

Verksamhetsuppföljning 2023

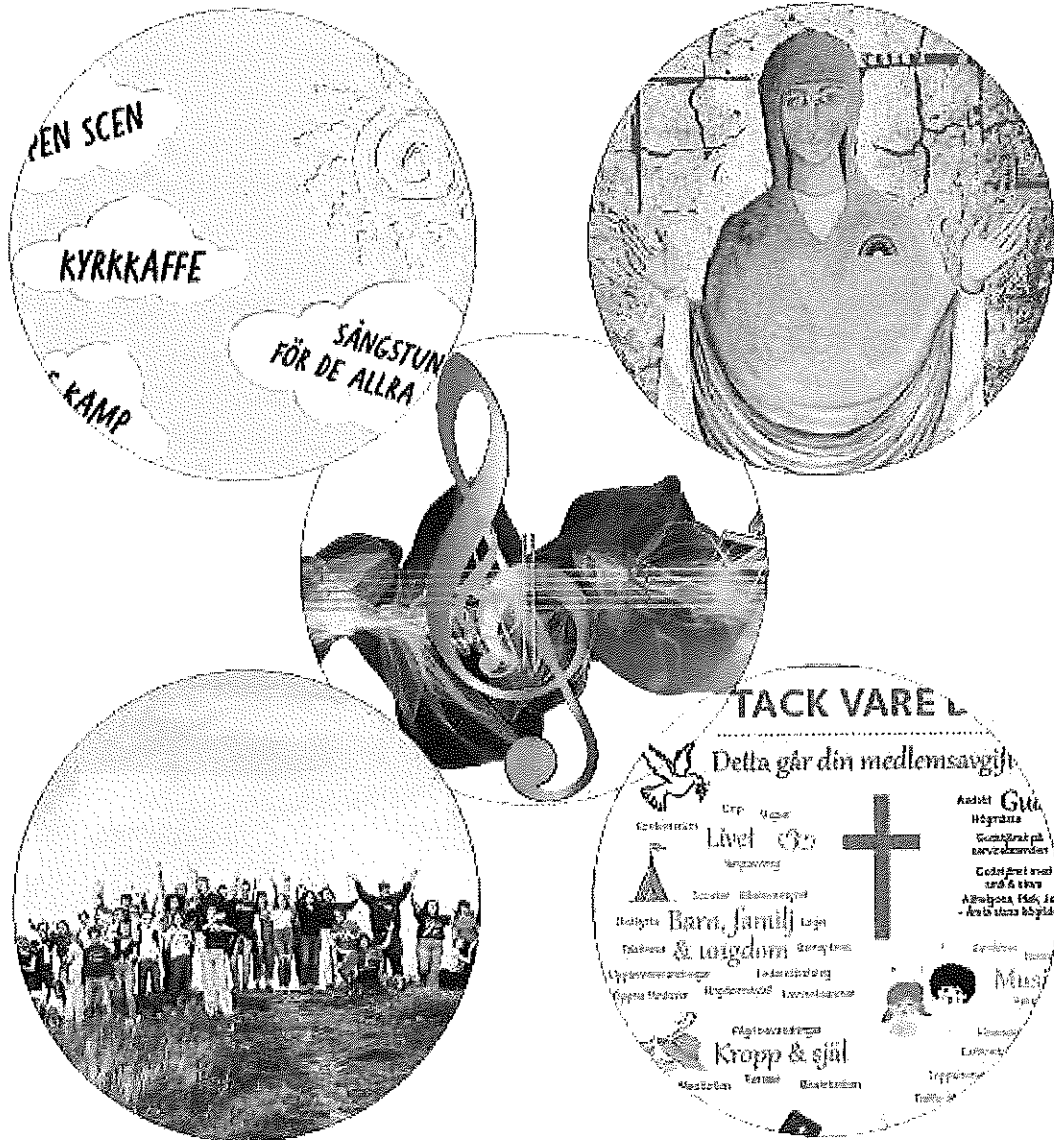


Foto: Mats Hermansson, IKON, Pixabay. Illustrationer: Camilla Gustafsson-Glas, Zarah Curvik

Svenska kyrkan 
ROSLAGENS ÖSTRA PASTORAT

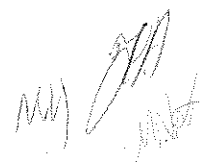


ROSLAGENS ÖSTRA PASTORAT

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Innehåll

1. Inledning.....	3
2. Statistik.....	4
3. Inledande uppföljning över pastorat och församlingsherdarnas område	6
4. Väddö församling.....	8
5. Roslagsbro-Vätö församling	9
6. Estuna-Söderbykarls församling.....	11
7. Lohärads församling	12
8. Norrtälje-Malsta församling	14
9. Frötuna församling	16
10. Rådmansö församling.....	17
11. Länna församling	19
12. Blidö församling.....	21
13. Riala församling	22
14. Familjerådgivning	23
15. HR-avdelningen	23
16. Mission genom kommunikation.....	24
17. Administration och ekonomi.....	26
18. Begravningsverksamheten	26
19. Fastighetsförvaltning.....	28
20. Verksamhetsuppföljning hela pastoratet.....	32
21. Avslutning	33



1. Inledning

Roslagens östra pastorat, RÖST, är en del av Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan. "Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas" (KO 2021).

Målgruppen för församlingarnas verksamheter är alla som vistas i pastoratets geografiska område.

Utöver församlingarnas äskanden till sin verksamhet fanns budget på pastoratsnivå för vissa verksamhetskostnader, till exempel veckoannonsering av gudstjänster i Norrtälje tidning.

Särskilda händelser som påverkat Roslagens östra pastorat under år 2023

Krig i Europa

Världsläget är fortsatt oroligt med väpnade konflikter i Sveriges närhet, vilket bl.a. inneburit fortsatt hög KPIF inflation, i genomsnitt sex procent under året och detta har bidragit att pastoratets externa kostnader överskridit budget med 4 %. Svenska kyrkans ställning är viktig som trygghetspunkt för samhället. Medarbetare i Roslagens östra pastorat krigsplacerades i pastorat under året i syfte att pastoratet skall kunna genomföra den grundläggande uppgiften och begravningsverksamheten i händelse av ett väpnat angrepp mot Sverige. En beredskapsplan för pastoratet upprättas.

Svenska kyrkan utsätts för en IT attack

Den 23 november 2023 drabbades trossamfundet Svenska kyrkan av följderna av en så kallad ransomware-attack. Angreppet var omfattande och berörde hela Svenska kyrkan. Angreppet medförde att trossamfundet stängde ner samtliga servrar för att förhindra att angriparen fick tillgång till känslig information, vilket i olika utsträckning påverkade all verksamhet inom hela Svenska kyrkan, inklusive Roslagens östra pastorat. Därefter har ett samordnat systematiskt arbete skett för att säkerställa att Svenska kyrkans servrar och datorer inte innehåller skadlig kod och att återstarta de genomgångna serverna och systemen. I pastoratet har mycket av arbetet varit fokuserat på att kunna bedriva ordinarie verksamhet utan det digitala stödet. Pastoratet har inte drabbats av några betydande ekonomiska skador. Ekonomisk skada för pastoratet är i huvudsak begränsad till kostnader kopplade till förseningsavgifter och dröjsmålsräntor då det inte funnits ett fungerande flöde för fakturahanteringen. Även IT-relaterade kostnader och vissa ökade personalkostnader förekommer för att hantera administration utan det normala datatekniska stödet. Arbeta pågår dels på den nationella nivån inom Trossamfundet för att minska riskerna för att denna situation ska uppstå igen, dels lokalt med att skapa lokala rutiner för ökad krisberedskap om motsvarande situation skulle uppstå igen.

NÄRVÄRO ♥MTANKE FÖRKUNNELSE

2. Statistik

Statistik 2023	Länna	Bilödö	Riala	Rådmansö	Frötuna	Norrtälje	Estuna-Söderbyk	Lohärad	Rosl. bro-Vätö	Väddö	Summa
Antal deltagare i alla gtj	1941 (2202)	1183 (1384)	1375 (817)	2576 (1445)	2707 (2085)	1194 (9363)	1189 (1089)	1831 (1685)	2466 (688)	4329 (3326)	30 791
Antal nattv. gäster	335 (231)	204 (244)	224 (67)	380 (363)	423 (423)	3202 (3064)	262 (72)	196 (120)	234 (132)	564 (573)	6 024
Antal deltagare i kyrkl. handl	2386 (3115)	1613 (1627)	909 (701)	2636 (2735)	2203 (2322)	8191 (7068)	700 (1358)	136 (679)	2276 (1558)	3941 (3303)	24 991
Antal Digitala gtj. och konsert											
antal besök											
Antal huvudgudstjänster	27 (22)	23 (25)	32 (25)	31 (34)	34 (29)	63 (53)	43 (48)	56 (53)	47 (47)	53 (53)	409
Antal dopgudstj	15 (28)	8 (16)	12 (7)	20 (10)	33 (26)	47 (66)	6 (15)	3 (8)	22 (19)	20 (19)	186
Antal konf i förs k.vhet *	25 (29)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (0)	23 (35)	0 (0)	0 (0)	15 (24)	12 (12)	79
Antal vigselgtj	11 (20)	10 (14)	3 (3)	12 (20)	4 (9)	18 (19)	3 (5)	1 (4)	10 (7)	26 (26)	98
Antal begr.gtj	27 (31)	14 (10)	11 (11)	22 (23)	25 (22)	170 (127)	18 (17)	1 (4)	27 (24)	43 (43)	358
Inträden	5 (3)	0 (1)	0 (1)	5 (2)	3 (5)	21 (22)	2 (3)	1 (1)	3 (2)	2 (2)	42
Ulträden	14 (11)	6 (2)	2 (14)	9 (12)	12 (19)	75 (97)	5 (14)	4 (5)	8 (11)	8 (14)	143
FASTA GRUPPER											
Delt. i barn&ungd.vh	96 (26)	5 (0)	52 (57)	43 (34)	31 (27)	151 (195)	34 (24)	36 (31)	40 (110)	71 (65)	559
varav körmedlemmar	27 (21)	0 (0)	20 (35)	18 (20)	16 (22)	45 (56)	5 (24)	0 (6)	0 (62)	17 (21)	148
Deltagare i vuxenv.het	24 (25)	33 (25)	30 (30)	75 (60)	79 (58)	112 (172)	22 (23)	36 (34)	32 (47)	97 (65)	540
varav körmedlemmar	24 (25)	25 (25)	6 (25)	48 (40)	55 (40)	49 (105)	10 (23)	36 (34)	24 (29)	30 (12)	307
ÖPPEN VERKSAMHET											
Besök i barn&ungd.vh/v.i Öf	645 (533)	18 (63)	174 (240)	282 (78)	379 (73)	2151 (1874)	78 (0)	0 (148)	0 (0)	114 (313)	3 841
Besök i vuxenverksamhet	612 (238)	60 (40)	236 (170)	405 (263)	529 (573)	5430 (1594)	166 (33)	165 (153)	284 (155)	452 (197)	8 339
Antal besökta i diakonal.vh.	1 (0)	0 (0)	1 (0)	63 (2)	72 (13)	122 (170)	12 (1)	3 (1)	9 (5)	2 (0)	285
kontakt råd bistånd och stöd	32 (47)	28 (38)	34 (41)	10 (8)	9 (29)	1797 (1882)	34 (47)	18 (15)	25 (58)	12 (22)	1 999

* Konfirmandverksamheten i Länna, Bilödö och Riala bedrivs gemensamt, antal konfirmander redovisas under Länna.

