

Verksamhets- uppföljning 2016



Södertälje pastorat

Viktiga händelser 2016

Under året har renoveringsarbetet i St:a Ragnhilds kyrka avslutats och slutbesiktning har skett. Kostnaderna har bokförts på resultatet till den del som avser underhållskostnader. Övriga kostnader har aktiverats för att skrivas av under kommande år.

Ett omfattande arbete med fönsterrenovering påbörjats. Arbetet avslutas under början av 2017.

En pastoratsgemensam administrationsenhet har bildats. Detta för att pastoratets administrativa behov ska kunna tillgodoses på ett mer effektivt sätt.

Indelningsärendet med Enhörna församling har inletts.

Ekonomi

Resultat inkl. finansiering, kr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
Kyrkoavgift	51 528 156	51 145 000	54 070 200
Begravningsavgift	30 855 576	32 400 000	34 711 758
Ekonomisk utjämning	-1 012 118	-660 000	-1 550 106
Utdelning från prästlönetillgångar	0	125 137	89 198
Erhållna gåvor och bidrag	2 551 770	2 395 500	2 810 174
Nettoomsättning	6 076 821	6 603 500	5 884 820
Övriga verksamhetsintäkter	105 228	-	94 265
Verksamhetens intäkter	90 230 571	91 884 000	96 110 309
Övriga externa kostnader	-29 534 317	-29 715 742	-36 875 487
Personalkostnader	-52 436 991	-54 697 264	-52 841 483
Avskrivningar	-4 911 098	-5 535 994	-5 010 743
Övriga verksamhetskostnader	-	-	-161 542
Verksamhetens kostnader	-88 210 112	-89 949 000	-94 889 255
Förändring ändamålsbestämda medel	-	-	-
Verksamhetens resultat	3 348 164	1 935 000	1 221 054
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	642 435	-	231 049
Övriga ränteintäkter	123 695	800 000	483 822
Räntekostnader	-591	-	-6 450
Resultat efter finansiella poster	4 384 272	2 735 000	1 929 488
Skatt på näringsverksamhet	-65 544	-	-
Resultat exkl. begravningsverksamheten	4 048 159	2 735 000	1 929 488
<i>Resultat för respektive verksamhet, se respektive avsnitt.</i>			

Kommentarer till utfall i förhållande till budget

Verksamhet

Intäkter

Kyrkoavgiften, begravningsavgiften och avgiften för ekonomisk utjämning överensstämmer väl med budget.

Kostnader

Under 2016 har det stora arbetet med St:a Ragnhilds kyrka avslutats och slutbesiktning har skett. Den del som avsåg underhållsarbete har därmed belastat 2016 års resultat och övrig del har aktiverats och kommer skrivas av under flera år.

Resultat

Verksamhetens resultat uppgår till 4 048 tkr.

Begravningsverksamheten redovisar ett överskott på 1 502 tkr, *se sid 23*.

Investeringsbudget per verksamhet

	Investeringsobjekt	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
Fastighetsförvaltning	Byte av fönster Ragnhildsgården hyresfastighet	121	2 500	
	St:a Ragnhilds kyrka	13 976		
	Hiss utomhus St:a Ragnhildsgården	839	1 400	
	Totalt fastighetsförv	14 936	3 900	1 092
Begravningsverksamhet	Bevattningsanläggning Etapp 1	988	0	
	Elektronisk grind	119	250	
	Minneslunden urnnisher	2 375	500	
	Gravkvarter 54	256	0	
	Värmepanna	750	1 500	
	Skurmaskin	52	300	
	Kompaktlastare Avant	606	300	
	Möbler till krematoriet	178	600	
	MB Sprinter	854	1 000	
	Muslimskt gravkvarter, Tveta	0	5 000	
	Totalt kyrkogårdsförv	6 178	7 850	3 163
Totala investeringar		21 114	11 750	4 255

Pastoratsförvaltning

Allmänt

Södertälje församling och Östertälje församling samverkar 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 ett pastoratskansli vars medarbetare sammanfattningsvis arbetar med uppgifter inom följande områden:

- **Ekonomi- och löneadministration**

Budget, redovisning, bokslut och försäkringsfrågor. Policy, beredning inför avtalsförhandlingar för löner och administration av löne- och pensionsfrågor.

- **IT och tele**

Inköp och support inom data- och telekommunikation.

- **Vaktmästeri**

Kontorsservice och fastighetsskötsel i S:t Ragnhildsgården och kyrkorna.

- **Fastighetsförvaltning**

Fastighetsförvaltningen redovisas i särskild verksamhetsuppföljning, se sid 8.

Kyrkofullmäktiges mål

1. Pastoratets stöd till Svenska kyrkans internationella arbete ökas. Målet är att ett belopp motsvarande 1 % av kyrkoavgiften efter justering för utjämning uppnås under mandatperioden

Insamlade medel, kollekter etc avsedda för olika ändamål inom Svenska kyrkans internationella ändamål uppgår under 2016 till 455 tkr. Då 1 %-målet (1 % av kyrkoavgiften efter utjämning) uppgick till 505 tkr innebär det att vi landade på 0,9 %.

Målet är inte uppfyllt.

2. En övergripande strategi för hela pastoratets kommunikationsverksamhet tas fram under året

Ett omfattande arbete med framtagande av konfirmationsstrategier som omfattar prioriterade verksamheter som dop och konfirmation, extern och intern information, samt kommunikationsprogram för hela pastoratet har inletts.

Målet är inte uppfyllt.

3. Pastoratet ska under året inleda ett systematiskt hållbarhetsarbete.

En enkel undersökning har genomförts för att identifiera vilka områden som är eftersatta och vilka som vi redan har fungerande rutiner för.

Målet är delvis uppfyllt.

