade kyrkogårds- och fastighetschefen varför det under hösten 2023 anlätades en extern konsult som interim kyrkogårdschef under tiden som rekrytering av ny kyrkogårdschef pågår. Första veckan i maj 2024 tillträder ny kyrkogårds- och fastighetschef i Västerås pastorat.

Ett akut problem med platsmark för särskild gravplats för de muslimska trosbekännarna förelåg varför ett förslag till lokalisering av nytt muslimskt kvarter arbetades fram under hösten. Det nya kvarteret kommer att tillgodose behovet av muslimska gravplatser för en lång tid framöver. Ansökan om anläggande av detta kvarter lämnades in till Länsstyrelsen tidig vår 2024.

Arbetet med budget och uppföljning som gjordes under hösten 2023 resulterade i att tidigare budgetsysteem med en kontobudget omarbetades till att bli en verksamhetsbudget som börjar användas i och med starten av verksamhetsåret 2024. Budgetens verksamhetsindelning följer Svenska kyrkans verksamhetsindelning där serviceverksamheten utgör en del av verksamheterna. Serviceverksamheten har tidigare inte redovisats för sig. Särredovisningen av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader torde därmed för framtiden bli betydligt tydligare.

Fastighet (651–689)

Verksamhetsåret 2023 har inneburit flera stora utmaningar i form av cyberattacker och vakans på chefsposition. Trots det har fastighetsavdelningen fullföljt det planerade arbetet i största möjliga mån. Fortlöpande arbete har även skett med lokalförsörjningsplanen.

Målet att minska energiåtgången fick ett bakslag när arbetsmiljöhänsyn satte tillfälligt stopp för delar av de planerade besparingsåtgärderna, men med hjälp av ny teknik är förvaltningen i färd med att utvärdera provinstallationen av luftvärmepumpar i Kungsåra kyrka. Förvaltningen har lokaliserat flertalet kyrkor där dessa installationer kan bli möjliga inom kort, där ibland Irsta och Dingtuna kyrka. Fortsättningsvis pågår intrimning av de intermittenta uppvärmningssystemen för att minska pastoratets klimatpåverkan. Arbete med energistrategin har fortsatt vara prioriterat under hela året.

Projekten i Domkyrkan, Irsta-, Rytterne- och Viksängs kyrka har under året pågått i olika stadier. Vissa projekt har blivit fördröjda något på grund av hög arbetsbelastning samt långa och komplexa ansökningsförfaranden och frågeställningar hos Länsstyrelsen. Dessa projekt ingick i 2023 års investeringsbudget och har påverkats av nödvändiga omprioriteringar och tillståndsprocesser vilket gör planerade investeringar svåranalyserade i jämförelse med årsbudget.

Den nya krematoriebyggnaden på Hovdestalund blev försenad då Länsstyrelsen avtog den första ansökan om tillstånd enligt kulturmiljölagen; mycket tid och resurser är därefter lagts på arbetet med att överklaga till högre instans.

Under året har det diskuterats uppsättning av solceller i fastighetsutskottet och vid årets slut har ett flertal offerter inkommit. Dessa kommer att granskas och jämföras för att nå den optimala lösningen för tilltänkt fastighet. Arbetet fortsätter under 2024.

I samband med andra projekt har även förberedelser för att montera elbilsladdare påbörjats i och med nya regelverk som träder i kraft under januari 2025. Jämförelser har gjorts mot flera leverantörer för att hitta den bästa lösningen för pastoratet och även detta arbete kommer att fortgå under 2024.

Säkerhetsarbetet har under 2023 utökats mot tidigare planering och sammansättning av säkerhetsgrupp har inletts. Utbildningar inom hot och våld med PDV har genomförts i tre PO-områden. Vidare utbildningar planeras för att täcka hela pastoratets verksamhet.

Planering för ökade intäkter genom uthyrning har pågått under året och nya avtal förväntas börja gälla från första kvartalet under 2024.

Driftbudgeten för fastighetsförvaltningen redovisar ett överskott (nyttjade budgetmedel uppgår till 81%) i jämförelse med 2023 års budget. Detta är en följd av omprioriteringar i

samband med projekt men också på grund av brist på personalresurser för att fullt ut genomföra verksamhetsplanen. I budgetarbetet inför 2023 befarades även en högre höjning av energipriserna än vad som blev fallet.

Fastighetsavdelningen har under året utökats med en kvalificerad fastighetsadministratör samt en omvandling av tidigare konservatortjänst som övergång till en mer förvaltande tjänst. Verksamheten har påverkats av frånträdande av fastighetschef med viss tillfällig omstruktureringen av personalresurserna på avdelningen som följd.

Kommunikation (624)

Den tidigare kommunikationschefen slutade i mars och fram till 1 oktober fanns en tf chef. Under den tiden var enhetens fokus naturligt på det löpande arbetet. Inga nya större satsningar genomfördes under 2023. Den nya kommunikationschefen började den 1 oktober.

Verksamhet och budget

Knappt 60 procent av 2023 års budget nyttjades totalt. Förklaringen är att det inte gjordes några nya större satsningar som belastade budgeten eftersom enheten saknade kommunikationschef.

Det kommunicerades framför allt sparsamt till målgruppen barn, ungdom och familj samt allmän kommunikation. Medel för nätverksarbete, kompetensutveckling och attraktiv arbetsgivare utnyttjades överhuvudtaget inte. Mycket sattes på paus under 2023.

Dock drog konfirmandrekryteringen över sin budget. Det var framför allt digital annonsering och postbefordran som överskred budgeten. En förklaring till att den digitala annonseringen kraftigt översteg budgeten, är att den kostnaden konterades på annan plats; det rör alltså en omfördelning av medel inom befintlig ram. Även ett extra adressuttag samt ökade portokostnader belastade konfirmandrekryteringsbudgeten mer än förväntat.

Cyberattacken

Kommunikationsarbetet fortskred till stora delar som vanligt, så att material till olika evenemang kunde produceras. Den externa webbplatsen gick inte att uppdatera men turligt nog hade informationen för advent och jul förpublicerats och det gick att hänvisa till den. Sociala medier, främst Facebook och Instagram, fick bli kontaktytan utåt till allmänheten. Växeln blev en viktig kanal att hänvisa till för allmänheten när de hade frågor.

Annonseringen, främst i Västerås tidning och digitalt, gick att genomföra som planerat. Pastoratet annonserade även i VLT tiden fram till nyår, dels för att vi fick ett mycket bra pris, dels för att nå ut ytterligare med vår information. De digitala tavlorna gick att uppdatera med information, dock fungerade inte webbplatsens kalender.

Media hade till en början intensiv bevakning av cyberattacken, både nationellt och lokalt. Pastoratets nyhetsbrev fungerade som vanligt och blev också en viktig kanal för information om cyberattacken till allmänheten.

Intranätet användes fortlöpande för information till medarbetarna. Eftersom den mesta kommunikationen inte ägdes av oss, handlade det mest om att hänvisa till information från nationell nivå och uppmärksamma medarbetarna på att det fanns ny information.

Verksamhetsutveckling

Under slutet av 2023 påbörjade enheten ett internt arbete för att arbeta effektivare, mer tillsammans och för att bättre ta vara på spetskompetenser. Det är ett arbete som fortsätter under 2024. Systemet med kontaktkommunikatörer kvarstår och vi är fortsatt kontaktpersoner för olika delar av pastoratet.

Många upplevde att det var svårt att hitta till och i det nya intranätet. Under hösten har enheten arbetat med att öka tydligheten kring det nya intranätet bland annat genom att synliggöra nyheterna mer. Cyberattacken hjälpte troligen till att öka användningen av intranätet.

Det har bildats en arbetsgrupp för säkerhetsarbetet i pastoratet.

