

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

252004-9277 ÖSTERÅKERS PASTORAT

2020

Svenska kyrkan 
ÖSTERÅKER

Innehållsförteckning

Inledning	s. 3
- verksamhetsuppföljning 2020, helår	s. 4
Grundläggande uppgiften, verksamhetsgemensamt	s. 5
Grundläggande uppgiften, gudstjänst och kyrkliga handlingar	s. 6
Grundläggande uppgiften, undervisning	s. 9
- undervisning barn	s. 9
- undervisning ungdom	s. 10
- undervisning konfirmand	s. 11
- undervisning vuxen	s. 12
Grundläggande uppgiften diakoni	s. 13
- diakoni och samtal	s. 13
- volontärverksamhet	s. 15
- integration	s. 16
- servering	s. 17
Grundläggande uppgiften mission	s. 18
- internationellt stöd	s. 18
- kommunikation & information	s. 19
Övrig församlingsverksamhet	s. 20
- kyrkomusik	s. 20
- hållbarhet & miljö	s. 22
- projekt hus/gård Åkersberga Kyrkligt Centrum	s. 23
- gravskötsel	s. 24
Styrning och ledning	s. 25
- strategisk styrning & revision	s. 25
- verksamhetsledning	s. 26
Stödjande verksamhet	s. 27
- administration & verksamhetsstöd	s. 27
- IT & telefoni	s. 28
- fastighetsförvaltning	s. 29
- finans	s. 30
Begravningsverksamhet	s. 31

INLEDNING

Åkersberga 2021-04-19

Reviderad 2021-05-05

Ett annorlunda år

Året 2020 blev i många avseenden ett mycket speciellt, utmanande, frustrerande och ovanligt år. Det första kvartalet var det mesta som vanligt och det fanns en gryende positiv anda i organisationen omkring verksamhetsprojekt och framtidsfrågor. I samband med sportlovsveckorna i början av mars kom nyheterna kring en coronapandemi som snabbt spred sig över världen. Den fick under året oväntade och överkliga konsekvenser.

Under påskhelgen var vi tvungna att upphöra med regelrätta gudstjänster då det inte var möjligt att samlas på grund av restriktioner som under året skärpts succesivt.

Mycket verksamhet har genomförts utomhus och med digital kommunikation. Vi har fått ställa om och lära nytt. Vandringsgudstjänster, andaktsfilmer, musikkonserter i liten skala, julspel, konfirmandlektioner, personalmöten, kyrkoråd etc. har genomförts digitalt.

Vi har ställt om och mött nya behov. Exempel på detta är den stora diakonala insats vad gäller packning av matkassar till 70+. Diakoner och många andra har bidragit, inte minst på Ljusterö.

Det har varit ett utbildningsår där personalen i stor utsträckning höjt sin kompetens genom digitala kurser i bland annat ledarskap, gudstjänst och körmusik, hållbarhetsfrågor, trädvård, kyrkovalet, organisation m.m.

Antalet dop och vigslar har minskat under pandemiåret, men antalet begravningar har ökat markant. Många begravningar har skett utomhus och vi har sett en ökning av akt med urna. Begränsningen med 20 deltagare på en begravning har varit mycket besvärande för anhöriga och personal.

Under året har pastoratets miljöarbete utvecklats, förankrats och fördjupats.

Projektet "Kretsloppskyrkan i Åkersberga" har resulterat i ritningar, programarbete och idéskisser som kan ligga till grund för eventuell ombyggnad av Åkersberga Kyrkligt Centrum. Kommunikationsprojektet "Kyrkan mellan land och hav" har framarbetats och resulterar under kommande år i breda utskick till kommunens hushåll.

Ekonomi visar på ett resultat på -5 293 tkr. Detta till stor del beroende på den mycket stora, svåra och kostsamma reparation som kyrktaket och spiran i Roslags-Kulla kyrka genomgått till följd av stormskadorna januari 2019. Exkluderar man samtliga utgifter kring spiran träffar vi istället ett slutresultat på +2 020 tkr.

Om detta och mycket annat som skett under verksamhetsåret 2020 kan du läsa vidare i denna verksamhetsuppföljning.

Staffan Hellgren

Kyrkoherde

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020, HELÅR

Organisation och personal

I pastoratets två församlingar är 64 personer tills vidareanställda, varav 13 på kyrkogårdsförvaltningen.

Ekonomi

Totalt för hela pastoratet, samtliga siffror avser helåret.

Hela pastoratet (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	68 277	66 181	96,9
Finansiella intäkter	2 010	1 414	79,3
Verksamhetskostnader	-31 829	-32 679	102,7
Personalkostnader	-39 468	-37 447	94,9
Finansiella kostnader	0	-2	
Avskrivningar	-3 191	-2 761	86,5
Resultat	-4 201	-5 294*	126,0

*Resultat med kostnader för Roslags-Kulla kyrkas spira avräknat blev + 2 020

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

Avsnittet omfattar verksamhetsgemensamt, gudstjänster och kyrkliga handlingar, undervisning, diakoni och mission samt barn- och ungdomsverksamhet, vuxenverksamhet och specifika verksamheter och projekt såsom hållbar utveckling, finsk verksamhet, skärgårdsverksamhet, kriminalvården, hemkyrka och husprojektet Åkersberga Kyrkligt Centrum.

VERKSAMHETSGEMENSAMT

Mål

Att möjliggöra pastoratets verksamhet enligt verksamhetsplan och med de medel som fastställts.

Aktiviteter och verksamhet

Denna verksamhet innehåller redovisning för kyrkoavgift och ekonomisk utjämning (avgift till kyrkofonden). Kyrkoavgiften netto är det som är kvar när den ekonomiska utjämningen dragits från kyrkoavgiften, d.v.s. de medel som pastoratet disponerar för sin verksamhet.

Kyrkoavgiften är 71 öre per skattekrona, stiftsavgiften räknas inte med i pastoratets avgift.

Pastoratets avgift, som fastställts av kyrkofullmäktige, är preliminär och slutavräknas två år efter respektive verksamhets-/räkenskapsår. I övrigt redovisas i denna verksamhet bland annat, bidrag från stiftet, lämnade bidrag och gåvor, samt personalkostnader.

Organisation och personal

Här redovisas kostnader för i stort sett samtlig personal med den del som motsvarar gemensamma möten. Fördelning av tjänster/personalkostnader som redovisas på denna verksamhet är 320 %.

Ekonomi

Utfallet av bruttoinkomsterna från kyrkoavgiften är 153 tkr högre än budgeterat, kostnaderna för den ekonomiska utjämningen ökade samtidigt med 56 tkr. Nettoavvikelsen mot budget blev +97 tkr. Utdelningen på församlingens andel av prästlönetillgångarna, vilka förvaltas av Egendomsnämnden hos Stockholms stifts utbetalning relaterat till budget är 215 tkr högre än budgeterat. Detsamma gäller andra bidrag från Stockholms stift utfallet i relation till budget var 111 tkr högre än budgeterat.

Verksamhetsgemensamt (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	44 890	45 421	101,2
Verksamhetskostnader	-138	-77	56,0
Personalkostnader	-1 809	-2 182	120,6
Resultat	42 943	43 162	100,5

GUDSTJÄNST OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Verksamhetsberättelse 2020

Ljusterö/Kulla församling och Österåker/Östra Ryds församling

Verksamhetsåret 2020 har kommit att starkt påverkas av pandemin. Det innebär att mycket av den ordinarie verksamheten från mars månad antingen ställts in helt eller starkt begränsats under nästan hela det återstående verksamhetsåret. Istället har dock andra verksamheter startat och byggts upp och i vissa fall lett till så positiva erfarenheter att de är värda att ta med till kommande verksamhetsår.

