Budget 2018



Svenska kyrkan
SÖDERTÄLJE PASTORAT

Innehåll

Kyrkofullmäktiges beslut om budget för år 2018 5

Flerårsöversikt 5
Resultaträkning 6
Begravningsverksamhet 7
Balansbudget 2018, plan 2019-2020 8
Investerings- och underhållsbudget 2018 9
Investeringsplan 2019-2020 (tkr) 9

Målskrivning
Södertälje pastorat inkl pastoratets kansli 10
Södertälje församling 16
Östertälje församling 20
Kyrkogårdsförvaltningen 25
Fastighetsförvaltningen 30

Detaljerad driftsbudget
Pastoratskansliet KB 110 ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
Södertälje församling KB 227-229 ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
Östertälje församling KB 510-514 ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
Kyrkogårdsförvaltning KB 710 ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
Fastighetsförvaltning KB 810 ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

Här ska fullmäktiges beslut infogas.



Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal invånare	74 346	74 934	76 009	76 207	77 401	78 717	80 055
Antal tillhöriga	27 851	26 784	25 691	25 903	24 715	23 776	22 872
Andel tillhöriga (%)	37,5	35,7	33,8	34,0	31,9	30,2	28,6
Förändring från föregående år (%)	-2,13	-1,72	-1,94	0,19	-2,06	-1,73	-1,63
Kyrkoavgift exkl. begravningsavgift (kr)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Begravningsavgift (kr)	0,22	0,25	0,25	*	*	*	*
Antal anställda 31 dec	109	107	105	105	105	105	105
Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)							
Verksamhetens intäkter	89 029	96 110	92 191	91 236	91 521	96 019	94 039
Verksamhetens kostnader	-79 637	-94 890	-88 842	-89 534	-88 917	-93 913	-92 856
Förändring ändamålsbestämda medel	0	0	0	0	0	0	0
Begravningsverksamhetens resutatpåverkan		0	0				
Finansiellt resultat	1 365	1 043	765	499	1 000	1 000	1 000
Skatt			-66				
Årets resultat	**10 757**	**2 263**	**4 048**	**2 201**	**3 605**	**3 106**	**2 183**
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	63,1	55,0	57,6	61,8	64,4	62,9	65,8
Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	4,9	5,2	5,3	6,4	6,4	6,6	6,7
Ekonomisk ställning							
Målkapital	80 000	80 000	80 000	91 000	91 000	91 000	91 000
Balansomslutning	146 905	141 108	146 671	146 293	150 003	153 109	155 291
Ingående eget kapital	97 034	126 627	126 957	131 005	131 893	135 498	138 604
Utgående eget kapital	126 627	126 957	131 005	131 893	135 498	138 604	140 786
Omsättningstillgångar	60 054	49 823	54 237	49 301	47 085	30 692	34 177
Kortfristiga skulder	19 351	13 000	14 861	13 700	13 700	13 700	13 700
Kassalikviditet (%)	310	383	365	360	344	224	249
Soliditet (%)	86,2	90,0	89,3	90,2	90,3	90,5	90,7
Värdesäkring av eget kapital (%)	11,1	1,8	3,2	1,7	2,7	2,3	1,6
Eget kapital/målkapital (%)	158	159	164	145	149	152	155

* From budgetår 2017 har Sverige förutom Stockholm och Tranås gemensam begravningsavgift.

Resultaträkning (tkr)

Resultaträkning (tkr)

	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter						
Kyrkoavgift	54 070	51 528	52 183	51 770	52 100	51 892
Begravningsavgift	34 712	30 856	32 500	31 462	35 503	33 165
Ekonomisk utjämning	-1 550	-1 012	-600	624	915	1 482
Utdelning andelar prästlönetillgångar	89	125	0	0	0	0
Erhållna gåvor och bidrag	2 810	3 879	1 344	1 450	1 500	1 500
Övriga intäkter	5 979	6 815	5 809	6 216	6 000	6 000
Summa verksamhetens intäkter	**96 110**	**92 191**	**91 236**	**91 521**	**96 019**	**94 039**
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader	-36 876	-30 862	-27 383	-24 143	-27 239	-24 673
Personalkostnader	-52 841	-53 069	-56 351	-58 900	-60 372	-61 881
Avskrivningar	-5 011	-4 911	-5 800	-5 874	-6 302	-6 302
Övriga verksamhetskostnader	-162	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	**-94 890**	**-88 842**	**-89 534**	**-88 917**	**-93 913**	**-92 856**
Förändring av ändamålsbestämda medel	0	0	0	0	0	0
Eliminering av begravningsverks resultat	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens resultat	**1 220**	**3 349**	**1 702**	**2 605**	**2 106**	**1 183**
Finansiella poster						
Resultat från finansiella anltillgångar	334	642	0	0	0	0
Ränteintäkter	710	124	500	1 000	1 000	1 000
Räntekostnader	-1	-1	-1	0	0	0
Summa finansiella poster	**1 043**	**765**	**499**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Skatt		**-66**				
Årets resultat	**2 263**	**4 048**	**2 201**	**3 605**	**3 106**	**2 183**

Begravningsverksamhet (tkr)

