



# BUDGET 2020



**Svenska kyrkan**   
SÖDERTÄLJE PASTORAT

# Budget 2020

---

## Innehållsförteckning

KYRKOFULLMÄKTIGES BESLUT § 28 .....	3
SÖDERTÄLJE PASTORAT .....	4
<b>Flerårsöversikt (tkr).....</b>	<b>7</b>
<b>Resultaträkning (tkr) .....</b>	<b>8</b>
<b>Begravningsverksamheten (tkr) .....</b>	<b>9</b>
<b>Serviceverksamheten (tkr) .....</b>	<b>10</b>
<b>Balansbudget (tkr).....</b>	<b>10</b>
<b>Investerings- och underhållsbudget 2020 (tkr) .....</b>	<b>11</b>
<b>Investerings- och underhållsplan 2021-2022 (tkr).....</b>	<b>12</b>
PASTORATSKANSLIET .....	13
SÖDERTÄLJE FÖRSAMLING .....	16
ÖSTERTÄLJE FÖRSAMLING.....	20
ENHÖRNA FÖRSAMLING .....	24
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN.....	27
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN .....	31
DRIFTSBUDGET 2020 .....	36

### § 28. Mål och budget 2020 [P2019-33/1.1]

Kyrkorådets ordförande Lars Johnsson redogjorde gällande mål och budget för år 2020 enligt föreliggande förslag av budgetdokument samt föreslag till beslut enligt kyrkorådets protokoll 2019-10-16, § 115.

MBL-förhandling § 11 är genomförd och godkändes utan erinran.

#### Kyrkofullmäktige beslutade

1. att fastställa den lokala kyrkoavgiften för Södertälje pastorat till 0,85 kr/skattekrona,
2. att fastställa begravningsverksamhetens kostnadsbudget till 34 000 tkr. Länsstyrelsens begravningsombud har inget att erinra mot det föreliggande förslaget till begravningsverksamhetens kostnadsbudget 2020,
3. att fastställa resultatbudget för 2020 och plan 2021-2022 samt resultat-sammanställning för begravningsverksamheten för motsvarande tid enligt föreliggande budgetförslag,
4. att fastställa balansbudget för 2020 och plan 2021-2022,
5. att fastställa investeringsbudget för 2020 och plan 2021-2022,
6. att fastställa kyrkofullmäktiges fokusområden och mål för 2020-2022 enligt föreliggande förslag,
7. att fastställa Enhörna, Södertälje och Östertälje församlingars mål enligt föreliggande förslag,
8. att fördela kyrkoavgiften för 2020, ramanslag, enligt följande:

Enhörna församling	3 800 tkr
Södertälje församling	22 800 tkr
Östertälje församling	11 800 tkr
Övergripande/Pastoratskansli	9 000 tkr
Fastighetsförvaltningen	9 000 tkr
9. att enheterna får överskrida kostnadsramarna om detta finansieras genom ökade intäkter.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

# Södertälje pastorat

## Allmänna förutsättningar

### Den kyrkliga indelningen

Södertälje församling, Östertälje församling och Enhörna församling bildar tillsammans Södertälje pastorat.

Pastoratets kansli, inklusive fastighetsförvaltningen, ger service åt nämnda församlingar samt pastoratets förtroendemannorganisation. I pastoratet ingår även kyrkogårdsförvaltningen.

## Beslutande och verkställande organ

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ.

Kyrkorådet är pastoratets styrelse.

Varje församling har ett församlingsråd med ansvar och uppgifter som framgår av Kyrkoordningen och fastställd delegationsordning.

## Hållbarhet

Inom Södertälje pastorat verkar vi för ekologisk, social, ekonomisk och andlig hållbarhet. Genom framsynthet och ansvarstagande säkerställs att personella, ekonomiska och lokalmässiga resurser finns för att den grundläggande uppgiften ska fullgöras även i framtiden. Verksamheter bedrivs med medvetenhet om ekologisk påverkan. I församlingarnas liv sker en trosöverlämning till kommande generationer.

## Gemensamma mål

### Ekumenik

Södertälje intar en särställning inom svensk kristenhet i och med det antal kristna kyrkofamiljer som finns representerade i staden. Förutom de traditionella frikyrkorna utmärks kristenheten av den stora andel ortodox kristna. Den syrisk-ortodoxa kyrkan är ett av de mer framträdande samfundet och representeras av två ärkebiskopar i Södertälje. I pastoratet är det tydligt att Svenska kyrkan verkar som minoritetskyrka.

Pastoratet samordnar insatser för samtal och understöder samverkanssträvande mellan de kristna kyrkorna inom staden. Målet är en djupare förståelse mellan de kristna kyrkorna och därigenom en större enhet.

## Kyrkofullmäktige – fokusområden 2020-2022

### Mission/lärande

Inom Södertälje pastorat har vi sett en starkt vikande dop- och konfirmationssed under de senaste åren. Även i familjer där föräldrar är medlemmar i Svenska kyrkan avstår man i allt större utsträckning från att döpa sina barn. Pastoratet prioriterar därför arbetet med dop och konfirmation och vill särskilt uppmärksamma konfirmationsårets betydelse för en fortsatt relation med kyrkan i vuxenlivet.

Till 2022 ska vi ha uppnått:

- Att andelen döpta av barn födda av minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan ska motsvara nationell medelnivå.
- Att andelen konfirmander ska uppgå till 30 % av årskullen, beräknat på ungdomar

med minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan.

I en evangelisk-luthersk kyrka är varje döpt person bemyndigad att tolka bibeln och ta ansvar för sitt trosliv. Kunskap är en viktig del i den kristnes utveckling. I Södertälje pastorat vill vi skapa tillfällen för ny och fördjupad kunskap. Pastoratet ska ta sitt missions- och undervisningsansvar genom ett systematiskt och sammanhållet lärande och undervisning för alla åldrar.

Under perioden 2020-2021 ska vi ha uppnått:

- Att pastoratets missions- och undervisningsinsatser samordnas så att vi får en bredd i lärostoff och didaktik med avsikt att människor ska lära känna och mogna i kristen tro, tradition och kultur. Arbetet sker med inspiration av nationell nivåns program för lärande och undervisning.

### Diakoni

Den diakonala verksamheten i Södertälje pastorat vilar på två ben:

1. Det relationella "benet" där människors livssituation är känd och strävan är att vi ska stärka och lyfta varandra i församlingens kontext. Hit hör t ex besök på äldreboenden, omsorgen om de som finns i den gudstjänstfirande gemenskapens krets och återkommande samtalskontakter.
2. I det professionella "benet" sätts strukturerade insatser in för att mildra lidande och lösa problem hos enskilda. Detta görs genom insatser på t ex diakonimottagningen, kriminalvårdsanstalten Hall och Södertälje sjukhus. Dessutom sker arbete genom nätverk inom integrationsfrågor.

