

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2016

”Boo församling vill leda
människor till en gemenskap med
Gud, genom Jesus Kristus, som
får kärleken och omsorgen
att växa på livets alla områden”

Innehållsförteckning	Sida
1. INLEDNING	3
2. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	4
2.1 GUDSTJÄNST	4
GUDSTJÄNST 110	4
GUDSTJÄNST/MUSIK 119	5
2.2 UNDERVISNING	6
BARN 150	6
BARN/ MUSIK 159	8
UNGA 160	9
UNGA/ MUSIK 169	10
KONFIRMAND 170	11
VUXEN 180	12
VUXEN/MUSIK 189	13
2.3 DIAKONI	14
DIAKONI 210	14
DIAKONI/MUSIK 219	15
2.4 MISSION	16
MISSION 260	16
3. ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	17
ÖVRIGT 310	17
KONSERT/MUSIK 321	18
SERVICEVERKSAMHET 360	18
4. STYRNING OCH LEDNING	20
STRATEGISK STYRNING 510	20
KYRKOFULLMÄKTIGE 521	20
KYRKORÅD 531	20
FASTIGHETSUTSKOTT 532	21
REVISION 540	21
KYRKOVAL 550	22
VERKSAMHETSLEDNING 580	22
5. STÖDJANDE VERKSAMHET	22
FÖRSAMLINGSADMINISTRATION 610	23
INFORMATION 624	23
GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION 630	24
EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION 632	25
IT OCH TELEFONI 641	25
FASTIGHETER OCH LOKALER – ÖVERGRIPANDE 651	25
FINANSIELLA POSTER 690	27
6. BEGRAVNINGSVERKSAMHET	28
VERKSAMHET GEMENSAMT 801	28
ADMINISTRATION OCH LEDNING 810	28
GRAVSÄTTNING 820	28
FASTIGHETER OCH MARK 860	29
BISÄTTNINGS OCH CEREMONILOKALEN DUVAN 861	29

1. INLEDNING

Den uppmärksamme noterar att i år presenteras inte längre någon verksamhetsberättelse, utan en verksamhetsuppföljning. Anledningen till detta är att tidigare års dokument varit en redogörelse över det som skett under föregående år. I år sker istället en uppföljning av föregående års beslutade verksamhetsplan.

Det har varit en resa på några år att ta oss hit. Arbetet inleddes med att skriva fram en församlingsinstruktion, vilken är det grundläggande dokumentet som styr inriktningen för församlingens arbete. Församlingsinstruktionen blev utfärdad av domkapitlet 2014-12-10. Under 2015 arbetades en verksamhetsplan för 2016 fram. Med verksamhetsplanen på plats fanns också förutsättningen att skriva en verksamhetsuppföljning baserad på våra planer och mål för 2016. Arbetet med verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning vad gäller form och innehåll fortlöper under 2017 så att de på bästa sätt gagnar det som är församlingens syfte:

”Församlingens syfte är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

Ur inledningen till Kyrkoordningen kap 2

I församlingsinstruktionens omvärldsbeskrivning lyfts fem områden särskilt fram, vilka har haft särskilt hög prioritet under 2016:

1. Att möta den starka befolkningsutvecklingen och nybyggnationen
 - Läs mer under ”2.4 Mission”
2. Att möta utmaningen med ett ökat antal äldre genom att befrämja trygghet och gemenskap
 - Läs mer under ”2.3 Diakoni”
3. Att ha ett brett arbete med barn och ungdomar
 - Läs mer under ”2.2 Undervisning: Barn/Unga/Konfirmand”
4. Att arbeta aktivt med information och kommunikation
 - Läs mer under ”5 Stödjande verksamhet: Information”
5. Att vara en aktiv samverkanspartner i arbetet med att motarbeta det ökade drogmissbruket
 - Läs mer om arbete med ANDT under ”2.3 Diakoni”

Det är ett stort och omfattande arbete som äger rum i församlingen. Medarbetare, förtroendevalda och engagerade församlingsbor bidrar alla till att Boo församling är en livfull församlingsgemenskap med Jesus Kristus som centrum och livskälla.

Saltsjö- Boo den 15 mars 2017

Henrik Roos

Kyrkoherde

2. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

2.1 GUDSTJÄNST

Mål

Vårt mål är att fira gudstjänster som engagerar och berör människor i alla åldrar. Förkunnelsen är livsnära och väl förankrad i evangeliet om Jesus Kristus. (Ur FIN 2016)

GUDSTJÄNST 110

Särskilt prioriterade mål

- Att arbetet med delaktighet genom gudstjänstgrupper utvecklas.
- Att barn och ungdomar bereds plats att vara delaktiga i gudstjänsten varje söndag
- Att söndagsskola erbjuds regelbundet i samband med huvudgudstjänsten.
- Att arbetet med gemenskapen efter huvudgudstjänsten utvecklas
- Att arbeta med alternativa gudstjänster under veckan
- Att erbjuda ett gott utbud med förrättningstider (dop, vigsel och begravning) så att bristen på tider inte upplevs som ett hinder.
- Att förbönen i huvudgudstjänsten blir mer specifik och mindre allmän. Detta kan ske genom församlingsanknuten bön, bönelådor, ljusglob, erbjudande om personlig förbön.

Aktiviteter

- Att huvudsakligen fira församlingens huvudgudstjänst som mässa på söndagar kl 11.
- Att utöver huvudgudstjänsten fira:
 - Ungdomsmässa på tisdagar
 - Veckogudstjänster för barn och familj, t.ex.: Himmel och pannkaka
 - Gudstjänster på äldreboende
 - Veckoandakter i verksamheten
- Att möjligheten till kyrktaxi uppmärksammas för den som inte har möjlighet att på egen hand ta sig till kyrkan
- Att erbjuda dop, vigsel och begravning

Måluppfyllelse 110:

De planerade aktiviteterna har utförts enligt plan.

När det gäller den kyrkliga statistiken kan konstateras att antalet döpta, vigda och konfirmerade har ökat något. Antalet begravningsgudstjänster har ökat påtagligt, vilket främst beror på att fler icke församlingsbor haft sina begravningsgudstjänster i församlingen (borgliga begravningar ingår inte i statistiken). Antalet på huvudgudstjänsten har minskat något samtidigt som i veckormässorna har det skett en viss ökning. Det som är särskilt glädjande är det stora antal personer som hittar till veckogudstjänsten ”Himmel och Pannkaka”. Under de åtta tillfällen som varit under året har ca 80 personer kommit i snitt.

Förutom andakterna på äldreboendena i Sarvträsk, Gammeludden och Sofiero etablerades även regelbundna andakter på det nyöppnade boendet i Tollare.