Kommunikationssäkerhet är en av delarna som ingår och kommunikationschefen är med i gruppen.

Enheten har varit involverad i uppdateringen av kris- och beredskapsplanen och har deltagit i webinarier kring kommunikation både på stifts- och nationell nivå.

Större händelser under 2023

- Utställning i domkyrkan i samband med Rudbeckianska gymnasiets 400-årsjubileum. Kommunikationsenheten var mycket involverad i framtagandet av utställningen.
- Ljusutdelning inför Allhelgonahelgen. Enheten var vid centralstationen vid två tillfällen och delade sammanlagt ut cirka tusen ljus av totalt ca åtta tusen.
- Enheten var involverad i kommunikationen inför Cityfestivalen, Pride och Summer meet.
- Skräpplockardagen med andra aktörer 22 april.
- Klädbytdagarna skedde för första gången två gånger under 2024, i Önsta och Mikaeli.
- Konfirmandeventet med Hanna Ferm som artist och dragplåster blev välbesökt med ca 560 personer på konserten i domkyrkan.
- Fler anmälda konfirmander 2023 än tidigare.

HR (636)

Under året har avdelningen haft två tillförordnande chefer som följd av att ordinarie HR-chef varit frånvarande. Avdelningen har som följd av detta fokuserat på det dagliga operativa arbetet och pausat interna utvecklingsarbeten och strategiskt HR. Ny HR-chef tillträdde den 1 september 2023 och till enheten har under hösten både löneadministratör samt HR-specialist rekryterats. Avdelningen var fullt bemannad vid årets slut. Under året har det gjorts utbildningssatsningar för chefer och skyddsombud i arbetsmiljö och även friskvårdsinsatser i form av föreläsningar och projekt på temat återhämtning och hållbart arbetsliv.

Verksamhet och budget

72,5 % av 2023 års budget nyttjades totalt. Personalavdelningen har under året haft vakanser vilket har inneburit att omprioriteringar varit nödvändiga och vissa planerade utbildningsaktiviteter och projekt pausades, så som arbete med att utveckla interna processer, intern rörlighet och attraktiv arbetsgivare.

Som en följd av vakansläget har externa konsulter anlåtats för att hantera avgränsade arbetsuppgifter så som rekryteringsprocesser och lönekörning, varför budgetposterna konsultarvoden och personalrekrytering överskreds. Även posten utbildning och friskvårdsinsatser överskreds utifrån att en arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud genomfördes under hösten, såväl som friskvårdsinsatser med föreläsningar och projekt på temat hållbarhet. Återhämtning mellan perioder av hög arbetsbelastning var ett av de identifierade utvecklingsområden som kom fram i föregående års medarbetarundersökning.

Budgetposten licensavgifter och royalties överskred budget efter att nytt visselblåsarsystem infördes samt att ett nytt referenstagningssystem köpts in i syfte att effektivisera arbetet med rekryteringsprocesser, i synnerhet rekryteringen av säsongsanställda till kyrkogårdsförvaltningen.

Stora budgetposter som inte utnyttjades under 2023 var kompetensutveckling för personalavdelningen, platsannonser och attraktiv arbetsgivare.

Cyberattacken påverkade främst löneavdelningen, där stora delar av processerna fick hanteras manuellt och en del arbete släpade efter under lång tid efteråt.

Gemensam administration & IT (637)

År 2023 var det första hela verksamhetsåret i den nya IT-plattformen vilket ändrat förutsättningarna för stora delar av verksamheten i och med att åtkomsten till våra system nås via fjärrskrivbord. I perioder har detta genererat relativt stora problem med långa svarstider och nedkopplingar. Nationell nivå aviserar att arbete pågår med att ”på sikt” byta ut systemet. I ett stort pastorat med över 8 000 kyrkobokföringsärenden och kring 35 000 resursbokningar per år (därtill ett stort antal ändringar och kompletteringar) leder bristfälliga system till störningar i verksamheten.

Uppgraderingen till nya kyrknätet som planerats under 2023 har på grund av leveransproblem hos nationell nivåns leverantör fått skjutas upp till preliminärt hösten 2024.

I slutet av året (23/11) drabbades hela Svenska kyrkans datanät av en cyberattack, vilket medförde driftsstopp i väldigt många centrala system med totalt driftstopp för såväl kyrkobokföring som resursbokning under resterande del av 2023. Lyckligtvis drabbades inte telefoniplattformen, utan den kommunikationskanalen med sina normalt 1 000-talet månatliga inkommande samtal fortsatte att fungera normalt. Till följd av attacken fick ett 50-tal av pastoratets datorer installeras om och lika många konstaterades som potentiella dataläckor. Givetvis medförde attacken hög arbetsbelastning på pastoratets och hela Svenska kyrkans IT-funktioner.

Projektet att ansluta Västerås pastorat till dokument-, ärendehanterings- och arkivsystemet Public360 inleddes under hösten 2023. En projektgrupp bestående av representanter från berörda yrkesgrupper har tillsatts. Detta skifte innebär nya arbetssätt och i förlängningen både säkrare och enklare hantering. Övergången till Public360 planeras till årsskiftet 2024/25.

Någon arkivrevision genomfördes inte under 2023. Däremot konsulterades arkivarie vid ett par tillfällen, bland annat i samband med gallring av arkivet.

Avdelningens medarbetare har genomgått fortbildning samt olika typer av användardagar för de system som används.

Verksamheten gör ett resultat om 1 900 tkr bättre än budget, vilket motsvarar ett överskott på 25 %. Den största enskilda avvikelserna, 545 tkr, är att härleda till den procentuella uppräkningsingen av intern administration kopplat till insatser inom begravningsverksamheten. Kostnaden för datakommunikation blev något lägre (420 tkr) än budgeterat, likaså kostnader för förbrukningsinventarier (338 tkr). Kostnaderna för externa konsulter redovisar ett plus på 153 tkr, som är att härleda till att grundinstallation av all datautrustning vi efter övergången till ny IT-plattform sker i egen regi.

Gemensamma kostnader

Verksamhetsgemensamt (102)

Det mesta av planerat har använts enligt budget, förutom en intäkt från skattekontot om 225 tkr och en utnyttjad buffert om 300tkr som har gjort att budgeten inte har använts fullt ut.

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd (521)

Under året har arvoden betalats ut enligt budget. Konferenskostnader är 150 tkr lägre än budget och en budgetreserv för konsultarvoden om 120 tkr har inte utnyttjats alls.

Stab (633)

Under året har det lämnats kvar 300tkr av beslutad budget. Detta beror på att ledningsgruppen har mötts nästan uteslutande ”på hemmaplan” och att utrymmet för konsultarvode inte har behövts användas.

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	30	2024-04-18
Kyrkorådet		2024-05-02
Kyrkofullmäktige		

5. Årsredovisning med förvaltningsberättelse för Västerås pastorat 2023

Ekonomichef Eva Hollaus föredrar årsredovisning med förvaltningsberättelse för Västerås pastorat 2023.

—
Förslag till beslut

Kyrkorådets beslut

Att godkänna årsredovisning för 2023 för Västerås pastorat samt överlämna denna till kyrkofullmäktige.