De första månaderna förflöt gudstjänstlivet som vanligt. Man firade dopängelgudstjänst i Ljusterö och Roslags-Kulla kyrka. Intresset var i år högt, ca 50% av änglarna hämtades.

När coronapandemin tog fart i mars fortsatte gudstjänstfirandet men utan nattvard fram till strax innan påsk.

Påskan blev annorlunda på många sätt. Vi fick hitta andra alternativ till att samla människor till gudstjänst, bland annat spelades Långfredagsmusiken in i förväg och sändes digitalt. Man spelade in korta andakter till Gosengruppen som sändes digitalt. Även andra andakter och kortare inslag har under den här tiden sänts i våra digitala kanaler.

Mellan påsk och midsommar fick man hitta andra, smittsäkra alternativ. Vi bemannade "öppen kyrka" med präst, musiker och vaktmästare enligt ett rullande schema i våra kyrkor. Detta med syftet att erbjuda ett gudstjänstalternativ med inslag av samtal, ljusständning och bön. Vi firade vid några tillfällen vandringsgudstjänst utomhus på Ljusterö med god uppslutning. Vi erbjöd även "walk and talk" promenadsamtal med andakt, men det var liten uppslutning och påtagligt beroende av väderlek. Vandrigen som gudstjänstform är dock tydligt förankrad i Ljusterö/Kulla församling och värd att vidareutveckla.

Efter midsommar lättade pandemin något och vi började fira gudstjänster utomhus på innergården i Åkersberga Kyrkliga Centrum och i trädgårdarna vid Ljusterö och Roslags-Kulla kyrka vilket fungerade mycket väl och blev till en stor glädje. Vi firade de sedvanliga friluftsgudstjänsterna dock utan besök på Ingmarsö på deras anmodan vilket gjort att kyrkskjuts sällan behövs. Utomhusgudstjänsterna hade generellt sett större uppslutning än vanligt vilket gör att vi planerar att behålla formatet till kommande år.

Vägkyrkan höll öppet som vanligt i RoslagsKulla och Östra Ryds kyrka med hjälp av ordinarie personal samt personal från ungdomsverksamheten och kyrkvårdar.

Sommarens musikgudstjänster genomfördes inte p.g.a. restriktioner i antalet besökare.

Bedömningen gjordes att det praktiskt skulle vara svårt att hålla de begränsningarna. I enlighet med ett pastoratsgemensamt beslut bestämdes att samtliga musiker som bokats för uppdrag ändå skulle få sin ersättning utbetald. En del av dessa musiker erbjöds att istället delta i digitala andakter.

Från oktober månad fortsatte vi med gudstjänster inomhus med anvisade platser. Allhelgonahelgens minnesgudstjänster genomfördes i Ljusterö/Kulla församling med parentation medan man i Österåker/Östra Ryd bedömde risken för stor för gudstjänst och fick återgå till "Öppen kyrka". I november stängdes gudstjänsterna ner igen till följd av nya riktlinjer för offentliga samlingar. Kyrkliga handlingar genomfördes fortsatt.

Julen blev, likt påsk, en annorlunda jul. Vi öppnade våra kyrkor och hade många besök under december månad. Öppen kyrka attraherade såväl trogna gudstjänstbesökare som tillfälliga besökare. Under advent och jul gjorde musikerna många korta inslag med traditionell advents- och julmusik. Andakter i advent gjordes från fyra av våra kyrkor.

Kyrkkaffe har i stort sett uteblivit från mars månad vilket medfört att kostnaden för livsmedel varit betydligt mindre än planerat. Andakter på vårdboenden har helt uteblivit då ett besöksförbud sattes på samtliga boenden under mars månad.

Dop och vigslar bokades om i mycket hög utsträckning och när restriktionerna kvarstod eller skärptes blev det många avbokningar. Statistik visar att man under 2020 förlorade cirka 45% av dopen jämfört med året innan. Drop-in-vigslarna i Östra Ryd genomfördes planenligt. Konfirmationer gick att genomföra med de nya förutsättningarna och vandringskonfirmationerna i Österåker bör kunna bli ett alternativ för framtiden. Begravningsarna ökade markant under året och fick också nya former. Andelen "akt med urna" ökade och begravningsbyråerna började erbjuda livesända gudstjänster. Teknikproblem, kostnader för sorgehus samt frågor kring GDPR och upphovsrätter blev grannlaga att hantera.

Förutom finska gudstjänster har även gudstjänster firats på engelska under våren.

De digitala möjligheterna kan aldrig ersätta den vanliga sammankomsten. Pastoratet har valt att främst dela kortare digitala sändningar med lokala bilder och gärna med musikinslag. Denna inriktning är en viktig del av strategisk kommunikation och profilering.

Kollekterna inbringade under året 56 891 kronor.

Organisation och personal

I pastoratet finns utöver ordinarie åtta prästtjänster, en inhyrd finsktalande präst samt en inhyrd präst till kriminalvården.

Ekonomi för gudstjänster och kyrkliga handlingar

Gudstjänster och kyrkliga handlingar (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	661	544	82,3
Verksamhetskostnader	-1 120	-1 123	100,3
Personalkostnader	-5 987	-6 138	102,5
Resultat	-6 486	-6 717	103,6

Ekonomi för kyrkomusik i gudstjänst

Gudstjänster och kyrkliga handlingar (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-49	-41	84,7
Personalkostnader	-224	-121	54,1
Resultat	-273	-162	59,6

UNDERVISNING

UNDERVISNING BARN

Mål

Att skapa mötesplatser i pastoratet för barn och familj där de får erfarenhet av kristen tro, tradition och få uppleva och vara delaktig i kyrkans liv, andakt och gemenskap.

Aktiviteter och verksamhet

I pastoratet har vi haft möjlighet att erbjuda barnverksamhet under vår- och hösttermin om än enligt lite ändrade förutsättningar.

Under januari och februari förflöt verksamheten som vanligt med öppen förskola, babycafé, skapargrupper för miniorer och juniorer samt lovöppet under sportlovet och fredagsmys.

Under mars-april tvingades all verksamhet på paus. I maj kunde vi öppna upp för uteaktiviteter, barnvagnspromenader och även i viss mån gruppverksamhet inomhus med föränmälan och maxgräns av deltagare.

Istället för sedvanlig påskpyssel-dag plockades istället påsar ihop med pysselmaterial som barnfamiljer kunde hämta i Åkersberga Kyrkligt Centrum och Ljusterö Prästgård. Detta upprepades till jul och totalt gavs 175 påsar ut till barn i pastoratet.

Under två veckor i augusti arrangerade vi dagläger på Påta, Domarudden för barn och familjer. Under dessa två intensiva sommarveckor deltog ca 230 besökare i varierande åldrar. Vi hade föränmälan och max antal besökare till 50 stycken per dag på grund av de då rådande coronarestriktioner.

Under våren sjönk engagemanget i barnkören i Ljusterö/Kulla församling och man planerade istället för ett alternativ i familjekör. Under hösten genomförde musiker och pedagog en träff för barn och föräldrar i församlingens skolor där responsen var mycket god. Detta får man anledning att återkomma till efter pandemin.

Vi kunde genomföra höstlovsöppet med begränsat antal besökare med föränmälan på 15 stycken. Lovöppet genomförs brukligt på sport- höst samt jullov och innefattar aktiviteter såsom sångstund, andakt, öppen förskola, skapande, lek och gemenskap. Jullovsöppet blev inställt.

Under hösten kunde vi också genomföra fredagsmys några gånger som innefattar öppen förskola, skapande, lek, fika och andakt med sångstund avslutas med gemensam måltid. Den årliga Medeltidsdagen i Östra Ryd fick ställas in.

Istället för årets julspel skickades påsar ut med julevangeliet samt en hälsning med länk till en film som arbetslaget spelat in om julen.