4. Pastoratet och församlingarna ska arbeta för att mildra den akuta flyktingsituationen.

Olika former av arbete bland flyktingar har skett i församlingarna under året. Nykomna flyktingar har bl a synts i våra gudstjänster, verksamheter och inom det diakonala arbetet. I samtalet med andra kyrkor, organisationer och myndigheter har frågan behandlats.

5. *Pastoratet ska inleda förberedelser för att fira reformationsjubileet 2017*

Församlingarna har planerat inför reformationssåret 2017.

Kyrkorådets mål

1. *Diakonipastoral*

Pastoralen är under arbete och beräknas bli klar under våren 2017.

Målet är inte uppfyllt.

2. *Pastoratets ekumeniska arbete klarläggs och utvecklas*

Under 2016 har Södertälje Pastorat med hjälp av nationell nivå planerat att försöka få till stånd en gemenskap på församlingsnivå där

också ortodoxa och katolska präster finns med. Med frikyrkorna har vi sedan tidigare en god ekumenisk samverkan.

Målet är uppfyllt.

3. *Analys av lokalbestånd i förhållande till lokalbehov ska genomföras*

Uppgifter angående lokaler, underhållskostnader och besök har sammanställts

Målet är delvis uppfyllt.

4. *Barnkonsekvensanalysprocessen tas fram och implementeras under året och förankras i organisationen*

En grund för hur barnkonsekvensanalysen kan se ut har tagits fram. Det återstår dock arbete för att implementera barnkonsekvensanalysen som en naturlig del i våra beslutsprocesser.

Målet är uppfyllt.

Pastoratskansliets mål

1. *Ekonomiadministration*

Komplettera kontanthantering med elektroniskt betalsystem (Swish och/eller kortbetalning) när det gäller kollekt, gåvor och betalningar till församlingens aktiviteter senast december 2016

Under året har flera Swishkonton tagits i bruk både för kollekt och vissa verksamheter. På Gåvorna har en stabil betalkortlösning hittats.

Målet är uppfyllt.

Kostnaden för administrationen av personalutlägg minskas med halva arbetstidsåtgången (2015) senast december 2016

Handläggningen har fått nya rutiner och tidsåtgången har minskat, dock har inte tiden för detta halverats.

Målet är delvis uppfyllt.

2. *Personal och arbetsmiljö*

Att effektivisera lönearbetet i tidredovisningssystemet (TID) så att löneprocessen kan skötas av en person

Under året har all lönehantering klarats på en anställd med stöd av konsult från programleverantören under semestern.

Målet är uppfyllt.

Utbildning för alla anställda, vikarier och timanställda rörande användningen av TID

Denna utbildning sker löpande med nyanställda och vikarier för att hålla en god kunskapsnivå hos alla medarbetare.

Målet är uppfyllt.

3. Expeditionstjänst och sammanträdeshantering

Sammanträdeshanteringen inklusive dess informationsflöde har effektiviserats senast december 2016

En större del av handlingarna går idag elektroniskt och skickas ut löpande för att minska mängden papper och tid för kopiering samt att de olika råden hanteras mer likvärdigt.

Målet är uppfyllt.

4. Fortsatt följa utvecklingen avseende Gemensamma Administrativa System (GAS)

Kanslichef och förtroendevalda har följt den information som kommit ut gällande detta ärende.

Målet är uppfyllt.

5. Påbörja sammanläggningen av expeditionerna (Södertälje, Östertälje och kansliet)

I dag finns det i pastoratet en gemensam administration dock är medarbetarna fortfarande anställda av olika enheter och har olika chefer, men en gemensam arbetsledare i den administrativa chefen.

Målet är uppfyllt.

6. Data och teletrafik samt datasäkerhet

ägre(>10 %) IT-kostnader för 2016 genom en behovsanpassning av användarprofilerna för datoranvändare, dvs pastoratets anställda

Kostnaderna för datakommunikation och IT-tjänster har minskat från 2015 till 2016 med 7,6 %.

Målet är inte helt uppfyllt.

Uppföljning av ovanstående för 2017 och 2018 i syfte att tillgodose användarnas behov på ett kostnadseffektivt sätt.

7. Centralvaktmästeriet

Miljö

Utveckling och förbättring av miljötanket i det dagliga arbetet. Exempelvis kan återvinning och källsorteringen förändras och förbättras. I samarbete med Telge Återvinning kommer vi ha bästa möjliga rutiner och ha mätbara förbättringar i ekonomi och arbetsflöde

Ett löpande arbete sker med att i större utsträckning källsortera vårt avfall. Kostnaderna har minskat med 4 % jämfört med 2015.

Målet är uppfyllt.

Alphyddan

Skapa en förenklad dialog rörande driftsfrågor mellan Centralvaktmästeriet och församlingarna som nyttjar Alphyddan. När en tydlighet i beslutsfattandet angående drift och underhåll av Alphyddan finns kan en rutin rörande inköp och underhåll upprättas

Dialogen har under året tydliggjorts, samt att kostnadsfördelningen mellan olika enheter har klarlagts. En checklista för gällande rutiner avseende Alphyddan har också tagits fram och ska implementeras under kommande år.

Målet är uppfyllt.

Säkerhet

Skapa ajourhållning inom vaktmästeriet vad gäller möjliga och bästa säkerhetslösningar inom våra verksamhetslokaler samt göra systemen så användarvänliga som möjligt

Detta arbete är ständigt pågående och hela tiden finns en balansgång mellan tillgänglighet och säkerhet. Man har upptäckt att man behöver skapa rutiner för hur nycklar ska hanteras för de som har längre planerade ledigheter.

Målet är uppfyllt.

8. Fastighetsförvaltning

Införa ett arbetssätt mellan församlingarna, kyrkogårdsförvaltningen och fastighetsförvaltningen som främjar framförhållning liksom tydliga roller och ansvar i budgetprocessen

Fastighetsansvarig har tagit fram en processbeskrivning för hur detta arbete ska ske för att få nödvändig framförhållning.

