

Verksamhetsplan med budget

2023 – 2025

2022-11-10/KF



INNEHÅLL

INLEDNINGSDORD	3
KYRKORÅD	9
KYRKOHERDE	12
KANSLIET FÖR ÖREBRO PASTORAT.....	15
VALNÄMND.....	18
ADOLFSBERGS FÖRSAMLING	20
ALMBY FÖRSAMLING	23
Universitetskyrkan.....	27
Sörbykyrkan	29
EDSBERGS FÖRSAMLING	31
LÄNGBRO FÖRSAMLING.....	34
MIKAELS FÖRSAMLING	37
Sverigefinsk verksamhet	39
Tegelbruket.....	41
MOSJÖ-TÄBY FÖRSAMLING.....	43
NIKOLAI FÖRSAMLING	46
Cityverksamheten, Nikolai församling	48
Teckenspråkig verksamhet, Nikolai församling	50
OLAUS PETRI FÖRSAMLING	52
Häktet	55

Sjukhuskyrkan	56
INDIVID- OCH FAMILJERÅDGIVNING	58
SOLLIDENS KURSGÅRD	60
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING.....	63
BUDGETSKRIVELSE	66
Resultatbudget	67
Resultatbudget församlingar och enheter.....	68
Balansbudget	69
Resultatbudget begravningsverksamheten	70
Investeringsbudget.....	71

INLEDNINGSDORD

Bättre tillsammans!

Denna verksamhetsplan med budget visar hur vi i Örebro pastorat under åren 2023 – 2025 vill ta oss an den grundläggande uppgiften, formulerad i inledningen till Kyrkoordningens andra avdelning: att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission med det lokala perspektivet i fokus. Budget för år 2023, med ekonomisk plan för år 2024 och 2025 är presenterad sist i dokumentet. Mål för församlingar och enheter relaterar till pastoratets prioriterade områden som gäller för 2020–2023 samt det strategiska dokumentet Församlingsinstruktionen med dess utmaningar, som gäller åren 2023–2027.

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

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

Under 2023 arbetar vi med fyra prioriterade områden: dop, ideella, hållbarhet och samhällsaktör. Vi arbetar också med de av kyrkorådet antagna organisationsmålen; stärkt samverkan mellan pastoratets enheter och församlingar, att anställda och förtroendevalda ska ha relevant kunskap om församlingsinstruktionen, att våra sjukskrivningstal ska var lägre än 5 %, och att vi ska var en attraktiv arbetsgivare genom satsningar på ledarskap, hållbarhet, rekrytering, friskvård och fortbildning inom professionskunskaper samt inom andlig fördjupning.

Särskilda satsningar under 2023 är att vi slutför Regnbågsnyckelprocessen och blir miljöcertifierade enligt Svenska kyrkans standard. Satsningen inom hållbarhetsområdet kommer att genomsyra pastoratets arbete under året, vilket blir tydligt både i mål och budget.

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

Med Guds hjälp och goda medarbetare blir vi ännu bättre tillsammans!

Anders Lennartsson
Kyrkoherde



Timmy Leijen
Kyrkorådets ordförande



Lisa Pettersson Härdne
Kanslichef



Omvärldens förutsättning: Befolknings- och medlemsutveckling för Örebro pastorat

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

Vid slutet av 2021 beräknades folkmängden i Örebro till 156 987 invånare. Kommunens invånarantal förväntas de kommande tio åren öka med drygt 2000 personer per år och 2030 beräknas invånarantalet vara 177 626 invånare. 2040 beräknas antalet ha ökat med totalt ca 50 000 personer jämfört med 2021. Det är framför allt inom gruppen 80+ samt barn i åldern 0-5 år som befolkningen beräknas öka, men även inflyttning bidrar. Inflyttningen till Örebro kommer under perioden 2021-2030 vara högre än utflyttningen. Den största befolkningsandelen förblir under perioden unga vuxna i åldern 19-30.

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

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

I Lekebergs kommun bor 8729 personer. Befolkningen i kommunen växer kraftigt, särskilt i de mer tätbefolkade delarna Fjugesta och framför allt Lanna där ökningen är 33% sedan 2015. Kommundelarna Edsberg, Hackvad, Tångersåsa och Kräcklinge ligger inom Edsbergs församling, och även där har befolkningen ökat i flera kommundelar, mest i Edsberg, 5,5%. Dock minskar befolkningen i Kräcklinge. Generellt går att säga att befolkningen ökar nära tätorter och minskar på annat håll.

De största befolkningsgrupperna i kommunen är barn 0-14 år och vuxna 30-44 år, dvs barnfamiljerna. Detta gör att medelåldern är ca 40 år i Lekeberg, lägre än rikssnittet. Inflyttningen till Lekeberg är hög, framför allt från angränsande delar av länet.

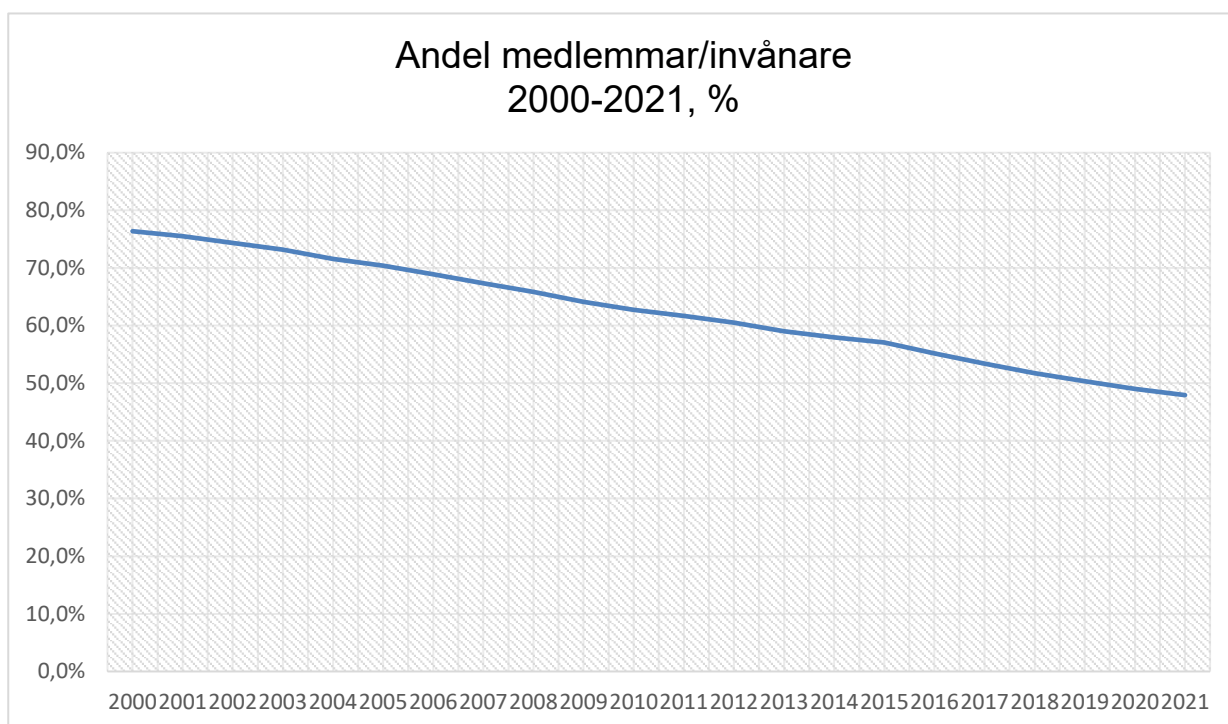
Lägst andel medlemmar inom Örebro pastorat har Mikael och Långbro församlingar, medan Edsberg församling har högst andel med 74,5% av befolkningen som är medlemmar. De låga medlemssiffrorna i Mikael och Långbro församlingar beror på stor inflyttning från länder med lägre andel kristna och på att människor i dessa områden tillhör andra kristna samfund eller andra religioner. Graden av utträden skiljer sig också mellan församlingarna. På landsbygden är det få som lämnar Svenska kyrkan, medan människor i centrum av staden lämnar kyrkan i högre grad. Det är främst människor födda på 1980- och 1990-talet som lämnar kyrkan. Orsaken är dels att denna generation etablerat sig på arbetsmarknaden och uppmärksammar sitt medlemskap när avgiften ska betalas, dels att denna generation inte stannar kvar i kyrkan av tradition utan motiverar sina utträden med att de inte är troende. Det är också stora skillnader mellan könen, med flest utträden bland män oavsett ålder.

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

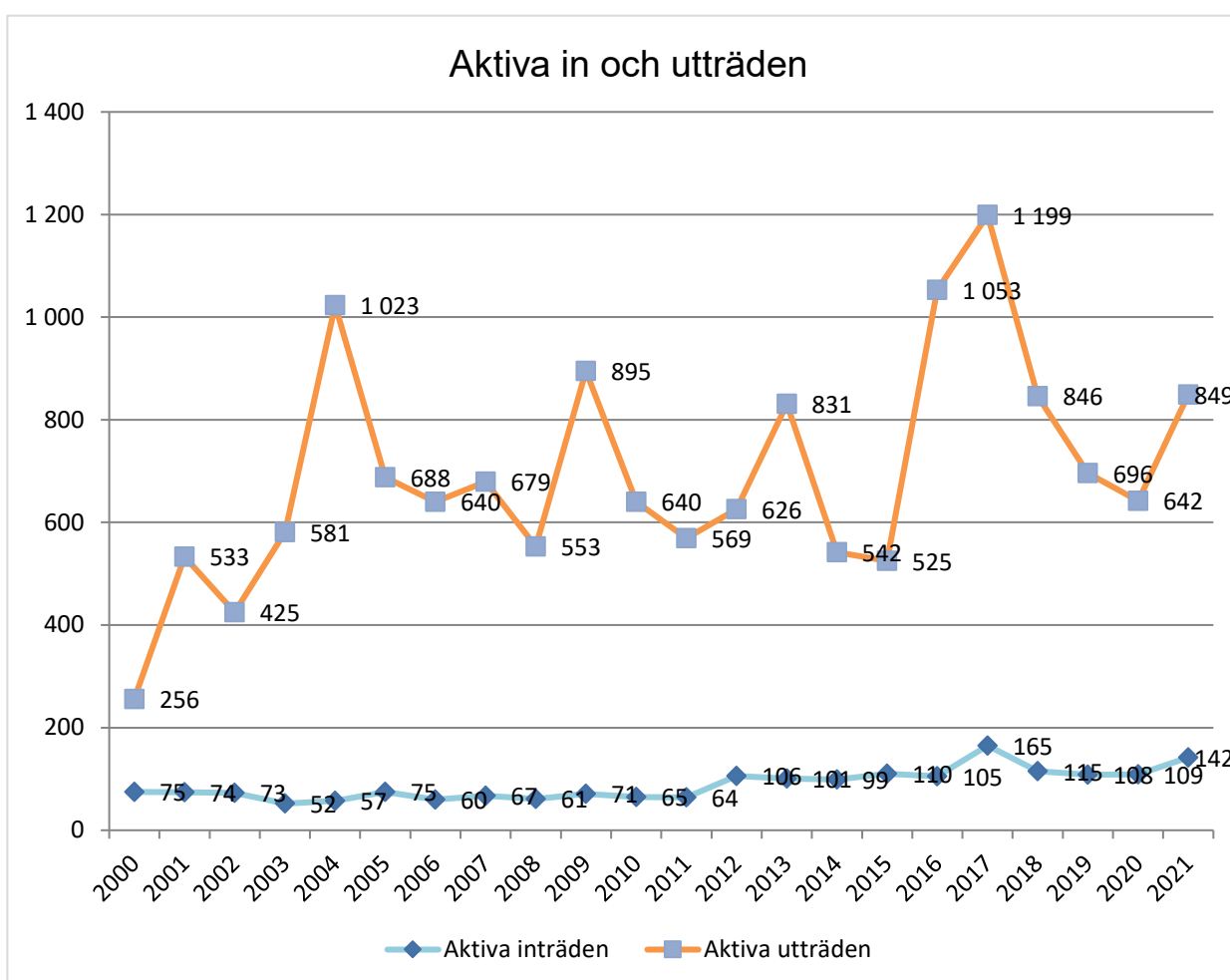
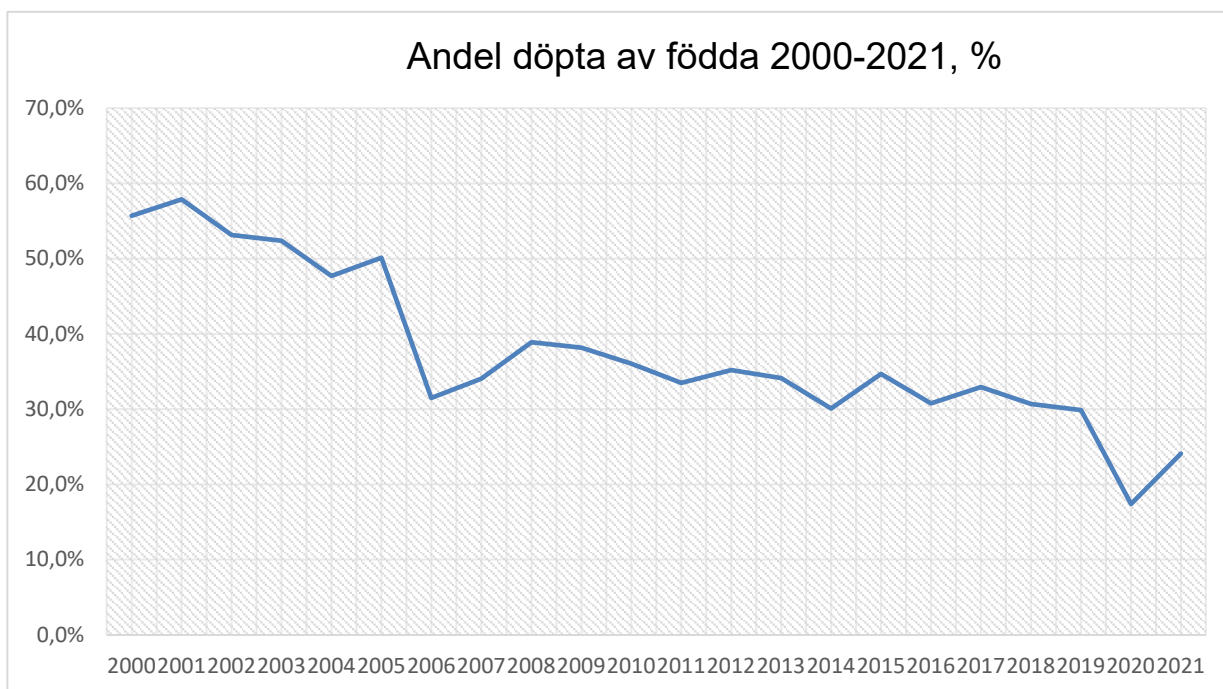
Församling	Medlemmar i församling i % av folkmängden (förra årets siffror i parentes)	% döpta av antal födda (förra årets siffror i parentes)
Örebro pastorat	51,7	24,1 (17,4)
Adolfsberg	59,5 (61,1)	38,5 (23,1)
Almby	50,2 (50,9)	34,4 (19,6)
Långbro	39,3 (40,7)	14,6 (8,6)
Mikael	28,6 (29,6)	9,4 (9,3)
Mosjö-Täby	62,2 (63,4)	40 (26,2)
Nikolai	55,7 (57,0)	29,9 (20,0)
Olaus Petri	54,4 (56,0)	23,9 (22,0)
Edsberg	74,5 (76,0)	30,8 (90,9)

I tabellen ovan är det viktigt att ta hänsyn till att det faktiska antalet döpta i respektive församling skiljer sig radikalt åt. Detta gäller ssk. för Edsberg församlings siffror, där församlingen hade 8 dop 2020 och 4 dop 2021 vilket procentuellt innebär en drastisk minskning, men i faktiskt antal individer inte innebär en så stor förändring.

I tabellen nedan ser vi att vi fortsätter att minska i medlemsantal vilket på sikt gör att våra intäkter fortsätter att minska. Här finns utmaningar för styrning och ledning. Den långsiktiga utmaningen är inte aktiva utträden utan att yngre generationer inte etablerar en relation med Svenska kyrkan.



Under 2021 döptes 319 barn i Örebro pastorat, vilket innebär en viss återhämtning i jämförelse med året 2020. Bokningar ökade under perioden när restriktionerna lättade, under andra halvan av 2021. Andelen döpta av födda gick från 29.9% slutet av 2019, via 17.4 % för 2020 till 24.1% i slutet av 2021. Det vi ser är att pandemieffekten på dop påverkade doptrenden på samma sätt i hela landet.



Under 2021 gjorde 142 personer ett så kallat aktivt inträde i Svenska kyrkan Örebro pastorat, vilket är en ökning i jämförelse med året innan. I hela landet valde 12 135 personer att aktivt träda in i Svenska kyrkan, vilket är den högsta siffran under 2000-talet. Pandemin och kyrkovalet är möjliga anledningar. Kyrkovalet påverkade troligen även antalet utträden. Under 2021 valde 849 personer att utträda, vilket kan jämföras med 642 personer året innan. Ökningen var, som diagrammet ovan visar, förväntad och härleds till att utträden i regel ökar vid valår.