Två julkrubbor byggdes i pastoratet, en på Ljusterö och en på innergården i Åkersberga. Krubborna berättade hela julevangeliet i en rad olika scener. Många besökte regelbundet krubborna för att följa berättelsen.

Barn i åldern 7-9 år fick ett brev hemskickat där de fick möjlighet att skicka sina teckningar och berätta lite om sin jul. Den utställningen satt uppe, synlig för allmänheten fram till 8 januari.

Organisation och personal

Barnverksamheten såsom Öppen förskola, babycafé, fredagsmys, lovverksamhet, påsk-julpyssel-vårfest, familjegudstjänster och skapargrupper utförs med hjälp av assistenter, pedagoger, och präst, även musiker ibland samt ungdomsledare och ledarinspiranter.

Vår ungdomspraktikant är även involverad i flera av verksamheterna.

Ekonomi

Barn (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	0	10	
Verksamhetskostnader	-457	-214	46,9
Personalkostnader	-1 901	-1 971	103,7
Resultat	-2 358	-2 175	92,2

UNDERVISNING UNGDOM

Mål

Att skapa mötesplatser i pastoratet för unga där de får erfarenhet av kristen tro, tradition och får uppleva kyrkans liv, andakt och gemenskap tillsammans med andra unga. Samt att ge unga en möjlighet att växa i sin tro.

Aktiviteter och verksamhet

Gosen är en verksamhet för unga och unga vuxna med funktionsvariation som ses veckovis med ett tiotal deltagare samt deras assistenter. Vi har under året haft begränsat med fysiska träffar men kontakt har hållits med telefonsamtal, utomhusbesök, digitala filmer och med brev.

Ledarutbildningen för nya unga ledare påbörjades efter vårens och sommarens konfirmandläger. Vi kunde diplomera 15 stycken nya ledare under hösten som framöver ska ingå i pastoratets konfirmandarbete. Två planerade ledarläger ställdes in på grund av pandemin.

Café Doxa är en mötesplats för ungdomar en kväll i veckan. Det är varierande program med lekkvällar, fördjupningskvällar, spelkvällar och workshops av olika slag. Kvällen avslutas med en andakt eller mässa. Vi kunde genomföra träffarna som vanligt under årets första månader och i början av hösten och har i övrigt haft digitala träffar på Zoom. Ett läger genomfördes i början av september med 30 deltagare.

De planerade Taizégudstjänsterna var man tvungen att ställa in. Det brukar annars vara lekmanledda gudstjänster med musik från Taizé fyra gånger per termin. Efter gudstjänsten har en enkel måltid ätits och samtal förts i Café Doxa.

Under juli brukar en ungdomsresa till kommuniteten i Taizé äga rum under tio dagar. Denna resa blev inte av i år på grund av pandemin.

Organisation och personal

Veckoverksamheterna planeras och bemannas av pedagoger, assistenter, präster, ungdomspraktikant och ibland även musiker. Även lägerverksamheten planeras och genomförs av ett arbetslag bestående av olika professioner.

Ekonomi

Ungdom (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-781	-191	24,4
Personalkostnader	-1 361	-1 216	89,3
Resultat	-2 142	-1 407	65,7

UNDERVISNING KONFIRMAND

Mål

Att visa på livet i Kristus genom att ge konfirmanderna redskap att tyda livet på dopets grund. Att få tillfälle att lyfta frågor som konfirmanden själv bär på och att få erfarenhet av kristen tro och att kyrkans liv handlar om de centrala livsfrågorna. Att ge konfirmanden erfarenhet av andakts- och gudstjänstliv och att få hjälp att uttrycka sin tro och sitt tvivel.

Att skapa mötesplatser i pastoratet för konfirmander där de kan delta i andakt och gemenskap tillsammans med andra unga, samt att få möjlighet att växa i sin tro.

Aktivitet och verksamhet

I pastoratet erbjöds under året konfirmandläsning i fem olika grupper.

Tre av grupperna läste under vårterminen och skulle åka på läger till Krakow eller Stjärnholms stiftsgård.

Två av grupperna läste på sommaren, varav en så kallad expressgrupp med något färre träffar. Expressalternativet blev populärt och uppskattat då många ungdomar redan har ett digert program med skola och andra fritidsintressen. Här skulle man åka på läger till Finnåker och Stjärnholms stiftsgård.

Då det inte var möjligt att resa till Krakow eller lägergård löste vi de nya förutsättningarna med att ha så kallat hemmaläger utan övernattnig. De flesta konfirmander valde trots detta att stanna kvar i gruppen och vi konfirmerade totalt 80 stycken ungdomar under 2020.

Konfirmanderna inbjöds till läsningen postalt och via skolbesök samt information på webben.

Organisation och personal

Till varje konfirmandgrupp knyts präst, pedagog och/eller församlingsassistenter. Även unga konfirmandledare har varit en stor del av konfirmandverksamheten. Det har funnits mellan tre till sex ledare i varje grupp.

Bidrag till clearingavgift har betalats ut för 26 stycken församlingstillhöriga ungdomar som konfirmerats i annan regi. Tre stycken konfirmander i vår regi var boende i annan församling.

Ekonomi

Konfirmand (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	15	-18	
Verksamhetskostnader	-909	-575	63,2
Personalkostnader	-2 315	-2 391	103,3
Resultat	-3 209	-2 983	93,0

UNDERVISNING VUXEN

Ekonomi

Vuxen (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	20	0	0
Verksamhetskostnader	-250	-461	184,3
Personalkostnader	-2 042	-2 104	103,0
Resultat	-2 272	-2 565	112,9

DIAKONI

DIAKONI OCH SAMTAL

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv. Den vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i olika livssituationer. Diakoni är att handla utifrån kyrkans specifika uppdrag i världen/samhället och att vara en del av den gudstjänstfirande församlingen. Diakoni är hela församlingens uppdrag, där diakonen har en särskild roll att leda och utveckla det diakonala arbetet.

Mål

Diakonins syfte och mål är att ha omsorg om och avhjälpa nöd i församlingen.

Att arbeta med förebyggande och direkta insatser mot olika typer av utsatthet.

Att skapa tillhörighet och gemenskap.

Diakonin har också till uppgift att synliggöra orättvisor i samhället, vara profetisk.

Aktiviteter och verksamheter

Under året har vi varit tvungna att ändra mycket i vår ordinarie verksamhet när pandemin slog till.

Många verksamheter fick ställas in men istället har vi försökt upprätthålla det diakonala arbetet med andra typer av uppdrag.

- Vi har under våren och sommaren på uppdrag av MSB och kommunen hjälpt människor i riskgrupperna att bistå med handling. Under hösten har vi bedrivit denna verksamhet i egen regi.
- På Ljusterö hittade man tidigt en samverkan med den lokala butiken Tempo. Vi hjälptes åt under mars till september, Tempo tog emot beställningarna och kyrkans personal och volontärer packade kassarna. När trycket var som störst packades upp emot 100 leveranser i veckan. Vi samarbetade mellan avdelningar (Ljusterö/Kulla, Barn/Ungdom, Service och Diakoni) samt stärkte samarbetet utåt mot nya aktörer i samhället.
- Istället för jubilarluncherna vi brukar ha så skickade vi istället ut födelsedagskort och en blomstercheck till alla de som vi skulle ha bjudit in under året. Detta blev mycket uppskattat.
- Expeditionen i Ljusterö prästgård har fortsatt varit öppen men caféverksamhet och Öppna prästgården stängdes i mars. Däremot satte man, så fort vädret tillät, upp ett tält i prästgårdsträdgården med café där vi såg fler besökare som tidigare inte kommit till oss, dock minskade antalet skolungdomar.
- Pilgrimsvandringar erbjöds veckovis under juni-november i Åkersberga vilket var mycket uppskattat. Under hösten utökade vi med en kortare vandring i långsamt tempo.