Målet är uppfyllt.

Personal

Inom central förvaltning har åtta medarbetare varit anställda, uppdelat på fem personer på kansli och tre på vaktmästeri.

Personalen är fördelad på kansliets administration och centralt vaktmästeri.

Kvinnornas andel av antalet anställda vid central förvaltning uppgick till 50 % vid årsskiftet.

Kansliet och vaktmästeriet leds av den administrativa chefen som är underställd kyrkoherden.

TJÄNST	Heltid	Deltid
Pastoratskansli		
Administrativ chef	1	
Ekonomiansvarig	1	
Utredningssekreterare	1	
Redovisningsekonom	1	
Ekonomiassistent	0	1
Löneassistent	1	
Assistent		
Vaktmästeri		
Kontorsvaktmästare	2	
Fastighetsskötare	1	

Kanslichefen är fr o m november sjukskriven. Församlingsherden i Södertälje församling vikarierar som kanslichef på 40 %.

Under året har ny controller anställd fr o m 1 juni.

En ny fastighetsskötare anställdes fr o m mars.

Anställda

Antalet tillsvidareanställda inom samtliga verksamheter var XXX (104).

Sjukfrånvaro

Totalt registrerades XX XXX (19 751) sjuktimmar för personal inom pastoratet under 2016.

Den sammanlagda sjukfrånvaron uppgick till X % (9,29 %) i förhållande till sammanlagd arbetstid XXX XXX (212 680) timmar.

Av den totala sjukfrånvaron utgör lång sjukfrånvaro XX (61,24 %).

Beslutande organ

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 kyrko-

fullmäktige fastställd arbetsordning för kyrkorådet.

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

- **Personaldelegationen** svarar för personalärenden som ej 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 budgetberedning för beredning av budgetfrågor samt en kapitalplaceringsgrupp med uppgift att svara för medelsplaceringar.

Ekonomi

Resultat, kr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
Nettoomsättning	520 636	435 000	427 474
Övriga externa kostnader	-1 769 272	-1 264 000	-1 314 407
Personalkostnader	-6 259 985	-6 971 000	-6 246 504
Avskrivningar	-	-	-36 633
Verksamhetens kostnader	-8 029 257	- 7 422 534	-7 597 544
Verksamhetens resultat	-7 508 621	-6 995 084	-7 165 695

Pastoratsförvaltning/Central förvaltning	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
<u>Personal</u>			
Antal tillsvidareanställningar totalt	95	95	99
Antal avgångar totalt (tillsvidareanställda)	8	8	10
Antal nyanställda (tillsvidareanställda)	7	9	6
Antal förtjänstgåvor	3	3	3
Antal motionskort	69	59	53
<u>Antal datorer</u>			
Stationära datorer	36	35	35
Tunna klienter	30	30	29
Bärbara datorer	29	29	28
Inom pastoratet totalt	95	94	92
<u>Sammanträden</u>			
Antal sammanträden, Kyrkofullmäktige	2	2	2
Antal sammanträden, Kyrkoråd	8	9	9
Antal sammanträden, Kyrkorådets presidium	9	10	9
Antal sammanträden, Personaldelegation	8	10	11
Antal sammanträden, Arbetsmiljökommitté	3	4	4
Antal sammanträden, Budgetberedning	10	7	10
Antal sammanträden, Fastighetsdelegation	10	10	9
Antal arbetsmiljöronder	2	2	2

Fastighetsförvaltning

Ekonomi

Resultat, kr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
Erhållna gåvor och bidrag	1 327 205		-
Nettoomsättning	-		1 779 539
Övriga verksamhetsintäkter	1 799 691	1 765 000	31 629
Verksamhetens intäkter	3 126 896	1 765 000	1 811 168
Övriga externa kostnader	-9 024 937	-6 460 813	-11 256 108
Personalkostnader	-1 067 826	-1 200 900	-1 114 276
Avskrivningar	-1 533 648	-1 699 287	-1 824 954
Verksamhetens kostnader	-11 626 411	-9 361 000	-14 195 338
Verksamhetens resultat	-8 499 515	-7 596 000	-12 384 170

Kommentarer till utfall i förhållande till budget

Budgetutfallet för 2016 resulterade i underskott på 8 500 tkr mkr cirka 112 % av budgeterat underskott. En stor del av underskottet utgörs av att kostnaden för renoveringen av S:t:a Ragnhilds kyrka blivit kostnadsfört under 2016. Vidare så tillkom kostnaden för renovering av två toaletter i Ragnhildsgården som uppgick till 300 tkr. För detta söktes ett tilläggsäskande hos kyrkorådet på 400 tkr.

Verksamhet

Budgetmål 2016

Merparten av de åtgärder och insatser som planerades för verksamhetsåret 2016 har genomförts.

S:t:a Ragnhilds kyrka

En del åtgärder som intrimning av värme, slutbesiktning av brandlarm och slutjustering av

lyftbordet vid trappan till Lovisin har slutförts under 2016.

Ragnhildsgården

Fönsterbyte i kontor och församlingshem samt ombyggnad av Östertälje expedition. Fönsterentreprenaden i Ragnhildsgården är inte avslutad utan fortsätter en bit in på 2017.

Alphyddan

En större renovering har genomförts under året. Huvudbyggnaden har målats om både ut- och invändigt, yttertak har rensats från mossa, nya stuprör har monterats på tre platser vid fasaden. I samlingsalen och köket har nya golv lagts.

En pergola har uppförts på uteplatsen utanför huvudbyggnaden. Ett räcke för att underlätta för gående ner till bryggan har också uppförts.

Energiförbrukning i pastoratet

Energikostnaden för 2016 uppgick till 2150 tkr varav 1700 tkr för uppvärmning och drygt 400 tkr för belysning, kontors- och hushållsel. Energiutfallet ligger nära utfallet för 2015.