När det gäller de särskilda målen kan konstateras att gudstjänstgrupper har medverkat vid några tillfällen under året. Barnen och ungdomarna har framför allt varit delaktiga i gudstjänster för små och stora, men ungdomsledarna har varit engagerade även på ett antal högmässor.

Söndagsskola har erbjudits i samband med upptaktsgudstjänsterna. Lokalerna i kyrkan är dock inte särskilt lämpliga för söndagsskola och diskussioner har inletts kring att starta en regelbunden gudstjänst i Kyrkans Hus där söndagsskolan skulle kunna fungera bättre.

När det gäller förrättningstider finns det i regel alltid lediga tider som kan erbjudas. Vid större belastning finns det flexibilitet att addera ytterligare tider.

Statistik:

Ämne	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal huvudgudstjänster	55	72	67	69	68	79	71	68
Antal besökare	4008	4820	5700	5502	4581	4245	4339	4103
Antal begr. gudstjänster	113	126	115	148	103	107	108	138
Antal dopgudstjänster	177	163	197	182	150	157	150	140
Antal döpta totalt	247	245	217	195	156	182	167	176
Antal konfirmerade totalt	86	52	105	66	101	85	91	99
Antal vigselgudstjänster	37	46	43	35	34	22	24	29

Personal:

7 prästtjänster (700 %) varav en är verksamhetschef för barn & unga, samt en är kyrkoherde.

Prästtjänsterna är i verksamhetsberättelsen redovisade under gudstjänst, men i praktiken sträcker sig tjänsterna över alla de grundläggande uppgifterna: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Kyrkoherdens ansvar sträcker sig över hela församlings arbete, dvs. även över styrning & ledning, stödjande verksamhet samt begravningsverksamheten.

Bemanningen under 2016 skiftade under året pga. föräldraledighet, tjänstledighet och sjukskrivning. Den genomsnittliga bemanningen var ca 650 %. När en av prästerna återvände från sin föräldraledighet kunde arbetet med vuxenundervisning sätta igång i större omfattning.

GUDSTJÄNST/MUSIK 119

Särskilt prioriterade mål

- Psalmsången
- Körmedverkan i de flesta gudstjänster under terminen. Blanda åldersgrupper dvs barn och vuxenkörer i samma gudstjänst för att skapa bredd.
- Att musikleks finns med på familjegudstjänsterna

Aktiviteter

- Växelsång
- Satsa på säkra kort vid psalmval = igenkänning, t ex två kända psalmer per gudstjänst för att skapa trygghet. Kanske en ”konfirmandpsalm dvs någon psalm som de känner igen finns med på söndagarnas gudstjänster.
- Musikgudstjänster t ex någon gudstjänst med psalmtema
- Familjegudstjänster med musiklekis

Måluppfyllelse 119:

Målen har uppfyllts och de flesta av aktiviteterna har genomförts. Körerna övar på psalmerna innan gudstjänsten så att de kan leda församlingen i psalmsång. Präster och musiker samråder kring valet av psalmer för att hitta de som fungerar bra för församlingssång. Vi tänker också på igenkänning och att någon av psalmerna ska vara ett ”säkert kort”. Under året har kören Vokalen haft en konsert med psalmtema.

Musiklekis (som numera heter körlekis för att tydligare koppla den gruppen till körtrappan) medverkar regelbundet vid familjegudstjänster. Vi fortsätter arbetet med att blanda åldersgrupper i mån av tid, då det kräver fler körledare vid ett och samma tillfälle (eftersom vi är olika personer som leder vuxna respektive barn och ungdomar). Tjänstetiden behöver räcka till för övrig verksamhet.

Personal:

Totalt 170 %

Statistik:

Antal deltagare	2015	2016
Konserter (inkl sommarcafé)	25	22
Gudstjänster med kör	34	32

2.2 UNDERVISNING**Mål**

Målet med undervisningen är att skapa en god jordmån för att tron ska växa och fördjupas//...// Människor i alla åldrar ska ges möjlighet att utforska och växa i tron. (Ur FIN 2016)

BARN 150**Särskilt prioriterade mål**

- Verksamhet/arbete för alla åldrar 0-18, ”inte tappa barnen efter att de växt ur Öppen förskola”. Trappstegsverksamhet med smidiga övergångar mellan åldersgrupper.
- Fortsatt strävan att kyrkan, Boo församling, känns hemma.

- Erbjudna en trygg miljö med låga trösklar
- Bygga allt arbete på olika metoder, såsom rytmik, bild, färg och from, musik och drama etc.

Aktiviteter

- ÖFSK Kummelnäs, Kyrkans Hus
- Miniorer Kyrkans hus, Tollare
- Minstingen
- Vardagsgudstjänster
- Familjegudstjänster
- Lovverksamhet
- Skolkyrka
- Scouter
- Utvecklingsområde: Öppen verksamhet för mellanstadieåldern
- Utvecklingsområde: Junior-/Miniorgrupper Kummelnäs

Måluppfyllelse 150:

Öppen förskola har under året bedrivits under terminstid i både Kyrkans Hus och i Kummelnäs, under sommarlov i Kyrkans Hus.

Miljöerna i lokalerna för öppna förskola har utvecklats.

Sångstunderna har fått större fokus på rytmik och pysselaktiviteterna har vidareutvecklats.

Vardagsgudstjänster har firats i nära anslutning till Öppna förskolans verksamhet, Himmel & Pannkaka har under verksamhetsåret fortsatt att vara en välbesökt vardagsgudstjänst med fokus på de yngre barnen och deras föräldrar. Familjegudstjänster har firats inom ramen för Små & Stora i Boo kyrka.

Skolkyrkan har under året bedrivits bl.a. med att erbjuda påsk- samt julspel för barn i lågstadieåldern. Kyrkvisningar, Bibeläventyr samt aktiviteter i samband med Alla helgons helg har utförts.

I arbetsgården har arbetet med scoutverksamhet fortsatt bedrivits under året. Arbetet med barn i minior- samt juniorgrupper har bedrivits i Kyrkans hus samt i Tollare.

Utöver planerad verksamhet enligt ovan har medarbetare från enheten Barn och Unga varit behjälpliga i det arbete som utfördes vid ankomstboendet på Graninge.

Personal:

Inom ramen för arbetet med barn i församlingen har omkring 4,25 heltidstjänster tagits i anspråk. I arbetet har även personal ur andra verksamhetsgrenar varit aktiva. Detta gäller präster, musiker samt diakoner.

Några medarbetare har under året varit föräldralediga på deltid.

Statistik:

Antal besök	2015	2016
Öppen förskola barn	2920	4110
Öppen förskola vuxna	2492	2477
Skolkyrka	985	737
Antal inskrivna		
Miniorgrupper	25	18
Scouterna	13	12
Bibeläventyr - antal tillfällen	15	12

BARN/ MUSIK 159**Särskilt prioriterade mål**

- Starta en grupp till för 6-7 åringar
- Engagera Musiklekis i gudstjänsten, att få dem att känna att gudstjänsten är "målet".