* Konfirmandverksamheten i Estuna-Söderbyk, Lohärad och Roslagsbro-Vätö bedrivs gemensamt, antal konfirmander redovisas under Roslagsbro-Vätö.

* Antal konfirmander i församlingsverksamhet avser konfirmander i av församlingen arrangerad konfirmandverksamhet.

(Ej antal konfirmandtionsgudstjänster eller antal konfirmerade i församlingarna)

Roslagens östra pastorats tio församlingar:

- har 28 473 medlemmar vilket är 63 % av alla invånare i pastoratet (rikssnitt 52,1% 2023)
- Utförde följande kyrkliga handlingar:
197 döpta, 74 konfirmerade, 67 par vigda och 381 begravda
- Har 18 kyrkor, 2 kapell, 15 församlingshem, 19 kyrkogårdar, 16 minneslundar, 3 askgravlunder, 2 askgravplatser
- Har ett flertal olika grupper med öppen förskola, scouter, babyrytmik, miniorer, ungdomsgrupper.....
- Har en verksamhet för vuxet växande, bland annat bibelsamtal, retreatter...
- Erbjuder pilgrimsvandringar i hela pastoratet
- Har flera andakter per vecka på olika boenden i vårt pastorat

TILLHÖRIGHET

	2023	2022	2021	2020	2019
Antal aktiva inträden	42	42	62	73	46
Antal aktiva utträden	143	199	315	229	261

Sammanställning 2023-12-31

Församling	Folkmängd	Medlemmar	Tillhöriga i %
Väddö	4 015	2 582	64,3
Roslagsbro-Vätö	2 843	1 911	67,2
Estuna-Söderbykarl	3 165	2 153	68,0
Lohärad	615	440	71,5
Norrtälje-Malsta	22 406	13 712	61,2
Frötuna	3 883	2 465	63,5
Rådmansö	2 289	1 518	66,3
Länna	3 199	1 984	62,0
Blidö	1 110	747	67,3
Riala	1 635	961	58,8
Roslagens östra pastorat	45 160	28 473	63,0
	2023-12-31	2022-12-31	Förändring
Summa tillhöriga	28 473	28 658	-185
Summa folkbokförda fr SCB	45 160	44 974	186
Andel tillhöriga	63,05%	63,70%	-0,65%

Antalet personer som aktivt lämnat församlingarna fortsatte under 2023 att minska, med 28% jämfört med föregående år. Andelen tillhöriga är 63 % av den totala befolkningens mängd, vilket är något lägre än tidigare. Differensen beror främst på generationsväxlingens effekter samt ett lägre flyttnetto jämfört med föregående år. I församlingsinstruktionen finns tre utmaningar som församlingarna, genom församlingsråd och medarbetargrupper, skall arbeta med. Ett av målen handlar om att välkomna nyinflyttade.

3. Inledande uppföljning över pastorat och församlingsherdarnas område

Pastoratsgemensamt	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
	2023	2023	2023	2023
1010 - Verksamhetsgemensamt	70 250	70 075	175	100%
1100 - 1181 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-249	-338	89	74%
1500 - 1700 Barn, ungdom o konfaverks	-811	-1 153	342	70%
Vuxenverks, diakoni, familjerådgivn, mission	-443	-1 503	1 060	29%
5100 - Strategisk styrning	-214	-228	13	94%
5400 - Revision	-243	-183	-60	133%
5500 - Kyrkoyal	-5	-15	10	32%
5710 - Församlingsråd i pastorat	-219	-240	21	91%
5800 - Verksamhetsledning	-1 504	-1 421	-83	106%
6240 - Information/kommunikation	-2 034	-2 112	78	96%
6321 - Personaladministration HR	-1 725	-2 170	446	79%
6900 - Finansiella poster	8 656	3 741	4 915	231%
	71 459	64 453	7 006	111%

Pastoratsgemensam verksamhet innebar bland annat musikmässor med körerna, en resa till Taizé för ungdomar, Mika möter samt Pilgrim Roslagen. Noterbart i utfallet är att familjerådgivningen, som är en del av den diakonala verksamheten har gett ett mycket lågt kostnadsutslag i förhållande till budget på grund av avveckling. Finansiell verksamhet har ett starkt positivt resultat till följd av förändrade redovisningsprinciper. Återföring av tidigare års nedskrivning påverkar resultatet med 3 378 tkr.

Pastoratets tio församlingar är indelade under fem församlingsherdars områden, vars budgetuppföljning illustreras avseende fastighetskostnader samt personalkostnader.

Fastighetskostnader inom församlingsherdens område; förbr.inv, förbr.mtr, städn.

Område	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall %
901 - Vaddö	-49	-40	-9	121%
902 - Rolslagsbro-Vätö, Estuna-Söderbykarl, Lohärad	-308	-248	-60	124%
903 - Norrtälje-Malsta	-559	-292	-267	191%
904 - Rådmansö Frötuna	-568	-526	-42	108%
905 - Länna, Blidö Riala	-183	-179	-4	102%
Totalsumma	-1 667	-1 285	-382	130%

Fastighetskostnaderna hade ett procentuellt större överdrag och landade på totalt 1 667 tkr. Här ter sig behovet vara större än budgeterat för byggnaderna i Norrtälje-Malsta församlingsherdeområde.

Personalkostnader, inkl. vikarier. Församlingsherdarnas områden 901-905				
Område	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall %
901 - Väddö	-4 539	-5 013	474	91%
902 - Rolslagsbro-Vätö, Estuna-Söderbykarl, Lohärad	-6 603	-6 421	-182	103%
903 - Norrtälje-Malsta	-14 065	-13 956	-110	101%
904 - Rådmansö Frötuna	-5 213	-5 208	-5	100%
905 - Länna, Blidö Riala	-5 280	-4 855	-425	109%
Totalsumma	-35 701	-35 453	-248	101%

Personalläget under året återspeglas i utfallet, som på totalen överskred budget med 248 tkr.

På församlingsnivå redovisas utfall för gudstjänst, undervisning, diakoni, mission samt församlingsråd exklusive personalkostnader.

Område	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall %
010 - Väddö	-838	-1 055	218	79%
020 - Roslagsbro-Vätö	-692	-614	-78	113%
030 - Estuna-Söderbykarl	-549	-562	13	98%
040 - Lohärad	-532	-724	192	73%
050 - Norrtälje-Malsta	-2 959	-3 180	221	93%
060 - Frötuna	-443	-511	68	87%
070 - Rådmansö	-486	-454	-33	107%
080 - Länna	-1 036	-893	-143	116%
090 - Riala	-379	-410	31	93%
099 - Blidö	-458	-396	-62	116%
Totalsumma	-8 373	-8 800	426	95%

4. Väddö församling

Väddö församling	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall %
Verksamhet	2023	2023	2023	2023
1040 - Volontärverksamhet	-15	-22	7	67%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-164	-198	34	83%
1121 - Kyrkokör	-2	-41	39	4%
1181 - Musikgudstjänster	-234	-192	-42	122%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-18	-71	53	26%
1545 - Barnkörer	-5	-20	15	26%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-54	-86	32	62%
1645 - Ungdomskörer	-2	-20	18	8%
1700 - Konfirmandverksamhet	-245	-260	15	94%
1800 - Vuxenverksamhet	0	-52	52	-1%
2100 - Diakoni	-56	-70	14	80%
2600 - Mission	-10	-8	-2	122%
5710 - Församlingsråd i pastorat	-34	-15	-19	227%
Summa	-838	-1 055	218	79%

Prioriterade mål

- Öka antalet barn och unga i församlingens verksamheter
- Öka antalet volontärer i församlingens verksamheter.

GUDSTJÄNST

Gudstjänst och kyrkliga handlingar i samtliga kyrkor och andakter på äldreboenden. Huvudgudstjänst i Väddö kyrka och i Sjöfarararens kapell i Väddö församlingsgård perioden augusti till juni. Huvudgudstjänst under sommaren i någon av kyrkorna. Juni till augusti bjöds det in till *Musik i sommarkväll* med andakt i kyrkorna. Det tog form som enkel musikgudstjänst mer än konsert och blev mycket välbesökt. På prov fortsatt under tre lördagar av fyra under hösten. På så sätt har vi glädjande vänt trenden till välbesökt i Singö och Björkö-Arholma kyrkor och Grisslehamns kapell. *Mässa i Taizéton* flyttades till Grisslehamns kapell. Antalet deltagare ökade markant. *Luciagudstjänst, Vi sjunger in advent, Vi sjunger in julen, Julböner, Julottor, Annandagsgudstjänst med gospel* i Väddö kyrka, *Nyårsbönerna, konfirmationen* samlade stora skaror. Annandagen i Väddö kyrka räknade nästan 200 gudstjänstfirare. Annandagens gudstjänst kunde genomföras sent i budgetåret genom att det fanns medel kvar i andra verksamheter (kyrkokör och vuxenverksamhet). Körlivet kom i gång först under hösten: *Kyrkokör, Kom och sjungkör, barnkör och ungdomskör* och hela budgeten användes inte. En ny kyrkvärd och två nya gudstjänstvärdar har välkomnats. Doptrappor med plats för dopänglar till alla nydöpta invigdes i alla kyrkorumen.

UNDERVISNING

42 konfirmander har deltagit i undervisning och gudstjänst. 11 unga konfirmerades i april efter Berlinlägret. 30 unga påbörjade sin konfirmandtid i september. 10 konfirmander döptes under året. *Öppna förskolan Väddös Småttingar* två dagar/vecka har inte slagit igenom på det sätt som var planerat och budgeterat för. Detta har utvärderats i arbetslaget. *Eftermiddagsgrupp i åldrarna 6-7 år* har mötts varje vecka. *Ungdomsverksamhet 13-17 år* i samverkan med Norrtälje kommun varje vecka i Församlingsgården. *Läger för barn och unga* har genomförts. Unga har deltagit i *Ledarutbildningen* i pastoratet. Pilgrimsvandringar, retreatar, bibelstudiegrupper/samtalsgrupper har inte kunnat genomföras pga. periodvis decimerad personalstyrka. Detta syns i uppföljningen av budget, där 52 tkr förblev oanvända i vuxenverksamheten.

DIAKONI

Det har varit uppskattat med *Sopplunch* med andakt och enkel underhållning. Volontärer har hjälpt till vid Soppluncher. *Sinnesrogudstjänster* har firats med möjlighet till samtal efteråt. Församlingen har bidragit med medel till hjälpsökande under året. Uppvaktningsgruppen har uppvaktat jubilarer. En *jubilarfest* har genomförts. Enskilda samtal med diakon eller präst har hållits. Sittgympa för äldre kom i gång under hösten. En grötkväll med gemenskap och Sinnesrogudstjänst hölls i december där volontärer tackades i församlingens mitt.

MISSION

Deltagarna i *Stickcafé* och *Syföreningen* har bidragit generöst med sina alster till försäljning och lotterier under kampanjerna i ACT Svenska kyrkan. Under sommaren hölls *Öppen kyrka* med fika och visning av kyrkorna i alla våra kyrkor tack vare kyrkvårdar, volontärer och arvoderad ungdom. Cirka 900 besök i kyrkorna sammantaget räknades till under perioden juni till augusti.