Barnkonsekvensanalys

De fastighetsarbeten som genomförts under 2016 har varit mer av underhållskaraktär så det är svårt att specificera några egentliga konsekvenser avseende barnverksamhet eller barns situation i pastoratet.

Viktiga händelser under året

Utredningssekreteraren deltog på Strängnäs stifts fastighetsdag på Stjärnholm i september. Där kom nya idéer upp om hur man på stiftsnivå kan bygga upp en pool med fastighetskompetens som kan användas av församlingarna. Kanske något att tänka på i framtiden.

Tillkommande arbeten

St:a Ragnhildsgården

Renovering av handikaptoalett och wc i församlingshemmets entré gjordes under året. Anledningen var att den gamla handikaptoaletten inte gick att använda på grund av ett haveri i avloppssystemet.

Personal

Utredningssekreterartjänsten arbetar på del av heltidstjänsten som sekreterare i fastighetsdelegationen, svarar för drift- och underhåll samt för utredningar och hanteringen av fastighetsfrågorna m.m.

Fastighetsskötartjänsten på heltid har sitt arbetsområde främst i S:ta Ragnhildsgården och till viss del i kyrkorna. Innehavaren av fastighetsskötartjänsten avgick med pension i december, tjänsten ska återbesättas under 2016.

Styrelsens arbetssätt

Fastighetsdelegationen består av tre medlemmar. Antal ordinarie sammanträden under 2015 har varit nio. En fastighetssyn har genomförts. Till detta kommer besiktningar och andra förrättningar.

Pastoratet genom dess fastighetsdelegation är det förtroendemannaorgan som fattar beslut i övergripande frågor rörande fastighetsförvaltningens drift- underhåll- och investeringsverksamhet.

Förutom kyrkoordningens övergripande påverkan, är huvudsakligen fastighetsdelegationens reglemente samt övriga direktiv från Kyrkorådet normerande för arbetet, t.ex. beslutet i Kyrkonämnden 1999-11-17, § 98. Arbetena förutsätter en hög grad av samarbete mellan församlingarna och fastighetsdelegationen.

Fastigheter och lokaler

Fastighets- och lokalbeståndet innefattar:

- 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.

Av dessa uppräknade lokaler är Hovsjö kyrka och Hagabergs kapell förhyrda.

Till detta kommer en förhyrd lokal vid Lindängen.

Vidare finns lägergården Alphyddan och S:ta Ragnhildsgården. Den sistnämnda inrymmer förutom kontors- och församlingslokaler även en hyreshus- och en affärslokaldel.

Framtid

Några av fastighetsdelegationens viktigare uppgifter framöver är att se över både energiförbrukning och lokalutnyttjandet i pastoratet.

Att optimera lokalanvändningen med bl. a. ökad uthyrning är en uppgift som blir allt vik-

tigare framöver med tanke på den framtida ekonomin.

Södertälje församling

Allmänt

I Södertälje församling var antalet invånare

50 936 stycken år 2016. Av dessa är 15 202 personer tillhöriga Svenska kyrkan,

vilket utgör 29,9 %. (2015: 50 905 invånare varav 15 862 medlemmar, 31,2 %)

Antalet aktiva utträden har under året varit 251 stycken och inträden 28 stycken. (2015: 149 utträden och 19 inträden). Antalet aktiva utträden har under året varit 149 stycken och inträ-

den 19 stycken. (2014: 173 utträden och 26 inträden).

Kommentarer till utfall i förhållande till budget

Det positiva utfallet beror till större delen på lägre personal- och verksamhetskostnader.

Ekonomi

Resultat inkl. finansiering, kr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
Erhållna gåvor och bidrag	1 327 474	1 298 000	1 383 006
Nettoomsättning	1 309 307	1 528 500	1 003 393
Övriga verksamhetsintäkter	-	-	-
Verksamhetens intäkter	2 636 781	2 826 500	2 386 399
Övriga externa kostnader	-5 367 229	-5 132 000	-4 599 419
Personalkostnader	-20 549 436	-21 811 368	-21 043 694
Avskrivningar	-50 448	-50 436	-50 448
Förändring av ändamålsbestämda medel	-	-	-
Räntenetto	-	-	-
Nettokostnad efter externa poster	-23 330 331	-23 920 000	-23 307 162
Interna intäkter	630 837	617 000	516 394
Interna kostnader	--615 843	-397 000	-564 116
Interna räntekostnader	-1 506	-21 270	-1 757
Nettokostnad efter interna poster	-23 317 095	-23 700 000	-23 354 946

Verksamhetsmål 2016

1.En regelbunden söndagsskola i S:ta Ragnhilds kyrka startad/igång under verksamhetsåret 2016

De flesta söndagar under våren och i stort sett samtliga söndagar då det var högmässa under hösten erbjöds söndagsskola i S:ta Ragnhilds kyrka.

Målet är uppfyllt.

2.En ungdomsgrupp i S:ta Ragnhild startad/igång under verksamhetsåret 2016

Då det under läsåret 2014/2015 inte funnits några konfirmander kring S:ta Ragnhilds kyrka har vi inte haft de kontaktytor som krävs för att starta en ungdomsgrupp.

Målet är inte uppfyllt.

3.Under verksamhetsåret 2016 ska arbetet med att rekrytera, uppmuntra och stödja församlingens volontärer vara ett prioriterat område. Det tydliggörs genom att dels förverkliga befintliga planer och dels kartlägga behovet av volontärinsatser inom varje verksamhetsområde i församlingen.

Under året har ett fortlöpande arbete skett med volontärer för att se de behov som finns. Här har ett särskilt fokus funnits kring arbetet med tvätt och dusch på Gåvorna samt kring härberget. På Mårten gås inbjöds försmalingens samtliga volontärer till en frivilligfest och över 100 av volontärerna tackade ja till inbjudan.

Målet är uppfyllt.

