

# Verksamhetsplan med budget

2024 – 2026



# INNEHÅLL

INLEDNINGSDORD.....	4
KYRKOFULLMÄKTIGE .....	9
VALNÄMND.....	11
Demokratistöd och ansvar för val .....	13
KYRKORÅD .....	15
KYRKOHERDE .....	18
KANSLIET FÖR ÖREBRO PASTORAT .....	21
ADOLFSBERGS FÖRSAMLING.....	24
ALMBY FÖRSAMLING.....	27
Universitetskyrkan .....	30
Sörbykyrkan.....	32
EDSBERGS FÖRSAMLING .....	34
LÅNGBRO FÖRSAMLING .....	37
MIKAELS FÖRSAMLING .....	40
Sverigefinsk verksamhet.....	42
Tegelbruket.....	44
MOSJÖ-TÄBY FÖRSAMLING.....	46
NIKOLAI FÖRSAMLING.....	49
Cityverksamheten, Nikolai församling.....	52
Teckenspråkig verksamhet, Nikolai församling.....	54
OLAUS PETRI FÖRSAMLING .....	56
Häktet.....	59
Sjukhuskyrkan .....	60

INDIVID- OCH FAMILJERÅDGVNING .....	62
SOLLIDENS KURSGÅRD .....	64
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING .....	67
BUDGETSKRIVELSE .....	70
Resultatbudget .....	71
Resultatbudget församlingar och enheter .....	72
Balansbudget .....	73
Resultatbudget begravningsverksamheten .....	74
Investeringsbudget .....	75

## Förkortningar och begrepp

Förklaring av förkortningar, ord och begrepp som kan förekomma i texten.

SvK .....	Svenska kyrkan
FIN .....	Församlingsinstruktionen. Beskriver hur Örebro pastorat vill utföra den grundläggande uppgiften, att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission, med det lokala perspektivet i fokus.
GUDM .....	Förkortning för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst (G) bedriva undervisning (U) samt utöva diakoni (D) och mission (M)
TB .....	Tegelbruket.
SvkTB .....	Svenska kyrkan på Tegelbruket
NAV .....	Kriminalvårdens nämnd för andlig vård
SKUT .....	Svenska kyrkan i utlandet
TF .....	Tillförordnad
MARY .....	En metod för arbetsträning som tillämpas i Örebro pastorat.
KGF .....	Kyrkogårdsförvaltningen

# INLEDNINGSDORD

## Bättre och mer hållbara tillsammans!

Denna verksamhetsplan med budget visar hur vi i Örebro pastorat under åren 2024 – 2026 vill ta oss an den grundläggande uppgiften, formulerad i inledningen till Kyrkoordningens andra avdelning: ”att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission med det lokala perspektivet i fokus”. Mål för församlingar och enheter relaterar till pastoratets prioriterade områden som gäller för 2024–2027 samt det strategiska dokumentet Församlingsinstruktionen med dess utmaningar, som gäller åren 2023–2027. Budget för år 2024, med ekonomisk plan för år 2025 och 2026 finns presenterad sist i dokumentet.

Församlingarna i Örebro pastorat är en del av den världsvida Kyrkans gemenskap. Vi stöttar varandra, samordnar verksamheter och tar gemensamt ut riktningen eftersom vi på djupet hör ihop och kompletterar varandra i våra verksamheter, församlingar och enheter. Vi kan utträtta mer om vi samverkar och använder våra resurser ihop, för då blir vi bättre tillsammans. Gemenskapen i pastoratet ska kännetecknas av öppenhet, mångfald, glädje, kärlek och välkomnande. Med Jesus Kristus i centrum ska vår gemenskap härbärgera öppenhet och fördjupning, likhet och olikhet. Våra församlingars och verksamheters skiftande uttryck välkomnas i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Detta uttrycks i denna verksamhetsplan.

Pastoratet har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift samtidigt som den grundläggande uppgiften utförs i respektive församling. Kyrkorådet styr pastoratets verksamhet genom att ange ramarna, medan kyrkoherden har det övergripande ledningsansvaret. Församlingsherdarna ansvarar för att den grundläggande uppgiften utförs i församlingarna och församlingråden har ansvar för omsorgen om det lokala församlinglivet. Pastoratet har också ansvar för att styra och leda begravningsverksamheten och den service som kyrkogårdsförvaltningen utför på uppdrag av pastoratet. I denna uppgift vill vi samverka på ett gott sätt för alla som bor inom pastoratet gränser.

För åren 2024-2027 gäller följande prioriterade områden, hur vi arbetar med dem i församlingar och enheter beskrivs längre fram i verksamhetsplanen.

*Ekologisk och social hållbarhet.* Området är motiverat av kyrkans uppdrag att verka för skapelsen, både miljön och alla dess varelser. Särskilt viktigt är social utsatthet bland barn och unga. Med dopet som grund betonar vi människans unika värde och ansvar för skapelsen.

*Fördjupning.* Området är motiverat av kyrkans uppdrag att fördjupa och utveckla gudstjänst, verksamhet och undervisning där vi uttrycker hur dopet är vår grund för livstolkning och för våra uppdrag i kyrka och samhälle.

*Dialog och Samverkan.* Området innebär att vi vill vara i dialog och samverkan med andra och samtiden. Det handlar också om att vi som pastorat agerar tillsammans.

Våra organisationsmål för 2024 är att pastoratets sjukskrivningstal ska vara lägre än 5 %, Örebro pastorat ska vara en attraktiv arbetsgivare med särskilt fokus på ledarskap, arbetsmiljö samt kompetensutveckling.

Församlingar och enheter i Örebro pastorat ska under 2024 arbeta för samverkan och samarbete, internt och externt.

Särskilda satsningar under 2024 är att vi fastställer Lokalförsörjningsplanen, implementerar mångfaldsvisionen efter regnbågsnyckelarbetet samt inleder arbetet med att bli miljöcertifierade enligt Svenska kyrkans standard steg 2. Kyrkan i Örebro finns i en närvärld där livsförutsättningarna det senaste året blivit kärva för många människor, och därför avsätts extra medel för insatser som ska motverka social och ekonomisk utsatthet. Vi gör dessutom en extra satsning på energibesparande åtgärder, för att vara en hållbar kyrka.

Denna verksamhetsplan och budget visar hur vi som pastorat vill förverkliga våra mål och visioner.

Med Guds hjälp, utökade samarbeten och goda medarbetare blir vi bättre och mer hållbara tillsammans!



*Anders Lennartsson*  
Kyrkoherde



*Timmy Leijen*  
Kyrkorådets ordförande



*Lisa Pettersson Härdne*  
Kanslichef

## Omvärlden: Befolknings- och medlemsutveckling för Örebro pastorat

I Örebro pastorat ingår delar av Lekebergs och Örebro kommuner. Lekebergs kommun bildades 1995 och består av Knista och Edsbergs församlingar, där den senare ingår i Örebro pastorat. Lekebergs kommun består till stor del av landsbygd medan Örebro är sammansatt av både stad och landsbygd, och är befolkningsmässigt landets sjunde största kommun.

Vid slutet av 2022 beräknades folkmängden i Örebro till 158 057 invånare. Kommunens invånarantal förväntas de kommande tio åren öka med drygt 2000 personer per år och 2030 beräknas invånarantalet vara 177 626 invånare. 2040 beräknas antalet ha ökat med totalt ca 50 000 personer jämfört med 2022. Det är framför allt inom gruppen 80+ samt barn i åldern 0-5 år som befolkningen beräknas öka, men även inflyttning bidrar. Inflyttningen till Örebro kommer under perioden 2021-2030 vara högre än utflyttningen. Den största befolkningsandelen förblir under perioden unga vuxna i åldern 19-30.

Ökningen av antalet barn i ålder 0-5 beror främst på att fler barn förväntas födas, men gruppen är också förhållandevis flyttbenägen i förhållande till äldre barn, då de inte har börjat skolan än. Den stora gruppen 40-talister kommer under de närmaste åren uppnå en ålder som överstiger 80 år. Gruppen är stor och det innebär att behovet av stöd och service ökar. Ytterligare en stor ålderskull är den grupp som föddes kring 1990, de kommer under åren 2021-2030 uppnå förvärvsaktiv och barnafödande ålder. Åldersgruppen 19-30 är svårbedömd då den som helhet är den mest flyttbenägna både inom kommuner och mellan dem.

I Örebro kommun bor människor från över 165 länder och här talas över 60 språk. Många Örebroare är födda utomlands eller har anknytning till andra länder och flera bostadsområden finns en tydlig tendens till segregation.

I Lekebergs kommun bodde i slutet av 2022 totalt 8 756 personer. Befolkningen i kommunen växer, särskilt i de mer tätbefolkade delarna och framför allt i Lanna där ökningen är 33% sedan 2015. Kommundelarna Edsberg, Hackvad, Tångeråsa och Kräcklinge ligger inom Edsbergs församling, och även där har befolkningen ökat i flera kommundelar, mest i Edsberg med 5,5%. Dock minskar befolkningen i Kräcklinge. Generellt går det att säga att befolkningen ökar nära tätorter och minskar på annat håll i kommunen.

De största befolkningsgrupperna i kommunen är barn 0-14 år och vuxna 30-44 år, dvs barnfamiljerna. Detta gör att medelåldern är ca 40 år i Lekeberg, lägre än rikssnittet.

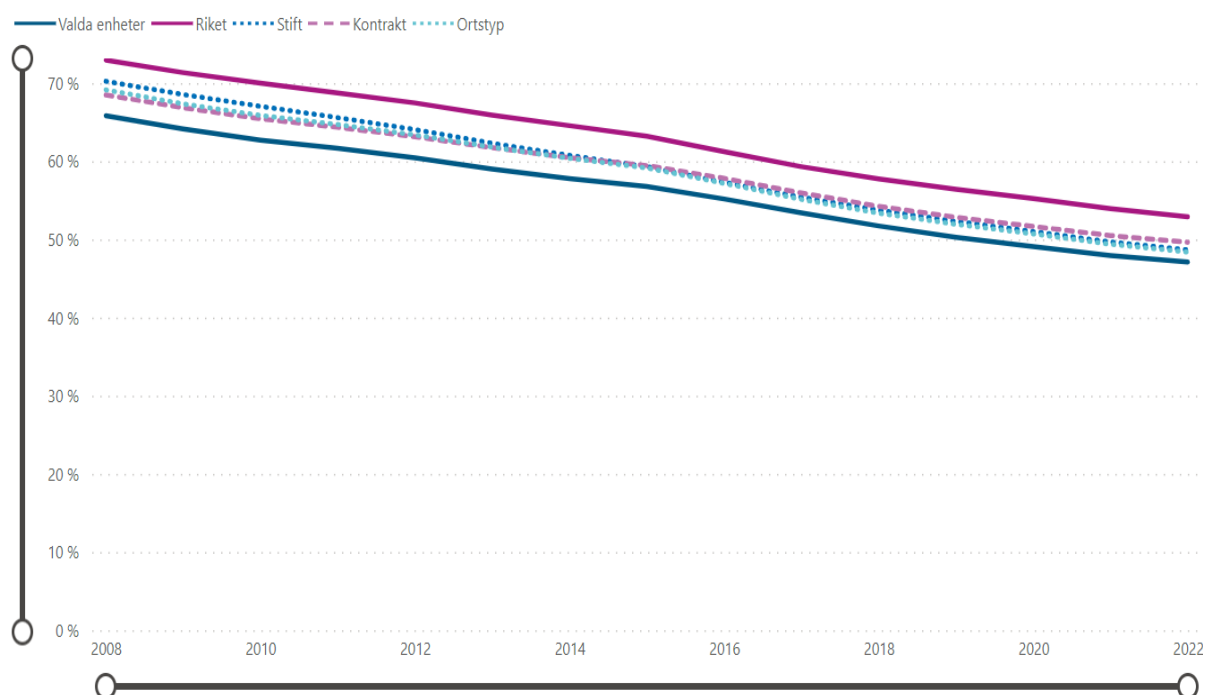
Lägst andel medlemmar inom Örebro pastorat har Mikael och Långbro församlingar, medan Edsberg församling har högst andel med 71,9 % av befolkningen som är medlemmar. De låga medlemssiffrorna i Mikael och Långbro församlingar beror på stor inflyttning från länder med lägre andel kristna och på att människor i dessa områden tillhör andra kristna samfund eller andra religioner. Graden av utträden skiljer sig också mellan församlingarna. På landsbygden är det få som lämnar Svenska kyrkan, medan människor i centrum av Örebro lämnar kyrkan i högre grad. Det är främst människor födda på 1980- och 1990-talet som lämnar kyrkan. Orsaken är dels att denna generation etablerat sig på arbetsmarknaden och uppmärksammar sitt medlemskap när avgiften ska betalas, dels att denna generation inte stannar kvar i kyrkan av tradition utan motiverar sina utträden med att de inte är troende. Det är också stora skillnader mellan könen, med flest utträden bland män oavsett ålder.

Demografi och befolkningsökning är förutsättningar som påverkar församlingarnas verksamhet, trender i samhället är andra faktorer som påverkar. Samhället präglas av en ökad pluralism och individualism som gör att vi kan utgå från att traditionens makt inte är lika stark som tidigare. Mobiliteten har ökat, människor flyttar oftare och bor sällan kvar i den stad man växt upp vilket gör att relationerna till kyrkan bryts och behöver återetableras.

Församling	Medlemmar i församling i % av folkmängden (förra årets siffror i parentes)	% döpta av antal födda (förra årets siffror i parentes)
<b>Örebro pastorat</b>	47,1 (47,9)	30,6 (24,1)
Adolfsberg	58,7 (59,5)	52,4 (38,5)
Almby	49,5 (50,2)	37,5 (34,4)
Långbro	38,3 (39,3)	19,3 (14,6)
Mikael	27,8 (28,6)	14,4 (9,4)
Mosjö-Täby	60,7 (62,2)	60,4 (40,0)
Nikolai	54,5 (55,7)	27,5 (29,9)
Olaus Petri	53,3 (54,4)	33,1 (23,9)
Edsberg	71,9 (74,5)	69,2 (30,8)

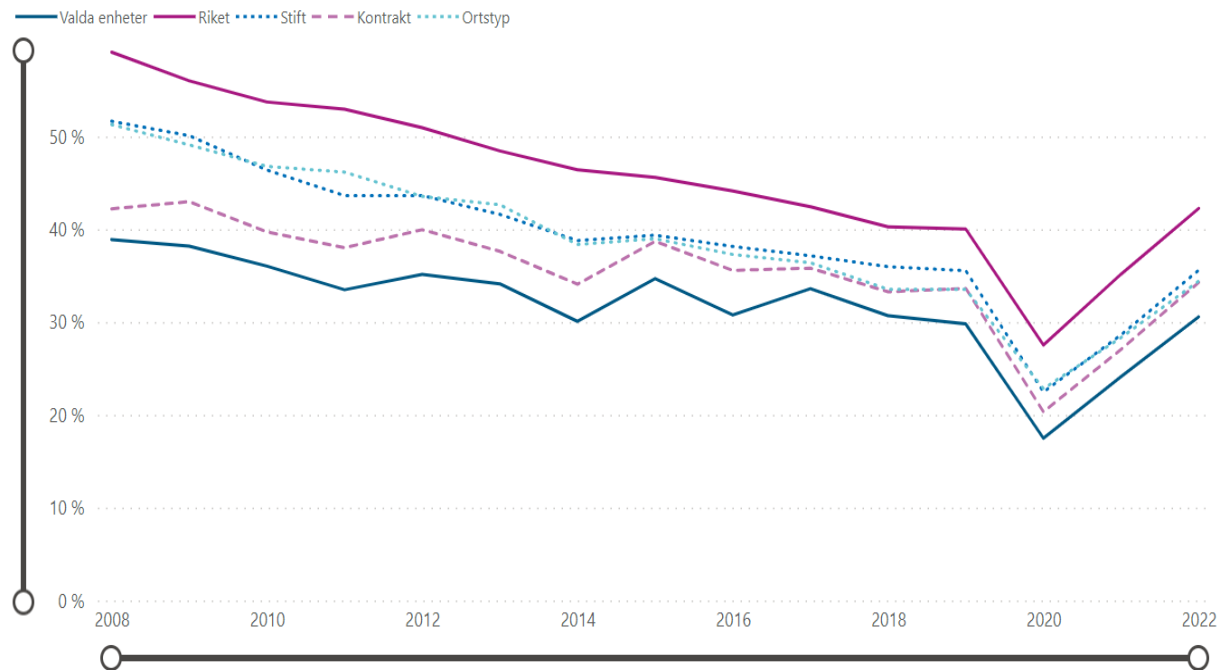
I tabellen ovan är det viktigt att ta hänsyn till att det faktiska antalet döpta i respektive församling skiljer sig radikalt åt och en mindre förändring i antal kan ge stort utslag ifråga om andelen döpta.

I tabellen nedan (Medlemsutveckling Örebro pastorat 2008- 2022) ser vi att Örebro pastorat fortsätter att minska i medlemsantal vilket på sikt gör att våra intäkter fortsätter att minska. Här finns kommande utmaningar för styrning och ledning att hantera i fråga om prioriteringar. Den långsiktiga utmaningen är inte aktiva utträden utan att yngre generationer inte etablerar en relation med Svenska kyrkan och inte döper sina barn.



Under 2022 döptes 403 barn i Örebro pastorat, vilket innebär en fortsatt återhämtning i jämförelse med 2020 då pandemin påverkade statistiken som mest. Siffran för hur stor andel barn med minst en förälder som är medlem i kyrkan som döptes under 2022 har inte redovisats i statistikdatabasen vid datum för fastställande av verksamhetsplanen.

Grafen nedan visar andel döpta av födda åren 2008-2022.



Under 2022 valde 548 personer att utträda, vilket kan jämföras med 850 personer året innan. Antalet som trädde in i pastoratets församlingar var 164 personer, vilket är en ökning från 2021 års 142 inträden.



# KYRKOFULLMÄKTIGE

## 1. Analys

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och består av 45 ledamöter och 23 ersättare. Mandatperioden 2022-2025 delar sex nomineringsgrupper på mandaten i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkoordningen i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt för Örebro pastorat, i första hand följande:

- godkännande av församlingsinstruktion
- fastställande av lokalförsörjningsplan
- mål och riktlinjer för verksamheten
- budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
- val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnden
- val av revisorer
- grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer
- fastställande av årsredovisningens resultat och balansräkning
- ansvarsfrihet

Kyrkofullmäktige tillsätter också ledamöter i Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB:s styrelse och utser ombud med uppgift att representera kyrkofullmäktiges ägarintresse på bolagsstämmorna.

Under 2024 kommer kyrkofullmäktige att hålla ett extra sammanträde i februari för att bereda Örebro pastorats nya lokalförsörjningsplan inför slutgiltigt fastställande vid ett sammanträde i maj.

Under 2024 kommer kyrkofullmäktige utöver besluten angivna ovan också att fatta beslut om storlek och antal mandat inför mandatperioden 2026–2029. Kyrkofullmäktige fattar under 2024 även beslut kring valsedelsstöd till nomineringsgrupperna inför kyrkovalet 2025.

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Kyrkofullmäktiges sammanträden ska präglas av delaktighet och gott debattklimat.
- Kyrkofullmäktige ska fatta beslut utifrån allsidigt belysta, i saklig omfattning beredda och tydliga beslutsunderlag.
- Kyrkofullmäktige eftersträvar att förlägga sina sammanträden i pastoratets olika församlingar.

## 3. Uppföljning

Uppföljning sker genom den årliga verksamhetsuppföljningen.

## 4. Lokalbehov

Kyrkofullmäktige sammanträder som regel i pastoratets församlingshem. Vid större begivenheter som till exempel mandatperiodsskifte har pastoratet hyrt Örebro slott för avgående sammanträde och påföljande middag. Det extra sammanträdet 2024 genomförs i S:t Nicolai kyrka. Det föreligger inget förändrat lokalbehov i övrigt.

## 5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

En genomlysning av kyrkofullmäktiges budget är gjord inför 2024. De största utgiftsposterna är arvoden och nomineringsgruppsstöd.

Kyrkofullmäktiges arvoden har flyttats från kyrkorådets budget till kyrkofullmäktiges.

Budgeten justeras uppåt med hänsyn till det extra sammanträdet under 2024 samt att samtliga ledamöter och ersättare ska erhålla var sin Kyrkans tidning-prenumeration. Tidningen är en viktig resurs för ledamöternas möjlighet till orientering kring aktuella frågor inom Svenska kyrkan.

---

# VALNÄMND

## 1. Analys

Valnämndens verksamhetsår 2024 kommer att präglas av det begynnande av kyrkovalet. Valnämnden sammanträder vid tre tillfällen under 2024 för beredning och beslut kring kyrkovalets kommande budget och verksamhetsplan för kyrkovalet, kommunikationsplan utifrån sitt grundläggande informationsansvar, valdistriktsdimensionering och arvodesnivåer för 2025.

