

# Verksamhets- uppföljning 2018



# Södertälje pastorat

## Viktiga händelser

Under året har arbetet i Södertälje pastorat till stor del präglats av indelningsärendet där Södertälje pastorat tillsammans med Enhörna församling bildar nytt pastorat fr o m 2019-01-01.

Kyrkoherde Ralph Sjöholm, och kyrkogårdschef Henrik Lindkvist, rekryterades under hösten.

På Tveta kyrkogård har kvarter 17 slutförts. Kvarteret har anlagts för att kunna möjliggöra begravingar i enlighet med muslimsk rit.

Träspån på Tveta kyrktorn visade sig vara i dåligt skick och en restaurering av taket blev aktuell under året.

## Ekonomi

Resultat inkl. finansiering, kr	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Kyrkoavgift	52 930 140	51 769 900	52 329 648
Begravningsavgift	31 498 212	31 462 000	29 453 477
Ekonomisk utjämning	411 630	624 000	-590 339
Utdelning från prästlönetillgångar	23 815	0	62 785
Erhållna gåvor och bidrag	2 365 159	1 450 000	2 205 730
Nettoomsättning	6 567 943	6 215 500	7 330 998
Övriga verksamhetsintäkter	-	-	-
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>93 796 899</b>	<b>91 521 400</b>	<b>90 792 299</b>
Övriga externa kostnader	-23 836 094	-24 143 000	-27 270 743
Personalkostnader	-56 982 200	-58 999 700	-53 266 889
Avskrivningar	-5 781 490	-5 873 800	-5 436 042
Övriga verksamhetskostnader	-	-	-
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-86 599 784</b>	<b>-89 016 500</b>	<b>-85 973 674</b>
Förändring ändamålsbestämda medel	-	-	-
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>7 197 115</b>	<b>2 504 900</b>	<b>4 818 625</b>
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	2 129 779	-	180 751
Övriga ränteintäkter	-	1 000 000	1 188 491
Räntekostnader	-3 113	-	-8 970
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>9 323 781</b>	<b>3 504 900</b>	<b>6 178 897</b>
Skatt på näringsverksamhet	-40 043	-	-58 697
<b>Resultat exkl. begravningsverksamheten</b>	<b>9 283 738</b>	<b>3 504 900</b>	<b>6 120 200</b>

Resultat för respektive verksamhet, se respektive avsnitt.

## Kommentarer till utfall i förhållande till budget

### Verksamhet

#### Intäkter

Kyrkoavgiften och avgiften för ekonomisk utjämning överstiger budget med ca 950 tkr, begravningsavgiften har utbetalts efter äskad nettokostnad i enlighet med nya bestämmelser.

Inkomst av kapital överstiger budget med ca 1 100 tkr.

#### Kostnader

Utfallet avseende personalkostnader understiger budgeterad kostnad med 3,4 %, motsvarande ca 2 000 tkr. Delvis beroende på att kyrkoherdetjänsten varit vakant under 2018 och tillsatt endast till en viss del och att ytterligare

en chefstjänst varit budgeterad till 100 % men tillsatt på deltid.

Förutom ovanstående finns övriga tjänster som varit vakanta under året.

Budgeten för indelningsåret visar ett överskott om ca 570 tkr, bl a beror det på att konsulter inte användes i indelningsärendet.

Fastighetsenheten har ett underskott mot budget motsvarande 860 tkr. Där har bl a restaureringen av torntaket i Tveta kyrkan bidragit till underskottet.

#### Resultat

Verksamhetens resultat uppgår till 9 284 tkr, jämfört med budgeterat överskott 3 505 tkr.

Begravningsverksamheten redovisar ett överskott på 195 tkr, *se sid 28*.

## Investeringar per verksamhet

### Investeringar 2018 (tkr)

Investeringsobjekt	Plats	Budget 2018	Tillägg/Omförd	Använt 181231	Oanvänt 181231
<b>Fastighetsförvaltning</b>					
Två nya kontorsrum	S:ta Ragnhildsgården	400		276	124
Byte av ventilationsaggregat	Brunnsängs kyrka	300		0	300
Ny elpanna	Pershagens kapell	50			50
Stambytet projektering	V:a Kanalgatan			117	-117
<b>Summa</b>		<b>750</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>357</b>
<b>Begravningsverksamhet</b>					
Tveta kv 17 från 2016	Tveta kyrkogård	299		707	-408
Kvarter 6,7 o 37 från 2017	Sjömanskörset	857		545	312
Projektering krematoriet	Södertälje kyrkogård	1 500	-1 500	0	0
Asfaltering av gångvägar	Södertälje kyrkogård	5 000		2 348	2 652
Elbil	Södertälje kyrkogård	300		282	18
Värmeanläggning *energibrunnar för bergvärme	Södertälje kyrkogård	0	1 700	1 014	686
Kubota rotorgräsklippare	Södertälje kyrkogård	0		1 214	-1 214
				125	-125
<b>Summa</b>		<b>7 956</b>	<b>200</b>	<b>6 234</b>	<b>1 922</b>
<b>Summa total</b>		<b>8 706</b>	<b>200</b>	<b>6 627</b>	<b>2 279</b>

# Pastoratsförvaltning

## Allmänt

Södertälje församling och Östertälje församling har under året samverkat i ett pastorat - Södertälje pastorat. Pastoratet har som pastoralt område det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och:

- har det ekonomiska ansvaret för alla församlingarnas uppgifter,
- anskaffar och underhåller den egendom som behövs,
- får lämna bidrag till internationell diakoni och mission,
- får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknytning till den grundläggande uppgiften,
- har ansvar för begravningsverksamheten i enlighet med Begravningslagen.

Inom pastoratsförvaltningen finns en expedition vars medarbetare i första hand arbetar med administrativ service i pastoratet.

## Ekonomi

Kyrkoherdetjänsten som budgeterats till 100 %, men som större delen av året varit vakant med en tillförordnad kyrkoherde och som har tjänsten i kombination med sin ordinarie tjänst, bidrar till ett överskott på personalbudgeten. Detsamma gäller personalkostnader för tjänsten som administrativ chef som under ordinarie chefs frånvaro inte tillsatts, utan man har lagt in en andel av den tjänsten i annan persons ordinarie tjänst.

Det har funnits en viss marginal i budgeten vad gäller verksamhetsmedel. Denna har inte nyttjats.

## Mål 2018-2021

*Kyrkoherden samordnar insatser för samtal och understöder samverkanssträvande mellan de kristna kyrkorna och därigenom en större enhet.*

Kommentar: Samtal har ägt rum på lokal och nationell nivå. Relationen mellan samfundsledare i Svenska kyrkan och de ortodoxa samfunden har avsevärt förbättrats under de två senaste åren. Detta tar sig uttryck i att vi bl a i högre grad bjuder in varandra till större händelser och att vi känner igen varandra och den situation vi står i. Präster från pastoratet har under 2018 gått en kurs i ortodox teologi på S:t Ignatios.

## Kyrkofullmäktige

### Fokusområden 2018-2021

#### Mission/lärande

*Andelen döpta av barn födda av minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan ska uppgå till minst 65 % eller i nivå med nationell medelnivå.*

Kommentar: En dopstrategi implementerades under våren 2018. Ett ambitiöst arbete med att bjuda in nyblivna föräldrar till att döpa sina barn inleddes. 172 barn döptes under året. Tyvärr går det inte att få fram hur många barn som föddes under samma period.

*Målet är inte mätbart*



**Andelen konfirmander ska uppgå till 30 % av årskullen med minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan.**

Kommentar: Konfirmandarbetet är under omvandling och en ny energi finns i konfirmandarbetet. Under de senaste åren har konfirmandgrupp i Pershagens kapell och i Alla helgons kyrka startats upp. Under 2018 konfirmerades 37 av 200 ungdomar, eller 18,5 %.

*Målet är inte uppfyllt.*

**Pastoratets missions- och undervisningsinsatser samordnas så att vi får en bredd i lärostoff och didaktik, samt att insatser riktar sig mot olika åldrar.**

Kommentar: Här finns ännu många samordningsvinster att göra i pastoratet. Verksamheten har under 2018 inrymt en mängd undervisningstillfällen. De är tyvärr fortfarande ganska likartade och vänder sig till samma segment.

*Målet är inte uppfyllt.*

## **Diakoni**

**Den diakonala verksamheten i Södertälje är omfattande och kännetecknas av mångfald. I denna mångfald ska vi särskilt prioritera kategorierna äldreverksamhet, migrant- och flyktingverksamhet, samt andlig vård.**

Kommentar: Verksamhet bland äldre har fortsatt enligt tradition i församlingarna. Andlig vård har observerats i Östertälje församlings målskrivning. I och med att sjukhuspräst och -diakon avslutade sina tjänster under 2018 har arbetet med att utveckla en Andlig vård skjutits på framtiden. Inom migrant- och flyktingverksamheten har insatser gjorts inom Södertälje församling.