- Under våren anlades Frälsarkransstigen på Ljusterö. Indikationer kom från Stockholms stift att församlingen hade inestående medel till ett pilgrimsprojekt. Något som i slutändan visade sig vara felaktigt. Därmed ryms istället kostnaden för projektet i församlingens budget för året. Den 24 juli invigdes Frälsarkransstigen som på kort tid blivit mycket använd av såväl ortsbor som tillresande.
- På våren lämnade vi blommor till de äldreboenden där vi brukar ha andakter och vid jul lämnade vi lussebullar till personalen.
- Under våren bemannades Kyrktorget med präst eller diakon.

Samtalsstöd och kris

Behovet för samtalsstöd har under året ökat markant. Vi har erbjudit samtal med diakon, präst, samtalsakuten och familjerådgivningen.

För de personer som tillhörde en riskgrupp så har vi erbjudit promenadsamtal eller telefonsamtal.

Vi har sett en ökning av telefonsamtal, många människor som suttit ensamma och behövt någon att prata med.

Familjerådgivningen har erbjudit samtal både fysiskt och digitalt.

Vi påbörjade under året en upphandling med Täby och Österåkers kommuner vilket medför att kyrkans familjerådgivning går in under LOV (lagen om valfrihet).

75 % av alla samtal till Samtalsakuten kommer via husläkarna i regionen.

Samarbetet med polisen vid överlämnade av dödsbud pausades när pandemin slog till.

Vi har under året varit till stöd för skolor i kommunen där elever omkommit. Vi har sett en ökning av suicid i kommunen och stöttat de människor som funnits runt omkring vid efterfrågan.

Organisation och personal

Pastoratet innefattade under året tre diakoner, en diakonvakans, två familjerådgivare, en samtals terapeut samt en integrationssamordnare med medel från Stockholms stift.

Ekonomi

Diakoni (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	230	51	22,1
Verksamhetskostnader	-557	-167	30,0
Personalkostnader	-3 981	-3 195	80,3
Resultat	-4 308	-3 311	76,9

VOLONTÄRVERKSAMHETEN

Mål

Volontärer är en viktig del av kyrkans liv, och kommer att få en allt större betydelse för Svenska kyrkans utveckling och överlevnad i framtiden. Därför vill vi:

- möjliggöra för våra medlemmar att genom sin insats leva aktivt i sitt dop och föra pastoratets liv framåt
- ta till vara på människors inneboende längtan att vara en del i ett sammanhang, att få göra en aktiv insats för sitt pastorat
- låta volontärerna ha en meningsfull arbetsuppgift som ger dem glädje och mening, där de får förtroende och ansvar samt vara delaktiga i planering, genomförande samt i hela pastoratets utveckling
- sträva efter att vara ett pastorat där ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare tillsammans för arbetet framåt

Aktiviteter och verksamheter

I början av året fanns tre volontärer på plats i Tanzania som bl.a hjälpte till med en del reparationer och installation av en solcellsdriven kyl på mejeriet i Fukeni.

På hemmaplan har vi på grund av pandemin tvingats pausa mycket av vår volontärverksamhet då de flesta av våra volontärer tillhör riskgruppen på 70+.

Vi har kunnat ta hjälp av volontärer vid pilgrimsvandringar och andra utomhusaktiviteter såsom Allhelgonahelgen. Vi har också haft ett par stycken som hjälpt oss med varuhandling samt besök och promenader till äldre församlingsbor.

I slutet av året var en volontär på plats i Moshi igen och hjälpte till med akuta reparationer av ett barnhem som drivs av Lutherska nunnor.

Ekonomi

Diakoni/volontär (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-18	-1	4,8
Personalkostnader	-134	-95	70,9
Resultat	-152	-96	63,1

INTEGRATION

Aktiviteter och verksamhet

Under första halvåret bedrevs träffar för ensamkommande ungdomar och frivilliga familjehem. Under andra halvåret mottog Österåkers pastorat statliga medel för att motverka hemlöshet bland unga vuxna. Medlen fördelas av Stockholms stift och ombesörjer bostad för målgruppen i samverkan med Frivilliga familjehem i Österåker. Tretton ensamkommande flyktingungdomar har fått tak över huvudet genom denna insats.

Under andra halvåret drevs projekt Integration med syfte att skapa samverkan inom integrationsfrågor mellan de olika församlingarna i Roslags kontrakt.

Under nätverksträffar arbetade man med bland annat:

- Inkluderande kyrkvisning. Vi besökte Spånga kyrka med anställda och volontärer från församlingarna i Vallentuna, Vaxholm och Österåker. En broschyr med tips på hur kulturarvet kan användas som integrationsverktyg är under framtagande.
- Service in English. Anställda och volontärer från de olika församlingarna samarbetade kring en gudstjänst på engelska en gång/månad i Tibble kyrka. I väntan på att få samlas fysiskt produceras digitala andakter som sprids i församlingarnas olika kanaler.
- Jobbprepp. Enligt en modell framtagen i Värmdö församling erbjuds nyanlända och andra långt från arbetsmarknaden stöd i jobbsökande genom rollspel, CV-verkstad och arbetsmarknadskunskap. En pilotgrupp startas under våren, där unga med tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya Gymnasielagen prioriteras. Samtal med kommunerna i Vallentuna och Österåker om samverkan pågår.

Projektet har också kunnat bistå med ytterligare bostadslösningar samt psykosocialt stöd för ensamkommande flyktingungdomar.

Organisation och personal

Under andra halvåret fick man i uppgift att kartlägga integrationsarbetet och starta samarbeten kring dessa frågor i Roslags kontrakt. Av statliga medel samt medel från Kyrkokansliet bekostades en projektledartjänst på 75% för detta ändamål.

Ekonomi

Diakoni/integration (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	0	490	
Verksamhetskostnader	0	-485	
Personalkostnader	0	-7	
Resultat	0	-2	

SERVERING

Mål

Serverings- och uthyrningsverksamheten ska erbjuda serveringar i församlingens samlingslokaler samt hyra ut dessa både för samlingar och övrig verksamheter.

Aktiviteter och verksamhet

Under början av 2020 gjordes en utvärdering och omorganisation av köksverksamheten.

Man upplät regin av minnesstunder i Österåker/Östra Ryd tillsviare till cateringfirman Jaktvillan som under året har skött både leveranser och servering.

Soppluncher och lunchmusik pågick som vanligt fram till pandemin, därefter har verksamheten varit pausad.

Jubilarluncherna ersattes av annan diakonal insats.

Intern servering av t.ex. körer, barn- och ungdomsverksamhet samt förtroendevalda har pågått i den mån verksamheten varit aktiv.

Organisation och personal

Grundat omorganisation av köksverksamheten förflyttades en tjänst under hösten till kansliet.

Återstående två tjänster på sammanlagt 125%. En av tjänsterna ingår i det nya verksamhetsområdet Serviceenheten som togs fram under hösten medan 25% ligger kvar inom diakonin.

Ekonomi

Servering (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	800	2	0,3
Verksamhetskostnader	-420	-61	14,5
Personalkostnader	-429	-141	32,8
Resultat	-49	-200	406,8

MISSION

INTERNATIONELLT STÖD

Mission är att vara utsänd och det är grundläggande för kyrkan. Mission är något som kyrkan är, inte något som kyrkan gör. Kyrkan är en del av guds mission och som sådan sänd ut i världen för att förkunna och gestalta evangeliet om Jesus Kristus. Det internationella arbetet i Österåkers pastorat synliggörs i gudstjänst (förbön, kollekter) i undervisning (konfirmandarbetet, punktinsatser) och genom att sända bistånd ut i världen-diakoni. Mission innebär att arbeta för en beboelig värld för alla människor. Genom ACT Svenska kyrkan och andra biståndsorganisationer vill vi på det globala och lokala planet vara med och medverka till global rättvisa, fri från förtryck, fattigdom och våld.