KYRKORÅD

Analys

Under 2022 har implementering av Församlingsinstruktionen inletts. Kyrkorådet har under 2022 tagit beslut om att församlingarna i pastoratet ska arbeta för stärkt samverkan och samarbete, internt och externt. Vidare ska anställda och förtroendevalda i Örebro pastorat ska ha relevant kännedom om Församlingsinstruktionens innehåll. Beslut har också tagits om att Örebro pastorats sjukskrivningstal ska vara lägre än 5 % och att Örebro pastorat ska vara attraktiv arbetsgivare genom satsningar på ledarskap, hållbarhet, rekrytering, friskvård och fortbildning inom professionskunskaper samt inom andlig fördjupning.

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

De utmaningar vi som kyrka står inför handlar om den fortsatta sekulariseringen med vikande medlemsiffror, minskat antal dop, kyrkliga vigslar och begravningar, värderingsförändringar i stora samhällsgrupper, tendenser till ökade klyftor i samhället och segregering i Örebro och Lekebergs kommuner. Den ökade digitaliseringen ger genomslag för vår möjlighet att verka som kyrka, både positivt och negativt. Den fysiska kyrka vi tidigare varit utmanas av den digitala världens möjligheter.

En ökad inflyttning till tätorterna innebär utmaningar om var och hur vi ska verka som kyrka. I tätorterna finns platser där vi som kyrka inte har närvaro och på landsbygden saknas människor för att fylla kyrkor och verksamheter. Det ideella arbetet där frivilliga tar mer ansvar för kyrkan lokalt behöver stärkas. Kyrkorådet har ett särskilt ansvar för att alla områden, nya som gamla, tätbefolkade som avfolkade, kan nås av kyrkans verksamhet både via anställda och frivilliga medarbetare.

Pandemins effekter, hotet mot fred, miljö och klimat är utmaningar som kommer att påverka vår kyrka på ett radikalt sätt under de kommande åren. Ett uppgraderat säkerhetsarbete och en ökad satsning på försvaret med krigsplacering av personal och ökad beredskap påverkar vår verksamhet. Kyrkorådet och kyrkoherden har utifrån det prioriterade området hållbarhet tagit beslut om att miljödiplomera Örebro pastorat enligt Svenska kyrkans miljödiplomering steg 1 under 2022/23. Klimat och miljöarbete behöver intensifieras under många år framåt.

2. Enhetens mål

Utifrån den gemensamma omvärldsanalysen har Kyrkorådet i § 22/29 beslutat att följande organisationsmål ska gälla för hela pastoratet under 2023.

- Församlingar och enheter i Örebro pastorat ska under 2023 arbeta för stärkt samverkan och samarbete, internt och externt.
- Anställda och förtroendevalda i Örebro pastorat ska ha relevant kännedom om Församlingsinstruktionens innehåll.
- Örebro pastorats sjukskrivningstal ska vara lägre än 5 %.
- Örebro pastorat ska vara attraktiv arbetsgivare genom satsningar på ledarskap, hållbarhet, rekrytering, friskvård och fortbildning inom professionskunskaper samt inom andlig fördjupning.

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

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

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

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

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

2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Kyrkorådet och dess utskott ska sammanträda enligt plan.
- Utbilda förtroendevalda i sitt uppdrag, särskilt inom barnkonsekvensanalysprocess.
- Genomföra en längre utbildningsinsats exempelvis genom ett studiebesök.
- Utveckla kyrkorådets arbete exempelvis genom digital teknik.
- Fastställa arbetsordningar och delegationer.
- Implementera församlingsinstruktionen i kyrkoråd och utskott.
- Slutföra eget arbete med Regnbågsnyckel och Svenska kyrkans miljödiplomering steg 1.
- Fortsätta implementera Regnbågsnyckel och stödja arbete med mångfaldsfrågor.
- Utveckla kyrkorådets interna och externa kommunikation och extern opinionsbildning.
- Tillsammans med kyrkoherden representera Örebro pastorat inom och utanför Svenska kyrkan.
- Integrera hållbarhetsarbetet i kyrkorådets verksamhet.
- Verka för att pastoratet är en attraktiv arbetsgivare genom satsningar på ledarskap, hållbarhet, rekrytering, friskvård och fortbildning inom professionskunskaper samt inom andlig fördjupning.
- Bereda lokalförsörjningsplan inför beslut i fullmäktige

3. Uppföljning

Uppföljning sker vid sammanträde vid årets slut samt i bokslutsarbetet.

4. Lokalbehov

Inget önskemål.

6. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Ökade medel för utbildningssatsning.

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd, revision samt valnämnd

Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget2022	Budget 2023
Externa intäkter	2		
Interna intäkter			
Summa intäkter	2	0	0
Övriga externa kostnader	-7 166	-6 146	-6 428
Personalkostnader, lön	-1 761	-1 273	-1 273
Personalkostnader, övrigt	-313	-287	-397
Avskrivningar			
Interna kostnader			
Summa Kostnader	-9 240	-7 706	-8 098
Nettokostnad	-9 237	-7 706	-8 098

KYRKOHERDE

1. Analys

Under 2022 har implementeringen av församlingsinstruktionen inletts. Kyrkorådet har också tagit beslut om att församlingarna i pastoratet ska arbeta för stärkt samverkan och samarbete, internt och externt. Vidare ska anställda och förtroendevalda i Örebro pastorat ha relevant kännedom om församlingsinstruktionens innehåll. Örebro pastorats sjukskrivningstal ska vara lägre än 5 % och pastoratet ska vara en attraktiv arbetsgivare genom satsningar på ledarskap, hållbarhet, rekrytering, friskvård, andlig fördjupning och fortbildning inom professionskunskaper.

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

De utmaningar vi som kyrka står inför handlar om den fortsatta sekulariseringen med vikande medlemsiffror, minskat antal dop, kyrkliga vigslar och begravningar, värderingsförändringar i stora samhällsgrupper, tendenser till ökade klyftor i samhället och segregering i Örebro och Lekebergs kommuner. Den ökade digitaliseringen påverkar vår möjlighet att verka som kyrka, både positivt och negativt. Den fysiska kyrkan utmanas av den digitala världens möjligheter.

En ökad inflyttning till tätorterna innebär utmaningar för var och hur vi ska verka som kyrka. I tätorterna finns platser där vi som kyrka inte har närvaro och på landsbygden saknas människor för att fylla kyrkor och verksamheter. Det ideella arbetet där frivilliga tar mer ansvar för kyrkan lokalt behöver stärkas. Kyrkoherden har ett särskilt ansvar för att alla områden, nya som gamla, tätbefolkade som avfolkade, kan nås av kyrkans verksamhet både via anställda och frivilliga medarbetare.

Pandemins effekter och hotet mot freden, miljön och klimatet är utmaningar som kommer att påverka vår kyrka på ett radikalt sätt under de kommande åren. Ett uppgraderat säkerhetsarbete och en ökad satsning på försvaret med krigsplacering av personal och ökad beredskap påverkar vår verksamhet. Kyrkorådet och kyrkoherden har utifrån det prioriterade området hållbarhet tagit beslut om att miljödiplomera Örebro pastorat enligt Svenska kyrkans miljödiplomering steg 1 under 2022/23. Klimat och miljöarbete behöver intensifieras under många år framåt. Ekumenik och religionsdialog är nu och framöver en viktig pusselbit för ett hållbart samhällsklimat.

2. Enhetens mål

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

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

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

Kyrkoherden ska stödja och leda pastoratets församlingar och enheter genom att:

- arbeta för stärkt samverkan och samarbete inom pastoratet.
- Se till så att anställda, förtroendevalda och ideella i Örebro pastorat har relevant kännedom om församlingsinstruktionens innehåll under tiden fram till 2027.
- Stå upp för demokratin i samhället.
- Verka för att hållbarhetsfrågor och klimatfrågor genomsyrar pastoratets verksamheter.
- Delta och knyta kontakter på internationell-, nationell-, regional-, stiftsnivå och i lokala nätverk.
- Samarbeta med och ha tillsyn över kyrkoråd och kyrkofullmäktige.
- Utöka ekumeniska kontakter och kontakt med andra religiösa traditioner.
- Stödja kontinuerlig fortbildning, utveckling i pastoratet och rekrytering av medarbetare.
- Kontinuerlig fortbildning och stöd för chefer.

2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Stödja utbildning för de förtroendevalda och ideella.
- Utveckla ledningsgrupp och öka kontakten med kyrkorådet.
- Utbildningssatsningar på chefer i församlingar och enheter.
- Särskilda fortbildningssatsningar för medarbetare.
- Stödja kultur- och idrottsrörelsen, i först hand samarbetspartners inom dessa områden.
- Implementera församlingsinstruktionen.
- Slutföra Regnbågsnyckel och Svenska kyrkans miljödiplomering steg 1.
- Implementera Regnbågsnyckel och stödja arbete med mångfaldsfrågor.
- Stödja satsningar på dopet, dopundervisning och arbetet med de ideella medarbetarna.
- Skapa teologiska forum inom och utom pastoratet.
- Inbjuda till samarbete och samtal med omgivande samhälle utifrån angelägna behov.
- Motverka segregation och främlingsfientlighet genom aktiva insatser.
- Utveckla kommunikation och opinionsbildning.
- Chefsutbildning och fortbildning.
- Tillsammans med kyrkorådet representera Örebro pastorat inom och utanför Svenska kyrkan.
- Integrera hållbarhetsarbetet i verksamhetsplan och uppföljning.
- Hålla kontakt med församlingar och enheter via besök och aktiv kommunikation.

2.3 Enhetens mål utifrån de prioriterade områdena

Mål utifrån de prioriterade områdena formuleras av församlingar och enheter.

3. Uppföljning

Uppföljning sker via samtal med enheter och församlingar, utvärdering på kansliet, samtal med chefer och uppföljning av verksamheten. En nära dialog med kyrkorådet är också en viktig del av uppföljningen.

4. Lokalbehov

Inget önskemål.

6. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

Kyrkoherde samt gemensamt pastorat

Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget2022	Budget 2023
Externa intäkter	138	1 050	1 470
Interna intäkter			
Summa intäkter	138	1 050	1 470
Övriga externa kostnader	-708	-3 986	-4 880
Personalkostnader, lön	-6 002	-3 124	-2 974
Personalkostnader, övrigt	-688	-1 217	-1 217
Avskrivningar		-27	
Interna kostnader	-246	-1 700	-1 700
Summa Kostnader	-7 644	-10 054	-10 771
Nettokostnad	-7 505	-9 004	-9 301

KANSLIET FÖR ÖREBRO PASTORAT

1. Analys

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

Under 2023 blir det på kansliet ett extra fokus på hållbarhetsarbetet, övergång till nya digitala plattformar samt lokalförsörjningsplan. Förutom detta löper det kontinuerliga arbetet inom alla enheter på, där visst fokus ligger på att bygga upp arbete som påverkats av pandemin. De mer långsiktiga samhällstrenderna sekularisering och mobilitet kommer att påverka arbetet för flera enheter på kansliet.

Kansliet har de senaste åren arbetat med att vara ett effektivt stöd för både medlemmar, anställda och förtroendevalda inom organisationen, samt att skapa nätverk och mötesplatser över församlings- och enhetsgränser, och ta fram metoder och verktyg för de gemensamma processerna. Detta arbete fortsätter under 2023, delvis som del i en etablering av nya arbetssätt i en ny digital plattform.

Kansliets olika funktioner ska vara en utvecklande resurs genom vår kommunikation, genom professionellt bemötande gentemot de som söker sig till oss och de vi samverkar med, samt genom att arbeta resurseffektivt och strategiskt. Det är möjligt genom engagerade medarbetare med bred kompetens och djup kunskap inom spridda arbetsområden.

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Verka för strategisk utveckling av pastoratsgemensamma processer och verksamheter, och arbeta för hållbar resursanvändning.
- Arbeta med långsiktiga perspektiv inom områden som rör kansliets interna processer, genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling.
- Fortsätta utvecklas inom digitalisering, genom att höja kompetensen, etablera hållbara arbetssätt och öka den digitala tillgängligheten
- Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare genom satsningar på ledarskap, hållbarhet, rekrytering, friskvård och fortbildning inom professionskunskaper samt inom andlig fördjupning.
- Arbeta för stärkt samverkan och samarbete, internt och externt, utifrån kansliets ansvarsområden.

2.2 Enheternas utvecklingsmål

Kansligemensamt utvecklingsmål

- Utveckla pastoratets användning av Digital arbetsplats (svenska kyrkans gemensamma IT-plattform) med syfte att skapa användarnytta genom funktionella strukturer och arbetssätt.
- Införa Public 360.

Informationsservice

- Införa digital begravningsbokning.
- Erbjud utbildning och stöd i arbetet inom statistikhantering, dokumenthantering, arkiv och diarium internt på kansliet och i församlingarna.

Kommunikation

- Stärka kommunikation runt konfirmation, för att motverka pandemins effekter.
- Vidareutveckla och ytterligare stärka medlemskommunikationen.

HR

- Kvalitetssäkra införandet av Flex HRM och utveckla användningen av systemet.
- Arbeta med struktur, utveckling och marknadsföring inom rekryteringsprocessen i samverkan med kommunikation.

IT

- Ökat IT-stöd och utbildning för samverkan mellan enheter.
- Stöd i utvecklingen av digital arbetsplats.

Fastighet

- Pastoratets fastigheter ska utvecklas och förvaltas på ett hållbart sätt, bland annat genom att klimatpåverkan från energianvändning minskas genom lägre förbrukning och uteslutande förnybar och fossilfri energi.
- Fortsatt stöd till församlingar och enheter i arbetet med lokalförsörjningsplan och underlag för framtida strategi kring fastighetsbeståndet.

Ekonomi

- Genomföra en översyn av pastoratets tilldelning av ekonomiska resurser till församlingar och enheter.
- Kvalitetssäkra den interna redovisningen för en fortsatt tillförlitlig och tillgänglig kostnadsuppföljning av pastoratets olika verksamheter.

Utvecklingsstöd

- Utveckla det interreligiösa arbetet med fokus på ekologisk och social hållbarhet.

Beredning

- Upprättande av arbetsordningar för församlingsråd, stöd och utbildning vid införande samt implementering av reviderad delegationsordning.
- Erbjuda stöd vid övergång till digital arbetsplats för förtroendemannaorganisationen.

2.3 Enhetens mål utifrån de prioriterade områdena.

Hållbarhet. Under 2023 realiseras stora delar av det hållbarhetsprojekt som initierats under 2021 och pågått under 2022. Ett stort antal mål som beslutats i hållbarhetsplanen kommer att realiseras. Kansliet bistår med projektledning och stöd inom omställningsarbetet.

Samhällsaktör. Kansliets roll som kyrka i samhället blir tydlig i integrationsarbetet, i vår externa kommunikation samt i möten med medlemmar och andra som söker sig till oss via Informationsservice. Här vill vi tydliggöra kyrkans värderingar, synliggöra pastoratets arbete och tillgängliggöra kyrkan i växel och reception.

Dopet. År 2023 kommer att innebära en nysatsning på dop inom kommunikationsenheten, med produktion av nytt material kring dopets olika aspekter.

3. Uppföljning

Uppföljningen av kansliets olika arbetsinsatser utvärderas internt inom organisationen, samt genom dialog med medlemmar i våra externa kontakter.

4. Lokalbehov

Inget önskemål.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Under 2023 kommer en av tjänsterna vid IT-enheten att utökas med 25% eftersom allt fler processer digitaliseras. En tjänst kommer också att flyttas från kyrkoherdens ansvar till kansliet på grund av förändrat arbetsledningsansvar.

Hållbarhetsprojektet avslutas som projekt, men budgetmedel finns kvar för att kunna finansiera ett fortsatt stöd inom hållbarhetsområdet. Den gemensamma stödfunktionen för arbetet med kyrkoantikvariska inventarier ändras från ett tidsbegränsat projekt till en långsiktig lösning på 25%.

Vi gör under 2023 en ekonomisk satsning inom kommunikationsenheten med fokus på medlemskommunikation och konfirmander.

Kostnadsökningarna i samhället (ssk ökade energipriser) påverkar fastighets budget radikalt.

Kansli

Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget2022	Budget 2023
Externa intäkter	3 289	1 895	2 115
Interna intäkter	6 012	4 845	5 182
Summa intäkter	9 301	6 740	7 297
Övriga externa kostnader	-20 849	-19 956	-22 239
Personalkostnader, lön	-17 904	-18 166	-20 305
Personalkostnader, övrigt	-915	-2 107	-2 122
Avskrivningar	-4 709	-5 093	-5 192
Interna kostnader	-1 438	-1 000	-1 000
Summa Kostnader	-45 815	-46 322	-50 858
Nettokostnad	-36 514	-39 582	-43 561

VALNÄMND

1. Analys

Örebro pastorats valnämnd ansvarar för det lokala genomförandet av kyrkovalet. Valnämnden biträder stiftsstyrelsen och fullgör de uppgifter som i övrigt anges i kyrkoordningen eller i bestämmelser utfärdade av kyrkostyrelsen. Åren 2022 och 2023 är s.k. mellanvalsår, där kyrkovalets aktiviteter bland tjänstemän och valnämnd går ner till ett minimum. Valnämnden sammanträder nu en gång per år och fattar strategiska beslut inför kommande kyrkoval samt årlig verksamhetsplan och budget.

Under 2023 är det dags att sluta nytt avtal om tjänsteköp av valtjänster med Örebro kommun. Om Örebro pastorat beslutar att inte fortsätta samarbetet med Örebro kommun, eller om kommunen inte har möjlighet att erbjuda sina tjänster, behöver pastoratet omgående skapa och sjösätta en egen kyrkovalsorganisation för kyrkovalet 2025.

Hösten 2022 har de allmänna valen till riksdag, region och kommuner genomförts och pastoratets valnämnd följer dessa vals genomförande med stort intresse.