	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Begravningsavgift per skattekrona	25 öre	25 öre	*	*	*	*
Externa poster						
Verksamhetens intäkter						
Begravningsavgift	31 911	32 358	32 500	31 462	35 503	33 165
Övriga externa intäkter	1 923	1 256	2 199	560	600	600
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader	-17 936	-12 206	-10 931	-8 281	-11 281	-8 400
Personalkostnader	-12 863	-14 035	-17 202	-17 287	-17 719	-18 162
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-3 103	-3 294	-4 067	-3 973	-4 553	-4 553
Summa externa poster	**-67**	**4 079**	**2 500**	**2 481**	**2 550**	**2 650**
Interna poster						
Verksamhetens intäkter						
Ränta begravningsverksamhetens gravskötselskuld	0	0	0	0	0	
Verksamhetens kostnader						
Administrationskostnader	-2 544	-2 370	-2 300	-2 300	-2 300	-2 400
Kostnader för gemensamma anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	
Ränta anläggningstillgångar	-189	-206	-200	-181	-250	-250
Ränta begravningsverksamhetens ack resultat	0	0	0	0	0	
Summa interna poster	**-2 733**	**-2 576**	**-2 500**	**-2 481**	**-2 550**	**-2 650**
Årets resultat	**-2 800**	**1 503**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ackumulerat resultat						
Ingående avräkning med begravningsverksamheten rksamheten		-2 800	-1 297		0	
Likvidavräkning			2 800			
Årets resultat för begravningsverksamheten	-2 800	1 503	0	0	0	0
Utgående avräkning begravningsverksamheten	**-2 800**	**-1 297**	**1 503**	**0**	**0**	**0**

* From budgetår 2017 har Sverige förutom Stockholm och Tranås gemensam begravningsavgift.

Balansbudget 2018, Plan 2019 och 2020 (tkr)

	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2019
Tillgångar							
Anläggningstillgångar	53 448	70 649	90 410	96 992	101 418	122 416	121 114
Pågående nyanläggn o förskott avs mtrl an	33 403	20 637	2 024	0	1 500	0	0
Omsättningstillgångar	60 054	49 823	54 237	49 301	47 085	30 692	34 177
Summa tillgångar	**146 905**	**141 108**	**146 671**	**146 293**	**150 003**	**153 109**	**155 291**
Eget kapital och skulder							
Eget kapital	126 627	126 957	131 005	131 893	135 498	138 604	140 786
Ändamålsbestämda medel	0	0	0	0	0	0	0
Avsättningar	0	0	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	928	846	805	700	805	805	805
Kortfristiga skulder	19 351	13 306	14 861	13 700	13 700	13 700	13 700
Summa eget kapital och skulder	**146 905**	**141 108**	**146 671**	**146 293**	**150 003**	**153 109**	**155 291**

Investerings- och underhållsbudget 2018 (tkr)

Investeringsobjekt	Enhet	2018	investering	underhåll	kr/år
Fastighetsförvaltning					
Tjärpapptak, utbyte	S:ta Ragnhildsgården	300		300	
Två nya kontorsrum	S:ta Ragnhildsgården	400	400		40
Byte av fönster Övre samkväm från 2016	S:ta Ragnhildsgården	100		100	
Byte av ventilationsaggregat	Brunnsängs kyrka	300	300		20
Omläggning av korgolv	S:ta Ragnhilds kyrka	330		330	
Ommålning av likboden från 2017	S:ta Ragnhilds kyrka	150		150	
Översyn/åtgärd kyrkportar	Alla Helgons kyrka	100		100	
Fortsatt underhåll	Alphyddan	200		200	
Ny elpanna	Pershagens kapell	50	50		5
Summa		**1930**	**750**	**1180**	**65**
Begravningsverksamhet					
Muslimskt kvarter Tveta kyrkog Tillägg fr 2017	Tveta kyrkogård	3 500	3 500		70
Kv 6, 7 o 37 Sjömanskorset/Rosenkaret fr 2017	Södertälje Kyrkogård	750	750		15
Projektering krematoriet	Södertälje Kyrkogård	1 500	1 500		75
Asfaltering av gångvägar	Södertälje Kyrkogård	5 000	5 000		167
Elbil	Södertälje Kyrkogård	300	300		30
Kulturhistoriska gravar	Södertälje Kyrkogård	300		300	
Summa		**11 350**	**11 050**	**300**	**357**

Investeringsplan 2019-2020 (tkr)

Investeringsobjekt	Enhet	Plan 2019-20	Varav investering	Varav underhåll	Avskrivn kr/år
Fastighetsförvaltning					
Ombyggn av fläktar	Ragnhildsgården	1000	1 000		50
Ombyggn av fläktar	Västra kanalgatan	500	500		25
Ny garageport/ny beläggning	Ragnhildsgården	300	300		15
Renovering glasfönster	Sta Ragnhilds kyrka	350		350	
Översyn yttertak och målning	Pershagens kapell	200		200	
Summa		**2350**	**1800**	**550**	**90**
Begravningsverksamhet					
Utbyggnad av krematoriet	Södertälje Kyrkogård	20 000	20 000		500
Askgravlunden/barnlund	Södertälje Kyrkogård	4 000	4 000		80
Renovering Solporten	Södertälje Kyrkogård	3 000		3 000	
Summa		**27 000**	**24 000**	**3 000**	**580**
Summa total		**29 350**	**25 800**	**3 550**	**670**

Södertälje pastorat inkl pastoratets kansli

Allmänna förutsättningar

Den kyrkliga indelningen

Södertälje församling och Östertälje församling bildade pastorat den 1 januari 2014. Utöver dessa finns pastoratets kansli (inklusive fastighetsförvaltning) som genom sin funktion ger service åt pastoratets förtroendemannaorganisation och nämnda församlingar. I pastoratet ingår även kyrkogårdsförvaltningen.

Beslutande och verkställande organ

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ.