Under 2023 har ansvarig tjänsteman för val slutit ett nytt valtjänstavtal med Örebro kommun och styrgruppens arbete startar under våren 2024.

Valnämnden inbjuder stiftets valansvarige till någon av sina sammanträden för genomgång av kyrkovalet mm.

Valnämnden tar också initiativ till möte med Södertälje, Västerås och Eskilstuna pastorats valnämnder för gemensam samverkan och erfarenhetsutbyte.

Ansvarig tjänsteman samlar valkoordinatörer och församlingsherdar för resurs och inriktningssamtal efter sommaren 2024. Nationella nivåns valkansli börjar också med sina utskick av nyhetsbrev med kyrkovalet information till landets valnämnder under 2024.

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

Valnämndens mål, verksamhetsplan och budget kom inte med i förra årets verksamhetsplan, därför formuleras långsiktiga mål i VEP 2024, men gäller trots detta till 2027.

- Verka för att valnämndens information innehåller en god beskrivning av Svenska kyrkans demokratiska organisation så att kyrkans röstberättigade kan begagna sig av möjligheten att både rösta och engagera sig i organisationen.
- Verka för att antalet röstmottagningsställen och vallokaler är tillräckliga till sitt antal, håller hög tillgänglighet, erbjuder hög servicenivå för väljarna, god arbetsmiljö för valförrättare och röstmottagare, samt skydd för valhemligheten.
- Stärka Örebro pastorats huvudmannaskap och långsiktiga förmåga inom verksamhetsområdet.
- Kvalitetssäkra genomförandet av kyrkovalet från första till sista arbetsuppdrag samt minska sårbarheten.
- Skapa tydliga organisatoriska förutsättningar för verksamhetsplanering, ekonomi och tjänstemannauppdrag under hela mandatperioden.

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Etablera samverkan med andra valnämnder för långsiktigt nätverkande och erfarenhetsutbyte kring kyrkovalet.
- Bearbeta frågan om förtidsröstningens omfattning och eventuellt samarbete med andra pastorat inför kyrkovalet 2025.

## 3. Uppföljning

Uppföljning sker genom den årliga verksamhetsuppföljningen.

#### 4. Lokalbehov

Inget förändrat lokalbehov.

#### 5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

---

# Demokratistöd och ansvar för val

## 1. Analys

### **Demokratistöd**

Örebro pastorat genomför ca hundra sammanträden per år i sina femton samverkande beslutsorgan. Detta ger ett stort antal juridiskt bindande beslut årligen för organisationen.

Verksamhetsområde demokratistöd och val ombesörjer stöd och kunskapstillväxt kring Svenska kyrkans demokratiska organisation, valsystem samt den bakomliggande juridik som har verkan på Örebro pastorats beslutsfattande.

Förtroendemannaorganisationen består idag av 244 ledamots- och ersättarplatser med 131 aktiva individer. Det avgår eller slutar drygt omkring tio förtroendevalda årligen vilket frambringar indirekta valprocesser (fyllnadsval) under löpande mandatperiod och det är ansvarig för val som svarar för handläggningen av samtliga typer av valärenden samt utformningen av processens gemensamma styrdokument.

Ansvarig för demokratistöd och val ombesörjer stöd och kunskapstillväxt kring Svenska kyrkans demokratiska organisation, valsystem samt bakomliggande juridik som har betydelse för Örebro pastorats beslutsfattande.

Hösten 2023 görs en genomlysning av pastoratets delegationer för ledning och styrning där det upprättas nya delegationer och aktuella arbetsordningar för pastoratets samtliga beslutsorgan. I kölvattnet av detta kommer varje beslutsorgan ges grundläggande utbildning i ett funktionellt arbetssätt. Arbetet kommer förmodligen pågå fram till våren 2024.

Under 2024 bereds ärenden som rör kyrkofullmäktiges storlek nästa mandatperiod samt valedelsstöd för de nomineringsgrupper som deltar i kommande kyrkoval för beslut i kyrkofullmäktige.

Under 2024 kommer ansvarig för val och demokratistöd bereda ärenden för beslut i kyrkofullmäktige som rör kyrkofullmäktiges storlek nästa mandatperiod samt valedelsstöd för de nomineringsgrupper som deltar i kommande kyrkoval.

### **Verksamhetsansvar kyrkoval**

2024 är året innan kyrkovalsår och kyrkovalsarbetet börjar på allvar. Ett nytt fyraårigt avtal med Örebro kommun om kyrkovalstjänster har slutits under 2023 och kyrkovallets styrgrupp påbörjar sitt arbete vid årets inledning. Styrgruppen arbetar under två år och leds av ansvarig för val i Örebro pastorat. Den består också av kommunens valchef och bitr. valchef.

Under 2024 utses de lokala valkoordinatorerna som kommer att ha ansvar för att koordinera genomförandet av församlingarnas förtidsröstning 2025. Ansvarig för val, den pastorala ledningsgruppen samt valkoordinatorerna har sin första träff efter sommaren 2024.

Valnämnden kommer att sammanträda vid tre tillfällen under året samt inbjuda till samverkansträff mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna pastorats valnämnder.

I deklARATIONEN för stark demokrati som skrevs 2021 står att trots att demokratin är stark i Sverige finns flera hot som måste tas på allvar. Runt om i världen utmanas och försvagas demokratier. I Sverige står många människor utanför den demokratiska processen genom att de varken deltar eller är delaktiga. De som skrev under deklARATIONEN, däribland Svenska kyrkan förband sig att bidra till att demokratin står stark även i framtiden genom att:

- verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet.
- att arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin.
- bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Kyrkorådet har under 2024 att besluta om mål för att få ett ökat antal av Örebro pastorats väljare att gå att rösta. Valnämnden svarar för att utifrån sitt grundläggande informationsansvar informera väljarna om Svenska kyrkans demokratiska valsysteem. Ansvarig för val och demokratistöd svarar för genomförandet av båda målsättningarna.

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Att medverka till kännedom om Svenska kyrkans demokratiska former för att främja medlemmarnas delaktighet och engagemang.
- Att stärka Örebro pastorats huvudmannaskap och långsiktiga förmåga att styra, leda och genomföra kyrkoval.
- Att arbeta för tydlighet rörande roller och mandat i pastoratets förtroendemannaorganisation och organisationen i övrigt.
- Att arbeta för att beslut fattas i behörig ordning och kommer medlemmarna till del.

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Att slutföra revideringen av styrnings- och ledningsdelegationer samt arbetsordningar för pastoratets samtliga beslutsorgan.
- Att tillsammans med kommunikationsenheten utveckla kommunikationen kring kyrkovalet 2025
- Bereda kyrkorådets mål för att få väljare till urnorna.

### 2.1 Enhetens mål utifrån de prioriterade områdena.

*Fördjupning:* Enheten kommer att erbjuda fördjupning kring Svenska kyrkans demokratiska organisation och kyrkojuridik. Upplägget gör att den också går att betrakta som systematiserad dialog och samverkan.

## 3. Uppföljning

Uppföljning sker genom den årliga verksamhetsuppföljningen.

## 4. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

---

# KYRKORÅD

## Analys

Med nya prioriterade områden och nya samhällsutmaningar ser kyrkorådet att arbetet i pastoratet behöver utvecklas, fördjupas och ibland förändras. Kommande år ligger stort fokus på

*Ekologisk och social hållbarhet.* Området är motiverat av kyrkans uppdrag att verka för skapelsen, både miljön och alla dess varelser. Särskilt viktigt är social utsatthet bland barn och unga. Med dopet som grund betonar vi människans unika värde och ansvar för skapelsen.

*Fördjupning.* Området är motiverat av kyrkans uppdrag att fördjupa och utveckla gudstjänst, verksamhet och undervisning där vi uttrycker hur dopet är vår grund för livstolkning och för våra uppdrag i kyrka och samhälle.

*Dialog och Samverkan.* Området innebär att vi vill vara i dialog och samverkan med andra och samtiden. Det handlar också om att vi som pastorat agerar tillsammans.

För Örebro pastorat är det som samhällsaktör viktigt att vara aktiv i samarbetet med det omgivande samhället, samarbeta med kyrkan på stifts- och nationell nivå, samverka med andra religiösa traditioner och motverka segregering och rasism. Kyrkorådet har ett särskilt ansvar att se till att detta arbete utförs inom pastoratet och att enligt Kyrkoordningen skapa förutsättningar för den grundläggande uppgiften och de pastoratsgemensamma åtagandena att genomföras.

De utmaningar vi som kyrka står inför handlar om den fortsatta sekulariseringen med vikande medlemssiffror, minskat antal dop, kyrkliga vigslar och begravningar, värderingsförändringar i stora samhällsgrupper, tendenser till ökade klyftor i samhället och segregering i Örebro och Lekebergs kommuner. Den fysiska kyrka vi tidigare varit utmanas av den digitala världens möjligheter.

En ökad inflyttning till tätorterna innebär utmaningar om var och hur vi ska verka som kyrka. I tätorterna finns platser där vi som kyrka inte har närvaro och på landsbygden saknas människor för att fylla kyrkor och verksamheter. Här är arbetet utifrån lokalförsörjningsplanen de kommande åren en viktig del i att arbeta hållbart i våra olika lokaler. Det ideella arbetet där frivilliga tar mer ansvar för kyrkan lokalt behöver stärkas. Kyrkorådet har ett särskilt ansvar för att alla områden, nya som gamla, kan nås av kyrkans verksamhet både via anställda och frivilliga medarbetare.

Kris, krig och klimatförändringar är utmaningar som kommer att påverka vår kyrka på ett radikalt sätt under de kommande åren. Ett uppgraderat säkerhetsarbete och en ökad satsning på försvaret med krigsplacering av personal och ökad beredskap påverkar vår verksamhet.

Kyrkorådet och kyrkoherden har utifrån det prioriterade området hållbarhet tagit beslut om att påbörja nästa steg i att miljödiplomera Örebro pastorat enligt Svenska kyrkans miljödiplomering steg 2 under 2024. Klimat och miljöarbete behöver intensifieras under många år framåt.

## 2. Enhetens mål

Efter beslut i kyrkorådet §9/23 gäller att följande organisationsmål är fastställda för 2024:

- Pastoratets sjukskrivningstal ska vara lägre än 5 %.
- Örebro pastorat ska vara attraktiv arbetsgivare med särskilt fokus på ledarskap, arbetsmiljö samt kompetensutveckling.
- Församlingar och enheter i Örebro pastorat ska under 2024 arbeta för samverkan och samarbete, internt och externt.
- Miljödiplomering steg 2 påbörjas
- Regnbågsnyckelns mångfaldsplan ska implementeras

Kyrkorådet ska genom sitt uppdrag att vara styrelse för pastoratet verka för att vi inom pastoratet stöttar varandra, samordnar verksamheter och gemensamt tar ut riktningen mot framtiden. Pastoratet ska kännetecknas av öppenhet, mångfald, glädje, kärlek och välkomnande. Med Jesus Kristus i centrum ska våra gemenskaper härbärgera öppenhet och fördjupning, likhet och olikhet. Våra enheters olika kompetenser ska tillvaratas och församlingarnas skiftande uttryck ska välkomnas i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att pastoratets grundläggande uppgift blir utförd.

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan påverka pastoratets förutsättningar och därför:

- Arbeta för stärkt samverkan och samarbete inom pastoratet.
- Tillsammans med kyrkoherden se till så att anställda, förtroendevalda och ideella i Örebro pastorat har relevant kännedom om Församlingsinstruktionens innehåll under tiden fram till 2027.
- Verka för att hållbarhetsfrågor och klimatfrågor genomsyrar pastoratets verksamheter.
- Bereda ärenden som ska handhas av kyrkofullmäktige.
- Samarbeta och samverka med kyrkoherden.
- Kontinuerligt fortbilda ledamöterna i kyrkorådet och utskott.
- Verkställa kyrkofullmäktiges beslut och fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen.

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Att under 2024 vidareutveckla kyrkorådets arbetsprocesser med särskilt fokus på ökad förståelse för uppdraget, utvecklade arbetsformer samt användning av nya digitala system.

## 3. Uppföljning

Uppföljning sker vid sammanträde vid årets slut, i verksamhetsuppföljning samt i bokslutsarbetet.

## 4. Lokalbehov

Inget önskemål.

## 6. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Ökade medel för utbildningsinsatsning.



## Kyrkofullmäktige, kyrkoråd, revision samt valnämnd

<b>Sammanfattning budget</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Externa intäkter			
Interna intäkter			
<b>Summa intäkter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Övriga externa kostnader	-6 416	-6 428	-6 882
Personalkostnader, lön	-657	-1 273	-908
Personalkostnader, övrigt	-91	-397	-431
Avskrivningar			
Interna kostnader	-47		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-7 211</b>	<b>-8 098</b>	<b>-8 221</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-7 211</b>	<b>-8 098</b>	<b>-8 221</b>

# KYRKOHERDE

## 1. Analys

Vi står i en tid av förändring och osäkerhet. Kyrkans uppgift i oroliga tider är att skapa platser för att hantera livet, tydliggöra tankemönster och ge hoppfulla bilder. Vi behöver skapa mötesplatser för öppenhet mitt i det utsatta och hotade livet. Öppenhet är det förhållningssätt som evangeliet uppmanar till för att vi ska våga välja tro och liv.

Omvärldsanalysen visar en förväntan på kyrkan som förmedlare av tröst och livsmod. Vi strävar efter att svara mot detta behov. Här har kyrkoherden ett särskilt ledningsansvar tillsammans med kyrkorådet och medarbetare.

Under året kommer vi att påbörja arbetet med miljödiplomering steg 2, arbeta för en låg sjukskrivningsnivå samt vara en attraktiv arbetsgivare i en tid då arbetskraftsbristen blir alltmer påtaglig.

Genom att kompetensutveckla medarbetare, utveckla ledarskapet och ha en god arbetsmiljö kan vi behålla och attrahera nya medarbetare. Vi vill också skapa inkluderande arbetsplatser i fråga om funktionsvariation och möjlighet till rehabilitering. Vår mångfaldsvision visar på vår värdegrund som arbetsgivare. Allt detta är rekryterande faktorer.

De prioriterade områdena ekologisk och social hållbarhet, fördjupning utifrån dopets uppdrag samt dialog och samverkan står i fokus för kyrkoherdens arbete. Utmaningen är att vara kyrka i ett sekulärt samhälle.

Kommunikationslandskapet står mitt i ett paradigmskifte. Vi behöver stärka vårt viktiga lokala kommunikationsarbete med hjälp av nationella nivåns satsningar och egen kreativitet.

De ekumeniska relationerna är särskilt viktiga i tider av påfrestning. Kyrkoherden kommer därför att prioritera det lokala nätverket i Örebro Kristna Råd för att företräda Svenska kyrkan när religionsfriheten stramas åt. Vi behöver samverka för att opinionsbilda i dessa och andra frågor. I ett större perspektiv handlar det om demokrati och betydelsen av ett starkt civilsamhälle. Kyrkoherden deltar därför i ett flertal nätverk i närsamhället.

Kyrkoherden har genom kyrkogårdschefen ansvar för begravningsverksamheten. Begravningsleden har förändrats under och efter pandemin och flera alternativ till utformning av avskedet vid dödsfall har tillkommit. Här behöver vi som kyrka vara redo att anpassa oss till människors behov för att ge tröst, hopp och psykisk motståndskraft. Det samhällsviktiga uppdraget att utföra begravningsverksamhet ska fullgöras även i händelse av kris och krig. Vi förväntas arbeta i händelse av höjd beredskap i enlighet med begravningslagen också hålla beredskap för händelser i omvärlden som påverkar och förändrar möjligheterna att ombesörja verksamheten.

En ökad inflyttning till tätorterna innebär utmaningar kring var och hur vi ska verka som kyrka. Lokalförsörjningsplanen som antas under 2024 kommer att ge ledning i hur och var vi ska verka som kyrka de närmaste 10 åren.

Ett uppgraderat säkerhetsarbete och en ökad satsning på försvaret med krigsplacering av personal och ökad beredskap kommer också att påverka vår verksamhet.

Kyrkoherden ska genom sitt ledningsuppdrag verka för att vi inom pastoratet stöttar varandra, samordnar verksamheter och gemensamt tar ut riktningen mot framtiden. Pastoratet ska kännetecknas av öppenhet, mångfald, glädje, kärlek och välkomnande. Med Jesus Kristus i centrum ska våra gemenskaper härbärgera öppenhet och fördjupning, likhet och olikhet. Våra enheters olika kompetenser ska tillvaratas och församlingarnas skiftande uttryck ska välkomnas i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Kyrkoherden ska utifrån avgivna vigningslöften och på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen. Kyrkoherden har gemensamt med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkoherden har ansvar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Kyrkoherden ska stödja och leda pastoratets församlingar och enheter genom att:
- Arbeta för stärkt samverkan och samarbete inom pastoratet och KGF.
- Utveckla pastoratets kommunikationsverksamhet.
- Genomföra lokalförsörjningsplanens resultat.
- Leda säkerhets- och beredskapsarbetet i pastoratet.
- Se till att anställda, förtroendevalda och ideella i Örebro pastorat har relevant kännedom om Församlingsinstruktionens innehåll under tiden fram till 2027.
- Stå upp för demokrati och religionsfriheten i samhället.
- Verka för att hållbarhetsfrågor och klimatfrågor genomsyrar pastoratets verksamheter.
- Delta och knyta kontakter på internationell-, nationell-, regional-/stiftsnivå och lokala nätverk.
- Samarbeta med och ha tillsyn över kyrkoråd och kyrkofullmäktige.
- Utöka ekumeniska kontakter och kontakt med andra religiösa traditioner.
- Stödja kontinuerlig fortbildning, utveckling i pastoratet och rekrytering av medarbetare.
- Arbeta aktivt med funktionsvariationer och arbetsrehabilitering i samverkan med KGF.
- Kontinuerlig fortbildning och stöd för chefer.

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Stödja utbildning för de förtroendevalda och ideella.
- Utveckla ledningsgrupp, och öka kontakt med kyrkoråd.
- Utbildningssatsningar på chefer i församlingar och enheter.
- Särskilda fortbildningssatsningar för medarbetare.
- Implementera församlingsinstruktionen.
- Utveckla kommunikation och opinionsbildning.
- Hålla kontakt med församlingar och enheter via besök och aktiv kommunikation.
- Fira gudstjänster i samtliga församlingar.
- Utveckla Mariakapellet och dess inventarier.

### 2.3 Enhetens mål utifrån de prioriterade områdena

*Ekologisk och social hållbarhet:*

- Påbörja Svenska kyrkans miljödiplomering steg 2.
- Implementera Regnbågsnyckels mångfaldsvision och stödja arbete med mångfaldsfrågor.
- Utveckla arbetsträningssatsningen Grodden i samverkan med KGF och diakonistrateg.
- Motverka social och ekonomisk utsatthet genom särskilda medel avsatta för 2024.

- Motverka segregation och främlingsfientlighet genom aktiva insatser.
- Bilda opinion i religionsfrihetsfrågor och demokrati
- Integrera hållbarhetsarbetet i verksamhetsplan och uppföljning.

#### *Fördjupning:*

- Stödja satsningar på dopet, dopundervisning, fördjupning och arbetet med de ideella medarbetarna.
- Skapa teologiska forum inom och utom pastoratet.

#### *Dialog och samverkan:*

- Stödja kultur- och idrottsrörelse genom att stödja samarbetspartners inom dessa områden.
- Inbjudna till samarbete och samtal med omgivande samhälle utifrån angelägna behov.
- I samverkan med kyrkorådets ordförande representera Örebro pastorat inom och utanför Svenska kyrkan.

### 3. Uppföljning

Uppföljning sker genom samtal i enheter och församlingar, utvärdering på kansliet, samtal med chefer och uppföljning av verksamheten, och genom den årliga verksamhetsuppföljningen.

### 4. Lokalbehov

Inga förändrade lokalbehov.

### 5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Med utgångspunkt i tankar kring social och ekologisk hållbarhet och efter kontakt med diakonistrateg och kyrkogårdschef kommer projektet Grodden att utvecklas. Detta sker i samverkan med KGF och diakonistrateg utifrån MARY-metoden och kyrkoherden förfogar över projektmedel för att utveckla verksamheten. Konsekvensen blir att vi genom detta projekt kan stödja intern och extern arbetsträning och rehabiliteringar. Ytterligare medel har lagts till för att under 2024 förstärka och utveckla arbete i pastoratet för att minska social och ekonomisk utsatthet. Dessa medel läggs på kyrkoherdens ansvar för att användas i lämpliga verksamheter som vill delta i projekten som genomförs under året.

