

Verksamhetsuppföljning

2022

KF 2023-05-23



INNEHÅLL

2022 I SVENSKA KYRKAN, ÖREBRO PASTORAT	4
KYRKORÅD OCH KYRKOFULLMÄKTIGE	7
KYRKOHERDE	9
Ansvar för val och demokratistöd	12
VALNÄMNDEN	13
KANSLIET FÖR ÖREBRO PASTORAT.....	15
ADOLFSBERGS FÖRSAMLING	20
ALMBY FÖRSAMLING	24
Universitetskyrkan.....	30
Sörbykyrkan	32
EDSBERGS FÖRSAMLING	35
LÄNGBRO FÖRSAMLING.....	39
MIKAELS FÖRSAMLING	43
Sverigefinsk verksamhet	48
Tegelbruket.....	51
MOSJÖ-TÄBY FÖRSAMLING.....	54
NIKOLAI FÖRSAMLING	58
OLAUS PETRI FÖRSAMLING	62

Sjukhuskyrkan	67
Häktet	70
INDIVID- OCH FAMILJERÅDGIVNING	72
SOLLIDENS KURSGÅRD	74
KYRKOGRÅRDSFÖRVALTNING.....	78
Budget samt utfall övergripande	82

2022 I SVENSKA KYRKAN, ÖREBRO PASTORAT

Profeterna i gamla testamentet ansåg att de kunde förutsäga framtiden. När vi gick in i 2022 tänkte vi nog, lite profetiskt, att vi såg slutet på pandemin och att det mesta snart skulle bli normalt igen. Men pandemins eftervägor har ännu inte helt släppt greppet om vår värld och kriget som blossade upp i Ukraina har gjort att verkligheten ser annorlunda ut på ett sätt som vi inte kunnat förutspå. Svenska kyrkan i Örebro påverkas av det som händer i vår omvärld och vi måste alltid förhålla och anpassa oss till den föränderliga värld vi finns oss i. Som pastorat och församlingar är vi i ständig rörelse. Vi har genom våra kontakter i församlingar och verksamheter nära våra medlemmar möjlighet att vara lyhörda och snabbfotade när vi finner nya sätt att vara kyrka på. Genom vår samverkan med andra samfund, företag och organisationer får vi också möjlighet att förhålla oss till händelser i vårt närsamhälle.

Under året har vi märkt en långsam återgång till det normala när det gäller besök i verksamheter och i församlingsarbetet. Det går lite långsammare än vi trott, men vi märker också att vi får nya ideella och att våra tidigare aktiva återkommer. Det känns också hoppfullt att siffrorna för gudstjänster, dop, vigslar och begravningar sakta återgår till tiden före pandemin. Vi ser en ökning av besökare vid våra öppna förskolor och i våra barnkörer. Glädjande är att kollekt och gåvor nu når en lika hög nivå som tidigare trots att färre personer besöker oss. Vi ser också hur ett nytänkande i Edsberg-Mosjö Täby församlingar ger resultat inom bl.a. körverksamheten.

Samhället står inför flera stora utmaningar; klimatförändringar, hotet mot demokratin och urholkningen av människovärdet. Därför har vi satsat extra resurser på att genomföra miljödiplomering steg 1 och Regnbågsnyckling av hela pastoratet. Det har varit ett omfattande och viktigt arbete som slutförs i mars 2023. Vi kan som pastorat vara stolta över att vi tar hållbarhets- och människosynsarbetet på allvar. Samtalen och aktiviteterna som genomförs kan inspirera både oss och andra.

Kriget i Ukraina har gjort att vi påbörjat ett arbete med den kyrkliga beredskapen och att initiativ för att tala om fredens möjligheter äger rum i flera församlingar. Införandet av en gemensam digital plattform är också en konsekvens av det ökade digitala hotet från vår omvärld. Vi behöver öka vår säkerhet på många sätt.

Under året påbörjades arbetet med Lokalförsörjningsplanen, ett arbete som sträcker sig mot framtiden och kan få oss att skapa förutsättningar för att långsiktigt vara en hållbar kyrka. Syftet med planen är att medel ska finnas för att bedriva kyrklig verksamhet i ändamålsenliga lokaler.

Vi har under året genomfört sista steget i resursfördelningsmodellen och ett nytt avtal har slutits med Strängnäs stift kring den teckenspråkiga verksamheten. Vidare har arbetet med Almby kyrkpark påbörjats.

Vi vill särskilt uppmärksamma att vi under året genomfört en genomgripande digitalisering i våra verksamheter och firat digitala helmålsböner varje vecka från olika församlingar och enheter. Vi har inlett arbetet med webbokning av dop, vigsel och begravningar.

Vår kyrkogårdsförvaltning har under 2022 invigt ett nytt visningsrum och fortsätter sitt arbete med att vara en av Sveriges mest klimatsmarta förvaltningar.



Kyrkoherde
Anders Lennartsson



Kyrkorådets ordförande
Timmy Leijen



Kanslichef
Lisa Pettersson Härdne

Kyrkliga handlingar, hela pastoratet

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	403 (369)	367 (318)
Konfirmation	154 (148)	197 (178)
Vigsel	147 (83)	109 (74)
Kyrklig välsignelse	6 (1)	3 (1)
Begravning	632 (576)	599 (555)
Totalt	1 342 (1 177)	1 275 (1 126)

Föregående år inom parentes.

Invånare i hela pastoratet.

129 143 (128 176)

% medlemmar i Svenska kyrkan.

47 (47,9)

Huvudgudstjänster.

491 (220) *

Besökare i huvudgudstjänster.

26 747 (10 289) **

Besökare i snitt per gudstjänst.

54 (47)

Inträden ej inkl. vuxendop.

122 (106)

Inträden inkl. vuxendop

165 (143)

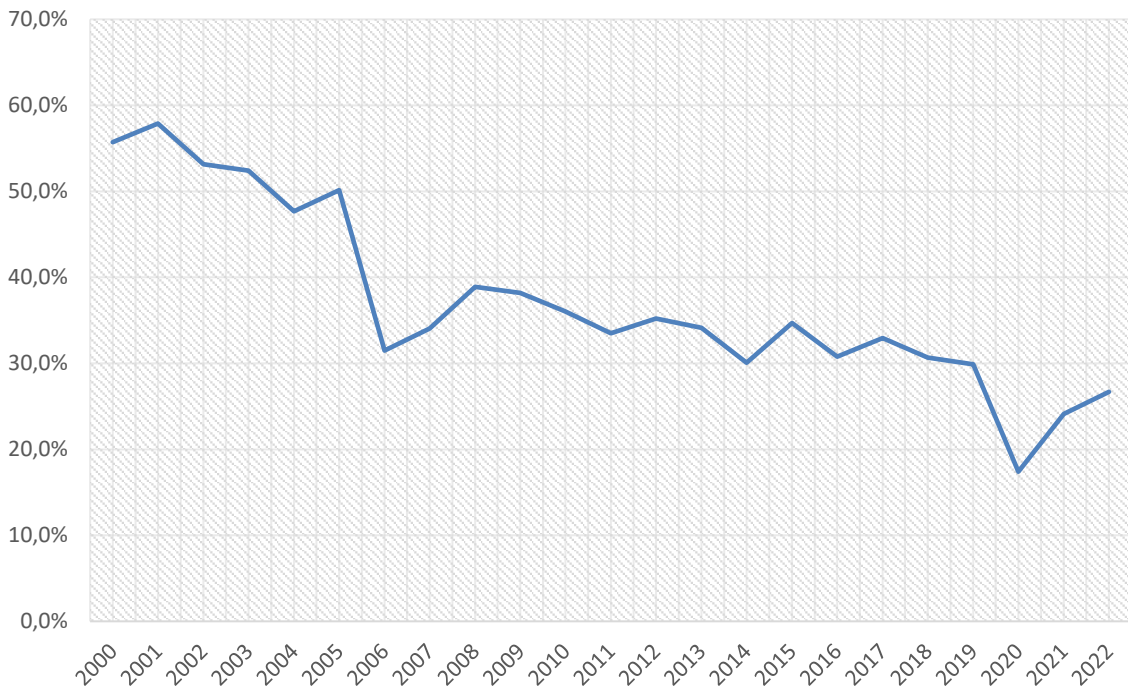
Utträden.

548 (849)

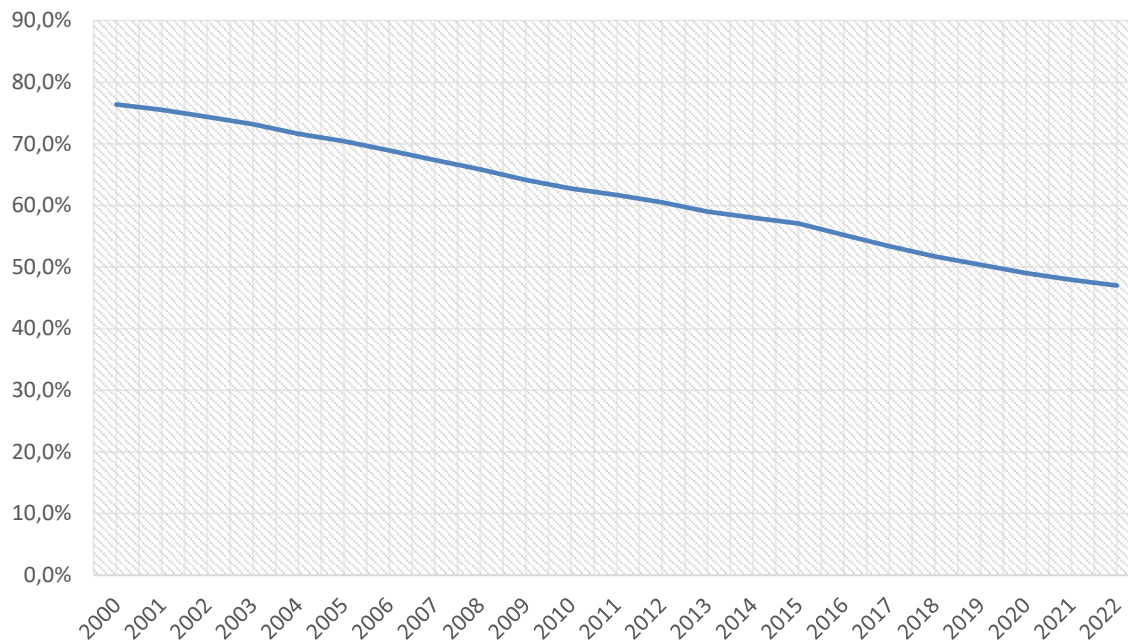
**Beroende på att definitionen av huvudgudstjänst i statistikverktyget har ändrats mellan åren 2022 och 2021 är en jämförelse mellan åren inte relevant.*

***Dessa siffror innehåller underlag som vid enstaka tillfällen redovisat både digitala besök och fysiska besök, vilket gör att jämförelse med tidigare år inte är relevant.*

Andel döpta av födda 2000-2022, %



**Andel medlemmar/invånare
2000-2022, %**



KYRKORÅD OCH KYRKOFULLMÄKTIGE

Uppföljning mål

Prioriterade områden, 4 år 2020 – 2023:

Dop

Ideella

Hållbarhet

Samhällsaktör

- *Samtliga områden ska presenteras genom Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission.*

Mål uppfyllt. Uppföljning på prioriterade områden redovisas i församlingar och enheters verksamhetsuppföljningar.

Målkapital:

- *Kyrkofullmäktige har fastställt att mål för eget kapital är 290 mkr.*

Mål uppfyllt.

Organisationsmål, 1 år 2022:

- *Samtliga församlingar och enheter i Örebro pastorat ska under 2022 ha påbörjat regnbågsnyckelprocessen.*

Mål uppfyllt. Pastoratet regnbågsnycklas 2023-03-26.

- *Örebro pastorat ska under 2022 genomföra konsekvensanalyser efter pandemin, för att formulera planer utifrån internt lärande kring pandemins effekter.*

Mål uppfyllt. Se bilaga till verksamhetsuppföljningen.

- *Församlingar och enheter i Örebro pastorat ska under 2022 arbeta för stärkt samverkan och samarbete inom pastoratet.*

Mål uppfyllt.

- *Anställda, förtroendevalda och ideella i Örebro pastorat ska ha relevant kännedom om församlingsinstruktionens innehåll.*

Mål uppfyllt. Församlingsinstruktionens innehåll har varit del i utbildning och kompetensutveckling för samtliga anställda och förtroendevalda. För ideella sker arbetet med implementering i olika verksamhetsgrupper.

- *Örebro pastorat som helhet ska under 2022 ha påbörjat arbete inom samtliga delområdet som Svenska kyrkans färdplan för klimatet anger som etappmål.*

Mål uppfyllt. Pastoratet diplomerar enligt steg 1 230326.

- *Örebro pastorat ska stå upp för demokratin i samhället samt verka för att fler får en god kunskap om Svenska kyrkans demokratiska system*

Mål uppfyllt. Under 2022 genomfördes exempelvis MR-dagar och en konferens om tillit på samhällsnivå arrangerades. Se även uppföljning under respektive församling och enhet.

- Örebro pastorat ska klimatkompensera för år 2021

Mål uppfyllt.

Utvecklingsmål för det egna arbetet i kyrkoråd och utskott, 1 år 2022:

- Kyrkorådet ska genom sitt arbete bidra till att Örebro pastorat ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål uppfyllt. Satsningar inom ledarskap genom pastoratets chefsforum, satsningar på kompetensutveckling av medarbetare genom gemensam kompetensutvecklingspott och särskilt avsatta medel för samtliga enheter. Beslut om ökat friskvårdsbidrag i budget för 2023 och lönesatsning på yrkeskategorier där det är svårt att rekrytera.

- Kyrkorådet ska genom sitt arbete bidra till att Örebro pastorat står upp för demokratin i samhället samt verka för att fler får en god kunskap om Svenska kyrkans demokratiska system.

Mål uppfyllt. Medel avsatta i budget för att stärka arbetet kring valprocessen.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Kyrkorådets budget visar ett överskott vilket beror på att utbildningsbudgeten inte använts samt på lägre arvodeskostnader.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	7 695	7 194	+501

KYRKOHERDE

Året i korthet

Kyrkoherden har under året arbetat för stärkt samverkan och samarbete inom pastoratet genom ledningsgrupper, gemensamma utbildningar och möten.

Kyrkoherden har påbörjat arbetet med konsekvensanalyser efter Covid-19-pandemin och påbörjat planformuleringar utifrån internt lärande kring pandemins effekter.

Under året har anställda, förtroendevalda och ideella i Örebro pastorat fått relevant kännedom om Församlingsinstruktionens innehåll bland annat genom inspirationsdagen, som inföll dagen före kyrkoherdemottagningen. Kyrkoherden har varit projektledare för lokalförsörjningsplans- och Regnbågsnyckelarbetet.

Pastoratet har under ledning av kyrkoherden börjat arbeta inom samtliga delområden inom Svenska kyrkans färdplan för klimatet, ett arbete som slutförs enligt steg 1 i mars 2023.

Kyrkoherden har bland annat genom interreligiösa och ekumeniska möten samt en tillitsdag verkat för att stärka demokratin i samhället samt bidragit till att fler fått en god kunskap om Svenska kyrkans demokratiska system.

Under året har kyrkoherden genomfört rekrytering av en diakonstrateg, två församlingsherdar och en kyrkogårdschef.

Tillsammans med kanslichefen leder kyrkoherden stor ledningsgrupp och pastoral ledningsgrupp.

Uppföljning mål

Långsiktiga verksamhetsmål 4 år 2020–2023:

- *Delta och knyta kontakter på internationell-, nationell-, regional-/stiftsnivå och lokala nätverk.*
Mål delvis uppfyllt. Under perioden har samarbete och kontakt skett i dessa nätverk. Arbetet med internationella kontakter behöver utvecklas

- *Samarbeta med och ha tillsyn över kyrkoråd och kyrkofullmäktige.*

Mål uppfyllt. Genom planering, deltagande och utvärdering har uppdraget som kyrkoherde genomförts.

- *Utöka ekumeniska kontakter och kontakt med andra religiösa traditioner.*

Mål uppfyllt. Initiativ har tagits till ekumeniska och interreligiösa samtal. Kyrkoherden har också deltagit i nätverksträffar.

- *Kontinuerlig fortbildning och utveckling i pastoratet.*

Mål uppfyllt. Genom inspirationsdagar, chefsutbildningar, kompetensutvecklingsmedel, uppmuntran till kompetensutbildning på lokal, stifts- och nationell nivå samt utveckling av pastoratets organisation har detta mål nåtts.

- *Kontinuerlig fortbildning.*

Mål uppfyllt. Kyrkoherden har genomgått egen kompetensutbildning genom externa och interna kurser under perioden.

Utvecklingsmål 1 år 2022:

- *Stödja utbildning för de nya förtroendevalda och ideella.*

Mål uppfyllt. Inspirationsdag och förtroendemannautbildning har genomförts.

- *Utveckla ledningsgrupp, kontakt med kyrkoråd.*

Mål uppfyllt. Utvecklingsdagar med ledningsgrupperna har genomförts och kontakten med AU har utökats. Chefsforum och utbildningsdagar har genomförts under året. Arbete med delegationer har inletts och arbetsbeskrivningar för chefer har fastställts.

- *Utbildningssatsningar på chefer i församlingar och enheter.*

Mål uppfyllt. Genom kyrkoherdens kompetensmedel har cheferna sökt och fått extra medel till utbildning och fortbildning.

- *Särskilda fortbildningssatsningar för medarbetare.*

Mål uppfyllt. Se ovan.

- *Stödja kultur- och idrottsrörelse genom att stödja Open Art, KIF Örebro DFF och annan verksamhet.*

Mål uppfyllt. Samarbetsavtal med KIF Örebro har ingåtts. Open Art, Live at Heart och En annan mamma-kampanjen har genomförts.

- *Fira församlingsinstruktionen och implementera församlingsinstruktionen.*

Mål delvis uppfyllt. Under året firade vi vår inspirationsdag med fokus på undervisning och påbörjade implementeringen av vår församlingsinstruktion i budgetarbete, verksamhetsplan, årligt möte med Strängnäs stift och genom besök i församlingarna.

- *Stödja satsning på dopet.*

Mål uppfyllt. Kyrkoherden initierade en dopdag och en veckas samtal i pastoratet om dopet. Kyrkoherden hade också en konfirmandgrupp under året.

- *Skapa teologiska forum.*

Mål uppfyllt. Samtalen med pastoratets präster återupptogs. Kyrkoherden initierade och planerade en teologisk dag på Örebro högskola.

- *Utveckla kommunikation och opinionsbildning.*

Mål uppfyllt. Kyrkoherden deltog i och planerade en Insamlingskonsert för Ukraina och en konsert för Musikhjälpen.

- *Chefsutbildning – fortbildning.*

Mål uppfyllt. Se fleråriga mål

- *Representation internt och externt.*

Mål uppfyllt. Kyrkoherden arrangerade en tillitskonferens och var närvarande vid nätverksträffar, möten med Stadsmissionen, konferens med Open Doors, Universitetets högtidsdag, träffar för kyrkoherdar för stora pastorat och vid invigningen av Immanuelskyrkan,

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Under året har arbete med dopets stärkts via satsningar på utökad kommunikation och i arbetet i församlingarna och samtal vid samlingar med präster och i ledningsgrupper.

Ideella:

Arbetet har uppmärksammats bl.a. i ledningsgrupper och i extern kommunikation.

Hållbarhet:

Arbetet med miljöcertifiering, inköspolicy och inköpshandbok har genomförts.

Samhällsaktör:

Kyrkoherden har bland annat stött, tagit initiativ till och deltagit vid Örebro Pride, Open art, Live at Heart, nätverksträffar, samtal om tillit med aktörer i civilsamhället och slutit avtal med KIF Örebro DFF.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Överskott inom konsultbudget på ca 400 tkr.

Utbildningsanslag för gemensamma utbildningar (inspirationsdag/Uppdrag Örebro pastorat) ger också ett överskott.

På pastoratsgemensamt ansvar finns ett överskott på ca 1 milj. Större delen av överskottet beror på konfirmandpeng som inte använts p.g.a. lägre antal konfirmander än budgeterat.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	5 943	3 982	+1 961

Ansvar för val och demokratistöd

Året i korthet

Ansvar för val och demokratistöd har under första året i mandatperioden arbetat med löpande styrnings- och ledningsstöd rörande kyrkojuridik, demokratiprocesser och beslutsfattande.

Valnämnden har sammanträtt vid ett tillfälle under 2022 och i rollen som ansvarig tjänsteman för valnämnden ingår den samlade ärendebereidningen samt föredragningen i valnämnden.

Arbetet med indirekta valen har inneburit löpande bevakning och handläggning av valärenden till kyrkofullmäktige och kyrkoråd samt stöd till församlingarnas nomineringsprocesser. Kyrkofullmäktiges valberedning har sammankallats inför varje kyrkofullmäktige. Under 2022 har det förrättats nio val i kyrkofullmäktige samt ett val i kyrkorådet.

Verksamhetsansvaret för kyrkoval har rymt tjänstgöring som valdistriktsordförande i Olaus Petri vallokal i det allmänna valet, arbete under onsdagsräkningen av förtidsrösterna samt deltagande i utbildningar inom val och valsäkerhet som hållits av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Ansvar 108 har tagit initiativ till gemensam fortbildning för de gemensamma beslutsorganens presidier och anställda inom kyrkojuridik och beslutsfattande. Det deltog då femton personer på utbildningen Formalia för styrelsemöten som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation höll i Örebro i november. Initiativ har också tagits till fortbildning och fördjupning för våra tre nämndsekreterare som arbetar med de gemensamma beslutsorganen.

Ansvar 108 har även samverkat kring utbildningar för styrning och ledning i stiftsnätverket som under året färdigställt en ny utbildning för kyrkorådsordförande.

Kansliet har under 2022 mottagit omkring fem begäran om utlämnanden av allmänna handlingar och bifallit samtliga.

När det gäller överprövningar av beslut fattade av pastoratet har ett beslut om gravanordning som fattats inom begravningsverksamheten överklagats till Länsstyrelsen i Dalarna. Länsstyrelsen har avslagit överklagandet.

Den nya kyrkoordningen med kommentarer till lagtexten (röd) har köpts in och distribuerats till församlingsherdar, presidier och enhetschefer.

Under 2022 har en översyn och uppdatering av pastoratets samtliga delegationer, arbetsordningar och instruktioner för styrning och ledning påbörjats. Ett arbete som sker i samverkan med kyrkoherden.

Uppföljning mål:

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

Ansvaret är nyinrättat och mål formuleras i kommande verksamhetsplan 2024.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

Ansvaret är nyinrättat och mål formuleras i kommande verksamhetsplan 2024.