Kyrkorådet är pastoratets styrelse.

Församlingarna har varsitt församlingsråd med det ansvar och uppgifter som framgår av fastställd delegationsordning.

Mål och inriktning

Inriktning

Södertälje pastorat

- betraktar Södertälje och Östertälje församlingars särdrag som värdefulla komplement till varandra
- vill med framsynthet och ansvarstagande säkerställa att personella, ekonomiska och lokalmässiga resurser finns för att det grundläggande uppdraget ska kunna fullgöras även i framtiden

Pastoratsgemensamma mål

Södertälje intar en särställning inom svensk kristenhet i och med att flera kristna kyrkofamiljer finns representerade. Förutom de traditionella frikyrkorna finns en stor andel ortodoxt kristna inom staden. Det mest framträdande samfundet efter Svenska kyrkan är den syrisk ortodoxa kyrkan som representeras av två ärkebiskopar i Södertälje.

Mål 2018-2021

Kyrkoherden 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 2018-2021

- **Mission/lärande**

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

Till 2021 ska vi ha uppnått följande:

- 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.

- Andelen konfirmander ska uppgå till 30 % av årskullen 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 arbete med lärande och undervisning för alla åldrar.

Under perioden 2018-2021 vill vi:

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

- **Diakoni**

Den diakonala verksamheten i Södertälje pastorat omfattar såväl stöd till enskilda personer som verksamhet med syfte att erbjuda meningsfull gemenskap. Verksamheten rymmer såväl akuta insatser som långsiktigt stödjande och förebyggande arbete. Vi vill bygga gemenskapsfrämjande arenor där den sociala kontexten kan bära personer i behov av stöd. Utveckling och nytänkande ska vara kännetecken när det gäller pastoratets diakonala verksamhet. I arbetet med asylsökande och flyktingar är det viktigt att skapa goda relationer med andra kyrkor och samhällsaktörer.
Till 2021 ska vi ha uppnått följande: (Målen kan komma att påverkas av en kommande diakonipastoral)

- 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*.
- Som ett led i vår internationella diakoni ska vi i våra verksamheter implementera en kultur som kännetecknas av rättvisa och hållbarhet.
- I vår verksamhetsplanering ska särskild vikt läggas vid barn och ungas diakonala behov.

- **Ideella**

För att vidmakthålla och stärka församlingslivet inom Södertälje pastorat behövs ideella krafter. Många verksamheter bärs redan idag av ideella medarbetare, men det finns också verksamhetsområden där vi ser att det saknas ideella medarbetare pga generationsskifte eller för att det inte har funnits en tradition av att använda sig av ideella krafter. En kompetent och bemyndigad ideell medarbetargrupp tryggar verksamhet inför framtiden och stärker församlingslivet.

Till 2021 ska vi ha uppnått följande:

- Antalet ideella medarbetare ökas 5 % årligen 2018-2021.
- Ideella är verksamma inom nya områden där pastoratet inte engagerat ideella medarbetare tidigare.

Södertälje kyrkoråd – Mål för 2018:

- En dopstrategi tas fram och implementeras med syfte att öka antalet dop i första hand bland våra medlemmars barn.
- En barnkonsekvensanalys ska utföras inför alla beslut i kyrkoråd och församlingsråd.
- Pastoratets ekumeniska arbete avseende östkyrkor och katoliker förtydligas och blir mer aktivt.
- en långsiktig gravförsörjningsplan samt riktlinjer för begravningsverksamheten tas fram
- Samtliga byggnader registreras enligt kyrkomötets beslut.
- En övergripande kommunikationsplan tas fram.
- Under 2018 ökar konfirmandantalet med 30 % beräknat utifrån 2017 års konfirmandstatistik.
- Ett arbete med ett systematiskt hållbarhetsarbete inom rättvise-, klimat- och miljöområdet påbörjas .

Mål 2019- :

- Pastoratet undersöker möjligheten att sluta vänförsamlingsavtal med en församling i något av Strängnäs stifts vänstift.
- Under 2019 ökar konfirmandantalet med 30 % från 2018.

Pastoratskansliet

Verksamhetsmål

Målen under året 2018 ska vara i linje med kyrkorådets uppsatta mål, se ovan

Administrationen (kansli, expeditionerna, lönekontor och centralvaktmästeri)

Pastoratkansliet ska utifrån de mål som beslutats av kyrkorådet tillhandahålla kärnverksamheterna i Södertälje och Östertälje församlingar liksom kyrkogårdsförvaltningen samt pastoratets förtroendemannaorganisation fullgod service.
Målen för pastoratkansliet ska vara i linje med kyrkorådets uppsatta mål

Mål för 2018

- Bistå administrativt i indelningsärendet, om 2018 blir indelningsår.
- Se över möjligheterna att byta stödsystem för ekonomi och lönehantering, så dessa blir kompatibla med det nya bokningssystemet.
- Göra en utredning och beslutsunderlag i syfte att kartlägga möjligheterna och konsekvenserna för pastoratet vad gäller gemensamma administrativa system (GAS)
- Utveckla och förbättra dagliga rutiner gällande avfallshantering så deras klimatpåverkan minskar.
- Se över pastoratets inköpsrutiner utifrån aspekterna: effektivitet, ekonomi och hållbarhet. Detta skall resultera i att ett förslag på tydlig inköpspolicy tas fram.
- Medvetandegöra pastoratskansliet ansvar och möjligheter att arbeta med barnkonsekvensanalys inom enheten., genom att utbilda hela personalgruppen.