Aktiviteter

- Barnkårsgrupper på bra tider som fungerar så att barnen kan ta sig hit, gärna i anslutning till någon annan verksamhet såsom barn/ungdomsgrupp.
- "Barnkårsdag", d.v.s. flera grupper på samma dag och även på samma tider så att syskon kan sjunga samtidigt eller i alla fall i anslutning.

Måluppfyllelse 159:

Målen är uppfyllda och aktiviteterna har utförts enligt plan. Vi har fått igång en grupp för 6-7 åringar, Miniorkören. Det finns också en nystartad grupp med syskonrytmik på fredagar i Kummelnäs kapell för barn 0-6 år.

Musiklekis (körlekis) sjunger regelbundet i familjegudstjänsterna. Dessutom bjuds alla rytmik och körlekisgrupper in till "Himmel och pannkaka" där samma ledare finns med vilket har bidragit till ett stort deltagande vid dessa gudstjänster. "Barnkårsdagen" fungerar bra och vi fortsätter på samma sätt.

Personal:

Totalt 150 %.

Verksamheten har successivt flyttats över till musik (159).

Statistik:

Antal besök	2015	2016
Klapp och klang	1278	1914
Antal inskrivna		
Musiklekis	20	25
Miniorkör	20	12

Tersen	22	19
Kvinten	10	10

UNGA 160

Särskilt prioriterade mål

- Öka delagandet i ungdomsmässan/ andakter
- Utveckla ungdomsmässa och andakter
- Sträva efter utökade kontaktytor/ arbete med unga vuxna
- Utveckla ledarutbildningen – typ flerstegsutbildning
- Utbilda ledare för fler av församlingens verksamheter än konfirmandverksamhet, t.ex. miniorer, juniorer etc.
- Utveckla arbetet bland unga tjejer
- Utveckla arbetet med skolkyrkan

Aktiviteter

- Ungdomskväll
- Ungdomsledarutbildning
- Taizéresa för fördjupning
- Ungdomsläger i olika former
- SKUSS – Svenska kyrkans unga
- Musikverksamhet kopplat till ungdomsmässan
- Arbete riktat mot unga tjejer
- Utveckla skolkyrkoarbetet

Måluppfyllelse 160:

Arbetet med församlingens ungdomsverksamhet har i huvudsak bedrivits enligt plan.

Arbete med att forma en angelägen ungdomsmässa har fortsatt, och mässa har firats varje tisdag i Kyrkans Hus. Ledarutbildningen har fortsatt att utvecklas och under året har ett fokus varit att öka antalet lägerdygn i samband med ungdomsarbetet.

Ungdomsläger, ungdomsledarutbildning samt även fördjupning av konfirmandkunskaper i kristen tro har bedrivits under året.

Arbetet med att skapa och bedriva verksamhet inom ramen för en lokalavdelning av Svenska kyrkans unga har inte bedrivits med anledning av vikande intresse från ungdomar i församlingens verksamhet.

Ungdomsledare finns med i många av församlingens grupper, såväl med i arbetet med konfirmander som i det diakonala arbetet.

Resor till Taize har under årets lagts vilande för att nyttja befintliga resurser för att möta ett ökat antal konfirmander.

Personal:

Inom ramen för arbetet med Unga, 160, samt konfirmander, 170, har omkring 2,5 heltidstjänster tagits i anspråk. Utöver detta ingår i arbetet även personal från andra verksamhetsgrenar, främst präster men även medarbetare ur musikärbetslag och diakoniarbetslag har ingått.

Statistik:

Antal deltagare	2015	2016
Unga ledare (volontärer)	25	25
Boost - fördjupningsgrupp	-	11
Antal besök		
Ungdomskväll	701	710

UNGA/ MUSIK 169**Särskilt prioriterade mål**

- Att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att de ska trivas och stanna kvar i verksamheten på något sätt, gärna så länge att de sedan t ex går över till församlingens vuxenkörer.

Aktiviteter

- Gudstjänster, Musikgudstjänster, Körinternat, konserter, fortbildning
- En trygg miljö
- Hitta ett musikmål för konfirmandmusiken – samarbete mellan musikverksamheten och ungdomsverksamheten.
- Använda handbokens musik så att ungdomarna känner igen musiken när de kommer till olika gudstjänster.

Måluppfyllelse 110:

Målet är inte uppfyllt, här finns fortfarande en hel del utmaningar.

Under året har Septimen och Cantiga haft två ledare och sista terminen har körerna slagits ihop för att få en bättre stabilitet. Vi behöver hitta sätt för att få fler sångare till dessa grupper samt hitta en nivå på verksamheten som gör körerna attraktiva. Vad som är attraktivt i det här åldersspannet är något som vi arbetar med att reda ut och detta arbete blir en viktig fråga inför verksamhetsplan 2018.

En fråga som är relevant även i de andra vuxengrupperna är när det dags att byta kör. Vem bestämmer när det är dags och frågan om åldersgräns blir återigen aktuell. Om det inte finns ålderstänk finns heller ingen körtrappa.

Vi har haft personal från musiken med vid konfirmandläger för att lära ut psalmsång och mässmusik. Även inför konfirmationerna har vi funnits med för att öva in psalmer med konfirmanderna.

Personal:

Totalt 50 %

Statistik:

Antal deltagare	2015	2016
Septimen	11	10
Cantiga	10	9

KONFIRMAND 170**Särskilt prioriterade mål**

- Se över de kvantitativa målen
- Mångfald i konfirmandalternativ
- Utveckla vägar för att rekrytera konfirmander
- Sträva efter en kontinuitet i kontakten med ”gamla” konfirmander – sträva efter att behålla kontakten över tid.
- Se konfirmandtiden som en början på tiden som aktiv i församlingen – sträva efter att fler konfirmander väljer att stanna som unga ledare i församlingens arbete.

Aktiviteter

- Erbjuder följande konfirmationsgrupper
 - Veckokonfirmation
 - Helgkonfirmation
 - Sommarkonfirmation med gotlandsläger
 - Sommarkonfirmation med Läger i Åre
 - Särskolekonfirmation
- Erbjuder ungdomsledarutbildning för de som är konfirmerade

Måluppfyllelse 170:

Konfirmandarbetet i församlingen har under året i huvudsak fokuserats kring två konfirmandgrupper med inriktning mot sommarläger, Gotland samt Åre. En konfirmandgrupp som i huvudsak har haft sina träffar under konfirmandläsårets helger har genomförts. En grupp med särskolekonfirmander har även genomförts under året. Med anledning av vikande intresse har veckoläsninggruppen under konfirmandläsåret varit vilande. Konfirmandalternativen har speglat den efterfrågan som har kunnat skönjas.