Måluppfyllelse: Båda målen ovan har uppnåtts sammantaget. Det totala antalet barn och volontärer är högre än 2022. De vi inte nått fullt ut är de allra yngsta barnen under 5 år. För att öka antalet har vi arbetat aktivt genom att berätta om verksamheter och att våga ställa frågan om att delta i verksamhet eller bli volontär i Väddö församling. Det har givit positivt resultat.

Överlag så användes 79% av budgeten, där barn- och ungdomsverksamheten inte brukat sina medel fullt ut.

5. Roslagsbro-Vätö församling

Roslagsbro-Vätö församling	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall %
Verksamhet	2023	2023	2023	2023
1040 - Volontärverksamhet	0	-3	3	0%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-162	-111	-51	146%
1121 - Kyrkokör	-15	-14	-1	108%
1181 - Musikgudstjänster	-152	-165	13	92%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-57	-45	-12	126%
1545 - Barnkörer	-2	-30	28	5%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-66	-63	-3	105%
1700 - Konfirmandverksamhet	-163	-91	-72	179%
1800 - Vuxenverksamhet	-23	-28	5	82%
2100 - Diakoni	-24	-41	17	59%
2600 - Mission	-4	-8	4	49%
5710 - Församlingsråd i pastorat	-24	-15	-9	161%
Summa	-692	-614	-78	113%

GUDSTJÄNST

1: Även om gudstjänstlivet i stort är stabilt och varierat i församlingen så finns det förbättringspotential. Gud & Tacos har förblivit en gudstjänst för vardagar i församlingen, närmare bestämt tisdagar och torsdagar. **Det praktiska problemet är att få barn och föräldrar att komma (en söndag) när det inte ligger gruppverksamhet. Målet har inte uppnåtts.**

2: Konfirmanderna kommer till församlingen några gånger/år. Problemet är att få dem att medverka i gudstjänsten. Vid något tillfälle har konfirmander medverkat vid kollektupptagning och läst kort del av förbön. **Man kan säga att målet uppnåtts till 50%.**

UNDERVISNING

1: Det är mycket som är välfungerande inom undervisningsbiten i Roslagsbro-Vätö. Eftis-grupperna har mellan 10 och 20 barn. Konfirmanderna var 15 vid konfirmationen i maj. Då är konfirmander från hela pastoratet inräknat. Kyrkokören har runt 25 deltagare. Det betyder inte att det saknas utmaningar. Någon form av studiegrupp har vi inte fått i gång under 2023 om man inte räknar in psalmstudierna vid dagledigträffen varannan onsdag. **Men på det stora hela har målet inte nåtts. Det finns viss personalbrist och efterfrågan är inte heller så hög.**

2: Församlingsaftnar dog till viss del ut under pandemin. Det verkar som det behövs ett mer tilltalande koncept än det hittillsvarande traditionella. Målet har inte uppnåtts.

DIAKONI

1: Till viss del får man säga att diakonin har återhämtat sig nu. Redan hösten 2022 återupptogs födelsedagslunchen i Vätö och hösten 2023 skedde motsvarande evenemang i Roslagsbro. Vi har inte fått i gång en renodlad besöksgrupp, men den diakonala gruppen har kommit i gång igen och fyller till viss del funktionen hos en besöksgrupp. Så till viss del har målet nåtts. Under hösten började vi anordna dagträff så smått i Vätö. De har inte varit välbesökta, men målet om att de ska anordnas är uppnått.

MISSION

Missionen finns närvarande i alla bokstäverna GUDM. Månadsaffischer, predikoturer och Öppen kyrka sommartid och vid Allhelgonahelgen är exempel detta. Något informationsblad som Lohärads tremånadersfolder finns ännu inte. Det får vi arbeta vidare på.

Sammantaget nådde kostnadsutfallet 113% av budgeterad nivå, delvis på grund av kostnadsökningar i gudstjänstverksamheten, men också på grund av delade kostnader för konfirmandverksamhet med andra församlingar.

6. Estuna-Söderbykarls församling

Estuna-Söderbykarl församling	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall %
Verksamhet	2023	2023	2023	2023
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-135	-79	-56	171%
1121 - Kyrkokör	-9	-1	-8	950%
1181 - Musikgudstjänster	-160	-132	-28	121%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-102	-132	30	77%
1545 - Barnkörer	-34	-44	10	78%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	0	0	0	0%
1700 - Konfirmandverksamhet	-30	-70	40	43%
1800 - Vuxenverksamhet	-24	-48	24	51%
2100 - Diakoni	-22	-34	12	64%
2600 - Mission	-3	-7	4	48%
5710 - Församlingsråd i pastorat	-29	-15	-14	194%
Summa	-549	-562	13	98%

Följande verksamhetsuppföljning är ett försök att sammanfatta verksamheten d.v.s. den grundläggande uppgiften i församlingen. Framför allt handlar det om målpuppfyllelsen eller bristen därpå inom GUDM.

GUDSTJÄNST

Det är oftast en utmaning att få människor att komma till församlingens gudstjänstliv, även om undantag finns. Musikmässan med tema i Söderbykarl i januari lockade ett ca 300 besökare. Till Dopmusikalen i Estuna kyrka i slutet av april kom 84 personer. Julens gudstjänster och konfirmationsmässan i maj var också välbesökta.

1: Ett mål var att få minst sju personer att besöka gudstjänsterna i de två kyrkorna varje söndag. Målet har inte uppnåtts men vi har varit minst sju vid 1-2 tillfällen vid en vanlig gudstjänst kl 11.

2: Konfirmanderna har medverkat som deltagare vid några tillfällen per termin. Det har förekommit vid något tillfälle att två konfirmander tagit upp kollekt. Det är dock att ta i att säga att vi uppnått målet.

UNDERVISNING

Undervisningen står starkare i församlingen än gudstjänstlivet. Minior- och junior-grupperna har många medverkande barn. Ett antal konfirmander finns med i pastoratets grupper, ca 30 % kanske läser.

Det musikaliska livet har haft en bra struktur och kvalitet under året. Vi har en kulturgrupp som träffas och målar en dag i veckan.

1: När vi ser efter så finns ju en studiegrupp närvarande sedan några år. Den är uppskattad och tavlorna visas vid en församlingsdag/afton under våren. Vi har alltså nått vårt mål.

2: Eftermiddagen/kvällen då alstren visas upp anser vi tjäna som församlingsafton. Även där har vi delvis nått vårt mål. Under hösten 2023 ägde däremot ingen församlingsafton rum.

DIAKONI

Den fungerande diakonin i församlingen är ju födelsedagslunchen och utdelning av julblommorna.

Ibland hanterar diakonen i samråd med församlingsherden "uppdrag". Dessa är dock sekretessbelagda. Vi har inte fullt ut nått våra diakonala mål.

1: Målargruppens salong i Estuna är även kopplad till mat så där har vi lyckats. Vi har haft en sopplunch under våren 2023 i Söderbykarl. Det är regelbundenheten som saknas.

MISSION

Vid sommarens Öppen kyrka-veckor i juli samt vid Allhelgonahelgen är församlingen ganska synlig. Vi finns med och syns via predikotur, månadsaffischering och den så kallade gatuprataren.

1: Att arrangera församlingens dag har inte blivit av 2023. Det målet kvarstår.

2: Målet att ha extraaktiviteter i samband med Öppen kyrka har vi inte uppnått.

Estuna-Söderbykarls församling har sammantaget nyttjat 98% av budgeterade medel med ett varierande utfall i verksamheterna. Gudstjänst- och musikverksamheten drar mer än planerat, medan undervisningsverksamhetens utrymme inte nyttjats fullt ut. Församlingen har en delad budget för konfirmation tillsammans med Roslagsbro-Vätö församling och Lohärads församling.

7. Lohärads församling

Lohärad församling	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall %
Verksamhet	2023	2023	2023	2023
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-84	-69	-15	121%
1121 - Kyrkokör	-93	-69	-24	135%
1181 - Musikgudstjänster	-88	-138	50	63%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-170	-232	62	73%
1545 - Barnkörer	0	-16	16	0%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-57	-113	56	50%
1700 - Konfirmandverksamhet	0	-31	31	0%
1800 - Vuxenverksamhet	0	-15	15	0%
2100 - Diakoni	-23	-24	1	94%
2600 - Mission	-0,29	-2	2	15%
5710 - Församlingsråd i pastorat	-18	-15	-3	120%
Summa	-532	-724	192	74%

GUDSTJÄNST

Gudstjänstlivet står fortsatt starkt i Lohärad. I genomsnitt kommer det 27 personer på en gudstjänst. Det finns en god balans mellan de olika gudstjänstformerna. 56 huvudgudstjänster har ägt rum under året. Så väl de prästledda som de lekmannaletta är välbesökta. De nya Gud & Tacos-gudstjänsterna som introducerats under året har också slagit väl ut. Normalt har det totalt kommit 35-40 föräldrar och barn. Vid något tillfälle ännu fler. Vi kan sträva efter att familjegudstjänsterna kompletteras med Gud & Tacos även på en söndag. Anledningen är att familjegudstjänsterna inte har fungerat riktigt som de var tänkta att göra. Vi behöver integrera barngrupperna i gudstjänsten.

UNDERVISNING

Här finns det många duktiga grupper. På barn- och ungdomssidan finns scouterna, samt Gården som är en öppen verksamhet. Scouterna finns i olika former och åldersintervaller. Oftast är det 10-15 personer i grupperna. När det gäller konfirmanderna har ungefär 80 % konfirmerats. Målet på 100 % får anstå något alltså. Kyrkokören är ett stort glädjeämne då upp till 35 personer deltar i övningstillfällen och gudstjänster.

Snarare än församlingsaftnar har samtal och fördrag i anslutning till gudstjänster ägt rum. Det avser vi att fortsätta med under 2024.

DIAKONI

Diakonin är bland det viktigaste som kyrkan har och kan erbjuda. Omsorgen om medmänniskan är ett gemensamt uppdrag för såväl anställda som volontärer. De tydligaste diakonala aktiviteterna i Lohärads församling är soppluncherna, julblommorna samt födelsedags-/jubilarlunchen. Det blev premiär på den sistnämnda i maj 2023 – ett exempel på måluppfyllelse. I flera av de diakonala sammanhangen har även vår diakon Clara, på timmar, medverkat förtjänstfullt.

MISSION

Missionen är en viktig del inom GUDM. Exempel på detta i Lohärad är predikaturen, månadsaffischerna, 3-månadersfoldern samt den lokala Facebook-gruppen. Gatupratarer är ytterligare ett exempel härpå.

Lohärad har del av det som är den mindre församlingens styrkor. Bland annat närhet och tillit. Här finns det ett djupt och gott samarbete med det lokala föreningslivet. Utöver Allemanut-gudstjänsterna så visar det sig bland annat på Lohäradsdagen. Samarbetet står tveklöst starkt.

Lohärads församling hade ett totalt kostnadsutfall om 74% av budget. Barn- och ungdomsverksamheten har haft lägre verksamhetskostnader än planerat, både vad gäller material och resor. I stället har körverksamheten anordnat ett körläger till Syninge kursgård.