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Att säkerställa pastoratets huvudmannaskap och organisatoriska förutsättningar för genomförande av kyrkoval.
- Att arbeta för att medlemmar, allmänhet och nomineringsgrupper ska ha högt förtroende för kyrkovalets genomförande, skyddet för valhemligheten samt ett korrekt valresultat.
- Att säkerställa röstmottagarnas och valförrättarnas kompetens genom en hög kvalitet på valnämndens utbildningsinsatser.
- Att arbeta för ett kyrkovalsgenomförande med kända och tydliga förutsättningar som stärker medlemmarnas bruk av sin demokratiska rättighet.
- Att arbeta för ett kyrkoval med hög tillgänglighet genom att skapa möjligheter att rösta på olika sätt, under många dagar och på många platser.
- Att stärka kyrkovalet som mötesplats mellan medlemmarna och församlingarna.

2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Att ta till vara och göra bruk av erfarenheterna från kyrkovalet 2021 och de allmänna valen 2022 inför genomförandet av kyrkovalet 2025.
- Att vid valnämndens sammanträde 2023 göra ställningstaganden kring mål, inriktning, omfattning och kvalitet inför upphandlingen av nytt tjänsteavtal med Örebro kommuns valkansli våren 2023.
- Att undersöka möjligheten att samverka med andra pastorat i Örebroregionen rörande förtidsröstning på Mariebergs köpcentrum kyrkovalet 2025.
- Att stärka de lokala församlingarnas samverkan med valkansliet avseende kommunikation och logistik av kyrkovalsmaterial.
- Att främja de ideella insatserna i kommande kyrkoval

2.3 Enhetens mål utifrån de prioriterade områdena

Valnämndens kyrkovalsarbete berörs främst av de prioriterade områdena hållbarhet och ideella.

Hållbarhet i meningen långsiktigt hållbar kyrkovalskapacitet samt resurseffektivt genomförande.

Ideella i meningen ett stärkt ideellt och lekmannamässigt engagemang i kyrkovalet.

3. Uppföljning

Uppföljning sker på valnämndens tre sammanträden 2024.

4. Lokalbehov

Valnämnden har behov av förtidsröstningslokaler och vallokaler vid genomförandet av kyrkovalet 2025. Behovet tillgodoses med kyrkans eller kommunens lokaler samt i begränsade fall genom att hyra lokaler av andra aktörer.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Mellanvalsår sker minimalt med verksamhet.

ADOLFSBERGS FÖRSAMLING

1. Analys

Under kommande verksamhetsår ser vi ett fortsatt behov av att återskapa och bygga vidare på det som pandemin pausade, inte minst vårt arbete tillsammans med ideella i församlingen. Vi vill, och behöver, bli fler som inbjuder in till möten och gemenskaper för mänsklig växt och mognad. Tillsammans vill vi arbeta för att förena traditioner och nytänkande, yngre och äldres erfarenheter och än mer bli en generationsövergripande gemenskap.

Här bland Adolfsbergs alla nybyggen och familjetäta villa- och radhusområden vill vi att församlingen ska vara en plats för möten mellan människor och Gud, en plats för rekreation. Vi vill under fortsätta utvecklas mot en plats dit familjer, barn, unga och äldre känner sig välkomna, sedda och får en plats samt möjlighet till engagemang.

Vårt mål som församling och kyrka är att vara med och stärka människors fysiska, psykiska och andliga mående och vara en plats som man kommer till för andlig växt och fördjupning, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Respekt och förståelse för olika bakgrunder och förutsättningar är en tillgång för en nyanserad och berikande gemenskap. Hos oss finns en uttalad önskan om att fler, i alla åldrar, ska få möta den omsorg med vilken man själv blivit bemött.

Vi vill fortsätta vara en aktör i samhället, både här i Adolfsberg och i staden. Vi är en del av civilsamhället och vi behöver sätta fokus på vårt beredskapsarbete i samverkan med de andra delarna av pastoratet.

2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål

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

2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Skapa möjlighet för ideellt engagerade att delta mer aktivt kring våra gudstjänster.
- Utveckla våra skolkontakter via Bibeläventyret och skolvandringar vid påsk och jul.
- Återuppbygga våra goda relationer med SÄBO inom församlingen samt bygga upp samverkan med Väntjänsten.
- Fortsätta ett strategiskt arbete med vår utemiljö för att den ska bli en rekreationsplats för alla.
- Arbeta medvetet och strategiskt med ideellas engagemang utifrån en livstydning på dopets grund.
- Vi vill verka för att bryta ensamheten och verka för existentiell hälsa för människor i alla åldrar och livssituationer.
- Vi vill bjuda in till gemenskaper och verksamheter som präglas av nyfikenhet och som är utforskande om tro och liv.
- Vi vill utveckla och använda de församlingsspecifika karaktärer som utvecklats här, för att berätta om kyrkans liv, om demokrati- och rättvisefrågor, om funktionsnedsättning och om klimatutmaningarna vi står i.

2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena.

Hållbarhet. Vi ingår i det gemensamma arbetet med att genomlysna vår påverkan på miljön och klimatet. Vi kommer att lyfta in dessa frågor i alla verksamheter. Vi lyfter fram och deltar i olika kampanjer som på olika sätt lyfter denna fråga.

Samhällsaktör. Vi är en församling som vill samverka med andra goda krafter i närsamhället eftersom vi vet att vi behöver andra och varandra. Vi vill fortsätta att vara en del i områdesgruppen, vi vill fortsätta samverka med ridskolan Karlsdal och med WAP samt fortsätta vår samverkan med ÖSK Handboll Herr. Tillsammans med övriga församlingar är vi en del av fler samarbeten och samverkan i Svenska kyrkan i Örebro.

Dopet. I dopet förenas vi med hela den världsvida kyrkan. Detta vill vi tala om i olika sammanhang. Vi vill möjliggöra för dop för ung som gammal och vi vill berätta vad dopet kan betyda för en människa i livets alla tider och skiften.

Ideella. Ideellas engagemang är en essentiell del för oss som kyrka och församling. Vi är kyrka tillsammans och de som är ideellt engagerade är med och sprider budskapet om Guds rike. Utan ett gemensamt arbete med ideella, förtroendevalda och anställda har vi svårt att vara kyrka. Vi ska fortsätta bjuda in till samlingar, inbjuda till engagemang och uppmuntra den som vill engagera sig att göra det.

3. Uppföljning

”För att hålla kursen behöver vi fästa blicken längre bort”. Vi vill med jämna mellanrum göra just detta, skapa tid och plats för reflektion, att stanna upp en aning och fästa blicken längre bort, för att kunna stämma av om vi är på rätt väg, om målen leder oss rätt om de samstämmer med Guds röst, som vi gemensamt hör den; ideella, förtroendevalda, församlingsbor, medlemmar och anställda.

Vi planerar gemensamma dagar för förtroendevalda och anställda som en del i uppföljningen av målen och vi planerar att använda Kalle Posts brevlåda för att få höra vad barn och familjer tycker om lekparkens framväxande och utformning.

Vi stämmer av mål och aktivitetsplanen med jämna mellanrum i arbetslaget och i församlingsrådet.

4. Lokalbehov

Utveckla lokalerna och utemiljön så att den blir en inspirerande, utbildande och lärande miljö för alla oavsett ålder och förutsättningar. Utveckla uthyrningsköket på övre plan så att serveringsmöjligheter skapas.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Församlingens budget har mot bakgrund av Resursfördelningsmodellen ökat med 350 000 kr, resurser som läggs på barn- och ungdomsarbetet.

Adolfsbergs församling

Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget2022	Budget 2023
Externa intäkter	474	221	236
Interna intäkter			
Summa intäkter	474	221	236
Övriga externa kostnader	-588	-658	-845
Personalkostnader, lön	-5 207	-5 446	-5 662
Personalkostnader, övrigt	-57	-143	-226
Avskrivningar	-64	-64	-64
Interna kostnader	-16		
Summa Kostnader	-5 932	-6 311	-6 797
Nettokostnad	-5 458	-6 090	-6 561

ALMBY FÖRSAMLING

1. Analys

Under ett flertal år har folkmängden i församlingen liksom antalet kyrkotillhöriga ökat stadigt, en trend som kan komma att mattas av under 2023 då många projekterade nybyggen eventuellt inte blir av på grund av den svikande konjunkturen. Församlingen är segregerad i både välbeställda och särskilt utsatta områden och har också det högsta antalet barn och unga i pastoratet. Dessa parametrar fortsätter att föra med sig självklara konsekvenser också i verksamhetsplaneringen för 2023.

Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på familje- och äldre diakoni och stödinsatser till personer i ekonomisk och social utsatthet. I pandemins kölvatten har detta ökat ytterligare. Uppgiften att erbjuda mötesplatser som bär och underlättar vardagen och gör de kyrkotillhöriga uppmärksamma på värdet av sitt engagemang och medlemskap i Svenska kyrkan blir dessutom allt tydligare.

Församlingen har många styrkor. Den främsta är möjligheten att erbjuda flera platser än en för möten och gudstjänstfirande. Detta är bra då församlingen är stor, men lokalerna riktigt räcker ändå inte riktigt till. Det är många som känner sig hemma i församlingen både på helger och vardagar, i sorg och i glädje. Utmaningen i detta har under många år varit att räkna till och vara synlig genom verksamhet och gudstjänst då invånar- och medlemsantalet växer. Detta har underlättats med hjälp av resursfördelningsmodellen.

Utifrån en omvärlds- och närvärldsanalys ser församlingen behov inom alla de fyra prioriterade områdena. Även om vi i vår befintliga verksamhet redan arbetar med alla områdena kan dopet och ideella särskilt lyftas fram genom att bli tydliga i församlingens målskrivningar för 2023.

Något glädjande är att vi märker ett ökat intresse för möten med skolorna i församlingens närområde. Detta intresse hoppas vi kunna möta än bättre under 2023, bland annat genom Bibeläventyret och skolvandringar.

En annan viktig parameter i 2023 års verksamhetsplanering är generationsboendet Almbys kyrkpark som under året planeras att färdigställas.

Musiken går som en röd tråd genom våra verksamheter något som vi tydligt skrivit fram i FIN.

Sammanfattningsvis kan sägas att gudstjänst, idealitet och gemenskap är en helhet och en gemensam angelägenhet i vår församling.

2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål

- Fler människor i alla åldrar ska komma till gudstjänsterna i Almbys församling. (G)
- Mötesplatser för alla åldrar ska finnas i anslutning till veckans gudstjänster. (G, D, M)
- Vi ska ge plats för fler ideella medarbetare som trivs, blir sedda och tas i anspråk efter förmåga och vilja. (G, U, D)
- Vi arbetar för att ha 50 personer med långsiktigt ideellt engagemang och ytterligare 50 personer i en punktinsatsgrupp. (G, U, D, M)
- Vi ska lägga en god grund för livslånga relationer med kyrkan, bland annat genom kyrkvandringar för skolelever, genom skolbesök och genom att återkommande lyfta fram dopets betydelse. (G, U)

- Vi vill tillskapa fler generationsövergripande mötesplatser där människor får mötas mitt i vardagen. (G, U, D, M)
- Vi vill öka antalet dop i församlingen och möjliggöra ett växande i dopet. (G, U, M)
- Vi vill bidra till att hyresgästerna i Alby kyrkpark möts över generationsgränserna. (D, M)
- Vi vill medvetet involvera hyresgästerna i pastoratets och församlingens verksamhet samt gemenskap. (G, U, D, M)

2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Vi - både anställda och gudstjänstbesökare - ägnar tid åt reflektion för finna gudstjänstformer som människor vill besöka - antingen en gudstjänst för alla åldrar eller olika gudstjänster anpassade för de olika åldersgrupperna. Vi funderar över vilka vägval vi gör i detta och vilka konsekvenser dessa val får för församlingen.
- Vi har prioriterad planeringstid för gudstjänstliv och enskilda gudstjänster.
- Fortsatt eller utökad gemenskap i anslutning till veckans gudstjänster.
- En genomtänkt tydlig och uttalad andlig riktning för verksamheten under veckan.
- Övergripande arbete så att de olika gudstjänstverksamheterna under veckan inte blir enskilda öar utan även en söndagsgemenskap.
- Utvecklingsplanen för arbetet om ideella aktualiseras.
- Kommunikationen om ideellt engagemang utvecklas.
- Grupper för långsiktigt engagemang och punktinsatser formas.
- Tillskapa en mötesplats – en församlingsdag - som är generationsövergripande och en kontaktyta mot området. Vi vill vända oss både till de som redan är aktiva och de som är helt nya i sammanhanget.
- Göra det lättare för människor i alla åldrar att bli döpta i Alby församling och i detta erbjuda en miljö där såväl barn som föräldrar kan växa i sin tro.
- Etablera en struktur för hjälp och möten över generationsgränserna.
- Etablera boendeinflytande.
- Inspirera bostadsbolagets rekryteringsprocess med församlingens önskemål.
- Bjuda in till flera mötesplatser i samband med inflyttningarna under sommar och höst.

2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena.

Hållbarhet. Vi i Alby församling vill med stort engagemang involvera oss i miljödiplomeringen av Örebro pastorat. Det innefattar bland annat odlingsgrupper i Alby kyrkpark, återbruk, goda inköpsrutiner och en aspekt av undervisning och gudstjänst. Vi tror också att social hållbarhet är viktigt. Vi ser arbetet med ideella och församlingens engagemang i Alby kyrkpark som en viktig del i att uppnå vår önskan om generationsöverskridande gemenskaper och arbetet mot ensamhet. Detta är en del av den sociala hållbarhet vi eftersträvar.

Samhällsaktör. Vi i Alby församling vill fortsätta och om möjligt utöka samarbetet med Föreningen Trädet i Brickebackens centrum, både i egenskap av Alby församling och genom nätverket Tro möter tro. Vi vill fortsätta att delta i områdesgruppen och kuratorsnätverket, och fortsatt närvaro på universitetet. Vårt engagemang i Stadsmission fortsätter också. Vi har kontakt med nätverk och intressegrupper i de olika bostadsområdena i vår församling, exempelvis idrottsföreningar, boendeföreningar och nattvandring. Församlingen är också en aktör vid skilda evenemang både i närområdet och i pastoratet i stort.

Dopet. Vi är en församling där arbetet med barn och familj prioriteras och det är en självklarhet att bedriva en verksamhet där dopundervisning och dopuppföljning är grunden. I dokumentet ”Trendspaning

kring målen i Örebro pastorat”, (Trendspaningsgruppen, februari 2018) talas det om vikten av tydliga och meningsfulla mötesplatser för föräldrar för att underlätta dopet, något vi kommer att arbeta för.

Ideella. Arbetet med ideella medarbetare är en verksamhet som kräver prioriteringar och strategier. Under 2023 kommer vi därför att fortsätta arbetet med den 2019 år upprättade strategiska planen kring ideellt medarbetarskap.

3. Uppföljning

Vi tillämpar en kontinuerlig uppföljning av målen i verksamhetsplanen, dels i arbetslaget och dels i församlingsrådet. Under året kommer verksamhetsplanen att följas upp vid planeringsdagar och några arbetslagsträffar. Församlingsherden följer upp målen genom samtal med medarbetare, både anställda och ideella och varje verksamhet kommer vid terminsavslutning göra en uppföljning och utvärdering med verksamhetsplanen som grund.

I all verksamhet förs statistik med hjälp av en statistikapp, exempelvis kyrkliga handlingar, gudstjänster, hembesök, kontakter, hjälpsökande, arbetet med ideella, internationella arbetet och barn- och familjearbetet samt ungdomsgrupp och caféverksamhet. Statistiken utgör underlag för samtal i arbetslag samt i församlingsråd.

Konfirmationsundervisningen utvärderas både under och efter konfirmationstiden genom samtal och skriftliga utvärderingar. En utvärdering av barnverksamheten kring innehåll och kvalitet sker genom samtal med föräldrar i samt genom enkäter.

4. Lokalbehov

Under 2023 kommer Almby kyrkpark att färdigställas. Detta innebär tillgång till mer lokaler både gällande församlingsverksamhet, uthyrningar samt arbetsplatser. I det expansiva läget som församlingen nu befinner sig i är detta mycket välkommet. Vi behöver också nyttja de lokaler församlingen har i Den gode herdens kapell (DGH) i Brickebacken än mer. Detta både genom uthyrning och mer av egen verksamhet.

Svårigheten att synkronisera och planera verksamheter kontra lokaler är tydlig i den expansiva fas som församlingen nu är inne i och även planerar för. Därför är de lokaler vi har tillgång till viktig att i nuläget behålla.

Även om de befintliga lokalerna blir väl nyttjade i församlingsverksamheten samt i samband med kyrkliga handlingar är målet fortfarande att få in intäkter genom uthyrning till externa parter, exempelvis från konferenser och födelsedagsfester.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

År 2023 är det tredje och sista året då RFM (Resursfördelningsmodellen) implementeras i församlingen. Vi fortsätter under 2023 att utveckla verksamheten gentemot barn och familj. Församlingen har, i dessa för oss fördelaktiga ekonomiska tider, fördelen av inte behöva nedprioritera någon fungerande och solid verksamhet.

Församlingens tillskott av ekonomiska medel läggs främst på en ny tjänst. Tidigt i processen kring RFM hade församlingen en önskan om att inrätta en diakontjänst. 2023 är detta budgeterat. Det innebär två diakontjänster i församlingen, i vilket den ena ligger ett ansvar gentemot barn, unga och familj och den andra tjänsten gentemot vuxna och äldre. Detta går i linje med den satsning på barn, unga och familj som församlingen driver.