VALNÄMNDEN

Året i korthet

Valnämnden har under 2022 träffats en gång, utvärderat det genomförda kyrkovalet samt tagit över stafettpipen från den förra valnämnden.

Valnämnden har fastställt en ny arbetsordning som reglerar dess arbetsformer samt öppnar möjligheten för ledamöter och ersättare att delta digitalt vid sammanträden. Valnämnden har också fastställt ett samlat årshjul för hela mandatperioden.

Uppföljning mål

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Stärka Örebro pastorats huvudmannaskap och förmåga inom verksamhetsområdet.*

Mål delvis uppfyllt. Örebro pastorats huvudmannaskap har stärkts genom etableringen av den arbetsmodell som innebär att pastoratets valansvarig utövat ansvar för såväl kyrkans som kommunens kyrkovalet aktiviteter, att valnämndens presidium deltog i tre avstämningar på valdagen, samt att valnämnden aktivt arbetat med valobservationer i röstnings- och vallokaler under kyrkovaletperioden.

- *Kvalitetssäkra genomförandet av kyrkovalet från första till sista arbetsuppdrag samt minska sårbarheten.*

Mål delvis uppfyllt. Valnämndens observationer hade syftet att identifiera förbättringsområden samt säkerställa valförrättningens kvalitet m.m. Bruket av tystnadspliktsförbindelse för dem som arbetade i kyrkovalet har stärkt rättssäkerheten och skyddet för valhemligheten. Bruket av en stab med valförrättarreserver minskade sårbarheten under pandemin.

- *Skapa tydliga organisatoriska förutsättningar för verksamhetsplanering, ekonomi och tjänstemannauppdrag under hela mandatperioden.*

Mål delvis uppfyllt. Under perioden har ett ansvar för valnämndens budget samt en tjänstemannabudget för ansvarig för val upprättats. Arbetet kvarstår.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Att utvärdera genomfört kyrkovalet avseende valdeltagande, tillgänglighet, huvudmannaskap, organisatoriska förutsättningar, rättssäkerhet, säkerhet, arbetsmiljö, kvalitet och styrningsarbete.*

Mål delvis uppfyllt. Valnämnden har utvärderat genomfört kyrkovalet och är nöjd med genomförandet. Nämnden har identifierat förbättrings- och satsningsområden inför kommande val som också kommer tjäna som riktmärken för upphandlingen av valtjänster från kommunen. Valnämnden har antagit en ny arbetsordning. Arbetet kvarstår.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Ej relevant.

Ideella:

Inget arbete under 2022 rörande ideella. Delar av röstmottagningen i Edsberg-Mosjö-Täby församlingar genomfördes tack vare vårt ideella nätverk. Dessa fick arvode för sin insats.

Hållbarhet:

Ej relevant.

Samhällsaktör:

Som genomförare av direkta val, med starka beröringspunkter med de allmänna valen, bidrar Svenska kyrkan till samhällets demokratiska fostran och utveckling. Svenska kyrkans medlemmar bemyndigas dessutom med rösträtt redan vid 16 års ålder.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Endast mindre avvikelser 2022.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	11	16	- 6

KANSLIET FÖR ÖREBRO PASTORAT

Året i korthet

När pandemin lättade under våren påbörjade kansliet, som alla andra, återgången till arbete på kontoret. Vi behöll en flexibilitet för visst hemarbete som visat sig vara effektivt och uppskattat, men gladdes åt att jobba tillsammans på plats igen.

Under april 2022 togs det första spadtaget vid bygget i Almby kyrkpark, och under året har arbetet fortskridit. Fastighetsenheten har varit engagerad i byggmöten och planering.

Kansliet har också utökat hållbarhetsarbetet under 2022. Bland annat har pastoratet numera ett antal elbilar som tjänstebilar, och en försöksperiod med elhyrbilar pågår.

Hösten 2022 innebar en stor omställning för samtliga medarbetare i pastoratet i och med migreringen av hela den digitala miljön till nationell nivå. Kansliet har både bistått införandeteamet från nationell nivå och samtliga medarbetare i den omfattande flytten. Processen tog längre tid än väntat och har därför präglat arbetet för IT-enheten under hela hösten.

Samtidigt med flytten av den digitala miljön gick organisationen över i Teams och M365. Det tidigare intranätet stängdes vid årsskiftet och organisatoriska team och arbetsteam har byggts upp för samtliga enheter. En intern utvecklings- och utbildningsinsats har pågått under hösten, och i slutet av november öppnade vi Teams för pastoratets samtliga förtroendevalda. Mål är att alla anställda och förtroendevalda ska kunna ta del av information via Teams och det organisatoriska teamet Örebro pastorat från årsskiftet.

Miljödiplomeringsprocessen har under hösten gått in i ett aktivt skede där alla enheter och församlingar formulerat aktiviteter på lokal nivå utifrån kyrkorådets beslutade mål. Innan årsskiftet fanns hela organisationens delmål/aktiviteter samlade och planeringen inför utbildning av samtliga anställda samt för slutfasen av diplomeringsprocessen pågick. Diplomeringsprocessen kommer att genomföras under mars 2023.

Regnbågsnyckeln var inne i sin slutfas under hösten 2022 och kansliet har arbetat med support kring alla de sammanträden och utbildningstillfällen som processen inneburit. Mångfaldsvisionen som är resultatet av processen beslutades i kyrkorådet i december.

Lokalförsörjningsplansprocessen pågår i församlingarna med insamling av underlag kring användning av lokaler. Arbetsgruppen har arbetat med planering av analysfasen som fortgår under 2023.

Förutom systembytet i den digitala miljön har kansliet också genomfört ett systembyte av tidredovisningssystemet till Flex HRM. HR-enheten har besökt samtliga församlingar och enheter för att informera om nya rutiner i det nya systemet.

Uppföljning mål för varje verksamhetsområde

Gemensamma långsiktiga mål, 4 år:

- *Kansliet ska bedriva ett kontinuerligt arbete med effektivisering i resursfrågor.*

Mål uppnått. Arbetet pågår kontinuerligt bland annat utifrån IT-perspektiv, i fastighetsprocessen och med ett miljöperspektiv.

- *Kansliet ska verka för strategisk utveckling av pastoratsgemensamma processer.*

Mål uppnått. Kansliet arbetar i sina olika arbetsområden med utveckling. Under året har detta bland annat skett inom arbetet med förtroendemannaorganisationen, inom ekonomi med fokus på ekonomisk analys, inom HR med tidredovisning samt i lokalförsörjningsplansarbetet.

- *Kansliet ska stödja chefer och medarbetare i besparings- och omställningsprocess.*

Mål uppnått. Året inleddes med fokus på de sista delarna av omställning utifrån resursfördelningsmodellen. I och med detta är arbetet med besparings- och omställningsprocess genomfört.

Gemensamt utvecklingsmål, 1 år:

- *Bidra till stärkt samverkan och kommunikation i pastoratets processer*

Mål uppnått. Under 2022 arbetade kansliet med att byta till nationell nivå M365 och hitta nya former för internkommunikation. Arbetet är omfattande och fortsätter under 2023. Det kontinuerliga arbetet med möten och utbildningar för olika personalkategorier fortgår.

Informationsservice och kommunikation

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Mot bakgrund av de avbokningar av dop som skedde 2020–2021 på grund av pandemin, ska vi fortsätta att prioritera och satsa på dopkommunikation, för att få både ombokningar och nya bokningar.*

Mål delvis uppnått. Satsning på drop in-dop-erbjudandets synlighet i sociala media. Utbildning av webbredaktörer för att stärka kompetensen inom bokning via webben. Vår web har uppdaterats för att underlätta för digitala bokningar.

- *2021 års satsning på förnyelse av medlemskommunikationen ska utvecklas vidare med syfte att bibehålla och rekrytera medlemmar.*

Mål uppnått. Det nya manéret från 2021 utvecklades ytterligare under hösten. Det syntes i annonsering i sociala medier, och innebar en satsning som nådde grupper vi annars har svårt att nå. Det syntes även i magasinet Örebro Mitt i livet. På Informationsservice arbetas medvetet med den verbala kommunikationen med de som kontaktar Svenska kyrkan i Örebro, för att behålla befintliga medlemmar eller uppmuntra till inträde i kyrkan.

- *Kommunikationen ska bidra till bilden av Svenska kyrkan Örebro pastorat som en medveten och engagerad samhällsaktör, bland annat i hållbarhetsfrågor.*

Mål uppnått. Ett exempel är att det faktum att pastoratet väljer förnybar fjärrvärme beskrevs i samarbete med EON i en artikel som publicerades på vår egen webb och som betalad artikel på na.se. Kommunikation kring möjligheten att hyra elbil via elbilspoolen samt pilgrimsvandring för klimatet är två andra exempel.

- *Den nya digitala plattformen ska skapa nytta för pastoratets medarbetare.*

Mål uppnått. Migreringen till M365 genomfördes under hösten 2022. ”Örebro pastorat org” är vår gemensamma kanal för internkommunikation och samverkan. Arbetet innebar flytt av gamla intranätet, uppbyggnad av nya strukturer samt implementering och utbildning i organisationen.

- *Örebro pastorats dokumenthantering ska präglas av god ordning*

Mål delvis uppnått. Under 2022 togs en dokumenthanteringsplan fram för hela pastoratet. På grund av vakanser på Informationsservice har arbetet behövt genomföras med knappa personalresurser vilket inneburit prioriteringar av löpande arbete istället för utvecklingsarbete.

Personal

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Utveckla pastoratets hälsofrämjande arbete.*

Mål uppfyllt Friskvårdspengen har höjts och vi kan konstatera att fler medarbetare nyttjar denna.

- *Utveckla och säkerställa en effektiv lönehantering genom digitalisering.*

Mål uppfyllt Vi har bytt vårt tidredovisningssystem till Flex HRM som har betydligt fler funktioner nåbara från telefonen och ett mer lätthanterligt gränssnitt i datorn. 1 november infördes Flex HRM och detta har föregåtts av en utbildningsinsats för medarbetare och chefer

- *Erbjuda effektivt chefsstöd med särskilt fokus på löneprocess*

Mål uppfyllt. Vi har arbetat med löne- och utvecklingssamtalsprocessen på chefsforum under året och tagit fram ett nytt underlag som använts från och med hösten 2022 i utvecklingssamtal. De nya lönesamtalunderlagen används från och med lönerevisionen 2023.

IT

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Kvalitetssäkra inträde i Digital arbetsplats.*

Mål delvis uppnått. Första veckan i september gick vi över i Digital arbetsplats och M 365. Hela hösten har arbete pågått för att få alla delar att fungera. Vi har leveransgodkänt detta men det finns fortfarande arbete att göra. Alla förtroendevalda har fått svenskakyrkan-e-post från och med den 24 november. Problematik med uppkoppling mot fjärrskrivbord kvarstår vilket beror på nationell nivå.

- *Säkerställa en uppdaterad IT-miljö i hela pastoratet.*

Mål uppfyllt. Ett ständigt arbete med att byta ut gammal maskinvara både avseende datorer och telefoner pågår. För närvarande har vi en väl uppdaterad maskinvara. I och med inträdet i Digital arbetsplats så flyttas en stor andel av vår serverhantering till nationell nivå.

Ekonomi

Utvecklingsmål, 1 år:

- *En samlad bild av avtal inom strategiska avtalsområden i pastoratet för möjlighet till samordning och kostnadseffektivitet.*

Delvis uppnått. I takt med utveckling och utformande av nya styrdokument för inköp har under våren en inköpsportal skapats som hänvisar till både ramavtal på nationell nivå samt lokala avtal i pastoratet, detta för att förenkla för församlingar och enheter vid inköp. Inventering av avtal och ett möjligt system för avtalshantering har diskuterats, arbetet avser att fortlöpa 2023.

- *Etablera användning av det nya digitala uppföljningsverktyget ekonomisk analys.*

Mål uppnått. Under våren har arbetet med att rigga det nya uppföljningsverktyget ekonomisk analys pågått. Det är under hösten introducerat för verksamheterna och ersätter efter årsskiftet de rapporter som nu skickas månadsvis till budgetansvariga. Verkytet möjliggör att på egen hand gå in och skapa rapporter och göra analyser.

- *Säkerställa god ekonomisk förvaltning.*

Mål delvis uppnått. Örebro pastorats medel ska förvaltas effektivt och hållbart. En del i det är att göra kostnadseffektiva och hållbara inköp vilket vi skapat förutsättningar för genom ny policy och nya riktlinjer för inköp i Örebro pastorat. Under hösten har arbetet påbörjats med uppdatering av reglementet för medelsförvaltning med fokus på hållbara investeringar. Arbetet fortlöper under 2023.

Beredning

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Bidra till att skapa tydlighet i uppdrag och arbets sätt för förtroendevalda, i ny mandatperiod.*
Mål uppnått. Utbildningstillfällen med hög närvaro har genomförts i samverkan mellan stiftet och pastoratet under 2022 för församlingsråden och kyrkorådet.

- *Klargöra uppdrag och mandat för församlingsråden.*

Mål delvis uppnått. Utbildningsdag genomförd våren 2022. Arbetsordningar är inte färdigställda.

- *Utveckla pastoratets delegationsordning i syfte att tydliggöra och stärka ansvarslinjernas och beslutsorganens samspel.*

Mål delvis uppnått. Arbetet påbörjades under våren i en arbetsgrupp som består av kyrkorådets ordf., kyrkoherde, kanslichef samt utredare. Under hösten har kyrkoherden och utredare fortsatt beredningen av förslag.

- *Bidra till god demokrati genom att verka för att beslutsunderlag är allsidigt belysta och har en saklig omfattning.*

Mål delvis uppnått. Arbetet kring handläggning är en pågående process, där internutbildning genomförts med nyanställda chefer och handläggare.

Utvecklingsstöd

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Bidra till demokratiska möten vid sociala, kulturella och religiösa gränser, i interna och externa nätverk.*

Mål uppnått. Arbetet pågår via våra nätverk med olika inriktningar. Under påsken 2022 blev det extra tydligt att nätverken fyller ett viktigt relationsbyggande syfte när staden påverkades av oroligheter orsakade av en politikers kontroversiella agerande. Under hösten genomfördes de nationella dagarna för mänskliga rättigheter i Örebro med stor närvaro från Örebro pastorat.

- *Utveckla arbetet med fokus på att motverka rasism, och religionsmotiverat hat.*

Mål uppnått. Se kommentar ovan. Vi har i samverkan med stiftet varit värdar för nätverksträff för det nationella nätverket för religionsdialog.

- *Upprätthålla och utveckla barnrättskompetensen i pastoratet (för 2022 är fokus medarbetare och besökare i verksamheterna).*

Mål delvis uppnått. Internt stöd vid frågor från medarbetare har hanterats trots sjukskrivning och föräldraledighet.

- *Genomförande av hållbarhetsprojektet i pastoratet, utifrån färdplan för klimatet.*

Mål uppnått. Arbetet följer projektplanen och merparten av förberedelse inför diplomering genomfördes 2022, för att slutföras våren 2023.

Fastighet

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Stödja församlingar och enheter i arbetet med lokalförsörjningsplan och underlag för framtida strategi kring fastighetsbeståndet.*

Mål uppnått. Insamling av uppgifter är en del av arbetet med upprättandet av lokalförsörjningsplanen och genomfördes under våren. Under hösten har dialoger genomförts i referensgrupp med sammanställd

information, medskick i analysarbetet, analyser ur olika perspektiv och dialog om slutsatser. 2023
fortlöper arbetet med en samplanering utifrån analyserna samt åtgärdsförslag.

- *Vidareutveckla arbetet med digitalisering/systemstöd inom fastighetsenhetens processer.*

Mål ej uppnått. Vi har påbörjat en utredning inför ett eventuellt byte till ett nytt fastighetssystem då det gamla systemet kommer att sluta utvecklas/underhållas. Ett molnbaserat system som är enklare ur användarperspektiv är vår huvudidé. Arbetet är framskjutet till 2023.

- *Skapa tillförlitlighet, hållbarhet och kostnadseffektivitet i arbetet med underhåll av Örebro pastorats byggnader.*

Mål delvis uppnått. Under hösten har fastighetsenheten arbetat med framtagande åtgärder/aktiviteter utifrån de miljömål som under 2022 sattes för pastoratet. Uppdatering med ny struktur för den planerade underhållsplanen påbörjades 2022 och fortsätter 2023.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Kommunikation har gjort en satsning på synlighet av drop in-dop i sociala media. Webben uppdaterades kontinuerligt under året för att underlätta för digitala bokningar och tillgänglighet i fråga om information om dop.

Ideella:

Ej relevant.

Hållbarhet:

Arbetet med den pastoratsgemensamma diplomeringsprocessen leds och struktureras från kansliet, genom pastoratets hållbarhetsutvecklare. Arbetet har under 2022 inneburit ett antal utbildningar, framtagande av rutiner, riktlinjer och beslutsunderlag. Arbetet görs i samverkan mellan flertalet enheter på kansliet, samt samtliga församlingar och enheter i pastoratet.

Samhällsaktör:

Genom våra nätverk med andra religiösa aktörer i Örebro agerade Svenska kyrkan i Örebro samhällsaktör under de flera koranbränningar som genomfördes under året. Vi agerade i samverkan med polis och civilsamhällsaktörer för att bidra till lugn. Genom våra samarbetspartner KIF Örebro och Stadsmissionen har flera diakonala aktiviteter genomförts i samverkan med församlingarna.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

El och värme (för hela pastoratet) där kostnaderna tas på kansliets budget har kostat 1,6 mkr mer än budget för 2022. Underskott inom budget beror dessutom på ett antal omfattande processer som vi genomfört under året. Lokalförsörjningsplanen har kostat ca 350tkr, GIP-övergång med M365 och serverflytt har kostat över en miljon och övergång av tidredovisningssystemet Flex HRM har kostat 160 tkr.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	39 582	41 696	-2 114

ADOLFSBERGS FÖRSAMLING

Kyrkliga handlingar, Adolfsberg

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	43 (37)	30 (19)
Konfirmation	30 (14)	13 (10)
Vigsel	17 (4)	9 (0)
Kyrklig välsignelse	1 (1)	0 (0)
Begravning	47 (48)	14 (12)
Totalt	138 (104)	66 (41)

Föregående år inom parentes.

Invånare i församlingen:

8665 (8644)

% medlemmar i Svenska kyrkan:

59 (59,5)

Huvudgudstjänster:

52 (42)

Besökare i huvudgudstjänster:

1493 (750)

Besökare i snitt per gudstjänst:

29 (18)

Året i korthet

Början av året kom att präglas av pandemirestriktioner som bl.a. innebar att vi inte kunde fira ekumenisk gudstjänst med Korskyrkan som planerat. Under våren släppte restriktionerna och verksamheterna kunde komma igång igen. Vi har sett att vi har kunnat genomföra den mesta verksamhet vi inbjudit till och människor har hittat tillbaka till caféer, vardagsgudstjänster, öppna mötesplatser och gruppverksamhet.

Några exempel på hur utökade resurserna från Resursfördelningsmodellen används i församlingen är utvecklingen av vår lekpark och lokalerna i barn- och ungdomsrummen samt en utökad verksamhet riktad till främst ungdomar där en konfirmandgrupp, en ungdomsgrupp och en kvällsmässa har startat under året.

Arbetet med demokrati och frågor om allas lika värde har fortsatt under året, bl.a. genom att alla medarbetare och församlingsrådet har gått samtalscirkeln Regnbågsnyckeln.

Uppföljning mål – Gudstjänst

Långsiktiga mål, 3 år:

- *Öka tillgängligheten vid våra gudstjänster för människor i olika åldrar och med olika funktionsvariationer.*

Mål delvis uppnått. Vi fortsätter med Pictogram i våra agendor och vi har ett antal enklare/kortare gudstjänster på andra tider än söndag förmiddag.

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Öka tillgängligheten för dop.*

Mål delvis uppnått. Vi fortsätter att ha en god tillgänglighet på bokningsbara tider och vi samordnar inbjudningar m.m. i pastoratet. Drop in-dop anordnas minst en gång per år i församlingen.

- *Öka ideellas medverkan i kyrkans vardag.*

Mål uppfyllt. Ideella medverkar vid ”Mässa för hemmen” genom att hämta/lämna de boende och servera dem vid fiket. Andra bakar bullar och kakor till kyrkkaffet efter mässan. Det finns också möjlighet till ideellas medverkan vid våra vardagsgudstjänster.

- *Tillgodose att möten över generationsgränserna kan äga rum.*

Mål delvis uppfyllt. Under hösten firade vi två gudstjänster då både barn- och vuxenkör medverkade. Vardagsgudstjänst hölls i oktober.

- *Börja fira gudstjänster i "Skapelsetid", där klimaträttvisa och ekumenisk samverkan kommer till uttryck.*

Mål ej uppnått. Vi inbjöd till en samtals- och skapandegudstjänstgrupp som var tänkt att arbeta med detta tema. Vi fick inte ihop en grupp men vi gör ett nytt försök kommande år.

Uppföljning mål – Undervisning

Lågsiktiga mål, 3 år:

- *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.*

Mål delvis uppnått. I grupper som "After school" och konfirmander finns plats för fördjupande samtal. Vi har inte bjudit in till samtals- eller arbetsgrupper riktade till vuxna och äldre under året.

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Utforma tydliga dopinbjudningar som riktar sig till människor i alla åldrar*

Mål uppnått. Vi har gjort egna affischer kring dop och drop-in dop under året, som vi haft i våra lokaler och i sociala medier. Förutom dessa använder vi det material som finns i pastoratet.

- *Upprätthålla och bevara kompetensen hos ideella i församlingen*

Mål delvis uppfyllt. De erbjuds att gå utbildningen "Döpt till ett uppdrag" som Strängnäs stift erbjuder.

- *Bibehålla vårt arbete kring social hållbarhet.*

Mål uppfyllt. Vi har fortsatt plats för personer i arbetsträning.

- *Skapa en mer genomtänkt och tillgänglig pedagogisk miljö i barnlokalerna och i trädgården/lekparken*
- Mål uppfyllt. Innemiljön på nedre plan är färdigställt och det planerade arbetet med utemiljön är genomfört.

- *Som ett led i att uppfylla organisationsmål HBTQI-certifiering kommer anställda och förtroendevalda i församlingen att genomföra Regnbågsnyckel under året.*

Mål uppfyllt. Samtalsträffarna inom Regnbågsnyckeln är genomförd.

Uppföljning mål – Diakoni

Lågsiktiga mål, 3 år:

- *Vi vill vara en öppen, mottagande och välkomnande mötesplats som samtidigt utmanar och kompletterar samhällets insatser i vårt närområde.*

Mål delvis uppnått. Vi förstår genom de som deltar i olika verksamheter att de trivs och upplever en öppen atmosfär. Vi kompletterar även samhällets insatser genom bl.a. promenadgrupp vid Lindhultsgården och att vara delansvarig i rullehandboll. Vi kan alltid utveckla och komplettera arbetet.