—

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Årsredovisning
för
Västerås Pastorat

252003-0863

Räkenskapsåret

2023

Kyrkorådet avger följande årsredovisning.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Med nära 80 000 kyrkotillhöriga och över 200 helårsanställda tillhör Västerås pastorat Svenska kyrkans största enheter. Pastoratet har sitt säte i Västerås kommun och dess gränser sammanfaller med stadens. I Svenska kyrkans regelverk kyrkoordningen kan man bland annat utläsa att församlingen är den primära enheten i Svenska kyrkan och att församlingens grundläggande uppgift är

...att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. (KO, inledning till andra avdelningen). Verksamheten präglas vidare av folkkyrkotankens territorialprincip och det så kallade vistelsebegreppet, vilket innebär att det kyrkliga ansvaret riktar sig till församlingarnas geografiska område, men inte enbart till dem som bor i församlingen utan även de som mer eller mindre tillfälligt vistas där. Västerås pastorat består av följande 13 församlingar:

Badelunda församling (252002-2068)
Dingtuna-Lillhärads församling (252004-0540)
Gideonsbergs församling (252004-7568)
Kungsåra församling (252004-0581)
Norrbo församling (252004-0599)
Rytterne församling (252002-2233)
Skerike församling (252004-0573)
Viksängs församling (202004-7636)
Västerås Barkarö församling (252002-2134)
Västerås domkyrkoförsamling (252004-05-08)
Västerås Lundby församling (252002-2050)
Tillberga församling (252002-9311)
Önsta församling (252002-5962)

Pastoratet är geografiskt indelat i fyra pastoralområden med en eller flera församlingar i vardera. Dessa leds av varsin områdeschef som på kyrkoherdens delegation och i samverkan sinsemellan leder arbetet med den grundläggande uppgiften.

Pastoratet har som samverkansform det övergripande ansvaret för verksamheten och dess ekonomi samt för att anskaffa och underhålla egendom. Pastoratet är formell arbetsgivare för alla medarbetare i församlingarna. I det gemensamma pastoratsansvaret ingår även drift och underhåll av församlingarnas många fastigheter, där ett flertal omfattas av Kulturmiljölagens bestämmelser. Vidare är pastoratet huvudman för begravningsverksamheten inom Västerås stad. Näringsverksamheten Café Malin utgör en del av området och miljön i och runt Västerås domkyrka.

Beslutande organ och styrning

Pastoratsmodellen innebär att det finns ett gemensamt kyrkofullmäktige, ett kyrkoråd och en kyrkoherde. Kyrkofullmäktige med sina 45 ordinarie ledamöter är pastoratets högsta beslutande organ och sammanträder minst två gånger årligen. Kyrkorådet med 16 ordinarie ledamöter, inklusive kyrkoherden, utgör pastoratets styrelse och verkställande organ. Kyrkorådet sammanträder ett tiotal tillfällen årligen och har för att underlätta sitt arbete inrättat tre utskott: arbets-, fastighets- och kyrkogårdsutskottet. Utskotten har i huvudsak ett beredande uppdrag, där ärenden som faller inom respektive ansvarsområde bereds för beslut i kyrkorådet. Därtill är vissa typer av beslut delegerade till utskotten. Detta regleras i

arbetsordningar för kyrkorådet och utskotten, vilka i uppdaterad form antagits under året.

Varje församling har en styrelse i form av ett församlingsråd. Församlingsrådets uppgifter enligt kyrkoordningen rör främst det lokala gudstjänstlivet och församlingens kyrkorum. I varje församlingsråd ingår även en kaplan (präst) som på kyrkoherdens uppdrag utses av respektive pastoralområdeschef.

Styrande dokument

Stora delar av pastoratets arbete regleras av kyrkoordningen. Vidare styrs verksamheten och organisationen av olika typer av lagstiftning där kollektivavtal kompletterar hur personalområdets frågor regleras. Utöver detta har pastoratet upprättat ett antal policyer och riktlinjer för specifika frågor.

Enligt kyrkoordningen ska ett pastorat ha ett grundläggande visions- och styrdokument: församlingsinstruktionen (FIN). Den ska utgå från en omvärldsanalys och bland annat beskriva hur den lokala enheten ska arbeta med den grundläggande uppgiften. Den nu gällande FIN för Västerås pastorat utfärdades av domkapitlet i slutet av 2022 och äger därmed giltighet under ungefär en fyraårsperiod. I FIN identifieras tre utvecklingsområden som pastoratet ska arbeta särskilt med under instruktionens löptid. Dessa rör idealitet, digital närvaro och hållbarhet ur olika perspektiv. Kyrkofullmäktige har också fastställt övergripande mål som knyter an till dessa områden. Dessa mål gäller under samma fyraårsperiod.

Samverkan

Västerås pastorat samverkar avtalsreglerat med Västerås stadsmission, både genom olika projekt och genom ekonomiskt stöd. Avtalet förnyades vid årsskiftet 2022-2023 med en löptid om fyra år. Det betyder att det under år 2026 är dags att uppta samtal om detta igen. Samverkan med stadsmissionen ses som ett långsiktigt tagande för pastoratet.

I Bäckbykyrkan i Västerås Lundby församling bedrivs verksamheten sedan många år i samverkan med den inomkyrkliga rörelsen EFS Lutherska Missionsförening i Västerås. Verksamheten omfattas och styrs av samma dokument som resten av pastoratet och kyrkoherden är ytterst ansvarig för verksamheten också i Bäckbykyrkan. Dock finns i Bäckbykyrkan ett samarbetsråd med ledamöter från både pastoratet och EFS-föreningen som gemensamt fungerar som styrelse för verksamheten där. Även avtalet med den lokala EFS-föreningen nytecknades vid årsskiftet 2022-2023.

Pastoratet samverkar även löpande med de större fackliga organisationerna med vilka kollektivavtal finns. Även detta arbete regleras enligt särskilt avtal.

Pastoratet är ensam ägare till bolaget Svenska Kyrkan Västerås AB. Under året har ingen verksamhet bedrivits i bolaget.

Främjande av ändamål

Ändamålet, att uppfylla den grundläggande uppgiften enligt kyrkoordningen, främjas genom att det i varje pastoralområde firas huvudgudstjänst varje sönd- och kyrklig helgdag, därtill en mängd gudstjänster under veckan i både kyrkorum och på andra platser. Därutöver bedrivs ett stort antal undervisande aktiviteter, såsom konfirmandverksamhet, studiebesöksverksamhet, barn- och ungdomsgrupper samt studiegrupper för vuxna. Det diakonala uppdraget rymmer exempelvis stöd till enskilda, besöksverksamhet, leva-vidare-grupper, samverkan med bland annat Västerås stadsmission och enskilda samtal. Pastoratet arbetar också utåtriktat för att synliggöra kyrkans budskap och verksamhet, genom bland annat dopinbjudningar, samverkan med andra samhällsaktörer och närvaro på externa arenor. Begravningsverksamheten bedrivs enligt begravningslagen.

	2023	2022	2021	2020	2019
Antal gudstjänstdeltagare (i samtliga gudstjänster)	124 153	118 006	51 289	84 349	138 353
- varav antal deltagare i kyrkliga handlingar	45 806	31 030	14 469	26 264	58 359
- varav antal nattvardsgäster (kommunikanter)	24 005	18 041	6 372	4 409	20 964
Antal döpta (församlingsbor)	524	618	473	426	659
Antal konfirmerade (församlingsbor)	327	274	288	296	296
Antal begravningsgudstjänster	843	833	864	854	873
Antal vigselgudstjänster	183	205	149	183	218
Antal aktiva inträden	105	125	126	97	86
Antal aktiva utträden	591	685	948	822	854
Antal bokningar	28 926	29 273	29 923	32 726	25 424
<i>Fasta grupper</i>					
Antal deltagare i barn- och ungdomsverksamhet	1 544	1 923	1 495	5 367	4 801
- varav antal körmedlemmar	351	592	401	396	448
Antal deltagare i vuxenverksamhet	1 010	3 067	1 654	7 195	7 377
- varav antal körmedlemmar	501	644	704	739	680
<i>Öppen verksamhet</i>					
Antal besökare i barn- och ungdomsverksamhet	37 508	14 314	15 092	19 826	28 791
Antal besökare i vuxenverksamhet	40 724	30 775	30 288	21 432	19 954
Antal personer som besökts i den diakonala verksamheten	2 804	8 931	3 598	8 260	2 959

Resultat och ställning

Årets resultat uppgår till ca 16 700 tkr, mot ett budgeterat resultat om -1 900 tkr. En stor del av avvikelserna förklaras av att begravningsverksamheten gör ett resultat om -10 300 tkr, vilket påverkar det totala resultatet positivt. De 6 400 tkr som är resultatet om begravningsverksamhetens resultat exkluderas, kan bland annat förklaras av ett finansnetto om 4 000 tkr högre än budget samt att ett antal underhållsåtgärder på fastigheter tvingats skjutas på framtiden av tillståndsskäl.