Kyrkoherde samt gemensamt pastorat			
Sammanfattning budget	Bokslut 2022	Budget2023	Budget 2024
Externa intäkter	1 342	1 470	2 132
Interna intäkter			
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 342</b>	<b>1 470</b>	<b>2 132</b>
Övriga externa kostnader	-1 030	-4 880	-6 076
Personalkostnader, lön	-2 958	2 974	2 656
Personalkostnader, övrigt	-919	-1 217	-1 217
Avskrivningar			
Interna kostnader	-416	-1 700	-1 700
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-5 323</b>	<b>-10 771</b>	<b>-11 649</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-3 982</b>	<b>-9 301</b>	<b>-9 517</b>

# KANSLIET FÖR ÖREBRO PASTORAT

## 1. Analys

Församlingsinstruktionen pekar i sin omvärldsanalys ut religiös pluralism, sekularisering, mobilitet, segregering, klimatkris, digitalisering och pandemi som samhälls skeenden som särskilt påverkar Svenska kyrkan i Örebro under kommande år. Eftersom kansliet arbetar med stöd och utveckling i relation till hela organisationen, och utifrån samtliga organisationsmål som beslutats av kyrkorådet, blir alla nämnda samhälls skeenden viktiga påverkansfaktorer för kansliets arbete. Med en sådan bredd av utmaningar blir det nödvändigt att fokusera på ett antal områden dit personalresurser särskilt avsätts.

Under 2024 blir det på kansliet därför extra fokus på övergången till Public 360, fortsatt implementering av M365 och slutförande av lokalförsörjningsplanen. Utöver detta löper det kontinuerliga arbetet inom alla enheter på med processutveckling och implementering av nya digitala system. Vi kommer under 2024 också att sälja lönetjänst till Kumla pastorat. De mer långsiktiga samhällstrenderna sekularisering och mobilitet kommer att påverka arbetet för flera enheter på kansliet.

Kansliet har de senaste åren arbetat med att vara ett effektivt stöd för både medlemmar, anställda och förtroendevalda inom organisationen, samt att skapa nätverk och mötesplatser över församlings- och enhetsgränser och ta fram metoder och verktyg för de gemensamma processerna. Detta arbete fortsätter under 2024, delvis som del i en etablering av nya arbetssätt i en ny digital plattform.

Kansliets olika funktioner ska vara en utvecklande resurs genom vår kommunikation, genom professionellt bemötande gentemot de som söker sig till oss och de vi samverkar med, samt genom att arbeta resurseffektivt och strategiskt. Detta är möjligt tack vare våra engagerade medarbetare med bred kompetens och djup kunskap inom spridda arbetsområden. Härigenom arbetar kansliet med de prioriterade områdena dialog och samverkan.

Samverkan inom området ekologisk och social hållbarhet är även det en viktig del i kansliets arbete.

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

#### Gemensamma mål

- Verka för strategisk utveckling av pastoratsgemensamma processer och verksamheter samt arbeta för hållbar resursanvändning.
- Arbeta med långsiktiga perspektiv inom områden som rör kansliets interna processer genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling.
- Fortsätta att utvecklas inom digitalisering, genom att höja kompetensen, etablera hållbara arbetssätt och öka den digitala tillgängligheten
- Arbeta för att Örebro pastorat ska vara en attraktiv arbetsgivare med särskilt fokus på ledarskap, arbetsmiljö samt kompetensutveckling.
- Arbeta för stärkt samverkan och samarbete, internt och externt, utifrån kansliets ansvarsområden.

## 2.2 Enhetens utvecklingsmål

### **Beredningsenheten**

- Införande av Public 360 ärendeberedning.
- Införande av First Agenda Prepare möteshantering.

### **Informationsservice**

- Införande av Nya Avenys bokning i hela pastoratet.
- Införande av Public 360-diarium i hela pastoratet.

### **Kommunikation**

- Vidareutveckla medlemskommunikationen, med fokus på målgruppsanpassning.
- Utvärdera och utveckla den externa kommunikationen.

### **HR**

- Utbilda i lönesättande samtal och genomföra lönerevision med detta som utgångspunkt.
- Genomföra en genomlysning av behov av företagshälsovård.
- Utveckla användningen av Flex HRM.

### **IT**

- Utveckla och digitalisera onboarding- och offboardingprocessen avseende behörigheter, program och hårdvara.
- Öka den digitala nivån genom lokala utbildningsinsatser.
- Bevakning, inventering och förberedelse för ingång i det nya Kyrknätet.

### **Fastighet**

- Införa nytt fastighetssystem.
- Fortsatt arbete med energikartläggning och energibesparande åtgärder.

### **Ekonomi**

- Fortsatt arbetet med att utveckla processen för inköp, avtal och avtalshantering.
- Utveckla användningen av Nya Aveny.

### **Utvecklingsstöd**

- Utveckla arbetet med social hållbarhet genom dialog och samarbete med interna och externa aktörer, med särskild målgrupp vuxna.

## 2.3 Enhetens mål utifrån de prioriterade områdena

*Ekologisk och social hållbarhet* är viktiga teman i vår kommunikation, i samarbete med våra externa aktörer och i det att kansliet är stödfunktion för chefer. Ekologisk hållbarhet genomsyrar kansliets arbete med bland annat inköp och fastighetsförvaltning.

*Fördjupning* arbetar kansliet med inom hållbarhet, pastoratsgemensamma utbildnings/inspirationsdagar samt kring interreligiös kompetens och kommunikation i sociala medier och i magasinet Mitt i livet.

*Dialog och samverkan* är viktiga ledord både inom kansliets egna arbetsprocesser och i vårt samarbete med församlingar och enheter, samt i samverkan med externa samarbetsparter.

### 3. Uppföljning

Under 2024 planeras en enkätundersökning om stöd och service från kansliet. Uppföljning sker också genom den årliga verksamhetsuppföljningen.

### 4. Lokalbehov

Inga förändrade lokalbehov.

### 5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Kansliet föreslår en ökning inom kommunikationsbudgeten. Detta beror inte på ny verksamhet utan på ökade kostnader för produktion av befintliga satsningar (ssk ökning inom tryck av Örebro mitt i livet) En rad hållbarhetsåtgärder planeras inför 2024, med omfattande satsningar på energibesparande åtgärder inom fastighet.

Kansli			
Sammanfattning budget	Bokslut 2022	Budget2023	Budget 2024
Externa intäkter	4 311	2 115	1 966
Interna intäkter	4 722	5 182	5 846
<b>Summa intäkter</b>	<b>9 033</b>	<b>7 297</b>	<b>7 812</b>
Övriga externa kostnader	-23 246	-22 239	-23 439
Personalkostnader, lön	-19 019	-20 305	-21 030
Personalkostnader, övrigt	-1 940	-2 122	2 162
Avskrivningar	-5 112	-5 192	-5 390
Interna kostnader	-1 411	-1 000	-1 300
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-50 728</b>	<b>-50 858</b>	<b>-53 321</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-41 696</b>	<b>-43 561</b>	<b>-45 509</b>

# ADOLFSBERGS FÖRSAMLING

## 1. Analys

Adolfsbergs församling finns i en välmående stadsdel men vi möter trots det familjer och individer som kämpar med att få ihop sitt livspussel.

Oro finns i alla åldersgrupper och många uttrycker oro för klimat, ekonomin och världsläget i stort.

Vi möter också ensamhet hos människor i alla åldrar och ser att de som bor på vård- och omsorgsboenden för äldre i församlingen kan ha en relativt innehållslös vardag.

Många av de barn och unga vi möter uttrycker att de mår bra, men att skolmiljön är stökig och att de många gånger har en hektisk fritid. Vi ser också en stor mobilitet bland barn och ungdomar eftersom de reser till skolor över hela staden. Detta medför att känslan för "sin" stadsdel kan vara annorlunda än för äldre generationer.

Det som gläder oss är att vi möter många familjer, barn och äldre i våra verksamheter och därigenom kan vi vara med och bidra till en positiv känsla för närområdet här på söder.

De allra flesta, både bland barn, unga och äldre är vana att använda digital information och söker sin information via mobilen.

Denna enkla omvärldsspaning i vårt närområde inspirerar oss som arbetar i Adolfsbergs församling att för kommande år göra vissa satsningar och betona ett antal utvecklingsmål.

## 2. Församlingens mål

### 2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål

- Vi vill att alla gudstjänster ska vara ett möte mellan människor och Gud där gemenskapen blomstrar och bär frukt. (G)
- Vi vill upprätthålla våra ekumeniska kontakter med Korskyrkan och med andra kyrkor i staden. (G)
- Vi vill skapa nyfikenhet på kristen tro, nå ut med bibelberättelser och berätta om kristna traditioner. (U)
- Vi vill erbjuda platser för fördjupning och reflektion kring kristen tro för barn, unga och vuxna som en del i församlingens arbete kring dop och livstydning på dopets grund. (U)
- Vi vill stärka människors fysiska, psykiska och andliga mående, särskilt för personer med funktionsnedsättning. (U)
- Vi vill vara en öppen, mottagande och välkomnande mötesplats som samtidigt utmanar och kompletterar samhällets insatser i vårt närområde. (D)
- Vi vill utveckla omgivningen runt vår kyrkobyggnad så att den inbjuder till reflektion, stillhet och andlig fördjupning. (D)
- Vi vill rusta människor att våga tala om och gestalta sin kristna tro i vardagen. (M)
- Vi vill utveckla kommunikationen och informationen i och kring vår kyrka samt nå ut med det glada budskapet att alla är välkomna in i värmen. (M)
- Vi vill fortsätta utveckla samarbetet med skolor, organisationer, församlingar och andra aktörer i närområdet och samarbeta med alla goda krafter som verkar på demokratisk grund och som värnar skapelsens och varje människas unika värde (M)



## 2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Vi ska arbeta med gudstjänstutveckling så att gudstjänsten blir ett nav för församlingens alla verksamheter.
- Vi ska bidra till en kompetenshöjning inom området funkis.
- Vi ska skapa tillfällen för gemenskap och samtal.
- Vi ska utveckla och bibehålla kontakter med skolorna inom församlingen.
- Vi ska fortsätta arbetet med att utveckla miljön runt kyrkobyggnaden att inspirera till rekreation och reflektion, lek och upptäckande.
- Vi ska fortsätta att utveckla aktiviteter som riktas till personer med funktionsnedsättning.
- Vi ska fortsätta kommunicera församlingens värdegrund genom våra karaktärer, Kalle Post, Kvast-Johanna, Tuppa-Klara och Smed-Hjalmar.
- Vi ska förfina den externa kommunikationen i vårt närområde och i sociala medier.

## 2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena

*Ekologisk och social hållbarhet:* Vi kommer att fortsätta arbeta med de miljömål som pastoratet satt upp och de aktiviteter som församlingen tagit fram för att vara med och bidra till att miljömålen nås. Vi kommer också att fortsätta vara en arbetsplats där människor kan arbetsträna och få möjlighet till rehabilitering. Vi önskar också i fortsättningen ha en eller två trygghetsanställningar inom församlingen, för att kunna bereda personer med funktionsnedsättning arbete under trygga former.

*Fördjupning:* Vår ambition är att under året inbjuda till gemenskaper och mötesplatser där existentiella samtal är en del av innehållet. Ett fördjupningsområde är också församlingens dopuppföljningsarbete. Detta nya prioriterade område har hjälpt oss sätta fokus på församlingens gudstjänst och vi kommer arbeta med gudstjänstutveckling.

*Dialog och samverkan:* Vi samverkar gärna med externa parter inom olika områden i vår stad. Under kommande år utvecklar vi arbetet med ÖSK Handboll herr genom att även innefatta "gående handboll" - en satsning för åldersgruppen 65+. Vi kommer även att fortsätta samverka med ridskolan Karlsdal inom konfirmandverksamheten.

## 3. Uppföljning

Vi kommer följa upp vår aktivitetsplan ett par gånger under året inom personalgruppen. Vi kommer även att behandla både mål och aktiviteter i församlingsrådet. I protokollet kommer vi tydligt beskriva vår uppföljning så att kyrkorådet kan ta del av informationen. Under 2024 planerar vi även att genomföra enkätundersökningar i några av våra verksamheter riktade till familjer, exempelvis öppen förskola och babycaféer. Utöver detta sker uppföljning i den årliga verksamhetsuppföljningen.

## 4. Lokalbehov

Vi ser behov av att köket på övre plan blir godkänt för enklare tillagning. Detta har vi även lyft inom processen Lokalförsörjningsplan (LFP).

## 5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Den största förändringen vi gjort i budget är att vi ökat livsmedelsbudgeten eftersom livsmedel blivit betydligt dyrare samt att pastoratet antagit miljö- och klimatmål som innebär att vi alltid handlar ekologiskt och/eller närodlat.

## Adolfsbergs församling

<b>Sammanfattning budget</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Externa intäkter	598	236	336
Interna intäkter			
<b>Summa intäkter</b>	<b>598</b>	<b>236</b>	<b>336</b>
Övriga externa kostnader	-717	-845	-920
Personalkostnader, lön	-5 509	-5 562	-5 939
Personalkostnader, övrigt	-75	-226	-236
Avskrivningar	-64	-64	-64
Interna kostnader	-96		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-6 461</b>	<b>-6 797</b>	<b>-7 159</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-5 864</b>	<b>-6 561</b>	<b>-6 823</b>

# ALMBY FÖRSAMLING

## 1. Analys

Under årens lopp har folkmängden likaväl som antalet kyrkotillhöriga i församlingen ökat stadig. Denna utveckling fortsätter och många nya bostadskvarter projekteras för och färdigställs inom församlingens gränser.

Församlingen är ekonomiskt segregerad i både välbeställda som särskilt utsatta områden och har också det högsta antalet barn och unga i pastoratet. Detta innebär konsekvenser för verksamhetsplaneringen inför 2024 då vi stärker vår verksamhet för barn och familj i Den gode herdens kapell samt fördjupar vårt arbete med barn-och ungdomar i hela församlingen. Intresset för mötesplatser och samverkan med skolorna i församlingen är fortsatt högt och vi öppnar också för nya möjligheter inom detta område.

Vi ser en ökad efterfrågan på familje- och äldrediakoni och stödinsatser till personer i ekonomisk och social utsatthet. Allt tydligare blir också uppgiften att erbjuda mötesplatser som bär och underlättar i vardagen och motiverar de kyrkotillhöriga att se värdet av sitt engagemang och medlemskap.

Vi ser en stor vinst i att kunna erbjuda än flera platser att mötas och fira gudstjänst på. Församlingen är stor och det är många som känner sin hemvist hos oss både på helger och vardagar, i sorg och i glädje. Almbys kyrka används som traditionsbärare av många familjer.

Utifrån en omvärlds- och närvärldsanalys ser vi behov inom alla de tre prioriterade områdena. Dessa lyfts fram tydligt i församlingens målskrivningar för 2024.

## 2. Församlingens mål

### 2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål

- Fler människor i alla åldrar ska komma till gudstjänsterna i Almbys församling. (G)
- Mötesplatser för alla åldrar ska finnas i anslutning till veckans gudstjänster. (G, D, M)
- I församlingen finns 50 personer med långsiktigt ideellt engagemang. (G, U, D, M)
- I församlingen finns ytterligare 50 personer i en punktinsatsgrupp som gör minst en insats under året. (G, U, D, M)
- Vi skapar fler generationsöverskridande mötesplatser där människor får mötas mitt i vardagen. (G, U, D, M)
- Vi ökar antalet dop i församlingen och möjliggör växande i dopet. (G, U, M)
- Vi bidrar till att hyresgästerna vid Almbys kyrkpark möts över generationsgränserna. (D, M)
- Vi involvera hyresgästerna vid Almbys kyrkpark i pastoratets och församlingens verksamhet och gemenskap. (G, U, D, M)

### 2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Att genom reflektioner och fördjupning kring gudstjänsterna skapa större engagemang och delaktighet.
- Att lägga vikt vid gemenskapen i anslutning till veckans gudstjänster.
- Att utveckla en tydlig och uttalad andlig inriktning för verksamheten under veckan.
- Att arbeta för att gudstjänst, idealitet och gemenskap blir en helhet och en gemensam angelägenhet i vår församling.
- Att alla anställda i sina verksamheter aktivt ska möjliggöra och underlätta för ideellt medarbetarskap.
- Att tillsätta en ideell samordnare.

- Att öka antalet ideella i församlingen.
- Att arbeta för att uppmuntra och utbilda de redan engagerade ideella medarbetarna.
- Att erbjuda en eller flera mötesplatser som är generationsöverskridande och en kontaktyta mot området. Där vill vi vända oss både till dem som redan är aktiva och dem som är helt nya i sammanhanget.
- Att tala om och informera om möjligheter för människor i alla åldrar att bli döpta i Almby församling och i detta erbjuda en miljö där såväl barn som vuxna kan växa i sin tro.
- Att intensifiera dopuppföljning/undervisningen i församlingens verksamhet.
- Att etablera en struktur för hjälp och möten över generationsgränserna.
- Fortsätta etablera boendeinflytande.
- Formulera ett strategiskt arbete och tänkande i arbetet med bland annat Almby kyrkpark.

### 2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena.

*Ekologisk och social hållbarhet:* Vi kommer att fortsätta det påbörjade strategiska arbetet som pastoratets miljödiplomering anmodar. I Almby församling innebär detta bland annat odlingsgrupper i Almby kyrkpark, återbruk, goda inköpsrutiner och hållbarhetsaspekter i undervisning och gudstjänster.

Vi ser arbetet med ideella och församlingens engagemang i Almby kyrkpark som en viktig del i församlingens arbete med social hållbarhet. Vår önskan att skapa generationsöverskridande gemenskaper och arbeta mot ensamhet är en annan del i detta arbete. En tredje viktig del av vårt arbete med social hållbarhet är vår expansiva verksamhet med barn och unga och vårt arbete med att stärka relationerna mellan dem och deras vuxna.

*Fördjupning:* Vi i Almby församling fortsätter att utveckla vårt fördjupningsarbete benämnt *Mellan himmel och jord* som består av allmänna samtalssamlingar där kyrka och samhälle möts för livstolkning, samt *Tro och Liv* som utgör mindre grupper med fördjupningstemata.

*Dialog och Samverkan:* Vi kommer att fortsatt och om möjligt utökat vårt samarbete med föreningen Trädet i Brickebackens centrum, både som Almby församling och genom nätverket Tro möter tro. Vi kommer också att delta i områdesgruppen och kuratorsnätverket och närvarar som kyrka på universitetet. Vi har ett fortsatt engagemang i Stadsmissionen och samverka i pastoratets gemensamma verksamheter, exempelvis i sorgegrupper för barn och unga, Trygghetscirkeln, Tro möter tro samt Ung ledarutbildningen.

## 3. Uppföljning

Vi genomför en kontinuerlig uppföljning av målen i verksamhetsplanen i arbetslaget och i församlingsrådet. Under året kommer verksamhetsplanen också att följas upp vid planeringsdagar och några arbetslagsträffar. Varje verksamhet kommer vid terminsavslutning göra en uppföljning och utvärdering med verksamhetsplanen som grund. Konfirmationsundervisningen utvärderas både under och efter konfirmationstiden genom samtal och skriftliga utvärderingar. Samtal med föräldrar i barnverksamheten kring innehåll och kvalitet samt utvärdering genom enkäter kommer också att genomföras.

Vi samlar in statistik från alla våra verksamheter. Statistiken utgör underlag för samtal i arbetslag samt i församlingsråd. Församlingsherden följer upp resultaten från utvärderingarna genom samtal med anställda och ideella medarbetare. Uppföljning görs också genom den årliga verksamhetsuppföljningen.

#### 4. Lokalbehov

Under 2023 färdigställs Almby kyrkpark. Detta innebär tillgång till fler lokaler för församlingsverksamhet, uthyrningar och mobil arbetsplats. I det expansiva läget som församlingen nu befinner sig i är detta mycket välkommet. Vi kommer också att nyttja de lokaler församlingen har i Den gode herdens kapell i Brickebacken än mer. Detta både genom uthyrning samt planerad expansion av egen verksamhet.

Svårigheten att synkronisera och planera verksamheter kontra lokaler är fortsatt tydlig i den expansiva fas som församlingen är inne i. Därför är de lokaler vi har tillgång till viktiga, både i nu och i framtiden.

Även om de befintliga lokalerna blir väl nyttjade i församlingens verksamhet och i samband med kyrkliga handlingar är det fortsatta målet att få in större intäkter genom uthyrning till externa parter, exempelvis för konferenser och födelsedagsfester.

#### 5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar i mål och budget för 2024 har gjorts.

Almby kyrkparkers färdigställande kommer att medföra viss omstrukturering i medarbetarnas tjänster under 2024. Detta för att kunna få en lägga en bra grund för verksamhet som inkludera boendet i församlingens verksamhet.

Almby församling			
Sammanfattning budget	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Externa intäkter	406	187	220
Interna intäkter	27		
<b>Summa intäkter</b>	<b>433</b>	<b>187</b>	<b>220</b>
Övriga externa kostnader	-1 937	-1 793	-1 881
Personalkostnader, lön	-11 785	-11 911	-12 397
Personalkostnader, övrigt	-199	-298	-298
Avskrivningar	-18	-18	-18
Interna kostnader	-561		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-14 500</b>	<b>-14 020</b>	<b>-14 594</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-14 067</b>	<b>-13 833</b>	<b>-14 374</b>

# Universitetskyrkan

## 1. Analys

Universitetskyrkan är ett ekumeniskt samarbete där Svenska kyrkan bidrar med en präst på 80% och en diakon på 100%. Frikyrkan har nio givarförsamlingar och bidrar med en pastor på 50%.