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Arbeta medvetet och strategiskt med ideellas engagemang utifrån en livstydning på dopets grund*

Mål uppfyllt. De erbjuds utbildning och vi har träffar regelbundet.

- *Erbjuda platser för återhämtning, reträtt och kreativ påfyllnad*

Mål uppfyllt. Spa för själen och Retreat på Solliden har genomförts.

- *Utveckla trädgården och utemiljön runt kyrkan att användas som rekreationsplats*

Mål uppfyllt. Fortgående arbete med utemiljön.

- *Bibehålla goda relationer till organisationer i närområdet*

Mål uppfyllt. Vi är fortsatt en del i Områdesgruppen i Adolfsberg och genom dem når vi många lokala organisationer och aktörer.

Uppföljning mål – Mission

Långsiktiga mål, 3 år:

- *Vi vill rusta människor att våga tala om och gestalta sin kristna tro i vardagen.*

Mål delvis uppfyllt. Vid våra gudstjänster talar vi om att våga leva ut sin tro på ett synligt sätt och att våga tala om att vi är kristna.

- *Vi vill ta fram fem olika fiktiva karaktärer, med lokal namnanknytning, för att befästa och stärka de värdegrunder som vi arbetar efter i församlingen samt genom dessa karaktärer kommunicera dessa värdegrunder och gör dem mer tillgängliga, konkreta och tydliga för både små och stora kyrkobesökare.*

Mål uppfyllt. De fem karaktärerna är nu en naturlig del i vårt planerings- och kyrkoår. De är används för att lyfta fram viktiga frågor under exempelvis fastan, om klimat och Fair Trade och HBTQI. De berättar om påsken, om tacksägelse, om allahelgona, döden och hoppet.

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Årets olika insamlingsperioder ska präglade församlingslivet.*

Mål uppfyllt. Vi följer de kampanjer som anordnas under året, både nationella och lokala.

- *Kommunikation är mission – vi vill utveckla våra olika kommunikationskanaler.*

Mål delvis uppfyllt. Vi arbetar hela tiden med att dela information, ha aktuella affischer och ha en uppdaterad kalender och hemsida.

- *Hållbarhet är missionerande – vi vill, så långt det är möjligt, välja fair trade, närproducerat och klimatsmart.*

Mål delvis uppfyllt. Vi arbetar hela tiden med att identifiera var vi behöver byta ut skadliga produkter mot mer klimatsmarta, vi handlar ekologiskt, fair trade-märkt och närproducerat. Vi utbildar oss i hållbarhetsfrågor.

- *Genom vårt samhällsengagemang vill vi gestalta evangeliet på fler platser än i våra lokaler.*

Mål uppfyllt Vi finns med i Områdesgruppen. Vi delar ut ljus inför allhelgonahelgen.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Vi bjöd in till Drop-in dop på hösten och dopfest på våren.

Ideella:

Ideella erbjuds utbildning, vi har uppmuntransfester och de får en julklapp varje år.

Hållbarhet:

Vi har en miljösamordnare i församlingen. Vi har alla, både anställda och förtroendevalda, utbildat oss i hållbarhetsfrågor. Vi arbetar med att identifiera var vi behöver ändra våra vanor för att bli ännu mer klimatneutrala.

Samhällsaktör:

Vi fortsätter vårt samarbete med ÖSK Handboll Herr kring funktisfrågor. Vi samverkar med ridskolan Karlsdal. Vi är en del av Örebro pastorats samhällsengagemang tillsammans med KIF Örebro.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Intäkterna är betydligt högre än budgeterat och det beror till stor del på lönebidrag. Det är en intäkt vi inte budgeterar eftersom förutsättningar kring intäkten kan ändras relativt snabbt.

Kostnaderna har inte blivit lika omfattande som budgeterat. Det beror till större delen på färre antal ridkonfirmander än vi budgeterat för.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	6 334	5 864	+470

ALMBY FÖRSAMLING

Kyrkliga handlingar, Almbys församling

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	101 (98)	88 (64)
Konfirmation	35 (47)	36 (10)
Vigsel	37 (19)	17 (11)
Kyrklig välsignelse	1 (0)	0 (0)
Begravning	71 (52)	138 (112)
Totalt	245 (216)	279 (197)

Föregående år inom parentes.

Invånare i församlingen:

25 551 (25 406)

% medlemmar i Svenska kyrkan:

50 (50,2)

Huvudgudstjänster:

60 (39)

Besökare i huvudgudstjänster:

8678 (7059) *

Besökare i snitt per gudstjänst:

145 (181) **

** I dessa siffror ingår vid ett antal tillfällen även digitala besökare vid gudstjänst vilket gör att det inte går att jämföra med åren innan pandemin.*

*** I dessa siffror ingår vid ett antal tillfällen även digitala besökare vid gudstjänst vilket gör att besöksantalet inte gäller Almbys kyrka utan gudstjänstbesökare, både digitalt och fysiskt.*

Året i korthet

Året har präglats av en återgång från verksamhet anpassad till pandemirestriktioner till att församlingen vid årets slut var i fas med verksamhetsplan 2022.

Resursfördelningsmodellen innebar för församlingen att tre nya medarbetare kunde anställas vilket gjort att vi haft möjligheten att expandera barn- och familjearbetet. Dock har året även innehållit sjukskrivningar och tjänstledigheter p.g.a. studier vilket gjort att viss utveckling av verksamheten fått stå tillbaka.

Byggnationen av Almbys kyrkpark påbörjades under året vilket har påverkat församlingens verksamhet och den fysiska arbetsmiljön.

Merparten av församlingens mål i verksamhetsplan 2022 har vi haft glädjen att med goda förutsättningar uppfylla. Några av målen är endast delvis uppfyllda, men många av dem är ett ständigt naturligt pågående arbete i en församlingskontext.

Uppföljning mål – Gudstjänst

Långsiktiga mål, 3 år:

- *Den gudstjänstfirande församlingen ska växa i antal och i delaktighet.*
 - Mål delvis uppfyllt. Den gudstjänstfirande församlingen har ökat i jämförelse med åren under pandemirestriktionerna. I Den gode herdens kapell har deltagandet på gudstjänster ökat i jämförelse med före pandemin (2018).

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Arbeta mot ett söndagligt helhetskoncept.*

Mål ej uppfyllt. En realistisk nyorientering kring församlingens gudstjänstfirande krävs.

- *Uppmuntra delaktighet genom att tydliggöra vikten av ideell medverkan i planering och utförande av församlingens gudstjänster.*

Mål delvis uppfyllt. Församlingen har ett rikt körliv med körer som deltar kontinuerligt i församlingen söndagliga gudstjänst. Nya kyrkvårdar har också tillkommit i kyrkvårdsgemenskapen. Dock kan den gemensamma planeringen av gudstjänster för ökad delaktighet struktureras och bli bättre.

- *Ge barn och unga en given plats i gudstjänstlivet.*

Mål uppfyllt. Körerna för barn och unga blomstrar. Konfirmander och unga finns kontinuerligt med i gudstjänsten och erbjuds att medverka på skilda sätt. Söndagsskola finns i Den Gode Herdens kapell.

- *Vidmakthålla vikten av musikens ställning i gudstjänsten liv – såväl den instrumentala som kör- och församlingssång.*

Mål uppfyllt. Stor vikt läggs av musikerna vid att uppfylla musikönskemål om levande musik vid förrättningar. Alla körer deltar i gudstjänster olika utsträckning. Musiken ses av församlingen som en omistlig del i kyrkans tro och liv. Den levande musiken finns med i alla gudstjänster och i större delen av verksamheten. Konserter utanför ordinarie gudstjänstliv förmerar möjligheten för kyrkans musik att komma till uttryck och nå ännu fler människor.

- *Öka antalet döpta – barn som vuxna.*

Mål delvis uppfyllt. Antalet dop är förstås fler nu än under pandemin och börjar närma sig antalet dop före pandemin. Beroende på hur man analyserar data blir siffrorna lite olika men på sökning Almbys kyrka är det 75 dop 2022 men 91 dop 2018. Församlingen har också inbjudit till drop in-dop för första gången.

- *Underlätta ”steget in” i gudstjänstgemenskapen.*

Mål delvis uppfyllt. Vi har gjort en nystart för sommarkonserter som bl.a. är tänkta att fungera som "lågtröskelverksamhet" in i kyrkan. Söndagligt gudstjänstfirande under sommartid utomhus.

Uppföljning mål – Undervisning

Lågsiktiga mål, 3 år:

- *All undervisning ska syfta till en fördjupad förståelse av vad livet som döpt och kristen innebär genom att skapa en atmosfär där varje individs frågor aktualiseras och tas på allvar. Med vår egen erfarenhet av kristen tro ska vi erbjuda redskap att tolka och tyda livet. Därför vill vi utveckla församlingens pedagogiska arbete.*

Mål delvis uppfyllt. Flera samtals- och bibelgrupper, skolvandringar, samtalskvällar samt Bibeläventyret. Eftersom vår församlingspedagog gör sin profilutbildning har viss del av pedagogikarbetet för vuxna fått stå tillbaka detta år.

- *Vi vill arbeta än mer aktivt med dopinbjudan och -uppföljning.*

Mål uppfyllt. Vi arbetar sedan några år tillbaka med en dopfest ca 6 mån efter dopet. Vi har under året gjort utskick till barnfamiljer inom vår församling för att inbjuda till barnverksamhet 0-12 år. Som en del i dopuppföljningen har ett arbete påbörjats som innebär att varje dopfamilj i mötet med dopprästen får en inbjudan att gå en kurs, Trygghetscirkeln, vars syfte är att stärka anknytningen mellan barn och förälder.

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Fortsätta erbjuda och utveckla och strukturera upp mötesplatser och fördjupande samtalsforum för att dela tro och liv, riktat till olika åldrar både bland de församlingsaktiva och sökande.*

Mål delvis uppfyllt. Se ovan.

- *Arbeta för mångfald genom att bland annat nå fler pojkar och män.*

Mål uppfyllt. Under verksamhetsåret har inom ramen för församlingens öppna förskola Pappis startat, vilket ger möjlighet för pappor och barn att träffas. Där når vi såväl män som pojkar (och flickor). Vi når också pojkar genom After School, församlingens arbete med eftermiddagsverksamhet för mellanstadiebarn i Almby och lågstadiebarn i Brickebacken. En övervägande majoritet av konfirmanderna är pojkar.

- *Genomlysna olika vägar att nå ickedöpta för att kunna bjuda in till dop.*

Mål ej uppfyllt. På grund av sjukskrivningar och tjänstledigheter har vi koncentrat oss på att bygga upp barn- och familjeverksamheten. Därför har extra satsningar uteblivit.

- *Utifrån genomförd verksamhet- och omvärldsanalys förmera verksamheten (dopuppföljning) riktad mot barn/familj/unga.*

Mål uppfyllt. Se ovan.

- *Möjliggöra för förskole- och skolklasser i församlingen att minst en gång under året besöka kyrkan vid någon typ av samling.*

Mål delvis uppfyllt. Det har varit fler besök av skolklasser än tidigare år och skolorna är mycket positiva till att komma.

- *Fortsätta öka antalet konfirmander.*

Mål uppfyllt. Antalet konfirmander har ökat och under vårterminen hade vi två konfirmandgrupper: Musikkonfa med fem konfirmander samt en ung ledare och Fiskekonfa som bestod av sex konfirmander.

Under höstterminen startade vi Fiskekonfa med åtta deltagare, samt Mediakonfa (vi valde att förändra konceptet och ha med andra uttrycksformer än musik) med sju deltagare. Av ungdomarna från det tidigare läsåret valde fem att stanna som unga ledare i dessa grupper.

- *Utarbeta samt påbörja genomförandet av en utökat strategisk verksamhet riktad mot barn/familj och unga.*

Mål uppfyllt. Verksamheten har vuxit för barn och ungdomar både vad gäller antalet barn och antalet tillfällen vi erbjuder. Detta gäller för barn 0-5 år i verksamheterna Öppen förskola, Babycafé och Pappis, för barn 6-9 år i två barnkörer, och för barn 9-12 år i verksamheterna Sång och drama och ungdomskör. De nya verksamheterna After school i Brickebacken och After school i Almby, flera konfirmandalternativ med unga ledare, ungdomsgrupp och öppen förskola i Sörbyskolan har alla bidragit till att verksamheten vuxit.

Uppföljning mål – Diakoni

Långsiktiga mål, 3 år:

- *Främja ett gemensamt diakonalt förhållningssätt som genomsyrar all vår verksamhet.*

Mål uppfyllt. Från och med vårterminen 2022 har det diakonala arbetet i församlingen utvidgats genom anställning av en diakoniassistent. Diakontjänsterna har också fått en tydligare inriktning: barn och familj samt vuxen och äldre. Detta har gjort att det diakonala arbetet i församlingen kunnat breddats genom

ökade resurser, vilket också gett effekter på hur de diakonala frågorna aktualiseras i olika sammanhang i församlingslivet, verksamheter och kring diakonala förhållningssätt.

- *Utveckla mötesplatserna för gemenskap, dialog och ömsesidigt utbyte mellan människor för att motverka känslor av isolering, maktlöshet och utsatthet och för att främja växt i glädje, tillit och engagemang.*

Mål delvis uppfyllt. Barn och familjeverksamhetens öppna förskola fungerar verkligen som en mötesplats som motverkar isolering. Inflyttade småbarnsfamiljer knyter kontakter och bygger nätverk. I samband med sommarkonserterna hålls ett enkelt café öppet. Det finns dock mer att göra och utveckla.

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Implementera en diakonal grundhållning bland medarbetare – anställda såsom ideella.*

Mål uppfyllt. Med två diakonala resurser i arbetslaget har församlingen stärkt det social-diakonala perspektivet och förhållningssättet bland anställda och ideella.

- *Uppmuntra anställda och ideella att vara röstbärare för dem som inte hörs.*

Mål uppfyllt. Genom enskilda samtal, fondansökningar och själavård.

- *Hbtq-certifiera församlingen genom att anställda och förtroendevalda genomgår utbildningen regnbågsnyckeln.*

Mål uppfyllt. Vi har genomfört studiecirkeln Regnbågsnyckeln i personalgruppen.

- *Söka en utökad och fördjupad samverkan till stöd för människor i utsatta livssituationer.*

Mål uppfyllt. Detta arbete sker kontinuerligt genom att vi finns med i en mängd olika samverkande organ och upprätthåller kontakter och hittar nya.

- *Fler tillfällen för öppna verksamheter i alla åldrar som också blir en gemensam angelägenhet för samtliga medarbetare.*

Mål uppfyllt. Detta mål har uppfyllts bl.a. genom en gemenskapsdag för alla åldrar som genomfördes på Sollidens kursgård. I oktober anordnade vi en Änglafest för barnfamiljer. Cirka 90 personer deltog. Ett mycket lyckat arrangemang som vi bjöd in till genom verksamheterna men framförallt genom sociala media.

- *Fortsätta arbeta aktivt med att ge möjligheter, plats och utrymme för delaktighet, engagemang och ideella arbetsinsatser. Det ska vara lätt att komma med i gudstjänstliv och verksamhet, att få ansvar och att vara med och påverka.*

Mål delvis uppfyllt. Det finns ett gott engagemang hos ideella krafter i församlingen och många förtjänstfulla insatser sker med omsorg. Det är dock lite trögt efter pandemin att få det ideella engagemanget att växa.

Uppföljning mål – Mission

Långsiktiga mål, 3 år:

- *En missionerande församling förutsätter ett medvetandegörande av att varje enskild kristen är kallad att vara en missionär i sin vardag.*

Mål delvis uppfyllt.

- *Genom undervisande mission fördjupa förståelsen av vad livet som döpt betyder och så möjliggöra för Gudsmöten.*

Mål delvis uppfyllt.

- *Visa på kyrkans trovärdighet genom att arbeta för att se skapelsen som en helhet.*

Mål delvis uppfyllt. Vi har arbetat aktivt med skapelse- och miljöfrågor inom ramen för de projekt som finns i pastoratet. Vi signalerar att vi tar frågorna på allvar genom inköp, återbruk, sopsortering och genom att samtala om frågorna.

Utvecklingsmål, 1 år:

- *Vara synliga på publika ytor.*

Mål uppfyllt. Församlingen har fortsatt sända söndagens högmässa från Almby digitalt över Facebook och hemsidan. Vi har aktivt arbetat med riktade utskick om vår verksamhet och hållit sociala media uppdaterade. Söndagliga gudstjänster utomhus sommartid och medverkan på Brickebackens dag.

- *Närvara och samarbeta med andra samhällsaktörer främst i Brickebacken.*

Mål uppfyllt. Genom de olika samhällskontakter som skett med Den Gode Herdens Kapell som bas och utifrån de upparbetade kontakter och relationer som finns via Kuratorsnätverk där ingår Socialtjänst, förebyggande enhet, fältarbetare, familjecentral, skolkuratorer i området och områdesutvecklare ingår. Detta har också skett genom representation och delaktighet via Föreningen Trädet där anställd finns med i styrelsen samt i Områdesgruppen som samlar aktörer i området. Brickebackens Dag utgör också en viktig samlande punkt, där samverkan mellan olika aktörer manifesteras och där nya kontakter etableras.

- *Nå icke döpta och konfirmerade unga och vuxna inom församlingen.*

Mål delvis uppfyllt. Se nedan.

- *Vidareutveckla digitala redskap och kanaler för att nå en bredare församlingskrets.*

Mål uppfyllt. I samarbete med kommunikationskompetens i arbetslaget har vi spridit information om barn och familjeverksamhetens aktiviteter tillsammans med informationskort med QR-kod. Vi har gjort korta filmer för att nå exempelvis blivande konfirmander.

- *Fortsätta arbetet för hållbar ekologisk medvetenhet och utveckling i församlingens verksamhet.*

Mål uppfyllt. Vi har arbetat aktivt med skapelse- och miljöfrågor inom ramen för de projekt som finns i pastoratet. Vi signalerar att vi tar frågorna på allvar genom inköp, återbruk, sopsortering och genom att samtala om frågorna.

- *Underlätta för medarbetare att vid transporter nyttja icke fossilbränsledrivna fordon.*

Mål ej uppfyllt. Vi har p.g.a. stöldrisk inte sett inköp av el-cyklar som en möjlighet.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Drop in-dop, Dopfester för nydöpta, riktad information och utskick om församlingens verksamheter samt en omfattande satsning på barn- och familjearbetet.

Ideella:

I Den gode herdens kapell bygger i stort sett hela arbete på ideella medarbetare. Vi har haft svårt med nyrekryteringen men har dock behållit de ideella vi hade innan pandemin.

Hållbarhet:

Vi har mycket aktivt och engagerat arbetat med miljödiplomeringsarbetet inom alla sektorer.

Samhällsaktör:

Att vara samhällsaktör är ett kontinuerligt arbete då vi finns med i olika samverkande organ och att upprätthålla och hitta nya kontakter. Detta har skett genom pastoratets Diakonala nätverk, via Örebro Kristna råd, S:t Mary-rådet, Kuratorsnätverket i Brickebacken och Områdesgruppen i Brickebacken. Det har också skett genom att stödja och hjälpa människor vidare i vård- och myndighetskontakter och genom olika samarbetspartners såsom stödföreningen EKSAM och Örebro Stadsmission m.fl. Församlingen har under året också gett ekonomiskt stöd till Matcentralen för personer/familjer som är i särskilt behov av mat.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

2022 års stora underskott beror huvudsakligen på anställningen av en diakoniassistent som inte var budgeterad. Vid budgetdialogen med budgetutskottet inför verksamhetsplan 2022 fick församlingen bifall för att visstidsanställa för att sedan kommande år 2023 ha möjlighet att inrätta en fast tjänst inom diakonin i enlighet med resursfördelningsmodellen.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	13 351	14 067	-716

Universitetskyrkan

Året i korthet

Vi har under 2022 återgått till en delvis ny normal vardag då universitetet öppnats igen efter pandemin. Arbetslaget där från Almby församling blev fulltaligt i april då prästtjänsten tillsattes. Från augusti var även pastorstjänsten tillsatt och det ekumeniska arbetslaget var då komplett. Vi har kunnat erbjuda den verksamhet som vi planerat.

Uppföljning mål – Gudstjänst

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Att skapa lättillgängliga former av gudstjänst, för dem som arbetar och studerar vid Örebro universitet. Dessa ska vara lättillgängliga när det gäller tidpunkt, tidsåtgång samt innehåll. Dessutom tydligt marknadsförda.*

Mål uppfyllt. Vi har erbjudit en bön per vecka på universitetsområdet, samt firat en kvällsmässa per vecka på Sankta Katarina studentboende.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Att arbeta fram digitala former för andakter och gudstjänster.*

Mål ej uppfyllt. Pandemirestriktionerna upphörde under 2023.

Uppföljning mål – Undervisning

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Att skapa mötesplatser mellan kyrka och akademi, bygga broar mellan tro och vetenskap. Verka för att kristen tro, och även andra religioner, har en självklar plats i människors liv.*

Delvis uppfyllt. Vi har fortsatt att utveckla och ha dialog med akademien, men inte erbjudit så många mötesplatser på grund av att vårt arbetslag delvis varit nyrekryterat.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Att synliggöra och våga prata om psykisk ohälsa genom samtal, föreläsningar och sociala medier.*

Delvis uppfyllt. Detta är ett ämne som alltid är närvarande i människors liv på olika sätt. Mål kan därför aldrig bli helt uppfyllt och vi behöver hela tiden uppdatera vår kunskap om psykisk ohälsa.

Uppföljning mål – Diakoni

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Att bidra till att göra universitetet till en tryggare och öppnare arbets- och studieplats, och vara ett barmhärtighetens tecken i en prestationsinriktad miljö. Att inspirera studenter till diakonalt engagemang.*

Mål delvis uppfyllt. Vi kan bli bättre på att inspirera till diakonalt engagemang.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Utveckla arbetet med suicidprevention och att hantera besvikelsen efter det som känns förlorat efter Covid-19-pandemin.*

Delvis uppfyllt. En del av det dagliga arbetet i mötet med studenter och personal har handlat om detta.

- *Ta fram ett bra material att använda i samband med minnesstunder.*

Mål ej uppfyllt. Frågan under beredning.

Uppföljning mål – Mission

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Att göra Universitetskyrkan välkänd bland studenter och anställda, samt öka förtroendet för kyrkan som samtalspartner om tro och liv. Att verka för att kristen tro kan vara en naturlig del av livet, även inom akademien.*

Mål uppfyllt. Vi har kunnat närvara vid olika välkomstmässor och introduktionsverksamheter, samt bjudit på kaffe, glögg och delat ut give aways.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Att bli bättre på kontakten med andra församlingar och samfund i Örebro.*

Mål ej uppfyllt. På grund av pandemin hade församlingar inte kommit igång med verksamhet som vi kunde informera om i tillräcklig omfattning.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Vi har inte döpt någon inom vår verksamhet.