Mål för 2019 och 2020

- Utreda framtida lönehantering
- Genomföra gemensamma administrativa rutiner inom det nya pastoratet, om indelningsärendet med Enhörna församling genomförs.

Budgetsiffror – kommentarer – investeringar

	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	51 145 000	51 528 156	52 182 717	51 769 900
Ekonomisk utjämning	-660 000	-1 012 118	-600 021	624 000
Utdelning från prästlönetillg.	0	125 137	0	0
Erhållna gåvor och bidrag	0	236 715	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	435 000	520 636	443 000	533 000
S:a verksamhetens intäkter	**50 920 000**	**51 398 526**	**52 025 696**	**52 926 900**
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-1 264 000	-1 769 272	-2 319 000	-2 021 400
Personalkostnader	-6 971 000	-6 259 985	-6 498 690	-6 977 400
Av- och nedskrivningar	0	0	0	0
S:a verksamhetens kostnader	**-8 235 000**	**-8 029 257**	**-8 817 690**	**-8 998 800**
Verksamhetens resultat	***42 685 000***	***43 369 269***	***43 208 006***	***43 928 100***
Resultat finansiella investeringar	0	642 435	0	0
Res från finansiella anl.tillg.	0	123 724	-1 000	0
Övriga ränteintäkter o likn.	800 000	0	500 000	1 000 000
Räntekostnader o likn.	0	-189	0	0
Resultat efter finansiella poster	**43 485 000**	**44 135 240**	**43 707 006**	**44 928 100**
Skatt på näringsverksamhet		-65 544		
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	**43 485 000**	**44 069 696**	**43 707 006**	**44 928 100**
Interna intäkter	2 100 000	2 370 124	2 300 000	2 300 000
Interna kostnader	-200 000	-29 895	-391 200	-422 900
Interna ränteintäkter	150 000	290 483	284 800	343 400
Interna räntekostnader	0	257	0	-900
Investeringar	11 750 000		11 500 000	11 800 000
S:a Interna poster	13 800 000	2 630 969	13 693 600	14 019 600
Summa budgetram inkl investeringar	**57 285 000**	**46 700 665**	**57 400 606**	**58 947 700**

Personal

För såväl 2018 som 2019 och 2020 ska fokus ligga på följande områden:

- En personlig genomgång med den enskilde medarbetaren vad gäller dennes behov och önskemål av utbildning och kompetensutveckling inom sin funktion.

- En fortsatt behovsanalys av eventuella vakanser som uppstår huruvida tjänsten skall återbesättas.
- Översyn av vad tjänster kommer att omfatta vid en eventuell pastoralsreglering med Enhörna.

Budgeterade tjänster 2018

Befattningsbenämning	**Sysselsättningsgrad**
Kyrkoherde	100 %
Administrativ chef	100 %
Assistent	25 %
Ekonomiassistent	40 %
Controller	100 %
Redovisningsekonom	100 %
Löneassistent	100 %
Servicetekniker	200 %
Årsarbetare	**7,65**

Barnkonsekvensanalys

Pastoratskansliets verksamhet har indirekt påverkan på barn och ungdomar, eftersom pastoratskansliet ger service åt kärnverksamheten.

Södertälje församling

Allmänna förutsättningar- (siffror och kommentarer)

	2014	2015	2016	Prognos 2017
Antal invånare 31 dec.	50 599	50 735	50 936	51 075
Antal kyrkotillhöriga 31 dec.	16 526	15 879	15 202	14 556
Andel kyrkotillhöriga	32,7	31,3	29,9	28,5

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 som prioriteras samt avvakta med de mål som inte ryms i budget.

Målen ska vara SMART utformade:

- Specifika – målen ska vara avgränsade och tydliga
- Mätbara – målen ska vara formulerade så det är möjligt att bedöma om de är uppfyllda
- Accepterade – verksamhetsledningsgruppen och församlingsrådet ska vara överens
- Relevanta – målen ska stödja församlingens grundläggande uppgift
- Tidsatta – målen ska ha en deadline

Inriktning för verksamheten

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 utvecklas som lärjungar. Församlingen utför därmed sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Mål för verksamhetsåret 2018

1. Regelbunden kontakt med en eller flera högstadieskolor etablerad under verksamhetsåret 2018.
2. Uthålligt fortsätta pastoratets konfirmandarbete och öka andelen konfirmerade samt göra detta till ett prioriterat område för all personal.
3. Påbörja samtalet om hur församlingen kan agera lokalt för att stärka den globala hållbarheten och synliggöra jul- och fastekampanjerna i församlingens gudstjänstgemenskaper.
4. Inom ramen för implementeringen av diakonipastoralen ska ett samarbete med Stockholms stadsmission etableras.

5. Inom ramen för implementeringen av doppastoralen ska en kartläggning av småbarnsföräldrars nätverk göras.
6. Implementera slutsatserna från den kartläggning av volontärarbetet som gjorts.
7. Utbildning av nya församlingsrådet.

Övergripande mål för verksamhetsåren 2019-2020

- Arbeta strukturerat med gemenskapen kring de gudstjänstfirande församlingarna
- Stadigvarande relation med en eller flera högstadieskolor
- Systematiskt arbete med volontärer
- Starta ett systematiskt hållbarhetsarbete
- Definiera församlingens roll i förhållande till pastoratet. Börja med att i församlingsrådet definiera församlingens önskade roll i förhållande till pastoratet bland annat kring uppgifter, budget och ansvar.
- Medvetet ta tillvara barns och ungas intressen vid beslut och prioriteringar.