En väsentlighet under 2023 är färdigställandet av Almby kyrkpark. Detta kommer inte rent ekonomisk att föra med sig något till församlingens verksamhetsmedel, men i vår planering för 2023 finns planer för hur vi ska kunna implementera boendet i församlingsverksamheten.

Almby församling			
Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Externa intäkter	232	257	187
Interna intäkter	21		
Summa intäkter	253	257	187
Övriga externa kostnader	-1 209	-1 806	-1 793
Personalkostnader, lön	-9 307	-10 821	-11 911
Personalkostnader, övrigt	-66	-283	-298
Avskrivningar	-18	-18	-18
Interna kostnader	-131		
Summa Kostnader	-10 731	-12 928	-14 020
Nettokostnad	-10 480	-12 671	-13 833

Universitetskyrkan

1. Analys

Universitetskyrkan är ett ekumeniskt samarbete där Svenska kyrkan bidrar med en präst och en diakontjänst. Dess syfte är att erbjuda samtal och stöd, att vara en kyrkans röst i den akademiska världen samt bygga broar mellan dessa världar. Verksamheten vänder sig till både studenter och anställda vid Örebro universitet.

Universitetet fortsätter att expandera i antalet fastigheter även om antalet sökande var oförändrat mellan 2020 och 2021 (16.000). Universitetet behåller sjunde plats i storlek bland samtliga högskolor och universitet och placerar sig på plats 403 i världen. Utöver studenterna finns cirka 1700 anställda.

Under 2023 kommer vi att få vara med om när universitetet hittar sin nya normalitet och vi behöver förhålla oss till det genom att bland annat vara mer synliga i olika digitala kanaler, då alla inte är fysiskt på plats på campus. Men detta motsäger inte att det är än mer viktigt att vi också är där fysiskt för att stötta människor, då det efter en samhällskris kan uppstå ett behov av existentiell och andlig stabilitet.

Vi ser alltså att vi behöver arbeta med att hitta vår roll som universitetskyrka, då förutsättningar efter pandemin har förändrats. En del undervisning kommer fortsatt vara digital och arenan för fysiska möten ser inte likadan ut som tidigare. Detta gör att vi som medarbetare får större krav på oss att ha kunskap om teknisk utrustning, redigering och publicering för att nå ut i de digitala forumen.

Vi ser att behovet av enskilda samtal kommer att fortsätta öka eftersom pandemin gjort att nuvarande studentgeneration inte fått möjlighet att diskutera existentiella frågor då introduktioner och andra verksamheter blivit inställda.

Vår kompetens som kyrka kommer fortsätta att efterfrågas då vi sitter med i krisstödsgruppen på universitetet samt har ett nära samarbete med säkerhetsavdelningen.

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

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål.

- Vi vill skapa tillgängliga former av gudstjänst och mässa för dem som arbetar och studerar vid universitetet. Dessa gudstjänster ska vara tillgängliga när det gäller tidpunkt, tidsåtgång samt marknadsförda i olika kanaler. (G, U, D, M)
- Universitetskyrkans uppgift är att skapa mötesplatser mellan kyrka och akademi, bygga broar mellan tro och vetenskap, samt verka för kristen tro och andra livsåskådningar. Kyrkan kan uppmuntra och möjliggöra dessa plattformar. (U, M)
- Universitetskyrkan ska bidra till att göra universitetet till en tryggare och öppnare arbets- och studieplats samt vara ett barmhärtighetens tecken i en prestationsinriktad miljö. (G, U, D, M)
- Vi ska inspirera till ett diakonalt engagemang i församling och samhälle. (D)
- Universitetskyrkans ska synliggöra sin existens och vara välkänd bland studenter och anställda, öka förtroendet för kyrkan som en samtalspartner om tro och liv, samverka för att kristen tro kan vara en naturlig del av livet. (M)

2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Sträva efter att få musikalisk kompetens på de mässor som firas på universitetet eller Sankta Katarina studentboende.
- Undervisa mer om psykisk hälsa och det salutogena perspektivet i föreläsningar, på sociala medier samt i de enskilda samtalen.
- Ta fram ett adekvat material inför minnesstunder som både stöttar och stärker de som är berörda.
- Hantera pandemins efterdyningar.
- Samverkas och knyta nya kontakter mellan församlingar och samfund i Örebro.

2.3. Kyrkorådets prioriterade områden

Samhällsaktör. Universitetskyrkan verkar utanför en församlingskontext vilket gör att vi dagligen på universitetet räknas som en samhällsaktör där en del av vårt uppdrag är att synliggöra kyrkan. Detta gör vi genom att närvara och synlighet på campusområdena, bland annat då vi bjuder på rättvisemärkt kaffe och choklad.

Hållbarhet. Här fokuserar vi på social hållbarhet, bland annat genom de enskilda samtalen, där det allt oftare handlar om den psykiska hälsan och livets stora frågor.

3. Uppföljning

Vi utvärderar våra verksamheter kontinuerligt genom teamsmöten tillsammans med universitetspastor, på våra träffar eller tillsammans med deltagare i vår verksamhet. Utöver detta har vi träffar med församlingsherden i Almby församling och någon gång per termin träffar vi universitetspastorn tillsammans med dennes arbetsgivare. Uppföljning sker också genom verksamhetsuppföljningsarbetet.

4. Lokalbehov

Inget önskemål.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Under 2023 kommer universitetskyrkoteamet fortsätta att bygga upp det nya arbetslaget, då det under 2022 prästtjänsten tillsattes i april och pastorstjänsten i augusti efter att företrädaren gick i pension. Sammantaget kommer detta leda till stora förändringar i ett litet arbetslag.

Sörbykyrkan

1. Analys

Förutsättningarna för verksamhetsåret 2023 är på samma gång goda och utmanande. Goda är förutsättningarna eftersom Sörbykyrkans gudstjänstfirande gemenskap stadigt ökar sedan pandemirestriktionerna försvann. Detta är viktigt eftersom det är ur dessa samlingar som de flesta finner vägen in till ett djupare engagemang som ideell. De är samtidigt utmanande eftersom fler människor inbegriper fler behov att möta samt fördjupade relationer till Sörbykyrkans närvärld.

Osäkerheten kring kriget i Ukraina påverkar många människor både i kyrkan liksom i vår del av Örebro och vi behöver därför ha en beredskap för att kunna anpassa verksamheten efter människors behov kopplade till detta. Prisstegringar och inflation kan komma att på ett mer kännbart sätt påverka människor i närområdet, liksom kyrkans egen ekonomi.

Samhällsaktör och ideella är två områden som Sörbykyrkan fokuserar på under 2023. Vi fortsätter att mer aktivt bygga nätverk och relationer till organisationer, företag och institutioner av olika slag som verkar för dem som lever och rör sig omkring kyrkan. Vårt diakonala arbete kommer i hög grad att grundas på ideell verksamhet. Arbete bland barn och unga ligger nära oss. Vi fortsätter även att implementera arbetsrutiner som vi hoppas ska bidra till fler ideella i uppdrag under 2023.

2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål.

- Vi vill bygga fler gudstjänstgemenskaper inom Sörbykyrkan, Almby församling (G)
- Vi kommer att erbjuda flera olika kurser och utveckla stöd för hela människan för att främja tro, psykisk och fysisk hälsa. (D)
- Vi kommer att fördjupa vår samverkan med andra samhällsaktörer inom kommunen. (D)
- Sörbykyrkan kommer att arbeta för en god struktur i ett kursprogram för att leda människor till Kristus, visa vägen till lärjungaskap och en missionsinriktad livsstil. (U)
- Sörbykyrkan kommer att fortsätta arbetet med ett tydligt missionsprojekt som vi bär och känner ansvarar för (M)

2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Prova gudstjänstformer som ger utrymme för ytterligare numerär växt och ger möjligheter för alla generationer att utvecklas i gemenskap och tro med Jesus i centrum.
- Stärka arbetet med ideella ledare för olika ansvarsområden inom gudstjänstlivet.
- Anpassning av verksamhet utifrån behovsinventering i kyrkan och Sörbykyrkans geografiska ansvarsområde för diakonal undervisning 2022.
- Bygga vidare på stärkta nätverk till skolor, företag och föreningar i vårt område.
- Bygga starkare relationer till Tybbleområdet. Arbeta fram delkurs för kyrkans delmål ”Dela tro”.
- Utvärdera och anpassa kursen ”ledarstödsprogrammet”.
- Skapa intresse för lokal mission och utlandsmission.
- Synliggöra och stödja de inom gudstjänstgemenskapen som upplever en missionskallelse för antingen inhemska eller globala missioner.
- Ett inte oansenligt antal regelbundna gudstjänstdeltagare har eget känt missionsområde som de stödjer aktivt eller passivt.

2.3. Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena.

Hållbarhet. Vi vill vara aktiva i elbilsarbetet i pastoratet. Vi kommer att handla begagnat så ofta det är möjligt och rimligt. Vi kommer att verka för hållbarhet hos dem som har ett engagemang i Sörbykyrkan.

Samhällsaktör. Vi kommer att bygga vidare på samarbetet med Stadsmissionen. Vi agerar i vårt område genom fortsatt drift av vår öppna förskola. Vi kommer att bedriva Bibeläventyret i relation till skolor.

Dopet. Vi fortsätter satsningen med doptider på lördagar. Vi kommer att bedriva kristendomsundervisning på flera sätt i veckan utöver söndagens gudstjänst.

Ideella. Vi kommer att vidareutveckla vårt arbete med ideella för att stärka dem som vill gå in i ledarskapsuppdrag. Vi kommer att fortsätta vara ett stöd till andra församlingar inom stiftet.

3. Uppföljning

Vi har en större utvärdering höst och vår 2023. Vi har också kontinuerliga utvärderingar inom arbetslaget. Metoden är att följa upp hur verksamhet följer uppsatt mål, vision samt våra värderingar. Regelmässiga samtal med församlingsherde, samarbetskommitté samt styrelse är också en viktig del av uppföljningen.

4. Lokalbehov

Vi ser följande lokalbehov baserat på det ökade intresse för Sörbykyrkans verksamhet och gudstjänstliv som vi upplever. Kyrksalen och Stora caféet behöver anpassas för att kunna husera fler gudstjänstbesökare och cafébesökare samt tillgänglighetsanpassas. På långt sikt kommer även ungdomsarbetet kräva mer utrymme då fler ungdomar söker sig till Sörbykyrkan. Vi ser också ett behov av flera grupprum där olika verksamheter kan bedrivas parallellt.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

EDSBERGS FÖRSAMLING

1. Analys

Edsberg är en landsortsförsamling som består av fyra kyrkor; Edsberg, Tångeråsa, Kräcklinge och Hackvad. Det finns ett engagemang runt om i församlingen i form av bland annat bygdeföreningar som värnar om bygden och kyrkan som samlingsplats. Bredvid kyrkorna finns församlingshem som sedan 2014 ägs av lokala föreningar och församlingen har avtal om att hyra lokalerna vid ett antal tillfällen per år. Inom församlingens geografiska yta sker ingen nybyggnation och inte heller någon inflyttning i större bemärkelse, även om det på gårdarna sker ett generationsskifte. I Lekebergs kommun sker den stora inflyttningen och nybyggnationen i Lanna som ligger i Knista församling. Edsbergs församling är stor till ytan men saknar kollektivtrafik och serviceinrättningar, det finns heller inget naturligt centrum i denna långsträckt församling.

Det finns inga äldreboenden inom församlingens område, utan antingen bor man kvar på gården eller så flyttar man in till Fjugesta där det finns boende för äldre. Som trendspaningsrapporten pekar på så finns det en stor psykisk ohälsa bland äldre människor, i form av bland annat oro och ensamhet. Som församling är det därför viktigt att skapa mötesplatser dit äldre vill gå, i syfte att bryta ensamhet.

De barn och unga som bor inom församlingens geografiska yta går i förskola och skola i Mullhyttan och Fjugesta, orter som ligger i Knista församling. I Fjugesta där finns även familjecentral som innehåller mödravård, Barnavårdscentralen, öppenvård och öppen förskola. Trendspaningsrapporten pekar på att dopleden är i ständig förändring och att barnfamiljer idag har en svagare relation till kyrkan än tidigare generationer. För de flesta innebär den svagare relationen att det inte är självklart att döpa. Följande faktorer kan ses som avgörande för huruvida föräldrar bestämmer sig för att döpa sitt barn: ekonomi, moderns dop och kyrkotillhörighet, syn på tradition samt tro och bekännelse.

Utmaningen för församlingen är att möta församlingsbor på ett relevant vis i vardagen och att stärka relationen till Svenska kyrkan för att tron ska kunna fördjupas. Både när det gäller verksamhet för äldre och barnfamiljer finns det möjlighet att utforska ett förnyat och fördjupat samarbete med Knista församling. Av pastoratets prioriterade områdena är ideella ett av de mest engagerande för församlingen och vi tror att vägen framåt är samarbeten med andra föreningar inom församlingen, men även enskilda personer som vill engagera sig ideellt i församlingen. Det är ett långsamt och långsiktigt arbete som handlar om att organisera, leda och myndiggöra. Dop är alltid av vikt för en kyrka och naturligtvis även så för Edsbergs församling. Det tredje prioriterade området som vi välkomnar att pastoratet i sin helhet arbetar med är hållbarhet. Församlingen ser fram emot de förändringar som kommer att ske utifrån detta arbete.

Edsbergs församling samarbetar och samverkar tillsammans med Mosjö-Täby församling, framför allt när det gäller medarbetarlaget som är gemensamt för båda församlingarna.

2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål.

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

2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Identifiera föreningar i församlingen och utforska möjligheten till eventuella samarbeten och vidareutveckla de samarbeten som redan finns.
- Arbeta upp verksamhet som riktar sig till barnfamiljer.
- Erbjuder grupper för andlig växt.
- Bemyndiga ideella i församlingen att driva verksamhet.
- Upparbeta strukturer för samarbetet mellan församlingsråd och sockenråd.

2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena.

Hållbarhet. Församlingen är engagerad i det hållbarhetsarbete som initierats av pastoratet centralt. Under 2023 hoppas vi att det finns en el-bil på plats.

Samhällsaktör. Att vara samhällsaktör på landsbygden är att värna och utveckla den lokala bygden. Ofta går kärleken till bygden i första hand och i den kärleken finns även en kärlek och omsorg om kyrkan som byggnad, plats och gemenskap. Som samhällsaktör handlar det därför mycket om att vara engagerad och påläst om bygdens frågor och traditioner.

Dopet. I Edsbergs församling har släkter och familjer bott i flera generationer, rötterna till platsen är djup och viljan till att döpa i den kyrka som man uppfattar som sin är stor. Förutom dopet som kontaktyta gentemot barnfamiljer så har kontaktytorna krympt de senaste åren. Det innebär att församlingen står i situationen att söka nya vägar för att nå barnfamiljer.

Ideella. Församlingen har en tradition av engagerade tillhöriga, så kallade ideella. Flera verksamheter drivs i samarbete med ideella eller helt och hållet av ideella, det är en hållning som församlingen avser fortsätta utveckla. I och med församlingsbildandet 2006 grundades sockenråden genom vilka de tidigare kyrkorådsledamöterna kunde kanalisera sitt fortsatta engagemang. Dessa grupper är fortsatt engagerade och viktiga för församlingens liv. Precis som i alla församlingar behöver också tillväxten av nya ideella människor fortgå, arbetet att finna dessa är ett ansvar som anställda gemensamt delar med de ideella.

3. Uppföljning

Uppföljning av verksamheten ur medarbetarperspektiv sker i arbetslaget i samband med terminsavslutning, eller efter särskilda satsningar som exempelvis Allhelgona. Församlingsrådet informeras kontinuerligt om verksamheten och fastställer verksamhetsuppföljningen.

4. Lokalbehov

Inget önskemål.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

Edsbergs församling

Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Externa intäkter	80	30	25
Interna intäkter	106		
Summa intäkter	186	30	25
Övriga externa kostnader	-379	-615	-541
Personalkostnader, lön	-3 079	-3 043	-2 743
Personalkostnader, övrigt	-33	-60	-70
Avskrivningar	-1	-1	-1
Interna kostnader	-16		
Summa Kostnader	-3 508	-3 719	-3 355
Nettokostnad	-3 322	-3 689	-3 330

LÄNGBRO FÖRSAMLING

1. Analys

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

Vår utmaning under 2023 är att binda samman landet och staden och visa våra medlemmar, boende och besökare vilka vi är och att vi finns till för alla. Med vår devis ”Sedd av människan – Älskad av Gud” som ledstjärna ska vi ta hand om varandra och vårt område och ta vara på den mångfald och styrka som finns här och fortsätta vara en självklar aktiv del i samhället. Vi har i vårt närområde upplevt ökad oro och turbulens bland våra ungdomar och unga vuxna och vår ambition är att vara högst delaktig i arbetet framåt mot stabilitet och harmoni.

För att uppnå en ekonomiskt hållbar verksamhet trots minskade medel kommer vi behöva arbeta för att öka engagemanget i församlingen och stärka vårt ideella arbete. Utveckling av nuvarande utbildningsplan för ideella kommer stärka dem i deras ideella arbete. Genom att involvera de ideella krafterna i församlingen i all vår verksamhet skapar vi ett större och djupare engagemang och en självklar delaktighet i kyrkan.

2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål.

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

2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Erbjudna fördjupningstillfälle för medarbetare och förtroendevalda i församlingens regi och öka deltagare i samtalsgrupper med olika inriktning.
- Utredda vilka demografiska grupper vi har verksamheter för och för vilka det fattas och prioritera dessa grupper.
- En plan ska fastställas för hur vi samarbetar med äldreboendena i vår församling.
- En plan ska fastställas för hur vi samarbetar med skolorna i vår församling.
- Skapa en idégrupp med ideella och anställda.
- Ge möjlighet att ordna träffar som riktar sig mot alla åldrar.
- Skapa en långsiktig plan för att rekrytera och behålla ungdomsledare.