8. Norrtälje-Malsta församling

Norrtälje-Malsta församling	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall %
Verksamhet	2023	2023	2023	2023
1040 - Volontärverksamhet	0	-25	25	0%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-283	-238	-45	119%
1121 - Kyrkokör	-126	-125	-1	100%
1181 - Musikgudstjänster	-349	-328	-21	106%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-424	-519	95	82%
1545 - Barnkörer	-66	-92	26	72%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-211	-408	197	52%
1645 - Ungdomskörer	-54	-59	5	92%
1700 - Konfirmandverksamhet	-494	-470	-24	105%
1800 - Vuxenverksamhet	-55	-82	27	67%
1845 - Vuxenkörer	-0	0	-0	0%
2100 - Diakoni	-356	-293	-63	121%
2220 - Sjukhuskyrkan	-15	-19	4	79%
2230 - Fängelsekyrkan	-14	-40	26	36%
2600 - Mission	-17	-87	70	20%
3210 - Konsertverksamhet	-438	-360	-78	122%
5710 - Församlingsråd i pastorat	-12	-15	3	81%
6261 - Husmor	-44	-20	-24	221%
Summa	-2 959	-3 180	221	93%

GUDSTJÄNST

Gudstjänst har firats i Norrtälje-Malsta församling enligt verksamhetsplan för 2023.

1: Att fortsätta fira gudstjänst där alla åldrar känner sig välkomna.

Det är svårt att bedöma utfallet av målet men vår bedömning är att vi nått upp till målet efter bästa möjliga förmåga och förutsättningar. Ambitionen är att gudstjänstlivet succesivt ska bli mer välkomnande, inkluderande och med större delaktighet.

2: Att bedriva körverksamhet som välkomnar alla åldrar och alla röster.

Målet är uppnått, även om körverksamheten når fler vuxna och äldre än barn, ungdomar och unga vuxna.

3: Att utveckla kyrkkaffet Café Marta och erbjuda föreläsning/verksamhet på söndagar efter högmässa.

Café Marta bytte namn till Café Maria under året. Föreläsningar/verksamhet på söndagar efter högmässan har inte erbjudits.

UNDERVISNING

Undervisning har skett i enlighet med verksamhetsplan för 2023. Planen uttrycker viljan att ge fler mötesplatser till att vara kyrka och församling. Ett exempel på detta är "Livsstegen" som är en samtalsgrupp som bygger på Olle Carlssons bok "Livssteg" som hållits i två omgångar under året.

1: Att tillsammans med pastoratet som helhet erbjuda fler olika alternativ för konfirmationsundervisning, samt erbjuda konfirmandläger under sommaren.

Ett konfirmandläger under sommaren 2023 hölls på Gotland och ett liknande kommer att äga rum

sommaren 2024. Ett konfirmandalternativ som tillkommit är med pilgrim och segling som inriktning och med hemvist i Frötuna-Rådmansö.

2: Att utveckla en volontärverksamhet som tar vara på människors kompetens och vilja att ha ett uppdrag. Detta sker kontinuerligt. Under 2023 utsågs en volontärsamordnare.

DIAKONI

Diakoni har skett i enlighet med verksamhetsplan 2023. Under året tillsattes de tre lediga diakontjänsterna.

1: Att upprätthålla verksamhet som vi har och som når olika åldersgrupper, samt att i dyningarna av pandemin fortsätta att erbjuda stöd och samtal för de som behöver.

Verksamhetsmålet är uppfyllt.

2: Att i spåren av pandemin och givet världsläget vara lyhörda för de förändringar som har skett och därefter anpassa och utveckla verksamheten.

Detta sker kontinuerligt. Ett arbete med en diakonipastoral är initierat med syfte att ge oss en bild av de diakonala behoven.

MISSION

Mission var bedrivits enligt verksamhetsplan.

1: Att synas lokalt genom att t.ex. anordna drop-in-vigslar, vara en aktiv samarbetspartner i olika sammanhang i samhället. Detta är tillfällen då alla grupper och verksamheter skall synas och arbeta i missionens tjänst. Mål mäts genom antalet tillfällen då församlingen deltagit.

Församlingen har deltagit i sammanhang i samhället såsom Suicidpreventiva dagen, Walkabouten i samband med skolavslutningen, Pride Roslagen (då drop-in-vigslar hölls) och Tomteloppet.

2: Att bedriva sommarkyrka, med centrum vid Norrtälje kyrka och Café Marta, då Norrtälje är en utpräglad sommarstad. Att med hjälp av sommarjobbade ungdomar hålla öppet och hålla fast vid ledorden: närvaro, förkunnelse och omtanke.

Målet uppnåddes sommaren 2023. Grillkvällar hölls i juli även i Markuskyrkan.

3: Att anordna insamlingar, till exempel Act Svenska kyrkan.

Målet uppnått.

Nyttjad budget 2023 för Norrtälje-Malsta var 93%.

2 959 tkr har nyttjats av 3 180 tkr, vilket blir ett överskott på 221 tkr

1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar överskreds med 45 tkr vilket beror på behov av kyrkliga inventarier såsom nya altardukar.

1500 Barnverksamhet 0-12 år, överskott på 95 tkr beror på kortare och billigare läger

1600 Ungdomsverksamhet 13-25 år, överskott på 197 tkr beror på läger som inte blev av och läger som blev billigare än budgeterat.

3210 Konsertverksamheten har överskridits med 78 tkr vilket beror på att konserterna blev dyrare än planerat.

9. Frötuna församling

Frötuna församling	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall %
Verksamhet	2023	2023	2023	2023
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-67	-87	20	77%
1121 - Kyrkokör	-31	-35	4	90%
1181 - Musikgudstjänster	-152	-147	-5	103%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-22	-60	38	37%
1545 - Barnkörer	-54	-57	3	95%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-8	-35	27	22%
1700 - Konfirmandverksamhet	-10	0	-10	0%
1800 - Vuxenverksamhet	-33	-10	-23	334%
1845 - Vuxenkörer	-1	0	-1	0%
2100 - Diakoni	-39	-60	21	65%
2600 - Mission	-21	-5	-16	415%
5710 - Församlingsråd i pastorat	-4	-15	11	26%
Summa	-443	-511	68	87%

GUDSTJÄNST

I Frötuna församling firas högmässa varannan söndag och på kyrkliga helgdagar. Under året firades också gudstjänst kl 15 varannan söndag. Familjegudstjänster som föregås av en måltid för barn och familjer firades 6 gånger under året. Varannan onsdag firas också morgonmässa i anslutning till arbetsplatsträffarna. Friluftsgudstjänster firades också under året i anslutning till kyrkogården, vid sjöstugan och i Spillersboda. Sammantaget firades huvudgudstjänster och annan gudstjänst 76 gånger (82 året före). Antalet kyrkliga handlingar som dop, konfirmation, vigsel och begravning var 61 (59 året före)

20 konserter har hållits i Frötuna kyrka under året (19 året före).

1: Målet att öka antalet besökare i högmässan, 13,1 (14,2 året före) har inte uppnåtts.

2: Målet att samla 100 personer vid en familjegudstjänst har ej uppnåtts. Som mest var vi ca 80 vid ett tillfälle.

UNDERVISNING

Barnkören har repeterat i två körer med 10 respektive 7 barn i varje. De samlas och deltar 6 ggr/år i familjegudstjänst. Frötunakören med 30 deltagare repeterar varje vecka och medverkar i gudstjänster och på konserter. I Frötuna finns Vagga Gunga Gå som är en öppen grupp med små bäbisar som samlas en gång i veckan. Ett 10-tal familjer har passerat genom den verksamheten.

Gladsjungarkören Spillkråkorna med ca 20 deltagare träffas och repeterar musik och revyer 1ggr/v och leds av en timanställd körledare. Spillkråkorna är med i gudstjänster och äldreboenden m.m.

Frötuna församling samarbetar med Frötuna skola och har haft bibelintroduktion med kyrkvisning för åk 2 och påskspel för åk 4. En skolklass kom och hade sitt luciatåg hos oss.

Under våren konfirmerades 3 ungdomar och 1 vuxen i Frötuna. Vi har haft två sommarjobbande ungdomar. Vid första advent samlades seglarkonfirmanderna första gången. En konfirmandgrupp på 11 st ungdomar. Från Frötuna utgår också vuxenundervisningsgruppen Ex Corde som leds av en em. präst och vår komminister.

1: Målet att samarbete med Frötuna skola anordna kyrkvandringar är delvis uppnått med två årskurser.

2: Målet att ha en konfirmandgrupp är med seglarkonfirmanderna uppnått.

DIAKONI/MISSION

Den öppna och populära caféverksamheten fungerar fortsatt väl med ett 15-tal gäster varje vecka. Ett stort antal kontakter med församlingsbor har skett under året och vi har möjlighet att ibland ge ut matchcheckar till behövande. I församlingen finns syföreningen som med sitt arbete samlar in pengar till välgörande ändamål. Med ekonomiskt bistånd från syföreningen har julblomma delats ut till församlings 82+ av medarbetare och frivilliga. Under året sker lunchkonserter med sopplunch som förbereds av frivilliga och personal.

Målet att öka kontaktytan med församlingsborna vid soppluncher och caféverksamhet och att under dessa verksamheter bli fler än 15 i medeltal kan sägas ha uppnåtts särskilt vid soppluncherna som vida överstiger detta antal.

Frötuna församling förbrukade 89 % av sin verksamhetsbudget under 2023. Bland annat tack vare att vi inte förbrukade pengar på ungdomsverksamheten (1600) lyckades vi komma 10 % under budget. Vi kommer behöva se över budget kommande år.

Frötuna församling hade ett kostnadsutfall om 87% av budget där främst barn- och ungdomsverksamheten ej fullt ut använt avsatta medel till resor och livsmedel.

10. Rådmansö församling

Rådmansö församling	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall %
Verksamhet	2023	2023	2023	2023
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-111	-99	-12	112%
1121 - Kyrkokör	-19	-15	-4	126%
1181 - Musikgudstjänster	-158	-140	-18	113%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-29	-45	16	64%
1545 - Barnkörer	-2	-10	8	22%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	0	-2	2	0%
1700 - Konfirmandverksamhet	-46	0	-46	0%
1800 - Vuxenverksamhet	-21	0	-21	0%
1845 - Vuxenkörer	-44	-85	41	52%
2100 - Diakoni	-14	-30	16	47%
2600 - Mission	-17	-13	-4	132%
3210 - Konsertverksamhet	-23	0	-23	0%
5710 - Församlingsråd i pastorat	-3	-15	12	19%
Summa	-486	-454	-33	107%

GUDSTJÄNST

I Rådmansö församling firades under året högmässa varannan söndag och på kyrkliga helgdagar. Varannan söndag firas gudstjänst kl 15. Familjegudstjänster som föregås av en måltid med barn och föräldrar firades 6 gånger under året. Sammantaget firades huvudgudstjänster och andra gudstjänster 59 gånger under året (45 ggr året före). Till detta kommer gudstjänster med kyrkliga

handlingar, dop, vigsel och begravning, 53 ggr (54 ggr året före). Friluftsgudstjänst med Rådmansö hembygdsförening firades vid midsommar ute i Kapellskär. Friluftsgudstjänst ute på Sundskär firades mitt i sommaren och minnesgudstjänst vid Estoniakorset avhölls på årsdagen.