Vi ska ha uppnått:

- Att utveckling och nytänkande ska vara kännetecknen när det gäller pastoratets diakonala verksamhet.
- Att den andliga vården på institutionerna ska utvecklas och finna strukturer där flera personer finns med för att stödja verksamheten.
- Att vi i planeringen av diakonalt inriktade verksamheter och projekt eftersträvar samarbete med de stora ortodoxa kyrkofamiljerna i syfte att lära av varandra i byggandet av ett värdigt och solidariskt kristet samhälle.
- Att 1 % av kyrkoavgiften ska avsättas årligen till ACT, Svenska kyrkan.

### Volontärer

För att vidmakthålla och stärka församlinglivet inom Södertälje pastorat behövs volontärer. Många verksamheter bärs redan idag av volontärer, men det finns också verksamhetsområden där vi ser att det saknas volontärer på grund av generationsskifte eller för att det inte har funnits en tradition av att använda sig av frivilliga krafter. En kompetent och bemyndigad grupp av volontärer tryggar verksamhet inför framtiden och stärker församlinglivet.

Till 2022 ska vi ha uppnått:

- Att antalet volontärer ökas 5 % årligen.
- Att volontärer är verksamma inom nya områden där pastoratet inte engagerat volontärer tidigare.

### Övriga mål

- Under mandatperioden ska kyrkofullmäktige också fatta beslut om lokalförsörjningsplan (2021).
- Under 2020 fattas beslut om ny församlingsinstruktion för pastoratet.

### **Södertälje kyrkoråd – Mål för 2020**

- En barnkonsekvensanalys ska utföras inför alla beslut i kyrkoråd och församlingsråd.
- Projektplan ska tas fram för hur serviceanläggningar på Tvetå begravningsplats kan utvecklas för att möta det större nyttjandet som förväntas för denna begravningsplats.
- Ny församlingsinstruktion implementeras och får avtryck i kommande målarbete.

- Pastoratet undersöker möjligheten och förbereder för att fungera som servicebyrå inom olika områden.
- Administrativa system ses över, beslut fattas och rutiner utvecklas för att förbereda pastoratet inför inträde i GAS (Gemensamt Administrativt Stöd).
- Kyrkorådet ska kartlägga vilka förutsättningar som finns och vilka beslut som krävs för att kunna genomföra en miljöcertifiering av pastoratet.

### **Personal**

Medel har avsatts för arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete.

## Budget 2020

### Flerårsöversikt (tkr)

	Utfall 2016*	Utfall 2017*	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Allmänna förutsättningar</b>							
Antal invånare	76 009	77 221	77 990	81 376	82 493	83 532	84 585
Antal tillhöriga	25 691	24 522	23 967	25 796	25 205	24 272	23 374
Andel tillhöriga (%)	33,8	31,8	30,7	31,7	30,6	29,1	27,6
Förändring från föregående år (%)	-1,94	-2,04	-1,02	-1,70	-1,15	-1,50	-1,42
Kyrkoavgift exkl. begravningsavgift (kr)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Begravningsavgift (kr)	0,25						
<b>Intäcks- och kostnadsanalys (tkr)</b>							
Verksamhetens intäkter	92 191	90 792	93 797	100 815	99 918	99 234	99 605
Verksamhetens kostnader	-88 842	-85 974	-86 600	-98 625	-97 963	-98 674	-100 084
Förändring ändamålsbestämda medel	0	0	0	0	0	0	0
Begravningsverksamhetens resultatpåverkan	0	0					
Finansiellt resultat	765	1 360	2 127	1 000	1 000	500	500
Skatt	-66	-59	-40				
<b>Årets resultat</b>	<b>4 048</b>	<b>6 120</b>	<b>9 284</b>	<b>3 190</b>	<b>2 955</b>	<b>1 060</b>	<b>20</b>
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	57,6	58,7	60,7	62,0	62,6	62,8	63,8
Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	5,3	6,0	6,2	6,1	6,1	6,6	6,7
<b>Ekonomisk ställning</b>							
					**		
Målkapital	80 000	91 000	91 000	97 000	103 000	103 000	103 000
Balansomslutning	146 671	155 876	167 758	155 837	158 792	159 852	159 873
Ingående eget kapital	126 957	131 005	137 125	146 409	143 820	146 775	147 835
Utgående eget kapital	131 005	137 125	146 409	143 820	146 775	147 835	147 856
Omsättningstillgångar	54 237	52 164	67 400	38 581	32 506	24 715	23 455
Kortfristiga skulder	14 861	14 905	20 420	11 256	11 256	11 256	11 256
Kassalikviditet (%)	365	350	330	343	289	220	208
Soliditet (%)	89,3	88,0	87,3	92,3	92,4	92,5	92,5
Värdesäkring av eget kapital (%)	3,2	4,7	6,8	2,2	2,1	0,7	0,0
Eget kapital/målkapital (%)	163,8	150,7	160,9	148,3	142,5	143,5	143,5

\*Exklusive Enhörna församling

\*\* Södertälje pastorats och Enhörna församlings sammanlagda målkapital.

## Budget 2020

### Resultaträkning (tkr)

	Utfall 2017*	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>						
Kyrkoavgift	52 330	52 930	56 691	54 117	52 948	52 438
Begravningsavgift	29 453	31 498	34 188	34 000	34 680	35 374
Ekonomisk utjämning	-590	412	833	1 038	1 306	1 393
Utdelning andelar prästlönetillgångar	63	24	0	0	0	0
Erhållna gåvor och bidrag	2 206	2 365	2 679	3 466	3 000	3 000
Övriga intäkter	7 331	6 568	6 424	7 297	7 300	7 400
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>90 792</b>	<b>93 797</b>	<b>100 815</b>	<b>99 918</b>	<b>99 234</b>	<b>99 605</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>						
Övriga externa kostnader	-27 271	-23 841	-29 986	-30 745	-29 800	-29 800
Personalkostnader	-53 267	-56 977	-62 499	-61 092	-62 315	-63 565
Avskrivningar	-5 436	-5 781	-6 140	-6 126	-6 559	-6 719
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-85 974</b>	<b>-86 600</b>	<b>-98 625</b>	<b>-97 963</b>	<b>-98 674</b>	<b>-100 084</b>
Förändring av ändamålsbestämda medel	0	0	0	0	0	0
Eliminering av begravningsverks resultat	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>4 819</b>	<b>7 197</b>	<b>2 190</b>	<b>1 955</b>	<b>560</b>	<b>-480</b>
<b>Finansiella poster</b>						
Resultat från finansiella anntillgångar	181	825	0	0	0	0
Ränteintäkter	1 188	1 305	1 000	1 000	500	500
Räntekostnader	-9	-3	0	0	0	0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>1 360</b>	<b>2 127</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Skatt</b>	<b>-59</b>	<b>-40</b>				
<b>Årets resultat</b>	<b>6 120</b>	<b>9 284</b>	<b>3 190</b>	<b>2 955</b>	<b>1 060</b>	<b>20</b>