- Bjuda in församlingsrådet till olika barn och ungdomsverksamheter.
- Använda gudstjänster och kyrkorummet till rekrytering.
- Att mer aktivt berätta i gudstjänstsammanhang om våra verksamheter och ideellas uppdrag.
- Utveckla digitalt och tryckt material kring våra verksamheter och ideella uppdrag.
- Ha pilgriminslag i gudstjänster.
- Utveckla pilgrimsgrupp för unga vuxna.
- Använda Ekers kyrka i Pilgrimsarbetet.

2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena.

Dopet. Under 2023 fortsätter vi vår satsning på dopet genom att utveckla ett ”dopträd/fisk” som finns i kyrkan där dopänglar hängs upp i samband med dop. Dopfester enligt doppastoralen ska genomföras och vi fortsätter att uppmärksamma dopet i våra verksamheter och gudstjänster. Vi kommer att göra ett nytt försök med drop-in dop vid minst ett tillfälle under året.

Samhällsaktör. Som samhällsaktör fortsätter vi att vara aktiva i vårt närområde tillsammans med övriga församlingar, föreningar och kommunen. I Oxhagen kommer vi att delta med verksamhet i föreningen Träffpunkt Oxhagen. I Varberga har vi börjat träffa andra aktörer som exempelvis polis och kommun en gång per termin för att prata om det som sker i området. Svenska kyrkan ses som en självklar aktör i det samarbetet. Vi har en kvinnogrupp i Mariakyrkan som drivs av ideella.

Ideella. De ideella medarbetarna är viktiga i vår utveckling av församlingen. Vi kommer under 2023 att uppmärksamma ideellas uppdrag och medarbetarskap på flera sätt i gudstjänst och fortbildning. Utvecklingsplanen för ideella har sammanställts och ger oss en bra grund att stå på framåt.

Hållbarhet. Under 2023 utvecklar vi vårt miljötank vidare och uppmärksammar temat hållbarhet i våra gudstjänster och i vår verksamhet. Arbetet med fördjupning kring hållbarhet, som inte bara rör miljö, fortsätter under 2023 då arbetslagets arbetssätt och förtroende för varandra stärks genom samtal och fortbildning. I allt vi gör i församlingen finns spår av hållbarhet, exempelvis i ekonomi, miljö, arbetssätt och schema. Vi vill skapa en långsiktig hållbarhetstanke för allt vi gör, både inåt och utåt som Svenska kyrkan i Långbro och Örebro Pastorat.

3. Uppföljning

Under året kommer verksamhetsplanen att följas upp vid planeringsdagar och några arbetslagsträffar. Församlingsrådet följer upp målen en gång per halvår. Utvärdering av verksamheter sker också muntligt och skriftligt genom de medarbetare som finns med i respektive verksamhet. Gudstjänsterna följs upp genom utvärderande samtal vid samlingar med personal och med aktiva medarbetare i gudstjänsten. Konfirmandtiden utvärderas både under och efter konfirmationen via samtal och skriftliga utvärderingar.

4. Lokalbehov

Våra lokaler i Långbro församling är på det stora hela väl anpassade efter vår verksamhet. Men det som gör att vi inte kan nyttja lokalerna fullt ut för våra verksamheter är alla de preliminära bokningar som finns för Långbro och Ekersrummet. Det gör att vår verksamhet av större karaktär måste vara i mindre lokaler som Hagarummet eller alltid planeras in måndag eller onsdag.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Målen för 2023 är kraftigt förändrade i jämförelse med målen 2022. Anledningen är att församlingsinstruktionen blev klar under hösten 2021 och blev underlag till målen 2023.

Budgetmässigt har stora förändringar genomförts på två områden. I samband med resursfördelningsmodellens budgetfördelning så har vi inför 2023 minskat budget med 380 000 kr. Neddragningen har gjorts inom personalbudget med en minskning av kantorstjänst på 70%. Då det sker genom en planerad pensionsavgång finns personen kvar till och med 2024 men budgeten för tjänsten finns inte i församlingen.

Även en större neddragning av budget på 280 000 kr har gjorts inför 2023 års budget för verksamhet. Det är en minskning med 20%. De stora områdena vi minskar budgeten inom är musiken, barnverksamheten och vuxenverksamheten.

Konsekvensen av minskningen blir exempelvis mindre inköp av verksamhetsmaterial, färre gästande musiker och färre församlingsaktiviteter.

Långbro församling			
Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Externa intäkter	643	524	248
Interna intäkter	33		
Summa intäkter	676	524	248
Övriga externa kostnader	-1 039	-1 092	-853
Personalkostnader, lön	-8 813	-8 740	-8 662
Personalkostnader, övrigt	-102	-318	-273
Avskrivningar	-85	-82	-82
Interna kostnader	-59		
Summa Kostnader	-10 098	-10 232	-9 870
Nettokostnad	-9 421	-9 708	-9 622

MIKAELS FÖRSAMLING

1. Analys

S:t Mikael kyrka står i en skärningspunkt. Runt kyrkan och parken samsas gamla och nya villor med lägenheter och radhus. Det finns en stor variation i ekonomisk status, ålder och utbildningsnivå. Inom församlingen finns också arbetsplatser, främst i form av offentlig förvaltning och ökad handel. Vi har en låg kyrkotillhörighet men en stor gemenskap i en gudstro som är förankrad i en bred, kulturell, religiös och språklig mångfald.

Av de prioriterade områdena är det samhällsaktör och ideella engagerade som behöver ett större fokus just nu i församlingen. Samhällsaktör fokuseras genom strategiskt nätverkande och samarbeten med lokala aktörer, i olika sammanhang och genom skapandet av ett kyrkcentrum med S:t Mikael kyrka och kyrkpark som utgångspunkt. Ideella engagerade stärks genom att fortsätta det goda arbete som redan finns och genom att ta vara på det engagemang som uppstår i stunden.

2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål.

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

2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Minst två huvudgudstjänster per termin firas där alla som är där får möjlighet att prova på en uppgift de inte brukar göra i gudstjänsten.
- Engagemang för uppgifter som dyker upp i stunden blir ett komplement till mer strukturerade och långsiktiga engagemang.
- En strategi för Kyrkparken, inklusive lekparken och evangelieslingan, tas fram.
- Bredden i musiklivet utökas än mer genom samarbete med lokala aktörer, både i S:t Mikael kyrka, Gamla kyrkan och kyrkparken.
- Biblar finns tillgängliga på olika språk.
- Aktivt kontakta fyra lokala aktörer som vi ser som goda samarbetspartners. Ex. på dessa kan vara ÖBO, Gemensam Förening, Vivalla Trainstation, Kommunens seniorlotsar i området.
- Utökat samarbete med Folkets hus i Vivalla.

2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena.

Dopet. Med dopet som grund vill vi visa på Kristi kärlek. Därför fortsätter vi att tala om dopets möjlighet och gåva, för barn ungdomar vuxna och äldre. Vi fortsätter erbjuda drop-in-dop och vara generösa med doptider.

Hållbarhet. Andlig, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samverkar för att världen ska bli en bättre plats att leva på. Detta påminner vi oss om när vi tar vara på naturen i parken, firar Skapelsetid, träffas med odlingsgruppen och återbruksgruppen, använder blommor från trädgården och är delaktiga i Örebro pastorats miljöarbete.

Ideella. Arbetet med ideella engagerade vill vi förstärka för att se de människor som kommer och ta vara på vad de vill göra, oavsett om det bara är nu eller något långsiktigt. Vi vill jobba med vår förståelse av ideella engagerade, bjuda in till församlingsfester, anpassa våra aktiviteter så att människor kan binda sig till kortare projekt hellre än långa uppdrag samt hitta uppdrag som kopplas tydligt till olika verksamheter.

Samhällsaktör. Församlingens roll som samhällsaktör vill vi förstärka genom strategisk kontakt med fler aktörer i området samt fortsätta satsa på mötesplatser i kyrkan och kyrkparken. Vi vill se S:t Mikael's kyrka och kyrkparken som ett kyrkcentrum samtidigt som vi vill vara närvarande i församlingens olika områden mer konkret utifrån varje områdes behov och struktur.

3. Uppföljning

Vi ger alla engagerade möjlighet till respons i samband med kyrkkaffet, tre gånger per år. Utöver detta sker uppföljning i arbetet med verksamhetsuppföljningen.

4. Lokalbehov

Vi ser i dagsläget inga förändrade lokalbehov av generell karaktär. Vi vill dock göra lokalerna mer flexibla för till exempel uthyrning genom att förändra lås- och larmsystemet.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

En konsekvens av resursfördelningsmodellen är att vi lägger ner församlingsbladet som hittills fyra gånger per år nått alla hushåll i församlingen. Det kan leda till färre deltagare i våra verksamheter och att vi tvingas lägga tid på att söka andra vägar att nå ut. Det kan också på flera olika punkter påverka vår måluppfyllelse.

En konsekvens av utbildningssatsningar i pastoratet är att en av våra medarbetare i juni blir församlingspedagog. Det hjälper det långsiktiga strategiska tänkandet och höjer kvaliteten på barnverksamheten.

Mikael's församling

Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Externa intäkter	309	214	174
Interna intäkter			
Summa intäkter	309	214	174
Övriga externa kostnader	-1 773	-1 526	-1 244
Personalkostnader, lön	-9 319	-9 483	-9 815
Personalkostnader, övrigt	-127	-261	-250
Avskrivningar	-55	-54	-54
Interna kostnader	-39		
Summa Kostnader	-11 313	-11 324	-11 363
Nettokostnad	-11 003	-11 110	-11 189

Sverigefinsk verksamhet

1. Analys

Sverigefinska verksamheten i Svenska kyrkan i Örebro startades av ideella och det stora antalet ideella har alltid präglat verksamheten. Ända från början var det viktigt att skapa mötesplatser där finländare med finska som sitt modersmål kunde dela tro och dela liv på sitt modersmål och med hjälp av sin kultur oavsett ålder. Ideella både berikar och möjliggör verksamheten.

Vi vill än idag att våra ideella aktivt ska vara med och påverka och genomföra verksamheten under ledning av de anställda eller helt självständigt. En utmaning både idag och under kommande år är att fler och fler ideella har blivit gamla och sjuka och inte längre kan delta som ideella i verksamheten utan själva behöver stöd och hjälp från församlingen.

Vi vill lyfta olika väsentliga punkter via deltagandet i Sverigefinländernas delegation. Särskilt lyfter vi under närmaste åren vår oro av en tillbakagång i finskspråkigt församlingsarbete i Svenska kyrkan. Vi lyfter också bristen på bra vård inom äldreomsorg för den sverigefinska minoriteten.

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Fortsätta med finskspråkiga gudstjänster en gång i månaden samt erbjuda tvåspråkiga gudstjänster minst två gånger om året. Vi vill kunna erbjuda en nationell minoritet med hög kyrkotillhörighetsgrad, samt väldigt aktiva församlingsbor att fira gudstjänst på sitt språk. (G)
- Att arbeta mer effektivt med dopet i ett genomtänkt arbete med välkomnande, fördjupning och uppföljning av dopet. (G)
- Kunna svara på det växande diakonala behovet när stora generationer finländare med finska som sitt modersmål blir äldre och tappar svenska språket och genom det blir ensamma och utsatta. (D)
- Tillsammans med andra nationella minoritetsgrupper inom och utanför Svenska kyrkan fortsätta bedriva viktigt påverkansarbete från diakonins synvinkel. Vi upprätthåller det samhälleliga samtalet gällande minoritetsfrågor. (D)
- Vidareutveckla samarbetet med andra sverigefinska aktörer (i och utanför Örebro), Örebro kommun samt myndigheter. (M)
- Fortsätta samarbete inom pastoratets församlingar och samarbete med Svenska kyrkans nationella nivå. (M)
- Fortsätta med ett redan väletablerat missionsarbete samt utveckla kontakterna gällande
- missionsarbete i stort. (M)
- Att kunna upprätthålla och utveckla församlingens andaktsliv med bland annat andakterna på
- olika äldreboende inom Örebro pastorat, genom växande pilgrimsvandring- och retreat verksamhet, samt i familjeverksamheten. (U)
- Samarbete med Vadstena Pilgrimscentrum och medverkandet i Svenska kyrkans sverigefinska retreat- och pilgrimsarbete. (U)
- Genom att arbeta med ungdomsverksamhet för att rikta mot framtidens konfirmationsverksamhet. (U)

2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Utveckla gudstjänstlivet med olika typer av mässor. Samt öka antalet tvåspråkiga gudstjänster.
- Att förstärka samarbetet med aktörer inom äldre- och sjukvården. Rekrytera och utbilda flera frivilliga att göra hembesök samt finnas till på andra sätt i den diakonala verksamheten.
- Kunna hitta nyinflyttade finländare med finska som sitt modersmål och kunna erbjuda stöd samt inbjuda till verksamheten.

- Via olika verksamheter samla pengar till vårt missionsarbete i Muffindi.
- Genomföra och utveckla arbetet med barn och unga.
- Öka kunskap om grunderna i Kristens tro. Under torsdagsgruppens pilgrimsvandringar går vi systematiskt genom Katekesen.
- Genomföra retreat och pilgrimsvandringar med undervisning både lokalt och i samarbete med Svenska kyrkans nationella nivå.

3. Kyrkorådets prioriterade områden

Samhällsaktör: Vi vill vara en samhällsaktör i Örebro genom att stå upp för människovärdet, arbeta mot utsatthet samt agera aktivt i möten över gränser. Genom nätverksbyggande i ickekyrkliga sammanhang. Genom ett tätt samarbete med Örebro kommun (som är finskt förvaltningsområde) om äldrefrågor, frågor om barn och unga samt kulturfrågor.

Hållbarhet: Vi strävar efter hållbarhet och jämställdhet i vårt sätt att möta församlingsbornas behov så att både ekonomiska och sociala samt skapelsens resurser ska vara till för alla.

Ideella: Vi ser ett växande diakonalt behov bland äldre sverigefinnar och ser stora utmaningar under de kommande åren. Vi ser att vi behöver rekrytera och utbilda fler engagerade för diakonala insatser.

Dopet: Att arbeta mer effektivt med dopet i ett genomtänkt arbete med välkomnande, fördjupning och uppföljning av dopet genom att lyfta dopet i gudstjänstliv och i övrigt församlingsverksamhet som i retreat och bibelgrupp.

4. Uppföljning

I all verksamhet förs statistik. I höst- och vår planering samt verksamhetsuppföljning, i möte med ledningen och planeringstillfällen med både medarbetare och ideella utvärderar vi och följer upp verksamheten. I all vår verksamhet vill vi aktivt lyssna till de sverigefinska församlingsbornas behov. Detta sker genom olika samtal både vid planering och utvärdering.

5. Lokalbehov

I verksamheten finns inga förändrade lokalbehov.

6. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Vi ser en ökad efterfrågan på diakonalt arbete samtidigt som antalet engagerade i detta arbete minskar. Därför ser vi ett stort behov av rekrytering och utbildning av nya engagerade.

Människor har inte hittat tillbaka till verksamheterna efter pandemin och det påverkar hur vi använder våra resurser, t.ex. mer hembesök och uppsökande arbetet. Det har blivit större behov i den diakonala verksamheten.

Tegelbruket

1. Analys

Örebro präglas som många andra städer av segregering på flera olika sätt. Här finns ekonomisk segregering, segregering utifrån på ålder, religiös tillhörighet och etnisk tillhörighet. Vivalda klassas av polisen som ett särskilt utsatt område och Varberga/Oxhagen som riskområden. Svk TB (Svenska kyrkan på Tegelbruket) möter ungdomar från alla dessa områden. Här skapar vi meningsfull fritid. Svk TB jobbar främst med:

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

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

Tegelbruket är en arena för Örebros ungdomar och en viktig mötesplats på väster. Här tar Svenska kyrkan plats mitt i ett flöde av ungdomar med olika religiösa och etniska identiteter. Samtal om tro och religion är en del av livsluften. Svk TB erbjuder möten samtal och kompetens inom teologi. Att denna kompetens finns på plats är av vikt då fördomar mellan flera olika grupper är en del av landskapet. Örebro har över 120 nationaliteter. Att ha en personlig tro såväl som kunskap om flera tros- och livsåskådningar blir en viktig kompetens för att stödja ungdomar på deras livsväg.

Vi behöver vara beredda på de samhällsutmaningar som kommer och arbeta för att lösa dem tillsammans med Tegelbruket med flera samverkanspartners. SvK TBs följer samhällets utveckling och Tegelbrukets arbete. Tegelbrukets arbete för ungdomars psykiska hälsa måste prioriteras genom stöd från oss. Att samverka och stödja ickevåldsnätverk måste också prioriteras.

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

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

2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Lyfta fram storytelling och livsberättelser i församlingskontexten.
- Skapa fler intressant poddar.
- Ta emot flera grupper och studiebesök.
- Genomföra ungdomsresor och läger.
- Höja ungdomars kunskap om demokrati och hur ungdomar kan engagera sig för att stärka demokratin.

3. Kyrkorådets prioriterade områden

Hållbarhet. SvK TB fokuserar på hållbarhet genom Tegelbrukets strategiska hållbarhetsarbete där vi gör ungdomskvällar då olika hållbarhetsfrågor belyses. SvK TB fokuserar på att utbilda ungdomar i hållbarhetsfrågor och grön diakoni.