Arbetet med att erbjuda fortsatt växt i församlingens hägn för de konfirmerade har erbjudits i form av dels ledarutbildning samt dels i form av vidareutbildning i kristen tro.

Personal:

Inom ramen för arbetet med Unga, 160, samt konfirmander, 170, har omkring 2,5 heltidstjänster tagits i anspråk. Utöver detta ingår i arbetet även personal från andra verksamhetsgrenar, främst präster men även medarbetare ur musikärbetslag och diakoniarbetslag har ingått. Även volontärer, främst i form av församlingens unga ledare har funnits med i arbetet.

Statistik:

Antal deltagare	2015	2016
Konfirmander i egen regi*	53	51
Konfirmander i annan regi	38	49
Konfirmander totalt	91	100

VUXEN 180**Särskilt prioriterade mål**

- Att komplettera befintliga vuxengrupper med Alpha. En kurs i kristen tro riktad till kyrkovana och andra nyfikna.
- Att i förlängningen komplettera med fortsättningskurser till Alpha

Aktiviteter

- Bibelgrupp
- Meditation
- Ignatianska grupper. Nybörjar och fortsättningskurs
- Frigörande andning
- Samtalsgrupp
- Drömgrupp
- Föreläsningkvällar: Samtal vid brunnen
- Uppäckargrupper i kristen tro för vuxna, sk Alphakurs. Start hösten 2016.
- Quigong
- Arbetskretsen

Måluppfyllelse 180:

De planerade aktiviteterna har utförts i stora drag enligt plan. Drömgruppen lades ner under hösten pga vikande deltagarantal. Meditationsgruppen omformades till "Vardagsmeditation" under hösten. Föreläsningkvällarna "Samtal vid brunnen" har upphört pga vikande deltagarantal.

När det gäller de särskilda målen kan konstateras att Alpha hade premiär under hösten. Uppslutning var god och kursen mycket uppskattad. Av de 14 personer som gick hela kursen anmälde sig 11 till att gå en fortsättning. Alpha har varit ett viktigt komplement till de befintliga grupperna.

Statistik:

	2015	2015	2016	2016
Antal deltagare	Frekvens	Deltagare	Frekvens	Deltagare
Alpha	-	-	10 ggr	14
Arbetskrets	Varannan	5-6	Varannan	5-6
Bibelgrupp	Varannan	6-8	Varannan	7-8
Drömgrupp	1 gg månad	7-8	-	-
Frigörande andning	Varannan	1-8	Varannan	1-6

Ignatiansk meditation	1 gg månad	4-8	1 gg månad	4-8
Meditation	Varannan	5-8		
Seniorqigongen	Varje	30-35	Varje	30-35
Vardagsmeditation	-	-	Varannan	4-5
Öppen qigong	Varannan	1-8	Varannan	1-6
Öppen Ignatiansk meditation	Varannan	2-8	Varannan	2-6

VUXEN/MUSIK 189

Särskilt prioriterade mål

- Jobba för en fortsatt bra verksamhet där det finns en god sammanhållning och en god musikutveckling som gör att medlemmarna trivs.

Aktiviteter

- Körinternat, fortbildning, gudstjänster, konserter

Måluppfyllelse 189:

Målet är uppfyllt och de planerade aktiviteterna har utförts enligt plan.

Under vuxen/musik ligger körerna Vokalen och Boo Kammarkör. I båda körerna råder en mycket god stämning och laganda och vi har fått flera nya medlemmar till båda körerna. Ett vanligt problem i körer är bristen på tenorer och det gäller även Boo Kammarkör så här fortsätter vi att arbeta med att försöka hitta flera sångare.

Antalet platser (40) är fyllda i Vokalen men även här saknas tenorer. Däremot står flera sopraner och altor på reservlistan. (se kommentar ang. körtrappan under ungdom/musik)

Personal:

Totalt 30 %

Statistik:

Antal deltagare	2015	2016
Vokalen	38	42
Nonakören	28	30
Boo kammarkör	21	26
Boofinkarna	30	31

2.3 DIAKONI

Mål

Vårt mål är att verka för att identifiera, motverka och förebygga utsatthet. (Ur FIN 2016)

DIAKONI 210

Särskilt prioriterade mål

- Diakonal inventering för att på bästa sätt svara mot församlingsbornas olika behov.
- Diakonalt center på bottenvåningen i kyrkans hus.. Detta för att samordna all diakonal verksamhet på bästa sätt. Cafét ska fortgå som det bedrivs i dag.

Aktiviteter

- Korttidsgrupper för våra församlingsbor i olika åldrar som tar upp ämnen som stress, utbrändhet, föräldraskap, anhörigomsorg och separation.
- Under året ska vi göra punktinsatser i Orminge centrum.
- ANDT för elever åk. 7
- Ensamma föräldrar med barn
- Volontärer utbildning för nya och handledning för aktiva.
- Läger och utflykter för pensionärer, Oasen , avslutning för grupp med barn i sorg samt för ensamma föräldrar med barn
- Tisdagssoppa samt daglediga
- Samtalsgrupp, Kyrkgrupp samt Må-bra gruppen.
- Erbjuder självårds och stödsamtal för församlingsbor i alla åldrar
- Födelsedagsfest för alla 70, 80, 90 och 100 åringar

Måluppfyllelse 210:

Vi utgår från den diakonala inventeringen och vi har genomfört all planerad verksamhet under året utom kyrkgruppen där fokus istället har lagts på planering av verksamhet i Tollare.

Vi har heller inte lyckats att samordna all diakonal verksamhet på bottenvåningen då det är en del av ett större ombyggnadsprojekt. Arbetet med att planera ombyggnation fortlöper under 2017.

Personal:

- Diakon 100 %
- Diakon 80 % (partiell föräldraledighet)
- Diakon 75 % (partiell föräldraledighet)
- Diakon 60 % samt verksamhetschef 40 %
- Diakoniassistent 100 %

Statistik:

	2015	2015	2016	2016
	Tillfällen	Deltagare	Tillfällen	Deltagare
Sorgegrupp barn			5	4
ANDT	6	1000	12	1208
Samtalsgrupp ungdomar kyrkans hus	24	20	22	10
Grupp på Myrsjöskolan	6	20	10	40
Undervisning kristen tro/ etik			19	20
Enastående föräldrar			8	45
Oasen	36	573	40	664
Daglediga	13	719	13	553
Måbragrupp	27	452	32	736
Samtalsgrupp	18	13	17	12
Regnbågen	9	25	9	25
Stresshantering			6	10
Soppan/sill	35	1778	42	1915
Kyrkgrupp	10	13	6	13
Sarvträsk	11	8	9	10
Arbete med skolklasser			10	40
Friskvård för kropp, själ och ande			6	9
Sommarläger för enastående föräldrar				25
Volontärer			8	20

DIAKONI/MUSIK 219**Särskilt prioriterade mål**

- Konserterna och allsången i Mariasalen och på våra vårdhem
- Arbeta för en god stämning i gruppen och för en trygg miljö.
- Sommarcafé

Aktiviteter

- Att fortsätta med allsången på somrarna i Mariasalen
- Starta sommarcafé – ännu en mötesplats på sommaren då det är mindre verksamhet.