Mål

- Det internationella engagemanget ska genomsyra hela församlingens verksamhet.
- Vi ska tydliggöra att vi är en del av den världsvida kyrkan
- Miljö- och rättvisemärkta produkter ska användas i hög utsträckning.
- Enligt församlingsinstruktionen ska 1 % av kyrkoavgiften, minus ekonomisk utjämning, gå till ekonomiskt bistånd

Avsatta medel fördelades enligt:

100 000 Skolmjölk	35 000 Bevattningssystem Fukeni
30 000 Solceller + mjölkpåsar	18 000 World school milk day
40 000 PIL	35 000 Indrahjälpen
40 000 Skoluniformer	45 000 Barnhemmet Neema Kalali (Moshi Tanzania)
20 000 Tre själavårdseminarier	100 000 Katastrofhjälp ACT Alliance
30 000 Coronainsatser Fukeni	

Under 2020 har vi haft regelbunden kontakt med vår vänner i Tanzania.

Vi har haft tre volontärer på plats under året som har hjälpt till med reparationer och installationer vid ett mejeri i Fukeni och vid ett barnhem i Moshi.

Ekonomi

Mission (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	0	21	
Verksamhetskostnader	-535	-546	102,0
Resultat	-535	-525	98,2

KOMMUNIKATION & INFORMATION

Mål

Det övergripande målet för den externa kommunikationen är att nå fler människor vid fler tillfällen.

Aktiviteter och verksamhet

De digitala kanalerna har under året prioriterats.

Ökad frekvens av inlägg på Instagram samt Facebook har ökat antalet följare på båda konton.

Vi genomförde under året satsningar på digital teologi, konstfilmer, musikfilmer samt inslag som lyfter värdet att vara medlem i ett bredare perspektiv.

Under jul hade vi stort fokus på filmade andakter och musik vilket ökade räckvidden stort.

"Vandra med andakt"-konceptet, gudstjänstvandringarna i Åkersberga och Ljusterö som startade vid advent, ökar stadigt och fortsätter framöver.

Vi började efter Allhelgonahelgen filma tacksägelse och publicera digitalt när tacksägelserna inte kunde läsas vid söndagsmässan.

Under året har vi tillsammans med externa aktörer påbörjat arbetet "Kyrkan mellan land och hav" för att stärka Svenska kyrkan Österåkers identitet.

Vår uppfattning är att vi nått en bredare målgrupp med en ökad digital närvaro och kanske även en målgrupp som normalt sett inte brukar komma till kyrkan. Under året har besöksfrekvensen på vår webb gått ner något men vi har nått ut till fler än tidigare genom övriga kanaler såsom sociala medier.

Organisation och personal

Informations- och kommunikationsenheten bemannas av en informatör och en kommunikatör.

Ekonomi

Vi har under året haft en minskad kostnad då vi halverat antalet annonser "Kyrksidan" i Kanalen från tolv till sex stycken samt publicerat färre trycksaker och andra utskick på grund av pandemin.

Information och kommunikation (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Verksamhetskostnader	-1 730	-1 054	60,9
Personalkostnader	-1 228	-1 163	94,7
Resultat	-2 958	-2 217	74,9

ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

KYRKOMUSIK

Mål

I budgetarbetet inför 2020 års budget så kom tyvärr musikverksamheten inte med i sin helhet och det förklarar att vissa konton saknat budgetposter och att specifika målformuleringar gällande musikverksamheten är få.

Nu kom 2020 att nästan helt domineras av Covid-19 och därför blir också resultatet väldigt annorlunda än det skulle varit ett normalt år.

Aktiviteter & verksamhet

Under Coronaåret 2020 så påverkades kör- och orkesterverksamheten i församlingen hårt både för barn och vuxna. Då det påvisats att just sång ökar smittspridningen har samtliga körer och sommarverksamhet varit pausad från fysiska möten under större delen av året.

Några av våra körer påbörjade succesivt under våren att träffas och hålla kontakten via digitala plattformar. Dock så var det svårt att få tekniken att fungera tillfredställande för alla och avsaknaden av kortsiktiga mål för verksamheten gjorde att vissa körer pausade helt. Inför hösten kom sedan ett förtydligande från Folkhälsomyndigheten om hur man skulle kunna bedriva just körsång förhållandevis riskfritt. Under hösten påbörjade alla körer en verksamhet om än under väldigt restriktiva förhållanden. Vi delade in körerna i mindre grupper och repeterade med 2 meters avstånd mellan sångarna. Max en timme och sedan med god ventilation mellan grupperna. Detta gällde såväl vuxenkörer som barn och ungdomar.

När restriktionerna skärptes under hösten var det återigen omöjligt att träffas och repetera. Gemensamt för hela perioden var förstås begränsningen av personer vid sammankomster vilket gjorde att medverkan vid gudstjänster och konserter inte kunde genomföras bortsett från några få tillfällen.

Istället har fokus legat på att hålla kontakten men körmedlemmarna samt att förse dem med digitalt material för att öva hemma.

I januari och februari hann vi dock bedriva verksamhet som också blev publik och några exempel på detta är:

6 januari musikmässa i Österåkers kyrka

12 januari orgelkonsert i Österåkers kyrka

2 februari konsert i Österåkers kyrka. Österåkers Kammarorkester hade en konsert på Kyndelsmässodagen, "Längtan till ljus" tillsammans med inbjudna sångsolister.

9 februari Dopängelgudstjänst med barnkörer.

16 februari. Kammarkören Non Silentium genomförde en musikgudstjänst i Uppsala domkyrka. Kören var inbjuden dit i deras serie av engelska evensongs och tillsammans med Magnus

Holmlund som trakterade den stora Rufattiorgeln blev det en fantastisk upplevelse både för kören och den församling som där deltog i gudstjänstfirandet.

23 februari Kören Tonkraft medverkade på både högmässa och sinnesrogudstjänst

8 mars en orgeldag med både orgelmässa i Österåkers kyrka och sedan orgeldag för barn och avslutande familjekonsert i Österåkers kyrka

Under Allhelgonahelgen genomfördes fyra konserter med Non Silentium i halvkör med maxantalet inne i kyrkan på 50 personer.

Pandemin har dock inte satt stopp för den pedagogiska verksamheten med orgelelever utan vi fortsatte även under hösten med detta.

Arbetet med digitala inspelningar till webb och sociala medier har under året växt och det kulminerade i december med ett väldigt stort utbud av filmer och musikfiler. Julens psalmer kunde man lyssna på och sjunga med i via vår hemsida och mycket traditionell julmusik kunde man ta del av i färska inspelningar från våra älskade kyrkor.

Organisation & personal

Personalen i pastoratet består av sju kyrkomusiker. Den tidigare vakanta tjänsten tillsattes i maj månad. Pastoratet hade registrerat 10 vuxenkörer och 1 ensemble med totalt ca 300 deltagare, 7 barnkörer med ca 70 deltagande barn.

Ekonomi

Konsert (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	20	0	
Verksamhetskostnader	-218	-39	17,8
Personalkostnader	-839	-193	23,0
Avskrivningar	-13	-13	100,2
Resultat	-1 050	-245	23,3

HÅLLBARHETSARBETET

Österåkers pastorat förband sig med start 1 januari 2020 att gå in i Svenska kyrkans miljödiplomeringsystem. Ledningssystemet riktar sig till alla enheter inom Svenska kyrkan och är ett verktyg för att, genom konkret och systematiskt arbete bidra till en utveckling som är ekologiskt, socialt, ekonomiskt samt andligt hållbar. Miljöarbetet är en del av Guds och kyrkans mission och vi är sända till världen som medskapare. Alla kyrkans möten och samtal om mål, mening och livsval sätter fokus på det miljödiplomerings syftar till; liv och liv i överflöd. Miljödiplomeringsen genomförs i tre faser där Österåkers pastorat 2020 påbörjade Fas 1. Varje fas beräknas ta cirka två år att genomföra.