Samhällsaktör. SvK TB är en samhällsaktör genom att utbilda ungdomar i demokrati och genom att stödja ungdomar till att göra kloka val i deras vardag. SvK TB är en samhällsaktör genom att ta plats i media och på digitala plattformar för att sprida kunskap och förståelse.

Ideella. SvK TB främjar ideella genom att rekrytera till tegelbrukets studiestöd och mentorsverksamhet.

4. Uppföljning

SvK TB följer upp och utvärderar all verksamhet med gruppen. Vi jobbar i workshopsform där deltagarna dels får ge skriven respons och ges möjlighet att lyfta frågor direkt i gruppen.

5. Lokalbehov

Ej förändrat.

6. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga förändringar gällande bemanning, verksamhet eller påverkan på måluppfyllelsen.

MOSJÖ-TÄBY FÖRSAMLING

1. Analys

Överlag framstår befolkningen i Täby, Mosås och Marieberg som förhållandevis välbärgad och homogen. Under de senaste åren har det byggts nya bostäder inom församlingen och det sker en hel del inflyttning av yngre familjer med barn, samtidigt som äldre människor stannar kvar. Det finns inga äldreboenden inom församlingen utan man bor kvar i sina villor företrädesvis. Som trendspaningsrapporten pekar på så finns det en stor psykisk ohälsa bland äldre människor, i form av bland annat oro och ensamhet. Som församling är det därför viktigt att skapa mötesplatser dit äldre vill gå, i syfte att bryta ensamhet.

Trendspaningsrapporten pekar på att dopseden är i ständig förändring och att barnfamiljer idag har en svagare relation till kyrkan än tidigare generationer. För de flesta innebär den svagare relationen att det inte är självklart att döpa. Följande faktorer kan ses som avgörande för huruvida föräldrar bestämmer sig för att döpa sitt barn: ekonomi, moderns dop och kyrkotillhörighet, syn på tradition samt tro och bekännelse. För att stärka relationen till kyrkan när det gäller barnfamiljer ser vi att det är av vikt att församlingen erbjuder öppen förskola, och verksamheter som riktar sig till barnfamiljer.

En annan historisk förutsättning som fortfarande påverkar församlingen är att församlingen tidigare hört samman med Adolfsbergs församling. I Mosjö-Täby församling finns ingen högstadieskola, vilket tidigare innebar att konfirmandverksamheten låg i Adolfsberg. Efter brytning med Adolfsberg har det varit svårt att arbeta upp ett eget konfirmandarbete. Vi bedömer att det dels beror på att det saknas en högstadieskola i församlingen, dels att många unga människor vill vara där många är. Det innebär en uppförsbacke när en församling startar på noll konfirmander. Glädjande nog har vi en liten grupp unga ledare i församlingen.

Av de prioriterade områdena ligger dopet och ideella särskilt starkt om församlingens hjärta. Församlingen tror att vägen framåt är de unga familjerna och de äldre för att bygga församling. Dop och öppen förskola blir en god kontaktyta mot barnfamiljer. När det gäller ideella ser församlingen ett behov av att utöka den ideella skaran. Det är ett långsamt och långsiktigt arbete som handlar om att organisera, leda och myndiggöra. Det tredje prioriterade området som vi välkomnar att pastoratet i sin helhet arbetar med är hållbarhet. Församlingen ser fram emot de förändringar som kommer att ske utifrån detta arbete. .

Mosjö-Täby församling samarbetar och samverkar tillsammans med Edsbergs församling, framför allt när det gäller medarbetarlaget som är gemensamt för båda församlingarna.

2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål.

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

2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Fortsätta att stärka och fördjupa körverksamheten i församlingen, både barnkör och vuxenkör.
- Arbeta upp verksamhet som riktar sig till barnfamiljer.

- Fördjupa samarbetet med Täby Bygdeförening och Mosjö Områdesförening.
- Förstärka de mötesplatser som finns i församlingen, exempelvis eftermiddagspuben och vävstugan, men även finna nya typer av mötesplatser i samverkan med andra aktörer.
- Erbjudna grupper för andlig växt.
- Utöka antalet ideella med minst 2 personer.
- Utforska möjligheten till ett samarbete med Adolfsbergs församling när det gäller ungdomsarbete.

2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena.

Hållbarhet. Församlingen är engagerad i det hållbarhetsarbete som initierats av pastoratet centralt, ett arbete vi varmt välkomnar. Under 2023 hoppas vi att det finns en el-bil på plats i församlingen.

Samhällsaktör i Mosjö-Täby församling är vi främst genom att vara en relevant och aktuell samarbetspartner för andra organisationer och föreningar i närområdet.

Dopet. Öppna förskolan är församlingens största kontaktyta mot barnfamiljer som bor i området. En annan yta som håller på att växa fram är föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln, vilket även är ett pastoratsgemensamt församlingsarbete. Detta arbete är både viktigt i sig, och även ett tillfälle då dopet kan aktualiseras. En ytterligare aspekt av dopets aktualisering är att människor kan fördjupas genom att söka betydelsen av sitt dop. Församlingen kommer därför också att sträva efter att skapa mötesplatser som präglas av möjligheten till andlig fördjupning.

Ideella. I dagsläget drivs flera verksamheter i samarbete med ideella eller helt och hållet av ideella, det är en hållning som församlingen avser att fortsätta utveckla. Det finns många människor i området som upplever att de två kyrkorna är deras kyrkor men frågan är om den upplevelsen är tillräckligt stark för att skapa ett ideellt engagemang.

3. Uppföljning

Uppföljning av verksamheten ur medarbetarperspektiv sker i arbetslaget i samband med terminsavslutning, eller efter särskilda satsningar som exempelvis Allhelgona. Församlingsrådet informeras kontinuerligt om verksamheten och fastställer verksamhetsuppföljningen.

4. Lokalbehov

I dagsläget finns det förhållandevis få förvaringsutrymmen i församlingshemmet i Mosjö. Församlingen använder det som kallas Sockenstugan för förvaring, ett utrymme som idag delvis används pastoratsgemensamt. På längre sikt kan vi se ett behov av förvaringsutrymmen.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar

Mosjö-Täby församling

Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Externa intäkter	43	62	50
Interna intäkter			
Summa intäkter	43	62	50
Övriga externa kostnader	-424	-651	-655
Personalkostnader, lön	-2 074	-2 278	-2 749
Personalkostnader, övrigt	-36	-60	-70
Avskrivningar			
Interna kostnader	-19		
Summa Kostnader	-2 553	-2 989	-3 474
Nettokostnad	-2 510	-2 927	-3 424

NIKOLAI FÖRSAMLING

1. Analys

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

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

Körverksamheten har efter Coronapandemin åter blomstrat i församlingen när körsångarna har kommit tillbaka till sina körer. Musikverksamheten har goda samarbeten med andra aktörer såsom Kulturskolan, Kävesta folkhögskola, Konserthuset och många fler.

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

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

Nikolai församling har länge arbetat med hållbarhetsfrågor och går nu med entusiasm in i det gemensamma klimat- och hållbarhetsarbetet som utgår från de gemensamma riktlinjerna och miljömålen.

Under 2021 startade församlingen projektet Spindelnätverket för att utveckla det ideella medarbetarskapet. Här finns utmaningar och potential att fler ska känna engagemang och vilja att ge av sina kunskaper och erfarenheter för att aktivt finnas med och bidra till utveckling i alla delar av församlingens verksamheter.

Nikolai Församling vill fortsätta vara tillgänglig med tider och lokaler så att människor på ett enkelt sätt kan fira dop, vigsel och begravning i kyrkan.

På Södra Ladugårdsängen har församlingen börjat ta kontakt och undersöka hur och på vilket sätt det finns platser och sammanhang att möta människorna som bor och vistas där.

2.1 Församlingens långsiktiga verksamhetsmål

- Församlingen ska fortsätta vara öppen och inkluderande med varierande mötesplatser där människor känner sig hemma. (G, U, D, M)
- Hållbarhet genomsyrar all verksamhet; ekologiskt (klimat och miljö), socialt, existentiellt och ekonomiskt. (G, U, D, M)
- Församlingen stärker, fördjupar och tar tillvara ideellas engagemang. (G, U, D, M)
- Församlingen är en lärande miljö där människor växer i tro och väcks till engagemang och ansvar i samhällsfrågor. (G, U, D)
- Församlingens kommunikation är strategisk och hållbar, framför allt i de digitala kanalerna. (M)
- Församlingen samverkar med övriga kristna gemenskaper i nya bostadsområden. (G, U, D, M)
- Församlingen samtalar med andra aktörer och står upp för människan och skapelsen. (D)

2.2 Församlingens utvecklingsmål

- Gudstjänsterna är mer inkluderande gällande språk, ålder, etnicitet och funktionsvariation.
- Konceptet *Hållbar gudstjänst* är introducerat i församlingen.
- Sinnesrogudstjänsten har en plats i församlingen.
- Församlingen arbetar fortsatt närmare andra sociala aktörer när det gäller de ideella medarbetarna.
- Ideella är mer involverade i församlingens gruppverksamhet.
- Församlingen har fortsatt verksamheter och mötesplatser för alla åldrar.
- Det unga ledarskapet i konfirmandverksamheten ska bli tydliggjort.
- Kontakten med församlingens skolor har återupptagits och församlingen finns på plats.
- Församlingen ska upprätta en plan för kommunikation i digitala kanaler.
- Församlingen ska undersöka möjligheten till samarbete med Immanuelskyrkan på Ladugårdsängen.

2.3 Församlingens mål utifrån de prioriterade områdena

Hållbarhet. Hållbarhetsfrågor utifrån alla perspektiv engagerar både förtroendevalda och medarbetare i Nikolai församling. Det finns med som ett förhållningssätt i samtal och planering.

Samhällsaktör. Genom arbetet med arbetsträning och praktik är församlingen en viktig samhällsaktör, likaså i kontakten med skolor och förskolor. I kontakt med myndigheter och andra ideella aktörer i civilsamhället sker mycket av det diakonala arbetet.

Dopet. Församlingen kommer att fortsätta prioritera doptider och lokaler för dopkaffe varje lördag och två av fyra söndagar per månad. Doppastoralen aktualiseras årligen och samtal om dopets betydelse sker i alla verksamheter.

Ideella. En ökad medvetenhet om det ideella engagemanget präglar församlingen bland annat genom projektet spindelnätverket.

3. Uppföljning

Vi använder flera metoder för uppföljning. Kyrkkaffet används för att fånga upp signaler om söndagens gudstjänst. Konfirmandverksamheten utvärderas både under och efter konfirmationstiden genom samtal och skriftliga utvärderingar. Samtal sker också med föräldrar och barn i barnverksamheterna kring innehåll och kvalitet, och församlingens dopuppföljningsplan utvärderas årligen. Vi jämför statistik från tidigare år gällande besöksantal till Caféverksamhet, gudstjänstdeltagande, besöksantalet i kyrkan utöver gudstjänst- och konserttillfällen (besöksräknare) med mera. Regelbunden utvärdering av hela verksamheten sker i samtal med medarbetare på medarbetarsamlingar, utvecklingssamtal et cetera.

4. Lokalbehov

Eftersom församlingen saknar en stor samlingslokal finns behov av att hyra lokalen Hive (Nikolaigatan 10) vid större samlingar, högst 10 gånger under 2023.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

Cityverksamheten, Nikolai församling

1. Analys

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

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

Ett särskilt uppdrag är att vara samordnare för arbetsträning och praktik för hela Örebro pastorat. Uppdraget innefattar också utbildning av handledare i pastoratets församlingar.

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

Naturligt för en cityförsamling är att hit kommer många människor som inte bor här, människor som vill ta emot stöd men också människor som vill ge av sin tid. Här ser vi ett behov av att finnas som en sluss ut till andra församlingar.

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

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Svenska kyrkan i Örebro ska vara en självklar samarbetspartner med andra aktörer i staden Örebro. (M)
- Svenska kyrkan i Örebro ska bibehålla och fördjupa de event som kyrkan är engagerad i. (G, M)
- Svenska kyrkan i Örebro ska fortsätta vara en kompetent och efterfrågad partner i samhället kring frågor om arbetsträning och praktik. (D, M)
- Mötesplatsen Café Nikolai ska vara öppen diakonal verksamhet med möjlighet till engagemang och fördjupning. (D, U)

2.2 Enhetens utvecklingsmål

- S:t Nicolai kyrkas andaktsplatser ska utvecklas.
- Det ideella värdskapet på Café Nikolai ska starta.
- Handledare för arbetsträning och praktik utbildas i S:t Mary-metoden.
- De kontakter som finns i musik- och kulturlivet i Örebro bibehålls och fördjupas.

2.3. Kyrkorådets prioriterade områden

Samhällsaktör. Cityverksamhetens anda är att vara en del av samhället i Örebro. Därför kommer fokus under 2023 att vara det prioriterade området samhällsaktör och i viss mån hållbarhet.

3. Uppföljning

I verksamheten med arbetsträning och praktik sker en löpande utvärdering med respektive deltagare. Vid alla event, konserter och gudstjänster räknas alltid alla besökare. Verksamheten utvärderas regelbundet vid medarbetarsamlingar och utvecklingssamtal.

4. Lokalbehov

Eftersom församlingen saknar en stor samlingslokal finns behov av att hyra lokalen Hive (Nikolaigatan 10) vid större samlingar om högst 10 gånger under 2023.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

Nikolai församling			
Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Externa intäkter	1 194	1 428	1 634
Summa intäkter	1 194	1 428	1 634
Övriga externa kostnader	-2 919	-3 236	-3 227
Personalkostnader, lön	-10 560	-11 279	-11 597
Personalkostnader, övrigt	-292	-550	-615
Avskrivningar	-172	-125	-165
Interna kostnader	-8		
Summa Kostnader	-13 952	-15 190	-15 604
Nettokostnad	-12 758	-13 762	-13 971

Teckenspråkig verksamhet, Nikolai församling

1. Analys

Teckenspråkiga arbetet i Nikolai församling bedrivs i nära samarbete med Strängnäs stift. Enligt överenskommelse från januari 2022, delar Stiftet och Örebro pastorat på kostnader och arbetsledning enligt en skriven överenskommelse.

Örebro kallas för Europas teckenspråkiga huvudstadstad många och familjer med döva barn flyttar hit eftersom det finns särskilda skolor för döva i Örebro. Här finns bl.a. en av de fem grundskolor som SPSM (Specialskolemyndigheten) driver för döva och hörselskadade i Sverige. Och här finns också riksgymnasiet för döva och hörselskadade med elevintag från hela landet.

Nikolai församling har i samarbete med Strängnäs stift sedan många år bedrivit teckenspråkig verksamhet, och S:t Nicolai kyrka och prästgård är en naturlig hemvist för döva i alla åldrar.

Det är viktigt att döva och teckenspråkiga får mötas på sina egna villkor. Att vara döv är att i stor utsträckning leva med tolk. Församlingens teckenspråkiga verksamhet vill möjliggöra för döva att få uttrycka sin tro tillsammans med andra på sitt eget modersmål.

Det är samtidigt en utmaning och en önskan att på olika sätt och i olika sammanhang överbrygga de språkliga gränserna mellan hörande och döva. Ordet vi vill använda är inkludering. Inkludering handlar om att omsluta människor i gemenskapen och anpassa helheten för att välkomna fler. Normen att vara hörande behöver synliggöras och många gånger förändras. Under år 2022 har ett arbete påbörjats med att förankra och i viss mån inkludera den teckenspråkiga verksamheten i Nikolai församling.

Eftersom det inte finns en teckenspråkig präst som är knuten till arbetet i församlingen blir en av utmaningarna att upprätthålla ett regelbundet mässfirande. Likaså är kontakten med dopfamiljer, vigselpar och sorgehus en utmaning, då många döva i dessa sammanhang ”faller under radarn”.

Efter pandemiåren är en av utmaningarna att återknyta kontakter med ungdomar och barnfamiljer.

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål.

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

2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Ungdomar kommer att sökas och bjudas in till den teckenspråkiga verksamheten.
- Gemensamma verksamheter och mötesplatser för hörande och döva ska bli fler och fler evenemang ska tolkas.
- Ideella kommer att ta större ansvar i gudstjänst och i andra verksamheter.
- Församlingar i Örebros närhet ska informeras om teckenspråkig verksamhet.
- Det ska finnas mötesplatser för andlig växt och fördjupning.
- Teckenspråkigt arbete kommer att samarbeta mer ekumeniskt med exempelvis Immanuelskyrkan och Frälsningsarmén.

- Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete i Örebro ska samarbeta mer med närliggande församlingar som har teckenspråkig personal.

2.3. Kyrkorådets prioriterade områden

Samhällsaktör. Vårt diakonala arbete är inriktat mot dövas utsatta situation i samhället på olika sätt, dels som stöd gentemot myndigheter och andra samhällsfunktioner, dels för att bryta dövas ensamhet och isolering.

Hållbarhet. Vår närvaro kring Café Nikolai är en viktig insats i ett hållbart och existentiellt perspektiv.

Ideella. Vi har en vilja att fördjupa de ideellas medverkan, särskilt i gudstjänsten men också i övrig verksamhet, som till exempel samtalscirklar.

3. Uppföljning

Uppföljningen görs främst kvalitativt genom utvärderingssamtal. Statistik över antal besökare vid våra verksamheter och gudstjänster förs också.

4. Lokalbehov

Inget önskemål.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar då detta är vår första verksamhetsplan inom ramen för Örebro pastorat.

OLAUS PETRI FÖRSAMLING

1. Analys

En genomgående utmaning för samtliga våra verksamheter är att möta människors behov och längtan i livet efter pandemin.