Begravningsverksamhetens svaga resultat i förhållande till budget kan förklaras av kostnadsföring av arbetet med områdesbestämmelse (-2 500 tkr), högre kostnader för fastighetsavskrivningar (-1 300 tkr), säkring av gravvårdar (-1 600 tkr), ugnsmurning i krematorium (-1 100 tkr), högre räntenivåer än budgeterat vilket påverkar både externa och interna räntekostnader, samt högre kostnader för förbrukningsmaterial och underhåll vilket till delar förklaras av inflation och allmänna kostnadsökningar (-1 300 tkr).

Målsatt kapital

Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek har fastställts till 231 000 tkr (228 985 tkr). Eget kapital överstiger fastställt målsatt kapital med 109 850 tkr (95 158 tkr).

Flerårsöversikt

<i>Allmänna förutsättningar</i>	2023	2022	2021	2020	2019
Tillhöriga per den 31 december (antal)	77 179	78 260	79 405	81 155	82 760
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)	49	50	52	53	54
Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift (%)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Medelantalet anställda	227	226	235	243	243
- varav medelantalet anställda i begravningsverksamheten	73	66	68	66	0
Resultat (tkr)					
Verksamhetens intäkter	263 144	248 660	247 064	249 494	248 725
Verksamhetens resultat	11 189	52	2 866	11 033	5 239
Resultat från finansiella investeringar	5 518	-1 428	14 063	-967	2 568
Årets resultat	16 707	-1 376	16 929	10 066	7 896
Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift. (tkr)	186 766	179 904	182 654	185 444	188 790
- varav slutavräkning (tkr)	2 437	1 045	765	3 451	7 665
Begravningsverksamhetens nettokostnader	67 906	56 144	55 163	52 759	51 860
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	54	55	56	55	57
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	6	7	7	7	6
Ekonomisk ställning					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)	231 000	228 985	228 985	228 985	228 985
Eget kapital (tkr)	340 850	324 143	325 519	308 590	298 524
Soliditet (%)	69	74	78	77	76
Värdesäkring av eget kapital (%)	5	0	5	4	3
Likviditet (%)	38	34	94	109	160
Likviditet (%) korrigerad med kortfristiga lån	94	91	0	0	0

Definitioner

Kyrkoavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

Begravningsverksamhetens nettokostnader - Begravningsverksamhetens totala kostnader minus Övriga intäkter och Ränteintäkter

Varav slutavräkning - För förklaring se redovisningsprinciper.

Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).

Värdesäkring av eget kapital (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.

Likviditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personal

Personalomsättningen var också under 2023 hög. En balans i personalomsättningen är önskvärd; nya medarbetare bidrar in med ny kompetens och friska ögon, samtidigt som kompetensförlust och rekryteringskostnader vid personalomsättning är en realitet. Verksamheten riskerar också att påverkas negativt vid alltför många glapp. I nuläget är personalomsättningen i högsta laget och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är prioriterat.

Sjuktagen är fortsatt höga. Det kan delvis, men inte enbart, förklaras av en ny inställning till lättare sjukdom efter pandemin. Frågan är viktig att följa noga.

Under året slutade två ledningsgruppschefer sina tjänster: områdeschef i väst samt kyrkogårds- och fastighetschef. Rekryteringsprocesser har genomförts och nya chefer tillträder under våren.

Lokalförsörjning

Under året inleddes, efter en lång tillståndsprocess, byggnationen av ett "rum i rummet" i Rytterne kyrka, vilket är en av effektiviseringsåtgärderna gällande fastighetsbeståndet. I ett par andra fall, exempelvis Irsta kyrka och Viksängskyrkan, har de utdragna beslutsprocesserna medfört att åtgärder i enlighet med lokalförsörjningsplanen ännu inte har kunnat påbörjas.

Även projektet med nybyggnation av krematorium på Hovdestalund har stött på hinder, då länsstyrelsen avslag pastoratets ansökan ur kulturmiljöperspektiv. Beslutet är överklagat och slutligt besked har ännu inte erhållits.

Förtroendemannaorganisationen

Under året har en genomgång av arbetsordningar för kyrkoråd och utskotten gjorts och nya arbetsordningar antagits. Dessa förtydligar och kompletterar kyrkoordningens regler och är i tillämpliga delar anpassade efter de slutsatser som drogs i den externa utredningen gällande beslutsfattande under kris och allvarliga händelser.

Cyberattack

I november utsattes Svenska kyrkan för en cyberattack, vilket gjorde att ett flertal av de centrala digitala system som pastoratet använder var otillgängliga. Genom omställningar till analoga arbetssätt och anpassningar kunde merparten av pastoratets verksamhet och aktiviteter genomföras, men påverkan på de administrativa funktionerna var betydande. Inte förrän en bit in i januari 2024 var de viktigaste systemen återöppnade, men de administrativa följdverkningarna och arbetsskulden pågick längre än så. I princip hela Svenska kyrkan var drabbad och attacken som sådan låg utom pastoratets kontroll. I samband med detta har pastoratet också behövt hantera risken för eventuellt läckage av personuppgifter i enlighet med GDPR.

Café Malin

Under 2023 höll Café Malin efter beslut i kyrkorådet endast säsongsöppet. Resultatet förbättrades kraftigt från ca -1 200 tkr 2022 till ca -150 tkr 2023. Det återstår att se hur caféet ska utvecklas framgent och hur lokalerna kan användas på bästa sätt under framtida stängningsperioder.

Domkyrkornas ställning

2023 års kyrkomöte beslutade om ett antal förändringar i kyrkoordningen som syftar till att förtydliga domkyrkornas ställning i Svenska kyrkan, i synnerhet med avseende på deras funktioner som stifts-/biskopskyrka vid sidan av det självklara att de också tjänar som församlingskyrkor. Detta beslut kommer att innebära både samtal med stiftet och fördjupande samtal i kyrkorådet på temat.

Finansiella instrument

Pastoratet gör regelbundet en översyn av sina riktlinjer för finansiella instrument. Pastoratets riktlinjer för kapitalförvaltningen regleras i en av kyrkofullmäktige fastställd penningplaceringspolicy. Policyn innehåller bland annat etiska kriterier för placeringsval, avkastningsmål samt regler för portföljens sammansättning. Vid utgången av 2023 hade pastoratets värdepappersinnehav ett marknadsvärde om 198 908 tkr (182 351 tkr) och portföljen bedöms i sin helhet vara långfristig

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Medlemskap

Under året utträdde 591 personer ur Svenska kyrkan i Västerås. Detta är en lägre siffra än föregående år (685). Samtidigt valde 105 (125) personer lokalt att aktivt inträda i Svenska kyrkan. Totalt minskade antalet medlemmar i Svenska kyrkan Västerås med 1 081 (1 145) personer till 77 179. Denna minskning är nettoresultatet av in- och utträden, döpta och avlidna medlemmar samt in- och utflyttningar.