*Målet är delvis uppfyllt.*

**Som ett led i vår internationella diakoni ska vi i våra verksamheter implementera en kultur som kännetecknas av rättvisa och hållbarhet.**

Kommentar: Stödet för rättvisa och hållbarhet växer idag underifrån och vi börjar se förändringar i inköp, resande och planering som en följd av detta.

*Målet är inte uppfyllt.*

**I vår verksamhetsplanering ska särskild vikt läggas vid barn och ungas diakonala behov.**

Kommentar: I verksamheter och i de diakonala kontakterna finns en stark uppmärksamhet för barns och ungas situation. Resurser läggs i diakonala fall där barn och unga är involverade. Familjeläger har arrangerats, ensamkommande har uppmärksammats och barnfamiljer har fått hjälp med det mest nödvändiga.

*Målet är uppfyllt.*

**1 % av verksamhetsmedlen ska avsättas till internationell diakoni.**

Kommentar: Då insamlade medel och betalningar från Gåvorna räknats bort har pastoratet betalat ytterligare 363 tkr för att 1 %-målet skulle uppfyllas.

*Målet är uppfyllt.*

## **Ideella**

**Antalet ideella medarbetare ökas 5 % årligen 2018-2021.**

Kommentar: 225 ideella noteras i Södertälje församling (2017:178). Detta innebär en ökning med 26 %. Östertälje församling har ingen utgångspunkt att relatera till, men noterar 45 ideella 2018.

*Målet är uppfyllt.*

**Ideella är verksamma inom nya områden där pastoratet inte engagerat ideella medarbetare tidigare.**

Kommentar: Under 2018 finns inte ideella i större utsträckning inom nya områden.

*Målet är inte uppfyllt.*

## **Mål 2018 - Kyrkorådet**

**En dopstrategi tas fram och implementeras med syfte att öka antalet dop i första hand bland våra medlemmars barn.**

Kommentar: Strategi har tagits fram och varit verksam under året.

*Målet är uppfyllt.*

***En barnkonsekvensanalys ska utföras inför alla beslut i kyrkoråd och församlingsråd.***

Kommentar: Barnkonsekvensanalyser har genomförts. Tydligare förhållningsregler kring hur barnkonsekvensanalys genomförs och ser ut behöver tas fram.

*Målet är delvis uppfyllt.*

***Pastoratets ekumeniska arbete avseende östkyrkor och katoliker förtydligas och blir mer aktivt.***

Kommentar: De ekumeniska relationerna med de olika ortodoxa kyrkorna, samt med kaldéerna har förbättrats avsevärt. Ännu är samverkan till största del på kyrkoledarnivå.

*Målet är uppfyllt.*

***En långsiktig gravförsörjningsplan samt riktlinjer för begravningsverksamheten tas fram.***

Kommentar: Planen är att detta ska genomföras under 2019.

*Målet är inte uppfyllt.*

***Samtliga byggnader registreras enligt kyrkomötets beslut.***

Kommentar: Byggnader har lagts in i fastighetsregistret.

*Målet är uppfyllt.*

***En övergripande kommunikationsplan tas fram.***

*Målet är uppfyllt.*

***Under 2018 ökar konfirmandantalet med 30 % beräknat utifrån 2017 års konfirmandstatistik.***

Kommentar: Antalet som konfirmerats i pastoratets regi har höjts, medan antalet konfirmerade totalt sjönk något. 37 konfirmerade av 200 under 2018.

*Målet är inte uppfyllt.*

***Ett arbete med ett systematiskt hållbarhetsarbete inom rättvise- klimat och miljöområdet påbörjas.***

*Målet är inte uppfyllt.*

***Diakonipastoralen ska färdigställas.***

*Målet är inte uppfyllt.*

## **Mål 2018 - Pastoratskansliet**

***Bistå administrativt i indelningsärendet, om 2018 blir indelningsår.***

*Målet är uppfyllt.*

***Se över möjligheterna att byta stödsystem för ekonomi och lönehantering, så dessa blir kompatibla med det nya bokningssystemet.***

Kommentar: Har inte varit aktuellt i och med indelningsåret då Enhörna behöver ha samma system som Södertälje pastorat.

*Målet är inte uppfyllt.*

***Göra en utredning och beslutsunderlag i syfte att kartlägga möjligheterna och konsekvenserna för pastoratet vad gäller gemensamma administrativa system (GAS).***

*Målet är inte uppfyllt.*

***Utveckla och förbättra dagliga rutiner gällande avfallshantering så deras klimathantering minskar.***

*Målet är uppfyllt.*

***Se över pastoratets inköpsrutiner utifrån aspekterna: effektivitet, ekonomi och hållbarhet. Detta ska resultera i att ett förslag på tydlig inköspolicy tas fram.***

Kommentar: Detta har inte genomförts. Den allmänna medvetenheten har dock ökat och vi kan se en förändring i beteendet kring inköp.

*Målet är inte uppfyllt.*

***Medvetandegöra pastoratskansliets ansvar och möjligheter att arbeta med barnkonsekvensanalys inom enheten, genom att utbilda hela personalgruppen.***

*Målet är uppfyllt*

## Personal

Inom pastoratkansliet har nio medarbetare varit anställda, uppdelat på sex personer på kansliets administration och tre på vaktmästeri.

Kansliet och vaktmästeriet leds av den administrativa chefen som är underställd kyrkoherden. Under året har den administrativa chefstjänsten varit vakant och församlingsherden i Södertälje församling har vikarierat på dennes arbetsuppgifter.

TJÄNST	Heltid	Deltid
<b>Pastoratskansli</b>		
Administrativ chef	1	
Controller	1	
Utredningssekreterare	1	
Redovisningsekonom	1	
Ekonomiassistent	0	1
Löneadministratör	1	
Assistent		
<b>Vaktmästeri</b>		
Kontorsvaktmästare	2	
Fastighetsskötare	1	

## Anställda

Antalet tillsvidareanställda inom samtliga verksamheter var 91 (91) personer.

## Sjukfrånvaro

Totalt registrerades 15 145 (15 940) sjuktimmar för personal inom pastoratet under 2018.

Den sammanlagda sjukfrånvaron uppgick till 7,38 % (7,72 %) i förhållande till sammanlagd arbetstid 205 132 (206 586) timmar.

Av den totala sjukfrånvaron utgör lång sjukfrånvaro 48,56 % (56,65 %).

I enstaka fall har sjukskrivning haft kopplingar till arbetsmiljö eller arbetsbelastning. Ingen systematisk koppling mellan arbetsmiljö och sjukfrånvaro har dock identifierats.

## Barnkonsekvensanalys

Pastoratskansliets verksamhet påverkar mestadels barn och unga endast indirekt. Det är av vikt att pastoratets kommunikation tar barn och unga i beaktande, samt att de församlingsstödjande uppgifterna med bokningar och kontakter sker på ett sätt som är tillgängligt för barnfamiljer. Ett medvetet hållbarhetsarbete är viktigt för att minska miljöpåverkan och på så vis inte lämnar avtryck som kan komma att påverka dagens unga negativt i framtiden.

## Kyrkofullmäktige

Pastoratets högsta beslutande organ som beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, bl. a:

- godkännande av församlingsinstruktionen
- mål och riktlinjer för verksamheten
- budget, kyrkoavgift och fastställande av årsredovisning
- ansvarsfrihet

## Styrelsen

### Kyrkorådet

Styrelse i pastoratet och ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen.

Kyrkorådets uppgifter regleras i kyrkoordningen 4 kap. 2-4 §. Vidare finns en av kyrkofullmäktige fastställd arbetsordning för kyrkorådet.

Kyrkorådet har inrättat delegationer för viss typ av ärenden. Följande delegationer är utsedda:

**Personaldelegationen** svarar för personalärenden som inte ankommer på annan.

**Fastighetsdelegationen** svarar för drift och underhåll av pastoratets fastigheter samt medverkar vid ny- och ombyggnadsärenden.

**Kyrkogårdsdelegationen** svarar för begravningsverksamheten.

Kyrkorådet har - förutom de utsedda delegationerna - ett presidium för beredning av ekonomi- och organisationsfrågor, en budgetbe-

redning för beredning av budgetfrågor samt en kapitalplaceringsgrupp med uppgift att svara för medelsplaceringar.