Universitetskyrkan vill finnas till för och erbjuda stöd till de studenter och personal som vistas på Universitetet dagligen. Syftet är att vara en kyrkans röst i den akademiska världen, att bygga broar mellan kyrka och akademi, samt att lotsa studenter och personal vidare till församlingarnas grupper och verksamheter.

Av svenska lärosäten ligger Örebro universitet på tredje plats när det gäller publicerade vetenskapliga artiklar, samt på en 84:e plats över världens främsta unga universitet, d.v.s. yngre än 50 år. Detta gör att universitetskyrkan verkar på en plats som är attraktiv för studenter och forskare. På universitetet finns det idag 16 000 studenter och 1700 anställda.

Vår kompetens som kyrka kommer att fortsätta vara efterfrågad. Vi sitter med i krisstödsgruppen på universitetet och har ett nära samarbete med säkerhetsavdelningen. Vi ser att behovet av enskilda samtal fortsätter att öka då pandemin har gjort att den generation som studerar idag inte fått möjlighet att diskutera existentiella frågor.

Vi som universitetskyrka kommer att fortsätta finnas för alla som vistas på campus oavsett sexuell läggning, etnicitet, könsidentitet och livsåskådning. Vi kommer att verka för möjligheten att hitta en församlingsgemenskap där individen kan växa som människa.

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål.

- Vi vill skapa tillgängliga former av gudstjänst/mässa för dem som arbetar och studerar vid universitetet. Dessa gudstjänster ska vara tillgängliga när det gäller tidpunkt, tidsåtgång samt marknadsförda i olika kanaler. (G)
- Vi vill verka för att skapa mötesplatser mellan kyrka och akademi, bygga broar mellan tro och vetenskap, samt verka för kristen tro och andra livsåskådningar. (G, U)
- Vi vill bidra till att göra universitetet till en tryggare och öppnare arbets- och studieplats samt vara ett barmhärtighetens tecken i en prestationsinriktad miljö. (D, U)
- Vi vill inspireras till ett diakonalt engagemang i församling och samhälle. (D)
- Vi vill synliggöra Universitetskyrkan och bli välkända bland studenter och anställda samt öka förtroendet för kyrkan som en samtalspartner om tro och liv och själavårdande samtal. (M, D)
- Vi vill verka för att kristen tro ses som en naturlig del av livet även inom akademien så att tro och vetenskap kan mötas. (M, U)

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Att fördjupa och utveckla gudstjänstlivet mer med hjälp av musikalisk kompetens.
- Undervisa mer om psykisk hälsa och det salutogena perspektivet i föreläsningar, på sociala medier samt i de enskilda själavårdande samtalen.
- Att utarbeta ett adekvat material inför minnesstunder för att stötta och stärka de som är berörda.
- Att samarbeta och knyta kontakter mellan församlingar och samfund i Örebro.

### 3. Kyrkorådets prioriterade områden

*Ekologisk och social hållbarhet:* När det gäller ekologisk hållbarhet tänker vi på vad vi handlar och vilket klimatavtryck vi ger. Vi handlar ekologiskt och rättvisemärkt samt sopsorterar. De enskilda samtalen borgar för social hållbarhet. Där handlar det allt oftare om psykisk hälsa och livets stora frågor.

*Fördjupning:* Vi tar in ett musikaliska perspektivet i mässan på Sankta studentboende och ger på så sätt dem som deltar där möjlighet till fördjupning i den kristna tron.

*Dialog och samverkan:* Eftersom verkar på en annan arena än vår egen, universitetet, bedriver vi ständigt dialog och samverkan, där en del av vårt uppdrag är att synliggöra kyrkan. Detta gör vi bland annat genom att mingla runt och vara synliga i våra ämbetskläder på campusområdena, samt att vi bjuder på rättvisemärkt kaffe och choklad.

### 4. Uppföljning

Vi utvärderar kontinuerligt våra verksamheter, bl.a. genom teamsmöten tillsammans med pastor, på våra träffar eller tillsammans med deltagare i vår verksamhet. Utöver detta har vi träffar med församlingsherden i Almby församling. Någon gång per termin träffar vi också pastorn tillsammans med dennes arbetsgivare. Utvärdering sker också genom de årliga verksamhetsuppföljningarna.

### 5. Lokalbehov

Inget förändrat lokalbehov.

### 6. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

---

# Sörbykyrkan

## 1. Analys

Sörbykyrkan bedömer förutsättningarna för verksamhetsåret 2024 som goda, men med vissa utmaningar.

Vi ser att fler och fler söker sig till den gudstjänstfirande gemenskapen och att fler och fler engagerar sig ideellt i olika verksamheter. Ett ökat antal ideella och ett brett utbud av aktiviteter medför samtidigt ett större ansvar för att utforma en verksamhet som är hållbar och relevant för dagens samhälle och medmänniska.

Sörbykyrkans omvärldsanalys tydliggör behovet av både förebyggande och direkta insatser för att minska social isolering och utsatthet för barnfamiljer, äldre och människor med psykisk ohälsa som bor i vårt område. Förutsättningarna för att utforma olika insatser som möter dessa behov bedömer vi som goda. Vi fortsätter att bygga nätverk och relationer till olika aktörer som verkar för dem som lever och rör sig i vårt område.

Ekologisk och social hållbarhet och dialog och samverkan är två områden som Sörbykyrkan fokuserar på under 2024. Vi fortsätter att samarbeta med lokala aktörer med syftet att skapa långsiktiga och hållbara insatser som möter de ovannämnda behoven hos barn och ungdomar, äldre och andra i vår närhet.

Vi i Sörbykyrkan verkar utifrån vår vision "Genom Guds nåd vill vi utrusta människor till att upptäcka, växa i och dela Jesus i vårt samhälle och vår värld, så att Guds rike blir känt" och våra värderingar: 1. Lita på Gud i ord och handling, 2. Visa kärlek till andra och varandra, 3. Vara modiga och ta nya steg, 4. Uppmuntra kallelsen hos var och en.

## 2. Församlingens mål

### 2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål

- Vi vill verka för fler gudstjänstgemenskaper inom Sörbykyrkan. (G)
- Vi vill öka utbudet av kurser och utveckla stöd för hela människan, hennes tro, psykiska och fysiska hälsa. (D)
- Vi vill fördjupa samverkan med andra samhällsaktörer inom kommunen. (D, M)
- Sörbykyrkan har en god struktur genom ett kursprogram för att leda människor till Kristus, visa vägen till lärjungaskap och en missionsinriktad livsstil. (U)
- Sörbykyrkan har ett tydligt missionsprojekt som vi bär och känner ansvar för. (M)

### 2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Utveckla gudstjänstformer som ger möjlighet för alla generationer att utvecklas i gemenskap och tro med Jesus i centrum.
- Stärka arbetet med ideella ledare och volontärer inom olika ansvarsområden inom gudstjänstlivet.
- Utforma olika insatser och verksamheter utifrån den genomförda omvärldsanalysen i Sörbykyrkans närområden.
- Utöka samarbete med skolor, företag och föreningar i vårt närområde.
- Utforma olika insatser för att stärka våra relationer till Tybbleområdet.
- Arbeta fram delkurs för kyrkans delmål "Dela tro".
- Utvärdera och anpassa kursen "ledarstödsprogrammet".
- Uppmuntra till att fler NÄRA-grupper startas och att arbetet utvecklas.
- Skapa intresse för lokal mission och utlandsmission.



- Synliggöra och stödja dem inom gemenskapen som upplever en missionskallelse för inhemsk eller global mission.
- Uppmuntra människor i vår gemenskap att upptäcka och vara lyhörda för sina gåvor, så att de engageras i Sörbykyrkans verksamhet.

## 2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena.

*Ekologisk och social hållbarhet:* Vi har ett medvetet hållbarhetstänkande vid alla inköp. Vi utformar verksamheten så att engagemanget blir hållbart i relation till dagens livsvillkor. Vi genomför aktiviteter som gagnar de mest utsatta i vårt samhälle. Vi erbjuder diakonalt stöd i livet olika skeenden.

*Fördjupning:* Vi erbjuder även digitala gudstjänster i form av Sörbykyrkans Podcast. Vi erbjuder barn, unga, ideella möjlighet att påverka, leda och vara aktiva i gudstjänsten

*Dialog och Samverkan:* Vi vill röra oss över gränserna mot nya kontaktytor och bygga vidare på redan befintliga kontakter och relationer med aktörer som verkar för människor som bor i vårt närområde. Vi vill utforska hur vi kan vara en relevant kyrka i ett sekulärt samhälle genom att arbeta utifrån resultaten av genomförda omvärldsanalysen i vårt närområde. Vi vill samverka med andra församlingar och kyrkor inom Örebro pastorat.

## 3. Uppföljning

Uppföljningen av målen sker både kontinuerligt samt vid specifika tillfällen. Uppföljning kommer att ske genom följande förfaranden: Regelmässiga samtal i styrelsen kring hur verksamheten följer uppsatta mål, vision och värderingar. Kontinuerliga utvärderingar inom arbetslaget. Regelmässiga samtal med församlingsherde, samarbetskommitté samt församlingsråd. Större utvärderingar kommer också att ske vid planeringsdagarna VT och HT 2024. Uppföljning görs också genom den årliga verksamhetsuppföljningen.

## 4. Lokalbehov

Kyrksalen med tillhörande Stora cafét behöver anpassas för att kunna husera fler gudstjänstbesökare. Likaså behöver hela Stora cafét tillgänglighetsanpassas för människor med funktionsvariationer samt för barnfamiljer som firar gudstjänst i Sörbykyrkan.

På lång sikt kommer även barn- och ungdomsarbete med olika samlingar kräva mer utrymme. Vi ser också att behovet av fler grupper där olika verksamheter kan bedrivas parallellt kommer att öka.

## 6. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Sörbykyrkans arbetsledande komminister har valt att gå vidare till en annan tjänst. Detta innebär att Sörbykyrkan kommer att få en ny komminister. Vår förhoppning är att denna tillträder hösten 2023. Det är dock osäkert och kan innebära en tid av osäkerhet både för den gudstjänstfirande gemenskapen och för arbetslaget.

För att minska osäkerheten har den andra prästen i arbetslaget tagit ett större pastoralt ansvar och kommer att inneha detta ansvar tills vidare. Verksamheten har också en TF verksamhetsansvarig med uppgiften att säkerställa att arbetet med bl.a. måluppfyllelsen fortsätter.

# EDSBERGS FÖRSAMLING

## 1. Analys

För Edsbergs församling innebär förutsättningar i närvärlden det lokala engagemang som finns runt om i församlingen, bland annat i form av bygdeföreningar. Runt kyrkorna Tångeråsa och Kräcklinge finns också verksamhetsgrupper, så kallade sockenråd, som kanaliserar en del av engagemanget. Samverkan och dialog är av största vikt för alla församlingar, men kanske särskilt för landsbygdsförsamlingar. Församlingen vinnlägger sig om gott samarbete med lokala föreningar och personer, för vår tro är att vi behöver varandra och vi blir bättre tillsammans. En öppen folkkyrka behöver i ord och handling visa på låga trösklar och varma hjärtan. Genom ömsesidig dialog och samverkan gör vi just detta.

Det finns inga äldreboenden inom församlingens område, utan dessa ligger i Fjugesta. Däremot bor det många äldre i församlingen, som bor kvar i sina hus. Pastoratets trendspaningsrapport pekar på att det finns stor psykisk ohälsa bland äldre människor, exempelvis i form av oro och ensamhet. Som församling kan vi bidra till social hållbarhet genom att skapa mötesplatser dit äldre vill gå.

De barn och unga som bor inom församlingens geografiska område går i förskola och skola i Mullhyttan och Fjugesta, orter som ligger i Knista församling. Det är en utmaning att möta församlingsbor på ett relevant sätt i vardagen. För föräldralediga personer bidrar församlingen till social hållbarhet med bland annat kurser i spädbarnsmassage. Öppen förskola och spädbarnsmassage är en del av församlingens doparbete, då dessa verksamheter blir en god kontaktyta gentemot barn och föräldrar. För övrigt är församlingen del av det gemensamma doparbete som sker i pastoratet. Öppna förskolan har varit nedlagd under drygt ett och ett halvt år, att starta den igen är en viktig del i relationen till barn och föräldrar i församlingen.

En annan förutsättning i närvärlden är att det inte finns något naturligt centrum i församlingen, utan traktens centrum Fjugesta ligger i Knista församling. Både när det gäller verksamhet för äldre och för barnfamiljer finns det möjlighet att utforska en förnyad och fördjupad samverkan och dialog med Knista församling.

En annan samverkan är den ekumeniska samverkan i form av gemensam bönevecka och ekumeniska medarbetarsamlingar. Församlingen samarbetar även med Mosjö-Täby församling. Konkreta uttryck för den samverkan är gemensamma presidie möten, gemensam julfest och gemensam församlingshelg.

Andlig fördjupning har länge varit ett tema som församlingen velat hitta former för. Vi välkomnar att fördjupning är ett prioriterat område, det ger oss en "skjuts" i att finna former för detta. Dels handlar det om att se och medvetandegöra för oss själva att det sker fördjupning i våra vanliga verksamheter, dels att erbjuda specifika grupper för dem som bär på en längtan efter andlig fördjupning. Som öppen folkkyrka är det viktigt för oss att komma ihåg att Gud verkar hos människor långt innan vi träffat dem. Gud går före och skapar tro och längtan, i bästa fall får vi vara medvandrare och skapa en plats där människor känner "här vill jag vara".

## 2. Församlingens mål

### 2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål.

- Utveckla och ta vara på samverkan med lokala organisationer. (M)
- Utveckla arbetet med ideella medarbetare. (D)

- Utveckla gudstjänster som har musik i fokus och som människor vill delta i. (G)
- Stärka och bygga upp gemensamma mötesplatser och gemenskaper för unga och äldre. (D)
- Erbjudna människor i olika åldrar platser för att växa i sitt dop. (G, M)
- Tänka hållbart med avseende på material och varor i samband med inköp. (D, M)

## 2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Utforska möjligheten till eventuella samarbeten med föreningar och vidareutveckla de samarbeten som redan finns.
- Arbeta upp verksamhet som riktar sig till barnfamiljer.
- Erbjudna grupper för andlig växt.
- Bemyndiga ideella i församlingen att driva verksamhet.

## 2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena.

*Ekologisk och social hållbarhet:* Inom församlingen finns mötesplatser som syftar till att bryta ensamhet och ge gemenskap, exempelvis våffelcafé, berättarträffar, syföreningar och cafékvällar. Ytterligare ett syfte är att göra Jesus känd, trodd och älskad. Även yngre människor kan leva i en svår social situation, t.ex. som nybliven förälder och skolbarn. Här önskar vi att vårt arbete med spädbarnsmassage och gruppverksamhet ska bidra till en mer hållbar situation på ett individplan. Även kören spelar en stor roll för den sociala hållbarheten.

Församlingen arbetar med ekologisk hållbarhet på en mängd olika sätt, hur vi kommer att arbeta systematiskt med detta anges i pastoratets gemensamma miljöarbete.

*Fördjupning:* Vi vill medvetandegöra hos oss själva att möjligheten till fördjupning finns i vår ordinarie verksamhet. Församlingen driver inte verksamhet för nöjes skull utan med syftet att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. Trodd och älskad kan räknas till den fördjupande delen av församlingens verksamhet. Det är en utmaning att både vara bred och djup, men med ett levande samtal inom församlingen finns möjligheten att lyckas med det. Förutom den fördjupning som redan sker ger det prioriterade området oss energi att finna mer riktade former som passar församlingen, eventuell skulle det kunna vara samtalsgrupper och retreatar.

*Dialog och samverkan:* Församlingen har en pågående samverkan med Mosjö-Täby församling, eftersom de två församlingarna delar arbetslag. Konkreta uttryck för samverkan är gemensamma presidie möten, julfest och församlingshelg.

Församlingen samverkar även med Knista församling i konfirmandarbete och pilgrimsvandringar. De två arbetslagen träffas också med oregelbundna mellanrum. Det finns även ett ekumeniskt samarbete i form av medarbetarsamlingar, böneveckor, retreatar och gemensamma påskvandringar för skolbarn.

En annan samverkan sker mellan Tångeråsa och Kräcklinges verksamhetsgrupper och andra föreningar. I Tångeråsa finns en samverkan mellan bygdeföreningen, syföreningen, sockenrådet och församlingen när det gäller bland annat Söndagsöppet i Tångeråsa och cafékvällar.

Att dialog och samverkan är ett prioriterat område ser vi som positivt för det ger ökad vikt och prioritet åt det som är en stor del av Edsbergs församlingsverksamhet och identitet.

### 3. Uppföljning

Dels sker uppföljning genom det årliga arbetet med verksamhetsuppföljningen, dels sker uppföljning efter varje större arrangemang och helg. Det pågår också ett löpande samtal i medarbetarlaget och församlingsrådet om hur det fungerar i församlingen. Uppföljning i församlingsrådet kommer att genomföras kontinuerligt.

### 4. Lokalbehov

Frågan om vårt lokalbehov behandlas och avgörs av lokalförsörjningsplanen.

### 5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar har gjorts i mål eller budget.

Edsbergs församling			
Sammanfattning budget	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Externa intäkter	60	25	162
Interna intäkter	25		
<b>Summa intäkter</b>	<b>85</b>	<b>25</b>	<b>162</b>
Övriga externa kostnader	-418	-541	-539
Personalkostnader, lön	-2 362	-2 743	-3 035
Personalkostnader, övrigt	-71	-70	-70
Avskrivningar	-1	-1	
Interna kostnader	39		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-2 813</b>	<b>-3 355</b>	<b>-3 644</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 728</b>	<b>-3 330</b>	<b>-3 482</b>

# LÄNGBRO FÖRSAMLING

## 1. Analys

Långbro församling står stadigt med ett ben på landsbygden och ett ben i staden. Vår ambition är att sätta likhetstecken mellan hållbarhet och Kyrka genom att se helheten som ett kretslopp där Gud, individen, församlingen och omgivningen hela tiden samverkar. Detta för att skapa en plats för alla, oavsett olikheter, som är hälsosam både för kropp och själ och leder oss närmare Gud. Vi kommer under 2024 att stärka vår pilgrimsidentitet genom att ta vara på vårt geografiska läge där omgivningarna med exempelvis Ekers kyrka inbjuder till både vandring, eftertänksamhet och utveckling.

Vår utmaning under 2024 är att fortsätta vara en öppen, inkluderande och välkomnande aktör i vårt område där alla känner sig sedda och att nå de grupper i samhället som inte nödvändigtvis har en tidigare relation till kyrkan. Med vår devis "Sedd av människan - Älskad av Gud" som ledstjärna ska vi ta hand om varandra och vårt område och ta vara på den mångfald och styrka som finns här och fortsätta vara en självklar aktiv del i samhället. Genom att öppna upp och bjuda in till vår gemenskap kan vi erbjuda en plats för både kropp och själ där det alltid finns tillfälle att fördjupa sin tro.

## 2. Församlingens mål

### 2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål

- Skapa goda förutsättningar i våra verksamheter att öka möjligheten att komma till tro och fördjupa den. (G, U, M)
- Det ska finnas verksamhet för personer i alla åldrar. (G, U, D, M)
- Vi ska skapa utrymme för möten mellan människor i olika åldrar och med skilda erfarenheter av livet. (G, U, D, M)
- Ungdomar och barn ska ha ett tydligt inflytande och en delaktighet i planering och genomförande av verksamheterna. (G, U, D)
- Vi ska ha en hållbar struktur för att ge ideella ett ökat inflytande och delaktighet i planering och genomförande av verksamheterna. (G, U, D, M)
- Vi ska etablera en synlig och stark pilgrimsidentitet som har genomslag både inom och utanför vår församling. (G, U, D, M)

### 2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Erbjuder ett fördjupningstillfälle om tro och liv för medarbetare och förtroendevalda i församlingens regi.
- Erbjuder en större bredd av samtalsgrupper och aktiviteter för fördjupning i församlingens regi.
- Utveckla och förändra våra verksamheter för att inkludera prioriterade grupper.
- Genomföra och följa upp hur vi samarbetar med äldreboendena i vår församling.
- Genomföra och följa upp hur vi samarbetar med skolorna i vår församling.
- Skapa en referensgrupp med aktiva, ideella och anställda.
- Bjuda in boende från hela vårt geografiska område genom våra samarbetsnätverk.
- Alla barn och ungdomar ska vara med och planera och utvärdera sina verksamheter varje termin.
- Öka förståelsen för barn- och ungdomsarbetet hos församlingsrådet.
- Använda gudstjänster och församlingens verksamheter till rekrytering.
- Att mer aktivt berätta i gudstjänstssammanhang om våra verksamheter och ideellas uppdrag.
- Genomföra en externt inriktad informationskampanj för att rekrytera fler ideella.
- Utveckla pilgrimarbetet i all verksamhet.