4.En plan för firande av reformationsjubileet 2017 ska utarbetas under verksamhetsåret 2016. Planen ska även inkludera åtgärder för att öka våra medlemmars kunskap om vad det innebär att vara kristen och lutheran.

Församlingen har tagit fram en plan för firandet där tonvikten läggs vid en höstvecka där re-

formationsåret belyses från en rad olika infallsvinklar.

Målet är uppfyllt.

5.En informationssatsning på de nya sociala medierna som tydliggör församlingens liv och verksamhet ska genomföras under verksamhetsåret 2016.

Under året har församlingen funnits på ett gemensamt Facebook-konto för pastoratet samt att församlingsherden har ett Instagram-konto. Båda dessa konton har använts, men inte så frekvent som önskvärt.

Målet är delvis uppfyllt

6.En utvärdering av församlingens arbete för och med utsatta EU-medborgare ska göras under verksamhetsåret 2016

En utvärdering gjordes lokalt och tillsammans med samarbetspartners som kommunen och Pinstkyrkan. I denna utvärdering såg man både värdet i verksamheten både för att erbjuda en plats för natten, men också som en kontaktyta med nya volontärer. Utifrån den utvärderingen och de behov som fanns beslutade församlingens råd att fortsätta med verksamheten vintern 2016/2017. Denna vintern i egen regi, men med ett ekonomiskt bidrag på 75 000 från kommunen.

7.För att bredda (litteratur, drama, konst mm) församlingens kulturutbud ska minst 2 församlingsaftnar eller liknande anordnas under verksamhetsåret 2016

Under 2016 anordnades både teologiska föreläsningar, musikteatern Spela aldrig Mozart och en filmvisning av filmen Flickan som räddade mitt liv, där regissören också medverkade och berättade om hur filmen kommit till.

Målet är uppfyllt.

Personal

Tabell över antalet tjänster sammanställs av respektive församling/förvaltning.

TJÄNSTER	2016	2015
Präster	8	8
Diakoner	4	5
Assistenter	11	10
Kyrkomusiker	6	6

Fritidsledare	2	2
Församlingspedagog	1	1
Kyrkvaktmästare	4	4
Kyrkvakt	1	1
Husmor	1	1
Integrationssamordnare	1	1
Församlingshemsvärd	4	5
Administrativ chef	1	1
Summa tjänster	44	44

Verksamhetstal Södertälje församling 2016

Södertälje församling	2016	2015	2014
Antal invånare 31 december	50936	50905	50599
Antal kyrkotillhöriga 31 december	15202	15879	16526
Andel kyrkotillhöriga, procent	29,8	31,2	32,7
Antal huvudgudstjänster	186	196	192
Antal deltagare	7719	8650	8157
Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar	306	295	271
Antal deltagare vid kyrkliga handlingar	14156	11332	8778
Antal övriga gudstjänster	656	656	635
Antal deltagare övriga gudstjänster	15374	16610	10063
Antal vigslar	36	27	21
Antal begravningar	182	175	171
Antal födda	*	*	199
Antal döpta	111	115	111
Andel döpta, %	*	*	55,8
Antal barn 0-6 regelbundet deltagande i grupper	75	105	96
Antal barn 7-12 år regelbundet deltagande i grupper	176	152	165
Antal ungdomar 13-25 år regelbundet deltagande i grupper	15	20	31
Antal 15-åringar	105	**124	159
Antal konfirmerade	23	20	24
Andel konfirmerade, %	20,9	**16,1	15,1
Antal körer	5	7	9
Antal körmedlemmar	66	101	107

* Från juni 2015 avskrivs de antecknade efter 4 månader

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

Östertälje församling

Allmänt

Invånare: 25 171 personer, varav tillhöriga i Svenska kyrkan: 10 489 personer.

Antalet utträden uppgår under 2016 till 184 aktiva utträden. En uppseendeväckande höjning mot tidigare år till följd av den mediala bevakningen av resor inom Svenska Kyrkan.

(2015; 78, 2014; 90, 2013; 126, 2012; 108, 2011; 104, 2010; 121, 2009; 169, 2008; 99, 2007; 133)

Under 2016 skedde 21 aktiva inträden.

(2015; 12, 2014; 7, 2013; 22, 2012; 14, 2011; 10, 2010; 17, 2009; 12, 2008; 23, 2007; 9)

Kyrkotillhörigheten är 41,67 % (2015; 45%, 2014; 47,7%, 2013; 50,5%, 2012; 52%, 2011;

54,8 % 2010; 57 %, 2009; 59 %, 2008; 62 %, 2007; 65 %).

Kommentarer till utfall i förhållande till budget

Östertälje församling redovisar ett positivt resultat mot budget. Utfallet 2016 blev 10 997 tkr jämfört mot budgeterade 11 100 tkr. I och med sjukskrivningar landade personalkostnader nästan en halv miljon under budget. Annonskostnader, IT-tjänster och interna kostnader är poster som istället överskridit budget och därmed resulterat i att den totala budgeten för Östertälje är i balans med 103 tkr outnyttjade vid årsskiftet.

Ekonomi

Resultat, kr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
Erhållna gåvor och bidrag	592 485	647 500	819 382
Nettoomsättning	-	-	235 671
Övriga verksamhetsintäkter	257 194	209 000	-
Verksamhetens intäkter	849 678	856 500	1 055 053
Kostnader för varor, material			
Övriga externa kostnader	- 2 273 988	-2 040 400	- 1 866 507
Personalkostnader	-9 440 983	-9 906 100	-10 508 086
Avskrivningar	-32 824	-	-32 824
Verksamhetens kostnader	-10 898 117	-11 946 500	-12 407 417
Förändring av ändamålsbestämda medel			-
Nettokostnad efter externa poster	-10 898 131	-11 090 000	-11 352 364
Interna kostnader	-98 590	-10 000	-57 649
Interna räntekostnader			-315
Nettokostnad efter interna poster	-10 996 721	-11 100 000	-11 411 674

VERKSAMHETSMÅL 2016

Gudstjänst

Att i övertygelse om stillhetens och tystnads betydelse inbjuda till "Stillhetens mässa" två gånger under året, i samband med advent och fasta.