## Ekonomi

Resultat, kr	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Nettoomsättning	616 134	533 000	677 245
Övriga externa kostnader	-1 391 238	-2 021 400	-1 720 193
Personalkostnader	-5 375 779	-7 077 400	-5 550 928
Avskrivningar	-	-	-
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-6 767 017</b>	<b>- 9 098 800</b>	<b>-7 271 121</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-6 150 883</b>	<b>-8 565 800</b>	<b>-6 593 876</b>

## Södertälje pastorat

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
<b><u>Personal</u></b>			
Antal tillsvidareanställningar totalt	93	91	95
Antal avgångar totalt (tillsvidareanställda)	4	10	8
Antal nyanställda (tillsvidareanställda)	6	6	7
Antal förtjänstgåvor	1	0	3
Antal motionskort	66	66	69
<b><u>Sammanträden</u></b>			
Antal sammanträden, Kyrkofullmäktige/Interimsdelegerade	2/1	4	2
Antal sammanträden, Kyrkoråd/Interimsstyrelsen	6/7	9	8
Antal sammanträden, Kyrkorådets presidium/Interimspresi	7/4	9	9
Antal sammanträden, Personaldelegation/Personalutskott	7/9	9	8
Antal sammanträden, Arbetsmiljökommitté	3	4	3
Antal sammanträden, Budgetutskott	5	9	10
Antal sammanträden, Fastighetsdelegation/Fastighutskott	7/5	9	10
Antal sammanträden, Kyrkogårdsdeleg/Interima kg deleg	5/3	6	7
Antal arbetsmiljöronder	2	2	2



# Fastighetsförvaltning

## Ekonomi

Resultat, kr	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Erhållna gåvor och bidrag	-	-	-
Nettoomsättning	-	-	-
Övriga verksamhetsintäkter	2 345 876	2 189 000	2 383 056
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 345 876</b>	<b>2 189 000</b>	<b>2 383 056</b>
Övriga externa kostnader	-7 223 755	-6 765 000	-8 418 168
Personalkostnader	-1 259 782	-1 230 400	-1 007 849
Avskrivningar	-2 045 863	-1 830 300	-1 858 032
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-10 529 217</b>	<b>-9 825 700</b>	<b>-11 284 049</b>
Interna poster	-519 311	-206 100	-515 405
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-8 571 539</b>	<b>-7 842 800</b>	<b>-9 416 848</b>

## Ekonomi

Resultatet för fastighetsenheten visar ett underskott om 860 tkr. Den totala budgeten för 2018 var 7 843 tkr.

Kostnader för städning och renhållning utvisar ett underskott om 113 tkr. Det förklaras av att det sedan årsskiftet på alla verksamhetsplatser finns ett flertal olika sorteringskärl för avfall som ett led i en hållbar utveckling.

Gällande kostnader för bevakning och larm utvisar ett underskott 98 tkr. Då inga extraordina omständigheter förekommit under året förklaras avvikelsen med att den årliga kostnaden budgeterats för lågt.

Pastoratet har under året anlitat konsulter för utförande av ett antal olika uppgifter. Ett underskott om 289 tkr noteras. Konsulter har gjort kyrkoantikvariska bedömningar i kyrkorna i Tveta och Sankta Ragnhild, genomlysning av hyresnivån för lägenhetsbeståndet samt tillhörande faciliteter i Silen 17, åtgärdande av blixtnedslaget i Sankta Ragnhilds kyrka, genomförande av den årliga arbetsmiljöronden

samt stöd av fastighetsspecialist i några av de för året budgeterade investerings- och underhållsåtgärderna.

Vad gäller avskrivningar på övriga byggnader härrör avvikelsen på 98 tkr till fönsterbytet som gjordes i S:ta Ragnhildsgården 2017. Avskrivningen gjordes år 2017 men hamnade på nästkommande år, d v s 2018.

Torntaket i Tveta kyrka blev föremål för akuta underhållsåtgärder då ett antal takspån flyttat på sig och risken var överhängande att fukt skulle kunna tränga in och skada medeltidskyrkan. Begäran om omdisponering av medel och tilläggsanslag beviljades av kyrkorådet. Arbetet genomfördes och slutbesiktigades medan utomhusförhållandena fortfarande medgav detta.

Vidare upptäcktes en fuktskada på väggen inomhus i Tvetasalen i vintras. Efter diskussioner hur fuktfläcken uppstått liksom bäst skulle åtgärdas fattades beslutet att sätta upp nya rännor samt ordna avledning av vattnet från taket.

Fuktfläcken står under uppsikt och utvärdering av åtgärderna sker under 2019. Avvikelsen för åtgärderna vid Tveta kyrka blev ett underskott på 652 tkr.

Ett överskott om 50 tkr på investeringar för Pershagens kapell beror på att åtgärderna med att byta ut nuvarande värmepanna mot en bergvärmepump tagit längre tid än planerat och kommer att slutföras första halvåret 2019.

Västra Kanalгатan visar ett underskott med 153 tkr vilket kan hänföras till kostnader för obudgeterade underhållsåtgärder i lägenheterna genomförda 2017 som hanterades först 2018.

## **Mål 2018**

*Alla investerings- och underhållsåtgärder som planerades för verksamhetsåret 2018 har handlagts.*

*Målet delvis uppfyllt.*

### **Sankta Ragnhilds kyrka**

*Renoveringen av likboden.*

*Målet är uppfyllt.*

*Renoveringen av korgolvet.*

Åtgärden påbörjades 2018 och genomförs under 2019. Den för detta ändamål avsatta summan har omfördelats till kostnaderna för de oförutsedda underhållsåtgärderna på Tveta kyrkas torntak.

*Målet är delvis uppfyllt*

### **Pershagens kapell**

*Ny elpanna.*

En bergvärmepump skall installeras i byggnaden. Som ett led i det energikartläggningsarbete pastoratet ingår i har en studie för lämpligaste uppvärmning tagits fram som underlag för upphandlingen som påbörjats i januari 2019. Budgeterade medel var otillräckliga varför FD disponerade om medel från utbyte av

tjärpappstak S:ta Ragnhildsgården till bergvärmepumpen.

*Målet är delvis uppfyllt.*

### **S:ta Ragnhildsgården**

*Byte av fönster Övre samkväm från 2016.*

Endast ett anbud inkom vilket dessutom översteg den budgeterade summan avbröts upphandlingen.

*Målet är inte uppfyllt.*

*Två nya kontorsrum*

Kontorslandskapet på våning 2 har byggts om till tre kontorsrum och ett konferensrum

*Målet är uppfyllt.*

*Utbyte av tjärpappstak*

En första upphandling för S:ta Ragnhildsgården (som inkluderade en option för byte av tjärpappstak på Brunnsängs kyrka 2019) gjordes tidigt. På sensommaren gjordes nästa upphandling. Båda upphandlingarna avbröts då för få anbud inkommit och tillräckliga skäl för avsteg rutinen om inhämtande av tre anbud inte ansågs föreligga.

*Målet är inte uppfyllt.*

### **Alla Helgons kyrka**

*Översyn/åtgärd av kyrkportar.*

*Målet är uppfyllt.*

### **Brunnsängskyrkan**

*Byte av ventilationsaggregat.*

Som ett led i det energikartläggningsarbete pastoratet deltar i har en studie för lämpligt ventilationsaggregat tagits fram som underlag för upphandling under 2018 med genomförande under 2019. Upphandlingen har inte startat då omprioritering av uppgifter inom fastighetsförvaltningen (stambytet i Silen 17) blivit nödvändiga.

*Målet är delvis uppfyllt*

## Alphyddan

*Fortsatt underhåll.*

*Målet är inte uppfyllt*

Yttertaket på gamla villan har genomgått en grundlig översyn. Vidare har värmeelementen i villan bytts ut efter en kortslutning. Budgeterade medel för fortsatt underhåll har omfördelats att täcka kostnaderna för oförutsedda underhållsåtgärder på Tveta torntak.

## Fastighetsregistret

Pastoratet (kärnverksamheten och kyrkogårdsförvaltningen) har enligt beslut av kyrkostyrelsen påbörjat och avslutat inventering och uppmätning av alla pastoratets byggnader samt rapporterat in detta till Svenska kyrkan på nationell nivå.

*Målet är uppfyllt*

## Energikartläggningsarbete

Pastoratet ingår i ett treårigt EU-projekt (2018-2020) rörande energieffektivisering som drivs av energimyndigheten i Eskilstuna. Energikartläggningen görs i februari 2019 och en slutrapport kommer att inlämnas under första kvartalet samma år. Ekonomiskt stöd till denna kartläggning har beviljats med 30 tkr av energimyndigheten.

*Målet är delvis uppfyllt*

## Barnkonsekvensanalys

De fastighetsarbeten som genomförts under 2018 har övervägande varit av underhållskaraktär. Alla åtgärder har berört barn och unga indirekt då verksamhetslokalerna behöver hållas ändamålsenliga för alla besökande i de olika verksamheterna.