Mål

- Att sätta samman en projektgrupp som skulle verka både som miljödiplomeringsprojektgrupp men även hållbarhetsgrupp generellt i pastoratet för att värna sådana intressen som hör hållbar utveckling till.
- Att sätta samman en utökad grupp med personal som har ett högt engagemang och/eller kunskap i hållbarhetsfrågor. Dessa kan fungera som en fokusgrupp vid behov.
- Att utbilda miljösamordnare samt projektgruppen i vad är hållbar utveckling.
- Att informera personalen om arbetet samt involvera personal och förtroendevalda i arbetsprocessen genom workshops och föreläsningar.
- Att samla in och sammanställa en nulägesbeskrivning.
- Att författa en vision, en policy, övergripande mål samt delmål
- Att utbilda samtlig personal och förtroendevalda i form av en e-kurs samt att läsa Biskopsbrevet om klimat
- Att få vision, policy, övergripande mål samt delmål fastställda i kyrkorådet.

Vår måluppfyllelse under 2020 är mycket god. Vi har uppnått 90% av våra uppsatta mål och utöver detta haft möjligheten att jobba med hållbar utveckling i stor utsträckning utanför miljödiplomeringsystemet.

Aktiviteter

- Möten – Vi har haft sju möten med den ordinarie gruppen samt två möten tillsammans med den utökade fokusgruppen.
- Workshops – Vi har haft två workshops med hela personalen i september 2020 där vi diskuterat hållbarhetsfrågor samt tagit fram underlaget till våra delmål.
- Information/presentation – I januari presenterades arbetet för hela personalen, i augusti presenterades arbetet så långt för Arbetsutskottet och i november presenterades vision, policy samt övergripande mål för Kyrkorådet.

- Avtal – Vi har under året slutit avtal med Österåkers biodlarförening gällande anläggandet av en föreningsbigård vid Österåkers kyrka. Vi har även tecknat avtal med Energiengagemang för installation av solceller på taket i Åkersberga kyrkligt centrum.
- Fastställande – Den 30 november fastställdes vision, policy samt övergripande mål i Kyrkorådet.
- Samarbeten och nätverk – Miljögruppen och/eller miljösamordnaren har under året haft regelbundna möten med Nätverket för miljösamordnare i Stockholms stift och Miljö- och klimatrådet Österåkers kommun. Vi hade under december möte tillsammans med miljöplanerare från kommunen kring det Lokala åtgärdsprogrammet för vatten. Vi träffade forskare från Campus Roslagen/Vattensamverkan/LOVA för en initial översyn över möjlig vattenåtgärd vid Österåkers kyrka.
- Utbildning/föreläsningar – Kurs i ekoteologi på Stiftsgården i Rättvik, E-utbildningen "Svenska kyrkans miljöutbildning" samt läsning av Biskopsbrevet för klimat. Besök av föreläsaren Staffan Lindberg som bjöd på en "miljöshow" både live och över digital länk. Internutbildning i materialvård.
- Åtgärder - Installation av solceller Åkersberga kyrkligt centrum. Sortering och återvinning av samtliga gravljus/lyktor på kyrkogårdarna efter Allhelgonahelgen.
- Projektansökan – Vi skickade i december in en ansökan till den nationella fonden för att uppnå effektmålen i "Färdplan för klimat" med titeln "Permakyrka – andligt rum i en sekulariserad tid".

Organisation och personal

Miljösamordnare 20% tjänst

Projektgrupp bestående av fyra personer

Utökad projektgrupp bestående av sju personer

PROJEKT HUS/GÅRD – ÅKERSBERGA KYRKLIGT CENTRUM

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

Mål

- Att skapa kontakt med arkitektfirma för inledande skissförslag
- Att informera och involvera personalen i arbetet
- Att utreda behov hos de olika verksamheterna

Vår måluppfyllelse under 2020 är mycket god. Vi har uppnått 100% av våra uppsatta mål.

Aktiviteter

- Möten – Vi har haft regelbundna möten med den s.k. "Husgruppen". Regelbundna digitala möten samt två platsbesök tillsammans med arkitektfirman GreenHouse Living.
- Workshops – Vi har haft en workshop med hela personalen vid en personaldag på Skåvsjöholm 18 februari 2020. Personalen har också träffats tillsammans med arkitektfirman i verksamhetsgrupper för att gå igenom varje verksamhets behov av Åkersberga kyrkligt centrum.
- Information/presentation – Information har löpande delgivits ledningsgruppen och övrig personal.

Organisation och personal

Projektgrupp bestående av sju personer ur personalen inklusive kyrkoherden.
Arkitektfirma GreenHouse living

GRAVSKÖTSEL

Att erbjuda gravrättsinnehavare tjänsten om skötsel om de inte själva har möjlighet att sköta om sina gravar.

Mål för 2020 var:

- Att utöka antalet gravskötslar på alla kyrkogårdar. Det är ett måste för att upprätthålla fina, välskötta kyrkogårdar. Under 2019 hade cirka 25 procent av gravrättsinnehavarna skötselavtal. Målet för 2020 var att höja den siffran till cirka 30 procent.

Vid utgången av 2020 hade drygt 30 procent av gravrättsinnehavarna tecknat sig för gravskötselavtal vilket ger oss en 100% måluppfyllelse.

Ekonomi

371 – Gravskötsel. Plusresultatet beror till stor del på att intäkterna för gravskötsel blev högre än budgeterat. Vi tecknade fler gravskötselavtal än beräknat.

Gravskötsel (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter	750	834	111,2
Verksamhetskostnader	-395	-242	61,2
Personalkostnader	-382	-387	101,2
Resultat	-27	206	-758,9

STYRNING OCH LEDNING

STRATEGISK STYRNING OCH REVISION

Inom denna verksamhet redovisas kostnaderna för de förtroendevalda i pastoratet. Här redovisas även kostnaderna för revision och kyrkoval.

Mål

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

Aktiviteter

Kyrkofullmäktige som väljs av pastoratets medlemmar är pastoratets högsta beslutande organ och fastställer bland annat budget och årsredovisning med verksamhetsuppföljning. Kyrkovalen sker vart fjärde år, vilket även utgör mandatperioden. Kyrkoherden har rätt att uttala sig i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige utser för en period om fyra år den verkställande styrelsen, kyrkorådet. Kyrkoherden är enligt kyrkoordningen självskriven ledamot av kyrkorådet. Kyrkoherden och kyrkorådet har gemensamt ansvaret för pastoratets verksamhet. Varje församling innefattas av ett församlingsråd.

I pastoratet finns ett arbetsutskott, ett fastighets-/och begravningsutskott samt en placeringsgrupp.

Under Coronapandemin har det möjliggjorts att delta via videolänk vid sammanträden och andra möten. Till en början var ljud- och bildkvaliteten dålig men har efter hand förbättrats.

Organisation och personal

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

Ekonomi

Styrning och ledning (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Interna intäkter	400	581	145,0
Verksamhetskostnader	-681	-410	60,2
Personalkostnader	-2 019	-2 306	114,2
Resultat	-2 300	-2 135	92,8

VERKSAMHETSLEDNING

Mål

- Att utföra pastoratets verksamheter i enlighet med kyrkoordningen, Svenska kyrkans författningssamlingar, kollektivavtal, lagar och regler.

Aktiviteter och verksamhet

Ledningsgruppen har under året fört regelbundna möten.