Ideella:

Vi uppmuntrar till ideellt engagemang omkring mässan på Sankta Katarina studentboende samt hänvisar till församlingarna eller nationell nivå.

Hållbarhet:

I vårt dagliga arbete arbetar vi ständigt med hållbarhet, i samtal och böner. Det handlar återkommande om jämställdhet, psykisk hälsa, att vårda och älska skapelsen, sig själv och medmänniskan.

Samhällsaktör:

Detta är vi varje dag genom vår närvaro på universitetet, bl.a. genom samarbeten med regionen, universitetet och andra aktörer.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Början av 2022 fanns fortfarande pandemin vilket gjorde att introduktionsveckorna inte kunde genomföras. Arbetslaget har heller inte varit fulltaligt hela året. Därav ett överskott.

Sörbykyrkan

Året i korthet

2022 kännetecknas av stegvis återgång till engagemang och verksamhet efter Covid-19-pandemin.

Vi prövade olika gudstjänstformer. Utöver huvudgudstjänster har vi slutfört satsningen "Växthuset" med möjlighet till samtalsgrupper. En satsning på lekmanaledda sommargudstjänster har genomförts med gott resultat. Ett delprojekt har varit förberedelser av 4 gudstjänster för SVT som sänds vårterminen 23. Många har varit engagerade i detta. Församlingens bredd i musik, predikostil och vittnesbörd fick en central roll.

Vi har arbetet aktivt för att motverka ensamhet och främja gemenskap. Vårt arbete kan sammanfattas under tre områden: NÄRA-grupper, gemenskapsdagar samt växande nätverk. Exempel är en sommarfest, det diakonala projektet "Julklappen" som innebar en julklapp till barn i familjer med ekonomisk utsatthet och flyktingar från Ukraina, samt en "Gemenskapsdag med fixartag" som arrangerades i syftet att stärka gemenskap och relationer över generationsgränser.

Vi har också arbetet med att utveckla relationer till och nätverk med omkringliggande skolor och företag. Omvärldsanalys har genomförts i form av intervjuer med några aktörer som verkar i Tybble och Sörby-områden. En annan form av gemenskap var den omtyckta Alpha -kursen som genomfördes under hösten.

Under våren avslutades projektet Växthuskören för att sedan medverka i SVT-inspelningen. Förberedelse för SVT-inspelningarna i februari 2023 inleddes under hösten. Firande av 1: a advent med körframträdande till orkester och musiker var en stor satsning. Julkonserten genomfördes till förmån för ukrainska flyktingar.

Söndagsskolan HAPPY Sunday har haft verksamhet varannan vecka. Sörbykyrkan har med övriga Almby församling genomfört flera "Bibeläventyret". I juli hade vi även i år sommarlägret Smajl tillsammans med Korskyrkan i Frövi, denna gång på Hjälmgården. En mycket omtyckt interaktiv Påskvandring genomfördes för och med elever i åk 3-6. Sörbykyrkan har även återöppnat Öppna förskolan tillsammans med Almby församling för föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år.

Vi har också ungdomssamling för åldersgruppen 13–19 år varje fredag under terminerna. Fokus på gemenskap samt andlig och personlig utveckling. Sommarkonfa-läger med 20 konfirmander genomfördes på Solliden kursgård.

Många volontärer har deltagit i olika ledarskapsutbildningar. De har varit på Ledarretreat, haft 2 ledardagar samt varit på konferenser för ledare inom olika uppdrag.

Övergripande verksamhetsmål

Långsiktiga verksamhetsmål, 2025

- *Anställda och ideella ledare har god förmåga att utforma verksamheten utifrån en kombination av vision, tro, värderingar och målgrupp.*

Mål delvis uppfyllt. Vision, tro, värderingar och målgrupp blivit kända genom en skrift. Ledarretreat och ledardag har hållits som bygger på dessa.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Alla engagerade i Sörbykyrkan känner till och kan få stöd av Sörbykyrkans värderingar i verksamheten.*

Mål uppfyllt. Värderingarna har talats och skrivits om i verksamhet. En vägledande skrift har tagits fram och vi har startat en ledarstödsplan med cykliska träffar.

Uppföljning mål – Gudstjänst

Långsiktiga verksamhetsmål, 2025

- *Flera gudstjänstgemenskaper inom Sörbykyrkan, Almby församling.*

Mål ej uppfyllt. Processen är inte mogen att starta eftersom pandemin ändrade förutsättningarna mycket. Behovet är just nu inte tillräckligt stort.

- *Inredningen i kyrkan och dess lokaler understödjer mål med Sörbykyrkans vision och värderingar.*

Mål delvis uppfyllt. Flera rum har renoverats. Inredning har förnyats och anpassats. Modern teknik införlivats.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Identifiera gudstjänstformer och pröva dem.*

Mål uppfyllt. 2022 prövades gudstjänstform "Växthuset". December 2022 antogs ny agenda på prov som kommer att användas fram till påsken 2023.

- *Förstudie för att se över och anpassa kyrksalens inredning för framtiden.*

Mål delvis uppfyllt. Beslut togs att skjuta detta på framtiden 1-3 år samt att se över kyrksalens inredning samtidigt som Stora Caféets.

Uppföljning mål – Undervisning

Långsiktiga verksamhetsmål, 2025

- *Implementerad undervisningsplan med syfte att erbjuda en växtprocess för att upptäcka, växa i och dela tro på Kristus.*

Mål delvis uppfyllt. Grundkurs för att upptäcka finns. Tre kurser för att växa har också provats (bönekurs, frälsarkransen, Celebrate Recovery). En kurs för delande har provats.

- *God vana i att rekrytera, utbilda och stödja volontärer och ideella ledare.*

Mål delvis uppfyllt. Ny plan för volontärstöd har antagits 2022 under namnet "Kärlekens väg"

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Ta fram/prova studiematerial för delmålen "Växa" samt "Dela" tro.*

Mål uppfyllt. Se ovan.

- *Ramar för organiserat ledarstöd prövas och utvärderas.*

Mål uppfyllt. Plan är känd och används. Responsen är inledningsvis god. Bör utvärderas igen höstterminen 2023 eller vårterminen 2024.

Uppföljning mål – Diakoni

Långsiktiga verksamhetsmål, 2025

- *Flera olika kurser och utvecklat stöd för hela människan (tro, psykisk och fysisk hälsa).*

Mål delvis uppfyllt. En Öppen Nära-Grupp torsdagar har fokus på både tro och psykiskt stöd. Självhjälpsprogrammet Celebrate Recovery likaså.

- *Fördjupad samverkan med andra samhällsaktörer inom kommunen.*

Mål delvis uppfyllt. Vi har samarbetet med lokala kommunala skolor samt Civilförsvärsförbundet.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Utvärdera lärdomar av Covid-19-pandemin.*

Mål uppfyllt. Lärdomar genomlyst.

- *Behovsinventering i kyrkan och Sörbykyrkans geografiska ansvarsområde för diakonal undervisning.*

Mål uppfyllt. Intervjuer samt statistik har använts för att sammanställa en omvärldsanalys.

- *Stärka nätverk till skolor, företag och föreningar i vårt område.*

Mål uppfyllt. Vi har goda relationer till lokala skolor och har satsat på Bibeläventyret samt Öppen förskola.

Uppföljning mål – Mission

Långsiktiga verksamhetsmål, 2025

- *Sörbykyrkan har ett tydligt missionsprojekt som vi bär och känner ansvarar för.*

Mål delvis uppfyllt. De ekonomiska gåvorna till mission har ökat.

- *Regelbundna gudstjänstdeltagare har eget känt missionsområde som de stödjer aktivt eller passivt.*

Mål delvis uppfyllt. Kyrkan talar mer om mission än tidigare.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Skapa intresse för lokal mission och utlandsmission.*

Mål uppfyllt. Vi har bidragit till ett ökat intresse för mission.

- *Synliggör och stöd de inom gudstjänstgemenskapen som upplever en missionskallelse.*

Mål delvis uppfyllt: Synliggjorts, men mer kan och bör göras.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Doplördagar en lördag per månad. 2 stora dopgudstjänster per år i söndagsgudstjänst med dopundervisning innan. Två konfirmationsläger (Solliden & England). Ämnet lyfts i flera predikningar.

Ideella:

Ny plattform med "kärlekens väg". Åter igång med ledardagar, ledarträffar och ledarretreat efter pandemin. Nya filmer och mallar för överenskommelser har tagits fram.

Hållbarhet:

Engångsplastartiklar är utfasade. Miljömärkta rengöringsmedel. Inköp sker via cykel, kärra eller digitalt.

Samhällsaktör:

Julklappsdiakoni till området, krisberedskapsrutiner förstärkta, omvärldsanalys i området har byggt relationer till företag och organisationer både i Tybble och i Sörbyängen.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Resultatet före avskrivningar blev -181 429 kronor, vilket är 42 060 kronor under årets budget. Resultatet efter avskrivningar landar på -501 046 kronor. Detta är 87 322 kronor över budget.

EDSBERGS FÖRSAMLING

Kyrkliga handlingar, Edsberg

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	9 (3)	9 (7)
Konfirmation	4 (4)	0 (0)
Vigsel	5 (2)	6 (5)
Kyrklig välsignelse	0 (0)	0 (0)
Begravning	6 (6)	7 (12)
Totalt	24 (15)	22 (24)

Föregående år inom parentes.

Invånare i församlingen:

1530 (1530)

% medlemmar i Svenska kyrkan:

72,7 (74,5)

Huvudgudstjänster:

56 (35)

Besökare i huvudgudstjänster:

1214 (563)

Besökare i snitt per gudstjänst:

22 (16)

Året i korthet

2022 har inneburit att den personal som anställdes hösten 2021 har funnit sig allt mer till rätta. Under året har personalstyrkan haft långvariga sjukskrivningar som bland annat påverkat barn- och ungdomsarbetet. De ideella grupperna runt kyrkorna Tångeråsa och Kräcklinge har åter samlats och planerat verksamheter. Den söndagliga gudstjänsten har flyttats från Edsbergs kyrka till Hackvads kyrka och Kräcklinge kyrka. I Edsbergs kyrka har veckomässor på tisdagskvällar startat.

En ansats i verksamhetsplanen har varit att få i gång verksamhet för barn och familj. Detta har varit svårt. Vi har gjort försök med t.ex. familjekvällar och babysång, men de har inte fallit väl ut. En utmaning som benämns i verksamhetsplanen är att möta församlingen på ett relevant sätt i vardagen då det inte finns ett naturligt centrum i församlingen. Det är därför av vikt att använda de strukturer och traditioner som finns runt våra kyrkor, t.ex. församlingsaftnar i form av Jordgubbsfest, Sillkväll och särskilda dagar så som Hackvaddagen och Tångeråsadagen.

Uppföljning mål – Gudstjänst

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Fira gudstjänst på ett sätt som tilltalar många målgrupper och lockar till ideellt engagemang.*

Mål delvis uppfyllt. Vi har under året bytt plats för den söndagliga gudstjänsten vilket ökat gudstjänstdeltagandet. Vi har värnat de andakter och gudstjänster som är knutna till ideellt engagemang i bygden.

- *Barn och ungdomar ska känna att de har en självklar plats i gudstjänstlivet.*

Mål delvis uppfyllt. Veckomässorna innebär en självklar plats för barn och ungdomar som ofta deltar. Barn- och ungdomsarbetet har inte kommit igång igen efter pandemin. Konfirmandarbete har varit i samarbete med Knista församling.

- *Musik ska naturligt kopplas till gudstjänsternas övriga innehåll.*

Mål uppfyllt. Vi har arbetat aktivt med att tänka kring musik och extra musik i gudstjänsten.

- *Fortsätta utveckla digitala gudstjänsterna/andakterna som ett komplement.*

Mål uppfyllt. Vi är delaktiga i den digitala verksamhet som är pastoratets gemensamma.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Utveckla vår kreativitet för att många målgrupper ska känna sig tilltalade.*

Mål uppfyllt. Vi har aktivt arbetat i medarbetarlaget med att gemensamt hitta idéer och utforska olika alternativ. I Edsberg provade vi under våren 2022 familjekvällar, vilket inte föll så väl ut. Vi hade ett stort gemensamt körsamarbete (mässan "I evig tid") med Immanuelskyrkan och Mosjö-Täby församling i oktober som fungerade bra. Veckomässor på tisdagar i Edsbergs kyrka är också ett arbete som fungerat bra.

- *Sätta barn och ungdomars medverkan i olika gudstjänster i fokus.*

Mål delvis uppfyllt. Barn- och ungdomsverksamheten har legat nere i Edsbergs församling under året, av flera skäl. Det innebär att det har varit svårt att finna barn och unga som kan medverka i gudstjänsterna. Däremot har barn och ungdomar deltagit aktivt i veckomässorna.

- *På ett kreativt sätt förbereda för en nystart av körverksamheten efter en lång pandemipaus.*

Mål uppfyllt. Körlivet har under 2022 startat igen. Samverkansprojektet mässan "I evig tid" mellan Edsbergs kyrkokör, Mosjö-Täbys kyrkokör och Immanuelskyrkans kör i oktober gav en god skjuts in i nystarten efter pandemin.

- *Förvalta/vårda möjlighetens till nya kontakter via digitala gudstjänster/andakter.*

Mål uppfyllt. Församlingarna är med i den gemensamma satsningen som pastoratet gör.

Uppföljning mål – Undervisning

- *Konfirmationsundervisningen ska ha en viktig plats i vår församling, med fokus på hållbarhet för människa, samhälle och miljö.*

Mål uppfyllt. Konfirmandundervisningen sker i ett samarbete med Knista församling.

- *Regelbundet undervisa om dopet i alla våra verksamheter.*

Mål delvis uppfyllt. Dopet har omtalats i våra verksamheter under 2022.

- *Förvalta och utveckla de samarbete vi har med skolorna.*

Mål Delvis uppfyllt. Skolkontakten har inte varit prioriterad under 2022. Knista församling för samtalet med Lekebergsskolan. Edsbergs församling var dock med i påskvandringarna som riktade sig till skolan.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Utveckla strategi kring hållbarhet med tanke på resursfördelning inom olika områden.*

Mål uppfyllt. Vi deltar i pastoratets gemensamma hållbarhetsarbete.

- *Starta arbetet med regnbågsnyckeln.*

Mål uppfyllt.

- *Undervisa om dopet i alla våra verksamheter.*

Mål delvis uppfyllt.

- *Utveckla möjligheter till digital undervisning om dopet med syfte att nå olika åldersgrupper.*

Mål ej uppfyllt. På grund av personalförändringar och omprioriteringar har detta mål inte uppfyllts.

- *Förvalta och utveckla de samarbeten vi har med skolorna i Lekebergs kommun.*

Mål delvis uppfyllt. Skolkontakten har inte blivit prioriterad under 2022 bland annat på grund av prioritering av annat. Knista församling för samtalet med Lekebergsskolan. Edsbergs församling var dock med i påskvandringarna som riktade sig till skolan.

Uppföljning mål – Diakoni

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Skapa mötesplatser och förutsättningar för samtal i livets alla skeden.*

Mål uppfyllt. Några exempel är veckomässor i Edsbergs kyrka, församlingarnas syföreningar, församlingsresan, samtal inför kyrkliga handlingar, våffelcaféerna, söndagsöppet i Tångeråsa, pilgrimsvandringar, berättarträffar och cafékvällar, födelsedagsfest för 75+ och Dopfest.

- *Rusta de ideella att medvetet sträva efter att vara en diakonal församling.*

Mål delvis uppfyllt. Ingen medveten satsning har gjorts i syfte att sträva efter att vara en diakonal församling, men de ideella insatserna fyller ett stort diakonalt behov då de bryter ensamhet för deltagarna och ger meningsfulla uppgifter.

- *Göra en aktiv nystart av tidigare ideella efter coronapandemin*

Mål uppfyllt. Under 2022 nystartade de ideella grupperna som finns runt kyrkorna.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Kontinuerligt erbjuda samtalsstöd och enskild själavård.*

Mål uppfyllt.

- *Aktivt nyrekrytera ideella.*

Mål delvis uppfyllt. Här krävs ett samtal om hur och vilka som ska rekrytera ideella samt varför.

Uppföljning mål - Mission:

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Erbjuda mötesplatser där samtalet om tro och liv inspirerar och inbjuder till fördjupning.*

Mål uppfyllt. Några exempel är veckomässor i Edsbergs kyrka, regnbågsnyckeln, församlingsresan, samtal inför kyrkliga handlingar, våffelcaféerna, söndags öppet i Tångeråsa, pilgrimsvandringar, berättarträffar och cafékvällar, födelsedagsfest för 75+ och Dopfest.

- *Möta människor från olika sammanhang och trosbakgrund.*

Mål delvis uppfyllt. Befolkningen i Edsbergs församling är förhållandevis homogen när det gäller kultur och religion. Församlingen är aktiv i det ekumeniska arbetet i kommunen.

- *Utveckla vårt uppdrag via sociala medier.*

Mål delvis uppfyllt. Församlingen är engagerad i pastoratets gemensamma satsning.

- *Öppen för samverkan med aktörer i närområdet.*

Mål uppfyllt. Församlingen har under året samverkat med andra församlingar när det gäller påskvandring och ekumenisk bönevecka. Konfirmandarbete i samarbete med Knista församling. Församlingen har samverkat med Västernärkes hembygdsförening när det gäller Snarvedagen och kyrkogårdsvandring i Kräcklinge samt deltagit i Hackvaddagen. Vi har samverkat i Tångeråsa med bygdeföreningen, sockenrådet och syföreningen.

- *Vara aktiv och kreativ i efterföljd av pandemin.*

Mål uppfyllt.

- *Förvalta och vårda möjligheten med det digitala som verktyg.*

Mål uppfyllt. Gemensamt i pastoratet.

Övriga verksamhetsmål

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Fördjupa samarbetet med Mosjö-Täby församling.*

Mål delvis uppfyllt. Detta genom körsamarbete, gemensam julfest och församlingsresa.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Vi är med i det gemensamma arbetet som sker kring dopet i pastoratet. Vi erbjuder lokal för dopkaffe vilket en avgörande faktor för att människor vill ha dop i en kyrka.

Ideella:

De ideella grupperna runt Kräcklinge och Tångeråsa har under året återigen träffats och planerat.

Våffelcaféet under hösten i Edsbergs församlingshem har drivits på ideell basis. Syföreningarna och kören har startat igen efter pandemin.

Hållbarhet:

Under året har församlingen arbetat med den hållbarhetsplan som kommer att ligga till grund för pastoratets miljödiplomering. Församlingen odlar blommor till altaret under sommarmånaderna och köper ekologiskt när vi handlar.

Samhällsaktör:

Samhällsaktör i den bemärkelsen att vi samverkar med andra för bygdens bästa.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Personalen är gemensam med Mosjö-Täby församling vilket gör att resultatet bör ses sammantaget med denna församling. Sjukskrivning av personal är en av anledningarna till överskottet.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	3 689	2 728	+960

LÄNGBRO FÖRSAMLING

Kyrkliga handlingar, Långbro

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	35 (32)	64 (56)
Konfirmation	23 (16)	22 (28)
Vigsel	7 (10)	21 (14)
Kyrklig välsignelse	2 (0)	0 (0)
Begravning	131 (125)	203 (175)
Totalt	198 (183)	310 (273)

Föregående år inom parentes.

Invånare i församlingen:

18 940 (19 010)

% medlemmar i Svenska kyrkan:
38,5 (39,3)

Huvudgudstjänster:
50 (30)

Besökare i huvudgudstjänster:
1 778 (558)

Besökare i snitt per gudstjänst:
36 (19)

Året i korthet

I början av året togs restriktionerna efter pandemin bort och vi började sakta starta upp alla våra verksamheter igen. Vi kunde också se ett ökat antal bokningar av dop i Långbro under våren.

Vi märkte under hela 2022 av en tydlig försiktighet och stress/oro i efterdyningarna av pandemin i både arbetsgrupp och hos våra besökare. Detta påverkade vårt utbud och deltagandet i våra verksamheter hela året. Trots detta har det tillkommit fler deltagare i våra körer och barn och ungdomar har deltagit aktivt i vårt gudstjänstliv.

Vårt serviceteam bestående av husvärd och vaktmästare blev under året komplett efter flera år med vikarier vilket gett utvecklingsmöjligheter och bättre stöd för alla våra verksamheter.

Ett arbete som har fått ta plats under året är vårt miljöarbete där församlingens mål är satta för kommande två år och redan är på god väg att nås.

Uppföljning mål – Gudstjänst

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Barn och ungas perspektiv ska ha en given plats i gudstjänstlivet.*

Mål uppfyllt. Gudstjänst för små och stora, vardagsgudstjänst, kvällsmässor för konfirmander och unga ledare. Ungdomar deltar ideellt i gudstjänster.

- *Att utveckla möjligheten för delaktighet i församlingens gudstjänstliv.*

Mål delvis uppfyllt. På grund av pandemi och sjukskrivningar har detta arbete haltat. Nya gudstjänstvärdar har dock tillkommit.

- *Bredda gudstjänstlivet.*

Mål delvis uppfyllt. Fokus har varit på att återta normalt gudstjänstliv efter pandemiåren.

- *Vi ska ha ett rikt musikliv med bl.a. körverksamhet för alla åldrar som stärker lovsången i vår gudstjänst.*

Mål delvis uppfyllt. Vi har ingen barnkör för tillfället men mål finns för hösten 2023.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Vår barn- och ungdomsverksamhet ska synliggöras i vårt gudstjänstliv.*

Mål uppfyllt. Vi har haft gudstjänst för små och stora, vardagsgudstjänster som belyser barn och ungdomsverksamheter i våra predikningar.

- *Att återkommande arbeta med olika teman i våra gudstjänster.*

Mål delvis uppfyllt. Musikteman bland annat.

- *Utveckla en utbildningsplan för gudstjänstvärdar.*

Mål ej uppfyllt.

- *Rekrytera fler körsångare.*

Mål delvis uppfyllt. Gospelkören har fått nya sångare.

- *Ett musikaliskt samarbete med Hagakyrkan.*

Mål delvis uppfyllt. Frågan har ställts och Hagakyrkan har tackat nej detta år.

Uppföljning mål – Undervisning

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Att ge människor möjlighet att hitta, dela och stärka sin tro genom livet.*

Mål uppfyllt. Samtalsgrupp, konfirmation och ungdomsgrupp, öppet kafé, ikontillverkning, körer, stickkafé.

- *Stärka dopets plats i församlingen och öka andelen döpta.*

Mål ej uppfyllt.