Måluppfyllelse 219:

Målen uppfyllda och aktiviteterna utförda enligt plan.

Under diakoni/musik finner vi köerna Boofinkarna och Nonakören. Många söker sig till dessa två köer av sociala skäl och det är två populära verksamheter med 30 sångare i varje grupp. Två seniorkörer som framförallt har konserter i Mariasalen, på våra vårdhem samt sjunger i Högmässan.

Konserterna i Mariasalen drar mycket folk, mellan 80-110 personer per tillfälle. Här når vi människor som inte har så lätt för att ta sig till kyrkan så våra konserter har olika teman som anknyter till kyrkoåret såsom: Advent, Lucia, Jul, Vår osv.

Vi fortsätter enligt tradition med allsången som fortfarande drar en stor publik, mellan 80-100 i snitt per tillfälle. Sommarcaféerna i Duvan är också uppskattade och dit kommer ca 40-50 personer per tillfälle.

Personal:

Totalt 45% tjänst.

2.4 MISSION

Mål

Vårt mål är att skapa goda mötesplatser där Gud kan väcka tro//...// Missionen ska genomsyra verksamheten för alla åldrar. (Ur FIN 2016)

MISSION 260

Särskilt prioriterade mål

- Att etablera en regelbunden möteplats i Tollare
- Att under året prova minst två nya mötesplatser för att nå nya människor
- Att vara en aktiv del av Ormingekarnevalen
- Att arbetet med upptäckargrupper för vuxna startar under året
- Att genom projektkontot skapa flexibilitet för initiativ under året.

Aktiviteter

- Att genom bokbordet stötta möjligheten att väcks och fördjupa tron
- Att fortsätta driva en rättvisemärkt butik som bidrar till rättvisa arbetsförhållanden i andra länder
- Att som i ett led att utveckla arbetet på Tollare samt att skapa större delaktighet fortsätta samarbetet med föräldrakören Sing for Joy.
- Att genom internationella gruppen stötta Svenska Kyrkans internationella arbete.
- Att ge ett ekonomiskt bidrag till Svenska kyrkans internationella arbete och EFS internationella arbete.
- Att under hösten 2016 starta en Alphakurs (se vuxenverksamhet)
- Att finnas på plats under hela Ormingekarnevalen i ett eget tält där församlingens verksamhets presenteras

Måluppfyllelse 260:

De planerade aktiviteterna har utförts enligt plan.

Särskilt kan nämnas att internationella gruppen fortsätter sitt goda arbete med bössinsamlingar, brödförsäljning, prästostförsäljning på Coop och sprider information i samband med julkampanjer och fastekampanjer, när medel samlas in till Svenska kyrkans internationella arbete. De deltar också i Världens barninsamlingen under hösten och ordnade två internationella föredrag under förra året.

Under Allhelgonahelgen är gruppen med fredag-söndag, delar ut glögg och pepparkakor och samlar in till Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) i våra bössor samt delar ut ljus och information. SKUT-ombuden ingår sedan många år tillbaka i den internationella gruppen. Gruppen samlas 3-4 per termin. Vi studerar något lämplig litteratur under våra möten.

När det gäller de särskilda målen har fortsatta kontakter skett för att möjliggöra egna lokaler i Tollare. Arbetet har fortsatt enligt plan, men egna lokaler kommer vara möjligt först 2017. I väntan på detta har en juniorgrupp (se barn & unga) bedrivits på Tollare folkhögskola. Samarbete med Johannes Petri skola samt det nyöppnade äldreboendet har också ägt rum.

3. ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

ÖVRIGT 310

Särskilt prioriterade mål

- Att kyrkfikat och gemenskapen däromkring etableras
- Att erbjuda goda mötesplatser för den finskspråkiga verksamheten

Aktiviteter

- Att erbjuda caféverksamhet måndag-fredag som en mötesplats i församlingen.
- Att varje söndag erbjuda kyrkfika i samband med huvudgudstjänsten.
- Att förutom de finskspråkiga gudstjänsterna erbjuda samkväm även under vardagar.

Måluppfyllelse 310:

Målen är uppfyllda.

Den finskspråkiga verksamheten (samtalsgrupp) lades på grund av pension över på assisterande husmor.

Miljögruppen är drivande i församlingens miljöarbete. Under 2016 fortsatte arbetet med inriktning mot fas 2 i miljödiplomeringen. Vi ägnade året i första hand åt grundläggande miljöutbildning för hela personalen vid 4 förmiddagar under året, två på våren och två på hösten.

Vi gjorde en viss internrevision under våren 2016 i de olika arbetslagen utifrån miljödiplomeringen fas 1. Vi har under hösten påbörjat ett konkret arbete med nulägesbeskrivning, övergripande mål, delmål i de sju olika områdena (emligt miljödiplomerings-standarden) och förslag till åtgärder. Gruppen träffades under 2016 tre gånger under vårterminen och 4 gånger under höstterminen. Den långsiktiga planen är att nå miljödiplomering fas 2 under våren 2018.

Personal:

Husmor 100 %

Assisterande husmor 75 % samt finsk samtalsgrupp 25 %

Cafévård 100%

KONSERT/MUSIK 321

Särskilt prioriterade mål

- Sommarcafé
- Fortsätta att hålla en god kvalitet i konsertarbetet.

Aktiviteter

- Sommarcafé
- Körinternat, fortbildning

Måluppfyllelse 321:

Målen uppfyllda och aktiviteterna har utförts enligt plan.(Sommarcafé – se diakoni/musik 219)

Vi arbetar ständigt med att hitta ett attraktivt konsertprogram för att locka församlingsborna till kyrkan. Vi arbetar med variation och olika teman, kör/orkesterproduktioner, klassiker och nyskrivet, folkliga konserter och riktade konserter.

Samarbeten med duktiga musiker för att få en hög nivå på våra konserter och gudstjänster. Dessa samarbeten lockar även körsångare till verksamheten då det blir en bra kvalitet i arbetet vilket i sin tur ger fler sångare som ger en större kontaktyta (publik).

Vi knyter an till kyrkoåret för att förstärka ordet och skapa en bredd så att vi når många. Ibland går de i varandra, musikgudstjänsterna och konserterna, vad är en konsert, vad är en gudstjänst.