Under 2023 kommer vi fortsatt att stå inför utmaningen att återuppbygga vårt arbete med ideella medarbetare till följd av att möjligheten eller förmågan att närvara i församlingens liv försvårades under pandemin. Det har resulterat i att församlingen tappat flera ideella krafter då verksamheter varit vilande. En orsak som kan ligga till grund för detta är att engagemanget har sviktat när regelbundenheten uteblivit. En utmaning är därför att rekrytera fler ideella till våra verksamheter och att stärka dem i sina uppdrag.

På grund av restriktionerna under pandemin har många nyblivna föräldrar valt att avvakta med dop av sina barn till dess att det getts möjlighet att samlas i större sällskap. Parallellt med detta har det skett en omstrukturering av personalresurser i pastoratet vilket i sin tur har påverkat barn- och familjeverksamhet i församlingen. En utmaning för församlingen är att samordna och strukturera doparbetet för att upprätthålla en strategi utifrån församlingens aktuella verksamheter och organisation.

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

Församlingens demografiska område fortsätter att utvecklas i expansiv riktning. Tidigare industrilokaler och tomter omvandlas för att ge utrymme för flerbostadshus. Det resulterar i en ytterligare ökning av inflyttningen till församlingen. Samtidigt har Olaus Petriskolan genomfört en permanent flytt av sina undervisningslokaler för åk 7–9 till lokaler i centrum. Detta resulterar i att skolgången för de äldre årskurserna försvinner inom församlingens gränser samtidigt som skolgången och resurserna för de yngre årskurserna ökar.

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

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

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

2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Fortsätta att skapa mötesplatser för att bryta den existentiella ensamheten
- Att arbeta för att stärka den psykiska hälsan bland unga.
- Förstärka befintliga och hitta nya vägar för insamling av medel till ”Diakoni i OP”.
- Utveckla Öppen Tisdag för att kunna möta fler människor i utsatt livssituation.
- Att arbeta för att stärka mångfalden med särskilt fokus på regnbågsungdomar.
- Att bemyndiga befintliga ideella att själva rekrytera nya ideella, samt bjuda in till rekryteringsträffar.
- Att i köket använda det som odlas genom Grön diakoni och främja växtlighet som gynnar insekter och biologisk mångfald.
- Att göra Utvecklingsplanen för ideellt arbete känd i församlingsråd och arbetslag.
- Utveckla miljötanket i alla våra verksamheter.
- Fortsätta arbeta med att utveckla användandet av kyrkorummet i liturgin.
- Utveckla arbetet med arbetstränande medarbetare.
- Arbeta för att utveckla tidsbesparande arbetssätt för hantering av bl a kvitton, predikoturer, kontanthantering, bokföring et cetera.
- Orgelundervisning ska locka unga till kyrkomusiken.
- Vi ska genomföra det pastorala programmet på ett sådant sätt att församlingens medlemmar, och övriga som finner en mötesplats här, känner sig hemma i Olaus Petri.

2.3. Kyrkorådets prioriterade områden

Hållbarhet. Församlingen har ett flertal fokuspunkter inom hållbarhet. Social hållbarhet med fokus på enskilda individer och för upprättandet av människan i form av samtal och stödjande åtgärder. Ekologisk hållbarhet med fokus på miljöansvar och ett hållbart resande. Ekonomisk hållbarhet med fokus att prioritera hur medlemmarnas medel används för att bäst uppnå våra uppsatta mål.

Samhällsaktör. Ett väletablerat samarbete finns med Region Örebro län och Kriminalvården kring den andliga vården. Samverkan med Örebro Stadsmission sker med fler kontaktytor och samarbeten. Mellan församlingens diakoni och Örebro kommun sker en samverkan med fokus på att stötta enskilda individer. Skolorna får stöd i undervisningen och visst krisstöd. En aktiv dialog finns med närliggande församlingar och moskéer.

Dopet. Barn, ungdomar och vuxna erbjuds dop. Dopets presenteras och undervisas om i olika verksamhetsgrupper. Dopuppföljning sker enligt pastoratsgemensamt utformade riktlinjer.

Ideella. Ideellt medarbetarskap har en hög prioritet i församlingen. I vårt ideella arbete samverkar anställda och ideella medarbetare inom ett flertal arbetsområden. För att stötta ideella medarbetare och för att ta vara på vars och ens längtan utbildas både ideella och anställda medarbetare för att bibehålla en hög kvalitet i gemensamt arbete.

3. Uppföljning

Vi vill att alla människor lever i tro på Gud och tjänst inför människor. Gudstjänster och andra verksamheter följs upp med utvärdering vid samlingar med personal och med ideella medarbetare. Församlingsrådet diskuterar återkommande olika verksamheter och dess utveckling. Personalen arbetar i arbetsgrupper utifrån olika verksamheter. I dessa grupper sker regelbundet uppföljning av arbetet. I slutet av hösten ägnar personalgruppen tre personalmöten till uppföljning där varje arbetsgrupp berättar för övriga om utveckling och utmaningar. Analys görs av inlämnad statistik.

4. Lokalbehov

En rengöring av innerväggar har påbörjats och behöver avslutas. Likaså behöver en fortsatt översyn av belysning och ljudsystem ske.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Vad gäller enhetens bemanning sker ett antal nyrekryteringar av anställda medarbetare under andra delen av 2022. Trolig konsekvens är att personalgruppen behöver stärka sitt samarbete på nytt och mindre justeringar i verksamhetens inriktning kan ske.

Olaus Petri församling			
Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Externa intäkter	759	774	705
Summa intäkter	759	774	705
Övriga externa kostnader	-2 901	-3 301	-3 090
Personalkostnader, lön	-13 106	-11 274	-11 720
Personalkostnader, övrigt	-125	-333	-333
Avskrivningar	-61	-8	-5
Interna kostnader	-309		
Summa Kostnader	-16 502	-14 916	-15 148
Nettokostnad	-15 742	-14 142	-14 443

Häktet

1. Analys

Närvaron vid häktet bygger på ett avtal mellan Kriminalvården och Sveriges kristna råd för vilket församlingen ersätts med verksamhetsbidrag från Strängnäs stift motsvarande 20 % av en heltidstjänst, vilket inte ser ut att ändras. Häktet är periodvis överbelagt och många celler har försetts med två britsar. Det förekommer att ungdomar i åldern 16–17 år är häktade. Pastorstjänsten har en tid varit vakant men en ny häktespastor tillträder inom kort. Arbetet planeras fortsätta på samma sätt som tidigare år.

2:1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Att i enlighet med instruktionerna för NAV:s (nämnden för andlig vård, Sveriges kristna råd) arbete bedriva institutionssjälavård. (D)
- Ha samtalskontakter med klienter på häktet. Ibland får dock dessa kontakter en förlängning i form av vidare kontakter utanför häktet med klienter som avtjänat sitt straff. (D)

2:2 Enhetens utvecklingsmål

- Verksamheten ska verka för att bibehålla det rådande arbetssättet.

2.3. Kyrkorådets prioriterade områden

Samhällsaktör. Högst påtagligt är vår närvaro på häktet ett uttryck för kyrkan som samhällsaktör.

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

3. Uppföljning

Fortlöpande sker samtal med Örebro häktespersonal. Externa aktörer såsom NAV kallas även till träffar med häktets ledning.

4. Lokalbehov

På häktet finns ett rum som tidigare disponerats uteslutande av NAV:s medarbetare. På grund av lokalbristen har det nu gjorts om till ett rum som kan brukas för fler ändamål när NAV ej brukar det. Ännu har dock NAV inte kunnat återta sitt bruk av rummet efter en genomförd renovering vilket jag eftersträvar ska kunna ske under innevarande år.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivningar

Inga väsentliga förändringar.

Sjukhuskyrkan

1. Analys

Pandemin har på ett genomgripande sätt ökat öppenheten för och efterfrågan på det som Sjukhuskyrkan kan bidra med i mötet med patient, närstående och personal, särskilt vid existentiella behov.

I och med att Universitetssjukhuset etablerat sig som ett forskningssjukhus blir vården mer specialiserad och patienterna kommer från hela Sverige för vård. Patienterna är sjukare och vårdtiderna blir kortare. Trycket på personalen ökar, men framförallt har personalen förstått vikten av att möta de existentiella behoven och frågorna som väcks vid sjukdom och kris. Utifrån insikten hos personalen av betydelsen av att möta dessa existentiella behov efterfrågas Sjukhuskyrkan vid all typ av vård. Det arbetssätt och den fasta verksamhet som Sjukhuskyrkan bedrivit under tidigare år är inte längre gångbar utan nya arbetssätt måste utarbetas för att möta dagens sjukvård.

Sjukhuskyrkan har under det senaste året haft beredskap under helger och särskilda helgdagar mellan klockan 15 och 22. Beredskapen sköts av Sjukhuskyrkans fasta personal i samarbete med arvoderade pastorer och pastorats präster. Beredskap är efterfrågad och uppskattad av personalen. Sjukhuskyrkan har under det senaste året informerat personalen om beredskapen, vilket också ökar efterfrågan på Sjukhuskyrkans kompetens även under helgerna.

Arbetsinsatserna efter pandemin, de förändrade vårdformerna och det ökade förtroendet för Sjukhuskyrkan påverka Sjukhuskyrkans långsiktiga såväl som kortsiktiga mål.

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Vara rörliga och mer aktivt närvarande på sjukhusets vårdavdelning i form av själavårdssamtal, utbildningar och reflektion gällande existentiella hälsa.
- Ha ett hållbart andaktsliv, där även kyrkliga handlingar ingår.
- Beredskap under helger och helgdagar.
- Särskilt arbeta med suicidprevention tillsammans med Sjukhusets vårdavdelningar och andra samhällsaktörer.
- Utveckla samarbetet med vårdutbildningarna vid Universitet i frågor om existentiell hälsa.
- Främja ett fortsatt samarbete med sjukhusets ledning.

2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Under året öka vår närvaro på särskilt utsatta avdelning, exempelvis Akutmottagningen och Intensivvårdsavdelningen.
- Göra Arbetsplatsbesök (APT) där vi informerar om Sjukhuskyrkans arbete.
- Erbjud utbildningar eller vara med på klinikträffar där Sjukhuskyrkan får bidra med reflektion om hur vården kan möta existentiella behov vid sjukdom och akut kris.
- Utveckla gudstjänster och andakter, samt förrätta dop och andra kyrkliga handlingar anpassade till Sjukhusets särskilda miljö.
- Ha beredskap på helger och särskilda högtider.
- Att arbeta för att tillsammans med vårdavdelningar på sjukhuset eller andra samhällsaktörer starta olika stödgrupper där behov finns, exempelvis sorgegrupp för anhöriga till suicid.
- Erbjud enskild själavård till patient, närstående och personal.
- Förnya informationsmaterial om Sjukhuskyrkans verksamhet.
- Utveckla musikens plats i vården.

2.3. Kyrkorådets prioriterade områden

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

Samhällsaktör. Sjukhuskyrkan är en självklar samhällsaktör som arbetar självständigt på en annan viktig samhällsaktörs arena. Som samhällsaktörer är Sjukhuskyrkan uppdrag att skapa mötesplatser för existentiell reflektion över hur det är att vara människa i den värld vi lever i.

Dopet är centralt i allt Sjukhuskyrkans arbete då vi kallas för att döpa i kris. I dopets rit får vi som kyrka bära fram barnet inför Gud, men också sätta ord på det hopp vi känner.

3. Uppföljning

Sjukhuskyrkans arbete utvärderas kontinuerligt inom arbetslag, i dialog med församlingsherde och sjukvårdspersonal.

4. Lokalbehov

Inget önskemål.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Örebro pastorat tillför 2.25 tjänster till Sjukhuskyrkan. Sjukhuskyrkans bemanning har under de senaste åren minskats, samtidigt som Sjukhuset expanderar. I Sjukhuskyrkans analys framgår tydligt hur förtroende hos personal, chefer och sjukhusledningen stärkts och den ökade kunskapen inom Sjukvården om vikten av att reflektera över existentiella frågor bidrar till efterfrågan på Sjukhuskyrkans kompetens och samverkan växt. Detta medför att kyrkorådet bör undersöka möjligheten att inrätta en ny tjänst i Sjukhuskyrkan. Detta för att kunna möta den växande efterfrågan av Sjukhuskyrkan och vara den samhällsaktör som tydligt lyfter fram den existentiella hälsan som en grundläggande faktor för hållbar hälsa.

INDIVID- OCH FAMILJERÅD GIVNING

1. Analys

Det finns ett antal förutsättningar och omständigheter som vi särskilt märker och anar påverkar våra besökare. Situationen i omvärlden påverkar, det kan handla om oro för kriget i Ukraina och den egna tryggheten. Ensamhet är ett återkommande tema, så även oro för att en ny pandemi. Världsläget med en orolig börs ger försämringar i privatekonomin för många. Även det ökade våldet i samhället och familj kommer rimligen märkas.

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

Församlingsinstruktionens formulering om diakonin är vägledande för vårt förhållningssätt, det står: ”vårt arbete präglas av omsorg om hela människan och hela skapelsen.”

Församlingsinstruktionen lyfter även medvetenheten om att människor kan vara utsatta på olika sätt, dels som individer, dels strukturell utsatthet.

Enheten ser positivt på den HBTQ-certifieringen som hela pastoratet gör, och som ger nya verktyg och insikter. Lättnader i pandemirestriktioner har betytt mycket för verksamheten, och vi hoppas att så fortsätter.

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

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

2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Att verka som implementeringsstöd för församlingarnas föräldrastödsprogram ”Trygghetscirkeln”.
- Att systematiskt arbeta med erfarenhetsutbyte och feedback i arbetslaget.
- Att fördjupa kunskaper kring HBTQ, sensualitet, sexualitet, identitet i samliv och som enskild för att på ett tryggt och respektfullt sätt bemöta besökaren.
- En fortsatt samverkan med diakonerna när det gäller besökare med ensamhetsproblematik, genom att hänvisa, upplysa om och söka stöd hos diakonerna och vice versa.

2.3. Kyrkorådets prioriterade områden

Hållbarhet i bemärkelsen social hållbarhet genomsyrar enhetens verksamhet, då arbetet syftar till att människor får verktyg för att leva i hållbara relationer samt bryta destruktiva mönster.

Samhällsaktör. Individ- och familjerådgivningen har som mål att agera ”samhällsaktör” inom vårt område genom att i pressen och på nätet sprida artiklar om vikten av goda relationer och hur man kan skapa dessa. Enheten samverkar bland annat med kvinnohuset, akutpsykiatrin, mansmottagningen, centrum för våld i nära relationer, socialtjänsten och församlingarnas diakoner. Enheten kan ses som ett gott komplement till pastoratets övriga diakoni.

Dopet. Vi har som mål att fortsatt stå bakom pastoratets utveckling av föräldrastödsprogrammet ”Trygghetscirkeln”. Något vi valt att betrakta som en gåva till de barn vars föräldrar valt att gå programmet.

3. Uppföljning

Vår uppföljning sker på flera sätt. Vi deltar i nationell nivåns statistik rörande samtalstimmar och målgrupper. Kontinuerlig reflektion och utvärdering av verksamhetens olika aktiviteter förekommer också. Vår kursverksamhet följs alltid upp med enkätutvärderingar och analyser. Vi gör också en analys av resultatet i kvalitetssäkringsredskapet FIT och följer statistiskt upp våra publikationer i press och media genom verktyg och presskontakter.

4. Lokalbehov

Inget önskemål.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Två viktiga omständigheter som påverkar enheten är pensionsavgång och nyanställning, samt knapphet i tid och resurser för att genomföra PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program) och TC (Trygghetscirkeln). Vi har också ett nytt ledarskap som är fördelat på oss medarbetare.

Individ och familjerådgivning

Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Externa intäkter	666	616	666
Interna intäkter			
Summa intäkter	666	616	666
Övriga externa kostnader	-59	-136	-117
Personalkostnader, lön	-2 089	-1 993	-2 113
Personalkostnader, övrigt	-191	-223	-223
Avskrivningar			
Interna kostnader	-340	-322	-332
Summa Kostnader	-2 679	-2 674	-2 785
Nettokostnad	-2 013	-2 058	-2 119

SOLLIDENS KURSGÅRD

1. Analys

Sollidens kurs- och konferensgård är församlingarnas gemensamma kursgård. Solliden har som huvuduppgift att vara Örebro pastorats gård för alla typer av möten och alla församlingar använder gården. Solliden är en plats där många församlingar ses: det kommer konfirmandgrupper och retreatgrupper, det anordnas stilla dagar, familjeläger och mycket mer. Här är ”delkostnad Solliden” ett viktig ekonomiskt bidrag och en möjliggörare. Anställda inom pastoratet lägger också sina arbetsgruppsmöten och ledningsgruppsmöten här.

Genom att stäkra Sollidens varumärke och öka volymen på externa gäster kan det ekonomiska resultatet förbättras. Ju mer vi ses i offentliga sammanhang och bokar möten med företag och organisationer som exempel Visit Örebro, Bergslagens cykling, studieförbundet Sensus, Länsstyrelsen och Matresan, desto mer kommer Solliden att ses som ett självklart val för kurser och konferenser. Viktigt är att inte glömma bort sina egna kontakter och nätverk för att locka nya gäster till Solliden.

Solliden med sin vackra trädgård ger våra gäster lugn och harmoni och där mötet blir personligt och att alla kan känna sig varmt välkomna. Vi ligger en bit utanför stadskärnan men inte alltför långt bort. Det går att ta sig med allmänna kommunikationer vilket är ett bra argument ur ett hållbarhetsperspektiv.