- *Dopuppföljningen ska ha en tydlig plats i församlingen.*

Mål ej uppfyllt.

- *Utveckla pilgrimsarbetet i församlingen där även Ekers kyrka har en given plats.*

Mål ej uppfyllt. Skjuts till 2023.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *En plan med verksamheter för alla åldrar.*

Mål ej uppfyllt. Skjuts till 2023.

- *Att synliggöra dopet i församlingens arbete.*

Mål delvis uppfyllt. Dopet har synliggjorts i arbetet för Barn och familj, i konfirmation och i ungdomsverksamhet.

- *Vidareutveckla församlingens dopuppföljning.*

Mål ej uppfyllt.

- *Fördjupa och genomföra utbildningsplanen för ideella medarbetare.*

Mål delvis uppfyllt. Under bearbetning inför aktiv fas.

- *Skapa en pilgrimsgrupp för unga och unga vuxna.*

Mål ej uppfyllt. Skjuts till 2023.

- *Församlingsråd och anställda ska genomgå Regnbågsnyckelprocessen.*

Mål uppfyllt.

Uppföljning mål – Diakoni

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Ha en självklar närvaro och delaktighet i närsamhället som samhällsaktör.*

Mål uppfyllt. Vi har varit närvarande i Oxhagen och samarbetar bl.a. med kommunen, polisen och skolorna.

- *Ha ett diakonalt förhållningssätt för att möta människor i alla skeden av livet.*

Mål uppfyllt. Enligt vår devis i Långbro är det diakonala förhållningssättet en grundsten i allt vårt arbete.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Utveckla en diakonal närvaro i utsatta områden och vara en tydlig samhällsaktör.*

Mål uppfyllt. Vi har varit närvarande i Oxhagen och samarbetar bl.a. med kommunen, polisen och skolorna.

- *I planering av all verksamhet integrera ett diakonalt förhållningssätt.*

Mål uppfyllt.

Uppföljning mål – Mission

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Skapa nya möten med fokus att väcka tro och skapa trygghet, glädje och fördjupning i samtal om den kristna tron.*

Mål uppfyllt. Exempel är samtalsgrupp, vuxenkonfirmation och öppet kafé.

- *Främja och skapa engagemang hos våra ideella medarbetare.*

Mål delvis uppfyllt. På grund av pandemi och sjukskrivningar har vi inte genomfört allt vi planerat.

- *Vi vill arbeta för en hållbar utveckling utifrån en ekonomisk, social och ekologisk ståndpunkt.*

Mål uppfyllt. Hållbarhetsmål beslutade till 2025.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Riktade inbjudningar utifrån vilka målgrupper vi vill nå.*

Mål delvis uppfyllt. Barnverksamheterna har bland annat varit en utgångspunkt.

- *Komplettera vår ordinarie verksamhet med digitala aktiviteter.*

Mål uppfyllt. Pastoratsgemensam digital helgmålsbön och digitala arbetsverktyg i konfirmandundervisningen.

- *Rekrytera och skapa en fungerade struktur för ideella medarbetare.*

Mål delvis uppfyllt. På grund av pandemi och sjukskrivningar har vi inte genomfört allt vi planerat.

- *Verksamheten ska bli mer klimatsmart genom medvetna välavvägda inköp till verksamheten och frågor kring hållbarhet kommer att lyftas.*

Mål uppfyllt. Hållbarhetsmål är satta till 2025.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Vi har haft gudstjänster för små och stora bland annat i form av drop in-dop. Vi har haft en grupp för vuxenkonfirmander och tema dopet på arbetslagsträff under året.

Ideella:

Planering för en ny struktur för hur vi arbetar med våra ideella efter pandemin.

Hållbarhet:

Hållbarhetsmål har beslutats som gäller fram till 2025. Alla verksamheter påverkas och tar in hållbarhetstänket sin vår planering av verksamheterna.

Samhällsaktör:

Vi prövade att hålla sommarläger tillsammans med kommunen och familjecentralen. Vi anordnade grillkvällar under sommaren på gårdarna i Oxhagen. Vi deltog i Ukrainagruppen och MR-dagarna.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Överskottet i budgeten beror främst på sjukskrivningar i arbetslaget och att all verksamhet p.g.a. detta inte genomförts. Det beror också på lägre verksamhetsgrad under första halvåret i efterdyningarna av pandemin.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	9 890	9 237	+653

MIKAELS FÖRSAMLING

Kyrkliga handlingar, Mikael

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	34 (29)	47 (31)
Konfirmation	16 (21)	49 (27)
Vigsel	15 (7)	6 (0)
Kyrklig välsignelse	0 (0)	0 (0)
Begravning	83 (74)	21 (20)
Totalt	148 (131)	123 (78)

Föregående år inom parentes.

Invånare i församlingen:

21 733 (22 041)

% medlemmar i Svenska kyrkan:
27,8 (28,6)

Huvudgudstjänster:
52 (29)

Besökare i huvudgudstjänster:
3 521 (867)

Besökare i snitt per gudstjänst:
68 (30)

Året i korthet

Trots att året startade med coronarestriktioner så minns vi 2022 som det år då allt har kommit igång igen. Både anställda och andra engagerade i församlingen har längtat och återseendets glädje har varit stor. Äntligen kan vi mötas igen! Det är härligt trångt i lokalerna då många människor och verksamheter ska samsas.

Under året har kriget i Ukraina påverkat oss bland annat genom att vi nu har S:t Mikael's fredsmässa varje torsdagskväll och att familjeverksamheten Himmel och pannkaka startat. Att vi bjuder på pannkakor är en direkt följd av att vi ser att fler familjer har det svårt med pengar till basala behov såsom mat än tidigare.

Med de nya verksamheterna Frukt och fundering samt Drop in-dop med möjlighet till fika i Kyrkparken tar vi steg mot att göra S:t Mikael's kyrka och kyrkpark till ett nav i området. Världen finns inte bara på vår tröskel, vi möts även innanför dörrarna. Eftersom det har fungerat mycket bra när Språkcafé samt Öppen kyrka och mässa flyttat från Vivalla kyrkcentrum till rymligare lokaler i S:t Mikael's kyrka under pandemin så lämnade vi under året den lokalen.

Anställda och församlingsråd besökte under 2022 en konferens som *Framtiden Bor Hos Oss*-nätverket anordnade vilket var mycket givande både i föreläsningar och möten med andra församlingar. Under hösten har en strategi för diakoni, en strategi för engagerade och en pedagogik för dopet börjat utformas och är på god väg att färdigställas.

Uppföljning mål – Gudstjänst

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Med Kristus mitt ibland oss vill vi bära varandras bördor och förmedla hopp och närvaro. Vi vill dela livet och brödet med varandra i vardag och fest. Vi vill bära varandras glädje och sorg i bön. Ingenting är för litet eller för stort för Gud. Vi vill möta människor mitt i vardagen för att dela frågor om tro och vara med mitt i livet.*

Mål uppfyllt. Vi uppfyller mål genom att leva i gudstjänst och diakoni till exempel genom verksamheterna Söndagsgudstjänst med kyrkkaffe, Måndagsmässa, S:t Mikael's fredsmässa, Himmel och

Pannkaka, gudstjänster på våra äldreboenden, personliga möten, själavårds- och stödsamtal; genom att vara kyrka.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Dopet: Vi vill visa på möjligheten att dopet kan ske på olika ställen, ha en doptid i vår mässa eller söndagsgudstjänst, dopet kan ske hemma eller på annan plats och i alla åldrar.*

Mål delvis uppfyllt. Vi har inte haft en doptid i huvudgudstjänsten, men erbjudit drop in-dop både helg- och kvällstid, bl.a. med möjlighet till picknick i parken.

- *Hållbarhet: Vi vill göra en bönekalender under året där vi ber för de olika gatorna i Mikael's församling och knyta den till de bönekalendrar som finns för stiftets församlingar och kyrkor i världen.*

Mål uppfyllt. Bönekalendern finns och används.

- *Ideella: Vi vill att gudstjänsten är en naturlig gemenskap för alla engagerade i församlingen och vi vill öka möjligheten för engagerade att kunna var delaktiga både i gudstjänst och i andra sammanhang genom att visa på konkreta uppgifter och ta vara på idéer. Ingår i strategi för engagemang.*

Mål delvis uppfyllt. Strategi för engagerade är påbörjad. Vi är mer uppmärksamma på och tar vara på spontanengagemang i våra vardagsverksamheter. Vi har också bönestenar som ett konkret sätt att vara engagerad i bön för konfirmanderna.

- *Samhällsaktör: Arbeta fram kommunikationslösningar som passar i församlingens kontext idag.*

Mål ej uppfyllt. Grupp med ansvar för frågorna är bildad.

Uppföljning mål – Undervisning

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

Vi vill vara en plats för både andlig upptäckt och fördjupning för människor i alla åldrar. Vi vill med stor öppenhet och nyfikenhet möta den som söker och längtar att få upptäcka vad ett kristet liv kan innebära.

Mål delvis uppfyllt. Himmel och pannkaka, Samtal i Skapelsetid samt Frukt och fundering har kommit till. Skolkontakter, Barnens brevkлубb, studiecirkel i Skapelsetid och konfirmandträffar rullar på som förut. Vi vill fortfarande utöka med mer konkret bibelstudium eftersom det efterfrågas.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Dopet: Påbörja en pedagogik för dopet där vi beskriver vilka bilder och ord vi använder när vi talar om dopet.*

Mål delvis uppfyllt. Arbetet påbörjat.

- *Dopet: Vi vill lyfta det personliga vittnesbördet om dop.*

Mål delvis uppfyllt. Dopet får ofta plats i predikningar och annan undervisning.

- *Hållbarhet: Vi vill att Bibeln har en självklar roll och att vi öppnar vägar för att skapa en djupare relation till Bibelns texter. Vi vill erbjuda olika nivåer på bibelundervisningen för olika målgrupper.*

Mål uppfyllt. Verksamheter som kan kopplas hit är till exempel predikningar i olika gudstjänster, söndagsskola, bibeläventyret, studiebesök för skolorna, Barnens brevkлубb och Himmel och pannkaka.

- *Ideella: Vi vill att alla engagerade ska känna att de har något viktigt att bidra med i församlingens liv. Vi vill uppmuntra våra engagerade att gå pastoratets utbildning för ideella. Ingår i strategi för engagerade.*

Mål delvis uppfyllt. Fler har blivit engagerade i våra verksamheter, både unga och vuxna. Alla som kommer hit gör det av någon form av engagemang och vi får ofta höra att människor känner sig sedda, behövda och väl mottagna här. Pastoratets utbildning har ej genomförts under året.

- *Samhällsaktör: Vi möter människor av olika ursprung och med olika religioner, både barn och vuxna. Vi vill jobba med multigration (lära av varandra och ta vara på det bästa) i mötet med människor.*

Mål uppfyllt. Tro möter tro ung finns nära församlingen, fredsvandring har genomförts, språkcafé samt kvinnoträffar, kontakter med lokalsamhället vid specifika händelser och oroligheter under året har varit självklara. Stort nätverksarbete görs dagligen.

Uppföljning mål – Diakoni

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Mikaels församling har länge burits av en identitet där vi genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt. Det vill vi bevara och fördjupa. I det förhållningssättet ingår att ställa sig till förfogande för att låta Guds kärlek möta vår mänskliga nöd. Vi vill våga vara där det skaver.*

Mål uppfyllt. Det har vi gjort genom pastoral omsorg om både de som kommer till kyrkan och de som vanligen kommer men inte dykt upp på ett tag. Vi har förändrat familjeverksamheten till Himmel och pannkaka. Vi har kyrkan öppen och finns på plats så mycket det går för att kunna ge tid för spontanbesök.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Dopet: Vi vill fortsätta visa att drop in-dopen är ett nära och enkelt sätt att fira dop och utöka antalet tillfällen då drop in-dop erbjuds. Erbjuder dop i Gamla kyrkan med chans att boka en picknickkorg som dopfika.*

Mål uppfyllt.

- *Hållbarhet: Vi vill att Kyrkparken, Hjärsta gård och S:t Mikaels kyrka ska bli centrum för församlingens verksamhet och en mötesplats för människor i närområdet. Detta vill vi göra bl.a. genom lekpark, evangelieslinga, scen och odlingsgrupp.*

Mål delvis uppfyllt. Lekpark, evangelieslinga och odlingsgrupp finns på plats men vi fortsätter att utveckla hela parken och slingan.

- *Ideella: Strategi för engagemang, se ovan.*

Mål delvis uppfyllt. Strategin är påbörjad.

- *Samhällsaktör: Vi vill arbeta fram en strategi för diakoni om hur vi till exempel stöttar enskilda människor i utsatta situationer och har möjlighet att ge människor tid för samtal eller annat stöd.*

Mål delvis uppfyllt. Strategi för diakoni är påbörjad.

Uppföljning mål – Mission

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Mission förstår vi idag som en öppenhet i att det finns många vägar in i gemenskapen runt Kristus och samtidigt som en uppmaning att lyssna till vår kallelse att som kristna vara närvarande samhällsaktörer. För det behövs många händer, fötter, öron och röster.*

Mål uppfyllt. Vi har många vägar in genom både gudstjänster, vardagsverksamheter och personliga möten.

- *Vi vill bidra till en social och samhällelig hållbarhet och kontinuitet för människor genom att vara närvarande som kyrka och samverka med lokala aktörer, exempelvis i Vivalla och genom projekt Kyrkparken.*

Mål uppfyllt. Vi samarbetar alltmer med lokala aktörer (Folkets hus, skolorna, biblioteket, m.fl.) och har valt att stänga vår egen lokal i Vivalla centrum. Vi har varit med på trygghetsvandringar i Vivalla och Baronbackarna samt deltagit i Familjedagar i Baronbacken tillsammans med 52:an, ÖBO och Familjecentralen. Vi har deltagit i fredsvandring i samband med MR-dagarna.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Dopet: Vi vill arbeta fram en strategi för hur vi arbetar med dopet, både före och efter doptillfället.*

Mål delvis uppfyllt.

- *Hållbarhet: Vi vill initiera samtal med personal och församlingsråd omkring hållbarhet och klimat, teologiskt och utifrån Svenska kyrkans färdplan för klimatet.*

Mål delvis uppfyllt. Personal och församlingsråd har samtalat var för sig men ej gemensamt.

- *Ideella: Vi vill ta fram en strategi för engagemang som visar hur vi ska möjliggöra för engagerade att vara delaktiga i församlingens liv på sina villkor.*

Mål delvis uppfyllt.

- *Samhällsaktör: Vi vill aktivt söka samarbetspartners i vår närhet till projekt Kyrkparken.*

Mål delvis uppfyllt. Samtal pågår.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Strategi för dopet är påbörjad.

Ideella:

Strategi för engagerade är påbörjad.

Hållbarhet:

Bönekalender har färdigställts. Lekpark och evangelieslinga har delvis färdigställts.

Samhällsaktör:

Strategi för diakoni är påbörjad. Deltagande i MR-veckan. Föreläsning tillsammans med föreningen Under vingen.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Inga större avvikelser finns.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	11 715	11 778	-63

Sverigefinsk verksamhet

Året i korthet

År 2022 innebar förändringar i arbetslaget. En församlingsassistent slutade och tjänsten gjordes om till en diakoniassistenttjänst på 50%. Den tillsattes under augusti 2022 vilket gjorde att förutsättningarna för att genomföra det planerade arbetet blev bättre.

I övrigt har arbetet sett liknande ut som vid tidigare år. Söndagsgudstjänsterna är fortsatt ett viktigt nav i verksamheten och det är helt avgörande att de firas på finska. Antalet besökare är stabil.

Antalet hem och sjukbesök har en fortsatt ökning och vi upplever att vi inte kan svara upp till behovet.

På tisdagar har vi under hösten 2022 utvecklat ”Hjärstafiket - Hjärstan kuppila”, som är en mötesplats för finsktalande, med undervisning, diakonalt arbete och missionsarbete.

Fortsatt är samarbete med andra sverigefinska aktörer i Örebro och med Örebro kommun viktigt. Vi har fortsatt att utveckla samarbetet genom gemensamma arrangemang och påverkansarbete mot kommun och politiker, för att lyfta frågan kring de sverigefinska boende i kommunen samt deras rättigheter och behov. Det har bland annat handlat om hemspråksundervisningen, kultur, äldreomsorgen, mötesplatser och hemvård.

Vi gen en språkkurs och har barn- och ungdomsverksamheten, vilka sammantaget är generationsöverskirande och borgar för social hållbarhet.

Uppföljning mål – Gudstjänst

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Fortsätta med finskspråkiga gudstjänster en gång i månaden samt erbjuda tvåspråkiga gudstjänster minst två gånger om året. För att kunna erbjuda en nationell minoritet med hög kyrkotillhörighetsgrad, samt väldigt aktiva församlingsbor att fira gudstjänst på sitt språk.*

Mål uppfyllt. Gudstjänsterna är inplanerade till en gång i månaden, vilket skapar tydlighet och struktur för församlingsmedlemmarna. Vi informerar utåt till församlingsmedlemmar via vårprogrammet och hemsidan. Tvåspråkiga gudstjänster genomfördes också.

- *Att arbeta mer effektivt med dopet i ett genomtänkt arbete med välkomnande, fördjupning och uppföljning av dopet.*

Mål uppfyllt. I olika sammanhang, som exempelvis pilgrimsvandringar, predikan och andakter har dopet som tema tagits upp. Detta kan ses som kortare undervisning med möjlighet till vidare dialog efteråt.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Utveckla gudstjänstlivet med olika typer av mässor. Samt öka antalet tvåspråkiga gudstjänster.*

Mål uppfyllt. Vi har olika typer av mässor exempelvis när vi firar Finlands nationaldag eller när vi har morsdagsgudstjänst. Dessutom har präst Johanna genomfört gudstjänster och mässor i andra sammanhang som vid pilgrimsvandringar, askonsdagsmässa samt gemensam gudstjänst med finska församlingen i Stockholm. Vi bjuder även in solister samt andra musiker att medverka.

Uppföljning mål – Undervisning

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Att kunna upprätthålla och utveckla församlingens andaktsliv med bland annat andakterna på olika äldreboende inom Örebro pastorat, sångstunder på eftermiddagar en gång i månaden, genom växande pilgrimsvandring- och retreat verksamhet, samt i familjeverksamheten.*

Mål uppfyllt. Andakter på äldreboenden, har fortsatt som vanligt. Andaktslivet har utvecklats genom bl.a. en liten pilgrimsvandring på torsdagar, där fokus har varit katekesen på katekesen och det inre livet.

- *Retreatverksamhet har genomförts genom två större retreatar under år 2022*

Mål ej uppfyllt. Det har under hösten 22 varit svårt att genomföra retreat inom familjeverksamheten då det har varit få deltagare. Vi har utvärderat och ändrat på tiden för familjeverksamheten för att se om det fungerar bättre. Sångstunder på eftermiddagar en gång i månaden har avslutats och istället ingår det i annan verksamhet.

- *Genom att arbeta med ungdomsverksamhet för att rikta mot framtidens konfirmation verksamhet.*

Mål ej uppfyllt.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Genomföra och utveckla arbetet med barn och unga.*

Mål delvis uppfyllt. Vi har under hösten 22 försökt att genomföra familjeträffar på söndagar 1 gång i månaden. Detta har inte gett något genomslag, därför har vi under våren 23 ändrat arbetsformen.

Uppföljning mål – Diakoni

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Kunna svara på det växande diakonala behovet när stora generationer människor med finska som sitt modersmål blir äldre och tappar svenska språket och genom det blir ensamma och utsatta.*

Mål delvis uppfyllt. Behovet är fortsatt större än resurserna. Av hembesöken kan vi i nuläget enbart göra 25% av behovet, och det uppsökande arbetet klarar vi i nuläget inte av alls.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Att förstärka samarbetet med aktörer inom äldre- och sjukvården. Rekrytera och utbilda flera frivilliga att göra hembesök samt finnas till på andra sätt i den diakonala verksamheten.*

Mål delvis uppfyllt. Samarbetet har förstärkts med aktörer inom äldre- och sjukvården. Vi har kunnat rekrytera något fler engagerade, men samtidigt har behovet ökat.

Uppföljning mål – Mission

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Vidareutveckla samarbetet med andra sverigefinska aktörer i och utanför Örebro, Örebro kommun samt myndigheter.*

Mål uppfyllt. 2022 har vi upprätthållit och utvecklat samarbetet med andra sverigefinska aktörer samt Örebro kommun.

- *Fortsätta samarbete inom pastoratets församlingar.*

Mål uppfyllt. Samarbete har fortsatt med sjukhuskyrkan och Långbro församling.

- *Fortsätta med ett redan väletablerat missionsarbete samt utveckla kontakterna gällande missionsarbete i stort.*

Mål uppfyllt. I allt arbete inom den sverigefinska verksamheten har missionsarbetet en central plats och genomsyrar hela verksamheten.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Kunna hitta nyinflyttade människor med finska som sitt modersmål och kunna erbjuda stöd samt inbjuda till verksamheten. Vi vill börja finsk språkkurs för barnfamiljer i samarbete med kommunen och finska föreningen.*

Mål ej uppfyllt. Vi hade ett stort samarbete med kommunen men vi fick ingen lärare.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Vi har fortsatt att undervisa om dopet vid olika tillfällen så som gudstjänster, andakter och vid pilgrimsvandringar.

Ideella:

Genom att satsa mycket på våra ideellt engagerade och ge dem möjligheten att utveckla vårt gemensamma arbete har vi lyckats locka nya ideella. Vi har en ständig dialog vilket vi tror skapar ett större engagemang.

Hållbarhet:

Fortsatt fokus på arbete som når över generationsgränserna, vilket vi tror borgar för social hållbarhet.

Samhällsaktör:

Den sverigefinska verksamheten har blivit en stark aktör i samverkan med andra sverigefinska verksamheter och Örebro kommun.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Eftersom vi haft färre deltagare har inte hela budgeten använts. Vi tror att det beror på pandemin.

Tegelbruket

Året i korthet

2022 var året då Tro möter tro besökte Berlin. Med bland annat Sachsenhausen, Nya synagogan och Ibn Rushd Goethe moskén. Ibn Rushd Goethe moskéen stödjer HBTQ-rörelsen, har kvinnliga imamer och välsignar samkönade äktenskap.

2022 var också året då samtalen under fredsvandringen ledde fram till ett fördjupat samarbete med Vivallaskolan. Tro möter tro är nu på plats på Vivallaskolan för att svara på elevernas många frågor om tro.

2022 var dessutom året då Deeptalk podcast belyste folkmordet på kristna i Mellanöstern. Prästen Jakob Kasselia intervjuades och berättade i korthet om sin familjs hissnande historia.

Årets demokratiakademi färgades av att det var valår. Ungdomarna intervjuades av tidningen mitt i livet.