## Viktiga händelser

*Tillkommande och oförutsedda arbeten under verksamhetsåret 2018*

## S:ta Ragnhilds kyrka

- Klocktornet har genomgått en besiktning efter att detaljer i tornet lossat liksom färgflagor och påtagligt rostangrepp visat sig. Efter tillkallande av fackman konstaterades att inga akuta åtgärder behövde vidtas.
- De omfattande skador som orsakades av blixtnedslaget sommaren 2017 och där stora delar av brandlarmet fick bytas ut, belysningsautomatik och andra elinstallationer slogs ut liksom styrautomatiken i undercentralen har under året åtgärdats helt. Kostnaderna har till största delen återbetalats från försäkringsbolaget.

## Tveta kyrka

*Se ovan under avvikelser.*

## Pershagens kapell

- Klockstapeln har genomgått en besiktning avseende befintliga fästen i tornet. Efter tillkallande av fackman konstaterades att inga akuta åtgärder behövde vidtas.
- En omfattande genomgång av rörsystemen (värme och vatten) har företagits i byggnaden. Rören har befunnits vara i dåligt skick och kommer att behöva bytas ut.

## Lina kyrka

- Skadegörelse inträffade vid upprepade tillfällena på ett av fönstren på baksidan av byggnaden. Polisanmälan gjordes. Efter installation av krossäkert fönsterglas liksom andra smärre åtgärder upphörde skadegörelsen.
- En automatisk dörröppnare för besökande till byggnaden har monterats.
- All belysning inomhus försetts med LED-lampor.

## S:ta Ragnhildsgården

- Armaturen samt elledningar i vestibulen har bytts ut då dessa var gamla och isoleringen torkat och spruckit.

- Slutbesiktning av det fönsterbyte som genomfördes 2017 kunde göras i slutet av året. De respunkter som noterades har åtgärdats av entreprenören inom stipulerad tid.
- Varuhissen utomhus har återkommande krånglat. Efter förhandling har entreprenören vidtagit omfattande åtgärder på hissen samt en ny full garantitid utverkats till pastoratets fördel.
- Efter genomgång av alla köks- och badrumsstammar i fastigheten Silen 17 (kontor, samlingssalar, bostäder och lokaler) konstaterades att dessa var i så dåligt skick att ett arbete omgående inleddes avseende projektering och genomförande av stambyte för hela fastigheten under 2019.

#### **Alla Helgons kyrka**

- En ramp för elrullstolar har gjutits för att underlätta tillträde till kyrkobyggnaden.
- Balkongdörren som kärvat en längre tid byttes ut under sommaren.
- En ledstång har satts upp vid entrén mot Nedre Egilsvägen för att underlätta tillträde för besökarna till bygganden.
- Den fukt har som upptäckts i anslutning till entrén i kyrkorummet kommer med största sannolikhet utifrån, dvs vid vattenansamling utanför portarna.

#### **Brunnsängskyrkan**

- Efter ett skyfall under sommaren uppstod läckage i kyrkans yttertak vilket åtgärdades i direkt anslutning till händelsen.

#### **Västra Kanalgatan**

- På Västra Kanalgatan 19 upptäcktes i november en vattenläcka som påverkade gästtoaletter på alla våningsplan. Händelsen bekräftade också att den statusgenomgång som gjorts av alla köks- och badrumsstammar i fastigheten att underhållsåtgärder är akuta.

#### **Övrigt**

- Ett ramavtal har upphandlats med en konsultfirma med specialistkompetens inom byggnad och fastighet. Timmar har avropats vid behov för några av de budgeterade uppgifterna ovan.
- Under våren ombads Fastighetsägarna att göra en genomlysning av bostadslägenheterna med tillhörande gemensamhetsutrymmen i Silen 17. Slutrapporten konstaterade att lägenheternas standard och nuvarande hyresnivå låg i nivå med varandra.
- Pastoratet har näst intill halverat sina leasingkostnader för entrémattor. Detta möjliggjordes genom avrop från ramavtal som förhandlats fram av Svenska kyrkan på nationell nivå.

## **Personal**

Utredningssekreterartjänsten omfattar ansvar för drift- och underhåll i fastigheterna, såväl planerat som oplanerat liksom att vara föredragande och sekreterare i fastighetsdelegationen (FD) och Fastighetsutskottet (FU). En mindre del av tjänsten har rört utredningar av verksamhetsrelaterad karaktär. Fastighetsskötartjänsten på heltid har sitt arbetsområde på alla verksamhetsplatserna utom kyrkogårdsförvaltningen.

## **Styrelsens arbetsätt**

### ***Fastighetsdelegation och fastighetsutskott***

Under indelningsåret har två organ verkat parallellt för beslut i övergripande frågor rörande fastighetsförvaltningens drift- underhåll- och investeringsverksamhet.

Dessa är fastighetsdelegationen (FD) för beslut i frågor rörande 2018 och fastighetsutskottet (FU) för beslut i frågor som berör 2019 och framåt. Organen består av tre respektive fyra förtroendevalda. Antal ordinarie sammanträden under 2018 var sju för såväl FD som FU. En rundtur med FU för att se byggnaderna i

såväl Södertälje pastorat som Enhörna församling genomfördes under våren.

Förutom kyrkoordningens övergripande påverkan, är huvudsakligen delegationsordningen antagen av kyrkorådet 2017-11-15 normerande för arbetet. Fastighetsförvaltningens arbete förutsätter en hög grad av samarbete mellan församlingarna och fastighetsdelegationen vilket också varit fallet.

## Fastighetsbestånd

Fastighets- och lokalbeståndet innefattar nio kyrkor och kapell, nämligen:

Brunnsängs kyrka, Alla Helgons kyrka och Hagabergs kapell i Östertälje församling.

S:ta Ragnhilds kyrka, Hovsjö kyrka, Tveta kyrka, Lina kyrka, och Pershagens kapell i Södertälje församling varav Hovsjö kyrka och Hagabergs kapell är förhyrda.

Lägersgården Alphyddan och församlingshemmet Sankta Ragnhildsgården. Den sistnämnda inrymmer förutom kontors- och församlings-

lokaler även en hyreslägenhet- och affärslokal-del.

Utöver detta finns en förhyrd lokal vid Lindängen.

## Framtid

Då utredningssekreteraren sagt upp sig behöver rekrytering till tjänsten som fastighetsansvarig prioriteras.

Fokus kommer att ligga på genomförandet av stambyte i fastigheten Silen 17 och att minimera olägenheterna för hyresgäster, besökande och pastoratets personal.

Arbetet med framtagande av lokalförsörjningsplanen behöver sätta igång utan dröjsmål.

Andra viktiga uppgifter för organisationen är att ta fram vård- och underhållsplaner för alla byggnader inom pastoratet samt att göra en genomlysning av fastigheternas behov av brandlarmanläggningar.



# Södertälje församling

## Allmänt

I Södertälje församling var antalet invånare 51 537 stycken vid 2018 års utgång. Av dessa är 13 834 personer tillhöriga Svenska kyrkan, vilket utgör 26,8 % av befolkningen. (Motsvarande siffror för 2017 var 51 474 invånare varav 14 529 medlemmar vilket innebär en tillhörighet på 28,2 %).

Antalet aktiva utträden har under året varit 154 stycken och inträden 27 stycken. (2017 var det 272 utträden och 37 inträden).

## Kommentarer till utfall i förhållande till budget

Tilldelad budgetram är 23 700 tkr, därutöver får församlingen ett strukturbidrag för integrationsarbetet på 188 tkr, en minskning med 212 tkr sedan föregående år.

Södertälje församling gjorde ett överskott på 1 443 tkr. Överskottet finns i huvudsak där verksamhetens direkta kostnader ligger. I början av året gjordes försök att rekrytera en komminister, men tjänsten förblev vakant vilket innebär att det inte var någon personalkostnad för detta samt att verksamheten med konfirmander och ungdomar inte skedde i den omfattningen som var budgeterat.

På musikersidan fanns under året både längre sjukskrivningar och föräldraledigheter som inte kunde vikariebesättas fullt ut vilken innebär att verksamhetsmedlena inte användes fullt ut.

Vidare var församlingsherden under året även vikarierande administrativ chef, vilket medförde lägre personalkostnader för församlingen samt att omfattningen på vissa verksamhet påverkades.