\* Exkl Enhörna församling



## Budget 2020

### Begravningsverksamheten (tkr)

	Utfall 2017*	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Externa poster</b>						
<b>Verksamhetens intäkter</b>						
Begravningsavgift	32 538	31 694	34 188	34 000	34 680	35 374
Övriga externa intäkter	1 350	698	560	915	933	952
<b>Verksamhetens kostnader</b>						
Övriga externa kostnader	-9 729	-8 330	-11 505	-13 091	-13 351	-13 607
Personalkostnader	-14 813	-17 433	-17 188	-15 842	-16 159	-16 482
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-3 532	-3 736	-3 268	-3 223	-3 304	-3 386
<b>Summa externa poster</b>	<b>5 814</b>	<b>2 893</b>	<b>2 787</b>	<b>2 759</b>	<b>2 800</b>	<b>2 850</b>
<b>Interna poster</b>						
<b>Verksamhetens intäkter</b>						
Ränta begravningsverksamhetens gravskötselskuld	0	0	0			
<b>Verksamhetens kostnader</b>						
Administrationskostnader	-2 522	-2 475	-2 600	-2 500	-2 500	-2 550
Kostnader för gemensamma anläggningstillgångar	0	0	0			
Ränta anläggningstillgångar	-207	-223	-187	-259	-300	-300
Ränta begravningsverksamhetens ack resultat	0	0	0			
<b>Summa interna poster</b>	<b>-2 729</b>	<b>-2 698</b>	<b>-2 787</b>	<b>-2 759</b>	<b>-2 800</b>	<b>-2 850</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>3 085</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akkumulerat resultat</b>						
Ingående avräkning med begravningsverksamheten	-548	4 587	3 280	195		
Likvidavräkning	2 050	-1 502	-3 085	-195		
Årets resultat för begravningsverksamheten	3 085	195	0	0	0	0
<b>Utgående avräkning begravningsverksamheten</b>	<b>4 587</b>	<b>3 280</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Exklusive Enhörna församling.

## Budget 2020

### Serviceverksamheten (tkr)

	Utfall 2017*	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Externa poster</b>						
<b>Verksamhetens intäkter</b>						
Övriga verksamhetsintäkter	1 750	1 666	1 751	1 864	1 902	1 940
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 750</b>	<b>1 666</b>	<b>1 751</b>	<b>1 864</b>	<b>1 902</b>	<b>1 940</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>						
Övriga externa kostnader	-378	-193	-230	-226	-219	-213
Personalkostnader	-1 593	-1 609	-1 821	-2 219	-2 274	-2 331
<b>Summa externa poster</b>	<b>-1 972</b>	<b>-1 802</b>	<b>-2 051</b>	<b>-2 444</b>	<b>-2 493</b>	<b>-2 543</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-222</b>	<b>-136</b>	<b>-300</b>	<b>-580</b>	<b>-592</b>	<b>-604</b>
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	-222	-136	-300	-580	-592	-604
Interna intäkter	313	312	300	580	592	603
<b>Summa interna poster</b>	<b>313</b>	<b>312</b>	<b>300</b>	<b>580</b>	<b>592</b>	<b>603</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>91</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Balansbudget (tkr)

	Utfall 2017*	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Tillgångar</b>						
Anläggningstillgångar	92 869	99 937	117 256	126 286	135 137	137 398
Pågående nyanläggn o förskott avs mtrl anl	10 844	421	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	52 164	67 400	38 581	32 506	24 715	22 455
<b>Summa tillgångar</b>	<b>155 876</b>	<b>167 758</b>	<b>155 837</b>	<b>158 792</b>	<b>159 852</b>	<b>159 853</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>						
Eget kapital	137 125	146 409	143 820	146 775	147 835	147 836
Ändamålsbestämda medel	0	0	0	0	0	0
Avsättningar	0	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	3 846	929	761	761	761	761
Kortfristiga skulder	14 905	20 420	11 256	11 256	11 256	11 256
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>155 876</b>	<b>167 758</b>	<b>155 837</b>	<b>158 792</b>	<b>159 852</b>	<b>159 853</b>

# Budget 2020

## Investerings- och underhållsbudget 2020 (tkr)

Investeringsobjekt	Plats	Budget 2020	Varav investering	Varav underhåll	Avskrivn tkr/år
<b>Fastighetsförvaltning</b>					
Byte av fläktar	Va Kanal S:ta Ragnhildsg	1 500	1 500		50
Kök	Ragnhildsgården	700	700		23
Vård- o underh planer	S:ta Ragnhild, Tveta, Persdagen	300	300		20
Vård- o underh planer	Södertälje pastorat	668	668		45
Vård- o underh planer	Ytterenhörna kyrka	103	103		7
Brandlarm	Södertälje pastorat	1 000	1000		100
Kök (åtg efter proj)	Brunnsängs kyrka	375	200	175	5
Toaletter	Brunnsängs kyrka	200	200		7
Ventilation	Brunnsängs kyrka	300	300		10
Markarbeten/Asfaltering	Enhörna församl hem	150	150		4
Kök projektering	Enhörna församl hem	30	30		1
Översyn av yttertak o fasadmåln nytt entrétak	Persdagens kapell	200	120	80	4
Takunderhåll	Alphyddan	200	200		7
Fönsterarbeten, dörrar	Överenhörna kyrka	251	251		6
Renovering av torn o tak KAE	Ytterenhörna kyrka	1 323	1 323		17
Projektering ramp	Ytterenhörna kyrka	50	50		2
Fasadarbeten timrade delen	Enhörna församl hem	519	519		10
Ventilation	Enhörna församl hem	330	330		22
Garagerenovering	Va Kanal S:ta Ragnhildsg	50	50		5
Målning av fönster	Enhörna församl hem	201		201	
Dusch, toalettrenovering	Alphyddan	250		250	
Ny entré	S:ta Ragnhildsgården	170		170	
Ommålning av yttertak KAE o KUB	Överenhörna kyrka	256		256	
Gjutjärnsdetaljer i klocktornet	S:ta Ragnhilds kyrka	150		150	
Målning av fasad KUB	Lina kyrka	187		187	
<b>Summa</b>		<b>9 463</b>	<b>7 994</b>	<b>1 469</b>	<b>344</b>
<b>Begravningsverksamhet</b>					
Ansluta S-e Gravkapell till komm avlopp	Södertälje kyrkog	800	800		40
Byta låssystem	Södertälje kyrkog	600	600		60
Personal- o ekonomibyggn	Tveta	4 000	4 000		133
Askgravlund	Överenhörna	1 000	1 000		20
Elfordon som ersätter två gamla		450	450		90
Gräsklippare		312	312		62
<b>Summa</b>		<b>7 162</b>	<b>7 162</b>	<b>0</b>	<b>406</b>
<b>Summa total</b>		<b>16 625</b>	<b>15 156</b>	<b>1 469</b>	<b>750</b>

## Budget 2020

### Investerings- och underhållsplan 2021-2022 (tkr)

Investeringsobjekt	Enhet	Plan 2021- 22	Varav investering	Varav underhåll	Avskrivn tkr/år
<b>Fastighetsförvaltning</b>					
Infart omläggning sten 2021	Brunnsängs kyrka	150	150		
Brandlarm 2021	Södertälje pastorat	1 200	1 200		80
Omputsning långskepp, väggar o golv 2021	Tveta kyrka	1 200	1 200		24
Byte av kök 2021	Enhörna förs hem	300	300		
Renovering av klockstapel 2021	Pershagens kapell	70	70		
<b>Summa</b>		<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
<b>Begravningsverksamhet</b>					
Askgravlund 2021	Tveta	1 500	1 500		30
Kvartersmarkörer 2021	Södertälje/Tveta	990	990		99
Begravningsplatser 2021	Tveta	10 000	10 000		200
Begravningsplatser 2022	Tveta	8 000	8 000		160
Summa		20 490	20 490	0	489
<b>Summa total</b>		<b>23 410</b>	<b>23 410</b>	<b>0</b>	<b>593</b>

# Pastoratskansliet

## Inriktning

Pastoratskansliet ska, utifrån de mål som beslutats av kyrkorådet, tillhandahålla fullgod service åt kärnverksamheterna i församlingarna, kyrkogårdsförvaltningen, samt pastoratets förtroendemannaorganisation.