Målet är ej uppfyllt.

Kommentar: "Stillhetens mässa" utgick till förmån för andra planerade gudstjänster, t ex gospelmässa och julspel under advent.

Inbjuda till deltagande i gudstjänstgrupp/-er, en eller flera, med syfte att öka delaktigheten i gudstjänsten.

Målet är delvis uppfyllt.

Kommentar: Försök har gjorts att inlemma fler personer i gudstjänstarbetet. Försöken har dock inte avsett gudstjänstgrupper och de har inte heller genererat fler personer.

Att utforma nya gudstjänstagendor utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Målet är uppfyllt.

Att i Hagabergs kapell en gång per månad överbrygga språkbarriärer och fira gemensam gudstjänst med kvinnogrupp från afrikanska länder.

Målet är uppfyllt.

Kommentar: Gemensamma gudstjänster har firats med den afrikanska grupp som förändrats under årets gång.

Att i Hagabergs kapell verka för fler deltagare i Lovsångsgruppen.

Målet är uppfyllt.

Undervisning

Att inbjuda till bibelsamtal, i en eller flera grupper.

Målet är delvis uppfyllt.

Kommentar: Samtalsgrupper där bibelsamtal förekommit har ägt rum. Ingen renodlad bibelsamtalsgrupp har dock startats.

Att genomföra Bibeläventyret på två skolor.

Målet är uppfyllt.

Diakoni

Att i Alla helgons kyrka inbjuda till "efterarbetet-reträter" på kvällstid, med inledande enkel måltid, som ett komplement till endagsreträterna.

Målet är uppfyllt.

Att återuppta möjligheten till helgretätt.

Målet är uppfyllt.

Att hålla Brunnäng kyrka öppen en morgon i veckan för i första hand skolpersonal.

Målet är ej uppfyllt.

Att till sjukhuskyrkan rekrytera tre nya volontärer.

Målet är uppfyllt.

Mission

Att inbjuda till samtalskvällar där en av målgrupperna är föräldrar till barn i verksamheten och med syftet att öppna dörrar till kristen tro.

Målet är uppfyllt.

VERKSAMHET 2016

Gudstjänst

Söndaglig gudstjänst firas i Alla Helgons kyrka, Brunnsängs kyrka och Hagabergs kapell. Undantaget vissa tillfällen under året.

Körverksamheten för barn och vuxna finns i alla kyrkor. Kyrkomusikens betydelse accentueras vid musikgudstjänster, där tonvikten ligger på församlingens egna resurser. Under året har 10 körer varit verkssamma. I Alla helgons kyrka har man förutom dessa försökt locka nya sångare under otvungna förhållanden i Må-bra-kören.

Sjukhuskyrkan har samlat till gudstjänst på torsdagar. 38 gudstjänster har firats under 2016 med sammanlagt 277 besök. (2015: 294 gudstjänstdeltaganden, 2014: 181, 2013: 167)

Vidare har gudstjänster firats på Artursberg, Bergvik, Tallhöjden, Glasberga och Hall. På Hall har vi pga sjukskrivning haft minskad diakonnärvaro under året. I och med att antalet platser utökas ser vi ett behov av ökad närvaro.

Vid fyra tillfällen har församlingen firat gemensam gudstjänst: Barnkörgudstjänst inför sommaren, Kristi himmelsfärds dag på Alphyddan, en gemensam höstgudstjänst samt minnesgudstjänsten i Allhelgonatid. Dessutom har julspelet genomförts för andra året i Alla helgons kyrka.

Ur gudstjänststatistiken kan utläsas:

att något fler gudstjänster har firats under 2016 jämfört med året innan: 170. (2015: 159, 2014:155, 2013:148 2012: 159, 2011: 165, 2010: 178)

att 8 046 gudstjänstbesök gjordes under året. (exkl. de 501 som besökt årets 34 veckomässor.)

att antalet begravningsgudstjänster ökat till 144 st. (2015: 138, 2014: 124, 2013: 130, 2012: 125, 2011: 117, 2010: 154)

att andelen döpta fortsatt ligger lågt på 63 döpta (2015: 20,65, 2014: 20,53%)

att andelen konfirmander uppgår till 12 % (2014: 19%, 2013:13 %).

Undervisning

Konfirmationsverksamheten sker i samverkan med Södertälje församling. En konfirmandgrupp har varit knuten till Hagabergs kapell.

Undervisning om dopets innebörd har givits föräldrarna inför varje dop.

All barnverksamhet har innehållit undervisande element, riktad även till föräldrarna.

Skolklasser har i stort antal besökt kyrkorna särskilt i samband med de större högtiderna.

Barn och familj

Barnverksamhet pågår i tre distrikt, i form av grupper, öppen verksamhet och inbjudan till skolor. Jul- och påskvandringarna i Alla helgon och Brunnsäng är uppskattade och välbesökta. I Alla helgon är Fredagsklubben för mellanstadieåldern en god plats för lärande. Öppen förskola i Brunnsäng är en viktig kontaktyta för att lära känna föräldrar. Under 2016 registrerades 1 941 besök (2015: 2 623 besök) i öppen barn- och ungdomsverksamhet.

Diakoni

Diakoner och präster har verkat i gruppverksamhet och i möten med enskilda människor. Under året har en diakon bemannat diakonimottagning i S:ta Ragnhildsgården och en diakoniassistent från Södertälje har under senare delen av året skött anhöriggrupp för dementa i Östertälje.

Till gruppverksamheten hör dagträffarna, caféträffarna och soppluncherna. En sommarcaféverksamhet i Brunnsäng har åter anordnats.