## Ekonomi

Resultat inkl. finansiering, kr	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Erhållna gåvor och bidrag	1 105 799	935 000	1 070 483
Nettoomsättning	1 130 776	1 295 000	1 093 486
Övriga verksamhetsintäkter	-	-	-
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 236 575</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 163 969</b>
Övriga externa kostnader	-4 284 079	-4 929 500	-4 651 364
Personalkostnader	-20 514 106	-21 179 600	-20 120 201
Avskrivningar	-	-38 700	-30 836
Förändring av ändamålsbestämda medel	-	-	-
Räntenetto	-	-	-
<b>Nettokostnad efter externa poster</b>	<b>-24 798 185</b>	<b>-23 917 800</b>	<b>-22 638 432</b>
Interna intäkter	1 002 277	635 000	833 890
Interna kostnader	-696 296	-416 000	--569 984
Interna räntekostnader	-1 148	-1 200	-1 265
<b>Nettokostnad efter interna poster</b>	<b>-22 256 777</b>	<b>-23 700 000</b>	<b>-22 375 791</b>

## Ekonomi

Tilldelad budgetram är 23 700 tkr, därutöver fick församlingen ett strukturbidrag för integrationsarbetet på 188 tkr, en minskning med 212 tkr sedan föregående år.

Södertälje församling gjorde ett överskott på 1 443 tkr. Överskottet finns i huvudsak där verksamhetens direkta kostnader ligger.

I början av året gjordes försök att rekrytera en komminister. Men tjänsten förblev vakant, vilket innebar att det inte var någon personalkostnad för detta samt att verksamheten med konfirmander och ungdomar inte skedde i den omfattningen som var budgeterad.

På musikersidan fanns under året både längre sjukskrivningar och föräldraledigheter som inte kunde vikariebesättas fullt ut, vilken innebar att verksamhetsmedlen inte användes fullt ut. Vidare var församlingsherden under året även vikarierande administrativ chef, vilket medförde lägre personalkostnader för församlingen samt att omfattningen på vissa verksamheter påverkades.

## Mål 2018

I församlingsinstruktionen finns en heltäckande bild av vad församlingen gör. Målen ska ses som områden som församlingsrådet vill lyfta. Det kan vara nya eller eftersatta områden. Det kan också vara områden som behöver ett tydligt mål samt anslag i budget.

Målen utformas i samråd mellan verksamhetsledningsgruppen och församlingsrådet. Verksamhetsledningsgruppen har en viktig uppgift i att konkretisera och bedöma om ytterligare medel behöver anslås. Församlingsrådet får därmed möjlighet att budgetera medel för de mål man vill prioritera samt avvakta med de mål som inte ryms i budget.

### ***Regelbunden kontakt med en eller flera högstadieskolor etablerade under 2018.***

I samband med att målet beslutades hade församlingsrådet för avsikt att rekrytera en ny präst med tonvikt på arbetet med konfirmander och ungdom. Denna rekrytering lyckades inte,

vilket gjort att de önskade resurserna för detta inte funnits. En kontaktyta som dock har upprättats med högstadieskolorna är att TV-spelskonsert för årskurs 7 och 8 har erbjudits i S:t Ragnhilds kyrka och genom dessa har vi mött ungefär 120 högstadieelever.

*Målet är inte uppfyllt.*

### ***Uthålligt fortsätta pastoratets konfirmandarbete och öka andelen konfirmerade samt göra detta till ett prioriterat område för hela personalen.***

Efter flera år då församlingen inte har haft någon egen konfirmandgrupp startade hösten 2018 en grupp i Pershagens kapell. För att kunna ha ledare av båda könen, omdisponerades delvis en medarbetare från vaktmästeri till konfirmandarbete.

*Målet är uppfyllt.*

### ***Påbörja samtalet om hur församlingen kan agera lokalt för att stärka den globala hållbarheten och synliggöra jul-och fastekampanjen i församlingens gudstjänstgemenskaper.***

Under året har en medarbetarsamling ägnats åt hållbarhet, för att stärka personalens kunskap i ämnet. Merparten av allt kaffe som används i församlingen är idag ekologiskt och fairtrade certifierat. Klädbyttardag har anordnats två gånger under året.

Under året har kampanjmaterial vid fasta och jul funnits i församlingens samtliga verksamhetslokaler. Alla gudstjänstgemenskaper har erbjudits information om kampanjerna. Dessutom har en rad aktiviteter skett i samband med kampanjerna.

*Målet är uppfyllt.*

### ***Inom ramen för implementering av diakonipastoralen ska ett samarbete med Stockholms stadsmission etableras.***

Ingen ny diakonipastoral har fastställts under året, men arbetet fortgår. Då Stockholms stadsmission hösten 2017 meddelade att de inte kommer att etablera ny verksamhet i Södertälje under 2018 har målet inte varit möjligt att uppnå. Samtalet om verksamhetsutveckling inom diakonin har dock inte avstannat, utan

tagit ny fart genom att planera för öppen verksamhet på måndagskvällar, som startar under 2019.

*Målet är inte uppfyllt.*

***Inom ramen för implementering av doppastoralen ska en kartläggning av småbarnsföräldrars nätverk göras.***

Arbetet med en ny doppastoral skedde inte under 2018 som förhoppningen var. Kartläggningen av småbarnsföräldrars nätverk visar att nyckelplatser för att nå dem är elektronisk kommunikation och barnavårdscentralerna. Med anledning av det har kontakt med BVC Luna etablerats och arbetet för en ständigt aktuell hemsida för målgruppen har prioriterats.

*Målet är delvis uppfyllt.*

***Implementera slutsatserna från den kartläggning av volontärarbetet som gjorts.***

I kartläggningen konstaterades att vi har många volontärer i församlingens flesta verksamhetsområden. Medelåldern är dock hög, så en förnyring behöver ske samt att nyrekrytering behövs på vissa områden för att täcka behoven.

Rekrytering har skett under året och personalgruppen påminns ständigt om behovet av volontärer. Att medvetet arbeta för fler volontärer via fler kanaler har skett. Antalet volontärer i församlingen ökade under 2018 och medelåldern har sjunkit något.

*Målet är uppfyllt.*

***Utbildning av nya församlingsrådet.***

Pastoratet erbjöd samtliga ledamöter i församlingsrådet utbildning i januari 2018.

*Målet är uppfyllt.*

## **Gudstjänst**

I församlingen har varje söndag och helgdag firat med en eller flera gudstjänster. Utöver regelbundna gudstjänster i församlingens fem gudstjänstrum sker också gudstjänster varannan vecka på församlingens sex äldreboenden.

Under året har utöver gudstjänster på svenska och finska också erbjudits några gudstjänster

som tolkats till rumänska. Dessutom erbjuds gudstjänster på engelska samt där stödtecken används.

## **Undervisning**

Mycket av den undervisning som sker i församlingen sker i form av samtal, möten och förkunnelse. Dessutom finns det en rad verksamheter som är undervisande t ex konfirmand- och ungdomsgrupper, bibelstudier och eftermiddagskul, där mycket av dopundervisningen sker.

## **Mission**

Var människor möter Gud kan vi aldrig veta. Ett sätt att missionera är att synliggöra kyrkan och vara en aktiv aktör i samhället. Ett exempel av många var demokratifestivalen i Hovsjö då församlingen både deltog med barnaktivitet i ett tält på festivalområdet och genom att kyrkan var öppen.

Vi ser att musikverksamheten, öppen förskola och andra mötesplatser drar människor som annars kanske inte hittar församlingen.

## **Diakoni**

Församlingens diakoni sker på många sätt och många platser. Försök att starta en besöksgrupp för äldre har skett, men tyvärr inte kunnat förverkligas, då vi ser att ensamhet är tärande för många människor. Därför blir alla de mötesplatser som församlingen erbjuder välbehövliga vattenhål i en vardag där utbytet med medmänniskan är en bristvara.

Ett av de nya verksamhetsområdena under året har varit mötesplatser för ensamkommande ungdomar. Det har skett genom en närvaro på språkintruktionsprogrammet och genom eftermiddagsaktiviteter. Verksamheten sker i samverkan med Röda korset och möjliggjorts genom bidrag från Strängnäs stift.

## **Viktiga händelser**

Under 2018 skedde en rad arbetsinsatser som förberedelser inför att församlingen från 1 ja-

nuari ingår i ett justerat pastorat tillsammans med Enhörna och Östertälje församlingar.

Genom införande av nytt bokningssystem, Aveny, har samtliga medarbetare fått tillgång att boka lokaler och verksamheter. Detta har avlastat expeditionen samt underlättat för samtliga medarbetare.

Genom en testamenterad gåva till S:ta Ragnhilds kyrka har församlingen under året haft möjlighet att köpa in två fullständiga uppsättningar av liturgiska klädet i grönt och vitt samt vardagskalk och paten. Resterande del av gåvan kommer användas till processionskors och ljus anpassade för barn samt någon ytterligare textil.

## Personal

TJÄNSTER	2018	2017
Präster	6	7
Diakoner	4	4
Assistenter	7,5	8
Kyrkomusiker	4	6
Fritidsledare	3	3
Församlingspedagog	2	2
Kyrkvaktmästare	5	5
Husmor	1	1
Integrationssamordnare	1	1
Församlingshemsvärd	3,5	4
<b>Summa tjänster</b>	<b>37</b>	<b>41</b>

## Barnkonsekvensanalys

Under året har de resurser som lagts på verksamheten med barn ökat, genom riktade insatser mot familjer i utsatthet såsom familjedagar och familjeresor på sommaren.