- Använda Ekers kyrka i Pilgrimsarbetet.

## 2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena.

*Ekologisk och social hållbarhet:* Under 2023 har det ekologiska hållbarhetsarbetet i Långbro tagit stor plats och det arbetet kommer fortsätta under 2024 i alla våra verksamheter och i vår trädgård där vi utökar våra odlingar både av ätbart och blommor.

Vi prioriterar också arbetet för ökad social hållbarhet i våra verksamheter där alla ska kunna delta efter egen förmåga och kunna få ett socialt sammanhang, en trygg plats att vara på och möjlighet till fördjupad tro.

*Fördjupning:* Som en del i vårt arbete med fördjupning kommer vi att erbjuda en väl strukturerad dopuppföljning för våra dopfamiljer, både vid barndop och vuxendop. Vi strävar efter att erbjuda trosfördjupning i flertalet verksamheter och genom att bjuda in till samtal, både enskilt och i grupp.

*Dialog och samverkan:* Långbro församling arbetar ständigt med dialog och samverkan både lokalt med externa aktörer i vårt geografiska område och internt i pastoratet genom att vara en aktiv och synlig församling. Lokalt finns vi aktivt med i exempelvis konfirmand-, miljö-, pride- och pilgrimsarbetet och vår ambition är att utveckla detta arbete vidare i Långbro.

## 3. Uppföljning

Under året kommer verksamhetsplanen att följas upp vid planeringsdagar och några arbetslagsträffar. Församlingsrådet följer upp målen en gång per halvår under året.

Utvärdering av verksamheter sker muntligt och skriftligt genom de medarbetare som finns med i respektive verksamhet. Gudstjänsterna följs upp genom utvärderande samtal vid samlingar med personal och med aktiva medarbetare i gudstjänsten. Konfirmandtiden utvärderas både under och efter konfirmationen genom samtal och skriftliga utvärderingar.

Verksamheten följs också upp genom den årliga verksamhetsuppföljningen.

## 4. Lokalbehov

Våra lokaler i Långbro församling är på det stora hela väl anpassade efter vår verksamhet. Det som gör att vi inte kan nyttja lokalerna fullt ut för våra verksamheter är alla preliminära bokningar som finns för Långbro och Ekersrummet.

Församlingshemmets lokaler upplevs också som lyhörda och vissa verksamheter går inte att ha samtidigt på grund av detta. Vi behöver bli bättre på att utnyttja Långbro kyrka för andra verksamheter än gudstjänster då kyrkan är tillgänglig även andra tider. Även expeditionen kan nu efter renoveringen 2022-2023 nyttjas för exempelvis samtalsgrupper.

## 5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

De relativt stora förändringar som resursfördelningsmodellen inneburit för Långbro församling ur ett budgetperspektiv kommer under 2024 att gå in i sin sista fas då en av våra kontor avgår med pension. Eftersom vi inte kommer tillsätta den tjänsten kommer vi under 2024 behöva se över resursfördelningen i sin helhet i församlingen då det innebär att vi har en musiker mindre i tjänst än tidigare. Men den stora mängden begravningar i Långbro kyrka går mycket tid för musikerna åt till förrättningar och deltagandet i barn- och ungdomsverksamheten måste därför minska.

## Långbro församling

### Sammanfattning budget

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Externa intäkter	710	248	463
Interna intäkter	43		
<b>Summa intäkter</b>	<b>753</b>	<b>248</b>	<b>463</b>
Övriga externa kostnader	-1 275	-853	-1 042
Personalkostnader, lön	-8 450	-8 662	-9 049
Personalkostnader, övrigt	-97	-273	-297
Avskrivningar	-82	-82	-82
Interna kostnader	-86		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-9 990</b>	<b>-9 870</b>	<b>-10 470</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-9 237</b>	<b>-9 622</b>	<b>-10 007</b>

# MIKAELS FÖRSAMLING

## 1. Analys

S:t Mikael's kyrka står i en skärningspunkt. Runt kyrkan och parken samsas gamla och nya villor med lägenheter och radhus. Det finns en stor variation i ekonomisk status, ålder och utbildningsnivå. Inom församlingen finns också arbetsplatser, främst i form av offentlig förvaltning och ökande handel. Vi har en låg kyrkotillhörighet men en stor gemenskap runt en Gudstro som är förankrad i en stor kulturell, religiös och språklig mångfald. Vi strävar att vara en missionsprofetisk röst som låter oss berätta om vår kristna tro, samtidigt som vi talar om det som gör människan och skapelsen illa. Utifrån dessa förutsättningar vill vi vara en närvarande kyrka och samverka med lokala aktörer.

## 2. Församlingens mål

### 2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål

- Vi vågar vara där det skaver och står upp mot diskriminering på grund av exempelvis etnicitet, sexuell läggning, kön, religionstillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder. (D)
- Vi ska vara en mötesplats för människor från församlingens olika bostadsområden, inte minst genom Kyrkparkens möjligheter för både barn och vuxna. (M, D)
- Vi vill leva med multigration; lära av varandra och ta vara på det bästa. (M)
- Vi ska hitta vägar för alla engagerade att bidra med sitt engagemang i församlingen. (G, U)
- Vi ska vara en kyrka för både andlig upptäckt och fördjupning för alla åldrar. (G, U, M)
- Vi ska med stor öppenhet möta den som söker och längtar att upptäcka vad ett kristet liv kan innebära, oavsett om hen är barn, ungdom, vuxen eller äldre. (U, D)

### 2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Bredda målgruppen för vilka som hittar till oss eller aktivt bjuds in till våra tre babykonserter under året, så att fler kommer till dessa.
- Hitta nya vägar och strukturera våra arbetssätt för att etablera nya befästa gamla kontakter med skolorna i församlingen, så att flera klasser kommer till våra studiebesök för åk f-3.
- Förstärka församlingens körverksamhet med fler körsångare i alla åldrar.
- Utveckla samarbetet med andra musikverksamheter - både inomkyrkliga och externa aktörer.
- Starta ett team i arbetslaget bestående av präst, pedagog och musiker som tillsammans planerar och ansvarar för konfirmationsverksamheten.
- Fira gudstjänster för ungdomar med deras medverkan fyra gånger under året.
- Öka antalet aktiviteter i Kyrkparken genom att barn och vuxengrupper använder den i ordinarie verksamhet, genom att fortsätta med friluftsgudstjänster och genom att genomföra en festivaldag.
- Behålla fokus på dopets gåva och möjlighet för barn, ungdomar, vuxna och äldre genom fortsatt generösa doptider, drop-in-dop och dopuppföljning.
- Fortsätta samtalet i församlingen om människosyn och värderingar utifrån diskrimineringsgrunderna.
- Arbeta med kommunikationen så att vuxna ska känna till möjligheten att komma till kyrkan för gemenskap och samvaro på söndagar och vardagar.
- Arbeta för att fler kyrkobesökare ska känna till och engagera sig i församlingens samarbete med äldreboenden i området.
- Lära tre nya engagerade att kunna ta ansvar för kyrkkaffet.
- Instruera tre nya engagerade att sköta ljudet i kyrkan.
- Minska kemikalieanvändandet.



## 2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena.

*Ekologisk och social hållbarhet:* Vi arbetar med ekologisk och social hållbarhet genom konkreta aktiviteter i grön diakoni såsom odlingsgruppen, LONA projektet, nätverksarbete och att ta vara på engagerades engagemang.

*Fördjupning:* Vi kommer att arbeta med fördjupning genom samtal, studiegrupper och gudstjänster.

*Dialog och samverkan:* Dialog och samverkan handlar för oss bl.a. om att ha kontakt med föreningar, kommun och andra aktörer i Vivalla och Baronbackarna för att vi ska lära känna varandra och hitta nya samverkansformer. Vi är öppna för att våra lokaler används av andra än oss själva. Dialog och samverkan innefattar också skolkontakter och kontakter på musikområdet Vi har också en grupp bestående av anställda och engagerade som arbetar med kommunikation i våra bostadsområden.

## 3. Uppföljning

Uppföljning i arbetslag och församlingsråd samt genom det årliga arbetet med verksamhetsuppföljningen.

## 4. Lokalbehov

Vi ser inga förändrade lokalbehov utöver de underhållsbehov som finns att läsa om i våra äskanden.

## 5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Vi gör inga dramatiska förändringar i vår budget men eftersom verksamheterna utvecklas och utökas gör det att det ekonomiska utrymmet i praktiken blir mindre för varje enskild verksamhet. Detta gäller både personal och verksamhetsmedel och i längden är detta inte hållbart på grund av den ökade kostnads- och tidsåtgången. De nya prioriterade områdena påverkar också målen i verksamhetsplanen.

Mikaels församling			
Sammanfattning budget	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Externa intäkter	300	174	164
Interna intäkter			
<b>Summa intäkter</b>	<b>300</b>	<b>174</b>	<b>164</b>
Övriga externa kostnader	-1 926	-1 244	1 218
Personalkostnader, lön	-9 841	-9 815	-10 279
Personalkostnader, övrigt	-159	-250	-250
Avskrivningar	-54	-54	-54
Interna kostnader	-97		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-12 077</b>	<b>-11 363</b>	<b>-11 801</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-11 778</b>	<b>-11 189</b>	<b>-11 637</b>

# Sverigefinsk verksamhet

## 1. Analys

Vi har fortsatt ett stort antal sverigefinnar som deltar aktivt i våra gudstjänster och upplever ett behov av att fira gudstjänst på finska. Vi ser dock en förändring i behovet hos våra församlingsbor. De som är första generationens sverigefinnar börjar bli äldre och vi ser att allt fler av dem har få svårt att delta i gudstjänsterna. De efterfrågar andakt med nattvard eller enskilda samtal/möten hemma, vilket ökar behovet av resurser.

Vi ser även att de som är andra, tredje och fjärde generationens sverigefinnar har behov av tvåspråkiga gudstjänster och tvåspråkiga gemenskaper där kombinationen av det finska språket och kulturen och den kristna tron kan komma till uttryck oavsett ålder.

Vårt arbete är unikt i Örebro eftersom vi är den enda samhällsaktören som erbjuder dessa mötesplatser.

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Vi vågar vara där det skaver och står upp mot diskriminering på grund av till exempel etnicitet, sexuell läggning, kön, religionstillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder. Detta betyder i den sverigefinska verksamheten att arbeta med påverkansarbete eftersom det också sker diskriminering utifrån språk, till exempel inom äldreomsorgen. (D)
- Vi ska vara en mötesplats för människor från församlingens olika bostadsområden, inte minst genom Kyrkparkens möjligheter för både barn och vuxna. Detta betyder i den sverigefinska verksamheten att vi ska finnas där människorna finns, till exempel genom att vara delaktiga i gemensamma aktiviteter med samhällets övriga aktörer. (M, D)
- Vi vill leva med multigration; lära av varandra och ta vara på det bästa. Detta betyder i den sverigefinska verksamheten att än mer integreras i Mikael's församlingsarbete, till exempel genom att skapa nya tvåspråkiga gemenskaper. (U, M, D)
- Vi ska hitta vägar för alla engagerade att bidra med sitt engagemang i församlingen. (G, U, D)
- Vi ska vara en kyrka för både andlig upptäckt och fördjupning för alla åldrar. Detta betyder i den sverigefinska verksamheten att utöka den tvåspråkiga gudstjänstgemenskapen för alla åldrar. (G, U, M)
- Vi ska med stor öppenhet möta den som söker och längtar att upptäcka vad ett kristet liv kan innebära, oavsett om hen är barn, ungdom, vuxen eller äldre. (U)

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Förstärka barn, ungdomars och vuxnas relation till församlingen och gudstjänstgemenskapen.
- Erbjuder engagerade att bidra med sitt engagemang i gudstjänstlivet.
- Öka kunskapen om grunderna i kristen tro och erbjuda andlig fördjupning hos vuxna församlingsbor.
- Stärka bandet till församlingen och till kristen tro hos barn, unga och familjer, till exempel tillsammans med Mikael's församling.
- Vi vill hitta nya sätt att möta människors andliga behov, sprida evangelium och nå flera människor som idag inte kommer till kyrkan
- Genom olika verksamheter samla in pengar till vårt missionsarbete, Muffindi barnhem.
- Förstärka samarbetet med aktörer inom äldre- och sjukvården.
- Rekrytera och utbilda flera engagerade.
- Öka den uppsökande verksamheten inom den finskspråkiga äldreomsorgen.

### 3. Kyrkorådets prioriterade områden

*Social hållbarhet:* vi värnar alla människors lika värde genom att verka för att dem med ett minoritetsspråk ska få sina rättigheter tillgodosedda. Genom påverkansarbete vill vi uppmärksamma att språket kan bli en grund för diskriminering, exempelvis inom äldreomsorgen. Vi vill bejaka att barn, ungdomar och familjer lär känna och stärka sin relation till sina rötter och sin kulturella och språkliga identitet.

*Fördjupning:* genom att erbjuda undervisning och lärande på det egna modersmålet gör vi en fördjupad Gudsrelation möjlig. Tillfällen för fördjupning är exempelvis pilgrimsvandringar, Hjärstafiket och våra familjekvällar.

*Dialog och Samverkan:* Allt arbete inom den sverigefinska verksamheten baseras på dialog och samverkan. Det går inte för en minoritet att verka i något sammanhang utan att föra en dialog och hitta vägar för samverkan. Samverkan sker i flera led, nationellt, regionalt, lokalt och på gräsrotsnivå.

### 4. Uppföljning

I all verksamhet förs statistik. Vid höst- och vår planering samt i det årliga arbetet med verksamhetsuppföljningen, i möten med församlingsherden och vid planeringstillfällen med medarbetare och ideella utvärderar vi och följer upp verksamheten. I all vår verksamhet vill vi aktivt lyssna till de sverigefinska församlingsbornas behov. Detta sker genom samtal både vid planering och utvärdering.

### 5. Lokalbehov

I verksamheten finns inga förändrade lokalbehov.

### 7. Väsentliga förändringar - konsekvensbeskrivning

Utifrån vår analys ser vi ett behov av ökade resurser vad gäller uppsökande arbete samt vårt diakonala arbete. Vi ser även att vi behöver rekrytera och utbilda nya engagerade och utöka det tvåspråkiga och generationsövergripande arbetet. För att kunna göra detta möjligt och nå målen ser vi över budgeten och hur vi prioriterar ekonomiska och personella resurser.

---

# Tegelbruket

## 1. Analys

I Örebro och många andra större svenska städer finns en omfattande segregering. Segregeringen i Örebro innefattar inte enbart distinktionen mellan etniska svenskar och icke etniska svenskar, bostadsområdena är också religiöst och etniskt segregerade. I Tegelbrukets närhet finns områden som enligt polisen klassas som särskilt utsatta, några av dem är också klassade som riskområden.

Vi ser hur religion och tro på ett nytt sätt har blivit slagträ för de krafter som vill splittra samhället. Det är därför av extra stor vikt att ungdomar med olika religiös bakgrund får träffas och lära känna varandra. Broar av kunskap, respekt och förståelse betyder mycket både nu och framåt för en hälsosam samhällsutveckling och social hållbarhet.

Örebro har över 120 olika nationaliteter. Sverige är på samma gång ett av Europas mest sekulariserade och mångreligiösa land. Att ha en personlig tro såväl som kunskap om andra tros- och livsåskådningar är därför en viktig kompetens för att stödja ungdomar på deras livsväg.

Tegelbruket är Örebros ungdomsarena och en viktig mötesplats på väster. Här tar Svenska kyrkan plats mitt i ett flöde av ungdomar med olika religiösa och etniska identiteter. Samtal om tro och religion är en del av livsluften. SvktB erbjuder möten, samtal och kompetens inom teologi. Denna kompetens är av vikt då fördomar mellan många olika grupper är en del av vårt landskap. På Tegelbruket möter vi ungdomar från alla dessa områden genom:

- Relationer och samtal
- Tros- och livsfrågor
- Kultur och musik
- Kunskap och folkbildning

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål.

- Vittna om Jesus självutgivande kärlek, den kärlek som upprättar i en mångreligiös kontext. (M, D)
- Hjälpa ungdomar i deras vardag med studier och jobbsökande. (D)
- Bygga och förstärka nätverk över religionsgränserna. Jobba med religionsdialog. (U, D)
- Föreläsa och utbilda i frågor om tro, religion och interkulturell kompetens. (U)
- Ge stödande samtal. (D)
- Lyfta fram och utbilda ungdomar i musik. (U)

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Lyfta fram storytelling och livsberättelser i församlingskontexten.
- Skapa intressant poddar.
- Ta emot grupper och studiebesök.
- Genomföra ungdomsresor och läger.
- Höja ungdomars kunskap om demokrati och hur ungdomar kan engagera sig för att stärka demokratin.
- I samverkan med andra genomföra en större projektansökan. Projektet kommer att fokusera på religioner och trossamfund som resurser för att stärka den psykiska hälsan och vara en bred samverkan.

### 3. Kyrkorådets prioriterade områden

*Ekologisk och social hållbarhet:* Den sociala hållbarheten är central i SvkTB:s arbete. Vi stödjer ungdomar när de har det tufft. Vi stöttar ungdomar i deras skolgång och hjälper dem ut i arbetslivet med cv och referens. Vi utbildar också ungdomar i grön diakoni och hållbarhetsfrågor.

*Fördjupning:* Här vill vi lyfta fram ”Skrivande för hälsa”. Att skriva ner och bearbeta sin livsberättelse är en fördjupande process för ungdomar såväl som vuxna. Det är en process där stenar lyfts bort ifrån våra hjärtan som vilar på Jesu ord "saliga är de renhjärtade de skall se Gud". Vi arbetar också generellt med storytelling och för att förbättra ungdomar psykiska hälsa.

*Dialog och samverkan:* Dialog och samverkan är också centralt i SvkTBs arbete. Genom arenan Tegelbruket samverkar vi med Ungdomscoacherna, Sensus, KFUM, Polis, fältgruppen, nattvandrare och väktare. Genom Tro möter tro-nätverket samverkar SvkTB med trossamfund och föreningar i Örebro och nationellt.

### 4. Uppföljning

SvkTB följer upp och utvärderar all verksamhet. Vi jobbar i workshopsform där deltagarna får utvärdera verkligheten både skriftligt och muntligt. Uppföljning sker också genom den årliga verksamhetsuppföljningen.

### 5. Lokalbehov

Vi har inga förändrade lokalbehov.

### 6. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

---

# MOSJÖ-TÄBY FÖRSAMLING

## 1. Analys

I Mosjö-Täby församling byggs nya bostäder och det är främst barnfamiljer som flyttar hit. Befolkningen framstår i församlingens tre områden som förhållandevis välbärgade.

Att det bor många barnfamiljer inom församlingen innebär att arbetet med öppen förskola är prioriterat, likaså arbetet med föräldrastödsprogrammet trygghetscirkeln. Båda dessa verksamheter är en del av församlingens doparbete, utöver själva dopgudstjänsten. Dessutom deltar församlingen i det gemensamma doparbete som sker i pastoratet.

Äldre människor i församlingen bor gärna kvar i sina villor. Att flytta till lägenhet innebär att flytta från församlingen. Att det finns många barnfamiljer och äldre i församlingen gör att verksamhet som vänder sig till dem är prioriterad. Vi tror att församlingen kan vara med och bygga social hållbarhet genom att skapa mötesplatser för dess två grupper, exempelvis öppen förskola, trygghetscirkel, vävstuga och eftermiddagspuben. På tacotisdag finns även en möjlighet till att skapa en mötesplats mellan olika åldersgrupper.

En stor förändring för församlingen är att vår verksamhet sedan 2019 endast bedrivs i Mosjö församlingshem. Täbygårdens verksamheter bedrivs och planeras av Täby Bygdeförening som består av människor som är aktiva både i församlingen och i föreningen. Genom det goda samarbetet med bygdeföreningen upprätthålls till viss del kontakten mellan kyrkan och församlingsbor i Täby. Som landsbygdsförsamling på gränsen till staden krävs god dialog och samverkan med bygdens människor och föreningar.

Församlingen samverkar också med Edsbergs församling. Konkreta uttryck för denna samverkan är gemensamma presidiumöten, gemensam julfest och gemensam församlingshelg. Det finns inget formellt samarbete med Adolfsbergs församling när det gäller verksamheter, men församlingsbor går med jämna mellanrum över församlingsgränserna.

Dialog och samverkan är kyrkans natur. Jesus fanns där människor fanns, och dialog uppstod. En dialog som hade kraft att förändra människors liv. Jesus satte heller inte upp gränser för vilka som hörde till, utan människor kommer in i berättelserna möter Jesus och försvinner sedan ut igen. Som öppen folkkyrka vill vi leva i samma anda, och vi vill vara en plats där människor känner "här vill jag vara". Det finns ingen motsats mellan att vara öppen folkkyrka och sträva efter fördjupning. Fördjupning handlar bland annat om att förstå och erkänna de andliga behov vi har, och kyrkans uppgift är att visa vägen till källan som kan stilla den andliga längtan.