Samordningsgruppen har inte setts lika frekvent som ett vanligt år på grund av pandemin.

Vi har under året haft utmaningar i att leda arbetet på nya sätt på grund av den stora delen distansarbete som rått. Mycket av verksamhetsledningen ställdes snabbt om till att bli digital, bland annat streamas morgonbön och personalinformation från kyrkoherden varje vecka ifrån Åkersberga kyrka.

Organisation och personal

Kyrkoherden leder verksamheten i pastoratet i nära samarbete med de förtroendevalda (den dubbla ansvarslinjen). Kyrkoherden har ett rådgivande organ, ledningsgruppen, bestående av chefer, teamledare och kommunikatör. Dessutom finns det i pastoratet en samordningsgrupp för verksamheterna.

Ekonomi

Verksamhetens ekonomi omfattar i huvudsak personalkostnader.

Verksamhetsledning (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Interna intäkter	500	332	66,3
Intäkter	0	12	
Verksamhetskostnader	-71	-35	48,6
Personalkostnader	-1 730	-1 519	87,8
Resultat	-1 301	-1 210	93,0

STÖDJANDE VERKSAMHET

ADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD

Mål

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

Kansliet ska även fungera som sekretariat för förtroendevalda.

Aktiviteter

Pastoratet är anslutet till det av stiftet organiserade IT-samarbetet (GIP, gemensam IT-plattform) samt stiftets telefonväxelservice. Under hösten bytte pastoratet molnfunktionen för personalhandboken, från Tholin & Larssons Medarbetarguiden till DraftIT:s personalhandbok, därmed halverar, över tid, pastoratet i stort sett kostnaderna för denna tjänst samtidigt som funktionerna i den nya personalhandboken är väsentligt bättre (Svenska kyrkan har centralt ramavtal med DraftIT).

Organisation och personal

Kanslichef, ekonomiansvarig, fastighetsansvarig samt 8 administrativa tjänster.

Ekonomi

Interna intäkter är fördelningen mellan begravningsverksamheten och församlingsverksamheten.

Här redovisas delar av kostnaderna för kanslichef, administratörer och IT-tekniker.

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

Förs.adm. och verks.stöd (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Interna intäkter	1 100	984	89,5
Intäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-1 843	-1 187	64,4
Personalkostnader	-4 976	-4 341	87,2
Resultat	-5 719	-4 544	79,5

IT OCH TELEFONI

Mål

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

Pastoratets mål med mobiltelefonin är att underlätta för verksamheterna och stödfunktionerna att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Mobilerna möjliggör distansarbete och att närvara digitalt på länkade videomöten, dessa möten har under pandemiåret väsentligt ökat och den tekniska utrustningen uppgraderats. I och med användandet av tjänstetelefon höjs medvetandegraden inom IT-lärandet.

Aktiviteter och verksamhet

Dataparken hålls succesivt aktuell och gammal utrustning byts ut mot ny, bärbara datorer byts ut med ett intervall om cirka 4-5 år. Även datakommunikationen har fortsatt att förbättrats under 2020.

Bildskärmarna vid arbetsplatserna byts löpande ut, en prioriterad grupp är de som sitter mycket och arbetar vid sin dator vilket är ett led i arbetsmiljön.

Organisation och personal

Pastoratet har avtal med Stockholms stift avseende telefonväxeltjänst.

IT-samordnare som även tjänstgör inom begravningsverksamheten.

Ekonomi

Utfallet mot budget har i princip hållits inom budgetramarna. Pandemin har orsakat större inköp i datautrustning än vad som budgeterats för.

IT och telefoni stöd (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Verksamhetskostnader	-1 591	-1 693	106,4
Personalkostnader	-216	-50	23
Resultat	-1 807	-1 742	96,4

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Arrenden är flyttade från servering/arrende till fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltningen redovisas även i en fastighetsrapport som biläggs verksamhetsuppföljningen.

Mål

- Att få ett väl skött och nyttjat fastighetsbestånd.
- Att ha lokaler som är arbetsmiljövänliga och tillgängliga.
- Att ha låga driftskostnader.

Aktiviteter och verksamhet

Regelbundna möten har hållits under året med Fastighetsteamet och Fastighetssamverkan Norr. Årligt underhåll har skötts enligt vård- och underhållsplan och har inkluderat bland annat brandförebyggande arbete, larmöversikt och inventering och översyn av kyrkliga inventarier tillsammans med pastoratets kaplan.

Bland större, enskilda projekt under året kan nämnas återställande av Roslags-Kulla kyrkas spira, anläggande av solceller på taket till Åkersberga Kyrkligt centrum samt renovering av församlingshemmet i Roslags-Kulla.

Organisation och personal

Pastoratet har en fastighetsansvarig som till sitt stöd har ett fastighetsteam bestående av kanslichef (beslutande avseende församlingens fastigheter), kyrkogårdschef (beslutande inom kyrkogårds- och begravningsverksamheten), fastighetsansvarig, sekreterare samt en delegerad från Kyrkans fastighetssamverkan. Ibland deltar även kyrkoherden vid fastighetsteamets möten. Pastoratet har ett omfattande avtal med Kyrkans fastighetssamverkan som förutom löpande hjälp till församlingen finns närvarande en dag i veckan. Härutöver finns fastighets- och begravningsutskott som bereder ärenden som ska beslutas av kyrkorådet, till exempel tilläggs- och ombudgeteringar. Under hösten sa pastoratet upp avtalet med Kyrkans fastighetssamverkan i syfte att omförhandla avtalet.

Ekonomi

Pastoratet har fått muntlig information om att KAE för arbetet med Roslags-Kulla kyrkspira kommer att tilldelas pastoratet för året. Då vi i skrivande stund ännu inte delgivits beslutet skriftligt och ej heller beloppets storlek finns detta inte bokfört.

Fastighetsförvaltning stöd (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
intäkter KAE*	1 143	985	0
Intäkter	30	50	47,1
Verksamhetskostnader	-10 260	-15 489	151
Personalkostnader	-1 628	-1 904	117,0
Avskrivningar	-2 111	-1 824	86,4
Resultat	-12 142	-17 622	145,1

*Kyrkoantikvarisk ersättning

FINANS

Finansnetto

I denna verksamhet redovisas pastoratets ränteintäkter, utdelningar från värdepapper, räntekostnader och diverse andra intäkter och avgifter. Internräntan är 0,25 %.

Under år 2020 bytte pastoratet bank från Nordea till Handelsbanken bland annat på grund av missnöje med utdelningarna från pastoratets placeringar. En fond har skrivits ner med 180 tkr vilket påverkat intäkterna.

Finans stöd (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Interna intäkter	76	81	106,8
Intäkter	2 010	1 412	70,3
Kostnader	0	-31	
Resultat	2 086	1 462	70,1

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Kyrkogårdsförvaltningen har uppdraget att utöva huvudmannskapet beträffande begravningsverksamheten. De grundläggande uppgifterna för förvaltningen är:

- Att uppfylla begravningslagens krav på en värdig och effektiv verksamhet.
- Att ge medborgarna god service när det gäller alla frågor och uppgifter rörande gravsättningar och gravskötsel.
- Att så långt det är möjligt tillgodose alla medborgares önskemål om god begravningsmiljö, bland annat genom att tillhandahålla plats för kistgravar, urngravar, minneslundar, askgravlund samt platser och lokaler för andra trosbekännare.
- Att sköta begravningsplats och kyrkogårdar på ett ekonomiskt och effektivt sätt för att uppnå goda resultat.
- Att bevara och utveckla begravningsplats och kyrkogårdar ur miljöperspektiv och som de kulturarv de är.