## Mål för budgetåret 2020

- Förbereda för pastoratets ingång i GAS (Gemensamt Administrativt Stöd).
- Förbereda för byte av stödsystem för ekonomi och lönehantering som är kompatibla med GAS och bokningssystem.
- Utredda frågan om vilka kompetenser pastoratet ska ha och vilka tjänster vi kan köpa in. HR-frågor och lönehantering är exempel på områden som behöver utredas.
- Implementera ärendehanteringssystemet Public 360.

- Utredda möjligheten att utveckla en fastighetsförvaltning som kan betjäna kontraktets behov.

## Mål för planåren 2021 och 2022

Fortsatt arbete med digitalisering, samt att kompetenssäkra pastoratets stödfunktion.

## Personal

De anställda är en viktig resurs i pastoratskansliets funktion. En god personalpolitik är av stor vikt för att anställda ska trivas och utföra ett gott arbete.

På pastoratskansliet finns 13 årsarbetstider budgeterade, varav två återfinns i fastighetsförvaltningens budget. De övriga elva årsarbetstiderna är fördelade på elva tjänster. Utöver lönekostnader finns 163 tkr avsatt i budget för personalens utbildning, friskvård och övriga personalkostnader.

## Budgeterade tjänster

Befattningsbenämning	Sysselsättningsgrad
Kyrkoherde	100,0%
Administratör	100,0%
Assistenter	400,0%
Controller	100,0%
Löneassistent	100,0%
Redovisningsekonom	100,0%
Servicetekniker	200,0%
Årsarbetstider	11

## Budget 2020

### Ekonomisk sammanställning

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Kyrkoavgift	52 329 648	52 930 140	56 691 000	54 117 000
Ekonomisk utjämning	-590 339	411 630	833 000	1 038 000
Utd prästlönetillgångar	62 785	23 815		
Övriga verksamhetsintäkter	681 818	616 135	412 000	425 000
<b>S:a verksamhetens intäkter</b>	<b>52 483 912</b>	<b>53 981 720</b>	<b>57 936 000</b>	<b>55 580 000</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-1 720 193	-1 391 351	-1 663 000	-1 477 000
Personalkostnader	-5 590 825	-5 375 779	-8 641 000	-8 419 300
Av- och nedskrivningar	0	0	0	0
<b>S:a verksamhetens kostnader</b>	<b>-7 311 018</b>	<b>-6 767 130</b>	<b>-10 304 000</b>	<b>-9 896 300</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>45 172 894</b>	<b>47 214 589</b>	<b>47 632 000</b>	<b>45 683 700</b>
<b>Resultat finansiella investeringar</b>				
Res finansiella tillg	1 362 235	2 129 779	1 000 000	1 000 000
Räntekostn el likn	0	-785		
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>46 535 129</b>	<b>49 343 583</b>	<b>48 632 000</b>	<b>46 683 700</b>
Skatt på näringsverksamhet	-58 697	-40 043		
<b>FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>46 476 432</b>	<b>49 303 540</b>	<b>48 632 000</b>	<b>46 683 700</b>
Interna intäkter	2 522 473	2 474 986	2 600 000	2 500 000
Interna kostnader	-204 386	-244 172	-213 000	-135 000
Interna ränteintäkter	376 281	396 361	349 000	450 397
Investeringar			24 488 000	15 156 000
<b>S:a Interna poster</b>	<b>2 694 368</b>	<b>2 627 175</b>	<b>27 224 000</b>	<b>17 971 397</b>
<b>Summa budgetram inkl investering</b>	<b>49 170 800</b>	<b>51 930 715</b>	<b>75 856 000</b>	<b>64 655 097</b>

### **Barnkonsekvensanalys**

Pastoratskansliets verksamhet har indirekt påverkan på barn och ungdomar eftersom pastoratskansliet främst ger service åt kärnverksamheten. I den utåtriktade

verksamheten eftersträvas god och relevant kommunikation gällande verksamhet som rör barn och unga

# Södertälje församling

## Allmänna förutsättningar

	2016	2017	2018	Prognos 2019
Antal invånare 31 december	50 936	51 474	51 537	52 104
Antal kyrkotillhöriga 31 december	15 129	14 468	13 776	13 519
Andel kyrkotillhöriga (%)	29,7	28,1	26,7	26,0

### Inriktning

Södertälje församling vill i trohet mot Jesus och hans ord föra människor in i en livsförvandlande gemenskap med Honom, visa på Guds kärlek i handling och sanning samt skapa gemenskaper där människor kan växa i tro och leva i efterföljelse.

Församlingen utför detta genom att göra sina grundläggande uppgifter att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

I den församlingsinstruktion som just nu formuleras skapas en heltäckande bild av vad församlingen är.

Målarbetet lyfter områden som församlingsrådet vill lyfta. Det kan vara nya områden eller områden där extra satsningar behövs. Den största delen av församlingens verksamhet sker som en konsekvens av vår grundläggande uppgift, även om inga specifika mål formuleras för det.

Målen utformas i samråd med församlingens samordnare och de ges även möjlighet att äska medel för särskilda satsningar inför kommande budgetår.

### Mål för budgetåret 2020

#### Gudstjänst

- Arbeta strukturerat med gemenskapen kring de gudstjänstfirande församlingarna.
- Genomföra körresa med Tveta kyrkokör och finskspråkiga kören Pohjantähdet.
- Öka kännedomen om dopet och öka andelen döpta barn genom att erbjuda dopinformation på öppen förskola en gång per termin.

#### Undervisning

- Utveckla ett pedagogiskt program för vuxna som bidrar till vidare fördjupning i tron. I anslutning till denna genomföra en studieresa.
- Stadigvarande relation med en eller flera föreningar eller mötesplatser där ungdomar finns.
- Fortsätta ett uthålligt konfirmandarbete tillsammans i pastoratet. Under året även hitta nya kanaler för kommunikation med målgruppen.

#### Övergripande

- Restaurera de böcker med historiskt värde som finns i församlingen.
- Arbeta med församlingens volontärer och utveckla denna resurs så deras kompetens tas till vara och volontärrekrytering i



församlingen fortsätter med ett särskilt fokus på efterfrågade kompetenser.

- Initiera en utbildningsdag om församlingens roll i förhållande till pastoratet.