Efter pandemin förutspås efterfrågan på det Solliden erbjuder öka.

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål.

- Sollidens verksamhet ska vara ekologiskt hållbar och vi minskar kontinuerligt resursförbrukningen på vår jord.
- Solliden har ett hälsoperspektiv på maten som serveras till våra gäster. Vi följer rättvis- och miljöfrågor noga.
- Sollidens restaurang är fortsatt KRAV-certifierad.
- Solliden använder sig av miljömärkta varor/artiklar för mat, hygien och städ i så hög grad som möjligt.
- Fortsätta kvalitetsarbetet för att få 100% nöjda församlingar som lägger sin verksamhet på Solliden.
- Solliden ska vara det självklara valet för pastoratets församlingar och enheter när de förlägga sina utbildningar kurser och möten på Solliden.
- Tillsammans med församlingarna ska Solliden ha en god dialog kring utveckling av verksamheterna som ligger inom de prioriterade områdena.
- Solliden är med sin vackra och harmoniska miljö en självklar mötesplats för företag och organisationer.
- Genom engagemang, personlig omtanke ge gästerna det där lilla extra, en helhetsupplevelse att minnas.
- Öka antalet gästnätter genom samarbete med Region Örebro län, Visit Örebro, Region Örebro län och kommunerna Örebro, Nora, Lindesberg samt allt fler församlingar inom Strängnäs och Karlstad stift.
- Fortsatt samarbete med pastoratets församlingar om dop och vigsel.

2.2 Enhetens utvecklingsmål

- Relationen med församlingarna stärks och Solliden utför det församlingarna önskar.
- Solliden fortsätter arbetet med att erbjuda B&B när ledigt boende finns.
- Sommaröppet café under juli månad.

- Användningen av Solliden inom undervisning och diakoni har ökat genom samarbete med enheten för utvecklingsstöd samt ekumeniska nätverk, detta samarbete vill vi fortsätta.
- Solliden kommer att erbjuda allmänheten olika typer av kursverksamhet, musik och teater i samarbete med studieförbundet Sensus.
- Det goda värdskapet gör att våra gäster i alla åldrar får ett gott bemötande och känner sig välkomna.
- Solliden ska öka samarbetet med Örebro Stadsmission, Sensus studieförbund och övriga kyrkliga organisationer.

2.3. Kyrkorådets prioriterade områden

Hållbarhet. Som kyrkans kurs- och konferensgård behöver Solliden vara en förebild och aktivt arbeta med miljö och hållbarhetsfrågor. Med vår omtanke över jordens resurser vill vi vara en aktiv del i Örebro pastorats miljöarbete. För enheten är det viktigt att skapa ett solitt ekosystem. Det gör vi genom att köpa in rätta råvarorna i köket, ekologiskt och lokalt. Att använda hela råvaran och att minimera matavfall. Vi serverar mindre kött och ersätter med vegetarisk kost som är positivt för både miljön och hälsan.

Samhällsaktör. Solliden har många olika kategorier av gäster och verksamheter så som bröllop, dop, fest, minnesstunder, bed&breakfast och catering samt alla typer av möten. Vi vill öka antalet gästnätter genom samarbete med Region Örebro län, Visit Örebro, Region Örebro län och kommunerna Örebro, Nora och Lindesberg.

Dopet. Vi har ett fortsatt samarbete med pastoratets församlingar där människor kan döpas i vårt kapell av någon av pastoratets präster.

3. Uppföljning

Föreståndaren och verksamhets rådet följer upp målen kontinuerligt vid verksamhetsrådets möten och tillsammans med kyrkoherden.

4. Lokalbehov

Ljudplattor i matsalens tak.

För att hålla utemiljön runt Solliden fin och välvårdad finns behov av att köpa in mer grönyteskötsel samt eventuellt utnyttja grön diakoni och arbetsträning.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar.

Kursgården Solliden

Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Externa intäkter	1 606	2 579	2 579
Interna intäkter	930	1 700	1 700
Summa intäkter	2 536	4 279	4 279
Övriga externa kostnader	-1 019	-1 855	-1 818
Personalkostnader, lön	-2 537	-2 731	-2 785
Personalkostnader, övrigt	-15	-60	-53
Avskrivningar	-40	-34	-34
Interna kostnader	-1		
Summa Kostnader	-3 612	-4 680	-4 690
Nettokostnad	-1 076	-401	-411

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

1. Analys

Kyrkogårdsförvaltningen (KGF) inom Örebro pastorat har ett samhällsuppdrag utifrån bland annat gravsättnings- och kyrkogårdsansvaret. Vi ska fatta beslut i enlighet med dessa uppdrag och fullgöra myndighetsuppdrag enligt begravningslagen. Inom gravsättningsuppdraget vilar olika uppdrag med dess respektive ansvar som utgår från begravningslagen och dess föreskrifter. Denna lag utgör grunden för stora delar av verksamheten och dess förutsättningar och riktning. Begravningsverksamheten ska verka för att gravsättning ska ske med värdighet och hög servicegrad, samtidigt som den ska leva upp till de kvalitets och säkerhetskrav som finns på verksamheten.

Inom kyrkogårdsförvaltningen sätter kulturmiljölagen en riktning för KGF:s verksamhet. Länsstyrelsen är vår tillsynsmyndighet och den vi förhåller oss utifrån. Kyrkogårdarna är idag unika miljöer i vårt samhälle. På dessa hittar vi kulturmiljö-, natur-, och historiska värden som inte finns någon annanstans. Att vårda och utveckla dessa miljöer på ett riktigt sätt, är mycket värdefullt och betydande för både nutid och framtid.

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

Som samhällsaktör har vi som uppgift att vara uppmärksamma för förändringarna som sker i vårt samhälle, att omvärldsbevaka och därigenom också möta upp och svara mot de behov och krav som kan ställas på verksamheten.

2.1 Enhetens långsiktiga verksamhetsmål

- Kyrkogårdsförvaltningen ska drivas helt utan fossila energislag.
- Kyrkogårdsförvaltningen ska ha utökat möjligheterna att ta vara på regnvatten för att minska sitt behov av kommunalt vatten för bevattning.
- Kyrkogårdsförvaltningen ska ha ökat sin självförsörjandegrad av el genom att ha ökat antalet solceller samt genom minskad elförbrukning.
- Den biologiska mångfalden ska ha ökat på kyrkogårdarna.
- Kyrkogårdarnas kulturhistoria ska vara levande, och arbetet kring detta ska ha resulterat i ett synligt resultat för besökare på våra kyrkogårdar. Vård- och underhållsplanerna ska vara ett levande dokument för personalen som integrerats i arbetet på kyrkogårdarna.
- Kyrkogårdsförvaltningen ska vara en enhet där det administrativa arbetet i hög grad är digitaliserat.

2.2 Enhetens utvecklingsmål

Serviceverksamheten

- Genomföra en kostnadsanalys för serviceverksamheten
- Informationen kring vårt miljö- och klimatarbete ska förbättras på våra kyrkogårdar samt för anhöriga och besökare.
- Minska miljö- och klimatpåverkan för verksamheten.

Begravningsverksamheten

- Granhäcken på Långbro kyrkogård ska ha bytts ut mot ny.
- Nytt gravfält på Långbro kyrkogård ska ha anlagts.
- Gamla delar av belysningen på kyrkogårdarna ska utifrån behov bytts ut, samt ny belysning ska ha installerats på vissa områden av kyrkogårdarna.
- Kultur och miljövårdande aktiviteter ska ha genomförts.
- En implementering av miljöpolicy ska ha genomförts hos personalen.
- En utredning och en handlingsplan för vattenledningsnäten på kyrkogårdarna ska ha genomförts.
- Vård- och underhållsplanerna ska ha implementerats i verksamheten och personalen ska vara medveten om dessa, och innehållet i dem.
- Utifrån vård- och underhållsplanerna ska en plan för kulturgravar och bevarandegravar ha påbörjats. Denna ska beskriva hur kyrkogårdsförvaltningen kommer att arbeta med kulturgravar framöver.
- En underhållsplan för fastigheterna inom kyrkogårdsförvaltningen ska vara upprättad.
- Brandskyddsfrågan ska vara utredd och åtgärder ska vidtagits utifrån denna.
- Minska miljö- och klimatpåverkan för verksamheten.
- Krishanteringsplanen för KGF ska vara reviderad.

Krematoriet

- Energibesparande åtgärder ska ha genomförts för att minska åtgången på rapsolja till ugnarna.
- Literantalet per kremation ska inte överstiga 15 liter i genomsnitt.
- All kremationspersonal ska ha genomgått minst utbildningen kremationsteknik 1 samt vara certifierade pannskötare.
- Minst 6 st inom förvaltningen ska kunna sköta ugnstekniken och kunna fungera som resurs på krematoriet vid behov.
- En utredning och förstudie för lokalerna på krematoriet ska vara genomförd, där renoveringsbehov, användning och framtida behov kartlagts.
- Rutinerna i arbetet ska vara väl implementerade i verksamheten för att säkra de lagkrav verksamheten har att efterfölja, det som avses främst är lagkravet att kremation ska ha skett senast 30 dagar efter dödsfall.
- Minska miljö- och klimatpåverkan för verksamheten.

2.3 Enhetens mål utifrån de prioriterade områdena.

Hållbarhet: Hållbarhet och miljö är ett område där kyrkogårdsförvaltningen arbetat aktivt sedan flera år tillbaka. Vi fortsätter detta arbete genom att än mer fokusera på att bli en fossilfri verksamhet där också energiförbrukning och självförsörjning blir områden att satsa vidare på. Att minska våra inköp av energi, vatten, bränsle och annan materiel är delar av detta, samtidigt som vi vill satsa mer på solceller, vattenmagasin och biologisk mångfald på våra kyrkogårdar.

Samhällsaktör: Som samhällsaktör och ansvarig verksamhet för ett samhällsuppdrag utifrån bland annat begravningslagen behöver verksamheten utvecklas mot en modern förvaltning som kan möta upp mot framtida krav. Detta ställer krav på att verksamheten utvecklas mer mot digitala lösningar som kan erbjuda fler lösningar för anhöriga och samarbetspartners än vad som erbjuds idag. Även hållbarhetsarbetet är viktigt under denna rubrik där vi har en roll att medverka som aktör mot ett hållbart samhälle.

3. Uppföljning

Uppföljning av mål och aktiviteter kommer att ske löpande under verksamhetsåret. Utvärderingar ska ske i ledningsgrupp, samrådsträffar samt i kyrkogårdsutskottet. Målen kommer också utvärderas tillsammans med kyrkogårds- och krematoriepersonal vid personalmöten och APT.

4. Lokalbehov

Frågan hänskjuts till lokalförsörjningsplan.

5. Väsentliga förändringar – konsekvensbeskrivning

Inga väsentliga förändringar kommer ske i verksamheten för 2023.

Kyrkogårdsförvaltningen			
Sammanfattning budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Externa intäkter	55 033	55 179	59 018
Interna intäkter	1 279	6 152	5 952
Summa intäkter	56 312	61 331	64 970
Övriga externa kostnader	-16 334	-16 337	-17 596
Personalkostnader, lön	-28 061	-28 232	-29 729
Personalkostnader, övrigt	311	-581	-581
Avskrivningar	-5 591	-6 242	-6 027
Internränta	-256	-264	-1 234
Interna kostnader	-5 758	-9 675	-9 802
Summa Kostnader	-56 312	-61 331	-64 970
Nettokostnad	0	0	0

BUDGETSKRIVELSE

Ekonomisk översikt

Budget för år 2023 med ekonomisk plan för år 2024 och 2025 är presenterad i detta avsnitt.

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

Kostnaderna för verksamhetsåret täcks främst med intäkter från kyrkoavgift. Begravningsverksamheten täcks av begravningsavgiften. Kyrkoavgiften uppgår totalt till 139,5 mkr 2023, vilket är 4,8 mkr mer än budget föregående år. Begravningsavgiften uppgår till 53 mkr, vilket är 3,8 mkr mer än budget föregående år.

Bokslutet för 2021 redovisade ett större överskott liksom boksluten för 2019 och 2020. 2022 budgeteras ett underskott på - 4,5 mkr. Örebro pastorat har inte genomfört några besparingar i budget 2023. Kostnadsökningar såsom årliga lönekostnadsökningar samt budgeterade extraordinära kostnader för el och värme är de främsta förklaringarna till det budgeterade underskottet.

Resultatbudget

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

Personal

Personalkostnaderna uppgår till 130,8 mkr och respektive församling/enhet budgeterar för sin personal. I personalkostnader ingår tillsvidareanställningar, avtalade löneökningar under året, vikariekostnader, timanställningar, utbildning, resor samt arvoden.

Fastigheter

Kostnader för drift och underhåll för samtliga fastigheter utom kyrkogårdsförvaltningens fastigheter budgeteras gemensamt i Kansliets budget. Här inkluderas skötsel av församlingsmark och trädvård. Den totala nettokostnadsbudgeten för fastighetsenheten uppgår till 16,9 mkr 2023. Det är en ökning med 2 mkr mot budget 2022. I budget 2023 finns 4,9 mkr budgeterat för el och värme samt 2,6 mkr för reparation och underhåll. Avskrivningar på fastigheter och inventarier uppgår för Örebro pastorat (exkl. kyrkogårdsförvaltningen) till 5,6 mkr.

Övrigt

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

Investeringsbudget

Investeringar planeras för 13,2 mkr år 2023. Av dessa avser 7,8 mkr kyrkogårdsförvaltningens investeringar och resterande 5,4 mkr avser Örebro pastorats församlingar och enheter.

Resultatbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	137 008	134 655	139 455	146 969	151 755
Begravningsavgift	48 054	49 179	52 959	54 124	55 315
Ekonomisk utjämning	-11 887	-12 186	-12 511	-12 664	-13 067
Utdelning från prästlönetillgångar	394	100	100	102	103
Erhållna gåvor	369	238	239	243	246
Erhållna bidrag	5 083	2 286	2 790	2 832	2 874
Nettoomsättning	11 190	12 887	12 878	13 070	13 267
Övriga verksamhetsintäkter	699	240	240	244	247
Summa verksamhetens intäkter	190 912	187 399	196 150	204 919	210 741
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor och material	-750	-1 463	-1 334	-1 354	-1 374
Övriga externa kostnader	-57 059	-59 827	-63 669	-64 625	-65 594
Personalkostnader	-123 055	-124 365	-130 766	-134 689	-138 730
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar	-10 796	-11 748	-11 642	-11 500	-11 500
Summa verksamhetens kostnader	-191 660	-197 403	-207 411	-212 168	-217 197
Verksamhetens resultat	-748	-10 005	-11 261	-7 248	-6 456
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	45 258	6 000	6 000	6 000	6 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	88				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-12	-465	-777	-777	-777
Resultat efter finansiella poster	44 586	-4 470	-6 038	-2 025	-1 233
Årets resultat	44 586	-4 470	-6 038	-2 025	-1 233

Resultatbudget församlingar och enheter

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Församlingar			
Nikolai	-12 758	-13 762	-13 971
Olaus Petri	-15 742	-14 142	-14 443
Långbro	-9 421	-9 708	-9 622
Almby	-10 480	-12 671	-13 833
Adolfsberg	-5 458	-6 090	-6 561
Mikael	-11 003	-11 110	-11 189
Edsberg	-3 322	-3 689	-3 330
Mosjö-Täby	-2 510	-2 927	-3 424
Summa församlingar	-70 694	-74 099	-76 372
Enheter			
Individ- och familjerådgivning	-2 013	-2 058	-2 119
Kursgården Solliden	-1 076	-401	-411
Summa enheter	-3 089	-2 459	-2 530
Styrning och ledning			
Styrning	-9 237	-7 706	-8 098
Kyrkoherde samt pastorat gemensamt	-7 505	-9 004	-9 301
Kansli	-36 514	-39 582	-43 561
Summa styrning och ledning	-53 256	-56 292	-60 960
Finansiering	171 626	128 380	133 824
Årets resultat	44 586	-4 470	-6 038

Balansbudget

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR					
Summa anläggningstillgångar	477 261	427 551	467 444	465 420	464 186
Omsättningstillgångar	26 954	36 246	26 954	26 954	26 954
SUMMA TILLGÅNGAR	504 215	463 797	494 398	492 374	491 140
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	427 224	399 892	417 407	415 383	414 149
Avsättningar	1 259	956	1 259	1 259	1 259
Långfristiga skulder	12 518	12 644	12 518	12 518	12 518
Kortfristiga skulder	63 214	50 305	63 214	63 214	63 214
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	504 215	463 797	494 398	492 374	491 140

Resultatbudget begravningsverksamheten

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	48 949	49 179	52 959
Övriga intäkter	7 145	6 042	5 901
Summa verksamhetens intäkter	56 094	55 221	58 860
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-28 372	-28 813	-30 310
Övriga kostnader	-20 980	-19 452	-20 527
Avskrivningar	-5 591	-6 242	-6 027
Summa verksamhetens kostnader	-54 943	-54 507	-56 864
Finansiella poster			
Ränteintäkter	1	0	0
Räntekostnader	-257	-714	-1 996
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT	895	0	0

Investeringsbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investeringar i fastigheter och inventarier	9 710	7 950	5 440	8 885	5 150
Kyrkogårdsförvaltningen	17 008	5 509	7 770	15 470	3 400
Summa investeringar	26 717	13 459	13 210	24 355	8 550

Svenska kyrkan, Örebro pastorat
Storgatan 27 A, 703 63 Örebro
019-15 45 00
svenskakyrkan.se/orebro
orebro.pastorat@svenskakyrkan.se