Uppföljning mål – Tro möter tro ung

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Skapa fördjupad kunskap och förståelse av den egna såväl som den andres religion. Utveckla interkulturell kompetens hos ungdomar som de kan ta med till de egna sammanhangen och den egna vardagen. Att skapa kunskap som blir till motkraft mot fördomar.*

Mål uppfyllt. Detta genom resor, läger och träffar. Vi är dock långt ifrån färdiga med detta.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Berika gudstjänstlivet med ungdomars livsberättelser.*

Mål uppfyllt. Konfirmander och unga ledare bidrog tillsammans till detta.

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Bygga nätverk mellan organisationer etc.*

Mål delvis uppfyllt. Samverkan med Folkets hus i Vivalla, Vivallaskolan, FBHO, Sensus, Fältgruppen, Tegelbruket och Polisen m.fl. var en del av vardagen 2022.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Undersöka möjligheten till mer samverkan med Folkets hus i Vivalla.*

Mål uppfyllt

Uppföljning mål – TB voice

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Att ungdomar får möjlighet att växa som sångare. Allt ifrån att ta sin första ton till att förbereda sig inför konsert. Att bidra till ungdomars självkänsla och musikaliska utveckling.*

Mål uppfyllt. Ungdomar har under 2022 sjungit på Fredsgudstjänsten, på TB-live night och gjort studioinspelningar på Tegelbruket.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Intensifiera arbetet med unga som sjunger på andakter och äldreboenden.*

Mål ej uppfyllt. Vi har inte kunna besöka äldreboenden under 2022 på grund av pandemirestriktionerna.

Uppföljning mål – Demokratiakademin

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Utbilda gymnasieungdomar i demokrati, religion och psykisk hälsa. Ge vidare erfarenheter från religionsdialog och interkulturella relationer. Ge ungdomar redskap för att hantera svåra livsperioder. Stärka de demokratiska krafterna i samhället. Vi ser att ungdomar reflekterar kring miljö och hållbarhetsfrågor och hur de kan göra mer miljövänliga val i sin vardag. Ungdomar blir förebilder för varandra och deras personliga ställningstagande förändrar attityder.*

Mål uppfyllt. Det finns dock alltid mer att göra här.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Bli fler ledare som driver demokratiakademin. Genom utbildning i ledarskap.*

Mål delvis uppfyllt. Vi har ett flertal ideella som stödjer demokratiakademin. Vi erbjuder dock ingen fortbildning i ledarskap för dem just nu.

Uppföljning mål – TB 1625

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Bidra till meningsfull fritid för ungdomar i åldern 16 till 25*

Mål uppfyllt. Detta genom verksamheten.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Beslutas i samverkan med ungdomscoach-gruppen.*

Mål uppfyllt. Detta genom verksamheten.

Uppföljning mål – Samtal

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *I Romarbrevet står det att vi ska glädja oss med dem som gläder sig och gråta med dem som gråter. Livet är så skört och det går så snabbt för ungdomar att sära och skada varandra. Paxrummet är en plats för längre enskilda samtal, där kan man tala ostört och här finns plats för tårar och kramar. Det är med stor tacksamhet vi får få ta del av ungdomars berättelser, lidanden och öden. Det finns en extra stor smärta och oro kring de många utvisningar som ungdomar utsätts för. Att finnas till, lyssna, trösta och hjälpa ungdomarna är mål.*

Mål uppfyllt. Detta genom att vara en del av ungdomarnas vardag. Goda relationer gör att ungdomar orkar berätta om det svåra de varit med om. Vi är där och lyssnar och hjälper till att bära.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Egen fördjupning i samtalsmetodik.*

Mål uppfyllt.

Uppföljning mål – Podcast och digitala plattformar

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Vi ser att podcasts är en bra plattform för att samtala och belysa tros- och livsfrågor. Svenska kyrkan Tegelbruket är en kraft för att hitta nya digitala sätt att vara kyrka på.*

Mål uppfyllt. Podcasts och studioinspelningar har genomförts.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Fortsätta arbetet med Deeptalk podcast. Stötta och producera uppväxande poddar i Örebro pastorat.*

Mål uppfyllt. Detta genom verksamheten.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Vi har inte berört dopet.

Ideella:

Rekrytering av ideella till Tegelbrukets studiestöd samt till Mentor Sverige.

Hållbarhet:

Utbildning av ungdomar i hållbarhetsfrågor under demokratiakademin. Ungdomarna får också en fördjupande föreläsning om grön diakoni. De får lära sig om sambandet mellan jordens hälsa, människans hälsa och tro.

Samhällsaktör:

Svenska Kyrkan på Tegelbruket stöttar ungdomar i vardagen med deras hälsa, studier, jobbsökningar och musikdrömmar. Vi stödjer ungdomar på sin väg att ta plats och ta ansvar i samhället.

MOSJÖ-TÄBY FÖRSAMLING

Kyrkliga handlingar, Mosjö-Täby

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	32 (24)	35 (16)
Konfirmation	6 (8)	0 (0)
Vigsel	9 (7)	8 (7)
Kyrklig välsignelse	1 (0)	0 (0)
Begravning	7 (8)	15 (17)
Totalt	55 (47)	58 (40)

Föregående år inom parentes.

Invånare i församlingen:

3 991 (3 971)

% medlemmar i Svenska kyrkan:

61 (62,2)

Huvudgudstjänster:

54 (33)

Besökare i huvudgudstjänster:

719 (264)

Besökare i snitt per gudstjänst:

13 (8)

Året i korthet

År 2022 har inneburit att den personal som anställdes hösten 2021 har kommit allt mer på plats. Under året har personalstyrkan haft långvariga sjukskrivningar som bland annat påverkat barn- och ungdomsarbetet. Under året har också en församlingspedagog slutat och en ny tillträtt.

Öppna förskolan på fredagar har varit välbesökt under 2022. På tisdagar har det varit något färre. Eftermiddagspuben i Mosjö startade under våren 2022 efter ett längre uppehåll på grund av pandemin. Den drivs till största del av ideella. Målgruppen är äldre, vilka också har besökt puben.

I verksamhetsplanen skriver vi att vi vill skapa mötesplatser dit äldre vill komma, i syfte att bryta ensamhet. Sommarens våffelcafé och Musik i sommarkväll med hamburgergrillning är två mötesplatser för alla åldrar som fungerat väl.

Församlingen har inte haft någon konfirmandverksamhet under 2022 och den lilla grupp unga ledare som funnits har slutat. Barnverksamheten Songstars har dock ökat i antal, och Vävstuga för barn är en populär grupp, så på lång sikt kan vi hoppas på nya konfirmander om några år.

När det gäller ideella ser församlingen ett behov av att utöka den ideella skaran. Det är ett långsamt och långsiktigt arbete som handlar om att organisera, leda och myndiggöra. Under året har tidigare ideella kommit tillbaka och nya har tillkommit.

Uppföljning mål – Gudstjänst

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Fira gudstjänst på ett sätt som tilltalar många målgrupper och lockar till ett ideellt engagemang.*

Mål delvis uppfyllt. Gudstjänstlivet i Mosjö-Täby församling för en tynande tillvaro. Men vid de stora helgerna eller vid lokala traditioner engagerar sig ideella och människor i alla åldrar kommer.

Mosjömässan infördes under året och är en mässform som kan anpassas till en liten gudstjänstfirande församling, med Taizésånger.

- *Barn och ungdomar ska känna att de har en självklar plats i gudstjänstlivet.*

Mål uppfyllt.

- *Musik ska naturligt kopplas till gudstjänsternas övriga innehåll.*

Mål uppfyllt. Vi har arbetat aktivt med att tänka kring musik och extra musik.

- *Fortsätta utveckla de digitala gudstjänsterna/andakterna som ett komplement.*

Mål uppfyllt. Vi är delaktiga i den digitala verksamhet som är pastoratets gemensamma.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Utveckla vår kreativitet för att många målgrupper ska känna sig tilltalade.*

Mål uppfyllt. Vi har aktivt arbetat i medarbetarlaget med att gemensamt hitta idéer och utforska olika alternativ. Församlingen hade ett stort gemensamt körsamarbete med Immanuelskyrkan och Edsbergs församling i oktober som fungerade bra. Kreativitet handlar om att både våga komma med idéer och att våga prova dem.

- *Sätta barn och ungdomars medverkan i olika gudstjänster i fokus.*

Mål uppfyllt. Barnverksamheten Songstars har medverkat på två gudstjänster under året.

- *På ett kreativt sätt förbereda för en nystart på körverksamheten efter lång pandemipaus.*

Mål uppfyllt. Körlivet har startat igen under 2022. Samverkansprojektet mässan "I evig tid" mellan Edsbergs kyrkokör, Mosjö-Täbys kyrkokör och Immanuelskyrkans kör i oktober gav en god skjuts in i nystarten.

- *Förvalta/vårda möjligheten till nya kontakter via digitala gudstjänster/andakter.*

Mål uppfyllt. Församlingarna är med i den gemensamma satsningen som pastoratet gör.

Uppföljning mål – Undervisning

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Konfirmationsundervisningen ska ha en viktig plats i vår församling, med fokus på hållbarhet för människa, samhälle och miljö.*

Mål ej uppfyllt. Vi saknar konfirmandgrupp

- *Regelbundet undervisa om dopet i alla våra verksamheter.*

Mål delvis uppfyllt. Under året har dopet behandlats i våra verksamheter.

- *Förvalta och utveckla de samarbete vi har med de olika skolorna.*

Mål delvis uppfyllt. Skolan i Mosås har tagit ny kontakt när det gäller Luciafirandet och vi har hämta barn på fritids som vill delta i verksamheten Songstars.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Utveckla strategi kring hållbarhet med tanke på resursfördelning inom olika områden.*

Mål uppfyllt. Detta genom pastoratets gemensamma hållbarhetsarbete.

- *Starta arbetet med regnbågsnyckeln.*

Mål uppfyllt.

- *Undervisa om dopet i alla våra verksamheter.*

Mål delvis uppfyllt.

- *Utveckla möjligheter till digital undervisning om dopet med syfte att nå olika åldersgrupper.*

Mål ej uppfyllt. På grund av personalförändringar och omprioriteringar har detta mål inte uppfyllts.

- *Förvalta och utveckla de samarbeten vi har med skolorna i vår församling.*

Mål uppfyllt. God kontakt med skolan i Mosås, både när det gäller Songstars, Vävstugan, och Luciafirandet.

Uppföljning mål – Diakoni

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Skapa mötesplatser och förutsättningar för samtal i livets olika skeden.*

Mål uppfyllt. Några exempel är bibelsamtal, Eftermiddagspuben, Våffelcafé, Musik i sommarkväll, samtal inför kyrkliga handlingar, Födelsedagsfest och Dopfest.

- *Rusta de ideella att medvetet sträva efter att vara en diakonal församling.*

Mål delvis uppfyllt. Exempel är Vävstugan och Eftermiddagspuben.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Kontinuerligt erbjuda samtalsstöd och enskild själavård.*

Mål uppfyllt.

- *Aktivt nyrekrytera ideella.*

Mål uppfyllt. Vi har ett ständigt samtal om hur och vilka som kan rekryteras. Under året har två personer rekryterats till verksamhet och 20-25 till kören.

- *Göra en aktiv nystart av tidigare ideella efter coronapandemin.*

Mål uppfyllt.

Uppföljning mål – Mission

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Erbjuda mötesplatser där samtalet om tro och liv inspirerar och inbjuder till fördjupning.*

Mål uppfyllt. Exempel är gudstjänster och samtal inför kyrkliga handlingar, körverksamheten, Öppna förskolan, födelsedagsfesten för 75+, Dopfesten och Trygghetscirkeln.

- *Möta människor från olika sammanhang och trosbakgrund.*

Mål ej uppfyllt. Befolkningen i församling är förhållandevis homogen när det gäller kultur och religion.

- *Utveckla vårt uppdrag via sociala medier.*

Mål delvis uppfyllt. Församlingen är engagerad i pastoratets gemensamma satsning. Under 2022 har vi arbetat fram strukturer för Facebook och hemsidan.

- *Öppen för samverkan med aktörer i närområdet.*

Mål uppfyllt. Samarbete har skett med Mosjö-Täby Hembygdsförening, Täby bygdeförening och Mosjö områdesförening.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Vara aktiv och kreativ i efterföljd av pandemin.*

Mål uppfyllt.

- *Förvalta och vårda möjligheten med det digitala som verktyg.*

Mål uppfyllt. Gemensamt i pastoratet.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Vi är med i det gemensamma arbetet som sker kring dopet i pastoratet. Vi erbjuder lokal för dopkaffe vilket är en avgörande faktor för att människor vill ha dop i en kyrka.

Ideella:

I församlingen finns ett pågående samtal om att rekrytera ideella och personer tillfrågas. Kören och Eftermiddagspuben har startat igen med till stor del ideella krafter.

Hållbarhet:

Under året har församlingen arbetat med den hållbarhetsplan som ligger till grund för pastoratets miljödiplomering. Församlingen odlar blommor till altaret under sommarmånaderna.

Samhällsaktör:

Församlingen är en samhällsaktör i den bemärkelsen att vi samverka med andra för bygdens bästa.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Personalen är gemensam med Edsbergs församling vilket gör att resultatet bör ses sammantaget med denna församling.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	2 927	2 871	+56

NIKOLAI FÖRSAMLING

Kyrkliga handlingar, Nikolai

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	57 (72)	43 (69)
Konfirmation	26 (12)	46 (67)
Vigsel	28 (21)	22 (26)
Kyrklig välsignelse	0 (0)	0 (0)
Begravning	159 (149)	14 (19)
Totalt	270 (254)	125 (181)

Föregående år inom parentes.

Invånare i församlingen:

23 149 (21 938)

% medlemmar i Svenska kyrkan:

54,6 (55,7)

Huvudgudstjänster:

56 (11)

Besökare i huvudgudstjänster:

3507 (192)

Besökare i snitt per gudstjänst:

63 (17)

Året i korthet

Bara en dryg månad in på 2022 togs pandemirestriktionerna bort och församlingen kunde allt efter som återuppta ordinarie verksamhet. Det var särskilt glädjande att få återuppta körverksamheten som hade varit inställd under hela pandemin. Under året har många skolor åter sökt kontakt med oss för olika vandringar. Körverksamheten riktad till barn, som kunde vara igång under pandemin, har under 2022 vuxit och delvis omformats för de yngsta. Under våren framfördes den nyskrivna musikalen "I skenet av en fyr" där både barnkörer och ungdomar medverkade.

S:t Nicolai kyrka är en viktig plats för musikaliska samarbeten. Kontakterna som finns sedan långt tillbaka, t.ex. med Kulturskolan, Kävesta folkhögskola, Konserthuset och många fler musikaliska aktörer, har inte påverkats negativt av pandemin. Konserterna var vid årets slut tillbaka vid det normala.

Kriget i Ukraina och det ekonomiska läget i landet har skapat oro och försämrat villkoren för många människor, särskilt för dem som lever med små marginaler. Detta har gjort att fler människor har hört av sig för samtal och stöd. Kring dessa frågor ingår församlingen i flera nätverk med andra sociala aktörer i staden.

Nikolai församling har varit en del av pastoratets gemensamma arbete för att nå miljödiplomering under 2023. Bland annat har konkreta miljömål formulerats för församlingens verksamhet. Projektet Grön diakoni är numera inkluderat i den ordinarie verksamheten och arbetar pastoratsövergripande.

Projektet Spindel nätverket, som syftar till att fler ska kunna vara ideella, har under 2022 utvecklats och provat olika arbetsformer.

Nikolai församling vill skapa rätt förutsättningar för människor att välja kyrkan för gudstjänst, dop, vigsel och begravning. Antalet vigslar är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Det är däremot färre som väljer att döpa sig eller sitt barn samt att ha begravning i Svenska kyrkan.

Kontakt har tagits med Immanuelskyrkan som har byggt ny kyrka på Södra Ladugårdsängen. Församlingen avser att undersöka hur vi långsiktigt kan vara kyrka i samverkan i de nya bostadsområdena.

En ambition var att fortsätta finnas och utveckla de digitala kanalerna även efter pandemin. Här kan konstateras att det fortsatt är en utmaning.

Medarbetare och förtroendevalda har under året deltagit i studiecirkeln Regnbågsnyckeln.

Uppföljning mål

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Församlingens gudstjänster vilar på dopets grund och är platser där våra gåvor används, där vi tilltalas, tas på allvar och ges kraft att sändas ut i vardagen.*

Mål uppfyllt. Församlingens gudstjänster har speglat aktuella händelser i samhället och i människors vardag. De flesta gudstjänster avslutas med ett sändningsord som uppmanar till efterföljelse.

- *Församlingen är en lärande miljö där ideella och andra får växa, utvecklas och väckas till engagemang för samtidsfrågor.*

Mål uppfyllt. Församlingen har under året etablerat två nya grupper, after school och unga vuxna, som på olika sätt varit engagerade i samtidsfrågor. Dessa grupper binder också samman församlingens verksamheter åldersmässigt så att det finns möjlighet att fortsätta sitt engagemang och växande i församlingen när man "växt ur" barnkör och ungdomsgrupp. Utställningen "Fading Stories" var ett av församlingens sätt att uppmärksamma frågor kring främlingskap och utsatthet. Under våren 2022 pågick också "Livsstegen", en metod där människor får komma samman och dela erfarenheter och växa tillsammans.

- *Församlingen är en föregångare till en hållbar och klimatpositiv livsstil i samverkan med sociala aktörer, myndigheter och vårdgivare.*

Mål delvis uppfyllt. I samverkan med övriga församlingar och enheter i pastoratet har vi under 2022 verkat för att bli miljödiplomerade 2023.

- *Församlingen är en samhällsaktör som bygger broar med omgivande kultur-, närings- och föreningsliv genom att delta i, samproducera och skapa kulturaktiviteter.*

Mål uppfyllt. Församlingen deltar i Nätverket för sociala frågor, Örebro kommuns Fair Trade City (under 2022 utnämndes Örebro till årets Fair Trade City-kommun) och EKSAM. Vi samverkar också med Örebro Stadsmission. Kring musiken samproducerar och skapar församlingen många kulturella mötesplatser. Nikolai församling var under 2022 värd för konserter i samband med det nationella kyrkonventet i Örebro.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Att ta en aktiv roll i samhällsdebatten, vidareutveckla samarbeten med närsamhället och de sociala mötesplatserna. (Diakoni – Samhällsaktör)*

Mål uppfyllt. I samband med riksdagsvalet anordnade församlingen en valdebatt med ledande kommunpolitiker. Medarbetarna har gjort studiebesök i bosniska moskén för att fördjupa kunskap och knyta kontakter. I "kuben" som står utanför kyrkan under december har församlingen öppnat möjligheten för andra sociala aktörer att visa upp sin verksamhet, t.ex. Fritidsbanken, Fontänhuset och i samband med "Orange day" för kvinnors rättigheter.

- *Att fatta nödvändiga beslut samt att utbilda personal och församlingsråd för att minska församlingens miljöpåverkan och genomföra miljödiplomerings. (Mission – Hållbarhet)*

Mål uppfyllt. Pastoratets hållbarhetsutvecklare har utbildat både medarbetare och förtroendevalda kring frågor om hållbarhet och klimat. Medarbetarna har arbetat fram konkreta miljömål för 2023.

- *Att utveckla och satsa på gudstjänsten och dopet utifrån slutsatser från Covid-19-pandemin. (Gudstjänst – Dopet)*

Mål delvis uppfyllt. Församlingen har under året haft vakanta prästtjänster och därav inte haft tid och kraft att särskilt satsa på och utveckla gudstjänsterna. Covidpandemin har däremot lett till en rad anpassningar vid gudstjänster och konserter för att människor ska känna sig bekväma och säkra i våra sammanhang.

- *Att sätta modellen Spindel nätverket för att fler människor ska kunna vara ideella i Nikolai församling. (Undervisning – Ideella)*

Mål uppfyllt. Spindel nätverket har prövat sig fram och funnit nya mötesplatser där ideella har bidragit med idéer till församlingens verksamhet.

- *Att påbörja utredningen av en modell för att möta människor på Ladugårdsängen.*

Mål uppfyllt. Kontakt har tagits med pastor och föreståndare Johan Arenius vid Immanuelskyrkan på Ladugårdsängen för att se hur och om vi kan finna möjligheter till samarbete i framtiden.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Nya dopklänningar för barn två till fem år har tillverkats (genom återbruk). Församlingens dopuppföljningsplan har genomförts. Församlingen värnar doptider och uthyrningslokalerna i samband med dop.

Ideella:

Spindel nätverket är igång och uppmuntringsfest för ideella har arrangerats. Sommarvärdar utbildades för att finns i kyrkan under Open Art. Församlingen arbetar metodiskt med de unga ledarna genom ung ledarutbildning och regelbundna ledarträffar.

Hållbarhet:

Församlingen handlar mer ekologiskt, fair trade och närproducerat. Grön diakoni i pastoratet samordnas från församlingen och har under 2022 fått egna miljömål i pastoratets församlingar. Konfirmanderna och ungdomarna åkte på läger i Sverige. De vakanta prästtjänsterna har under 2022 inneburit en extra belastning för hållbarheten hos personalen.

Samhällsaktör:

Församlingen ser återigen en stor efterfrågan från förskolor och skolor att besöka kyrkan för vandringar och guidning. Som tidigare nämnts ingår församlingen kontinuerligt i en rad olika nätverk som hela tiden utvecklas och fördjupas.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Församlingen har ett överskott i budgeten på lite drygt 1,1 mkr.

- Större intäkter än budgeterat där församlingen mottagit statliga bidrag med ca 300 tkr mer än budget samt ett bidrag från Strängnäs stift till Spindel nätverket på 120 tkr som inte var budgeterat.
- Lägre kostnad för inköp av livsmedel till verksamheter och grupper; ca 147 tkr.
- Ett stort överskott för ungdomsverksamheten eftersom sommarresan blev betydligt billigare än budgeterad, överskott på ca 285 tkr.
- Kostnaden för anlitade artister och föredragshållare har varit ca. 203 tkr lägre än budgeterat. Det beror till viss del på avsaknaden av citypräst under året.

- En kostnad församlingen har haft under året som inte var budgeterad var rekrytering av församlingsherde och församlingspedagog, kostnad ca 195 tkr.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	14 286	13 137	1 149

OLAUS PETRI FÖRSAMLING

Kyrkliga handlingar, Olaus Petri

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	92 (74)	51 (56)
Konfirmation	14 (26)	31 (36)
Vigsel	29 (13)	20 (11)
Kyrklig välsignelse	1 (0)	3 (1)
Begravning	128 (114)	187 (188)
Totalt	264 (227)	292 (292)

Föregående år inom parentes.