### Mål för planåren 2021 och 2022

- Fortsätta att arbeta kring volontärskapet i församling.
- Ständig leva efter och levandegöra pastoratets hållbarhetspolicy.
- Arbeta vidare med det pedagogiska program för vuxna som startade 2020.
- Definiera vilken roll församlingen har i förhållande till pastoratet.

### Personal

Personalen är församlingens absolut största och viktigaste resurs. I församlingen finns 35 budgeterade tjänster fördelat på 32 årsarbetstider. Utöver lönekostnaderna finns det 360 tkr budgeterat för utbildning, hälsovård och övrig personal.

Personalgruppen i Södertälje församling genomgår en generationsväxling, där flera medarbetare har gått i pension och många kommer gå i pension de närmaste fem åren. I denna generationsväxling måste församlingens behov och den ekonomiska verkligheten alltid beaktas innan tjänsten återbesätts.

### Budgeterade tjänster

Befattningsbenämning	Sysselsättningsgrad
Församlingsherde	100,0%
Assistent i församlingsarbetet	500,0%
Diakoner och diakoniassistenter	600,0%
Flykting- och integrationssamordnare	100,0%
Församlingshemsvärd	350,0%
Församlingspedagog	100,0%
Husmor	100,0%
Kantor	300,0%
Komminister	500,0%
Kyrkvaktmästare	450,0%
Organist	100,0%
Årsarbetstider	32

## Budget 2020

### Ekonomisk sammanställning

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Erhållna gåvor och bidrag	1 070 483	1 105 799	615 000	604 000
Övriga verksamhetsintäkter	1 093 487	1 130 776	1 212 000	1 524 000
<b>S:a verksamhetens intäkter</b>	<b>2 163 970</b>	<b>2 236 575</b>	<b>1 827 000</b>	<b>2 128 000</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-4 651 364	-4 284 078	-5 538 000	-5 875 000
Personalkostnader	-20 120 201	-20 514 106	-19 368 000	-19 235 000
Av- och nedskrivningar	-30 836	0	0	0
<b>S:a verksamhetens kostnader</b>	<b>-24 802 401</b>	<b>-24 798 185</b>	<b>-24 906 000</b>	<b>-25 110 000</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-22 638 432</b>	<b>-22 561 610</b>	<b>-23 079 000</b>	<b>-22 982 000</b>
<b>FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>-22 638 432</b>	<b>-22 561 610</b>	<b>-23 079 000</b>	<b>-22 982 000</b>
Interna intäkter	833 890	1 002 277	665 000	800 000
Interna kostnader	-569 984	-696 297	-385 000	-618 000
Interna räntekostnader	-1 265	-1 148	-1 000	
<b>S:a Interna poster</b>	<b>262 641</b>	<b>304 833</b>	<b>279 000</b>	<b>182 000</b>
<b>Summa budgettram inkl investering</b>	<b>-22 375 791</b>	<b>-22 256 777</b>	<b>-22 800 000</b>	<b>-22 800 000</b>

### Barnkonsekvensanalys

#### Omfattning av beslutet

Beslutet om mål och budget berör hela åldersgruppen av personer under 18 år som möter Södertälje församling.

I målskrivningen är tre mål explicit gällande barn och unga, men flera av dem berör barn. Inte minst frågan kring volontärer, då detta är en avgörande faktor för vilken omfattning verksamheten i Södertälje församling kommer ha i framtiden.

#### Hur påverkar förändringar i budget barn och unga?

Från tidigare år har det skett en minskning på tjänsterna som församlingspedagog med 75 %.

De delar ansvarområden som tagits från pedagogtjänsterna gäller i första hand de vuxenpedagogiska arbetsuppgifterna. Vissa verksamheter som tidigare helt letts av anställd personal kommer i framtiden i huvudsak ledas av frivilliga. Detta är ett sett att kunna behålla verksamheten men i förnyade former.

Gällande verksamhetsmedel sker en ökning av medlen avsedda för arbetet med konfirmander.

#### Sammanfattande bedömning

Barns och ungas intressen tas väl tillvara i mål och budget för 2020.

# Östertälje församling

## Allmänna förutsättningar

	2016	2017	2018	Prognos 2019
Antal invånare 31 december	25 171	25 747	26 899	27 280
Antal kyrkotillhöriga 31 december	10 467	10 054	9 781	9 554
Andel kyrkotillhöriga (%)	41,6	40,0	36,3	35,0

### Inriktning

Östertälje församling ska vara en församling där kristen tro väcks och växer. Församlingens verksamheter ska alla ha en sida som öppnar sig mot den gemensamma gudstjänsten.

Ett diakonalt betraktelsesätt ska genomsyra församlingens verksamheter.

Den söndagliga gudstjänsten ska vara församlingens centrum och den mötesplats där barn, unga och vuxna tar aktiv del.

### Mål för budgetåret 2020

I målarbetet har tre fokusområden för de kommande årens arbete utkristalerats, nämligen ungdoms- och konfirmandverksamheten, volontärer och verksamheten bland äldre.

#### Gudstjänst

Bakgrund: Det sker ett generationsskifte i församlingen där trogna gudstjänstbesökare försvinner samtidigt som nya inte tillkommer i lika hög grad.

Mål 2020: Besöksmedianen höjs från 2016 års besöksmedian (Besöksmedian 2016: Alla Helgons kyrka 25, Brunnsängs kyrka 24, Hagabergs kapell 54) med fyra besökare per gudstjänst i Brunnsäng och Alla Helgons kyrka.

Mål 2021: Besöksmedianen höjs från 2016 års besöksmedian med fem besökare per gudstjänst i Brunnsäng och Alla Helgons kyrka.

#### Lärande

Bakgrund: I Östertälje församling bygger vi strategier för att engagera fler volontärer i vårt arbete. Vi ser att kunskap kring kyrka, tro och teologi är en viktig aspekt för att volontära medarbetare ska kunna ta större ansvar i framtiden.

Mål 2020: Under året arrangerar varje distrikt kurs, föreläsning eller gruppsamtal med syfte att generera en fördjupad kunskap kring kyrka, tro och teologi hos deltagarna. Målgruppen är volontärer, men arrangemangen är även öppna för andra deltagare.

### Mål för planåren 2021 och 2022

#### Konfirmation

Över 30 % av medlemmarnas barn i konfirmandverksamheten.

#### Äldre

Församlingens närvaro på våra äldreboenden stärks och kunskapen om reminiscens ökas bland anställda och frivilliga medarbetare som besöker äldreboenden.

### Dop

Över 65 % av barn födda med en förälder som är medlem i Svenska kyrkan döps.

### Ungdom

Minst 50 % av de ungdomar som konfirmerats inom församlingen finns kvar i församlingens verksamhet ett år efter konfirmationen.

### Personal

I Östertälje församling finns 18,75 tjänster budgeterade för 2020. 118 tkr har avsatts för utbildning, hälso- och sjukvård, samt för friskvårdsbidrag.