Nationaldagsfirande med kyrkbåt, spelmän, andakt och konsert i kyrkan och efterföljande högtidstal vid flaggstången avhölls 6 juni. En månad senare blev det dags för en väl avvägd Taubefestival. Ytterligare 15 konserter har avhållits under året (10 året före).

1: Målet att öka antalet gudstjänstbesökare kan sägas vara uppnått framför allt som vi haft fler gudstjänster under året än tidigare. Undantaget kyrkliga handlingar och konserter, som står som musikgudstjänster i statistiken. Genomsnitt på gudstjänst under 2023 var 18,0 på gudstjänster med eller utan mässa.

2: Målet att vara fler än 70 personer under en familjegudstjänst uppnåddes vid den sista familjegudstjänsten som sammanföll med luciatåg och tomtegröt.

3: Målet att utöka församlingskören från 11 till 14 deltagare uppnåddes inte då den lades ner och i stället ersattes av en projektkör som samlar mellan 15 – 20 sångare inför olika projekt som t.ex. musikmässa.

UNDERVISNING

Kyrkokören blev en damkör som under året förvandlades till en projektkör som samlats inför specifika körprojekt. Rådmansö Skärgårdskör övar kontinuerligt. Kören bestående av 37 deltagare har framfört Requiem av Fauré, medverkat vid nationaldagen och som allsångskör på Taubefestivalen. Skärgårdskören sjöng på 1:a advent och hade också julkonsert. De har vidare haft körinternat på Syninge gård och kördag på Issjö lägergård. De två barnkörerna samlar 20 st barn som sjunger under veckorna och medverkar vid familjegudstjänster och sjöng under musikmässan.

I Rådmansö finns den utmärkta vuxenundervisningen Kyrkans tro och liv som varje månad samlar 10-12 personer. Vidare finns öppen förskola där 10 familjer går igenom verksamheten under ett år.

Seglarkonfirmander samlas i Frötunagården och kommer konfirmeras i Frötuna men belastas ekonomiskt Rådmansö församling. Det var ännu inte klart med upplägget när budgeten skulle läggas.

I Rådmansö församlingshem träffas 20 barn på Kyrkis 1ggr/veckan.

1: Målet att ha en konfirmandgrupp är inte uppnått.

2: Målet att samarbeta med Rådmansö skola kan sägas vara delvis uppnått då förnyade samtal och ett förtroende mellan kyrkan och skolan börjat byggas upp. Det har resulterat i att kyrkans medarbetare och lärarkollegiet har kunnat samlas kring skolbarnens luciatåg och julavslutning i kyrkan.

DIAKONI/MISSION

Onsdagsträffar och stickcafé har fungerat väl under året och drivs delvis framåt av frivilliga i församlingen. Många hembesök har gjorts, utdelning av matchcheckar till församlingsbor och julblomma med en hälsning har lämnats till 82+. Församlingen representerade också med frivilliga och personal på Rådmansödagen.

1: Målet att ordna ett kalas för 80-åringar i församlingen har inte nåtts.

Rådmansö församling förbrukade 102 % av sin verksamhetsbudget. En i och för sig glädjande siffra eftersom vi under åren i Roslagens östra pastorat alltid har gått långt under budget. Däremot kommer vi inte längre i vårt arbete om vi tvingas krympa vår budget ytterligare. Gudstjänster och kyrkliga handlingar drog 112 % och musikgudstjänster (konserter m.m.) drog 115 %.

Rådmansö församling saknade budget för konfirmandverksamhet 2023. Den grupp som under hösten startade upp för konfirmation 2024 gav ändå ett visst kostnadsutfall som bidrog till att total budget överskreds med 7%. I övrigt märks kostnadsökningar för gudstjänst- och musikverksamheten.

11. Länna församling

Länna församling	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall %
Verksamhet	2023	2023	2023	2023
1040 - Volontärverksamhet	-2	0	-2	0%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-96	-112	16	85%
1121 - Kyrkokör	-10	-24	14	40%
1181 - Musikgudstjänster	-167	-110	-57	152%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-41	-96	55	43%
1545 - Barnkörer	-9	-28	19	33%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-195	-145	-50	135%
1645 - Ungdomskörer	0	-4	4	0%
1700 - Konfirmandverksamhet	-332	-237	-95	140%
1800 - Vuxenverksamhet	-44	-24	-20	184%
1845 - Vuxenkörer	-6	0	-6	0%
2100 - Diakoni	-81	-80	-1	102%
2600 - Mission	-41	-18	-23	227%
5710 - Församlingsråd i pastorat	-11	-15	4	71%
Summa	-1 036	-893	-143	116%

GUDSTJÄNSTER

Vi har haft viss ökning av besökarantal vid våra ekumeniska gudstjänster och församlingsrådet har ordnat Gudstjänst. Under sommaren har vi haft mycket välbesökta musikgudstjänster i Länna kyrka och i Högmarsö kapell.

Under året har vi fortsatt det goda samarbetet med EFS och Ekumeniakyrkan och vi har haft ekumeniska samlingar. Vi har haft välbesökta gudstjänster med konfirmander samt barn- och ungdomskörerna. Torsdagskvällarna i Rosenlundskyrkan har varit välbesökta.

Luciafirande i och utanför Länna kyrka var mycket lyckat med ponnyridning, glögg och pepparkakor och många sångglada barn.

Vår ambition att ha kyrkkaffe vid 11 gudstjänsten har vi lyckats med och vi har haft både trevliga stunder med samvaro.

Vi har även lyckats med att få ökat intresse för vår kyrkbåt som nyttjats vid vigslar, gudstjänst, konfirmandrodd och pilgrimsrodd.

UNDERVISNING

Vi har under året haft Öppen förskola och vi började med en juniorgrupp som snabbt blev 12 inskrivna. Vår ungdomsgrupp har fortsatt att växa med 36 inskrivna i åldersgruppen 15-18 år. Det ordnades en resa med ungdomarna till Idre under sommaren. Vi har därför överskridit budget för ungdomsverksamheten med ca 50 tkr vilket vi i stället får ta från överskottet i barnverksamhetens budget 0-12 år.

Vi ville starta Bibelstudier men tar nya tag under 2024.

Bokcirkeln, ett samarbete mellan diakonerna i Equmeniakyrkan och vår diakon har lockat 8 deltagare utifrån boken Marias många systrar av Charlotte Frycklund

När det gäller konfirmandarbetet blev 2023 bra då vi konfirmerade under våren 10 konfirmander. Under hösten kom 18 anmälda. Äventyrskonfirmanderna blev 15 stycken sommaren 2023 och är i skrivande stund 29 st.

Länna-Riala kyrkokör har under året vuxit.

Körverksamheten för barn och ungdomar har kommit i gång och antalet deltagare ökade under 2023 med Länna barnkör (12 st) och Länna mellanstadiekör (15 st).

DIAKONI

Under året har vi haft soppluncher och flera kyrkfrukostar i Rosenlundskyrkan.

Vi har under året bistått församlingsbor som har det svårt.

Vi har under året startat upp besök på Rosenlundsgården i samarbete med EFS och Equmeniakyrkan.

En annan nysatsning är måltider med tacos – också ett samarbete med Equmeniakyrkan.

Under sommaren anordnades Öppen kyrka med kaffeservering och program för besökarna.

Under året har det sänts gratulationer inför födelsedagar och volontärer har delat ut julblommor till församlingsbor. Vi har haft födelsedagsfest för våra äldre församlingsbor.

Under året har vi tillsammans med EFS och Equmeniakyrkan fått i gång lekmanaledda andakter i Taizétanda i Rosenlundskyrkan.

MISSION

Café Rosenlund en gång i veckan, med 10-15 besökare.

Kyrkbåten kommit till användning vid gudstjänster, vigslar, konfirmander och pilgrimsrodd.

Bergshamradagen var ett lyckat välbesökt projekt.

VOLONTÄRER

I Länna församling finns många grupper av volontärer. Dels de som delar ut julblommor och ordnar födelsedagsfirandet, dels volontärer i våra konfirmandgrupper. Det finns även volontärer i våra körer: Länna-Riala Kyrkokör, Kören för alla och barn- och ungdomskörerna.

I budgetutfallet märks, förutom omdisponeringen av medel från barn till ungdomsverksamheten, även ett överdrag för artister i musikverksamheten. Konfirmandverksamhetens diskrepans mot budget är främst av bokföringsmässig karaktär.

12. Blidö församling

Blidö församling	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall %
Verksamhet	2023	2023	2023	2023
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-237	-60	-176	393%
1121 - Kyrkokör	-20	-58	38	35%
1181 - Musikgudstjänster	-94	-90	-4	104%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-24	-76	52	32%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-2	0	-2	0%
1800 - Vuxenverksamhet	-0	-14	14	1%
2100 - Diakoni	-78	-79	1	99%
2600 - Mission	-0	-4	4	3%
5710 - Församlingsråd i pastorat	-3	-15	12	20%
Summa	-458	-396	-62	116%

GUDSTJÄNSTER

Antalet gudstjänstbesökarna har fortsatt på en låg nivå, utom vid vissa gudstjänster som Påsk, Allhelgonatid och Julottan.

Vi har haft kyrkkaffe efter gudstjänsten kl 11, med möjlighet till samtal.

Vi har haft friluftsgudstjänster i Almvik där tolvkampsbanan invigdes och därefter brukades av konfirmander samt barn- och ungdomsgrupper i pastoratet.

Musikmässan med tema blev välbesökt och även musikgudstjänster har varit det. Gudstjänsten vid Almvik 2:a advent var lyckad då Ö-kören kom och skapade glädje. Vi har haft friluftsgudstjänst vid Hammerska ladan och varit ute på Söderöra och firat gudstjänst.

UNDERVISNING

Ö-kören har vuxit ytterligare och sjungit vid påsk, allhelgona och advent. Kören var med vid Musikmässan och har sjungit i ett samarbete med sångerskorna Britta Bergström och Kerstin Ryhed.

DIAKONI

Vi har haft soppluncher och antalet deltagare ökar sakta.

I Blidö församling sänds gratulationer inför födelsedagarna när man fyller 75, 80, 85 och varje år efter 90. Församlingsrådets ordförande delar ut julblommor till församlingsbor som bor på Blidösundsgården.

Till Blidösundsgården har vi kommit en gång under året för andakt.

MISSION

Vi har inte lyckats komma i gång med våra planer på att starta upp gemenskapsträffar för samtal och social samvaro. Dock har vi inlett en början på samtal med Blidö Hembygdsförening att förvalta Almviks sköna natur. Under året har vi haft Röjardagar vid Almvik.

Mission är att vi faktiskt i våra tankar, ord och handlingar visar på att Gud älskar oss och att Jesus Kristus är Guds kärlek materialiserad så att vi kan tro och vila i att vi är Älskade.

VOLONTÄRER

I Blidö församling finns volontärer som pysslar i Sockenstugan och som deltar i Ö-kören. Vi har volontärer som ordnar kaffe med 7 sorters kakor vid Allhelgonadagen samt skinksmörgås och kaffe efter Julottan samt bulle och kaffe efter påskdagens Gudstjänst med mäsas.

Likt flertalet församlingar har även Blidö ett lågt nyttjande av avsatta medel i barnverksamheten, 32%. Den noterbart större avvikelser jämfört budget i gudstjänstverksamheten är av bokföringsmässig karaktär.