Med anledning av färre musikertjänster har tillgängligheten för musiker i barnverksamheten minskat, vilket är beklagligt. Verksamhetens kvalitet är hög och god, men musikinslagen är färre.

Generellt har församlingens verksamhet tagit barns bästa i beaktning och deras behov tillgodosetts.

## Styrelsens arbetsätt

Arbetet i Södertälje församling styrs av församlingsrådet, som fick ny ordförande, Ingerd Blomqvist, efter kyrkovalet 2017. Församlingsrådet har under året haft fem möten. Därutöver har de träffats två söndagar, en för utbildning och en för arbete med framtagande av verksamhetsmål. Verksamheten leds av församlingssherde Ylva Evensen som till sin hjälp har verksamhetsledare som är ansvariga för respektive verksamhetsområde.

## Framtid

Från 1 januari 2019 blir Södertälje församling del av ett större pastorat. I och med pastoratsjusteringen flyttas de tidigare församlingsknutna administrativa resurserna upp på pastoratsnivå.

Vi ser att den trend som länge varit vår verklighet alltjämt är gällande, att fler och fler människor bor i församlingen men medlemsantalet sjunker. Fortfarande är många av de som bor i församlingen, men inte är medlemmar, en del av församlingens verksamhet och gudstjänstliv. En verklighet vi möter tillsammans med andra församlingar i nätverket Framtiden bor hos oss, ett nätverks som varit och kommer att vara viktigt för att dela erfarenheter kring dessa frågor.

Behovet av volontärer kommer stadigt öka och strategier för hur arbetet med denna grupp sker kommer under de kommande åren vara avgörande för att bibehålla den verksamhet församlingen önskar.

I en tid när strömmar av främlingsfientlighet blir allt vanligare, är och förblir en av församlingens uppgifter att stå upp för att alla människor är älskade av Gud. Vi har fått i uppdrag att göra hans rike synligt och hans Son känd på denna plats i denna tid. Detta uppdrag och den kallelsen är grunden för nutid och framtid.

## Verksamhetstal

<b>Södertälje församling</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Antal invånare 31 december	51537	51474	50936
Antal kyrkotillhöriga 31 december	13834	14529	15202
Andel kyrkotillhöriga, procent	26,8	28,2	29,8
Antal huvudgudstjänster	240	195	186
Antal deltagare	8935	7942	7719
Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar	273	246	306
Antal deltagare vid kyrkliga handlingar	10635	8549	14156
Antal övriga gudstjänster	348	626	656
Antal deltagare övriga gudstjänster	15383	16111	15374
Antal vigslar	25	17	36
Antal begravningar	156	157	182
Antal födda			
Antal döpta	96	91	111
Andel döpta, %			
Antal barn 0-6 regelbundet deltagande i grupper	0	29	75
Antal barn 7-12 år regelbundet deltagande i grupper	71	115	176
Antal ungdomar 13-25 år regelbundet deltagande i grupper	24	5	15
Antal 15-åringar	116		**105
Antal konfirmerade	14	20	23
Andel konfirmerade, %	12,1		**20,9
Antal körer (inkl. Cittragruppen)	7	7	7
Antal körmedlemmar	102	98	66

\* Från juni 2015 avskrivs de antecknade efter 4 månader

\*\* Avser procent av tillhöriga (inte antecknade p.g.a. ovanstående information)



# Östertälje församling

## Allmänt

Invånare: 26 899 (2017: 25 747, 2016: 25 171) personer, varav tillhöriga i Svenska kyrkan: 9 798 (2017: 10 071, 2016: 10 489) personer.

Antalet utträden uppgår under 2018 till 113 aktiva utträden. (2017: 160, 2016: 184)

Under 2018 skedde 14 aktiva inträden. (2017: 17, 2016: 21)

Kyrkotillhörigheten är 36,4 % (2017: 39,1%, 2016: 41,7 %, 2015: 45 %).

## Kommentarer till utfall i förhållande till budget

Östertälje församling redovisar ett positivt resultat mot budget. Utfallet 2018 blev 11 922 tkr jämfört mot budgeterade 12 000 tkr. Detta resulterar i att den totala budgeten för Östertälje är i balans med på 78 tkr outnyttjade vid årsskiftet.

## Ekonomi

Resultat inkl. finansiering, kr	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Erhållna gåvor och bidrag	1 007 090	285 000	796 825
Nettoomsättning	304 642	232 500	410 422
Övriga verksamhetsintäkter	-	-	-
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 311 732</b>	<b>517 500</b>	<b>1 207 247</b>
Övriga externa kostnader	-2 423 204	-1 911 500	-2 372 680
Personalkostnader	-10 785 327	-10 524 000	-10 116 247
Avskrivningar	0	-32 000	-14 847
Förändring av ändamålsbestämda medel	-	-	-
Räntenetto	-	-	-
<b>Nettokostnad efter externa poster</b>	<b>-13 208 531</b>	<b>-12 467 500</b>	<b>-12 503 774</b>
Interna intäkter			
Interna kostnader	-25 064	-50 000	-25 724
Interna räntekostnader			
<b>Nettokostnad efter interna poster</b>	<b>-11 921 864</b>	<b>-12 000 000</b>	<b>-11 322 251</b>

## Mål 2018

För mandatperioden finns framtagna fokusområden: Ungdoms- och konfirmandverksamheten, ideella och verksamheten bland äldre.

### Gudstjänst

*Arbetslagen för strategiska samtal och samlar inspiration för att finna gemensamma satsningar för att höja besöksstatistiken.*

*Under 2018 avser vi öka gudstjänstdeltagandet med en besökare per gudstjänst i Brunnsäng och i Alla helgons kyrka. (Besöksmedian 2016: AH 25, BR 24, HB 54)*

Kommentar: Satsningen har gett resultat och allt flera besöker gudstjänsterna i alla distrikten.

*Målet är uppfyllt.*

### Undervisning

*Årlig konfirmandökning om 30 % i pastoratet. 46 konfirmander 2018.*

Kommentar: Under sommaren konfirmerades 27,4 % av åldersgruppen. Under hösten startade en konfirmandgrupp i Alla Helgons kyrka och en i Hagabergs. Båda kommer att konfirmeras under 2019 och räknas inte i denna statistik men kommer att finnas med nästa år.

*Målet är delvis uppfyllt.*

*Under året arrangeras kurser, föreläsningar och gruppsamtal för fördjupad kunskap kring kyrka, kristen tro och teologi.*

Kommentar: Under året har samtalskvällar ägt rum i Alla helgons kyrka kring markusevangeliet och kristen tro. Kvinnofrukostarna på Hagaberg har haft olika teman och gästade föreläsare.

*Målet är uppfyllt*

### Diakoni

*Sjukhuskyrkan utvecklar ett utbildningskoncept kring andlig vård.*

*Sjukhuskyrkan samordnar undervisningstillfälle för vårdpersonal och inspirerar till en*

*medvetenhet om tro och andlig vård som en aspekt inom vården.*

*Sjukhuskyrkan tar fram strategier för ett välfungerande volontärarbete där volontärer tjänstgör inom olika sektorer inom vården.*

*Sjukhuskyrkan tillser att sjukhusets avdelningar och de större enheterna inom primärvården har kännedom om vart de vänder sig då de söker kontakt med kyrkan.*

Kommentar: Under året har ny sjukhuspräst rekryterats och verksamheten därför startat om med nya anställda. Samtal med ledningen har inletts. I dessa har ledningen speciellt pekat på potentialen som ligger i volontärer på sjukhuset. Sjukhusprästen har inorganiserats under paramedicin och har därmed en plattform att utgå ifrån i sitt arbete. Kontakter har skapats mellan anställda och avdelningar/funktioner på sjukhuset och strategier för ett välfungerande arbete utvecklas.

*Målet är inte uppfyllt.*

*Församlingen tar initiativ till ett möte mellan olika samhällsaktörer i fråga om att skapa en mötesplats för ungdomar i Södertälje.*

Kommentar: Samtal har förts med andra kyrkor i Södertälje kring mötesplatser för ungdomar. Inofficiella samtal med representanter från kommunen har också förts, men ännu inte burit frukt.

*Målet är inte uppfyllt.*

### Mission

*Dopstrategi tas fram och implementeras.*

*Målet är uppfyllt.*

Kommentar: Pastoratet har initierat ett dopprocessarbete som innebär att vi kontaktar nyblivna föräldrar bland våra medlemmar med erbjudande om dop.

*De som konfirmerats under året bjuds med på resa till Taizé under hösten.*

*Målet är uppfyllt*

Kommentar: Konfirmander har inbjudits. Tyvärr var det för få intresserade för att det skulle bli en resa detta år. Ledarutbildning för de som konfirmerats finns nu i både Hagaberg och Alla helgons kyrka.