Vi har haft gott om besökare på konserterna under året, ett snitt på 160 personer på konserterna i kyrkan så tanken med konsertprogrammet fungerar bra.

Personal:

10 %, 5%, 10%, 5%

SERVICEVERKSAMHET 360

Särskilt prioriterade mål

- Att genom skötsel av gravarna höja kvaliteten på kyrkogården
- Att öka antalet gravskötselavtal och utförda tjänster
- Medverka till att en miljöpolicy antas i Boo församling
- Öka andelen miljögodkända maskiner och produkter
- Bli bättre på att källsortera avfall

Aktiviteter

- Att sälja in mer gravskötsel, bl.a. genom information via Boo församlingsnytt och hemsidan, samt genom att distribuera skötselbroschyr och prislista till nya gravrättsinnehavare. Dessa broschyrer ska finnas tillgängliga i vapenhuset, i Kyrkans hus,
- Ett väl fungerande arbetslag med rätt utbildning, höga ambitioner och framtidsvisioner ger hög kvalitet.

HYRESHUSET

Särskilt prioriterade mål

Fastställa framtida användning av huset

Aktiviteter

- Hålla fastigheten och dess lägenheter i ett så godtagbart skick som möjligt i avvaktan på beslut om framtida användning av huset.
- Göra trädvårdsinsatser

PRÄSTGÅRDEN

Särskilt prioriterade mål

Hålla byggnaden i ett så ordnat skick som möjligt.

Aktiviteter

Åtgärda fönster

- Trädvård

RAMSMORAMARKEN

Särskilt prioriterade mål

Påbörja utredning om framtida användning av marken

Aktiviteter

- Hålla marken i ett så ordnat skick som möjligt.
- Ta fram en långsiktig underhållsplan

Måluppfyllelse 360:

Församlingen har under 2016 fortsatt dialogen med kommunen om en sk ”grön kil” genom området. Diskussion förs också att förädla del av markområdet så att församlingen kan få in medel för att förbättra tillgänglighet och användning av Kyrkans hus och Boo kyrka.

Trädvårdsinsatser har genomförts på prästgården.

Underhållsplanen har skjutits på framtiden.

4. STYRNING OCH LEDNING

Förtroendemannaorganisationen

STRATEGISK STYRNING 510

Kyrkoherdens ledning och styrfunktioner samlas under denna punkt.

Särskilt prioriterade mål

- Följa upp och utveckla verksamhetschefer
- Säkerställa att församlingen olika verksamhetsdelar följer intentionerna i församlingsinstruktionen.

Aktiviteter

- Arbeta fram rutiner för vad som är de olika nivåernas ansvars- och befogenhetsområden

Måluppfyllelse 510:

Arbetet med att en tydlig organisation och delegationsordning har fortsatt under året. Tyngdpunkten har varit på att varje medarbetare skall veta vart de skall vända sig med vilket ärende, d.v.s. beslutsgången.

Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ledde under hösten fram till att en Arbetsmiljökommitté (AMK) bildades. Denna grupp kommer vara delaktig att cykeln för den systematiska arbetsmiljön efterföljs.

Arbetat med en tydlig koppling mellan församlingsinstruktion och verksamhetsplanen har fortsatt under året.

KYRKOFULLMÄKTIGE 521

Särskilt prioriterade mål

- Fastställa medelsplaceringsreglemente

Aktiviteter

- Utbildningsdag för kyrkofullmäktige våren 2016.

Måluppfyllelse 521:

Kyrkofullmäktige har fastställt medelsplaceringsreglemente för församlingen.

Kyrkofullmäktige har genomfört två utbildningsdagar med temat ekonomi och fastigheter.

KYRKORÅD 531

Särskilt prioriterade mål

- Utvecklingen av miljöarbetet
- Underhållsplaner

- Arbetsinstruktioner för såväl kyrkoråd som utskott
- Ta fram ett medelsplaceringsreglemente

Aktiviteter

- Löpande följa upp församlingen ekonomi och verksamhet
- Utbildningsdag för förtroendevalda våren 2016

Måluppfyllelse 531:

Kyrkorådet beslutade under året att tillsätta en tjänst som fastighetsstrateg i samverkan med Gustavsberg-Ingårö församling. Arbetet med underhållsplaner är inte färdigställt.

Instruktioner för kyrkorådet finns men är inte uppdaterad.

Medelsplaceringsreglemente har tagits fram under året.

Kyrkorådet har under året fortsatt behandla frågan hur församlingen kan förädla Ramsmoramarken får att få fram medel för att öka tillgängligheten och användningsområdet för Kyrkans hus och Boo kyrka.

FASTIGHETSUTSKOTT 532

Särskilt prioriterade mål

- Underhållsplaner

Aktiviteter

- Ta fram underhållsplaner
- Påbörja investering av underhåll i Boo kyrka

Måluppfyllelse 532:

Fastighetsutskottet gjorde under maj en fastighetssyn där de viktigaste åtgärderna dokumenterades. Dessa har under hösten genomförts.

Arbetet med att ta fram underlag för underhållsplaner på längre sikt och underhållet i Boo kyrka har skjutits fram till ny fastighetsstrateg är på plats.

REVISION 540

Särskilt prioriterade mål

- Revisionen är satta att granska församlingens förehavande enligt kyrkoordningen

Aktiviteter

- Enligt revisionens egna fastställda plan

Måluppfyllelse 540:

Revision är genomförd enligt plan.

KYRKOVAL 550

Kyrkoval skall hållas tredje söndagen i september.

Särskilt prioriterade mål

- Icke valår, ingen verksamhet

Måluppfyllelse 550:

Valnämnden fick under hösten en ny ordförande.

Arbetet med att genomföra valet 2017 påbörjades under hösten.

VERKSAMHETSLEDNING 580

Samordningsgruppen är kyrkoherdens stöd i arbetet. I gruppen ingår kyrkoherde, enhetschefer och HR-specialist.

Särskilt prioriterade mål

- Utveckla och utbilda cheferna

Aktiviteter

- Chefs- och ledarskapsutveckling

Måluppfyllelse 580:

Samordningsgruppen har haft sammaträden varje vecka med något undantag. Gruppen har haft flera längre konferenser för att hantera gemensamma frågeställningar och arbeta med utveckling av verksamhet och organisation.

5. STÖDJANDE VERKSAMHET

Inriktningen för den stödjande verksamheten är att verka för att församlingens grundläggande uppgift ska kunna utföras.

Personal: 100 % administratör, 100% assistent, 100% ekonom/ lönehandläggare, 100 % HR- specialist (föräldraledig 20 %), 150 % informatörer (föräldarledigt 75% med vikarie 50% under delar av året), 375 % vaktmästeri

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION 610

Församlingens vaktmästeri.