Församlingen har genomfört ett flertal reträtter. Förutom en endagsreträtt har en verksamhet med kvällretreat en kväll i månaden inletts. Också sjukhuskyrkan anordnade under vårterminen en reträtt.

Inom sjukhuskyrkan har präster varit närvarande vid sjukbäddar. Det har också kommit en förfrågan om ökad samverkan inom bl a ASIH.

Flykting och integrationsarbete har lyfts fram som en prioriterad verksamhet inom pastoratet. I Östertälje arbetar vi mer på enskilt plan än strukturellt med dessa frågor. Vi märker att fler utlandsfödda bland hjälpsökande och bland de som hittar till våra gudstjänster och verksamheter.

Samtalsgrupper för sörjande har genomförts.

Födelsedagsfester för de som under året fyllt 80 har anordnats.

Mission

Församlingen har beaktat Svenska kyrkans internationella arbete genom dopgudstjänstkollekt och information. I övrigt har missionsuppdraget utförts i alla sammanhang där evangeliet presenterats; i gudstjänster, skolbesök och i gudstjänster och enskilda samtal.

ÖVRIGT

Information

Informationen har genomförts enligt planen;

Fem församlingsblad har framställts, varav två är distribuerade till alla hushåll med posten. Dessa täcker samtliga gudstjänster och aktiviteter.

Antal tjänster

Antalet prästtjänster är 5:

Veckoannonsering i Länstidningen och i Södertälje Posten. En särskild satsning i form av helsidesannonsering har genomförts vid fem tillfällen.

Personal och Organisation

En församlingsherde har rekryterats under hösten. För övrigt har året präglats av sjuk-skrivningar. En vikarierande präst har tjänstgjort i Brunnäng. En föräldraledig församlingsassistent har ersatts av en vikarie. En medarbetare inom kyrkobokföring och administration har tjänstgjort inom ekonomiavdelningen på deltid. En deltidsvikarie har trätt in vid barnledighet inom administrationen.

En omDispositionering av lokalerna har skett under året i S:ta Ragnhildsgården.

Verksamhet bedrivs i Hagabergs kapell och på Lindängen enligt samverkansavtal med EFS.

Utbildning

Individuell fortbildning har erbjudits.

Församlingsherde
Alla Helgons kyrka, en komminister
Brunnängs kyrka, en komminister
Hagabergs kapell, en komminister

Sjukhuskyrkan, en komminister.

Antalet diakontjänster är tre, efter att ytterligare en tjänst inrättats under året.

Antalet övriga inrättade tjänster är tio:

tre musiker; organist i Alla Helgon, kantor i Brunn-säng, församlingsmusiker i Haga-berg,

två inom kyrkobokföring och administraion

två församlingsassistenter

tre vaktmästare, i Alla Helgon och Brunn-säng

Medelantal anställda under året:

	Kvinnor	Män
2016	14	5
2015	14	5
2014	14	4
2013	13	4
2012	13	5
2011	13	6
2010	13	6
2009	15	6
2008	14	6
2007	14	6
2006	16	6

Styrelsen

Församlingsrådet har sammanträtt vid sju tillfällen under 2016.

Verksamhetstal

Östertälje församling	2016	2015	2014
Antal invånare 31 december	25 171	24 247	23 747
Antal kyrkotillhöriga 31 december	10 489	10 905	11 332
Andel kyrkotillhöriga, %	41,67	44,9	47,7
Antal huvudgudstjänster	170	120	155
Antal deltagare	8 046	5 022**	7 954
Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar	178	188	190
Antal deltagare gudstjänster vid kyrkliga handlingar	5 636	7 001	6 505
Antal övriga gudstjänster	66	68	52
Antal deltagare övriga gudstjänster	983	3 164**	1 372
Antal vigslar	31	21	15
Antal begravningar	144	133	124
Antal födda	*	108	105
Antal döpta	69	63	61
Andel döpta, %	*	32,4	32,4
Antal barn 0-6 år regelbundet deltagande i grupper	7	25	26
Antal barn 7-12 år regelbundet deltagande i grupper	40	33	18
Antal ungdomar 13-25 år regelbundet deltagande i grupper	17	33	11
Antal 15-åringar	*	103	129
Antal konfirmerade	7	14	25
Andel konfirmerade, %	9,09	12	19,4
Antal körer	10	10	10
Antal körmedlemmar	121	127	142

*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 nio sammanträden under året. 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.

Ekonomi

Resultat, kr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
Begravningsavgift	32 357 868	32 400 000	31 911 306
Erhållna gåvor o bidrag	1 256 334	1 426 000	1 922 940
Verksamhetens intäkter	33 614 202	33 826 000	33 834 246
Övriga externa kostnader	-12 206 085	-14 463 529	-17 935 978
Personalkostnader	-14 035 335	-13 600 200	-12 863 010
Avskrivningar	-3 294 178	-3 786 271	-3102 517
Verksamhetens kostnader	29 535 598	31 850 000	33 901 505
Eliminering begravningsv resultat*			
Räntenetto			
Nettokostnad efter externa poster	4 078 604	1 976 000	-67 258
Interna administrationskostnader	-2 370 123	-2 100 000	-2 544 000
Interna intäkter			
Interna kostnader			
Interna ränteintäkter			
Interna räntekostnader	-206 189	-100 000	-189 000
Nettokostnad efter interna poster	1 502 292	224 000	-2 800 258

*From år 2014 raden intäkts/kostnadsförs på övriga verksamhetsintäkter.

Kommentarer till utfall i förhållande till budget

Under året har utbetalningar gjorda enligt åtaganden i statliga begravningsclearingen uppgått till 293 tkr. Clearingen för kremationer uppgick till 1 308 tkr. Snittet på tiden mellan dödsfall och begravning i kyrkogårdsförvaltningens kapell för pastoratsbor är ca 23 dagar. Vår- sommar- och höst blommor har köpts in till ett värde av ca 200 tkr och vår- sommar- och höst plantering mm har utförts för ca 1 395 tkr. Totalt antal skötselgravar ligger på 5 507 st.