## Verksamhet 2018

### Gudstjänst

Söndaglig gudstjänst firas i Alla Helgons kyrka, Brunnsängs kyrka och Hagabergs kapell.

Körverksamheten för barn och vuxna finns i alla kyrkor. Under året har 9 körer varit verksamma. Under höstterminen dock lite haltande i Hagaberg pga sjukskrivning.

Sjukhuskyrkan har samlat till gudstjänst på torsdagar. 18 gudstjänster har firats under 2018 med sammanlagt 128 besök. (2017: 213, 2016: 277, 2015: 294 gudstjänstdeltaganden).

Vidare har andakter ägt rum på äldreboenden i Artursberg, Bergvik, Tallhöjden, Björkmossen och Glasberga.

Kriminalvårdsanstalten Hall är ett av Sveriges största högsäkerhetsfängelser med 171 platser. Under året har diakon och präst regelbundet varit närvarande varje vecka för enskild själavård och gudstjänster. En besöksgrupp finns också på Hall.

Ur gudstjänststatistiken kan utläsas:

- att fler besökt församlingens gudstjänster. I Brunnsängs kyrka har medeltalet stigit till 34 personer och i Alla helgons kyrka samlas i genomsnitt 48 personer per gudstjänst och i Hagabergs kapell möts 60 personer.
- att 8 194 gudstjänstbesök gjordes under året. (exkl. de 874 som besökt årets 48 veckomässor.)
- att antalet begravningsgudstjänster 2018 är lågt med 131 st. (2017: 121, 2016: 144, 2015: 138)

Laestadiansk gudstjänst firas regelbundet i Alla helgons kyrka.

### Undervisning

Under 2018 har det funnits konfirmandgrupper i Hagaberg och Alla helgons kyrka. Både Hagaberg och Alla helgon har nu ledarutbildning och ungdomsgrupper för att befästa ungdomsverksamheten i distrikten.

Under året har flera vuxna valt att döpa och konfirmera sig. Vuxenkonfirmationsarbetet är en ökande verksamhet.

### Barn och familj

Barnverksamhet pågår i tre distrikt, i form av grupper, öppen verksamhet och inbjudan till skolor. Under 2018 registrerades 2343 besök (2017: 2 509, 2016: 1 941, 2015: 2 623 besök) i församlingens öppna barn- och ungdomsverksamhet. Ett försök med barn gudstjänster har initierats i Alla helgons kyrka på fredagar under hösten.

### Diakoni

Diakoner, präster och diakoniassistent har verkat i gruppverksamhet och i möten med enskilda människor. Besök i hemmen sker regelbundet. Under året har en diakon bemannat diakonimottagning i Ragnhildsgården. Många diakonala samtal har även ägt rum i Brunnsäng.

Dagträffar och soppluncher i Brunnsängs kyrka är välbesökta. En ny verksamhet, *Livets Aviga och Råta*, för integration och språkutveckling har skapats i Brunnsäng.

Församlingen har en ambitiös retreatverksamhet. Kvällsretreaterna är ofta fullsatta.

Inom sjukhuskyrkan har präster och diakon varit närvarande vid sjukbäddar och tillgängliga för personalen. Samordning och utbildning i verksamheter rörande kris och katastrofberedskap har ägt rum och gudstjänster har firats.

Dagkolloverksamheten och familjelägret på sommaren har varit en viktig verksamhet för familjer med ansträngd ekonomi och har lockat många utomlandsfödda. Detsamma kan sägas om barnverksamheten i Brunnsäng som besöks av en stor del familjer med ortodox bakgrund.

## Mission

Som komplement till pastoratets dopinbjudan har information satts upp på BVC. I Alla helgons kyrka har inbjudits till drop in-dop. Med låg-tröskelverksamheter, samtalsgrupper och retreat-er finns en önskan att leda in människor i församlingslivet.

## Personal

Under året har präst till sjukhuskyrkan och vaktmästare till Brunnsäng rekryterats. En diakon har varit tjänstledig under året och avslutade sin tjänst i pastoratet under slutet av året. En diakon har varit deltidssjukskriven och en annan diakon sjukskrevs under slutet av året. Två medarbetare som tidigare haft sin organisatoriska plats inom församlingen har nu flyttats så att de sorterar under pastoratsexpeditionen.

Efter flera år med vikarier och tillfälliga lösningar på centrala tjänster är nu de flesta tjänsterna besatta med fast anställd personal. Vi ser dock en resursbrist inom diakonin p g a sjuk-skrivningar, samt inom den växande konfirmandverksamheten.

Verksamhet bedrivs i Hagabergs kapell och på Lindängen enligt samverkansavtal med EFS. Genom EFS-föreningen finns bl a en församlingsassistent anställd för konfirmand- och ungdomsarbetet.

TJÄNSTER	2018	2017	2016
Präster (inkl förs.herde)	5	5	5
Diakoner	3	4	3
Diakoniassistent	1	1	
Kyrkomusiker	3	3	3
Församlingsassistenter	2	2	2
Kyrkvaktmästare	3	3	3
Ass.i församl. Administration	2	2	2
Husmor	1	1	1
<b>Summa tjänster</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>19</b>

## Barnkonsekvensanalys

En stor del av verksamheten har ett uttalat barn- och ungdomsperspektiv där det funnits en strävan att, utifrån befintliga resurser, utveckla verksamhet, anpassa lokaler och skapa en kultur där barn och unga kan trivas, växa och må bra. Inom ungdomsverksamheten ser vi att satsningar genererat en bredare ungdomsverksamhet och att vi har etablerat konfirmandarbete i två av församlingens tre distrikt. Inom de resurser församlingen förfogar över kan vi konstatera att vi väl tar hand om barns- och ungas behov.

## Styrning

Östertälje församlingsråd har sammanträtt vid sju tillfällen under 2018.

## Verksamhetstal

Östertälje församling	2018	2017	2016
Antal invånare 31 december	26 899	25 747	25 171
Antal kyrkotillhöriga 31 december	9 798	10 071	10 489
Andel kyrkotillhöriga, %	36,4	39,11	41,67
Antal huvudgudstjänster	180	106	170
Antal deltagare	7 306	4895**	8046
Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar	176	157	178
Antal deltagare gudstjänster vid kyrkliga handlingar	5 534	5 299	5636
Antal övriga gudstjänster	150	182	66
Antal deltagare övriga gudstjänster	3140	4607**	983
Antal vigslar	28	12	31
Antal begravningar	131	135	144
Antal födda	*	*	*
Antal döpta	66	54	69
Andel döpta, %	*	*	*
Antal barn 0-6 år regelbundet deltagande i grupper	0		7
Antal barn 7-12 år regelbundet deltagande i grupper	22	40	40
Antal ungdomar 13-25 år regelbundet deltagande i grupper	14	4	17
Antal 15-åringar	84	92	*
Antal konfirmerade	23	27	7
Andel konfirmerade, %	27,4	29,35	9,09
Antal körer	9	9	10
Antal körmedlemmar	117	117	121

\*I och med förändringar inom Personuppgiftslagen (PUL) har vi inte längre tillgång till vissa uppgifter.

\*\*Siffrorna gällande deltagarantal i gudstjänsterna avviker betydligt mot tidigare år. En förklaring kan vara att de förts in fel i statistikblanketterna varvid deltagarantalet i övriga gudstjänster ökat medan antalet i huvudgudstjänster minskat.



# Kyrkogårdsförvaltningen

## Allmänt

Kyrkogårdsförvaltningen leds av kyrkogårdsdelegationen. Verksamheten utgår från lagstiftning i bl.a. begravningslagen, förvaltningslagen och kyrkoordningen. Kyrkogårdsdelegationen har haft sex sammanträden under året. Indelningsärendet med Enhörna församling har också inneburit tre sammanträden för den interimiska kyrkogårdsdelegationen. Målsättningen för delegationen har varit:

- Att få nöjda kunder
- Att behandla kundens önskemål med högsta prioritet
- Att ge snabba besked vid förfrågningar
- Att erbjuda så korta väntetider för begravning som möjligt.

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för begravningsplatser, gravkapell och ekonomibyggnader.

Kyrkogårdsförvaltningen utför på uppdrag av församlingarna skötsel av markområden vid kyrkorna och Alphyddan.

Kyrkogårdsförvaltningen sköter på uppdrag av Enhörna församling, gravgrävningar vid Ytterhörna och Överhörna kyrkogårdar.

## Kommentarer till utfall i förhållande till budget

Under året har utbetalningar gjorda enligt åtaganden, kostnader för kremationer uppgick till 1 219 tkr. Snittet på tiden mellan dödsfall och begravning i kyrkogårdsförvaltningens kapell för pastorsbor är 23 dagar.