## 2. Församlingens mål

### 2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål

- Utveckla gudstjänster som har barn och musik i fokus och som människor vill delta i. (G)
- Bygga vidare på kontakter med föreningar och skolor och vara lyhörda för nya samverkansformer. (M)
- Stärka och bygga upp gemensamma mötesplatser och gemenskaper för unga och äldre. (D)
- Erbjudna människor i olika åldrar platser att växa i sitt dop. (G, M)
- Utveckla arbetet med ideella medarbetare. (D)
- Tänka hållbart med avseende på material och varor i samband med inköp. (D, M)

## 2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Fortsätta att stärka och fördjupa körverksamheten i församlingen, både barnkör och vuxenkör.
- Utveckla verksamhet som riktar sig till barnfamiljer.
- Fördjupa samarbetet med Täby Bygdeförening och Mosjö områdesförening.
- Identifiera samarbetspartners i bostadsområdet Marieberg
- Förstärka de mötesplatser som finns i församlingen, t.ex. Eftermiddagspuben och vävstugan, men även finna nya mötesplatser i samverkan med andra aktörer.
- Erbjudna grupper för andlig växt.
- Utöka antalet ideella med minst två personer.
- Fortsätta att utveckla gudstjänstlivet.

## 2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena

*Ekologisk och social hållbarhet:* För äldre finns det inom församlingen mötesplatser som syftar till att bryta ensamhet och ge gemenskap, exempelvis eftermiddagspuben, gudstjänster och vävstugan. Även yngre människor kan leva i en svår social situation, exempelvis som nybliven förälder och skolbarn. Här önskar vi att vårt arbete med öppen förskola, Trygghetscirkel och gruppverksamhet ska bidra till en mer hållbar situation för individen. Även kören med blandade åldrar spelar en stor roll för den sociala hållbarheten.

Församlingen arbetar med ekologisk hållbarhet på en mängd olika sätt, hur vi kommer att arbeta systematiskt med detta anges i pastoratets gemensamma miljöarbete.

*Fördjupning:* Vi vill medvetandegöra hos oss själva att möjligheten till fördjupning finns i vår ordinarie verksamhet. Församlingen driver inte verksamhet för nöjes skull utan med syftet; att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. Trodd och älskad kan räknas till den fördjupande delen av församlingens verksamhet. Det är en utmaning att både vara bred och djup, men med ett levande samtal inom församlingen finns möjligheten att lyckas med det. Förutom den fördjupning som sker i de ordinarie grupperna och träffarna så finns även samtalsgrupper, enskilda samtal och retreat som kan tillskrivas än mer vikt och prioritet när det nu är ett prioriterat område.

*Dialog och samverkan:* Mosjö församling är öppen för lokalsamhället och vill vara i dialog med andra. Vi tänker att vi är bättre tillsammans och att samverkan är en fråga om identitet för oss. Det prioriterade området dialog och samverkan innebär en förstärkning av församlingens teologiska inriktning och därmed pastoratets identitet.

Församlingen har en pågående samverkan med Edsbergs församling, i och med att de två församlingarna delar arbetslag. Vi har också en pågående dialog och samverkan med Mosjö områdesförening och Täby bygdeförening.

Tidigare hörde Adolfsbergs församling och Mosjö-Täby församling ihop och det är fortfarande naturligt både för församlingens medlemmar och medarbetare att röra sig över församlingsgränsen. Om vi på sikt ska inleda ett organiserat samarbetet mellan församlingarna återstår att se.

### 3. Uppföljning

Dels sker uppföljning genom det årliga arbetet med verksamhetsuppföljningen, dels sker uppföljning efter varje större arrangemang och helg. Det pågår ett löpande uppföljande samtal i medarbetarlaget och församlingsrådet om hur det fungerar i församlingen.

### 4. Lokalbehov

Frågan om vårt lokalbehov avgörs av lokalförsörjningsplanen, där finns förslag om rivning av Sockenstugan och försäljning av Täbygården. Sockenstugan är en del av församlingslivet med vävstugan som centrum och i Täbygården träffas en bygdeförening med nära koppling till församlingen.

### 6. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar planeras.

Mosjö-Täby församling			
Sammanfattning budget	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Externa intäkter	129	50	41
Interna intäkter			
<b>Summa intäkter</b>	<b>129</b>	<b>50</b>	<b>41</b>
Övriga externa kostnader	-443	-655	-646
Personalkostnader, lön	-2 514	-2 749	-2 993
Personalkostnader, övrigt	-43	-70	-70
Avskrivningar			
Interna kostnader			
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-2 998</b>	<b>-3 474</b>	<b>-3 709</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 871</b>	<b>-3 424</b>	<b>-3 668</b>



# NIKOLAI FÖRSAMLING

## 1. Analys

Församlingen är med sitt läge mitt i Örebro en naturlig del av stads kärnan där kyrkan besöks av över 120 000 människor per år. Här manifesteras det kristna budskapet i möten med människor i alla åldrar vid gudstjänster, konserter, utställningar, föreläsningar, skolbesök och mycket mer. Här, mitt i citykärnan, finns församlingen som en aktör både i vardagen och vid de stora evenemang som arrangeras i staden.

Café Nikolai och verksamheten Kyrkråttan är en mötesplats där människor får komma precis som de är. Här möts människor i alla åldrar och från samhällets alla delar.

Musikverksamheten har ett gott samarbete med aktörer såsom Kulturskolan, Kävesta folkhögskola, Konserthuset och många fler. Körverksamheten spänner över många åldrar och förhoppningen är att det under 2024 ska finnas en etablerad ungdomskör i församlingen.

Församlingen ingår i flera nätverk med andra sociala aktörer kring frågor om hemlöshet, psykisk ohälsa och annan social utsatthet. Här har vi ett viktigt uppdrag i att ständigt stå upp för människans värde och vara en del i samhällsdebatten.

Församlingen har tidigare sett flera glapp där det saknats verksamhet för vissa åldersgrupper att växa vidare i. Nu finns grupper och mötesplatser där ungdomar, äldre ungdomar och vuxna kan mötas i goda och stärkande samtal.

Nikolai församling har länge arbetat med hållbarhetsfrågor och arbetar nu vidare med det klimat- och hållbarhetsarbete som utgår från de gemensamma riktlinjerna och miljömålen i pastoratet.

Det är viktigt för utvecklingen och fördjupningen av församlingen och vår verksamhet att människor engageras som ideella och vill dela med sig av sina kunskaper och sin erfarenheter. I detta finns potential men också utmaningar.

Nikolai församling vill fortsätta att ha hög tillgänglighet, exempelvis i fråga om tider och lokaler så att människor på ett enkelt sätt kan boka dop, vigsel och begravning i kyrkan. Efter ett barndop finns en utarbetad plan för uppföljning och kontakt med barnet och dess närstående. Konfirmander och vuxna som döps bjuds in till verksamhet och sammanhang för gemenskap och fördjupning.

Församlingens internationella engagemang sker främst genom insamling till Act Svenska kyrkan vid ljusbåten i S:t Nicolai kyrka och vid evenemang såsom Marknadsafton m.m.

På Södra Ladugårdsängen har vi börjat undersöka hur, var och på vilket sätt det skulle vara möjligt att möta människorna som bor och vistas i den delen av församlingen.

## 2. Församlingens mål

### 2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål

- Församlingen är fortsatt öppen och inkluderande med varierande mötesplatser där människor känner sig hemma. (G, U, D, M)
- Hållbarhet genomsyrar all verksamhet; ekologiskt (klimat och miljö), socialt, existentiellt och ekonomiskt. (G, U, D, M)

- Församlingen stärker, fördjupar och tar tillvara ideellas engagemang. (G, U, D, M)
- Församlingen är en lärande miljö där människor växer i tro och väcks till engagemang och ansvar i samhällsfrågor. (G, U, D)
- Församlingens kommunikation är strategisk och hållbar, framför allt i de digitala kanalerna. (M)
- Församlingen samverkar med övriga kristna gemenskaper i nya bostadsområden i församlingen. (G, U, D, M)
- Församlingen samtalar med andra aktörer och står upp för människan och skapelsen. (D)

## 2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Gudstjänsterna är än mer inkluderande i form och uttryck.
- Kyrkan fortsätter att vara en plats där olika kulturuttryck ryms, gärna i samverkan med andra aktörer.
- Det ideella engagemanget tas tillvara, uppmuntras och stärks hos de närstående vuxna till barnen i församlingens verksamheter.
- Samverkan med Stadsmissionen utvecklas.
- De ideella medarbetarna uppmuntras och fördjupas i sina sammanhang.
- Vi ska undersöka möjligheten att utveckla det internationella arbetet, t.ex. med en vänförsamling.
- Klimatfrågan lyfts både genom praktisk handling och genom att skapa utrymme för samtal kring klimathotets existentiella följder.

## 2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena.

*Ekologisk och social hållbarhet:* Nikolai har i och med arbetet med miljödiplomeringen och de mål som har formulerats där ett strukturerat sätt att arbeta vidare med hållbarhetsfrågorna. Vi vill också behålla och utveckla mötesplatser och verksamheter som präglas av gemenskap, inkludering och hopp för att bidra till social hållbarhet.

*Fördjupning:* Under 2024 vill Nikolai församling fortsätta fördjupa arbetet kring ideellt medarbetarskap. Genom spindel nätverket har det blivit tydligt att ideella medarbetare efterfrågar gemenskap i de sammanhang där de finns. Därför vill församlingen under 2024 prova att knyta de ideella medarbetarna närmare de verksamhetsansvariga och på så sätt ge möjlighet till fördjupning i sitt uppdrag och större gemenskap.

I barnverksamheten har det länge efterfrågats en verksamhet som liknar Tacomys eller Barnens kyrka (med pannkaka) som församlingen tidigare hade. För att möta den efterfrågan kommer den nya verksamheten ”Klostret” att provas redan under hösten 2023. Att samlas kring måltid och verksamhet för barn och deras vuxna gör verksamheten mer tillgänglig.

*Dialog och samverkan:* Nikolai församling har en självklar plats i örebroarens vardag bara genom att finnas på den plats där församlingen är. Här finns förutsättningar för hela Svenska kyrkan att bli synlig och vara en röst för viktiga frågor om alla människors lika värde, social rättvisa och psykisk hälsa. Dessa frågor uppmärksammar vi bland annat i sociala medier, gudstjänsterna och i de nätverk där församlingen finns. För att utveckla Nikolai församlings dialog och samverkan och vidga horisonten kommer möjligheten till en vänförsamling också att undersökas.

## 3. Uppföljning

Kyrkkaffet används för att fånga upp signaler om söndagens gudstjänst. Konfirmandverksamheten utvärderas både under och efter konfirmationstiden genom samtal och skriftliga utvärderingar. Vi för också samtal med föräldrar och barn i barnverksamheterna kring innehåll och kvalitet.

Församlingens dopuppföljningsplan utvärderas årligen. Vi jämför statistik från tidigare år gällande besöksantal till Caféverksamhet, gudstjänstdeltagande, besöksantalet i kyrkan utöver gudstjänst/konsert tillfällen (besöksräknare) m.m. Vi gör också regelbundna utvärderingar av hela verksamheten i samtal med medarbetare på medarbetarsamlingar, utvecklingssamtal etc.

Utöver detta utvärderas verksamheten i den årliga verksamhetsuppföljningen.

#### 4. Lokalbehov

Eftersom församlingen saknar en stor samlingslokal kan behov uppstå att hyra lokalen Hive (Nikolaigatan 10) vid större samlingar. Kostnaden budgeteras på fastighetsbudgeten.

#### 5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

Nikolai församling			
Sammanfattning budget	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Externa intäkter	1 755	1 634	1 812
Interna intäkter	7		
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 762</b>	<b>1 634</b>	<b>1 812</b>
Övriga externa kostnader	-3 006	-3 227	-3 427
Personalkostnader, lön	-11 254	-11 597	-12 120
Personalkostnader, övrigt	-453	-615	-630
Avskrivningar	-155	-165	-165
Interna kostnader	-31		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-14 899</b>	<b>-15 604</b>	<b>-16 342</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-13 137</b>	<b>-13 971</b>	<b>-14 530</b>

# Cityverksamheten, Nikolai församling

## 1. Analys

Örebro är en växande stad och en av landets större städer. I centrala Örebro rör sig många människor för att arbeta, umgås, äta och handla med det stora utbud som staden erbjuder. I myllret är S:t Nicolai kyrka en öppen och viktig mötesplats och kulturbärare. Cityverksamheten är en samarbetspartner till exempelvis Handelskammaren och City Örebro. I centrum sker också många av de årliga evenemangen såsom Örebro Pride, Live at heart, Hindersmässan, Marknadsafton och studenternas firande. Dessa vill Svenska kyrkan i Örebro fortsätta att vara en del av.

Som cityförsamling finns det sedan många år samarbeten med många körer, orkestrar och enskilda musiker där läget i staden gör till exempel Lördagsmusiken till en naturlig del av stadens helgpuls.

Ett särskilt uppdrag är att vara samordnare för arbetsträning och praktik för hela Örebro pastorat. Här märks en fortsatt stor efterfrågan på platser från bland annat arbetsförmedlingen och andra aktörer.

Café Nikolai och verksamheten Kyrkråttan är en mötesplats för alla åldrar. Här sker ett viktigt diakonalt vardagsarbete både för dem som besöker caféet och för dem som får möjlighet att genom olika typer av arbetsträning, praktik och anställningar arbeta i verksamheten.

Det är naturligt för en cityförsamling att det kommer hit många människor som vill ta emot stöd eller ge av sin tid. Här ser vi ett behov av att finnas som en sluss ut till andra församlingar.

I vår omvärld ökar medvetenheten kring hållbarhetsfrågor, här behöver vi finnas med i samtalet utifrån ett teologiskt och kristet perspektiv.

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Svenska kyrkan i Örebro är en självklar samarbetspartner med andra aktörer i staden Örebro. (M)
- Svenska kyrkan i Örebro har bibehållit och fördjupat delaktigheten i de event som kyrkan är engagerad i. (G, M)
- Svenska kyrkan i Örebro är en fortsatt kvalificerad och efterfrågad partner i samhället kring frågor om arbetsträning och praktik. (D, M)
- Mötesplatsen Café Nikolai är en öppen diakonal verksamhet med möjlighet till engagemang och fördjupning. (D, U)

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Regelbunden utställningsverksamhet i kyrkan med konst som väcker frågor kring värderingar.
- Forum för fördjupning har skapats i kyrkorummet.
- Församlingen är en fortsatt kompetent partner i arbetet kring arbetsträning och praktik.
- Implementeringen av MARY-metoden för arbetsträning och praktik fortsätter.
- Samarbetet kring de evenemang som församlingen är en del av fortsätter att utvecklas.

## 3. Kyrkorådets prioriterade områden

*Ekologisk och social hållbarhet:* Som cityförsamling finns en stor potential i att uppmärksamma frågorna kring ekologisk och social hållbarhet. Här finns exempelvis planer på att anlägga en äng i Nikolai kyrkpark för att manifestera vikten av fler gröna miljöer för en ökad biologisk mångfald.

Nikolai församling är en del av flera nätverk för social hållbarhet och är också särskilt ansvarig för verksamheten kring arbetsträning och praktik. Här får människor möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet och en egen försörjning. Detta sker också genom MARY-metoden som allt fler medarbetare och arbetslag utbildas i.

*Fördjupning:* Under 2024 vill Nikolai församling inom cityverksamhetens område återuppta föreläsningarna i kyrkan och arbeta mer aktivt med utställningar. Detta är exempel på verksamheter som öppnar för fördjupande samtal och möten med utgångspunkt i gemenskapen kring gudstjänsten och dopet.

*Dialog och samverkan:* Cityverksamheten och Nikolai församling kommunicerar tydligt med vår öppna kyrka mitt på torget att här är alla välkomna. Församlingen vill fortsatt vara en självklar del av det som händer i staden och utveckla kontakterna i alla de nätverk vi är en del av. Vid de event församlingen planerar att delta i skapas möten där det sekulariserade samhället möter kyrkan på ett ibland oväntat men positivt sätt.

#### 4. Uppföljning

Kyrkkaffet används för att fånga upp signaler om söndagens gudstjänst. Samtal sker med föräldrar och barn i barnverksamheterna kring innehåll och kvalité. Vi jämföra statistik från tidigare år gällande besöksantal till Caféverksamhet, besöksantalet i kyrkan utöver gudstjänst/konsert tillfällen (besöksräknare) m.m. Vi genomför också regelbundna utvärderingar av hela verksamheten i samtal med medarbetare på medarbetarsamlingar, utvecklingssamtal samt i det årliga arbetet med verksamhetsuppföljningen.

#### 5. Lokalbehov

Inga förändrade lokalbehov.

#### 6. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

---

# Teckenspråkig verksamhet, Nikolai församling

## 1. Analys

Örebro kommun har ambitionen att vara Europas teckenspråkiga huvudstad. En av anledningarna är att många döva barn flyttar hit för att gå i de särskilda skolor för döva och hörselskadade som finns här. Exempelvis finns en av de fem grundskolor som den statliga Specialskolemyndigheten driver i Örebro. Här finns också riksgymnasiet för döva och hörselskadade med elevintag från hela landet.

Det teckenspråkiga arbetet i Nikolai församling bedrivs i nära samarbete med Strängnäs stift. Enligt en överenskommelse från januari 2022 delar stiftet och Örebro pastorat på kostnader och arbetsledning. S:t Nicolai kyrka och Prästgård är sedan länge en naturlig hemvist för vår verksamhet och för döva i alla åldrar.

Det är viktigt att döva och teckenspråkiga får mötas på sina egna villkor. Att vara döv är att i stor utsträckning leva med tolk. Församlingens teckenspråkiga verksamhet vill möjliggöra för döva att få uttrycka sin tro tillsammans med andra på sitt eget modersmål. Det är också en utmaning och en önskan att på olika sätt och i olika sammanhang överbrygga de språkliga gränserna mellan hörande och döva.

Inkludering är ett viktigt begrepp för oss. Det handlar om att omsluta människor i gemenskapen och anpassa helheten för att välkomna fler. Normen att vara hörande behöver synliggöras och många gånger förändras. Sedan 2022 driver vi därför ett arbete för att förankra och i viss mån inkludera den teckenspråkiga verksamheten i Nikolai församling.

Kontakten med dopfamiljer, vigselpar och sorgehus är en utmaning då många döva i dessa sammanhang "faller under radarn". Efter pandemiåren är en utmaning också att återknyta kontakter med ungdomar och barnfamiljer.

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamheter ska bli mer kända och synliga i döv världen i Örebro. (M)
- De ideellas medverkan i det teckenspråkiga församlingsarbetet i Örebro ska öka och stärkas. (G, U, D, M)
- Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamheter i Örebro ska vara en växtplats för andlig fördjupning och utveckling. (G, U, D)
- Det teckenspråkiga arbetet i Örebro ska ha mötesplatser för människor i alla åldrar. (G, U, D, M)

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Att söka upp och bjuda in ungdomar till Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet.
- Att öka antalet verksamheter/mötesplatser där hörande och döva möts och att fler evenemang tolkas.
- Att ideella tar större ansvar i gudstjänst och i andra verksamheter.
- Att informera församlingar i Örebros närhet om vår teckenspråkiga verksamhet.
- Att det finns teckenspråkiga mötesplatser för andlig växt och fördjupning.
- Att samarbeta ekumeniskt med exempelvis Immanuelskyrkan och Frälsningsarmén.
- Att samarbeta med närliggande församlingar som har teckenspråkig personal.

### 3. Kyrkorådets prioriterade områden

*Ekologisk och social hållbarhet:* Vi vill i vår verksamhet påminna om att människan har ett unikt värde och ansvar att ta hand om, vårda, förvalta och bruka den Guds skapelse som Gud älskar, på ett hållbart sätt. Vårt diakonala arbete är inriktat mot dövas utsatta situation, ensamhet och isolering. Närvaron på och verksamheten kring Café Nikolai är av stor betydelse i detta arbete, liksom samtal och annan verksamhet bidrar den till social hållbarhet.

*Fördjupning:* Vid Café Nikolai finns en växtplats för tro och samtal men även för undervisning kring tro och möjlighet att praktisera exempelvis bön och lovsång. De ideellas medverkan i våra verksamheter leder till fördjupning i gudstjänsten men också i övrig verksamhet, som till exempel vid andakter och praktisk hjälp.

*Dialog och samverkan:* Vårt diakonala uppdrag utför vi i dialog och samverkan med dövas organisationer, myndigheter och andra samhällsfunktioner samt genom andra kyrkors teckenspråkiga arbete.

### 4. Uppföljning

Uppföljningen kommer främst att ske kvalitativt genom utvärderingssamtal. Vi följer också upp våra verksamheter statistiskt. Uppföljning sker slutligen genom det årliga arbetet med verksamhetsuppföljningen.