Utfall av 2016 års totala resultat blev +1 900 tkr, varav 400 tkr hör till serviceverksamheten. Det blev något bättre än förväntat. Förvaltningens positiva resultat för begravningsverksamheten beror på:

- Avskrivningar budgeterades med ca 500 tkr för mycket
- Ännu inte aktiverade kostnader för renoeringen och tillgänglighetsanpassningen av urnnischerna, eftersom arbetet inte blev helt klart under 2016.
- Kremationsfrekvensen blev inte så stor som förväntat jämfört med budget.
- Vissa kostnader som skulle belastat serviceverksamheten, har i stället konterats på begravningsverksamheten. Rutiner kring kontering och uppföljning kring verksamhetsområdena ska ses över under 2017.

Viktigt att ta hänsyn till är att pga ovanstående händelser avseende urnnischerna, så kommer det projektet överstiga budgeterade kostnader för år 2017.

Uppföljning mot uppsatta mål

Händelser under året

Under året har det skett förnyelser i maskinparken.

Det har installerats en ny säkerhetsport med modern inpassering.

Utbytet av bevattningsanläggningen på Södertälje kyrkogård har inletts.

Bevattningspump har bytts ut. I samband med detta, uppkom det akut att vi var tvungna att borra nya bevattningsbrunnar på Södertälje kyrkogård, vilket gjordes under sommaren.

Det har anlagts stora planteringar bestående av perenner i anslutning till besöksparkeringar vid Tveta och Södertälje kyrkogård. Kvarter 1A, 1B, 2, 3 och 4 har fått nytt växtmaterial. Växtmaterial har bytts ut i häckarna kv.45,48,51,53.

Under året har det inletts ett omfattande kulturhistoriskt inventeringsarbete gällande vissa gravanläggningar inom förvaltningsområdet. Ett nytt gravkvarter togs i bruk under hösten 2016 (kv54). Vissa av de uppsatta målen kunde inte genomföras under året pga tidsbrist eller omprioriteringar i samband med maskininköp.

Organisation och personal

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 60 personer varit anställda inom kyrkogårdsförvaltningen, 57 % kvinnor och 43 % män. Två personer har avslutat sin anställning under året och en person är långtidssjukskriven. Under året har ett flertal ur personalen medverkat i olika utbildningsinsatser, både internt och externt. Personal har även medverkat vid mässor och kongresser rörande arbetsområdet. Bl.a har en del ur personalen gått på motorsågsutbildning, kurs i bergsspräckning och ergonomi.

Tjänster inom organisationen

TJÄNSTER	2016
Kyrkogårdschef	1
Assistent	3
Arbetsledare, kapellverksamhet	1
Arbetsledare, kyrkogårdsingenjör	1
Arbetsledare, maskinreparatör	1
Kyrkogårdsarbetare	10
Krematorievaktmästare	2
Husmor	1
Servicetekniker	1
Skolungdomar	25
Säsongsanställda	11
Utredningssekreterare	1
Övrig arb. m. spec.uppgift	2
Totalt	60

Verksamheten

Antal begravningar och begravningsbesökande 2016 i respektive kapell.

Fördelning per kapell	Tot. antal begravn.	Tot. antal krem. begr.	Tot. antal jordbegr.
Gravkapellet	175	147	28
Ljusets kapell	58	29	29
Löftets kapell	99	98	1
Tveta kapell	5	3	2

Församling	Tot. antal begravningar	Tot. antal besökande
Södertälje	113	2893
Östertälje	57	1500
Annan församling	84	3505
Borgerlig	82	2201

Gravsättningar 2016

	Södertälje kyrkogård	Tveta kyrkogård	Tveta begravningsplats
Nyupplåtna kistgravar	65	-	6
2:a upplåtelsen kistgravar	14	-	-
Gamla kistgravar	49	-	3
Nyupplåtna urngravar	20	-	4
2:a upplåtelsen urngravar	4	-	-
Gamla urngravar	67	-	-
Urnor i kistgravar	55	4	-
Urnor i urnnischer	4	-	-
Barngravar	7	-	-
Gamla barngravar	1	-	-
Askor i minneslund	153	29	-
Askor i askgravlund	57	-	-
Ansökan kistgravar	6	-	3
Ansökan urngravar	2	-	-
Ansökan askgravlund	5	-	-
Ansökan om flytt av stoft eller aska	1	-	-

Barnkonsekvensanalys

Vi har undersökt hur barn och unga påverkats genom vår verksamhet under året. Vi har kommit fram till att de inte har påverkats i stor omfattning.

Framtiden

Vi har under året upptäckt en stor förekomst av bl.a. fukt och svartmögel i krematoriets källarregioner. Den största förekomsten finns i kylrummet. Det här resulterar i en mycket dålig arbetsmiljö och en ovärdig miljö att förvara våra avlidna i. Det har skyndsamt gjorts en mögel-och asbestsanering av kylrummet under februari 2017. Den f.d. krematoriebyggnadens framtida renovering och användningsområde är under utredning i en särskild utredningsgrupp, fastställd av kyrkorådet.

Kyrkogårdsförvaltningen anser det vara av stor vikt att pastoratet fattar ett skyndsamt beslut om huruvida renoveringen av krematoriebyggnaden samt uppbyggnad av nytt kylrum prioriteras och tidigareläggs. Vi behöver arbeta med förtätning och återbruk av gravar och samtidigt ta i beaktande att frekvensen av gravsättningar i Tveta kommer att öka i omfattning. I samband med detta se över ekonomi-och personalutrymmen i Tveta. Beträffande indelningsärendet med Enhörna församling, ser jag positivt på att förvaltningsområdet blir större. I framtiden måste vi på ett tydligare vis analysera personalens utbildningsbehov.