Nationella gemensamma administrationssatsningar

Frågor om administrativ samordning och stöd drivs från Svenska kyrkans nationella nivå. Här avses exempelvis tjänster inom exempelvis lönehantering och ekonomi. Pastoratet har generellt redan god kompetens och goda resurser inom dessa områden, varför man ur pastoratets perspektiv kan ställa sig tveksam till flera delar av satsningarna. Det är fortfarande oklart var planerna kommer att landa och hur de kommer att påverka pastoratet vad gäller personalbehov och kostnader.

Personal och omstruktureringar

Flera av kyrkans yrken är bristyrken och det är väsentligt att pastoratet fortsätter att arbeta målmedvetet med kompetensförsörjningsfrågorna. I och med arbetet med lokalförsörjningsplanen står det klart att pastoratet framöver inte kommer att ha lika många fastigheter eller personal placerad på lika många platser. På ett par håll har arbetslag lagts samman för att arbeta över ett större geografiskt område. Arbetet med att forma en effektiv organisation med god verksamhet runt om i pastoratet fortgår. Man kan i detta se att tjänstemanna- och förtroendemannaorganisation inte matchar varandra, med pastoratets fyra pastorala områden och 13 församlingsråd. Här finns sannolikt ett utvecklingsarbete att göra framöver.

Gällande åtgärder i enlighet med lokalförsörjningsplan finns utmaningar i relation till tillståndsfrågorna, där bland annat långa handläggningstider och omsättning bland länsstyrelsens handläggare gör processerna tidsödande.

Världsläget

Sveriges säkerhetsläge är fortsatt sämre än tidigare. Detta ställer högre krav på Svenska kyrkan och Västerås pastorat som har en skyldighet att fungera också i tider av höjd beredskap och krig. Det gäller det statliga uppdraget som huvudman för begravningsverksamheten, men även relevanta delar av den ordinarie kyrkliga verksamheten förväntas fungera också under sådana förutsättningar. Arbete med krigsplacering pågår, för att säkra tillgången på personal i händelse av höjd beredskap eller krig.

Biskopsvisitation

I enlighet med Västerås stifts modell för visitationer är det 2024 dags för biskopsvisitation i Västerås pastorat. Visitationen utgår verksamhetsmässigt från församlingsinstruktionens utvecklingsområden men innehåller också en kontroll av pastoratets förvaltning gällande bland annat ekonomi, fastigheter, kulturhistoriska inventarier, kyrkobokföring och dokumenthantering. Efter visitationen tillställs kyrkorådet ett protokoll vari instruktioner och anvisningar för eventuella åtgärder uttrycks.

Budgetutsikter

Svenska kyrkans medlemsfrekvens minskar fortsatt, även i absoluta tal. Det gäller också för Västerås, trots att det är en inflyttningsbygd. Detta har direkt bäring på medlemsintäkter som över tid visserligen stiger tack vare ökat skatteunderlag, men vars ökning inte motsvarar de kostnadsökningar som pastoratet drabbas av. Minskningen är inte dramatisk, men kommer att behöva både bevakning och åtgärder så att utmaningarna kan mötas på ett kontrollerat och strategiskt sätt.

	Plan 2026	Plan 2025	Beslutad 2024	Utfall 2023	Förändring 2023 -- 2024 (%)
Kyrkoavgift	203 870	202 069	194 923	186 766	4,37
Begravningsavgift	79 127	73 272	69 643	70 319	-0,96
Ekonomisk utjämning	-18 650	-18 310	-17 409	-18 463	-5,71
	264 347	257 031	247 157	238 622	

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Svenska kyrkan Västerås, Kyrkogårdsförvaltningen, bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser krematorieanläggningen på Hovdestalund. Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön gäller utsläpp av kvicksilver i luften i samband med kremering. Krematorieugnarna är försedda med rökgasrening. Årligen lämnas en miljörapport till Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP, Länsstyrelsen samt Naturvårdsverket) och det genomförs en kontroll genom Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i Västerås. Pastoratets krematorieanläggning har tillstånd att utföra 2 500 kremationer per år. Under år 2023 har 2 237 kremeringar utförts, varav 1 171 varit pastoratsbor.

En av ugnarna murades om under året. Utöver de kremationer som normalt utförs har pastoratet, i de fall kapacitet har funnits, även utfört kremationstjänster åt närliggande förvaltningar.

Kollekter

	2023	2022	2021	2020	2019
Förmedlade rikskollekter	309	333	176	170	378
Förmedlade stiftskollekter	117	92	51	69	114
Förmedlade församlingskollekt	471	458	238	281	734
Församlingskollekt till egen verksamhet	34	34	18	20	279
Summa kollekt	931	917	483	540	1 505

Kollekter tas upp i samband med offentlig gudstjänst eller andaktsstund. En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet/hela stiftet. Kollektändamål och dagar fastställs av kyrkostyrelsen respektive domkapitlet. Församlingskollekt beslutas i församlingen. En förmedlad församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekt tas inte upp i församlingens resultaträkning.

Förvaltade stiftelser

Västerås Pastorat förvaltar två stiftelser. Stiftelsen Norbergs fond har under 2023 avvecklats och delat ut sina medel enligt ändamålet. Den kvarvarande stiftelsen Elisabet Hamiltons donationsfond, har ett utgående eget kapital om 1 674 tkr (1 168 tkr). Tillgångarnas marknadsvärde uppgår till 1 688 tkr (1 570 tkr)

Församlingens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Tkr

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		186 765	179 904
Begravningsavgift	3	70 319	56 694
Ekonomisk utjämning	4	-18 463	-18 626
Utdelning från prästlönetillgångar	5	779	2 337
Erhållna gåvor	6	227	236
Erhållna bidrag	7	6 167	6 352
Nettoomsättning	8, 9	15 586	19 823
Aktiverat arbete för egen räkning		150	104
Övriga verksamhetsintäkter		1 614	1 836
Summa verksamhetens intäkter		263 144	248 660
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	9, 10	-92 227	-95 187
Personalkostnader	11	-142 783	-135 967
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	12, 13	-16 945	-17 156
Övriga verksamhetskostnader		0	-298
Summa verksamhetens kostnader		-251 955	-248 608
Verksamhetens resultat		11 189	52
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	14	9 290	1 324
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		972	406
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 744	-3 158
Resultat efter finansiella poster		16 707	-1 376
Årets resultat		16 707	-1 376

Balansräkning

Tkr

Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	12	165 806	175 932
Inventarier, verktyg och installationer	13	23 465	21 851
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	15	45 406	19 673
		234 677	217 456

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i	16	0	0
Andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i	17	2 440	2 482
Långfristiga värdepappersinnehav	18	189 175	181 410
Långfristig fordran begravningsverksamhet	3	10 320	0
Övriga långfristiga fordringar	19	350	350
		202 285	184 242
Summa anläggningstillgångar		436 962	401 698

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1 534	953
Övriga fordringar		5 425	983
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	5 121	4 377
		12 080	6 313

<i>Kortfristiga placeringar</i>	18	1 739	1 739
---------------------------------	----	-------	-------

<i>Kassa och bank</i>	21	40 313	27 885
-----------------------	----	--------	--------

Summa omsättningstillgångar		54 132	35 937
------------------------------------	--	---------------	---------------