Invånare i församlingen:

25 584 (25 636)

% medlemmar i Svenska kyrkan:

53,4 (54,4)

Huvudgudstjänster:

59 (1)

Besökare i huvudgudstjänster:

4746 (36)

Besökare i snitt per gudstjänst:

80 (36)

Året i korthet

Under året har vi kunnat återgå till mycket av den verksamhet vi hade innan pandemin. Årets första månader påverkades av att vi fortsatt iakttog försiktighet. Detta gjorde att konfirmanderna fick mötas utan övernattning. Gudstjänstfirandet återtog sin form när covidrestriktionerna släppte, medan antalet människor, varken gudstjänstfirare eller medverkande, ännu inte återhämtat sig.

När Ryssland invaderade Ukraina kom flyktingar som erbjöds möjlighet till fritt wifi i kyrkan och på gården utanför församlingshemmet. De fann snart sin plats i Filadelfiakyrkan varför vi inte nådde gruppen flyktingar. Några enstaka möten blev det. Konfirmandernas resa till Berlin ställdes in då en majoritet av föräldrarna inte vågade skicka sina barn ut i Europa. Vi ställde om till läger på Hjälmmargården.

I personalgruppen har en ny församlingssherde rekryterats och en prästtjänst är vakant sedan slutet av augusti. Vikarier på församlingspedagogtjänsten har funnits under hösten och rekrytering av en ny församlingspedagog kunde slutföras höstterminen 2022. Vi har haft några längre sjukskrivningar samt anställningar med bidragsstöd.

Uppföljning mål – Gudstjänst

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Alla församlingsmedlemmar och övriga som deltar i en gudstjänst ska känna sig hemma i Olaus Petri.* Mål delvis uppfyllt. Många uttrycker att de erfar sig hemma i OP och gläds över församlingen, men mål är svårt att mäta.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Nyrekrytera ideella till olika uppgifter i församlingen.*

Mål delvis uppfyllt. Lyckade exempel är söndagsskoleledarna och de ideella vid mässorna på Laurentius. Dock behöver vi aktivt arbeta vidare. På grund av åldersrelaterade begränsningar och andra skäl har många ideella fallit ifrån under pandemin. En del har nyrekryterats, och en del återvänt efter uppehåll. Många unga ledare i konfirmandarbetet tog studenten och har från sommaren valt att lämna verksamheten. Glädjande nog har tillströmningen av nya ledare från vårens konfirmandgrupper ersatt dem som slutade.

- *Förtydliga arbetet med att göra flera lekmän engagerade som gudstjänstmedverkande.*

Mål delvis uppfyllt. Vi har inte haft några informationskampanjer utan tagit en personlig kontakt med människor. Ett nytåg behövs. På Laurentiusgården deltar flera ideella i andakt och mässa.

- *Värna bevarandet av gudstjänsterna med små och stora samt dopfesterna när de personella förutsättningarna ändras.*

Mål delvis uppfyllt. Dopfesterna har hållits på ett gott sätt, men en bättre stabilitet på personalfronten behövs för att upprätthålla arbetet. Gudstjänster med små och stora äger rum, men en utvärdering i arbetslaget och ett nytänkande behövs kring tid, upplägg, mässa eller ej o.s.v. I båda sammanhangen bör vi tänka in söndagsskolans deltagare och ideella samt bönegruppen för småbarnsföräldrar.

- *För att främja sången under nattvarden och sjungande ur minnet skall körerna öva in flera av församlingens kommunionssånger utantill.*

Mål delvis uppfyllt.

Uppföljning mål – Undervisning

- *Reflektera över söndagsskolans framtid utifrån de förändrade personalförutsättningarna. Gå vidare med idén med tematiskt kyrkligt präglade vandringar utomhus runt kyrkan.*

Mål uppfyllt. Vad gäller söndagsskolan, som sedan hösten är varannan söndag, är fler personer engagerade ideellt utifrån en undervisningsplan. Vad gäller vandringarna har vuxenlärandegruppen planerat och genomfört två utomhusvandringar under våren.

- *Fördjupa relationen med lärarlaget på Norrbyskolan, för att utveckla arbetet med pedagogiska kyrkvandringar.*

Mål ej uppfyllt. Främst beroende på pandemin.

- *För att främja sången under nattvarden och sjungande ur minnet skall körerna öva in flera av församlingens kommunionssånger utantill.*

Mål delvis uppfyllt.

Uppföljning mål – Diakoni

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Alla församlingsmedlemmar och övriga som får ta del av vår diakoni ska känna sig hemma i Olaus Petri.*

Mål uppfyllt. Ungdomar beskriver en hemkänsla som tar sig uttryck i att man är trygg i grupper och i kyrkan.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Nyrekrytera ideella till olika uppgifter i församlingen.*

Mål uppfyllt. Många nya unga ledare i konfirmandarbetet har anslutit under året. Fem helt nya ideella medarbetare och flera gamla med utökade uppgifter inom diakoniarbetet. Det har dock varit svårt att samla nya i kyrkkaffegruppen och bland konsertvärdar.

- *Utveckla dialogen med avdelningscheferna hur sjukhuskyrkan kan ge ett riktat stöd gentemot deras patientgrupp och personal.*

Mål delvis uppfyllt. Arbetet med att återerövra kontakter sker systematiskt. Arbetet avbröts och ställdes om p.g.a. pandemin och en omorganisation på sjukhuset.

- *Fortsätta skapa mötesplatser för att bryta den existentiella ensamheten.*

Mål uppfyllt. Mötesplatserna har åter kommit igång efter pandemin vilket för många har minskat den upplevda ensamheten. Vi har bra och relevanta mötesplatser som fungerar utifrån våra befintliga personella resurser. T.ex. koncentreras resurser till Öppen tisdag. Även enskildas önskemål om stöd och samtal tas emot på ett flertal sätt.

- *Förstärka befintliga och hitta nya vägar för insamling av medel till "Diakoni i OP".*

Mål uppfyllt. Vi fortsätter med och förstärker de befintliga insamlingsvägarna. Behov att reflektera över församlingens internationella missionsuppdrag finns.

- *Informera och inspirera människor till att vilja bli ideella inom diakonin.*

Mål uppfyllt. I tid och otid informeras och inspireras människor om möjligheten att bli ideella inom diakonin.

- *Att arbeta för att stärka den psykiska hälsan bland unga med särskild betoning på återgång efter Covid-19-pandemin.*

Mål uppfyllt. Det har inte samtalats mycket kring frågan men en glädje över att åter få mötas har tydligt kommit till uttryck.

- *Att arbeta för att stärka mångfalden med särskilt fokus på regnbågsungdomar.*

Mål uppfyllt. Det är naturligt i församlingen att samtala om olika identiteter, RFSL har besökt ungdomsgruppen och pastoratets regnbågsmässa hölls i år i Olaus Petri kyrka.

- *Sträva efter att göra klimatsmarta resor.*

Mål uppfyllt. Vi har valt att åka buss med HVO-bränsle. Vi bokar elbilarna från poolen i högre utsträckning än tidigare. Inga flygresor har planerats för konfirmanderna.

- *Även nästa år vill vi sända både kortare och längre filmsekvenser från olika framträdanden för att på så vis förmedla en "hälsning" från församlingen till de människor som av någon anledning måste stanna hemma och avstå från att komma till våra sammankomster.*

Mål uppfyllt. Vi deltar i de pastoratsgemensamma inspelningarna av helgmålsböner.

- *Lägga större fokus på hållbarhetsmål genom bland annat inköp av lokala varor och miljövänliga produkter och minska inköp av engångsartiklar. Utöver detta även verka för större medvetenhet om hållbarhet bland övriga verksamheter i församlingen*

Mål uppfyllt. Vi caterar hållbar ekologisk mat från Solliden och äter alltid minst ett vegetariskt mål per läger. Sommarpresenten till de ideella var ekologisk. Miljö- och inköbspolicy i pastoratet tillämpas. Klimatfrågan är allt viktigare i Globalkonfirmandgruppen.

- *Rekonstruera en omfattande verksamhet med fokus på familjer med små barn.*

Mål delvis uppfyllt. En bönegrupp för småbarnsföräldrar har börjat samlas på ideell basis, men att rekonstruera en omfattande verksamhet är inte möjlig med de resurser vi haft under 2022.

- *Hjälpa familjer med små barn att upptäcka verksamheten i alla pastoratets församlingar.*

Mål uppfyllt. Vi hänvisar vidare, framför allt till Almby och Adolfsberg

Uppföljning mål – Mission

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Alla församlingsmedlemmar och övriga som får ta del av vår mission ska känna sig hemma i Olaus Petri.*

Mål ej uppfyllt. Personalförändringar som inneburit att en pedagog för barnverksamheten inte finns kvar gör detta mål svårt att uppfylla.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Nyrekrytera ideella till olika uppgifter i församlingen*

Mål delvis uppfyllt. Ideella medverkar vid andakterna på både nya och gamla boenden. Vad gäller internationellt mission har vi inte uppfattat frågan som prioriterad.

- *Uppdatera arbetet med en skriftlig överenskommelse med de ideella.*

Mål delvis uppfyllt. Överenskommelsen används kontinuerligt men arbetet med en uppdatering har pausat p.g.a. ny arbetsledning i församlingen.

- *Ta vara på erfarenheterna från de tre medarbetare som 2021 går kursen "Att vara kyrka" (föret "Att leda ideella").*

Mål delvis uppfyllt. Samtalet pågår men har pausats p.g.a. ny arbetsledning.

- *Förstärka mötesplatser för att bryta den existentiella ensamheten.*

Mål delvis uppfyllt. Många olika människor söker sig till öppen tisdag, där skulle det underlätta med två diakoner.

- *Informera och inspirera människor till att vilja bli ideella inom diakonin.*

Mål uppfyllt. Vi informerar och frågar människor hela tiden.

- *Att genom ungdomsgruppen bjuda in externa organisationer för att mötas t. ex. RFSU, Tegelbruket, Örebro kommun och institutionssjälavård.*

Mål delvis uppfyllt. RFSU gästade ungdomsgruppen under 2022. Institutionssjälvården benämns genom en av våra prästers erfarenheter från fängelse- och häktesarbete.

- *Identifiera, inbjuda och utbilda ideella medarbetare för tjänst i församlingen.*

Mål delvis uppfyllt. Under året har fokus varit att återknyta kontakt med de som varit aktiva före pandemin. Församlingens unga ledare har deltagit i pastoratets gemensamma ungledarutbildning. Vandringer kring kyrkorummets symboler har genomförts.

- *Fördjupa relationen med lärarlaget på Norrbyskolan, för att utveckla arbetet med pedagogiska kyrkvandringar.*

Mål ej uppfyllt. Bristande pedagogresurser försvårade arbetet 2022.

- *Även nästa år vill vi sända både kortare och längre filmsekvenser från olika framträdanden för att på så vis förmedla en "hälsning" från församlingen till de människor som av någon anledning måste stanna hemma och avstå från att komma till våra sammankomster.*

Mål uppfyllt. Vi deltar i de pastoratsgemensamma inspelningarna av helgmålsböner.

- *Återskapa kvantitet och kvalitet i det ideella arbetet*

Mål delvis uppfyllt. Vi har inspirerat tidigare aktiva ideella att finnas med på nya eller gamla sätt. Arbetet fortsätter.

- *Komplettera och uppdatera skyltning i och kring församlingens byggnader. Dels för tydligheten, men också på grund av förändrade verksamheter.*

Mål uppfyllt.

- *Utveckla dopfesterna.*

Mål uppfyllt genom att dopfesterna genomförts på ett gott sätt med tydligare struktur och tillgänglighet. Stabiliteten i verksamheten har säkerställs genom personalrekrytering.

Uppföljning mål – övrig verksamhet

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Alla församlingens medlemmar och övriga som får ta del av vår övriga verksamhet ska känna sig hemma i Olaus Petri.*

Mål delvis uppfyllt. Många uttrycker att de erfar sig hemma i Olaus Petri och gläds över församlingen, men mål är svårt att mäta.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Gemensam städdag för personalen med genomgång av samtliga lokaler i samband med de bokningsfria veckorna.*

Mål uppfyllt. Planerat och genomfört. Möjlig utvecklingspotential är att medarbetarna deltar aktivt.

- *Att förtroendevalda och personal i församlingen påbörjat Regnbågsnyckelprocessen.*

Mål uppfyllt.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Dopfester fortgår. Vi noterar att även vuxna döps.

Ideella:

Uppmuntransfester har ägt rum till stor glädje för de ideella. Har sett lite olika för ungdomar och övriga.

Hållbarhet:

Samtal i arbetslaget vid flera tillfällen. Inköpspolicy och miljöutbildning är påbörjade.

Samhällsaktör:

Kontakter finns med stadsmissionen och Anhörigcentrum. Ett tillskott är en prästs regelbundna närvaro på Porten.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Under året har tre rekryteringar gjorts vilket kostat 78 000 kr mer än budgeterat. Under första halvåret fanns en extra resurs anställd i sjukhuskyrkan som inte var budgeterad.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	14 968	15 201	-233

Sjukhuskyrkan

Året i korthet

Glädjande är att vi under våren 2022 har kunnat återgå till ett mer normalt arbete, dels genom att vår personal kunnat vara på plats och att Sjukhuset också kunnat återgå till mer normal verksamhet. Radioandakterna började vi med under 2020 och dem har vi fortsatt med.

Under 2022 ordnade sjukhuskyrkan en halvdagsföreläsning med Cecilia Melde och Stilla dagar på Solliden riktad till personalen på Lindesberg och USÖ.

Under allhelgonahelgen delade vi ut ljus och på Lucia bjöd vi besökare och personal som passerade genom M-huset på pepparkakor och glögg.

Uppföljning mål – Gudstjänst

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Alla församlingens medlemmar och övriga som deltar i en gudstjänst ska känna sig hemma i Olaus Petri.*

Måluppfyllelse okänd. Sjukhuskyrkans gudstjänster är tillgängliga för allmänheten via Örebro närradio. Lyssnarnas upplevelse är svår att bedöma.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Vi vill erbjuda människor en möjlighet till gudstjänst och andaktsliv på sjukhuset.*

Mål uppfyllt. Vi har uppfyllt vårt utvecklingsmål, då vi utvecklat formen för vår radioandakt. När det gäller andra gudstjänster och förrättningar erbjuder vi dop, sjukkommunion, begravning och vigslar när det efterfrågas.

Uppföljning mål – Undervisning

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Alla församlingens medlemmar och övriga som får ta del av vår undervisning ska känna sig hemma i Olaus Petri.*

Se ovan.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Bidra till utveckling, reflektion och välbefinnande hos personal, anställda och ideella. Informera om vår verksamhet.*

Mål uppfyllt. Vi deltar vi vid olika avdelningars klinikdagar och har reflexionsgrupper för personalen. Vi besöker också skolor där vi är en del av undervisningen och informerar om Sjukhuskyrkans arbete.

Foldrar och hemsida med information om Sjukhuskyrkan uppdateras kontinuerligt.

Uppföljning mål – Diakoni

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Alla församlingens medlemmar och övriga som får ta del av vår diakoni ska känna sig hemma i Olaus Petri.*

Mål uppfyllt. Se ovan.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Vara ett stöd för människor i utsatta situationer.*

Mål uppfyllt. Vi möter patienter och närstående, både i enskilda samtal eller blir kallade av personalen till avdelningar, samt vi akuta händelser både under veckorna och beredskapstid. Vi kallas även till avdelningarna för att ha avlastande samtal med personalen. Vi har stödgrupper tillsammans med Sjukhuset och pastoratets församlingar.

- *Värna om personalens/anställdas välbefinnande.*

Mål uppfyllt. Detta genom enskilda samtal, reflexionsgrupper, Dag i Stillhet på Solliden och besök på avdelningar.

- *Stärka det friska hos människan.*

Mål ej uppfyllt. På grund av pandemin har vi inte haft möjlighet att vara ute på avdelningarna. Vår önskan att återuppta musikprogram på avdelningarna under 2022 har inte varit möjligt på grund av musikerns sjukskrivning.

- *Skapa kontakter.*

Mål uppfyllt. Vi var under 2022 inbjudna till APT, hade kontakt med klinikchefer och med personal. Efter förfrågan från några avdelningar är vi kontinuerligt med på personalens morgonrast. Detta genererar tillfällen då vi blir efterfrågade, exempelvis vid utbildningsdagar, och ökar kontakter med patienter och närstående.

Uppföljning mål – Mission

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Alla församlingens medlemmar och övriga som får ta del av vår mission ska känna sig hemma i Olaus Petri.*

Se ovan.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Skapa kontakter och bygga nätverk.*

Mål uppfyllt. Exempelvis genom stödgrupper, kontakt med skolor och vuxenutbildningar. Vi har också haft kontakt med andra Sjukhuskyrkor och samarbetat med Sjukhuskyrkorna inom Region Örebro län. Vi har anordnat anhöriggrupper. Vi har också byggt nätverk i pastoratets församlingar och i frikyrkoförsamlingarna genom beredskapsarbetet där flera präster och pastorer ingår i ett arbetslag.

- *Ha en öppen dialog med sjukhusets ledning och kliniker.*

Mål uppfyllt. Vi möter Sjukhusledningen en gång per år. Kontakt med enhetschefer på klinikerna sker kontinuerligt. Se ovan.

- *Ha en konstruktiv och öppen dialog med andra församlingar och samfund i Örebro.*

Mål uppfyllt. Inbjudan till olika församlingar och beredskapsgruppen. Stödgrupper. Se ovan.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Vi tillhandahåller möjlighet till dop när det efterfrågas.

Ideella:

I nuläget har vi inga ideella medarbetare. Dels på grund av pandemin och dels på grund av att många av de ideella har blivit gamla och avsagt sig uppdraget. Vi arbetar för att i framtiden arbeta med ideella, särskilt inom musiken.

Hållbarhet:

När det gäller resor följer vi Svenska kyrkans hållbarhetspolicy. En stor del av vårt arbete handlar öka andlig och psykisk och social hållbarhet i mötet med patienter, närstående och personal. Det ingår i vårt uppdrag.

Samhällsaktör:

Vi som Sjukhuskyrka är en samhällsaktör då vi utför vårt arbete på en annan samhällsaktörs arena. Vi arbetar på uppdrag, både av kyrkorna och Sjukhuset.

Häktet

Året i korthet

Församlingens insats vid häktet har fortgått hela året genom närvaro av häktespräst varje tisdag. Häktesprästen har vid sin närvaro genomfört 6-8 samtal med intagna per tillfälle. Även under 2022 har beläggningen på häktet varit hög, vilket gör häktesprästens närvaro än mer angelägen för att ge andlig vård och att bryta de intagnas isolering. Ekumeniskt och interreligiöst samarbete sker i viss utsträckning. Kriminalvården lägger mycket begränsad tid på att samordna NAV-verksamheten.

En ny häktespastor började under året. Under pandemin var samtalet omgärdade av restriktioner; vi använde ett skydd för ansiktet och satt på en pall direkt innanför dörren istället för att sitta på den väggfasta bänken. Det hårda trycket på landets häkten har inneburit att flera celler försetts med dubbelsängar. När två intagna delar cell eller har möjlighet till samsittning prioriteras inte dessa personer då det får ett visst stöd från varandra och samtalen koncentreras istället på de som sitter isolerade.

Uppföljning mål – Gudstjänst

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Alla församlingens medlemmar och övriga som deltar i en gudstjänst ska känna sig hemma i Olaus Petri.*

Inga gudstjänster har genomförts. Fokus i arbetet är enskilda samtal.

Uppföljning mål – Undervisning

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Alla församlingens medlemmar och övriga som får ta del av vår undervisning ska känna sig hemma i Olaus Petri.*

Mål delvis uppfyllt. Undervisning kan ske indirekt genom de samtal som genomförs.

Uppföljning mål – Diakoni

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Alla församlingens medlemmar och övriga som får ta del av vår diakoni ska känna sig hemma i Olaus Petri.*

Mål delvis uppfyllt. Arbetet på häktet har en påtagligt diakonal karaktär.

Uppföljning mål – Mission

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Alla församlingens medlemmar och övriga som får ta del av vår mission ska känna sig hemma i Olaus Petri.*

Mål delvis uppfyllt. Enligt avtalet med kriminalvården skall ingen aktiv mission ske, den sker dock passivt då vi för trossamtal när så efterfrågas och min blotta närvaro är mission. Kyrkan är mission så det kan inte undvikas.

Uppföljning mål – övriga verksamheter

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Att alla häktade skall erbjudas samtalskontakt under den tid då de sitter häktade.*

Mål uppfyllt. Över tid erbjuds alla samtal. Jag arbetar systematiskt från ena änden till andra.

- *Att samtalen skall vara individanpassade så balans uppnås mellan stödande och bearbetande samtal.*
Mål uppfyllt.

- *Att förstärkta insatser sker i samband med julhelgen i form av gåvor, tårta och en julhälsning.*
Mål uppfyllt. Jag delade ut tårta till alla häktade samt gav julgåvor och sjöng en psalm för varje intagen. Allt på en dag. Det blev mer än 60 psalmer, tårtbitar och gåvor.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Inga dop har ägt rum på häktet

Ideella:

En ideell person medverkar just vid vårt julfirande.

Hållbarhet:

Social hållbarhet uppnås genom långsiktig trofast närvaro.

Samhällsaktör:

Genom kyrkans närvaro på häktet bidrar kyrkan till att motverka återfall i kriminalitet.

INDIVID- OCH FAMILJERÅDGIVNING

Året i korthet

Året som har gått har det inneburit en pensionsavgång och en ny anställning, det är en stor omställning i en grupp på tre anställda. Det har varit många som sökt rådgivningens hjälp, både par och enskilda i alla åldrar.

Det första halvåret fanns det en oro hos våra besökare som härrörde från kriget i Ukraina. Under den andra halvan av året har oro för den egna ekonomin dykt upp all oftare.

Pandemin innebar en hektisk period som bland annat präglades av kollektiv oro. Som familjerådgivare visste vi aldrig innan en besökare kom, hur de påverkats av pandemin. Ärendena under pandemin var något "tyngre", sedan hösten 2022 har mer "vanliga" ärenden återkommit. Trygghetscirkeln har under 2022 fortsatt att implementeras i pastoratet.

Församlingsinstruktionens formulering när det gäller diakonin är vägledande för vårt förhållningssätt, det står: Vårt arbete präglas av omsorg om hela människan och hela skapelsen. På så sätt har enhetens arbete med miljöcertifieringen passat väl in och regnbågsnyckelarbetet som aktualiserar att människor kan leva i en strukturell utsatthet.

Uppföljning mål

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023:

- *Individ- och familjerådgivningen ska erbjuda ett kvalitativt arbete inom vårt huvudområde som är samtalsbehandling för par, enskilda och grupper.*

Mål uppfyllt. Detta genom att ta emot ärenden.