Budgetsiffror- kommentarer investeringar

	Budget 2016	**Utfall 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor och bidrag	1 298 000	1 327 475	759 000	935 000
Övriga verksamhetsintäkter	1 528 500	1 309 307	1 415 500	1 295 000
S:a verksamhetens intäkter	**2 826 500**	**2 636 782**	**2 174 500**	**2 230 000**
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-5 132 000	-5 367 229	-4 966 000	-4 929 500
Personalkostnader	-21 564 064	-20 549 436	-21 119 300	-21 179 600
Av- och nedskrivningar	-50 436	-50 448	-39 200	-38 700
S:a verksamhetens kostnader	**-26 746 500**	**-25 967 113**	**-26 124 500**	**-26 147 800**
Verksamhetens resultat	***-23 920 000***	***-23 330 331***	***-23 950 000***	***-23 917 800***
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	**-23 920 000**	**-23 330 331**	**-23 950 000**	**-23 917 800**
Interna intäkter	617 000	630 837	617 000	635 000
Interna kostnader	-397 000	-615 843	-367 000	-416 000
Interna räntekostnader	0	-1 758	0	-1 200
S:a Interna poster	220 000	13 236	250 000	217 800
Summa budgetram inkl investeringar	**-23 700 000**	**-23 317 095**	**-23 700 000**	**-23 700 000**

Personal

Personalen är församlingens största och viktigaste resurs. Församlingen har 41 personer tillsvidareanställda fördelat på 38,05 årsarbetstider. Utöver deras lönekostnader har också budgeteras 360 tkr för utbildning, hälsovård och övriga personalkostnader.

Inom personalgruppen sker ständigt förändringar och inom de närmaste åren väntas flera pensionsavgångar.

Inför en krympande ekonomi och en ständigt föränderlig omvärld måste det i varje fall som en tjänst blir vakant göras en analys om vilka kompetenser som behövs i församlingen och om tjänsten skall återbesättas.

Budgeterade tjänster

Befattningsbenämning	**Sysselsättningsgrad**
Församlingsherde	100 %
Assistent på expeditionen	275 %
Assistent i församlingsarbete	700 %
Diakon	400 %
Flykting- och integration	100 %
Församlingshemsvärd	400 %
Församlingspedagog	175 %
Husmor	100 %
Kantor	450 %
Komminister	600 %
Kyrkvaktmästare	450 %
Organist	100 %
Årsarbetare	**38,05**

Barnkonsekvensanalys utifrån mål och budget 2018

Vid varje betydande beslut i församlingsrådet ska en barnkonsekvensanalys tas fram som en del av underlaget till beslut. Analysen ska göra det möjligt att bedöma konsekvenserna av beslutet för personer under 18 år.

Omfattning av beslutet

Beslut om mål och budget berör hela åldersgruppen av personer under 18 år.

Hur påverkar målen barn och unga?

Tre av de sju målen berör direkt barn och unga och syftar till att stärka församlingens arbete med målgruppen. Inget av de övriga målen kan anses försämra för barn och unga.

Hur påverkar förändringar i budget barn och unga?

En minskning med 25 % av en tjänst inom kök och städ kommer inte påverka nivån på lokal och service för verksamheter inriktade på barn och unga. På grund av pensionsavgång kommer församlingens prästtjänster att minskas med 25 %. Detta gäller dock ingen tjänst inriktad på barn och unga. En rekrytering av 100 % prästtjänst inriktad på ungdomar för att fylla en annan pensionsavgång bland prästerna har påbörjats. Budgeten för integrationssamordning stärks med 50 tkr jämfört med tidigare år och en stor del av denna budget kommer användas till arbete med barn och unga.

Sammanfattande bedömning

Barns och ungas intressen tas väl tillvara i mål och budget för 2018.

Östertälje församling

Allmänna förutsättningar- (siffror och kommentarer)

	2014	2015	2016	Prognos 2017
Antal invånare 31 dec.	23 747	24 199	25 171	25 649
Antal kyrkotillhöriga 31 dec.	11 325	10 905	10 467	10 260
Andel kyrkotillhöriga	47,7 %	45,1 %	41,6 %	40,0 %

Allmänna förutsättningar

Verksamhetsmål

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 verksamhetsåren 2018-2021

I målarbetet har tre fokusområden för de kommande årens arbete utkristalliserats, nämligen ungdoms- och konfirmandverksamheten, ideella 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 2018 Arbetslagen för strategiska samtal och samlar inspiration för att finna gemensamma satsningar för att höja besöksstatistiken.
Under 2018 avser vi öka gudstjänstdeltagandet med 1 besökare per gudstjänst i Brunnsäng och i Alla helgons kyrka. (Besöksmedian 2016: AH 25, BR 24, HB 54)

Mål 2019 Besöksmedianen höjs, från 2016 års besöksmedian, med 2 besökare per gudstjänst i Brunnsäng och Alla helgons kyrka.

Mål 2021: Besöksmedianen höjs, från 2016 års besöksmedian, med 5 besökare per gudstjänst i Brunnsäng och Alla helgons kyrka.

Undervisning

Bakgrund: Vi har en vikande konfirmationssed i Södertälje (och kanske hela Södermanland). Idag är Södertälje ett av de pastorat som har sämst konfirmationsstatistik i hela Sverige. Konfirmationsverksamheten sker gemensamt med Södertälje pastorat. 2016 valde sju ungdomar att konfirmera sig i församlingen. 2017 har vi 36 konfirmander inskrivna.
Mål 2018: Årlig ökning om 30 % i pastoratet. 46 konfirmander 2018.
Mål 2019: Årlig ökning om 30 % i pastoratet. 60 konfirmander 2019.
Mål 2021: Över 30 % av medlemmars barn i Konfirmationsverksamheten.