Särskilt prioriterade mål

- Säkerställa servicen till församlingens olika verksamhetsdelar.
- Tillbyggnad till köket

Aktiviteter

- Utbildning inom verksamhetsområdet.
- Bygga nya team för enheten

Måluppfyllelse 610:

Ombyggnaden av köket har fått skjutas på framtiden.

Arbetet med att bygga team inom vaktmästeriet har intensifierats med hjälp av företagshälsovården. Arbetet med att ta fram scheman, rutiner mm har pågått under hösten.

INFORMATION 624

- Särskilt prioriterade mål Utvärdera om det är intranät vi behöver eller bygga vidare på nuvarande lösning med G + ev inlogg på hemsidan för mer ”sekretessbetonade” uppgifter och information.
- Påbörja arbetet med kommunikationsplan. Dra upp de större linjerna. Förskjutning från information till kommunikation
- Påbörja rekognosering av vad för innehåll som ska finnas i ”nya BFN”.
- Arbetet med att skapa mer enhetliga och mallade dokument. Göra alla i församlingen till tydligare avsändare.

Aktiviteter

- Påbörja och fortsätta arbetet med förskjutningen från information till kommunikation.
- Undersöka förutsättningar för information på två digitala skärmar i Kyrkans hus + inköp av dessa.
- Att synkronisera Sonias uppgifter i bokningen med kalendern på vår hemsida.
- Vidareutveckla webben och vår närvaro i sociala medier. Göra dem till det självklara valet för aktuell information.
- Enkät om ”vad som uppskattas i BFN, förändring vi vill se i BFN”.
- Enkät om hur fick du reda på denna gudstjänst/daglediga/föreläsning osv. Genom annons/affisch/tidningen...
Alltså vilka informationskanaler har genomslag/hur får församlingsborna reda på vad vi erbjuder.

Måluppfyllelse 624:

Under året har det mesta av utvecklingsarbetet fått stå tillbaka p.g.a. av personalbrist.

Enkät om hur du fick reda på var/när verksamheten genomförs har gjort. Uppföljning har presenterats för kyrkoherden.

Arbetet med att använda Webben som informationskanal pågår och försätter under 2017. Digitala skärmar skjuts till 2017.

GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION 630

PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ

Särskilt prioriterade mål

- Säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet fortlöper
- Nya befattningsbeskrivningar till samtliga anställda

Aktiviteter

- Få tillstånd en arbetsmiljökommitté
- Arbeta fram nya befattningsbeskrivningar till samtliga under 2016

Måluppfyllelse 630:

Vi har upprättat och utbildat en Arbetsmiljökommitté med representation från två fackliga organisationer. En arbetsplan för kommittén har tagits fram.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortlöper utifrån en gemensam årscykel. Under 2016 har lönesamtal, arbetsmiljöromd, lönerevision och utvecklingssamtal med kompetensutvecklingsplan hållits.

En trivselgrupp bestående av Hr- specialist och medarbetare, med personalvård och lokalestetiska frågor på agendan har skapats. Personalvårdande aktiviteter så som kick- off vid terminsstart, sommaravslutning samt julbord har anordnats under året.

Samtliga medarbetare har befattningsbeskrivningar och individuella arbetsbeskrivningar (vilka uppdateras vid de årliga utvecklingssamtalen).

Arbetsplatsen har haft inspektion från Arbetsmiljöverket, vilka lämnade utlåtandet ”utan anmärkning”.

Arbetsplatserna har inventerats och uppdaterats med nya möbler i form av höj- och sänkbara skrivbord, bokhyllor och besöksfåtöljer. Ergonomianpassningar av kontoren sker löpande efter behov.

Policydokument som har beslutats under året:

- Strategi för kompetensutveckling
- Policy arbetskläder
- Policy representation och uppvaktning
- Policy alkohol och annat skadligt bruk (rev.)
- Jämställdhetsplan 2017

EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION 632

Särskilt prioriterade mål

- Se över tidredovisning
- Se över scanning av fakturor
- Medelsplacering

Aktiviteter

- Undersöka möjliga tidredovisning program utifrån GAS
- Se över möjligheten att inför scanning av fakturor
- I avvaktan på medelsplaceringsreglemente placera överlikviditeten med så god ränteavkastning som möjligt

Måluppfyllelse 632:

Tidredovisning utifrån GAS har skjutits på framtiden. Arbetet att ta fram ett tidredovisningsprogram skjuts till 2017 med möjlig genomförande 2018.

Scanning av fakturor har genomförts under året.

Ny placeringsreglemente har fastställts. Kyrkorådet har bestämt att överlikvida medel ska placeras i bank utan låsning. Församlingen har Nordea som bank men har de överlikvida medlen placerade på kyrkkonto som gav en ränta på i genomsnitt 0,6%.

IT OCH TELEFONI 641

Särskilt prioriterade mål

- Säkerställa en så bra arbetsmiljö som möjligt

Aktiviteter

- Se över WiFi i Kyrkans hus
- Utbyte av dataskärmar

Måluppfyllelse 641:

Utbyte av dataskärmar har gjorts under året.

Utbyte av WiFi skjuts upp till 2017.

FASTIGHETER OCH LOKALER – ÖVERGRIPANDE 651

Särskilt prioriterade mål

- Att golvvård och fönsterputs utförs under 2016
- Att våra lokaler inbjuder till en Oas i Guds närhet mitt i vardagen

Aktiviteter

- Att vi erbjuder en näringsriktig soppa vid våra soppluncher
- Att vi tänker miljömässigt både vad det gäller all sorts förtäring samt lokalvård.
- Att hela serviceenheten är en understödande funktion till alla olika verksamhetsgrenar så att olika aktiviteter kan genomföras på bästa möjliga sätt. Att man möter våra olika besökare på ett trevligt och professionellt sätt.

BOO KYRKA OCH PENDANG**Särskilt prioriterade mål**

- Att det ska finnas en väl fungerande fastighetsskötsel av Boo kyrka.
- Att de underhållsplaner som finns hålls uppdaterade.

Aktiviteter

- Att inventera fastigheten och uppdatera budget efter befintliga och kommande underhållsplaner, så fastighetsskötseln ska kunna hålla en jämn, ekonomiskt acceptabel, nivå.

Måluppfyllelse

Kyrkorådet har påbörjat inventering av önskemål som finns för att utveckla användningsområdet i Boo kyrka. Tänkbara åtgärder ska matchas med det som måste göras. Åtgärder planeras genomföras 2018-2020.

Tornet på kyrkan har tjärats under 2016. Tjärningen skall enligt underhållsplanen genomföras vart femte år.