SUMMA TILLGÅNGAR		491 094	437 635
-------------------------	--	----------------	----------------

Balansräkning

Tkr

Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat 324 143 325 519

Årets resultat 16 707 -1 376

Summa eget kapital 340 850 324 143

Avsättningar 22 292 166

Långfristiga skulder

Gravskötselskuld 23 8 768 8 667

Skuld till begravningsverksamheten 3 0 211

Summa långfristiga skulder 8 768 8 878

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 24 84 750 65 750

Skuld begravningsverksamhet 3 211 700

Leverantörsskulder 24 138 12 138

Gravskötselskuld 23 722 648

Övriga skulder 25 15 751 9 462

Villkorade bidrag 26 4 132 4 575

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 11 480 11 175

Summa kortfristiga skulder 141 184 104 448

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 491 094 437 635

Rapport över förändringar i eget kapital

Tkr

Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 2022-01-01	308 590	16 929	325 519
Omföring av föregående års resultat	16 929	-16 929	0
Årets resultat		-1 376	-1 376
Utgående balans 2022-12-31	325 519	-1 376	324 143
Ingående balans 2023-01-01	325 519	-1 376	324 143
Omföring av föregående års resultat	-1 376	1 376	0
Årets resultat		16 707	16 707
Eget kapital 2023-12-31	324 143	16 707	340 850

Kassaflödesanalys

Tkr

Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	11 189	52
Rörelseresultat	11 189	52
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	16 918	17 156
Ökning/minskning av avsättningar samt kostnadsförd investering	-2 374	-199
Erhållen ränta	972	406
Erhållen utdelning	215	202
Erlagd ränta	-4 744	-3 158
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	22 176	14 459
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselsskuld och begravningsverksamheten</i>		
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-5 767	3 500
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	17 736	1 270
Minskning/ökning av långfristig fordran på begravningsverksamheten	-10 320	0
Ökning/minskning av långfristig gravskötselsskuld	101	737
Ökning/minskning av långfristig skuld till begravningsverksamheten	-211	-489
Kassaflöde från den löpande verksamheten	23 715	19 477
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-32 295	-16 467
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	656	667
Förvärv av finansiella placeringar	-200 191	-163 282
Försäljning av finansiella placeringar	201 543	144 047
Förvärv av kortfristiga finansiella placeringar	0	-1 739
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-30 287	-36 774
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	20 000	20 000
Amortering av lån	-1 000	-1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19 000	19 000
Årets kassaflöde	12 428	1 703
Likvida medel vid årets början	27 885	26 182
Likvida medel vid årets slut	40 313	27 885

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Församlingens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 *Årsredovisning och koncernredovisning (K3)*. Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Svenska kyrkans huvudentäkt utgörs av kyrkoavgiften. I enlighet med lag om avgift till registrerat trossamfund får Svenska kyrkan statlig hjälp med uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolfedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet sker en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten.

Från och med 2017 har en enhetlig begravningsavgift införts i hela landet förutom i Stockholm och Tranås. Den begravningsavgift som församlingen erhåller för året fastställs av Kammarkollegiet utifrån det preliminära kostnadsunderlag som församlingen redovisar. Den i resultaträkningen intäktsredovisade begravningsavgiften motsvarar det faktiska kostnadsunderlaget d.v.s. det belopp som erfordrats för att bedriva årets begravningsverksamhet. Se även Begravningsverksamhetens särredovisning, not 3.

Erhållna gåvor och bidrag

Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. Bidrag intäktsredovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. Bidrag till anläggningstillgångar har reducerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

Leasing

All leasing, både när församlingen är leasetagare och leasegivare, redovisas som operationell leasing dvs. leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd avgift, redovisas som intäkt/kostnad linjärt över leasingperioden. Uppgifterna om avgifter i noten är redovisade i nominella belopp. Med leasingperiod avses den period som leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång.

Ersättning till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt

Församlingens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 9 februari 2021 fastställt att Svenska kyrkans nationella nivåns tillhandahållande av IT-tjänster och administrativa tjänster till Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift inte utgör näringsverksamhet. Högsta förvaltningsdomstolens domskäl är

principiellt utformade och domen har generell räckvidd och kan tillämpas på alla typer av tillhandahållanden som sker mellan olika enheter inom trossamfundet Svenska kyrkan i syfte att bedriva Svenska kyrkans verksamhet. Det innebär att från och med första januari 2021 kan de enheter som fakturerar andra inomkyrkliga enheter göra detta moms- och skattefritt. Detta gäller för transaktioner mellan inomkyrkliga enheter (församlingar, pastorat, stift, nationell nivå).

I den mån församlingen bedriver näringsverksamhet riktad till utomkyrkliga enheter är huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.

Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning om fastigheten till mer än 50 % används för att främja det allmännyttiga ändamålet alternativt att hyresinkomsterna har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet.

Församlingen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.

Mark, med undantag av begravningsplatsens mark har, obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Begravningsplatsens mark skrivs av på 50 år.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	Antal år
Materiella anläggningstillgångar:	
-Markanläggning	30
-Stomme	50-100
-Byggnadsinstallation	25-30
-Fasad	20-30
-Tak	20-30
-Stomkomplettering	20-30
-Inre ytskikt	15
-Övriga installationer	15
-Bilar	5
-Övriga inventarier och verktyg	5-10

Inventarier vars anskaffningsvärde understiger 30 000 kr kostnadsförs direkt.

Finansiella instrument

Långfristiga värdepappersinnehav

Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier, obligationer och andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning.

För de instrument som ingår tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets princip/prövning av nedskrivningsbehov avräknas orealiserade förluster mot orealiserade vinster inom portföljen.

Fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Avsättningar

Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp, eller den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning redovisas med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar församlingens in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar församlingen, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Västerås Pastorat gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det finns inga uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

Not 3 Begravningsverksamheten

Västerås Pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom församlingens geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen.

	2023	2022
Begravningsverksamhetens särredovisning		
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift - erhållet för året:	59 998	56 904
Övriga intäkter	5 743	5 799
Summa verksamhetens intäkter	65 741	62 703
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-31 800	-27 649
Övriga kostnader	-35 254	-27 612
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-6 595	-6 682
Summa verksamhetens kostnader	-73 649	-61 943
Finansiella poster		
Ränteintäkter	725	52
Räntekostnader	-3 137	-601
Begravningsverksamhetens underskott/överskott	-10 320	211
Justeringar för rättelser av tidigare år inom Eget kapital		
Årets överskott/underskott enligt särredovisningen	-10 320	211
Summa ackumulerat över-/underskott för året inklusive rättelser	-10 320	211
Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen		
Begravningsavgift - erhållet för året	59 998	56 904
Tillkommande underskott enligt särredovisningen	10 320	-211
Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen	70 318	56 693
Huvudmannens fordran/skuld avseende begravningsverksamheten		
Ingående skuld	-911	-1 768
Reglering av 2020 års kvarvarande underskott		1 068
Reglering av 2021 års underskott	700	
Årets underskott/överskott	10 320	-211
Utgående fordran/skuld	10 109	-911
Varav långfristig fordran/skuld	10 320	-211
Varav kortfristig skuld	-211	-700

Tillgångar som nyttjas av begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten förfogar över tillgångar för 75 732 kkr vilket motsvarar 32 % av huvudmannens materiella anläggningstillgångar.

Finansiering av anläggningstillgångar

Pastoratet har en kontokredit hos Nordea på 40 000 kkr för finansiering av ett nytt krematorium.

Not 4 Ekonomisk utjämning

Alla församlingar och kyrkliga samfälligheter omfattas av ett inomkyrkligt utjämningssystem. Syftet med utjämningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla möjligheten till en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen.

Not 5 Utdelning från prästlönetillgångar

Församlingen har 15,579 % (15,579 %) andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna.

Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och resterande går till det inomkyrkliga utjämningssystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta.