### 5. Lokalbehov

Den teckenspråkiga gruppen växer stadigt. För att kunna fortsätta växa på ett bra sätt har vi ett önskemål om och behov av en större egen plats eller lokal. Behovet grundar sig både i att vi är fler än tidigare och att lokalerna behöver vara utformade så att deltagarna ser varandra bra och kan kommunicera.

### 6. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

---

# OLAUS PETRI FÖRSAMLING

## 1. Analys

En utmaning som återkommer i alla våra verksamheter är att möta människors behov och längtan då livet och samhället öppnas och förändras efter pandemin.

Under 2024 kommer vi att fortsatt stå inför utmaningen att bygga upp vårt arbete med ideella medarbetare. Under pandemin var många verksamheter vilande och regelbundenheten sviktade. Det kan vara en orsak till att församlingsengagemanget minskade. Många hade heller inte förmågan eller möjligheten att vara närvarande i församlingens liv. Sammantaget resulterade detta i att församlingen tappade flera ideella krafter och en utmaning för 2024 är därför att rekrytera fler ideella till våra verksamheter och att stärka dem i sina uppdrag.

Antalet dop har återgått till det normala vilket gläder oss.

Stadsmissionen har flyttat sina verksamheter Porten och Matcentralen till nya lokaler inom församlingens område. Det har medfört att deras målgrupp blivit mer synlig för oss. En utmaning för församlingen som samhällsaktör är därför att utveckla en hållbar och långsiktig dialog med Stadsmissionen och stärka möjligheterna till samverkan kring gemensamma frågor.

Församlingen fortsätter att expandera. Industrielokaler och tomter omvandlas och bebyggs för att ge utrymme för flerbostadshus. Det resulterar i en fortsatt ökning av inflyttningen till församlingen och därigenom nya utmaningar.

Vår vision och vårt övergripande mål är att genomföra det pastorala programmet på ett sådant sätt att församlingens medlemmar, och övriga som finner en mötesplats här, känner sig hemma i Olaus Petri.

## 2. Församlingens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Vi vill att alla människor lever i tro på Gud och i tjänst för människor. Vi ska skapa förutsättningar för möten med den treeniga guden. (G, U, D, M)
- Vi ska fira mässa i en liturgiskt medveten form vars innehåll präglas av kyrkomusik och församlingssång, äkthet och värme och så gestalta Guds eviga närvaro som tillvarons mitt. (G, U, D, M)
- Vi ska utvecklas som generationsöverskridande, ömsesidigt och delaktigt lärande gemenskap i enlighet med kyrkans liv och lära. (U, D)
- Vi ska samordna och strukturera doparbetet för att upprätthålla en strategi utifrån församlingens aktuella verksamheter och organisation.
- Vi ska inrikta diakonin mot uppgiften att ge livsmod genom att bryta den ofrivilliga ensamheten och vara till stöd och hjälp utifrån vars och ens behov. (D)
- Vi ska bidra till ett generöst förhållningssätt till det mångreligiösa samhälle vi lever i och utveckla kyrkans förvaltaransvar vad gäller klimat och miljö. (U, D, M)
- Vi ska genom samverkan och närvaro bidra till ökad social hållbarhet och god livsmiljö. (D, U)

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Fortsätta att skapa mötesplatser för att bryta den existentiella ensamheten
- Arbeta för att stärka den psykiska hälsan bland unga.



- Förstärka befintliga och hitta nya vägar för insamling av medel till "Diakoni i OP" som kan ge ekonomiskt stöd där samhället brister.
- Utveckla "Öppen tisdag" för att kunna möta fler människor i en utsatt livssituation.
- Arbeta för att stärka mångfalden med särskilt fokus på regnbågsungdomar.
- Bemyndiga befintliga ideella att själva rekrytera nya ideella, samt bjuda in till rekryteringsträffar.
- Använda det som odlas genom Grön diakoni och främja växtlighet som gynnar insekter och biologisk mångfald samt bidrar till social och ekologisk hållbarhet.
- Göra utvecklingsplanen för ideellt arbete känd i församlingsråd och arbetslag.
- Utveckla miljömedvetenheten i alla våra verksamheter.
- Fortsätta att utveckla bruket av kyrkorummet i liturgin.
- Utveckla arbetet med arbetstränande medarbetare som en följd av vårt skapelseansvar.
- Arbeta för att utveckla tidsbesparande arbetssätt för hantering av administration.
- Bedriva orgelundervisning som lockar unga till kyrkomusiken.
- Genomföra det pastorala programmet på ett sådant sätt att församlingens medlemmar, och övriga som finner en mötesplats här, känner sig hemma i Olaus Petri.

### 2.3. Kyrkorådets prioriterade områden

*Ekologisk och social hållbarhet:* Vi kommer att fortsätta utvärdera konsekvenserna av att byta städmaterial och stärka vår medvetenhet om hållbara matinköp. Detta gäller inte endast val av varor utan också genom att samordna inköp till färre leverantörer och tillfällen. De fossila resor som görs i tjänsten ska bli färre genom att fossilfria färdmedel prioriteras. Genom att ta tillvara det som "grön diakoni" odlar åstadkommer vi också en social dimension av den ekologisk hållbarheten.

Med fokus på enskilda individer och för att främja upprättandet av människan utgår vi från samtal och stödjande åtgärder i vårt främjande av social hållbarhet.

*Fördjupning:* I många av församlingens aktiviteter finns möjlighet till fördjupning. Det är naturligt bl.a. i gudstjänsternas predikan, samtalsgrupper, studiegrupper, konfirmandundervisning och ungdomsgrupp. Även i enskilda samtal och själavård på häktet, i sjukhuskyrkan och inom ramen för jourhavande präst finns möjligheter till fördjupning.

*Dialog och Samverkan:* Vi har ett väletablerat samarbete med Region Örebro län och Kriminalvården kring den andliga vården. Vi samverkar med Örebro Stadsmission i ett flertal kontaktytor och samarbeten. Mellan församlingens diakoni och Örebro kommun sker en samverkan med fokus på att stötta enskilda individer i behov av stöd. Vi samverkar också med skolorna genom exempelvis kyrkvandringar och visst krisstöd. En aktiv dialog finns också med närliggande församlingar.

### 3. Uppföljning

Gudstjänster och andra verksamheter utvärderas vid samlingar med personal och ideella medarbetare kontinuerligt. Församlingsrådet diskuterar återkommande våra verksamheter och deras utveckling. Personalen ingår i arbetsgrupper utifrån verksamhet och i dessa sker regelbundet uppföljning av arbetet. I slutet av hösten ägnar personalgruppen tre personalmöten till uppföljning där varje arbetsgrupp berättar för övriga grupper om utveckling och utmaningar inom sitt verksamhetsfält. Både personal och församlingsråd analyserar också vår statistik. Utöver detta följs arbetet upp genom den årliga verksamhetsuppföljningen.

#### 4. Lokalbehov

En rengöring av innerväggarna i kyrkan har påbörjats och behöver avslutas. Likaså behöver en fortsatt översyn av belysning och ljudsystem ske. Med största sannolikhet kommer vi att under 2024 påbörja utreda församlingens lokalbehov som en följd av lokalförsörjningsplanen.

#### 5. Väsentliga förändringar - konsekvensbeskrivning

Vad gäller enhetens bemanning har ett antal nyrekryteringar av anställda medarbetare skett under 2023. En trolig konsekvens är att personalgruppen behöver stärka sitt samarbete och att mindre justeringar i verksamhetens inriktning kommer att ske. Även inom sjukhuskyrkan kommer personalstyrkan att behöva stärka sina samverkansrutiner.

Olaus Petri församling			
Sammanfattning budget	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Externa intäkter	729	705	685
<b>Summa intäkter</b>	<b>729</b>	<b>705</b>	<b>685</b>
Övriga externa kostnader	-3 524	-3 090	-3 308
Personalkostnader, lön	-11 722	-11 720	-12 061
Personalkostnader, övrigt	-286	-333	-336
Avskrivningar	-8	-5	-5
Interna kostnader	-390		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-15 930</b>	<b>-15 148</b>	<b>-15 710</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-15 201</b>	<b>-14 443</b>	<b>-15 025</b>

# Häktet

## 1. Analys

Arbetet på häktet är en del av Örebro pastorats gemensamma verksamhet, ingår i Kriminalvårdens nämnd för andlig vård (NAV) och sker i samverkan med övriga parter inom samarbetet. Närvaron bygger på ett avtal mellan Kriminalvården och Sveriges kristna råd för vilket församlingen ersätts med verksamhetsbidrag från Strängnäs stift motsvarande 20 % av en heltidstjänst.

Kriminalvården har klargjort att det är fortsatt hög beläggning på samtliga anstalter och häkten i landet. Därför är arbetet i NAV angeläget för att bidra till att bryta de intagnas isolering.

En imam med uppdrag att ge andligt stöd har påbörjats sin tjänst vid häktet under 2023.

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Att i enlighet med instruktionerna för NAV:s arbete bedriva institutionssjälavård. (D)
- Att ha samtalskontakter med klienter på häktet. Ibland får dessa kontakter också en förlängning i form av vidare kontakter utanför häktet med klienter som avtjänat sitt straff. (D)

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Att alla häktade skall erbjudas samtalskontakt under den tid då de sitter häktade.
- Att samtalen skall vara individanpassade så balans uppnås mellan stödande och bearbetande samtal.
- Att förstärkta insatser sker i samband med julhelgen i form av gåvor, tårta och en julhälsning.

### 2.3. Kyrkorådets prioriterade områden

*Social hållbarhet.* Att bidra till människors övergång till ett icke kriminellt liv är ett arbete för social hållbarhet. Varje människas potential får chans att blomma ut om självbilden ändras och missbruk och kriminalitet lämnas.

*Dialog och samverkan:* Verksamheten på häktet sker i dialog och samverkan med andra aktörer inom NAV-samarbetet m.m.

## 3. Uppföljning

Fortlöpande sker samtal med Örebro häktespersonal. Externa aktörer såsom NAV kallas även till träffar med häktets ledning. Uppföljning sker också genom den årliga verksamhetsuppföljningen.

## 4. Lokalbehov

Inga förändrade lokalbehov.

## 5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivningar

Inga väsentliga förändringar.

# Sjukhuskyrkan

## 1. Analys

Under 2022-2023 har Sjukhuskyrkans arbetsform och uppgifter analyserats. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta under 2024. Sjukskrivningar och personalförändringar samt rekrytering av ny personal påverkar arbetet

Efter pandemin efterfrågas Sjukhuskyrkan mer igen. Samtal med patienter, deras närstående och personal samt stöd i personalgrupper och vid etikrunder prioriteras i verksamheten för tillfället. De radiogudstjänster via USÖ internradio och Örebro närradio som firats tidigare har upphört då tekniken gjort att inget sänts ut i internradion längre. Nya former för gudstjänst kommer att utformas i dess ställe och vi ser att möjlighet till musikterapi på avdelningarna kan bli större då gudstjänsterna får en annan utformning. Också det är en Guds tjänst.

Sjukhuskyrkan har under de senaste åren haft helgberedskap mellan klockan 15-22. Detta arbete har Sjukhuskyrkan genomfört i samarbete med befintlig personal vid några tillfällen under året. I övrigt personalsätter pastoratets beredskapssystem beredskapen. Vår beredskap är efterfrågad och uppskattad av personalen.

Det ekumeniska arbetet i sjukhuskyrkan är centralt och från mitten av 2023 har pastors tjänst utökats från 60 till 80%.

Att klargöra Sjukhuskyrkans roll i förhållande till församlingarna i Örebro pastorat blir en del av kommande utvecklingsarbete.

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Sjukhuskyrkan vill erbjuda människor en möjlighet till gudstjänst och andaktsliv på sjukhuset. (G)
- Sjukhuskyrkan vill vara ett tecken för tron på Guds närvaro i människors liv. Genom det ge människor mod, tröst och hopp i deras livssituation. (M, D)
- Sjukhuskyrkan på USÖ vill genom närvaro, tillgänglighet och kontinuitet vara ett stöd för människor i utsatthet och kris. (D)
- Sjukhuskyrkan vill bidra till utveckling, reflektion och välbefinnande hos personal, anställda och volontärer. (U, D)

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Definiera sjukhuskyrkans uppdrag och identifiera behov.
- Informera om vår verksamhet.
- Skapa kontakter och bygga nätverk.
- Ha en öppen dialog med sjukhusets ledning och kliniker.
- Ha en konstruktiv och öppen dialog med andra församlingar och samfund i Örebro.
- Vara ett stöd för människor i utsatta situationer.
- Värna om personalens/anställdas välbefinnande.
- Utveckla och fira gudstjänster.

### 2.3. Kyrkorådets prioriterade områden

*Social hållbarhet:* I samverkan med andra aktörer, främst vården kan Sjukhuskyrkan bidra till en hållbar hälsa, där andliga och existentiella värden är en av nycklarna.

*Dialog och samverkan:* Sjukhuskyrkan har en självklar dialog och samverkan med Regionen och andra myndigheter samt med församlingarna inom Örebro pastorat. I samverkan och dialog skapar vi mötesplatser för existentiell reflektion över hur det är att vara människa i den värld vi lever i.

### **3. Uppföljning**

Sjukhuskyrkans arbete utvärderas kontinuerligt inom arbetslag, i dialog med församlingsherde och sjukvårdspersonal samt i det årliga arbetet med verksamhetsuppföljningen. Uppföljning sker också i förhållande till Strängnäs stiftsstyrelse.

### **4. Lokalbehov**

Inget önskemål.

### **5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning**

När personalstyrkan är fulltalig bör ny en analys av enhetens behov göras.

---

# INDIVID- OCH FAMILJERÅD GIVNING

## 1. Analys

Situationen i omvärlden påverkar våra besökare och världsläget med en orolig ekonomi ger försämringar i privatekonomin för många. När det är svårare ekonomiskt blir det också svårare att hitta boenden. Det kan innebära att det blir komplicerat att lämna en svår relation och att det finns personer som inte har möjlighet att separera av ekonomiska skäl.

Ett återkommande tema som ökar bland rådgivningens besökare är ensamhet. Även det ökade våldet i samhället väcker frågor om den egna tryggheten.

Vi kan också se förändrade orsaker till att människor söker individ- och familjerådgivningen. Fler föräldrar med vuxna barn söker oss för att reparera relationer. Ibland blir det medlingsärenden med flera inblandade parter, ofta föräldrar och deras tonåringar.

Efter pandemin har fler sökt oss för att få ihop vardagspusslet. Under pandemin sjönk antalet som sökte stöd för att klara vardagens logistik. När många jobbade hemma fungerade vardagspusslet lättare men nu har problematiken återkommit.

Örebro är en mångkulturell och mångreligiös stad, vilket även märks i enhetens arbete. Enheten har besökare med olika religionstillhörighet såväl som sekulariserade människor. Som en del av en öppen folkkyrka sätter vi inte gränser utan är öppna och toleranta för den människa som är i behov och nöd.

En av församlingsinstruktionens skrivningar om diakoni är vägledande för vårt förhållningssätt: ”Vårt arbete präglas av omsorg om hela människan och hela skapelsen.” Församlingsinstruktionen lyfter även fram att människor kan vara utsatta på olika sätt, både som individer och strukturell utsatthet, något som vi tar fasta på i vårt arbete.

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Individ- och familjerådgivningen ska erbjuda ett kvalitativt arbete inom vårt huvudområde som är samtalsbehandling för familjer, par, enskilda och grupper. (D)
- 80 procent av Individ- och familjerådgivningens besökare ska vara involverade i kvalitetssäkringsredskapet FIT. (D)
- Vi ska arbeta med omvärldsbevakning för att i vår verksamhet kunna möta förändringar i samhället inom individ- och familjerådgivningens uppdragsområde. (D)
- Vi ska aktivt sprida och dela kunskaper och råd för en bredare allmänhet inom området familjerådgivning. (D)
- Vi ska verka för att färre barn lever i destruktiva relationer och att de inte ska behöva ta med sig dessa relationsmönster in i vuxenlivet. (D)
- Vi ska vara en lättillgänglig krishjälp för pastoratets personal. (D)

## 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Att verka för samordning och utveckla arbetet med föräldrastödsprogram "Trygghetscirkeln " tillsammans med församlingarna i Örebro pastorat.
- Att systematiskt arbeta med erfarenhetsutbyte och feedback i arbetslaget.
- Att utveckla och systematisera mottagandet främst vid nybesök.
- Att undersöka möjligheten till regelbunden samverkan med pastoratets diakoner.

## 3. Kyrkorådets prioriterade områden

*Social hållbarhet* genomsyrar enhetens verksamhet, då arbetet syftar till att människor ska få verktyg för att leva i hållbara relationer samt bryta destruktiva mönster. Enheten kan ses som ett gott komplement till pastoratets övriga diakoni.

*Dialog och samverkan* sker det på flera olika sätt, både externt och internt. Enheten har ett välfungerande samarbete med Nerikes Allehanda och befinner sig i dialog med bland annat kvinnohuset, akutpsykiatri, mansmottagningen, centrum för våld i nära relationer, socialtjänsten.

Trygghetscirkeln och PREP-kursen bygger på intern samverkan i pastoratet. Enheten önskar att under 2024 skapa en dialog med pastoratets diakoner. Nationell internsamverkan sker under 2024 då enheten är värd för Svenska kyrkans familjerådgivares yrkesförenings utbildningsdagar.

## 4. Uppföljning

Vi har en kontinuerlig reflektion och utvärdering av verksamhetens olika aktiviteter och rapporterar statistik enligt nationell nivåns modell rörande samtalstimmar och målgrupper. Vi analyserar resultatet i kvalitetssäkringsredskapet FIT. Våra kursverksamhet följs alltid upp med enkätutvärderingar och analyser. Vi följer statistiskt upp våra publikationer i press och media genom verktyg och presskontakter. Utöver detta utvärderas verksamheten i den årliga verksamhetsuppföljningen.

## 5. Lokalbehov

Inga förändrade behov.

## 6. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

Individ och familjerådgivning			
Sammanfattning budget	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Externa intäkter	712	666	666
Interna intäkter			
<b>Summa intäkter</b>	<b>712</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
Övriga externa kostnader	-57	-117	-117
Personalkostnader, lön	-2 301	-2 113	-2 202
Personalkostnader, övrigt	-155	-223	-223
Avskrivningar			
Interna kostnader	-358	-332	-332
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-2 871</b>	<b>-2 785</b>	<b>-2 874</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 159</b>	<b>-2 119</b>	<b>-2 208</b>

# SOLLIDENS KURSGÅRD

## Analys

Solliden har i mitten av 2023 bytt föreståndare. En kock som varit anställd i många år har också avslutat sin tjänst under 2023. Detta medför utmaningar och skapar möjligheter inför 2024.

De som har besökt Solliden berömmar god mat och fantastisk miljö och under de senaste åren har antalet externa gäster ökat. Det finns dock osäkerheter kring nuvarande organisation och arbetsfördelning. För att skapa ett Solliden öppet för fler gäster och besökare behöver Örebro pastorat tydligt formulera en vision, se över organisationen, skapa ansvarsområden och satsa på ett utvecklade arbetssätt på Solliden.

Den pastorala verksamheten ska öka på Solliden under 2024 vilket ibland kan stå i konflikt med ambitionen att öka omsättningen på Solliden.

Solliden är en läger-, kurs- och konferensgård och har därför lokaler och boende riktade till olika målgrupper. Byggnaderna begränsar dock verksamhetsutveckling mot gäster som helt eller delvis vill klara sig själva då det saknas kök som gäster kan använda.

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Solliden ska vara en vägvisande plats. Den som kommer i kontakt med Solliden, som gäst eller på andra sätt, ska uppleva något annorlunda.
- På Solliden ska ett värdskap genomsyra verksamheten, liksom pastoral och allmän omsorg om lokalsamhället och hela skapelsen.
- Solliden har en profilerad konferens- och mötesverksamhet med utgångspunkt från Svenska kyrkans värdegrund och erbjuder församlingar, företag, organisationer och enskilda en miljö där värdegrunden tar sig uttryck i värdskap och bemötande och är en vägvisande i omsorgen om både gästen och skapelsen.
- Solliden ska vara som den gamla kyrkbacken i en modern tid. En rastplats för viktiga möten, en plats där kunskap och erfarenhet delas och där omställningen till ett hållbart sätt att leva inspirerar.
- Solliden ska vara ett självklart val för församlingar och enheter som bedriver pastorala verksamheter, en kreativ mötesplats för församlingar och enheter i pastoratet.
- På Solliden har församlingarna i pastoratet möjlighet att testa och utveckla nya idéer. Behov och idéer som finns i pastoratet styr stora delar av verksamhetsinriktningen på Solliden.
- Solliden ska komplettera kyrkor som en plats för livets högtider där riten och festen kopplas samman som vid dop och vigsel. På Solliden finns möjlighet att ta emot människor i livets olika skeden.
- Solliden ska öppnas mer för allmänheten genom mer publik verksamhet under alla årstider. Så kan Solliden bli en angelägenhet för fler människor i närområdet och hela Örebro.
- Solliden ska vara en kontaktyta för Örebro pastorat i mötet med människor och ett sätt att skapa relationer till framtida gäster.
- Sollidens ska fortsätta implementera Svenska kyrkans färdplan och pastoratets miljöarbete för att bli klimatneutrala 2030 och öka certifieringsgraden enligt KRAV för att bidra till ett hållbart samhälle.