### Budgeterade tjänster

<u>Befattningsbenämning</u>	<u>Sysselsättningsgrad</u>
Församlingsherde	100,0%
Präster	500,0%
Diakoner	225,0%
Diakoniassistent	100,0%
Församlingsassistenter	200,0%
Husmor	100,0%
Kyrkomusiker	300,0%
Kyrkvaktmästare	350,0%
Årsarbetstider	18,75

## Budget 2020

### Ekonomisk sammanställning

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Erhållna gåvor och bidrag	592 485	1 007 090	1 485 000	1 274 000
Övriga verksamhetsintäkter	257 194	304 642	286 000	335 000
<b>S:a verksamhetens intäkter</b>	<b>849 679</b>	<b>1 311 732</b>	<b>1 771 000</b>	<b>1 609 000</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-2 273 988	-2 423 204	-2 714 000	-2 137 000
Personalkostnader	-9 440 983	-10 785 327	-10 812 000	-11 243 000
Av- och nedskrivningar	-32 824	0	-15 000	-15 000
<b>S:a verksamhetens kostnader</b>	<b>-11 747 795</b>	<b>-13 208 531</b>	<b>-13 541 000</b>	<b>-13 395 000</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-10 898 116</b>	<b>-11 896 799</b>	<b>-11 770 000</b>	<b>-11 786 000</b>
<b>FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>-10 898 116</b>	<b>-11 896 799</b>	<b>-11 770 000</b>	<b>-11 786 000</b>
Interna intäkter	0	0	0	0
Interna kostnader	-98 455	-25 065	-30 000	-14 000
Interna räntekostnader				
<b>S:a Interna poster</b>	<b>-98 455</b>	<b>-25 065</b>	<b>-30 000</b>	<b>-14 000</b>
<b>Summa budgettram inkl investering</b>	<b>-10 996 571</b>	<b>-11 921 864</b>	<b>-11 800 000</b>	<b>-11 800 000</b>

### **Barnkonsekvensanalys**

I målarbetet för 2020-2021 har barn och ungas behov och situation inom flera områden tagits i beaktande.

Församlingen vill satsa på höjd dopstatistik och för stora satsningar inom konfirmand- och ungdomsverksamheten.

Församlingen vill också ta ökat ansvar för barns kristna undervisning genom en ny plan

för verksamhet som riktar sig mot församlingens skolor.

Församlingen har också en omfattande barnkörverksamhet och öppen förskola.

En medvetenhet om barnens plats i församlinglivet har funnits under flera år och är en självklarhet inom församlingen.

# Enhörna församling

## Allmänna förutsättningar

	2016	2017	2018	Prognos 2019
Antal invånare 31 december	3 077	3 142	3 109	3 109
Antal kyrkotillhöriga 31 december	2 293	2 249	2 156	2 132
Andel kyrkotillhöriga (%)	74,5	71,6	69,3	68,6

### Inriktning

Som en del av den världsvida kyrkan vill vi lokalt verka för att det kristna budskapet ska vara synligt i Enhörna.

Vi vill verka för att vår församling ska vara en god gemenskap på kristen grund.

Vi vill att den söndagliga gudstjänsten ska vara en mötesplats där barn och vuxna tillsammans får komma inför Gud.

### Mål för budgetåret 2020

#### Frivillighet

Att skapa strukturer för att fånga upp mer ideella krafter i församlingsverksamheten.

#### Konfirmandverksamheten

Att vara en tydlig del av pastoratets gemensamma konfirmandarbete.

#### Söndagens gudstjänst

Att sträva efter att fler ska hitta till söndagens gudstjänst.

#### Enhörna i nytt pastorat

Att skapa strukturer där nyttan av att ingå i ett större pastorat tas till vara, samt att låta

Enhörna församlings erfarenheter och resurser komma pastoratet till del.

#### Skolan

Att vidareutveckla och fördjupa kontakten mellan församlingen och skolan.

#### Kör och musiklivet

Utveckla kör- och musiklivet i församlingen.

### Mål för planåren 2021 och 2022

#### Söndagens gudstjänst

Att gudstjänsten allt mer får vara församlingslivets centrum.

#### Undervisningsplan

Att arbeta fram en plan för hur församlingens undervisning ska utformas.

### Personal

I Enhörna församling finns 5,25 tjänster fördelade på sju anställda budgeterade för 2019. 30 tkr har avsatts för utbildning, hälso- och sjukvård, samt för friskvårdsbidrag.



## Budget 2020

### Budgerade tjänster

Befattningsbenämning	Sysselsättningsgrad
Församlingsherde	100,0%
Komminister	100,0%
Diakon	50,0%
Kyrkvaktmästare/husmor	50,0%
Församlingspedagog	62,5%
Församlingsassistent/Kyrkvakti	62,5%
Musiker	100,0%
<hr/>	
Årsarbetstider	5,25

### Ekonomisk sammanställning

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Erhållna gåvor och bidrag			4 000	5 170
Övriga verksamhetsintäkter			40 000	38 500
<b>S:a verksamhetens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>43 670</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader			-528 000	-643 770
Personalkostnader			-3 361 000	-3 199 900
Av- och nedskrivningar				0
<b>S:a verksamhetens kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 889 000</b>	<b>-3 843 670</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 845 000</b>	<b>-3 800 000</b>
<b>FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>				
Interna intäkter	0	0	0	0
Interna kostnader				0
Interna räntekostnader				0
<b>S:a Interna poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa budgetram inkl investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 845 000</b>	<b>-3 800 000</b>

### **Barnkonsekvensanalys**

En stor del av den planerade verksamheten för 2020-2022 är riktad mot barn och unga. Personal har utrymme i sina tjänster och pengar har avsatts i budget för ändamålet. Verksamheten är planerad för att vända sig till barn i olika åldrar för att möta mot deras skiftande behov under uppväxten.

Verksamheten har också skiftande karaktär för att fånga upp olika intresseområden. Genom satsningar på t ex Messy church erbjuds plats för hela familjen. Sammanlagt kan konstateras att barn och ungas behov är väl tillgodosedda i Enhörna församlings budget och verksamhetsplan.

# Fastighetsförvaltningen

## Allmänna förutsättningar

Fastighetsförvaltningen omfattar följande byggnader: S:ta Ragnhilds kyrka, Tveta kyrka, Pershagens kapell, Lina kyrka, Hovsjö kyrka, Brunnsängs kyrka, Alla Helgons kyrka, Överenhörna kyrka, Ytterenhörna kyrka, S:ta Ragnhildsgården, Enhörna församlingshem, lägergården Alphyddan samt ett antal ekonomibygnader och hyreslägenheter. Kostnader för begravningskapellen och byggnader inom kyrkogårdsförvaltningen belastar begravningsavgiften.

## Inriktning

En långsiktig plan ska ligga till grund för pastoratets fastighetsunderhåll och investeringar. Planen relaterar till kärnverksamhetens behov och önskemål för att vara ändamålsenlig.