13. Riala församling

Riala församling	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall %
Verksamhet	2023	2023	2023	2023
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-40	-52	12	77%
1121 - Kyrkokör	-12	-24	12	49%
1181 - Musikgudstjänster	-80	-80	-0	101%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-92	-117	25	79%
1545 - Barnköror	-2	-4	2	47%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	0	-30	30	0%
1645 - Ungdomskörer	0	-12	12	0%
1800 - Vuxenverksamhet	-51	-12	-39	429%
2100 - Diakoni	-83	-51	-32	163%
2600 - Mission	-7	-13	6	57%
5710 - Församlingsråd i pastorat	-11	-15	4	75%
Summa	-379	-410	31	93%

GUDSTJÄNSTER

I Riala församling har antalet kyrkobesökare sakta ökat sedan pandemin.

Lite försenat har vi kommit närmare att under våren 2024 börja använda våra nya agendor med Per Harlings musik. Vi har haft familjegudstjänster fyllda av sjungande barn och ungdomar med föräldrar.

Det har firats gudstjänst varannan helg antingen med mässa kl 11.00 och vanlig gudstjänst kl 18.00.

På Kristihimmelsfärdsdag har vi haft friluftsgudstjänst som var mycket välbesökt och under juli en lekmanaledda friluftsgudstjänst och en årlig pilgrimsvandring.

Vi har firat en välbesökt Musikmässa med tema.

Frälsarkransstig vid prästgården har även under 2023 varit välbesökt och underhållen. En uppskattad konsert materialiserades med Titti Sjöblom och Erling Elisasson.

Musik vid helgsmål har även 2023 varit lyckat.

UNDERVISNING

Stickcaféet träffas med regelbundenhet och gruppen har fortsatt att växa till runt 20 deltagare.

Filmkväll har inte förekommit under året, däremot några programkvällar om hemberedskap och Härt- och lungräddning.

Under sommaren anordnades som vanligt Öppen kyrka med programinslag som t.ex. Om Svenska kyrkan i London.

På barn- och ungdomssidan var året 2023 bra då antalet barn och ungdomar ökade tack vare våra ungdomsledare som gör ett bra arbete med Öppen förskola, Kyrkis och minior- och juniorgrupper.

Under 2023 har vi i gudstjänsterna fått glädjen av Länna-Riala kyrkokör.

Barnkören i Riala har vuxit och blivit så många som 34 st deltagare.

Kör för alla har under 2023 försökts startas men nya krafter till våren 2024.

DIAKONI

Under året startades våra soppluncher upp. "Sygruppen" med ett gäng damer har träffats tillsammans med diakonen för samtal och social samvaro.

Julblommor har delats ut till äldre församlingsbor. Den årliga födelsedagsfesten för äldre har skett även under 2023.

Vi erbjuder människor att få komma till enskilda samtal. Auktion med försäljning till insamling för ACT Svenska kyrkans julkampanj med gott resultat och många volontärer engagerade.

MISSION

Under 2023 genomfördes Rialadagen som blev mycket lyckad med korvgrillning, loppis och i kyrkan dropin-dop och dropin-vigslar. Det är en dag för utåtriktad verksamhet där kyrkan kan visa sin verksamhet. Mission är att synliggöra församlingens arbete.

VOLONTÄRER

I Riala församling finns många grupper av volontärer. Utdelning av julblommor, underhåll av Frälsarkransstigen, kyrkkaffe/lunch, Öppen kyrka, Rialadagen samt volontärer i Kyrkokören samt barn- och ungdomskörerna. Volontärer inbjöds till konsert och lunch strax före jul.

Inom budgetutfallet om 379 tkr märks bland annat de populära soppluncherna inom diakonin, bokföringsmässiga diskrepanser i vuxenverksamheten och en ej nyttjad budget för resor i barnverksamheten. 93% av total budget nyttjades.

14. Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning vänder sig till par och enskilda som på olika sätt har svårigheter i sina nära relationer. Under 2022 var samtalsfrekvensen i genomsnitt sju per vecka, av vilka 20% var från Roslagens västra pastorat. Analysen var att det redan finns en väletablerad familjerådgivare i Norrtälje, vilket föranledde att verksamheten lades ned i samband med en pensionsavgång under 2023, därav kostnadsutfall om enbart 5% av budgeterade medel.

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall i %
2240 - Familjerådgivning	-28	-564	536	5,0%

15. HR-avdelningen

VERKSAMHET

HR är en förkortning av Human Resources. Direkt översatt betyder det "Mänskliga Resurser". I talspråk är HR "personalhandläggare" i Roslagens östra pastorat.

HR-specialisten leder pastoratets **arbetsmiljökommitté**, AMK. Kommittén behandlar: fysiska skyddsronder i församlingarna, inrapporterade incidenter och olyckor, sjukfrånvaro, riskfaktorer mm. Enligt kyrkoherdens vidaredelegation har chefer/herdar arbetsmiljöuppgifter i respektive.

HR-specialisten är pastoratets kontaktperson gentemot **företagshälsovården**. Pastoratet har avtal med företagshälsovården Hela. Alla medarbetare erbjuds hälsoundersökningar vart tredje år. Enskilda medarbetare har fått stöd genom individuella samtal/insatser och/eller läkarundersökningar på företagshälsovården vid misstanke om arbetsrelaterad orsak för besvär.

Friskvårdsbidraget om 3000 kr/anställd och säsongsanställda får 1500. Personalen har uppmuntrats att nyttja bidraget och glädjande nog har det utfallit i 93% nyttjande (68% föregående år).

I syfte att skapa pastoratsgemensam samhörighet bland medarbetarna ingår bland annat tre **stora medarbetarsamlingar** per år. En av samlingarna i början av höstterminen, var en heldag med start i Almvik, därefter färdades vi med skärgårdsbåt till Svenska högarna. Gemenskap, samvaro och att lära känna varandra ger ett stort mervärde och skapar bra förutsättningar för en god/godare arbetsmiljö. **Utbildning-/fortbildningspeng** fanns avsatt 5000 kr/medarbetare. Förutom individuell fördjupning, handledning för präster och diakoner och vidareutbildningsmöjligheter fanns utrymme även i år för gästföreläsare i samband med medarbetarsamling (i november). En pastoratsövergripande utbildning som genomfördes i början av året var, hantering/vård av kyrkliga inventarier, för vaktmästare och kyrkvårdar i pastoratet.

Rekrytering och avslut 2023. Under året tillträdde följande nyanställda;
 2 diakoner 100 % + 100 %, Norrtälje-Malsta
 Komminister 100 %, Länna, Blidö, Riala
 Kanslichef, 100 % RÖST
 Fängelsediakon, 100 % Norrtälje-Malsta
 Administratör, 100 % på kyrkogårdsförvaltningen
 Församlingsmusiker, 100 % Norrtälje-Malsta
 Förman, 100 % mellersta och norra distriktet
 Kyrkvaktmästare, 100 % Norrtälje-Malsta

Dessutom anställdes 15 kyrkogårdsarbetare/säsongsarbetare, 17/4 – 5/11.

Sex medarbetares anställning avslutades genom uppsägning och tre medarbetares anställning avslutades genom pension och en medarbetare avled under året.

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall i %
6321 - Personaladministration HR	-2 328	-2 881	553	81%

Personaladministration och HR uppgick till 81% av budget och främsta anledningen till detta var att medel avsatta för utbildning inte användes fullt ut.

16. Mission genom kommunikation

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall i %
2600 - Mission	-66	-128	62	52%
6240 - Information/kommunikation	-2 034	-2 112	78	96%
Summa	-2 100	-2 240	140	94%

"Svenska kyrkan – En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra" samt Roslagens östra pastorats vision "Närvaro, förkunnelse och omtanke" är pastoratets ledord.

Kommunikationsavdelningen arbetar för att nå ut med pastoratets grundläggande budskap och information om de verksamheter pastoratet bedriver, till boende och besökare i pastoratets område. Målet är att skapa kännedom och intresse för kyrkans tro och verksamhet, synliggöra och profilera Svenska kyrkan i Roslagens östra pastorat på ett inkluderande och intresseväckande sätt.

Avdelningen fungerar som rådgivare och stöd för verksamheterna i frågor rörande kommunikation.

Kommunikationsavdelningen använder olika kanaler för att nå ut. Arbetet med de olika digitala kanalerna, Facebook och Youtube samt webbplatsen www.svenskakyrkan.se/roslagensstrapastorat har fortsatt att utvecklas under 2023.

Under året gjordes olika extra kommunikationssatsningar.

”Tack vare dig” – en satsning med annonser i Norrtälje Tidning (NT) samt via sociala medier. En informativ och uppskattad kampanj som lyfte hur viktiga alla medlemmar är för att pastoratet ska kunna erbjuda t.ex. verksamheter för barn, ungdomar och daglediga, vård av kulturarv samt anordna kostnadsfria konserter.

”Somarmusiken” – en gemensam satsning med annonser i NT där alla församlingars samtliga sommarkonserter annonseras gemensamt veckovis.

”Konfasatsning” – under våren bjöds alla i klass 7 in till Norrtälje kyrka för en föreläsning med rapparen Petter samt information om konfirmationsalternativen i RÖST. Med nästan fullsatt kyrka blev det en uppskattad dag och till hösten blev 3 av 10 grupper fullbokade.

”Musikmässor med tema” – alla församlingar höll varsin musikmässa med tema, med enskilda annonser i NT samt i sociala medier. Samtliga mässor fyllde kyrkorna till max och i flera kyrkor erbjöds därför två mässor efter varandra. Projektet avslutades med stor final under ”Söndag i parken”.

”Söndag i parken” – Pastoratet anordnade en väldigt uppskattad heldag i Societetsparken med bl.a. hoppborg, lotteri, giveaways, och öppen scen. Musikmässornas ”The Grand Finale” lockade ca 1000 gudstjänstbesökare varav 250 barn och 176 kommunikanter.

Pastoratets deltagande i Roslagen Pride ökar, förutom att gå i paraden beställdes regnbågsflaggor i olika storlekar och dropin-vigsel anordnades. Mats Hermanssons konstutställning, ”Presenningsikoner - för allas lika värde”, invigdes i Norrtälje kyrka i samband med Pride och det hölls en Regnbågsmässa.

Utöver digitala kanaler finns pastoratstidningen Kyrkligt Magasin – som 2023 bytte format och distribution. Delas ut 4 ggr/år som bilaga i Norrtälje tidning XL som distribueras i hela kommunen, med en upplaga på 31 577 ex.

Varje vecka finns Svenska kyrkan-annonsen (gemensam med Roslagens västra pastorat) i NT där även mindre församlingsannonser införs. Inför påsk och allhelgonahelgen har pastoratet en helsida i Norrtälje Tidning samt vid jul ett uppslag. All pastoratsgemensam annonsering sker via kommunikationsavdelningen. Församlingsannonsering budgeteras av församlingarna (ej kommunikationsavdelningen).

En IT-attack mot SvK i november orsakade bl.a. en ej fungerande hemsida/kalender och därför utökades annonsering i NT.

Affischering sker i anslutning till kyrkor, församlingsgårdar samt vid andra möjliga anslagstavlor (ex livsmedelsaffärer, Societetsparken).

Pastoratet har under året vid flera tillfällen uppmärksammats i artiklar i NT, som t.ex ”Presenningsikoner” och ”Petter-föreläsning”. Kyrkoherde Mika Wallander har under större delen av 2023 haft en krönika, en gång i månaden, i Mitt Roslagen.