KUMMELNÄS KAPELL**Särskilt prioriterade mål**

- Säkerställa elsäkerheten
- Underhålla fastigheten till ett godtagbart skick

Aktiviteter

- Se över alla elinstallationer
- Se över tak och hängrännor

Måluppfyllelse

En elsäkerhetssyn har gjorts under året och nödvändiga åtgärder har genomförts. Översynen av tak och hängrännor har skett men inga åtgärder har vidtagits.

Lekplatsen har på grund av tidens tand tagits bort. Eventuell nyanskaffning skjuts på framtiden.

KYRKANS HUS**Särskilt prioriterade mål**

- Sektionering av huset för att säkerställa tillgänglighet, nyttjandet och säkerhet.
- Bärbättra möjligheten att använda teknisk utrustning för information, visning etc.
- Tillbyggnad av kök
- Göra en långsiktig underhållsplan

Aktiviteter

- Göra en nystart avseende tillbyggnad av kök med start med en behovs- och riskanalys

- Med arkitekts hjälp se över möjligheten att dela in huset i flera av varandra oberoende sektioner
- Säkerställa arbetsmiljö i caféet
- Investera i ny bildvisningsutrustning
- Göra en långsiktig underhållsplan

Måluppfyllelse

Under hösten påtalade kommunen att underlag för slutintyg saknas. Församlingen har påbörjat arbetet med att ta fram de handlingar som krävs och som saknas.

Ombyggnaden av köket skjuts på framtiden. Under 2017 ska en översyn av åtgärder i och omkring Kyrkans hus göras. Åtgärder kan tidigast genomföras under 2018-2020. I det tänkta arbetet med köket ingår numera också eventuella åtgärder i caféet.

Ny bildutrustning har installerats i såväl Maria som Martasalen. Golvvård och fönsterputs genomfördes under 2016.

ARBETSGÅRDEN

Särskilt prioriterade mål

- Se över säkerheten i och omkring fastigheten

Aktiviteter

- Se över uthuset och framtida möjligheter för denna
- Göra en underhållsplan

Måluppfyllelse:

Inga åtgärder enligt aktivitetsplanen har genomförts. Taksäkerhetsåtgärder har genomförts. Åtgärder för att uthuset inte ska förfalla helt har vidtagits. Underhållsplanen skjuts på framtiden.

FINANSIELLA POSTER 690

Särskilt prioriterade mål

- Att ta fram ett medelsplaceringsreglemente

Aktiviteter

- Placera församlingens medel på ett så effektivt sätt i avvaktan på ett medelsplaceringsreglemente.

Måluppfyllelse 690:

Församlingen har placerats sina överlikvida medel i enlighet med kyrkorådets direktiv. Medlen har placerats på kyrkkontot till en ränta av 0,6%

Kyrkorådet har beslutat att betala av de lån församlingen har när dessa förfaller 2020.

6. BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Personal:

Kyrkogårdschef	100%
Arbetsledare	100%
Förvaltningsassistent	100%
Kyrkogårdsarbetare	300%
Förrättningsvaktmästare	100% (delas på två medarbetare)

VERKSAMHET GEMENSAMT 801

ADMINISTRATION OCH LEDNING 810

Begravningsverksamheten leds av en kyrkogårdschef. Det dagliga arbetet leds av en arbetsledare.

GRAVSÄTTNING 820

Särskilt prioriterade mål för verksamhetsnivån

- Att på ett etiskt och värdigt sätt bedriva begravningsverksamheten.
- Att färdigställa ett lapidarium för överblivna och kulturminnesmärkta gravstenar
- Att handikappanpassa grusgångarna på kyrkogården
- Att öka samarbetet och samverka mer med våra grannförsamlingar
- Att fastställa vilka kulturhistoriska gravplatser som ska bevaras
- Att fortsätta utveckla alternativa gravskick
- Att ständigt bevaka gravrätterna att de är uppdaterade och korrekta
- Att följa och vidareutveckla skötselplanen för kyrkogården
- Att anordna naturstig på kyrkans mark

Aktiviteter för verksamhetsnivån

- Säkra att kyrkogårdspersonalen har utbildning inom park/trädgård
- Följa och uppdatera den vård-/ och underhållsplan som finns upprättad för kyrkogården.
- Föra statistik över gravsättningar, så att prognoser för gravtillgång kan upprättas.
- Särredovisa begravningsverksamheten, så att begravningsombuden kan få full insyn i verksamheten och årligen redovisa till Länsstyrelsen.

Måluppfyllelse 820:

Motorsågsutbildning har genomförts. Delar av arbetsgruppen har deltagit vid SKKF's seminarier och studiebesök.

Vård och underhållsplan finns och har följts.

Statistik rapporteras löpande, liksom uppföljning av gravtillgången.

Att handikappanpassa grusgångarna på kyrkogården har inte genomförts.

FASTIGHETER OCH MARK 860

Särskilt prioriterade mål

- Säkerställa vård och underhållsåtgärder för kyrkogårdsförvaltningen och dess inventarier, samt tillhörande kyrkotomt och begravningsplats.

Aktiviteter

- Förvaltningens vård och underhållsplan följs. Planen ligger till grund för att säkerställa vård och underhållsåtgärder på fastigheten och dess tillhörande utrymmen.

Måluppfyllelse 860:

Vård och underhållsplan finns och har följts.

Arbetet med bevarandeplan över Boo gamla kyrkogård och projektplan för viloskogen i anslutning till Boo kyrkogård har påbörjats.

Lapidariet färdigställdes.

Stora parkeringen har utökats med 77 platser. Projektet är finansierat av Nacka kommun.

Upphandling av avtal gällande lagertält för förvaring av bl.a. maskiner genomfördes.

Upphandling av planlager för förvaring av markmaterial genomfördes 2016. Utförandet sker 2017.

Förbättringar av asfaltsvägar på Boo kyrkogård har genomförts.

Garageportarna (4 st) på förvaltningen har bytts ut.

Ett antal vattenposter har köpts upp för utbyte allteftersom de går sönder.

Grindarna vid Boo kyrka har motoriserats.

Lås och larmsystemet har uppdaterats.

BISÄTTNING OCH CEREMONILOKALEN DUVAN 861

Särskilt prioriterade mål

- På ett värdigt och säkert sätt ta emot och kylförvara våra avlidna inför kommande begravningsakt i Boo kyrka, gravkapellet eller Kapellet Duvan.
- Säkerställa vård och underhållsåtgärder för bisättning och ceremonilokalen Duvan och dess inventarier, samt tillhörande kyrkotomt och begravningsplats.

Aktiviteter

- Löpande drift och skötselunderhåll av ceremonilokalen och bisättningsvåning.
- Förvaltningens vård och underhållsplan följs. Planen ligger till grund för att säkerställa vård och underhållsåtgärder på fastigheten och dess tillhörande utrymmen.

Måluppfyllelse 861:

Vård och underhållsplan finns och har följts. Tvåårsbesiktningen har skjutits till 2017.