Lärande
Bakgrund: 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 Östertälje vill vi skapa tillfällen för ny och fördjupad kunskap till uppbyggelse för den enskildes trosliv. Vi ser också att kunskap kring kyrka, tro och teologi är en viktig aspekt för att ideella medarbetare ska kunna ta större ansvar i framtiden.
Mål 2018: Under året arrangeras kurser, föreläsningar och gruppsamtal för fördjupad kunskap kring kyrka, kristen tro och teologi.

Diakoni

Sjukhuskyrkan
Bakgrund: I och med att patienter tillbringar allt mindre tid på sjukhuset har sjukhuskyrkans arbete kommit att handla allt mer om att stärka personal och att göra utryckningar vid svår sjukdom och dödsfall. Detta är viktig verksamhet. Vi ser samtidigt att det finns behov av att vidga sjukhuskyrkans uppdrag till att omfatta även områden utanför sjukhuset. Visionen är att öka tillgängligheten till andlig vård som ett komplement till andra vårdgivares insatser i Södertälje. Sjukhuskyrkan samordnar och utvecklar verksamhetssfären *Andlig vård* inom sjukhus, primärvård, ASIH, kris- och katastrofberedskap, öppenpsykiatrisk vård och till viss del äldrevård i Södertälje. För att detta ska vara möjligt ställs krav på god samordningsförmåga hos anställda på sjukhuskyrkan, men också en välfungerande sfär av volontärer som assisterar och kan delta självständigt i arbetet.

Mål 2018: 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.
Mål 2019: Sjukhuskyrkan samordnar och utbildar volontärer och utvidgar gruppen.
Sjukhuskyrkan tillser att den öppenpsykiatriska vården har kännedom om vart man vänder sig då man söker kontakt med kyrkan.

Ungdom

Mål 2018: Församlingen tar initiativ till ett möte mellan olika samhällsaktörer i fråga om att skapa en mötesplats för ungdomar i Södertälje

Äldre

Mål 2021: Svenska kyrkans närvaro på våra äldreboenden stärks och kunskapen om reminiscens ökas bland anställda och frivilliga medarbetare som besöker äldreboenden.

Mission

Dop

Mål 2018: Dopstrategi tas fram och implementeras.

Mål 2021: Över 65 % av barn födda med en förälder som är medlem i Svenska kyrkan döps.

Ungdom

Mål 2018: De som konfirmerats under året bjuds med på resa till Taizé under hösten. Ledarutbildning utvecklas.

Mål 2021: 50 % av de ungdomar som konfirmerats inom församlingen finns kvar i församlingens verksamheter ett år efter konfirmationen.

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor och bidrag	647 500	592 485	360 000	285 000
Övriga verksamhetsintäkter	209 000	257 194	221 000	232 500
S:a verksamhetens intäkter	**856 500**	**849 679**	**581 000**	**517 500**
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-2 040 400	-2 273 988	-2 100 500	-1 911 500
Personalkostnader	-9 906 100	-9 440 983	-10 455 400	-10 524 000
Av- och nedskrivningar	0	-32 824	-14 100	-32 000
S:a verksamhetens kostnader	**-11 946 500**	**-11 747 795**	**-12 570 000**	**-12 467 500**
Verksamhetens resultat	***-11 090 000***	***-10 898 117***	***-11 989 000***	***-11 950 000***
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	**-11 090 000**	**-10 898 117**	**-11 989 000**	**-11 950 000**
Interna intäkter	0	0	0	0
Interna kostnader	-10 000	-98 455	-10 000	-50 000
Interna räntekostnader	0	-150	0	0
S:a Interna poster	-10 000	-98 605	-10 000	-50 000
Summa budgetram inkl investeringar	**-11 100 000**	**-10 996 721**	**-11 999 000**	**-12 000 000**

Personal

Inga större förändringar gällande tjänster är planerade att genomföras under 2017. En översyn av tjänster inom sjukhuskyrkan kommer dock genomföras i och med en förändring av verksamhetens innehåll.

Budgeterade tjänster

Befattningsbenämning	**Sysselsättningsgrad**
Församlingsherde	100 %
Assistent	160 %
Diakon	300 %
Församlingsassistent	200 %
Kantor	200 %
Komminister	300 %
Kyrkvaktmästare	300 %
Organist	100 %
Sjukhuspräst	100 %
Årsarbetare	**17,60**

Barnkonsekvensanalys

I målarbetet för 2018-2021 har barn och ungas behov och situation inom flera områden tagits i beaktande. Församlingen vill satsa på höjd dopstatistik, lyfter fram konfirmand- och ungdomsverksamheten och visar på viljan att skapa mötesplatser för unga i Södertälje. Också utvecklingen av Sjukhuskyrkans verksamhet kan vara till gagn för barn och unga i Södertälje då verksamheten kan komma att breddas till att också omfatta vårdinstitutioner och vårdgivare som tidigare inte omfattats av sjukhuskyrkans arbete (BUP, primärvård etc där barn och unga kan förekomma).

Kyrkogårdsförvaltningen

Allmänna förutsättningar

Under 2018 har vi ambitionen att fortsätta det redan inledda arbetet med att försköna våra kyrkogårdar och begravningsplats. Vi arbetar för att på bästa sätt utveckla verksamheten på Södertälje kyrkogårdsförvaltning.