Under året har satsning på dop fortsatt via dopkommunikationen, 248 st inbjudningar har skickats ut.

I mars 2023 skickades en inbjudan till nyinflyttade, där de bjöds in till påskdagsmässa församlingsvis – vilket möjliggjordes genom att det i stället för en gemensam beställning av adresser gjordes tio separata. Därför kunde man inte exkludera flytt mellan församlingar, så de 2154 utskicken ger en felaktig bild av nyinflyttade.

17. Administration och ekonomi

Målet för 2023 var att ha en öppen och tillgänglig pastorexpedition för alla församlingar. Ytterligare ett mål var att personal från ekonomi och expedition skulle kunna finnas tillgängliga i församlingsherdarnas arbetslag utifrån praktiska förutsättningar samt efterfrågan. Utöver detta var en målsättning för pastorexpeditionen och ekonomiavdelningen att fortsätta att utveckla arbetssätt och rutiner utifrån de verktyg som finns att tillgå i Office 365 samt de nya funktioner som kontinuerligt införs i programvarorna. I uppgiften ingår att stötta all personal i hantering av programvaror och att anpassa arbetssätt.

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall i %
6210 - Församlingsadministration	-1 868	-2 051	183	91%
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-1 917	-1 853	-64	103%
Summa	-3 784	-3 904	119	97%

Pastoratets anställda har kontinuerligt fått stöttning av både ekonomi- och expeditionspersonal med inläring i ett nytt webbaserat ekonomisystem, samt pastoratets relativt nya informationskanal Teams i Office 365. Därutöver arrangerades en heldag med utbildning i Teams. Sammantaget lades en god grund för intern kommunikation, vilken sattes på prov under IT attacken som lamslog en stor del av Svenska kyrkans gemensamma IT system. Nödvändig information från kyrkoherde, IT och ekonomi nådde snabbt ut till pastoratets anställda. Därmed kunde situationen hanteras på ett professionellt sätt med lösningsorienterat fokus och lugn.

Ekonomiavdelningen har utöver sina mål även moderniserat sina arbetssätt samt haft en extern person i arbetsträning. På IT sidan har man även implementerat det nya kyrknätet i samarbete med stiftet.

Sammantaget har pastoratsgemensam församlingsadministration ett lägre kostnadsutfall än budgeterat, enbart 91% av budgeterade medel aktiverades och detta är personalrelaterat. Gemensamma kostnader och administration har präglats av högre IT relaterade kostnader med anledning av IT attacken samt implementering av nya kyrknätet. 103% av budgeterade medel användes här. Totalt sett blev kostnadsutfallet 97% av budget.

18. Begravningsverksamheten

Begravningsverksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall i %
Verksamhetsgemensamt	28 151	28 162	-12	100%
Administration och ledning	-5 353	-5 854	501	91%
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-17 622	-16 826	-796	105%
Begravningsverksamhetens fastigheter	-5 242	-5 482	240	96%
Summa	-66	0	-66	

Begravningsverksamheten hade lite färre projekt och hade därför endast planer på att bli klara med de stora murrenoveringarna. På grund av lång hanteringstid för tillstånd från länsstyrelsen kom projekten i gång först på hösten och det mesta hann utföras under 2023 med lite rest kvar över årsskiftet.

Under 2023 genomfördes belyningsprojekt på Singö, Estuna och Söderbykarls kyrkogårdar som låg kvar sedan 2022 då det även där var mycket lång handläggningstid hos länsstyrelsen, dessa projekt utfördes i

egen regi och var i drift till allhelgonahelgen. Även arbetet med att kontrollera gravstenar fortsatte detta år med Roslagsbro och Vätö kyrkogård.

Det fortsatta arbetet med fossilfria arbetsmaskiner fortlöpte men vi kan ej övergå snabbare än vad utvecklingen tillåter och batteritiden för större maskiner är fortfarande ej tillräcklig för att uppfylla våra behov.

1: Första målet var att skapa och hitta formerna för en arbetsledargrupp. Arbetsledargruppen är nu på plats och arbetar över hela pastoratet.

2: Andra målet är att göra en långtidsplanering över kommande projekt. Detta innebär att först genomlysna behov och framtida utmaningar för att sedan kunna göra en flerårsplanering.

3: Tredje målet är att hitta en lokal för att kunna samla kyrkogårdsförvaltningen geografiskt. Kyrkogårdsförvaltningen är nu samlad i Estuna församlingshem.

Begravningsverksamheten överskred budget något bland annat på grund av ökade kostnader för begravningstransporter då TPI ökade med 22 % och gav en ökad kostnad på ca 500 tkr. Även inköp av krislåda med redskap för handgrävning av kistgravar till alla kyrkogårdar samt inköp av värmepumpar och jordlådor som behövde bytas påverkade resultatet.

Internränta samt inflation som steg denna period påverkade även resultatet negativt. Dock bidrog gemensamma tjänster och begravningsverksamhetens fastighetssida positivt till utfallet som blev -66 tkr.

Serviceverksamheten får även ett negativt resultat då omräkning av betalning från begravningsverksamheten för skötselavtal ingångna före år 2000 gjorts om på Norrtälje kyrkogård. Prishöjning på Jord och blommor ger tillsammans med omräkningen en negativ avvikelse på -116 tkr.

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall i %
3600 - Serviceverksamhet	-222	-106	-116	209%

19. Fastighetsförvaltning

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall i %
4311 - Lohärad fd församlinghem (uthyres)	-38	75	-113	-51%
4312 - Vätö prästgård (uthyres)	49	63	-14	78%
4511 - Riala värmeanläggning	-359	-232	-127	155%
6321 - Personaladministration HR	0	-12	12	0%
6510 - Fastigheter - övergripande	-2 175	-4 850	2 675	45%
6601 - Singö kyrka	-146	-147	0	100%
6602 - Väddö kyrka	-707	-784	77	90%
6603 - Björkö-Arholma kyrka	-117	-115	-2	102%
6604 - Arholma kyrka	-100	-57	-43	176%
6611 - Roslagsbro kyrka	-125	-147	22	85%
6612 - Vätö kyrka	-392	-208	-184	188%
6621 - Söderbykarls kyrka	-156	-197	41	79%
6622 - Estuna kyrka	-288	-631	343	46%
6623 - Lohärad kyrka	-782	-198	-584	395%
6631 - Malsta kyrka	-312	-134	-179	233%
6632 - Norrtälje kyrka	-324	-272	-52	119%
6641 - Frötuna kyrka	-550	-664	114	83%
6642 - Rådmansö kyrka	-785	-675	-110	116%
6651 - Länna kyrka	-217	-387	170	56%
6652 - Högmarsö kapell	-1 312	-136	-1 176	963%
6653 - Blidö kyrka	-196	-265	69	74%
6654 - Riala kyrka	-318	-120	-198	265%
6731 - Markuskyrkan	-490	-336	-154	146%
6751 - Rosenlundskyrkan	-406	-409	3	99%
6801 - Församlingsgården Väddö	-1 639	-769	-870	213%
6802 - Sockenstugan Väddö (lilla förshem v ky)	0	-64	64	0%
6803 - Karl-Johansgården Väddö	-7	-2	-5	351%
6811 - Sockenstugan Roslagsbro (förshem)	-111	-107	-3	103%
6812 - Församlingsgården Vätö	-136	-147	11	93%
6813 - Församlingsexp/-lokaler Roslagsbro	-146	-115	-31	127%
6821 - Klockargården Söderbykarl (förs.hem)	-111	-94	-17	118%
6822 - Församlingsgården Estuna	-245	-205	-39	119%
6823 - Lohärads prästgård 1:19 (förshem)	-180	-166	-13	108%
6831 - Mariagården Norrtälje	-1 878	-1 606	-272	117%
6841 - Frötunagården (förshem)	-1 124	-994	-130	113%
6842 - Sjöstugan Frötuna	-3	-3	0	100%
6843 - Församlingshemmet Rådmansö	-216	-228	12	95%
6851 - Församlingsgården Länna	12	-22	34	-55%
6852 - Blidö sockenstuga och Klockargården	-195	-119	-76	164%
6853 - Riala församlingsgård	-62	-125	62	50%
6854 - Blidö- Almvik	-232	-31	-201	749%
Summa	-16 520	-15 636	-884	106%

Fastighetsförvaltningen har under året arbetat med att genomföra projekt enligt budget och underhållsplan samt att planera arbetet kommande år. I den löpande förvaltningen av byggnader genomförs dessutom både förebyggande och avhjälpande underhåll på framför allt tekniska installationer.

Under året växte det fram ett behov av strategiska beslut kring fastigheter. Det utmynnade i ett strategiarbete som påbörjades efter sommaren och kulminerade i en fastighetsdag för kyrkorådet i november. Dagen gav utrymme till reflektion kring prioritering i fastighetsfrågor och var mycket uppskattad.

Årets stora byggprojekt var renovering av Högmarsö kapell. Projektet blev mer omfattande än först beräknat på grund större skador vilket, tillsammans med inflationen gjorde att kostnaderna blev högre. Vid budgeteringen för 2023 beräknades dessutom delar av arbetet genomföras under 2022. Pastoratet har sökt utökat KUB-bidrag för de ökade kostnaderna.

Andra större projekt har varit målning av Väddö församlingsgård, fönstermålning på Väddö kyrka, målning av Almviks församlingshem, tjärning av klockstapel samt byte av bergvärmepump i Malsta, färdigställande av Lohärad klockstapel, installation av värmestyrning med CC-kyrka, fuktutredning samt fortsatt fönsterrenovering på Vätö mm. Totalt har ett tjugotal fastighetsprojekt genomförts under 2023.

Arbetet med vård och underhållsplanerna fortsatte under 2023 och de skickades in till länsstyrelsen innan sommaren. I oktober fick vi återkoppling att de inte är godkända. Bidragen för åtgärderna är förlängda och arbete med att få dem godkända pågår.

Några av projekten som låg i budgeten har inte kunnat genomföras. Framför allt handlar det om tjärnings- och målningsprojekt som inte kunnat göras p.g.a. vädret.

Under året har användningen av el och fjärrvärme i pastoratet minskat med ca 5 % jämfört med 2022 och sedan 2018 har totala energianvändningen minskat med 20 %.

Den nya pannan i Riala har fungerat bra under året. Avvikelsen ekonomiskt beror på lika delar interna räntekostnader och åtgärder av anläggningen runt om pannan. I kostnaden är uppvärmning för kyrkan och prästgården inräknad.

Kommentarer på resultatet

- Totalt sett går fastighetsverksamheten 6% eller 884 tkr över budget.
- Interna räntekostnader är den största orsaken till negativt resultat med 1 000 tkr över budget. För Mariagården, Frötunagården och Rådmansö kyrka är det huvudanledningen till avvikelse.
- Högmarsö kapell går nästan 1200 tkr över budget vilket beskrivs ovan. Pengarna kommer från omfördelning av projektbudgeten.
- Avvikelsen för fastigheter övergripande på 2 675 tkr beror på att budgeten lagts centralt men där utfallet delats upp på respektive byggnad. Exempelvis målningsprojekt och flera av de mindre projekten.
- Övriga större avvikelser beror på projekt som genomförts som inte budgeterats eller projekt som inte genomförts men som budgeterats.