Not 6 Erhållna gåvor

	2023	2022
Gåvor redovisade i resultaträkningen		
Församlingskollekt till egen verksamhet	34	34
Gåva till församlingens verksamhet	193	203
Summa	227	237

Not 7 Erhållna bidrag

	2023	2022
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen		
Kyrkoantikvarisk ersättning	664	4 983
Kyrkounderhållsbidrag	0	21
Övriga bidrag	34	106
Statliga bidrag	1 327	0
Driftbidrag	4 142	1 243
Summa	6 167	6 353

Not 8 Nettoomsättning

	2023	2022
Gravskötselintäkter	6 694	6 660
Clearing	542	586
Hysesintäkter	1 009	1 178
Deltagaravgifter	270	168
Serveringsintäkter	2 845	3 225
Övriga intäkter	3 410	4 071
Tillfällig uthyrning personal	815	3 935
	15 585	19 823

Not 9 Operationella leasingavtal

Framtida minimileasavgifter om ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

	2023	2022
Uppgifter som leasegivare		
Förfaller till betalning inom ett år	1 009	831
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	4 036	3 324
Under perioden erhållna leasingavgifter	1 009	831

Uppgifterna avser både lokalhyror och bostäder. Erhållna intäkter antas vara konstanta över tid.

Uppgifter som leasetagare		
Förfaller till betalning inom ett år	3 501	3 119
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år	14 004	12 476
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	3 501	3 119

Uppgifterna avser både lokalhyror och leasingavtal för maskiner och inventarier. Behovet av dessa kostnader antas vara konstant över tid.

Not 10 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på församlingens revisorer att utföra, rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter samt verksamhetsrevision och granskning av kollektörskenskor enligt kyrkoordningen.

	2023	2022
PwC		
Revisionsuppdrag	341	306
Konsultation	8	32
	349	338

Not 11 Personal

	2023	2022
Medelantalet anställda		
Kvinnor	141	144
Män	86	82
	227	226

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 26 250 (24 150). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Könsfördelningen i kyrkorådet och bland

ledande befattningshavare

	Antal på balansdagen 2023-12-31			Antal på balansdagen 2022-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Kyrkorådsledamöter	9	7	16	9	7	16

Löner, arvoden och andra ersättningar	2023	2022
Ledamöter i kyrkoråd samt kyrkoherde	1 472	1 528
Anställda	97 521	93 689
	98 993	95 217

Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd m.fl. organ redovisas i resultaträkningen på raden Personalkostnader.

Ersättning till ordföranden i kyrkonämnd eller kyrkoråd	2023	2022
Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med	169	203

Pensionskostnader och andra sociala avgifter	2023	2022
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt	5 743	5 462
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	31 438	29 685
	37 181	35 147

Församlingen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

Not 12 Byggnader och mark

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärden	435 318	433 356
Inköp	31	0
Försäljningar/utrangeringar	-347	0
Omklassificeringar	884	1 962
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	435 886	435 318
Ingående bidrag och offentliga bidrag	-12 774	-12 726
Årets bidrag och offentliga bidrag		-48
Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag	-12 774	-12 774
Netto anskaffningsvärde	423 112	422 544
Ingående avskrivningar	-246 612	-235 176
Försäljningar/utrangeringar	347	0
Årets avskrivningar	-11 041	-11 436
Utgående ackumulerade avskrivningar	-257 306	-246 612
Utgående redovisat värde	165 806	175 932

Bidrag som reducerat anskaffningsvärdet bruttoredovisas from räkenskapsår 2018

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärden	61 845	58 104
Inköp	8 147	5 101
Försäljningar/utrangeringar	-2 675	-1 360
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	67 317	61 845

Netto anskaffningsvärde	67 317	61 845
Ingående avskrivningar	-39 994	-34 967
Försäljningar/utrangeringar	2 019	693
Årets avskrivningar	-5 877	-5 720
Utgående ackumulerade avskrivningar	-43 852	-39 994
Utgående redovisat värde	23 465	21 851

Not 14 Resultat från finansiella anläggningstillgångar

	2023	2022
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		
Utdelning från anläggningstillgångar	215	202
Resultat vid försäljning av långfristiga värdepapper	8 627	616
Resultat skogsinnehav	490	531
Nedskrivning av aktier i dotterbolag	-42	-25
	9 290	1 324
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Kickback förvaltning finansiella tillgångar	51	300
Ränta banktillgodohavande	921	106
	972	406
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Räntekostnader	-2 796	-1 119
Förvaltningsarvode	-1 947	-2 039
	-4 743	-3 158
	5 519	-1 428

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående balans	19 673	10 220
Utgifter under året	29 117	11 367
Under året färdigställda tillgångar	-884	-1 914
Kostnadsförts avseende tidigare år	-2 500	
Utgående balans	45 406	19 673

Ett pågående projekt gällande omdaning av krematoriet kommer pågå flera år framöver och vi vet inte i dagsläget vilket år det kommer färdigställas. Under året har en ny värmekälla i Lundby kyrka färdigställts.

Not 16 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Namn	Kapital- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Finnåkers Kursgård ek. för (716454-7528) Fellingsbro	48,62	585	0 0

Not 17 Specifikation andelar i dotterföretag

Namn	Kapital- andel	Antal aktier	Resultat	Eget kapital	Bokfört värde
Svenska Kyrkan Västerås AB Org.nr 5556706-5262 Säte: Västerås	100 %	100 000	-33	2 440 2 440	2 440 2 440

Not 18 Värdepappersinnehav

	Redovisat värde		Marknadsvärde på bokslutsdagen	
	Detta år	Föreg. år	Detta år	Föreg. år
Långfristiga värdepappersinnehav				
Noterade aktiefonder	108 961	55 894	116 292	57 155
Noterade räntefonder	77 127	114 760	79 467	114 177
Onoterade långfristiga placeringar	87	7 756	149	8 019
Kyrkans Försäkring AB	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa långfristiga värdepappersinnehav	189 175	181 410	198 908	182 351
Kortfristiga placeringar				
Noterade aktiefonder	1 415	1 415	1 954	1 595
Noterade räntefonder	324	324	328	316
Summa kortfristiga värdepappersinnehav	1 739	1 739	2 282	1 911
Summa värdepappersinnehav	190 914	183 149	201 190	184 262
			2023-12-31	2022-12-31
Förändring av långfristiga värdepappersinnehav				
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden			181 410	161 027
Investeringar under året			200 191	163 282
Försäljningar/avyttringar			-192 426	-142 899
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden			189 175	181 410
Utgående bokfört värde			189 175	181 410

Not 19 Långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden, Finnåker	3 500	3 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 500	3 500
Ingående ackumulerade nedskrivningar, Finnåker	-3 150	-3 150
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-3 150	-3 150
Utgående bokfört värde	350	350

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Upplupen Kyrkoantikvarisk ersättning	593	225
Upplupet stiftsbidrag	0	800
Upplupna Stiftsbidrag prästtjänster	194	784
Övriga interimfordringar	4 334	2 568
	5 121	4 377

Not 21 Kassa och bank

Av behållningen på kassa och bank utgör 4 tkr (5 tkr) behållning på det s.k. Kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr Kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

Not 22 Avsättningar

	2023-12-31	2022-12-31
Förmånsbestämd ålderspension och skogsvårdsskuld		
Avsättning vid årets början	166	365
Nya avsättningar	126	0
Ianspråktaget belopp	0	-199
Avsättning vid årets slut	292	166

Enligt kyrkans tjänstepensionsavtal har anställda med en månadslön överstigande cirka 46,4 tkr (2023) under vissa förutsättningar rätt till förmånsbestämd tjänstepension. Försäkring av intjänad pensionsrätt sker året efter inkomståret. Även särskild löneskatt ingår i beloppet. Någon avsättning för 2023 görs inte eftersom Kyrkans pensionskassa inte tar ut någon avgift för 2023.