Mål och inriktning

Verksamhetsmål

Verksamhetens mål är att bygga upp en effektiv organisation som med miljömedvetet handlande ska vårda Södertäljes kyrkogårdar/begravningsplatser och där tillhörande byggnader. Vi ska ge god service till våra pastoratbor och kunder och sköta begravningar med värdighet och omsorg. Vår personal ska arbeta utifrån ett miljömedvetet handlande och ta hänsyn till kulturarv och den gröna miljön. Det är viktigt att vår tekniska utrustning och maskiner följer de regler och normer som gäller på arbetsmarknaden gällande miljö och hälsa. En diskussion har inletts kring hur kommunikation och beslutsvägar mellan förtroendemannaorganisationen och kyrkogårdsförvaltning kan förbättras.

Mål för budgetåret 2018

- Tillgången på kistgravar är mycket begränsad på Södertälje kyrkogård, vilket medför att vi måste se över möjligheterna att förtäta och omstrukturera delar av kyrkogården. Dels kan vi vinna nya gravplatser, dels gör vi en förskönin av den gröna miljön och gör kyrkogården mer kontemplativ. En gravförsörjningsplan tas fram. Kostnader inkl lönekostnader för detta ryms inom befintlig budgetram och inga extra resurser kommer krävas för det arbetet.

- Arbete med underhåll av kulturhistoriska gravplatser, säkerhetsåtgärder och förskönin av detaljer, underhållskostnader 300 tkr.

- För att avrunda alla renoveringar och projekt som skett under 2011-2017, kommer vi att underhållsasfaltera de flesta asfalterade ytor på Södertälje kyrkogård. investeringskostnad 5 000 tkr. Avskrivningstid 30 år.

- Krematoriebyggnaden som finns på Södertälje kyrkogård är i stort behov av renovering och det behöver byggas ett nytt kylrum i markplan. Under förutsättning att kyrkorådet i vårt pastorat fattar ett positivt beslut i frågan, har det avsatts extra medel för projekteringskostnader 1 500 tkr. Avskrivningstid 20 år.

- En arbetsbil ska bytas ut till en liknande som leasas.

- En el-bil köps in, investering 300 tkr, avskrivning 10år.

- Under 2017 påbörjades arbetet med att utföra dräneringsarbeten på Tveta begravningsplats. Därefter anläggs ett muslimskt gravområde (kvarter 17) med tillhörande infrastruktur. Denna entreprenad kommer att sträcka sig en bit in i 2018. Beräknad investering för 2018 är 3 500 tkr.

Mål för plan 2019 och 2020

- Utbyggnad och renovering av krematoriebyggnaden, investering 20 000 tkr. Byggnaden Solporten behöver renoveras, underhållskostnader 3 000 tkr.

- Efterfrågan av platser i askgravlunden ökar och gör att vi vill anlägga en ny askgravlund vid kv 74 i skogsdelen av Södertälje kyrkogård. Invid den nya askgravlunden kommer det också att anläggas en ny barnlund, då bristen på barngravar är akut. Investering 4 000 tkr, avskrivning 50 år.

Inriktning (2021-2029)

Södertälje kyrkogårdsförvaltning behöver utreda möjligheterna till utveckling av Södertälje kyrkogård. Skogsområdet är i stor omfattning outnyttjat. Där finns potential till inmätning och utformning av nya urngravkvarter (10-15 milj).

Vidare finns det skäl till att utreda möjligheterna att ta den stora ytan framför krematoriet (katastrofplatsen) i anspråk för gravar eller att bereda plats för en ny kontemplativ parkanläggning till gagn för kyrkogårds-/begravningsbesökare. Tidigare har den ytan varit en del i kommunens katastrofberedskap, detta beslut togs dock innan Tveta begravningsplats anlades (6-10 milj).

Det helt nya kistgravkvarteret (kv 54) på Södertälje kyrkogård beräknas vara upplåtet runt år 2020-2021. Detta innebär att vår verksamhet i Tveta successivt kommer öka och en utredning kring behoven av vidareutveckling av bl. a kistgravkvarteren och utbyggnad av förvaltningsbyggnader bör göras inom en snar framtid

Södertälje kyrkogårdsförvaltning har som ambition att ligga i framkant när det gäller vår positiva påverkan på miljön. Vi stödjer också Strängnäs stifts rekommendation att förvaltningen av kyrkans egendomar sker miljösmart och hållbart. Vi planerar därmed att i en etappindelning installera solceller på våra byggnaders tak, för produktion av solel. Tekniken gör det också möjligt att lagra energi.

Ekonomisk sammanställning - begravningsverksamheten

	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter				
Begravningsavgift	32 400 000	32 357 868	32 500 000	31 462 000
Erhållna bidrag	450 000	395 596	225 000	230 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 666 000	2 295 048	1 974 200	1 966 000
S:a verksamhetens intäkter	**35 516 000**	**35 048 512**	**34 699 200**	**33 658 000**
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-14 818 529	-12 426 596	-11 180 500	-8 515 600
Personalkostnader	-15 055 200	-15 118 762	-17 201 600	-18 988 300
Av- och nedskrivningar	-3 786 271	-3 294 178	-4 067 100	-3 972 800
S:a verksamhetens kostnader	**-33 660 000**	**-30 839 537**	**-32 449 200**	**-31 476 700**
Eliminering av begr verksamheten				
Verksamhetens resultat	***1 856 000***	***4 208 975***	***2 250 000***	***2 181 300***
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	**1 856 000**	**4 208 975**	**2 250 000**	**2 181 300**
Interna intäkter	344 000	273 828	250 000	300 000
Interna kostnader	-2 100 000	-2 370 124	-2 300 000	-2 300 000
Interna ränteintäkter	0	0	0	0
Interna räntekostnader	-100 000	-206 203	-200 000	-181 300
Investeringar	-11 750 000		-11 500 000	-11 050 000
S:a Interna poster	-13 606 000	-2 302 499	-13 750 000	-13 231 300
Summa budgetram inkl investeringar	**-11 750 000**	**1 906 476**	**-11 500 000**	**-11 050 000**