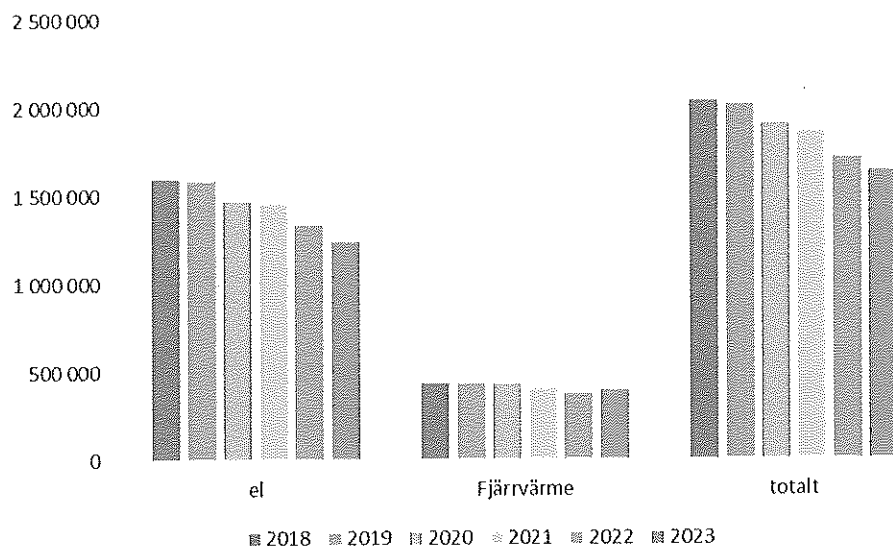
Energiuppföljning 2023

Under året har energipriserna inte varit lika extrema som under 2021 och 2022. Utfallet ekonomiskt är 85% av budget eller 2 914 tkr. Budgeten för 2023 höjdes dock mycket under hösten 2022 när energipriserna skenade. Under året har det inte gjorts några större insatser för att minska energianvändningen, ändå

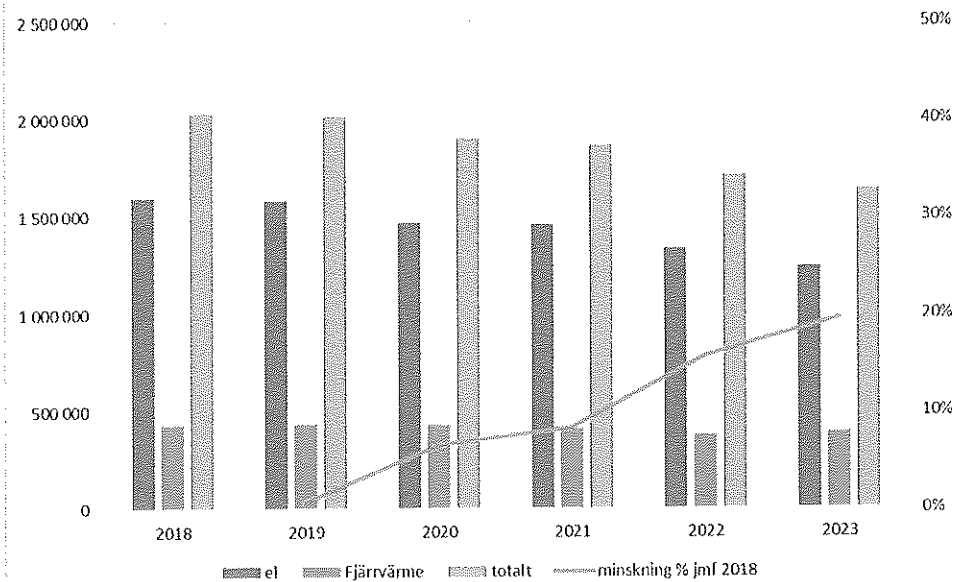
fortsätter minskningen vilket är en följd av de åtgärder som gjordes i slutet av 2022. Sedan 2018 har vi sparat 20 % i energianvändning.

Svenskakyrkans färdplan för klimatet har satt upp mål för energianvändningen att vi ska spara 5% per år till 2027 och landa på en energianvändning på i snitt 115 kWh/m² och år.

Normalårskorrigerad energiavändning



Normalårskorrigerad energianvändning



Tabellen nedan visar byggnader och energianvändning där det är möjligt att ange area och energianvändning. Listan är inte komplett och kan innehålla fel men den ger ändå en bra bild av nuläget. Pastoratets energianvändning är ca 122 kWh/m² och år. För att uppnå målen i Svenskakyrkans färdplan för klimatet behöver pastoratet fortsätta arbetet med att minska energianvändningen genom både beteendeförändringar och fysiska åtgärder.

Handwritten signature

Fokus på energibesparingar för fastighetsförvaltningen ligger på fysiska åtgärder i de byggnader som har högst energianvändning per kvadratmeter, det vill säga de byggnader som finns i toppen på tabellen. För att få till beteendeförändringar krävs fokus på frågan i hela pastoratet. Med relativt små medel kan stor effekt uppnås vilket hösten 2022 visade.

Byggnad	kvm area	kWh 2022	kWh 2023	kWh/m ² 2022	kWh/m ² 2023
Vätö kyrka	247	52 895	52 676	214,1	213,3
Mariagården + Norrtälje kyrka	1 731	336 980	355 356	194,7	205,3
Väddö sockenstuga	247	51 622	49 648	209,0	201,0
Frötuna kyrka	506	89 218	87 105	176,3	172,1
Singö kyrka	169	27 043	26 883	160,0	159,1
Markuskyrkan	384	58 081	60 529	151,3	157,6
Blidö kyrka	337	49 917	52 139	148,1	154,7
Vätö församlingshem	180	27 557	27 015	153,1	150,1
Väddö kyrka	662	102 949	96 398	155,5	145,6
Roslagsbro sockenstuga	210	27 613	30 277	131,5	144,2
Rådmansö församlingshem	233	33 717	31 413	144,7	134,8
Länna kyrka	379	45 286	46 753	119,5	123,4
Lohärad kyrka	217	32 323	26 700	149,0	123,0
Estuna kyrka	376	51 382	43 971	136,7	116,9
Almvik	125	9 235	13 597	73,9	108,8
Söderbykarl klockaregården	159	10 024	16 094	63,0	101,2
Rådmansö kyrka	455	34 982	40 371	76,9	88,7
Söderbykarls kyrka	401	35 322	35 440	88,1	88,4
Malsta kyrka	152	12 763	13 192	84,0	86,8
Roslagsbro kyrka	415	41 712	35 208	100,5	84,8
Lohärad prästgård	462	36 476	38 953	79,0	84,3
Björkö-Arholma kyrka	177	17 352	14 111	98,0	79,7
Roslagsbro expedition	355	25 563	27 057	72,0	76,2
Frötuna församlingshem	701	53 107	52 376	75,8	74,7
Blidö församlingshem	394	28 016	25 582	71,1	64,9
Estuna församlingshem	400	27 568	25 056	68,9	62,6
Arholma kyrka	142	8 494	8 744	59,8	61,6
Rosenlundskyrkan	412	34 796	24 922	84,5	60,5
Väddö församlingsgård	637	38 524	36 833	60,5	57,8
Länna församlingshem	251	16 647	14 107	66,3	56,2
totalt	11 516	1 417 164	1 408 506	123,1	122,3

Handwritten signature

20. Verksamhetsuppföljning hela pastoratet

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall i %
Verksamhet saknas	66	0		
1010 - Verksamhetsgemensamt	68 690	68 568	122	100%
1040 - Volontärverksamhet	-21	-62	41	34%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-14 449	-14 058	-391	103%
1121 - Kyrkokör	-1 493	-1 479	-13	101%
1181 - Musikgudstjänster	-2 697	-2 543	-154	106%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-6 707	-7 147	441	94%
1545 - Barnkörer	-1 048	-1 207	159	87%
1600-1641 Ungdomsverksamhet	-1 922	-2 713	790	71%
1645 - Ungdomskörer	-271	-305	34	89%
1700 - Konfirmandverksamhet	-3 116	-3 192	76	98%
1800 - Vuxenverksamhet	-637	-1 156	520	55%
1845 - Vuxenkörer	-285	-253	-32	113%
2100 - Diakoni	-4 192	-3 610	-582	116%
2220 - Sjukhuskyrkan	-269	-271	2	99%
2230 - Fängelsekyrkan	-283	-337	54	84%
2240 - Familjerådgivning	-28	-564	536	5%
2600 - Mission	-585	-642	57	91%
3210 - Konsertverksamhet	-694	-543	-151	128%
3600 - Serviceverksamhet	-222	-106	-116	209%
4311 - Lohärad fd församlinghem (uthyres)	-38	75	-113	-51%
4312 - Vätö prästgård (uthyres)	49	63	-14	78%
4511 - Riala värmeanläggning	-413	-284	-129	146%
5100 - Strategisk styrning	-214	-228	13	94%
5400 - Revision	-243	-183	-60	133%
5500 - Kyrkoval	-5	-15	10	32%
5710 - Församlingsråd i pastorat	-368	-390	22	94%
5800 - Verksamhetsledning	-1 504	-1 421	-83	106%
6210 - Församlingsadministration	-2 225	-2 300	75	97%
6240 - Information/kommunikation	-2 034	-2 112	78	96%
6261 - Husmor	-1 001	-829	-172	121%
6300 - Gemensamma kostnader och administ	-1 917	-1 853	-64	103%
6321 - Personaladministration HR	-2 328	-2 881	553	81%
6510-6854 Fastighetsverksamhet	-20 545	-19 763	-782	104%
6900 - Finansiella poster	8 656	3 741	4 915	231%
8010 - Verksamhetsgemensamt	28 151	28 162	-12	100%
8100 - Administration och ledning	-5 353	-5 854	501	91%
8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-17 622	-16 826	-796	105%
8600 - Byggnader och mark - övergripande	-5 186	-5 420	234	96%
8641 - Singö kyrkogård	-7	-7	0	100%
8650 - Norrtälje kyrkogård och Norrtälje kyrka	-10	-10	0	105%
8652 - Rådmansö kyrkogård	-4	-4	-1	115%
8653 - Länna kyrkogård	-7	-7	0	100%
8681 - Norrtälje kapell	-28	-35	8	79%
Summa	5 641			

Pastoratet redovisar ett resultat om 5,64 mkr. Det positiva resultatet förklaras till stor del av förändrade redovisningsprinciper för finansiell verksamhet där nedskrivningar om 3,38 mkr återförts. Därutöver har kostnadsutfallet i barn- och ungdomsverksamheterna varit lägre än beräknat samtidigt som nedlagd familjerådgivning har påverkat resultatet. Det positiva resultatet till trots, visar verksamhetsuppföljningen även på behov utöver befintlig budget i den diakonala verksamheten.

21. Avslutning

Framtagandet av verksamhetsuppföljningen för 2023 genomfördes genom en process;

1. Verksamhetsansvariga skrev verksamhetsuppföljningar för sina ansvarsområden
2. Församlingsherdarnas verksamhetsuppföljningar behandlades i respektive församlingsråd.
Fastighets- begravningsverksamhetens verksamhetsuppföljningar behandlades i respektive utskott
3. Kanslichef och kyrkoherden sammanställde pastoratets gemensamma verksamhetsuppföljning, vilken sedan passerade kommunikationsavdelningen

Susanne Waltré, kanslichef

Mika Wallander, kyrkoherde