Vår- sommar- och höst blommor har köpts in till ett värde av ca 325 tkr och vår- sommar- och höst plantering mm har utförts för ca

1 470 tkr. Totalt antal skötselgravar ligger på 5 308 st.

Utfall av 2018 års totala resultat visade ett överskott om 195 tkr för begravningsverksamheten och 176 tkr för serviceverksamheten. Begravningsverksamhetens positiva resultat beror på att vissa budgeterade kostnader inte utnyttjats eller har varit överbudgeterade. Översyn av detta görs i kommande budgetarbete.

Serviceverksamheten ses över avseende debiteringar och interna fördelningar i personalbudgeten för att eliminera framtida överskott.

## Ekonomi Begravningsverksamheten

Resultat, kr	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Begravningsavgift	31 693 610	31 462 000	32 538 490
Erhållna gåvor o bidrag	698 072	560 000	1 350 471
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>32 391 682</b>	<b>32 022 000</b>	<b>33 888 961</b>
Övriga externa kostnader	-8 328 257	-8 280 600	-9 730 342
Personalkostnader	-17 432 785	-17 287 300	-14 812 799
Avskrivningar	-3 735 627	-3 972 800	-3 532 327
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-29 496 669</b>	<b>-29 540 700</b>	<b>-28 075 468</b>
<b>Nettokostnad efter externa poster</b>	<b>2 895 013</b>	<b>2 533 100</b>	<b>5 813 493</b>
Interna administrationskostnader	-2 474 986	-2 300 000	-2 522 473
Interna kostnader	-858		
Interna räntekostnader	-223 788	-181 300	-206 008
<b>Nettokostnad efter interna poster</b>	<b>195 381</b>	<b>33 100</b>	<b>3 085 012</b>

## Ekonomi Serviceverksamheten

Resultat, kr	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Övriga verksamhetsintäkter	1 666 332	1 636 000	1 750 166
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 666 332</b>	<b>1 636 000</b>	<b>1 750 166</b>
Övriga externa kostnader	-192 986	-235 000	-378 388
Personalkostnader	-1 609 366	-1 701 000	-1 593 353
<b>Nettokostnad efter externa poster</b>	<b>-1 802 352</b>	<b>-1 936 000</b>	<b>-1 971 741</b>
Interna intäkter	312 000	300 000	312 601
<b>Resultat</b>	<b>175 980</b>	<b>0</b>	<b>91 026</b>

## Verksamhet

Antal begravningar och begravningsbesökande 2018 i respektive kapell.

Fördelning per kapell	Tot. antal begravn.	Tot. antal krem. begr.	Tot. antal jordbegr.	Församling	Tot. antal begravn	Tot. antal besöka
Gravkapellet	145	123	22	Södertälje	94	2703
Ljusets kapell	79	45	34	Östertälje	46	1179
Löftets kapell	63	60	3	Annan församling	89	3832
Tveta kapell	8	6	2	Borgerlig	66	1897

## Gravsättningar 2018

	Södertälje kyrkogård	Tveta kyrkogård	Tveta begravningsplats
Nyupplåtna kistgravar	78		23
2:a upplåtelsen kistgravar	7	-	-
Gamla kistgravar	43	1	10
Nyupplåtna urngravar	16	-	5
2:a upplåtelsen urngravar	23	1	-
Gamla urngravar	65	-	4
Urnor i kistgravar	58	-	2
Urnor i urnnischer	2	-	-
Barngravar	8	-	-
Gamla barngravar	-	-	-
Askor i minneslund	145	42	-
Askor i askgravlund	59	-	-
Ansökan kistgravar	1	-	2
Ansökan urngravar	4	-	-
Ansökan askgravlund	5	-	-

## Viktiga händelser

I slutet av 2017 gick värmesystemet i Södertälje som förser samtliga ekonomibygnader med värme och varmvatten sönder. Under 2018 har därför arbete med projektering och installation av en ny bergvärmeanläggning fortlöpt. Kostnaden för denna åtgärd, som inte var budgeterad, har lösts genom omfördelningar i budget.

En elbil av golfbilsmodell har köpts in. Ungefär hälften av namnplaketterna i Askgravlunden har upphandlats och införskaffats för utbyte av befintliga till brons.

Några kulturhistoriskt intressanta staketgravar på Södertälje kyrkogård har under året reoverats.

Entreprenaden avseende det muslimska gravkvarteret 17 inom Tveta begravningsplats avslutades. Efter sommaren planterade förvaltningen 300 st rhododendron vid kvarter 17 och i anslutning anlades också en stor perennplantering. Omkring 2 500 st vinca minor (vintergröna) planterades på båda sidor under staketet från kvarter 11 upp till kvarter 17 och tio st körsbärsträd planterades efter vägen, katastrofområdessidan, mot kvarter 16A, mandéerna.

Trädvårdsplanen har uppdaterats av Jörg Roepcke från Trädmästarna som besiktat träden i Tveta och på S:ta Ragnhilds kyrkogård. Det finns inga riskträd i Tveta, med en del justeringar kommer utföras i egen regi.

Sjömanskorset och Rosenkaret har färdigställt, därefter kan ett antal nya urngravplatser upplåtas.

Gångvägarna på Södertälje kyrkogård har fått en ny asfaltbeläggning. I samband med det så utökades också antalet parkeringsplatser för besöks-parkeringen på Österåtvägen. Övriga ytor som t ex gårdsplaner och parkeringar har bedömts sakna behov av att asfalteras vilket inneburit lägre investeringskostnader än man räknat med.

Dammen i minneslunden har sprickbildning i betongkonstruktionen vilket under hösten visat sig genom vattenläckage och kommer medföra reparationsåtgärder under kommande år.

## Personal

TJÄNSTER	2018
Kyrkogårdschef	1
Assistent	3
Krematorieföreståndare	1
Arbetsledare, kyrkogårdsingenjör	1
Arbetsledare, maskinreparatör	1
Förman	5
Kyrkogårdsarbetare	7
Krematorievaktmästare	2
Husmor	1
Servicetekniker	1
Skolungdomar	23
Säsongsanställda	11
Utredningssekreterare	1
Timanställda	3
<b>Totalt</b>	<b>61</b>

## Organisation

Under kyrkogårdsdelegationen finns kyrkogårdsförvaltningen som är organiserad i olika verksamheter under kyrkogårdschefen. Dessa verksamheter är verkstad, förråd, fastighetsskötsel, kapell, gravgrävning samt grönyteskötsel som omfattar hela förvaltningsområdet inkl gravskötsel.

Under året har 61 personer varit anställda inom kyrkogårdsförvaltningen, 40 % kvinnor och 60 % män.

Åtta personer har avslutat sin anställning under året och en person är 50 % långtidssjukrivnen.

Några av de förtroendevalda, länsstyrelsens begravningsombud och några anställda har under våren deltagit i SKKFs rikskonferens i Linköping.

Under året har ett flertal ur personalen medverkat i olika utbildningsinsatser, både internt och externt. Personal har även medverkat vid mässor och studiebesök rörande arbetsområdet. Exempelvis har några förnyat sina tillstånd för skylift, några har fullgjort ledarskapsutbildning och några har utbildats i arbetsmiljöansvar. Under året har ett nytt bokningssystem införts i hela pastoratet vilket har medfört interna utbildningsinsatser.

## Barnkonsekvensanalys

I och med ett tillbud på Tveta kyrkogård har medvetenheten om risken med dammar och fontäner ökat inom förvaltningen. Inom kyrkogårdsmiljön finns många risker för barn att skada sig. Kyrkogårdsförvaltningen bevakar systematiskt att stenar är säkrade och söker finna lösningar för att barn inte ska ta skada på kyrkogårdarna. Olyckstillbudet på Tveta kyrkogård visar att det behövs en ut-

ökad kommunikation kring att målsman behöver ha uppsikt över barn som befinner sig i kyrkogårdsmiljö. Barn och ungas intressen tas också tillvara genom att skapa gravplatser lämplig för barn, samt att skapa en miljö som är rogivande även för unga.

## Framtiden

Under 2019 och framåt utreds lokal- och funktionsbehov inom begravningsplatsen i Tvetaberg. Redan i bruk tagna gravkvarter utvecklas med attraktiva miljöer och tillgängliga servicestationer. Kyrkogårdsförvaltningens system för gravregister och kartor kommer bytas ut framöver. Samtliga namnplaketter inom Södertäljes Askgravlund byts under våren ut till nya i brons och en utvidgning av smyckningsplatserna är planerad under året. En mindre byggnad och en askgravlund projekteras vid Överenhörna kyrka.

*Godkänd i kyrkorådet 2019-04-24  
Godkänd i kyrkofullmäktige 2019-05-21*