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Initiera och genomföra en genomgripande analys som klargör hur Solliden bättre kan integreras i pastoratets ordinarie arbete och utveckling.



- Att stärka samverkan med pastoratets församlingar genom att tillsammans utveckla goda retreatar, arrangera utomhusgudstjänster, konfirmationsläger och andra läger.
- Att påbörja arbetet med utveckling av en trädgård som går i linje med miljö- och hållbarhetsmålen.
- Att påbörja arbete med "Grön diakoni" med ängsmark, egen odling, gröna rum osv.
- Fortsatt kvalitetsarbete för ökad upplevd nytta och nöjdhet hos gästande församlingar och enheter
- Att utveckla hållbart och attraktivt värdskap på Solliden även för externa organisationer och församlingar t.ex. genom att erbjuda församlingar och stora organisationer att arrangera möten, läger och konferenser.
- Fortsatt deltagande i lokala och regionala nätverk för besöksnäringen i syfte att nå flera gäster från externa organisationer.
- Att i samverkan med pastoratets församlingar utveckla Sollidens roll för livets högtider och utöka användandet av kapellet på olika sätt, så som olika koncept för existentiella samtal, sorgegrupper, andligt SPA, läger, odling och grön diakoni.
- Att utveckla, bredda och fördjupa den publika sommarverksamheten för allmänheten.
- Utveckla samarbetet med studieförbund, föreningar i civilsamhället och Örebro stadsmission.
- Se över möjligheterna att utveckla ett erbjudande kring Bed and breakfast-boende och öppna för luncher vissa dagar.
- Sollidens ska fortsätta implementera Svenska kyrkans och Örebro pastorats hållbarhetsarbete.
- Att öka det sociala engagemanget och ansvaret för att bidra till ett hållbart samhälle för fler människor genom att erbjuda t.ex. arbetsträning för olika grupper enligt MARY-metoden.

## 2.3 Enhetens mål utifrån de prioriterade områdena.

*Ekologisk och social hållbarhet:* Arbetet som utförs på Solliden ska bidra till att Svenska kyrkan och Örebro pastorat kan nå sina mål för ekologisk och social hållbarhet. Således måste allt arbete på Solliden integreras i de målen. Vi gör det genom att arbeta med att förbättra kravcertifieringen, hitta lokala producenter, följa uppsatt färdplan för att vara klimatneutrala 2030 och skapa förutsättningar för arbetsträning.

*Fördjupning:* För Solliden är det viktigt att bidra till fördjupning. Därför föreslås den analys som ligger i det första verksamhetsmålet i denna plan. Vi kan redan nu se att Solliden har stora möjligheter att utveckla flera koncept kring fördjupande samtal och möten med olika teman.

*Dialog och samverkan:* För Solliden är det viktigt att ta steg mot bättre integrering i Örebro pastorat. Därför föreslås den analys som ligger i det första verksamhetsmålet i denna plan. Vi kan dock redan nu konstatera att Solliden är en plats för dialog och samverkan men har möjlighet att utvecklas ännu mer tillsammans med andra aktörer.

## 3. Uppföljning

Solliden kommer att arbeta med utvärdering och uppföljning aktivt med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Statistik och mätbara tal kommer att användas kontinuerligt liksom intervjuer och enkäter. Minst två gånger om året sammanställer vi resultaten. Utöver detta sker uppföljning genom den årliga verksamhetsplanen.

## 4. Lokalbehov

Bättre möjligheter för boende med självhushållning behövs för att utveckla värdskapet. Detta kräver någon form av kök som gäster kan använda. Anpassning av lokalerna för att kunna ha olika sällskap på

plats samtidigt behövs också liksom en översyn av entré och reception för bättre värdskap, liksom skyltning. Bättre användning av park/trädgård för biologisk mångfald, odling och grön diakoni.

## 5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

De stora förändringarna från föregående år är att initiera och genomföra en genomgripande analys som klargör hur Solliden bättre kan integreras i pastoratets ordinarie arbete och utveckling, samt församlingar och enheter. Analysen ska också klargöra hur Solliden bättre kan bidra till Svenska kyrkans och Örebro pastorats övergripande mål och arbete.

För att lyckas med ovanstående kan vi redan nu se att det skulle behövas en kombinerad receptions, boknings och administrativ person på Solliden.

Kursgården Solliden			
Sammanfattning budget	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Externa intäkter	2 428	2 579	2 579
Interna intäkter	1 916	1 700	1 700
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 344</b>	<b>4 279</b>	<b>4 279</b>
Övriga externa kostnader	-1 620	-1 818	-1 818
Personalkostnader, lön	-3 041	-2 785	-3 199
Personalkostnader, övrigt	-74	-53	-53
Avskrivningar	-34	-34	-34
Interna kostnader	-3		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-4 772</b>	<b>-4 690</b>	<b>-5 104</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-428</b>	<b>-411</b>	<b>-825</b>

# KYRKOGRÅRDSFÖRVALTNING

## 1. Analys

Kyrkogårdsförvaltningen (KGF) inom Örebro pastorat har ett samhällsuppdrag grundat i bland annat gravsättnings- och kyrkogårdsansvaret. Vi ska fatta beslut i enlighet med dessa uppdrag och fullgöra myndighetsuppdrag enligt begravningslagen.

Inom gravsättningsuppdraget vilar flera uppdrag alla med sitt specifika ansvarsområde, samtliga utgår från begravningslagen och dess föreskrifter. Denna lag utgör grunden för stora delar av vår verksamhet, dess förutsättningar och inriktning.

Begravningsverksamheten ska verka för att gravsättning ska ske med värdighet och hög servicegrad, samtidigt som den ska leva upp till de kvalitets- och säkerhetskrav som ställs på verksamheten. Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som vi har att förhålla oss till i vårt arbete och kulturmiljölagen ger en riktning för vår verksamhet.

Kyrkogårdarna är unika miljöer i vårt samhälle. På dessa hittar vi kulturmiljö-, natur-, och historiska värden som inte finns på någon annan plats. Att vårda och utveckla dessa miljöer på ett bra sätt är mycket värdefullt och har betydelse både för nutid och framtid.

Att arbeta med hållbarhet är viktigt och prioriterat inom KGF. Ett arbete har under flera år implementerats som strävar mot att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Som begravningshuvudman så har vi som uppgift att ha en god dialog och samverkan med andra myndigheter och begravningshuvudmän. KGF ska också vara uppmärksamma på förändringarna i samhället. Att omvärldsbevaka och därigenom också möta upp och svara mot de behov och krav som kan ställas på verksamheten är en självklarhet.

## 2. Enhetens mål

### 2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Kyrkogårdsförvaltningens arbete ska i alla frågor beakta ekologisk, social, ekonomisk och kulturell hållbarhet.
- Kyrkogårdsförvaltningen ska fortsätta arbetet med att ha en god dialog och samverkan med begravningsbyråer, kommunen, regionen, Länsstyrelsen samt andra begravningshuvudmän.
- Vi ska utveckla en än bättre dialog och samverkan med Örebro pastorat.
- Kyrkogårdsförvaltningen ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare genom aktiva satsningar på arbetsmiljön.
- Kyrkogårdsförvaltningen ska underhålla, utveckla samt energieffektivisera fastighetsbeståndet.
- Kyrkogårdarnas kulturhistoriska värden ska bevaras, användas och utvecklas samt tillgängliggöras.
- Kyrkogårdsförvaltningens administrativa arbete ska följa den digitala utvecklingen för ökad tillgänglighet och säkerhet.
- Kyrkogårdsförvaltningen ska analysera markbehovet ur ett långsiktigt perspektiv.

### 2.2 Enhetens utvecklingsmål

#### Serviceverksamheten

- Göra en översyn av växtvalet i fråga om ettåriga växter till förmån för pollinatörer.

- Återanvända gravvårdar vid anläggning av nytt askgravfält.

### **Begravningsverksamhet**

- Påbörja vårt sociala projekt Grodden under förutsättning att det passar in i de nya rutinerna för anordning av arbetsplatsträning. Detta är planerat till våren 2024 och sker i samverkan med Örebro pastorat.
- Införa ett digitalt system för allmänheten för att möjliggöra återanvändning av gravvårdar.
- Byta ut granhäck runt kvarter Nya på Långbro kyrkogård.
- Fortsätta det kulturvårdande arbetet enligt vård och underhållsplan vid Täby, Mosjö och Edsbergs kyrkogårdar. Arbetet består bland annat av renovering av kalkstenar, staket samt publicering på Kulturgravar.se
- Införskaffa konstverk till gravfältet Allén på Norra kyrkogården.
- Ta fram ett egenproducerat alternativ till barkmull.
- Ersättas samtliga ettåriga växter i våra offentliga planteringar med perenner.
- Ersätta vattenledningsnätet på Almby.
- Tillvarata regnvatten för bevattning med start på Almby och Tångeråsa kyrkogårdar.
- Tillvarata dräneringsvatten på Långbro kyrkogård.
- Renovera Kyrkogårdsförvaltningens fastigheter enligt 2023 års fastighetsplan. Behovet är omfattande.
- Energieffektivisera Kyrkogårdsförvaltningens fastigheter.
- Renovera Krematoriet enligt 2023 års fastighetsinvestering.
- Installera solceller enligt 2023 års inventering.
- Fortsätta kyrkogårdsförvaltningens krisberedskapsarbete.

## **2.3 Enhetens mål utifrån de prioriterade områdena**

*Ekologisk och social hållbarhet:* Att arbeta med ekologisk hållbarhet har präglat arbetet inom kyrkogårdsförvaltningen under många år. Arbetet ska fortsätta under 2024. Delar som ska prioriteras under 2024 är att vårda och underhålla maskiner samt fastigheter så att livslängden kan öka.

Social hållbarhet ska prägla allt arbete inom kyrkogårdsförvaltningen, framför allt när det gäller kontakt med våra besökare på kyrkogårdarna och krematoriet. Även klimatet inom personalgruppen ska präglas av ett jämlikt och tolerant förhållningssätt.

*Fördjupning:* Personalen inom kyrkogårdsförvaltningen ska ges möjlighet att fördjupa sig kring hur vi hanterar liv och död. Många möten äger rum på våra kyrkogårdar och på krematoriet där dessa frågor är viktiga. Det är också viktigt att det finns möjlighet för alla anställda inom kyrkogårdsförvaltningen att fördjupa och reflektera kring hur vi är mot varandra och oss själva i arbetssituationen.

*Dialog och Samverkan:* Samverkan mellan kyrkogårdsförvaltningen och Örebro pastorats fastighetsförvaltning och Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB kommer att fortsätta. Det innebär i första hand att kyrkogårdsförvaltningen sköter de yttre miljöerna runt kyrkorna och bolagets fastigheter. Även det sociala projektet Grodden kommer att fördjupa samarbetet mellan pastoratet och kyrkogårdsförvaltningen.

Dialog och samverkan är viktiga delar i vårt möte med begravningsbyråerna, kommunen, regionen och andra aktörer. Dialog med andra begravningshuvudmän kommer också att fortsätta. I detta är kyrkogårdsförvaltningen har en viktig röst inom Nätverk Närke samt inom nätverksgruppen Mälardalen.

### 3. Uppföljning

Arbetet med att uppnå verksamhetsmålen kommer att vara en central arbetsuppgift för kyrkogårdsförvaltningens ledningsgrupp. Här kommer uppföljning av mål och aktiviteter ske löpande under verksamhetsåret. Uppföljning i kyrkogårdsutskottet sker kvartalsvis. Även inom de olika yrkesgrupperna kommer uppföljning genomföras vid personalmöten och APT. Utöver detta sker uppföljning i arbetet med den årliga verksamhetsuppföljningen.

### 4. Lokalbehov

Inga stora förändringar av våra lokalbehov utöver renoveringar.

### 5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inventering av möjliga katastrofområden på våra kyrkogårdar har påbörjats under 2023. Detta kan innebära att behov av ny gravmark i framtiden ökar. Frågan kommer utredas vidare under 2024. Stora satsningar på klimatåtgärder samt investeringar för att utföra planerat underhåll på eftersatta byggnader påverkar budgeten.

Kyrkogårdsförvaltningen			
Sammanfattning budget	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Externa intäkter	56 215	59 018	70 669
Interna intäkter	7 470	5 952	6 282
<b>Summa intäkter</b>	<b>63 685</b>	<b>64 970</b>	<b>76 951</b>
Övriga externa kostnader	-20 051	-17 596	-25 454
Personalkostnader, lön	-28 885	-29 729	-31 685
Personalkostnader, övrigt	-486	-581	-606
Avskrivningar	-5 528	-6 027	-6 409
Internränta	-520	-1 234	-2 301
Interna kostnader	-10 708	-9 802	-10 496
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-66 178</b>	<b>-64 970</b>	<b>-76 951</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# BUDGETSKRIVELSE

## Ekonomisk översikt

Budget för år 2024 med ekonomisk plan för år 2025 och 2026 är presenterad i detta avsnitt.

Förhandlingar enligt MBL har skett. Enligt kyrkoordningen ska kyrkorådet upprätta förslag till budget senast den 31 oktober och kyrkofullmäktige ska fastställa budgeten senast den 14 november.

Kostnaderna för verksamhetsåret täcks främst med intäkter från kyrkoavgift. Begravningsverksamheten täcks av begravningsavgiften. Kyrkoavgiften uppgår totalt till 144,9 mkr 2024, vilket är 5,5 mkr mer än budget föregående år. Begravningsavgiften uppgår till 64,6 mkr, vilket är 11,6 mkr mer än budget föregående år.

Bokslutet för 2022 redovisade ett större underskott orsakat av nedskrivning av finansiella tillgångar. 2023 budgeteras ett underskott på -6,0 mkr och 2024 ett underskott på -4,8 mkr. Örebro pastorat har inte genomfört några besparingar i budget 2024. Kostnadsökningar såsom främst lönekostnadsökningar är den främsta förklaringarna till det budgeterade underskottet.

## Resultatbudget

Intäkter består i huvudsak av kyrkoavgift och begravningsavgift. Budgetförslaget bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 0,86 % av beskattningsbar inkomst samt en gemensam begravningsavgift för hela riket. Begravningsavgiften ska enligt begravningslagen betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, d.v.s. även av de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

## Personal

Personalkostnaderna uppgår till 136,4 mkr och respektive församling/enhet budgeterar för sin personal. I personalkostnader ingår tillsvidareanställningar, avtalade löneökningar under året, vikariekostnader, timanställningar, utbildning, resor samt arvoden.

## Fastigheter

Kostnader för drift och underhåll för samtliga fastigheter utom kyrkogårdsförvaltningens fastigheter budgeteras gemensamt i kansliets budget. Här inkluderas skötsel av församlingsmark och trädvård. Den totala nettokostnadsbudgeten för fastighetsenheten uppgår till 18,2 mkr 2024. Det är en ökning med 1,3 mkr mot budget 2023. I budget 2024 finns 4,9 mkr budgeterat för el och värme samt 3,2 mkr för reparation och underhåll, av dessa är 1,5 mkr avsedda för klimatåtgärder. Avskrivningar på fastigheter och inventarier uppgår för Örebro pastorat (exkl. kyrkogårdsförvaltningen) till 5,8 mkr.

## Övrigt

Medel för bidrag till internationell mission och diakoni finns inom Kyrkorådets budget i pastoratet. Medlen motsvarar ca 1,5 % av pastoratets anslag för verksamhetskostnader (exklusive personal och begravningsverksamhet). Inom Kyrkorådets budget ryms även bidrag till exempelvis EFS Sörbykyrkan, Örebro Stadsmission, S:t Lukas och Örebro kristna råd.

## Investeringsbudget

Investeringar planeras för 19,6 mkr år 2024. Av dessa avser 12,2 mkr kyrkogårdsförvaltningens investeringar och resterande 7,5 mkr avser Örebro pastorats församlingar och enheter.

# Resultatbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Kyrkoavgift	134 794	139 455	144 917	150 163	152 129
Begravningsavgift	51 675	52 959	64 593	66 208	67 863
Ekonomisk utjämning	-12 173	-12 511	-11 817	-12 215	-12 200
Utdelning från prästlönetillgångar	263	100	100	102	104
Erhållna gåvor	388	239	242	247	252
Erhållna bidrag	5 222	2 790	3 701	3 775	3 851
Nettoomsättning	14 526	12 878	13 119	13 381	13 649
Övriga verksamhetsintäkter	367	240	240	245	250
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>195 062</b>	<b>196 150</b>	<b>215 095</b>	<b>221 906</b>	<b>225 897</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Kostnader för varor och material	-1 230	-1 334	-1 330	-1 357	-1 384
Övriga externa kostnader	-64 789	-63 669	-74 051	-75 532	-77 043
Personalkostnader	-125 343	-130 766	-136 432	-140 525	-144 741
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar	-11 057	-11 642	-12 221	-12 221	-12 221
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-202 418</b>	<b>-207 411</b>	<b>-224 034</b>	<b>-229 635</b>	<b>-235 388</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-7 356</b>	<b>-11 261</b>	<b>-8 939</b>	<b>-7 729</b>	<b>-9 491</b>
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	-13 456	6 000	6 000	6 000	6 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	117				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-13	-777	-1 840	-1 840	-1 840
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-20 708</b>	<b>-6 038</b>	<b>-4 779</b>	<b>-3 569</b>	<b>-5 331</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-20 708</b>	<b>-6 038</b>	<b>-4 779</b>	<b>-3 569</b>	<b>-5 331</b>

# Resultatbudget församlingar och enheter

Belopp i tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Församlingar</b>			
Nikolai	-13 137	-13 971	-14 530
Olaus Petri	-15 201	-14 443	-15 025
Långbro	-9 237	-9 622	-10 007
Almby	-14 067	-13 833	-14 374
Adolfsberg	-5 864	-6 561	-6 823
Mikael	-11 778	-11 189	-11 637
Edsberg	-2 728	-3 330	-3 482
Mosjö-Täby	-2 871	-3 424	-3 668
<b>Summa församlingar</b>	<b>-74 883</b>	<b>-76 373</b>	<b>-79 546</b>
<b>Enheter</b>			
Individ- och familjerådgivning	-2 159	-2 119	-2 208
Kursgården Solliden	-428	-411	-825
<b>Summa enheter</b>	<b>-2 587</b>	<b>-2 530</b>	<b>-3 033</b>
<b>Styrning och ledning</b>			
Styrning	-7 211	-8 098	-8 221
Kyrkoherde samt pastorat gemensamt	-3 982	-9 301	-9 517
Kansli	-41 696	-43 561	-45 509
<b>Summa styrning och ledning</b>	<b>-52 889</b>	<b>-60 960</b>	<b>-63 247</b>
Finansiering	109 652	133 828	141 047
<b>Årets resultat</b>	<b>-20 708</b>	<b>-6 038</b>	<b>-4 779</b>



# Balansbudget

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Summa anläggningstillgångar	458 371	467 944	447 582	444 014	438 683
Omsättningstillgångar	21 926	26 954	21 926	21 926	21 926
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>480 297</b>	<b>494 898</b>	<b>469 508</b>	<b>465 940</b>	<b>460 609</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
Eget kapital	406 516	417 907	395 727	392 159	386 828
Avsättningar	1 325	1 259	1 325	1 325	1 325
Långfristiga skulder	11 402	12 518	43 702	43 702	43 702
Kortfristiga skulder	61 054	63 214	28 754	28 754	28 754
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>480 297</b>	<b>494 898</b>	<b>469 508</b>	<b>465 940</b>	<b>460 609</b>

# Resultatbudget begravningsverksamheten

Belopp i tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Begravningsavgift	49 182	52 959	64 593
Övriga intäkter	7 082	5 901	5 948
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>56 264</b>	<b>58 860</b>	<b>70 541</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-29 371	-30 310	-32 291
Övriga kostnader	-23 340	-20 527	-27 715
Avskrivningar	-5 528	-6 027	-6 409
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-58 239</b>	<b>-56 864</b>	<b>-66 415</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter	2	0	0
Räntekostnader	-520	-1 996	-4 126
<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>-2 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investeringsbudget

Belopp i tkr	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Investeringar i fastigheter och inventarier	3 641	5 440	7 490	7 395	6 460
Kyrkogårdsförvaltningen	7 772	7 770	12 150	10 300	8 950
<b>Summa investeringar</b>	<b>11 412</b>	<b>13 210</b>	<b>19 640</b>	<b>17 695</b>	<b>15 410</b>

Svenska kyrkan, Örebro pastorat  
Storgatan 27 A, 703 63 Örebro  
019-15 45 00  
[svenskakyrkan.se/orebro](http://svenskakyrkan.se/orebro)  
[orebro.pastorat@svenskakyrkan.se](mailto:orebro.pastorat@svenskakyrkan.se)