Not 23 Gravskötselskuld

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristig gravskötselskuld		
Församlingens åtaganden (serviceverksamheten)	8 768	8 667
	8 768	8 667
Kortfristig gravskötselskuld		
Församlingens åtaganden (serviceverksamheten)	722	648
	722	648
Andel av gravskötselskulden som förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Församlingens åtaganden (serviceverksamheten)	6 231	6 368
	6 231	6 368

Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverksamhet medan åtaganden påbörjade från år 2000 utgör församlingsverksamhetens åtaganden (serviceverksamhet).

Not 24 Skulder till kreditinstitut

Långgivare	Lånebelopp	Lånebelopp
	2023-12-31	2022-12-31
Handelsbanken	25 000	25 000
Handelsbanken	19 750	20 750
Nordea	40 000	20 000
	84 750	65 750

Pastoratet har två lån och en kontokredit vilka förfaller 2024. Inget av lånen är tänkt att återbetalas i sin helhet, men villkoren kommer omförhandlas. Vi vet i dagsläget inte storleken på lånen eller amorteringar av dessa efter omförhandlingarna, och vet därför inte hur stor del som kommer förfalla 5 år efter balansdagen.

Not 25 Övriga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Personalens källskatt	3 980	1 937
Sociala avgifter	4 905	2 256
Skuld för pensionspremier	5 315	5 076
Övriga kortfristiga skulder	1 551	193
Utgående skuld	15 751	9 462

Not 26 Villkorade bidrag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående balans	4 574	2 611
Erhållet under året	0	2 040
Ianspråktaget under året	-442	-77
	4 132	4 574

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna semesterlöner inkl soc. avg	8 425	8 412
Upplupen löneskatt på pensionakostnader	1 289	1 231
Övriga interimsskulder	1 766	1 532
	11 480	11 175

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I inledningen av 2024 meddelade kyrkorådets ordförande Torsten Källberg att han avsäger sig sina förtroendeuppdrag med effekt från juni. Detta innebär att ett arbete med att ta fram en ny kandidat till posten har inletts för att kyrkofullmäktige ska kunna fatta beslut i frågan i juni.

Den 19 april meddelade Förvaltningsrätten domslut gällande pastoratets överklagande avseende Länsstyrelsens avslag på Hovdestalundsprojektet. Domslutet var i pastoratets favör vilket betyder att projektet kan fortgå, förutsatt att domen inte överklagas och prövningstillstånd ges av Kammarrätten.

Not 29 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Pant i långfristiga värdepappersinnehav	22 375	22 875
Eventalförpliktelse enligt avtal med EFS Lutherska Missionsföreningen i Västerås	1 000	1 000
	23 375	23 875

Västerås 2024-05-02

Torsten Källberg
Ordförande

Britt Sandström
1:e vice ordförande

Karin Tilly
2:e vice ordförande

Göran Broås

Britas Lennart Eriksson

Lars Ericson

Alice Widlund

Anette Jakobsson

Gunilla Johansson

Karin Thorborg

Karin Andersson

Thomas Karlsson

Rune Vikman

Maria Thorgren

Berit Sonnebo

Daniel Eklund
Kyrkoherde

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-05-13

Bodil Ljunghall

Tommy Levinsson

Leif Ringström

Lars Kallsäby

Margareta Rydh

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Emma M Karlsson
Auktoriserad revisor

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	23	2024-04-09
Kyrkorådet		2024-05-02
Kyrkofullmäktige		

6. Västerås domkyrka – omfördelning av budget

Torsten Källberg föredrar.

I anslutning till övriga pågående projekt avseende ljud, el och kraft samt belysning i Västerås Domkyrka har det varit nödvändigt att vidta åtgärder avseende Södra och Norra porten utifrån ett föreläggande från räddningstjänsten då brister påtalats avseende dessas funktion som utrymningsvägar. Efter samråd med länsstyrelsen har nödvändiga åtgärder blivit betydligt mera omfattande jämfört med vad som vid budgeteringen förutsatts. Även arbetena med uppdatering av inbrottslarmet har blivit mera omfattande.

För att de samlade arbetena i Västerås Domkyrka inte ska stanna upp till hösten är önskemålet att projekten tillförs mera medel. Då fastighetsavdelningens bemanningssituation är sådan att alla övriga för 2024 budgeterade arbeten inte kommer hinnas med bedöms att omfördelning kan ske inom fastighetsbudgeten.

De budgeterade åtgärder som bedöms kunna omfördelas för att täcka upp arbetena med Södra och Norra porten är:

- 1 miljon kr som är budgeterat för Domkyrkan, Omtag sprinkler
- 0,5+0,3 miljoner som är budgeterat för åtgärder i Hubbstugan

Förslag till beslut

Kyrkorådets beslut

Beslutas att kyrkorådet godkänner omfördelning av budget för Västerås domkyrka.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2024-05-02

Kyrkofullmäktige

7. Inkomna skrivelser

a) Lundby församlingsråd

Förslag till beslut

Kyrkorådets beslut

a) Läggs till handlingarna

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner			
<table border="1"><tr><td data-bbox="167 1888 317 2092"></td><td data-bbox="317 1888 467 2092"></td><td data-bbox="467 1888 620 2092"></td></tr></table>					

Till Kyrkorådet i Västerås Pastorat

Personalinformation som strategisk HR-fråga

Församlingsrådet i Lundby församling är givetvis mån om att församlingen bedriver en för församlingen ändamålsenlig verksamhet utifrån församlingsinstruktion och församlingens grundläggande uppgifter att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Församlingsrådet har under det senaste året med oro sett att många anställda slutat och att det tagit tid att återinsätta vissa tjänster. När det tar tid att återinsätta tjänster finns risk att övriga medarbetare får en tuff arbetssituation som leder till sämre arbetsmiljö, som kan leda till sjukdom eller att fler slutar. Detta kan få till följd att viss verksamhet riskerar att bortprioriteras och viktiga aktiviteter som ska skapa mervärde för församlingen förloras. När svenska kyrkan idag lider av ett stort medlemstapp så anser vi det vara viktigt att församlingen bedriver en bred verksamhet för alla åldrar och för många olika behov. Om församlingen då inte har den bemanning det är tänkt blir förutsättningarna för detta försämrade.

För att få en tydligare bild av hur personalsituationen ser ut i Lundby församling och i det Västra pastoratet har församlingsrådet via dess ordförande bett att få uppgifter från Västerås pastorats HR-funktion. Vi har bett om att få reda på hur många som slutat under 2023 och 2024 samt hur lång tid det tagit att återinsätta tjänsterna, samt hur många vakanser som finns. Efter cirka en månad fick vi till slut svar om hur många som slutat men övriga uppgifter kunde inte HR-funktionen få fram.

Församlingsrådet i Lundby församling vill göra kyrkorådet uppmärksammat på att vi anser att det borde vara en strategisk fråga för HR-funktion i Västerås pastorat att arbeta för att ha information om antalet som slutar, antalet vakanser samt hur lång tid det tar för att återinsätta tjänster. Genom att följa dessa frågor samt skapa strategier för att snabbare kunna återinsätta vakanser tror vi att församlingarnas verksamhet klarar personalomsättning bättre. Detta borde vara en viktig strategisk fråga för Västerås Pastorat.

Församlingsrådet i Lundby församling önskar att kyrkorådet i Västerås Pastorat tar hand om vår önskan och driver frågan vidare inom pastoratet.

2024-03-20

Lundby församlingsråd via Bengt Karlsson (ordförande)

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2024-05-02

Kyrkofullmäktige

8. Rapporter

- a) Domprostens rapport
- b) Övriga rapporter

Förslag till beslut

Kyrkorådets beslut

- a) Lägg till handlingarna.
 - b) Lägg till handlingarna.
- _____

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2024-05-02

Kyrkofullmäktige

9. Övriga ärenden

——
Förslag till beslut

Kyrkorådets beslut

Läggs till handlingarna.

——

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner
------------------------	--------------------	--------------