- *95 % av Individ- och familjerådgivningens besökare ska vara involverade i kvalitetssäkringsredskapet FIT.*

Mål delvis uppfyllt. Under pandemin använde vi inte redskapet som är kopplat till en iPad, detta ur smittskyddssynpunkt. Från hösten -22 har redskapet använts mer regelbundet.

- *Aktivt arbete med omvärldsbevakning för att med vår verksamhet kunna möta förändringar i samhället inom individ- och familjerådgivningens uppdragsområde och på så sätt vara en relevant samhällsaktör.*

Mål uppfyllt. Bland annat genom fördjupning i facklitteratur, aktuella områden och KYFA.

- *Att verka för att färre barn ska behöva leva i destruktiva relationer och att de inte ska behöva ta med sig dessa relationsmönster in i vuxenlivet, detta är ett sätt på vilket enheten verkar för social hållbarhet.*

Mål uppfyllt.

- *Att vara en lättillgänglig krishjälp för pastoratets personal.*

Mål uppfyllt.

- *Att vara samhällsaktör genom att aktivt sprida och dela kunskaper och råd mot en bredare allmänhet inom området familjerådgivning.*

Mål uppfyllt. Detta genom frågespalten i NA, vår hemsida, PREP och TC, samt KYFA.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

- *Att verka som implementeringsstöd för församlingarnas föräldrastödsprogram Trygghetscirkeln.*
Mål uppfyllt. Under året har ytterligare ledare utbildats från pastoratets församlingar och flera kurser erbjudits.
- *Att systematiskt arbeta med erfarenhetsutbyte och feedback i arbetslaget.*
Mål uppfyllt. Vi har haft två utbildningstillfällen
- *Att fördjupa kunskapen om det intima samlivet och därmed på ett tryggt och respektfullt sätt möta denna typ av problematik i parrelationen.*
Mål uppfyllt. Vi har deltagit i föreläsningar på befattningsutbildningen samt läst litteratur.
- *Initiera ett samtal med diakonerna om när det gäller ensamhet och äldre personer.*
Mål uppfyllt. Samtal skedde den 3 mars.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Kursen Trygghetscirkeln.

Ideella:

Vi har ett pågående samtal om ideella krafter till PREP och TC.

Hållbarhet:

Pastoratets arbete med miljöcertifieringen och samtalen regnbågsnyckeln har varit arbeten för hållbarhet.

Samhällsaktör:

Frågespalten i NA, samtalen med våra klienter, PREP, TC, hemsidan samt samverkan med kvinnohuset, mansmottagningen, socialtjänsten och andra myndigheter som har ett samhällsstöttande uppdrag.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Underskottet är litet i förhållande till verksamhetens budget och orsaken är något högre personalkostnader än budgeterat.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	2 058	2 159	-101

SOLLIDENS KURSGÅRD

Året i korthet

Solliden har haft ett mycket bra år 2022. Friska medarbetare och bra beläggning med nya och trogna konferens- och lägergäster. Under året har vi haft många bra marknadsföringsinsatser och vår externa hemsida har gett goda resultat i arbetet för att få nya gäster till gården.

Det kom något färre cafégäster under sommarcaféet i juli jämfört med 2021, men aktiviteterna vi erbjöd under sommaren var det fullt deltagande på. På Solliden serverade vi 900 gäster julbord i år mot 1050 förra året, så vi känner oss mycket nöjda. Det har varit en generell nedgång i intresset hos företag och organisationer att avsluta sitt verksamhetsår med ett julbord och privatpersoner har sett om sin ekonomi och avstått. En minskning på enbart 150 gäster får vi utifrån detta vara nöjda med.

Långsiktiga verksamhetsmål, 4 år 2020 – 2023

Kurs- och konferensverksamhet

- *Vi ser vår verksamhet med ett ekologiskt och hållbart perspektiv och hittar fler nya insatser för en så låg resursförbrukning på vår jord som möjligt.*

Mål delvis uppfyllt. Vi arbetar för att minska matleveranser och egna transporter med vår bil. Solceller skulle ha monterats under 2022 men försenades och kommer under 2023.

- *Vi vill arbeta aktivt med rättvise- och miljöfrågor, ha ett hälsoperspektiv på den mat vi serverar.*

Mål uppfyllt. Vi arbetar aktivt med att servera ekologisk mat, i första hand lokal därefter svensk och i sista hand från andra delar av EU. Vi använder fair trade-produkter om det är möjligt.

- *Att vår restaurang är KRAV-certifierad.*

Mål uppfyllt. Revisionen i november visade att vi uppfyllt kraven för att vara en KRAV-certifierad restaurang.

- *Vi är noga med att våra inköp är ekologiska och miljömärkta både gällande mat, hygien och städartiklar.*

Mål uppfyllt. Det ingår i revisionen att se över både mat, hygien och städartiklar vid vår certifiering för KRAV-märkning.

- *Arbeta aktivt med kvalitetsarbetet för att nå 100% nöjda församlingar som lägger sin verksamhet på Solliden.*

Mål delvis uppfyllt. Under 2022 har vi haft två gäster/organisationer som meddelat att inte varit helt belåtna.

- *Att ha fler verksamhetsgrenar som grundstenar; externa gäster, catering till församlingarna, bed & breakfast, dop, bröllop och fest. Sommaröppet med café och kursverksamhet.*

Mål uppfyllt. Bed& breakfast går ganska trögt men de gäster som hittar hit är mycket nöjda. Det var något färre cafégäster 2022 än 2021, däremot erbjöd vi fler aktiviteter för barn och unga under juli månad än tidigare, och antalet deltagare var också fler.

Undervisning och diakoni

- *Att vara det självklara valet för pastoratets församlingar och enheter att förlägga sina utbildningar, kurser och möten på.*

Mål uppfyllt. Fler församlingar förlägger personalmöten, konfirmandläger och andra möten på Solliden än tidigare. Mycket roligt!

- *Tillsammans med församlingarna och i första hand Olaus Petri församling ha en god dialog kring utveckling av verksamheter som ligger inom de prioriterade områdena såsom exempelvis dop.*

Mål delvis uppfyllt. Solliden har erbjudit tider för dop och vigsel, men intresset har varit lågt.

Mission

- *Arbeta aktivt med att erbjuda Sollidens som en självklar mötesplats för företag och organisationer i en vacker och harmonisk miljö.*

Mål uppfyllt. Vi har en egen extern hemsida och lyckad marknadsföring gentemot nya företag och organisationer. Även under perioden när Sollidens glass -och café är öppet har vi marknadsfört gården som plats för bröllop, fest och alla typen av möten.

- *Genom engagemang och personlig omtanke ge gästerna det där lilla extra, en helhetsupplevelse att minnas och på sätt återkomma.*

Mål delvis uppfyllt. Vi pratar om kvalitet och värdskap på våra APT- möten och påminner varandra om hur viktigt det är att överraska de gäster som kommer hit ofta.

- *Öka antalet gästnätter genom ramavtal och samarbete med region Örebro län, Visit Örebro m.fl.*

Mål ej uppfyllt. Inga ramavtal eller samarbetsavtal har undertecknats under 2022.

Gudstjänst

- *Tillsammans med Olaus Petri församling i första hand men också inkludera alla pastoratets församlingar att arbeta med dop och bröllop. En fantastisk plats för trevlig samvaro efter själva ceremonin.*

Mål ej uppfyllt.

- *Musikarrangemang i samband med jul, påsk och sommar.*

Mål delvis uppfyllt. Musikarrangemang har genomförts under juli månad.

Utvecklingsmål, 1 år 2022:

Kurs-och konferens

- *Vi fortsätter att stärka relationen med församlingarna och poängtera att det är församlingarnas gård. Vi har regelbunden dialog med de behov och önskingar församlingarna har.*

Mål uppfyllt. Genom kontinuerlig kontakt med församlingarna samt genom Sollidens verksamhetsråd.

- *Vi arbetar även fortsättningsvis med att uppgradera gården för att vara med i tidens teknik.*

Mål delvis uppfyllt. Brist hos ljudanläggning i Grönskan har ej uppdaterats.

- *Utveckla samarbetet med café Nikolai med förädling av råvaror samt personella resurser.*

Mål ej uppfyllt. Under 2021 bakade vi pajer till Café Nikolai. Under 2022 har vi inte gjort det.

- *Att erbjuda B & B när ledigt boende finns.*

Mål uppfyllt. Vi erbjuder B&B på hemsidan och gör marknadsföringskampanjer på sociala media.

Undervisning och diakoni

- *Tillsammans med enheten för utvecklingsstöd samt ekumeniskt nätverk öka användningen av Solliden inom undervisning och diakoni.*

Mål delvis uppfyllt. Vi har genomfört familjedagar tillsammans med enheten utvecklingsstöd och pastoratets församlingar.

- *Erbjuda allmänheten (barn, ungdomar, vuxna) kursverksamhet tillsammans med Sensus studieförbund. Exempelvis skrivarkurser, måleri, föreläsningar m.m.*

Mål uppfyllt. Mycket inspirerande kurser i måleri, föreläsningar och musik/teater verksamhet har genomförts i samarbete med Sensus.

- *Möta medarbetare i församlingarna och enheterna kring utveckling av verksamheter på Solliden.*

Mål uppfyllt. Föreståndaren har träffat alla chefer i bl.a. stora ledningsgruppen och där diskuterat utveckling och verksamheter på Solliden. Sollidens verksamhetsråd tar upp frågan i församlingsråden för att påminna om att verksamheter kan förläggas här.

- *Under 2022 kommer Sollidens personal arbeta med processmodellen Regnbågsnyckeln för ett mer inkluderande sammanhang för hbtq-personer och andra. Föreläsningar och arbete i studiecirkelform kommer att genomföras.*

Mål uppfyllt.

Mission

- *Att erbjuda hotellövernattningar och B & B när ledigt boende finns.*

Mål uppfyllt.

- *Arbeta aktivt med det goda värdskapet så att våra gäster i alla åldrar ska få ett gott bemötande och känna sig välkomna.*

Mål uppfyllt.

- *Öka samarbetet med Örebro Stadsmission och Sensus studieförbund.*

Mål uppfyllt.

- *Regnbågsnyckel*

Mål uppfyllt.

Gudstjänst

- *Samarbeta med hela pastoratet för gemensamma aktiviteter i Sollidens kapell.*

Mål delvis uppfyllt. Sollidens föreståndare har samtalat med kyrkoherden och stora ledningsgruppen om användningen av kapellet, med syfte att öka denna.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Dop har erbjudits på Solliden, och Sollidens roll i doparbetet har diskuterats i stor ledningsgrupp.

Ideella:

Solliden har ett gott samarbete med ideella föreningar och arbetar närmast med Sensus och Örebro Stadsmission för att erbjuda än mer verksamhet tillsammans.

Hållbarhet:

Övergången till mer växtbaserad mat är avgörande för att vi ska klara hållbarhetsomställningen. Köket på Solliden har under hösten börjat servera minst två vegetariska mål mat per vecka. Vi gör också skillnad eftersom vi i prioriterar ekologisk och närproducerade produkter. Vi har deltagit i Örebro pastorats miljödiplomeringsprocess.

Samhällsaktör:

Solliden ansvarar för att Svenska kyrkans värderingar styr verksamheten. Lugn, harmoni och frihet från stress ska symbolisera Solliden och vara en viktig del för besökaren i att hitta dessa andningshål. Att samtala och reflektera över frågor som berör människans liv utvecklar vårt arbete som samhällsaktör.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Avvikelsen mot budget är minimal för år 2022.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	401	428	-27

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Året i korthet

Under året har en ny tjänst som kyrkogårdsantikvarie tillsatts. Tjänsterna som kyrkogårdschef och driftchef för krematoriet har varit vakanta och tillsattes under året.

De stora projekten har varit framtagandet av miljöhandlingsplan samt regnbågsnyckelprocessens genomförande. Visningsrummet på krematoriet har också färdigställts.

Stora utbildningsinsatser har genomförts eftersom det fanns ett stort behov efter pandemin.

Uppföljning mål – Serviceverksamhet

Långsiktiga mål, 4 år:

- *Öka kvalitetsmedvetenheten inom verksamheten kring produkter och tjänster som vi levererar.*

Mål delvis uppfyllt. Servicearbetet är ett ständigt pågående arbete där vi utvecklar våra arbetsmetoder utifrån kundernas efterfrågan.

- *Skapa möjligheter till olika alternativ för återaktivering (återanvändning) av gravmark.*

Mål delvis uppfyllt. Arbetet med inventering av befintlig gravmark pågår.

- *Minska miljö- och klimatpåverkan för verksamheten.*

Mål delvis uppfyllt. Miljöarbetet är ett ständigt pågående arbete utifrån nya råd och rön.

Utvecklingsmål, 1 år:

- *En plan för askgravplatser ska tas fram där framtida behov och åtgång kartlagts och beskrivits.*

Mål delvis uppfyllt. Inventering pågår och en plan kommer att presenteras i början av 2023.

- *Medarbetare på kyrkogårdsförvaltningens kansli ska ha en större kunskap om kyrkogårdarna i pastoratet.*

Mål uppfyllt. Medarbetare från kansliet har genomfört besök på kyrkogårdarna. Digitala informationstavlor finns också med information om vad som pågår på kyrkogårdarna. Gemensamma medarbetarträffar har genomförts för alla inom KGF vilket medfört en större ömsesidig kunskap om de olika delarna inom KGF.

- *Medarbetare på kyrkogårdsförvaltningens kansli ska ha höjt sin kompetens kring bemötande och svåra samtal.*

Mål uppfyllt. Inventering av behovet av kompetensutveckling i ämnet har genomförts i samband med medarbetarsamtalen under hösten. Det kan konstateras att behovet av utbildning har förändrats efter pandemin.

- *Minska miljö- och klimatpåverkan för verksamheten.*

Mål delvis uppfyllt. Miljöarbetet är ett ständigt pågående arbete utifrån nya råd och rön.

Uppföljning mål – Begravningsverksamhet

Långsiktiga mål, 4 år:

- *Öka kvalitetsmedvetenheten inom kyrkogårdsförvaltningens verksamhet, arbeta med ständiga förbättringar både när det gäller tekniska eller medmänskliga frågor.*

Mål delvis uppfyllt. Arbetet med tillgänglighet pågår och förenkling av bokningar har genomförts.

- *Se över alternativ till säsongsanställningar.*

Mål är uppfyllt. Vi ser i dagsläget inga alternativ till säsongsanställningar.

- *Utarbeta välfungerande vård- och underhållsplaner som är implementerade och används aktivt i beslut samt i det praktiska arbetet kring kyrkogårdar.*

Mål delvis uppfyllt. Arbetet pågår och leds av kyrkogårdsantikvarie tillsammans med KGF:s ledningsgrupp.

- *Minska miljö- och klimatpåverkan för verksamheten.*

Mål delvis uppfyllt. Miljöarbetet är ett ständigt pågående arbete utifrån nya råd och rön.

Utvecklingsmål, 1 år:

- *En plan för belysning av kyrkogårdarna ska ha upprättats.*

Mål delvis uppfyllt. Inventering av stolpar, armaturer och ljuskällor har påbörjats under hösten 2022.

Testning av lämpliga ljuskällor för framtiden har påbörjats.

- *Arbetet kring kyrkogårdarnas kulturhistoria ska genomföras där den nya tjänsten inom detta område ska ha hittat arbetsformer och en struktur framåt för arbetet där också arbetet med att implementera vård och underhållsplanerna inletts.*

Mål uppfyllt. Arbetet pågår och leds av kyrkogårdsantikvarien.

- *En plan för Kyrkogårdsförvaltningens maskin- och fordonsinvesteringar och inköp ska vara upprättad.*

Mål delvis uppfyllt. Inventering har påbörjats under hösten 2022.

- *Miljöhandlingsplanen ska ha implementerats i verksamheten.*

Mål uppfyllt. Ett antal träffar med medarbetargrupperna har genomförts. Medarbetarna har deltagit i arbetet.

- *Nikolai ekonomibygnad ska vara renoverad enligt förstudie.*

Mål uppfyllt. Lokalerna var klara för användning april 2022, slutbesiktning genomförd hösten 2022.

- *Projektering för nytt gravfält vid Långbro kyrkogård ska vara klar.*

Mål delvis uppfyllt. Dräneringsprojektering klar men markprojektering återstår.

- *Almby kyrkogårds vattenledningsnät ska ha uppdaterats och renoverats.*

Mål delvis uppfyllt. Möjligheten att samla dagvatten/regnvatten som miljömål har gjorts att detta arbete utökats. Träffar med entreprenör kring vattenförsörjning har genomförts under hösten 2022.

- *En plan för gravmark, gravplatser på kyrkogårdarna ska vara upprättad.*

Mål delvis uppfyllt. Arbetet pågår, plan presenteras i början av 2023.

- *En åtgärdsplan utifrån tillgänglighetsplanen ska vara upprättad.*

Mål delvis uppfyllt. Träff med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Örebro har genomförts.

- *Skötselplan för förvaltningens vattenspeglar (fontäner, dammar) ska vara upprättad.*

Mål delvis uppfyllt. Arbetet med skötselplaner har påbörjats och färdigställs under 2023.

- *Kartläggning av utbildningsbehov bland personalen på den gröna sidan, samt ledarskap för de med sådan funktion.*

Mål uppfyllt. Kartläggning genomförd.

- *Minska miljö- och klimatpåverkan för verksamheten.*

Mål delvis uppfyllt. Miljöarbetet är ett ständigt pågående arbete utifrån nya råd och rön

Uppföljning mål – Krematoriet

Långsiktiga mål, 4 år:

- *I samband med den kommande teknikuppdateringen också höja kvaliteten gällande arbetsmiljö och säkerhet.*

Mål uppfyllt. Teknikuppdatering genomförd, arbetsmiljöarbetet pågår ständigt.

- *Krematoriet ska vara en verksamhet med hög servicegrad där privatpersoner och begravningsbyråer kan verka i en värdig och ordnad miljö som möter samtidens behov.*

Mål delvis uppfyllt. Vi arbetar aktivt för att stärka relationerna med begravningsbyråer. Ett nytt visningsrum var klart hösten 2022.

- *Minska miljö- och klimatpåverkan för verksamheten.*

Mål delvis uppfyllt. Miljöarbetet är ett ständigt pågående arbete utifrån nya råd och rön.

Utvecklingsmål, 1 år:

- *En utredning för lokalerna på krematoriet ska vara påbörjad, där renoveringsbehov, användning och framtida behov inventerats.*

Mål delvis uppfyllt. Inventering har påbörjats december 2022 tillsammans med extern konsult.

- *De förslag som utredningen av de administrativa processerna inom kansliet och krematoriet visade under 2021 ska ha genomförts under 2022 i syfte att effektivisera arbetsprocesserna, där digitalisering av dessa är en av de aspekter vi vill utveckla.*

Mål uppfyllt. Vi har genomfört förändringar som förenklar bokningsprocesserna för gravsättningar och begravingar.

Uppföljning prioriterade områden

Dopet:

Ej aktuellt för kyrkogårdsförvaltningen.

Ideella:

I dagsläget har inte kyrkogårdsförvaltningen några ideella medarbetare.

Hållbarhet:

Detta arbete har präglat verksamheten under 2022, med bl.a. arbetet att ta fram miljömål för 2023-2025.

Vi arbetar aktivt i vårt dagliga arbete med miljö- och hållbarhetsfrågorna och låter dem styra våra val.

Samhällsaktör:

För kyrkogårdsförvaltningen är det av största vikt att vara en aktiv samhällsaktör. Några exempel på detta är kontakt med andra trosriktningar och deltagande vid Länsstyrelsens utbildning kring krisberedskap. Andra exempel är att vi har tagit emot praktikanter från yrkesutbildningar och feriepraktikanter från Örebro kommun, att vi har tillgängliggjort Ekers kyrkogårds kulturhistoria via kulturgravar.se. Vi har också gjort strategiska miljöval vid inköp för att stimulera utveckling av maskiner och verktyg.

Eventuella avvikelser i budgetutfallet

Ett underskott på 2,5 mkr redovisas. Huvudorsaken är betydligt högre kostnader för energi än budgeterat samt betydligt högre kostnader för reparation och underhåll av fastigheter.

Resultat, belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
	0	-2 493	-2 493

Budget samt utfall övergripande

Resultat 2022

	Budget	Bokslut	Avvikelse
<i>Belopp i tkr</i>			
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	134 655	134 794	139
Begravningsavgift	49 179	51 675	2 496
Ekonomisk utjämning	-12 186	-12 173	13
Utdelning från prästlönetillgångar	100	263	163
Erhållna gåvor	238	388	150
Erhållna bidrag	2 286	5 222	2 936
Nettoomsättning	12 886	14 526	1 640
Övriga verksamhetsintäkter	240	367	127
Summa verksamhetens intäkter	187 398	195 062	7 664
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor och material	-1 463	-1 230	233
Övriga externa kostnader	-59 827	-64 789	-4 962
Personalkostnader	-124 365	-125 343	-978
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar	-11 748	-11 057	691
Summa verksamhetens kostnader	-197 403	-202 418	-5 015
Verksamhetens resultat	-10 005	-7 356	2 649
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	6 000	-13 456	-19 456
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	117	117
Räntekostnader och liknande resultatposter	-465	-13	452
Resultat efter finansiella poster	-4 470	-20 708	-16 238
Årets resultat	-4 470	-20 708	-16 238

Investeringar

	Budget	Bokslut	Avvikelse
<i>Belopp i tkr</i>			
Investeringar i fastigheter och inventarier	7945	3 641	4 304
Kyrkogårdsförvaltningen	8 353	7 772	581
Summa investeringar	16 298	11 413	4 885

Resultat 2022 församlingar och enheter

	Budget	Bokslut	Avvikelse
<i>Belopp i tkr</i>			
Nikolai	14 286	13 137	+1 149
Olaus Petri	14 968	15 201	-233
Långbro	9 890	9 237	+653
Almby	13 351	14 067	-716
Adolfsberg	6 334	5 864	+470
Mikael	11 715	11 778	-63
Edsberg	3 689	2 728	+960
Mosjö-Täby	2 927	2 871	+56
Summa församlingar	77 160	74 884	+2 276
Kyrkoråd och kyrkofullmäktige	7 695	7 195	+501
Kyrkoherde inkl. pastoratsgemensamt	5 943	3 982	+1 961
Valnämnd	11	16	-6
Kansli	39 582	41 696	-2 114
Solliden	401	428	-27
Individ- och familjerådgivningen	2 058	2 159	-101
Summa kyrkoråd och kansli	55 689	55 476	214
Finansiering	128 379	109 652	-18 727
Resultat	-4 470	-20 708	-16 238

Svenska kyrkan, Örebro pastorat
Storgatan 27, 703 63 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
orebro.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/orebro