## Mål för budgetåret 2020

### Vård- och underhållsplaner

Vård- och underhållsplaner för pastoratets byggnader behöver, dels uppdateras (kyrkorna

S:ta Ragnhild, Tveta, Pershagen, Ytterenhörna och Överenhörna), dels tas fram nya (för övriga kyrkobyggnader och församlingshem vilka inte omfattas av kulturminneslagen). Syftet är att kartlägga byggnadernas tillstånd samt ta fram en åtgärdslista för framtida investeringar och underhåll vilket är nödvändigt för ekonomisk planering och ett fastighetsbestånd i gott skick inför framtiden.

### Lokalförsörjningsplan

Kyrkostyrelsen har beslutat att alla pastorat och församlingar ska ha en fastställd lokal-försörjningsplan 2022-01-01. Lokalförsörjningsplan tas därför fram under 2020.

### Byte av fläktar

Ventilationssystemet på Västra Kanalgatan/Ragnhildsgården är bristfälligt och behov finns av ombyggnation/byte av fläktar.

### Enhörna församlingshem

Enhörna församlingshem har stora underhållsbehov. Exteriört behöver fasad och fönster ses över. Interiört behöver arbetsplatser skapas, ventilationen åtgärdas och kök renoveras.

## Mål för 2020

Fastighet	Enhet	Tkr
Byte av fläktar	Va Kanalgatan S:ta Ragnhg	1 500
Ny entré	Ragnhildsgården	170
Kök	Ragnhildsgården	700
Vård- och underhållsplaner	S:ta Ragnhild, Tveta, Pershagen	300
Vård och underhållsplaner	Södertälje pastorat	668
Vård och underhållsplan	Ytterenhörna kyrka	103
Kök (åtgärder efter projektering)	Brunnsängs kyrka	375
Toaletter	Brunnsängs kyrka	200
Ventilation	Brunnsängs kyrka	300
Markarbeten/Asfaltering	Enhörna församlingshem	150
Kök Projektering	Enhörna församlingshem	30
Brandlarm	Södertälje pastorat	1 000
Garagerenovering	Va Kanalgatan S:ta Ragnhg	50
Översyn av yttertak o fasadmåln nytt entrétak	Pershagens kapell	200
Takunderhåll	Alphyddan	200
Dusch, toalettrenovering	Alphyddan	250
Fönsterarbeten, Dörrar	Överenhörna kyrka	251
Ommålning av yttertak KAE KUB	Överenhörna kyrka	256
Renovering av torn och tak KAE	Ytterenhörna kyrka	1 323
Projektering ramp	Ytterenhörna kyrka	50
Fasadarbeten timrade delen	Enhörna församlingshem	519
Målning av fasad, hela byggnaden	Enhörna församlingshem	325
Målning av fönster	Enhörna församlingshem	201
Ventilation	Enhörna församlingshem	330
Gjutjärnsdetaljer i klocktornet	S:ta Ragnhilds kyrka	150
Målning av fasad KUB	Lina kyrka	187

## Mål för planåren 2021 och 2022

### Omputsning Tveta kyrka

Långskepp, väggar och valv, i Tveta kyrka har puts som behöver rengöring och omputsning.

### Översyn av brandlarm

För våra äldre brandlarmanläggningar kan funktionaliteten inte längre säkerställas då anläggningarna är gamla och reservdelar till dessa inte längre finns att tillgå. En övergripande översyn och kartläggning behöver göras i syfte att dels säkerställa vilka byggnader som ska ha direktanslutet

brandlarm, dels vilken typ som täcker pastoratets behov. Likaså ska rutin och policys relaterade till brandskyddet uppdateras och finnas tillgängligt.

### Bergvärme i Tveta kyrka

En följd av att begravningsverksamheten bygger ut verksamheten i Tveta kan vara att kommande bergvärme också dras in i kyrkan. Detta skulle avhjälpa de problem som idag finns med värmesystemet i Tveta.

## Investeringsplan 2021-2022 (tkr)

År	Investeringsobjekt	Enhet	Plan 2021-22
	Fastighetsförvaltning		
2021	Infart stenomläggning	Brunnsäng kyrka	150
2021	Brandlarm	Pastoratet	1 200
2021	Omputsning långskepp, väggar, valv	Tveta kyrka	1 200
2021	Byte av kök	Enhörna förs hem	300
2021	Renovering av klockstapel	Pershagens kapell	70

## Budgerade tjänster

Befattningsbenämning	Sysselsättningsgrad
Fastighetsansvarig*	80,0%
Fastighetsskötare	100,0%
Årsarbetstider	1,8

\* Fastighetsansvarig är budgeterad 20 % på begravningsverksamheten.

## Ekonomisk sammanställning

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Erhållna gåvor och bidrag			345 000	1 353 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 383 056	2 345 876	2 393 000	2 425 000
<b>S:a verksamhetens intäkter</b>	<b>2 383 056</b>	<b>2 345 876</b>	<b>2 738 000</b>	<b>3 778 000</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-8 418 618	-7 223 755	-7 608 000	-7 293 000
Personalkostnader	-1 007 849	-1 259 782	-1 308 000	-937 000
Av- och nedskrivningar	-1 858 032	-2 045 863	-2 857 000	-2 888 000
<b>S:a verksamhetens kostnader</b>	<b>-11 284 499</b>	<b>-10 529 400</b>	<b>-11 773 000</b>	<b>-11 118 000</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-8 901 443</b>	<b>-8 183 524</b>	<b>-9 035 000</b>	<b>-7 340 000</b>
<b>FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>-8 901 443</b>	<b>-8 183 524</b>	<b>-9 035 000</b>	<b>-7 340 000</b>
Interna kostnader	-346 410	-347 886	-337 000	-613 000
Interna räntekostnader	-168 995	-171 425	-161 000	-191 000
Investeringar		-393 288	-16 963 000	-7 994 000
<b>S:a Interna poster</b>	<b>-515 405</b>	<b>-912 599</b>	<b>-17 461 000</b>	<b>-8 798 000</b>
<b>Summa budgetram inkl investering</b>	<b>-9 416 848</b>	<b>-9 096 123</b>	<b>-26 496 000</b>	<b>-16 138 000</b>

## Barnkonsekvensanalys

Fastighetsförvaltningens uppgift är att tillse att pastoratets lokaler tjänar och understödjer församlingens verksamheter. Därav kan konstateras att förvaltningen har stor inverkan på barn och ungas behov. Vid prioriteringar, byggnationer och renoveringar behöver barn och ungas behov och säkerhet tas i beaktande.

Genom att arbeta långsiktigt med vård- och underhållsplaner hoppas pastoratet kunna säkerställa att byggnader och kulturarv även finns tillgängliga för kommande generationer. Barn och ungas intressen tas väl tillvara i budgeten för fastighetsförvaltningen.

# Kyrkogårdsförvaltningen

## Allmänna förutsättningar

Kyrkogårdsförvaltningen ska arbeta med att förvalta kyrkogårdarnas gröna miljöer och utveckla de samma. Vi ska arbeta utifrån ett miljömedvetet handlande och ta hänsyn till kulturarvet. I takt med att städerna förtätas med bostäder minskar grönområden och därför blir kyrkogårdarna extra viktiga som kontemplativa platser för våra besökare. I det uppdrag som givits från staten ska vi främst genomföra begravingar och gravsättningar samt föra register över vem som gravsätts och vilken plats.