Mål

- Att ge god service när det gäller begravingar, skötsel av allmänna ytor och gravar.
- Att fortsätta arbeta för ökad miljömedvetenhet på kyrkogårdarna. Vi har gått över till miljövänligt bränsle, installerat komposter och börjat ställa om till eldrivna maskiner och verktyg. Utplacering av bikupor och utbildning i trädgårdsskötsel är andra åtgärder. Vi har placerat ut komposter och släpper upp ängsmark på lämpliga platser för att undvika gräsklippning.
- Att öka tillgängligheten på våra kyrkogårdar. Vi har startat ett belysningsprogram för våra kyrkogårdar där Österåker och Roslags-Kulla är först ut med att få ny belysning som är bättre, mer ändamålsenlig och miljövänlig. Framöver fortsätter investeringarna i ny belysning på Östra Ryds kyrkogård.
- Att öka säkerheten på våra kyrkogårdar. Arbetet med att kontrollera och säkra gravstenar inleddes på Garnsviken och Österåker 2019 och fortsätter på Östra Ryd under 2020. Ett arbete med att renovera kyrkmurar som har rasat eller riskerar att rasa har också inletts. Åtgärder på Roslagskulla och Ljusterö planeras in 2020.
- Att utreda markförhållandena på Garnsvikens begravningsplats med georadar för att säkerställa utbudet av gravar, främst jordgravar på Garnsviken/Österåker. Parallellt undersöks även alternativet att bygga ut Österåkers kyrkogård om vi inte får bukt med vattenproblemen på Garnsviken.
- Att stärka det pastorala tänket inom kyrkogårdsförvaltningen. Vi behöver skapa samma förutsättningar för begravningsverksamheten i de två olika församlingarna. Förutom digitala kartor har vi även installerat ny utrustning och nya maskiner samt ombyggda manskapsbodar för Ljusterö-Kulla. Under nästkommande år ska särskilda fack för jord och grus uppföras på Ljusterö och i Roslags-Kulla.

- Att renovera askgravlunden på Österåker för att öka antalet platser och att namnskyltar kan sättas upp på båda sidor av minnesstenarna.

Aktiviteter och verksamhet

- Vi fastställde vård- och underhållsplaner för kyrkogårdarna Österåker, Östra Ryd, Ljusterö och Roslagskulla. Vård- och underhållsplanerna är avsedda att underlätta arbetet med att bevara kyrkogårdarna ur kulturmiljöperspektiv.
- Grusgångarna på Österåkers och Roslags-Kullas kyrkogårdar lades om. Gångarna har försetts med tunnare lager av grus för att förenkla transport av barnvagnar, rullatorer, rullstolar med mera.
- Belysningen på Österåkers och Roslags-Kullas kyrkogårdar färdigställdes. Ny fasadbelysning, detaljbelysning och lyktstolpar underlättar för både besökare och personal att vistas på kyrkogårdarna när dagsljuset inte räcker till. Dessutom förhöjer både armaturer och belysning det estetiska värdet.
- Minneslunden på Österåker fick en ny "baksida" med stenläggning, bänkar och rabatter.
- Provtryckning och åtgärd av gravstenar på Östra Ryd. Sedan innan är man färdig med Österåker och Garnsviken. Nästa år kommer turen till Ljusterö och Roslags-Kulla.
- Garnsvikens begravningsplats scannades av med georadar för att dokumentera vattenproblem inför fortsatt utredning.
- Delar av kyrkmurarna på Ljusterö och Roslags-Kulla lades om.
- Ljusterö och Roslags-Kulla kyrkogårdar fick nya fack för jord och grus.

Investeringar

Eldriven trädgårdstruck till Österåkers kyrkogård

Nya fack för jord och grus till Ljusterö kyrkogård

Nya fack för jord och grus till Roslags-Kulla kyrkogård

Nyinköpt, begagnad arbetsbil till Ljusterö-Kulla kyrkogårdar. Den tidigare bilen flyttades till Östra Ryd.

Statistik över antalet gravsatta 2020 (2019 inom parentes)

Totalt: 289 (245)

Kistgravsatta: 17 (15)

Urngavsatta: 95 (72)

Gravsatta i minneslund: 122 (109)

Gravsatta i askgravlund, Österåker: 55 (49)

Organisation och personal

Kyrkogårdsförvaltningen har under året bestått av nio tillsvidare tjänster fördelat enligt följande:
6,5 kyrkogårdsarbetare varav en förman

1,5 administratör

1 kyrkogårdschef

Under perioden april-november jobbade fyra säsongsanställda kyrkogårdsarbetare. Under perioden juni-augusti korttidsanställdes även cirka 30 sommarjobbare för att sköta utemiljön vid våra fyra kyrkogårdar, Garnsvikens begravningsplats samt Åkersberga kyrkligt centrum.

Ekonomi

810 – Administration och ledning

Budgeten har dragits över sedan det beslutats att begravningsverksamheten ska betala en större summa pengar (ca 261 000 konor) för nyttjandet av Kyrkans fastighetssamverkan (KFS), konsulterna som bistår Österåkers pastorat i fastighetsfrågor.

I övrigt: Flera utbildningar genomfördes under året. Alla anställda utbildades i säker körning med hjullastare, alla säsongsanställda lärde sig använda röjsåg och några anställda gick en trädutbildning för att i framtiden bättre kunna upptäcka träd som mår dåligt och riskerar att rasa på och intill våra kyrkogårdar.

Låga utgifter på kontot inre representation. Under året, som präglades av coronapandemin, tvingades vi ställa in personalaktiviteter, bland annat ett studiebesök på Vallentuna kyrkogård.

820 – Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

Små avvikelser.

865 – Garnsvikens begravningsplats

Inga direkta avvikelser. Relativt höga kostnader för arbetskläder, vilket även gäller Österåker. Vi har behövt investera i nya profilkläder och bättre skor.

866 – Österåkers kyrkogård

Höga utgifter vad avser reparation av fastighet. Främsta förklaringen är att kylanläggningen i bisättningslokalen gick sönder vid flera tillfällen på grund av den höga temperaturen utomhus. Höga kostnader även för bevakning och larm orsakade av flera utryckningar på grund av krånglande dörrar vid manskapsboden. Dessa är nu åtgärdade.

867 – Östra Ryds kyrkogård

Lägre resultat än budgeterat. En orsak är mindre akuta reparationer än väntat samt att jord och grus inte gick åt i någon större omfattning. Det planerade underhållet utfördes också billigare än förväntat, bland annat för att vi inte genomförde någon trädvårdsinsats och att kostnaderna blev lägre än väntat för fastställande av arealuppgifter i samband med markövertagande.

868 – Ljusterö kyrkogård

Inget direkt som sticker ut förutom att kostnaderna för reparation av fastighet även här blev lägre än väntat. Uteblivna kostnader för snöröjning gjorde också att kostnaderna blev lägre än budgeterat.

869 – Roslags-Kulla kyrkogård

Höga utgifter för jord och grus beroende på många pågående arbeten med spiran, omläggning av grusgångar med mera.

Det planerade underhållet blev också dyrare än budgeterat, anledningen var främst breddning av grusgångar.

Begravningsverksamheten (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall i % av budget
Intäkter*	16 958	17 054	100,6
Interna kostnader	-2 076	-1 976	95,2
Verksamhetskostnader	-7 732	-6 423	83,1
Personalkostnader	-6 200	-5 919	95,5
Avskrivningar	-1 027	-924	89,9
Resultat	-77	1 812	-2,0

*Skatteverket har till samtliga pastorat och församlingar som bedriver begravningsverksamhet år 2019 utbetalat en för hög begravningsavgift vilket är en bidragande orsak till det positiva resultatet. Reglering för återställning kommer att ske 2021.

Bilaga 1: Förvaltningsrapport, fastigheterna 2020-01-01 till och med 2020-12-31