## Inriktning

Kyrkogårdsförvaltningen ska fortsätta arbetet inom Tvetas begravningsplats genom framtagning av planer, tillståndprocesser och i den mån det blir möjligt, genomförande av nya personal- och ekonomibyggnader samt bisättnings/ ceremonilokal.

Fortsatt utveckling av den administrativa enheten med digitalisering med extra tillskott i form av en projektanställning under året. Arbeta för att rutiner dokumenteras och kvalitetssäkras inom hela verksamheten. Utfasning av gamla rutiner som ersätts i nya digitala verksamhetssystem.

## Mål för budgetåret 2020

### Tveta begravningsplats

Fortsätta arbetet med nya lokaler i Tvetas.

Planera, besluta och genomföra vilka ytor som kan göras om till blomsteräng för att minska gräsklippning och bidra positivt till den biologiska mångfalden.

### Södertälje kyrkogård

I takt med att bevarandeplaner fastställs analyseras tillgången och förslag tas fram över vilka gamla gravytor (gravrätter) som kan återbrukas och på vilket sätt.

Enhetligt och nytt låssystem införs under året inom begravningsverksamhetens fastigheter.

I den f d Krematoriebyggnaden görs en översyn av ventilationen, radonmätning samt installation av tillskottsvärme i källaren.

### Enhörnas kyrkogårdar

Fortsätta arbetet med en askgravlund vid Överenhörna kyrka.

### Samtliga begravningsplatser

Enhetligt system i pastoratet för att markera gravplatser införs under året.

## Mål för planåren 2021 och 2022

### Tveta begravningsplats

Anlägga en modern askgravlund inom begravningsplatsen. Undersöka och samverka med olika aktörer gällande möjligheter till framtida expansion av begravningsplatsens markytor.

### Södertälje kyrkogård

Införa markörer som visar gravkvarteren och skyddar kanter mot körskador. Putsarbeten på Solporten och Gravkapellet. Renovering av omklädningsrum för kvinnor.

### Enhörnas kyrkogårdar

Antikvariskt underhåll av kulturskyddade gravplatser. Åtgärder av grusgångar inom

Ytterenhörna kyrkogård för bättre tillgänglighet.

### S:ta Ragnhilds kyrkogård

Antikvariskt och säkerhetsmässigt underhåll av kulturskyddade gravanordningar.

## Personal

Utbildningsinsatser inom ledarskap kommer att riktas till förmännen under 2020-2021. Arbetsmiljön kommer undersökas med inriktning avseende vibrationer. Inom administrationen behövs fortbildning och utbildning i frågor som arkiv, diaries och de nya verksamhetssystemen.

## Budgerade tjänster

Befattningsbenämning	Sysselsättningsgrad
Kyrkogårdschef	100,0%
Arbetsledare	100,0%
Assistent	375,0%
Assistent projektanställd	100,0%
Förman	500,0%
Kapellvaktmästare	300,0%
Kyrkogårdsarbetare helår	200,0%
Kyrkogårdsarbetare säsong 10 st á 8 mån	670,0%
Kyrkogårdsarbetare säsong 2 st á 5 mån	85,0%
Kyrkogårdsarbetare uppehållsanst. 3 st	195,0%
Kyrkogårdsarbetare/maskinförare	375,0%
Lokalvårdare	100,0%
Utredare	100,0%
Fastighetsansvarig	20,0%
Tekniker	100,0%
Årsarbetstider	33,2

Sommarvikarier 4200 timmar



## Budget 2020

### Ekonomisk sammanställning begravningsverksamheten

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Begravningsavgift	32 538 490	31 693 610	34 188 000	34 000 000
Erhållna gåvor och bidrag	316 356	252 270	230 000	230 000
Övriga verksamhetsintäkter	1 034 115	445 802	330 000	685 000
<b>S:a verksamhetens intäkter</b>	<b>33 888 961</b>	<b>32 391 682</b>	<b>34 748 000</b>	<b>34 915 000</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-9 729 414	-8 328 257	-11 505 000	-13 091 000
Personalkostnader	-14 812 799	-17 432 785	-17 188 000	-15 842 300
Av- och nedskrivningar	-3 532 327	-3 735 627	-3 268 000	-3 223 160
<b>S:a verksamhetens kostnader</b>	<b>-28 074 540</b>	<b>-29 496 669</b>	<b>-31 961 000</b>	<b>-32 156 460</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>5 814 421</b>	<b>2 895 013</b>	<b>2 787 000</b>	<b>2 758 540</b>
<b>FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>5 814 421</b>	<b>2 895 013</b>	<b>2 787 000</b>	<b>2 758 540</b>
Interna intäkter	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 522 473	-2 474 986	-2 600 000	-2 500 000
Interna räntekostnader	-206 008	-224 646	-187 000	-258 540
Investeringar	-16 215 000	-6 234 000	-7 525 000	-7 162 000
<b>S:a Interna poster</b>	<b>-18 943 481</b>	<b>-8 933 632</b>	<b>-10 312 000</b>	<b>-9 920 540</b>
<b>Summa budgetram inkl investering</b>	<b>-13 129 060</b>	<b>-6 038 619</b>	<b>-7 525 000</b>	<b>-7 162 000</b>

## Ekonomisk sammanställning serviceverksamheten

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Erhållna gåvor och bidrag	17 494			
Övriga verksamhetsintäkter	1 732 672	1 666 332	1 751 000	1 864 250
<b>S:a verksamhetens intäkter</b>	<b>1 750 166</b>	<b>1 666 332</b>	<b>1 751 000</b>	<b>1 864 250</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-378 381	-192 986	-230 000	-225 650
Personalkostnader	-1 593 353	-1 609 366	-1 821 000	-2 218 600
<b>S:a verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 971 734</b>	<b>-1 802 352</b>	<b>-2 051 000</b>	<b>-2 444 250</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-221 568</b>	<b>-136 020</b>	<b>-300 000</b>	<b>-580 000</b>
<b>FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>-221 568</b>	<b>-136 020</b>	<b>-300 000</b>	<b>-580 000</b>
Interna intäkter	312 601	312 000	300 000	580 000
S:a Interna poster	312 601	312 000	300 000	580 000
<b>Summa budgetram inkl investering</b>	<b>91 033</b>	<b>175 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Väsentliga händelser efter planår 2022

Projektera för nya gravområden inom skogskyrkogården på Södertälje kyrkogård.

## Barnkonsekvensanalys

Barn och ungdomars intressen tas tillvara. T ex genom planerade anpassningar av kyrkogårdarnas servicestationer som ska kunna brukas av såväl gamla som unga och människor med funktionsvariationer.

## Investeringar 2020

2020	
Ansluta Södertälje gravkapell till nytt avlopp	800 000
Byte av låssystem (skalskydd) Södertälje kyrkogårdsförvaltning	600 000
Nya personal och ekonomibygnader Tveta begravningsplats	4 000 000
Överenhörna Askgravlund	1 000 000
Ett nytt elfordon som ersätter två gamla	450 000
Gräsklippare	312 000
<b>Total:</b>	<b>7 162 000</b>