Ekonomisk sammanställning - serviceverksamheten

	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter		1 434	1 524	1 636
S:a verksamhetens intäkter	**0**	**1 434**	**1 524**	**1 636**
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader		-220	-275	-235
Personalkostnader		-1 071	-1 499	-1 701
S:a verksamhetens kostnader	**0**	**-1 291**	**-1 774**	**-1 936**
Verksamhetens resultat	***0***	***143***	***-250***	***-300***
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	**0**	**143**	**-250**	**-300**
Interna intäkter	0	274	250	300
Årets resultat	**0**	**417**	**0**	**0**

Personal

Vi anser att personalen är vår viktigaste resurs och är mån om att de utvecklas och att de får adekvat kompetensutbildning. Vi kommer också genomföra studieresor, studiebesök samt delta i mässor och seminarier.

Budgeterade tjänster

Befattningsbenämning	**Sysselsättningsgrad**
Kyrkogårdschef	100 %
Arbetsledare/grönytor	100 %
Arbetsledare/teknikgruppen	100 %
Assistent	300 %
Förman	300 %
Krematorieföreståndare	100 %
Krematorievaktmästare	200 %
Kyrkogårdsarbetare	800 %
Kyrkogårdsarbetare säsong 13 st à 8 mån	870 %
Kyrkogårdsarbetare/maskinförare	400 %
Lokalvårdare	100 %
Utredningssekreterare	100 %
Årsarbetare	**34,70**
Skolungdom	4 200 timmar

Barnkonsekvensanalys

I samband med framtagandet av detta budgetförslag och de mål som kyrkogårdsdelegationen har satt, har vi undersökt hur barn och unga direkt eller indirekt påverkas. Vi har kommit fram till att det inte är sannolikt att barn och unga påverkas i stor omfattning i närtid eller längre fram.

Fastighetsförvaltningen

Inriktningsmål

Fastighetsdelegationens (FD) verksamhet är att uppnå en bra fastighetsekonomi.
En långsiktig plan ska ligga till grund för fastighetsunderhåll och byggnation.
Planen ska relateras till församlingarnas önskemål och behov.

Verksamhetsgrunden innehåller en bra miljöpolicy med bl.a. en översyn av energiåtgången för samfällighetens fastighetsbestånd.

Delegationen ska vårda det kulturarv som finns i våra fastigheter, främst våra medeltida kyrkor.

Verksamhetsplan för 2018

Förutom löpande underhåll av alla byggnader ska följande åtgärdas under året:

Byggnad	**Åtgärd**
S:ta Ragnhildsgården	Uppförande av två kontorsrum, omläggning av två tjärpapptak, kostnad 700 tkr. (**Kontorsrummen 400 tkr investering**). Byte av fönster i övre samkväm, blev inte åtgärdat 2016, kostnad markeringsbelopp 100 tkr.
Brunnsängskyrkan	Byte av ventilationsaggregat 300 tkr. **(Investering)**
S:ta Ragnhilds kyrka	Omläggning korgolv 330 tkr. Ett förslag finns på KAE ersättning för detta, beslut tas under hösten i stiftsstyrelsen. Ommålning av likboden 150 tkr, flyttat från 2017 års underhållsbudget.
Alla Helgons kyrka	Översyn/åtgärd kyrkportar 100 tkr.
Alphyddan	Fortsatt underhåll 200 tkr.
Pershagens kapell	Ny el-panna 50 tkr. **(Investering)**
Fastighetsregister	Upprättande av ett fastighetsregister avseende alla byggnader i pastoratet inklusive kyrkogårdsförvaltningen ska vara klart 1 januari 2019. Utformningen av registret är i dagsläget inte helt klart. Vilken typ av dataprogram som ska användas, lokalt eller centralt är inte bestämt.
Energikartläggning	Södertälje pastorat har skrivit på en överenskommelse med energikontoret i Eskilstuna för att få bidrag för en energikartläggning av samtliga fastigheter i pastoratet och delta i ett regionalt nätverk där syftet är ett energieffektiviseringsarbete för små och medelstora företag. Målet med nätverken är att minska de deltagande företagens energianvändning med i genomsnitt 15 % under en fyraårs period.

Verksamhetsplan för 2019

Förutom löpande underhåll av alla byggnader ska följande åtgärdas under året:

Byggnad	**Åtgärd**
Ragnhildsgården	Ombyggnad av fläktar 1 000 tkr **(investering**). Ny garageport/ ny beläggning uppfart. 300 tkr **(investering)**.
Västra Kanalgatan	Ombyggnad av fläktar 500 tkr **(investering)**.
S:ta Ragnhilds kyrka	Renovering glasfönster 350 tkr.
Pershagens kapell	Översyn yttertak och målning 200 tkr.

Intern brandskyddskontroll

Arbetet med översyn av den interna brandskyddskontrollen kommer att fortsätta under 2018. Målet är att alla fastigheter ska ha en individuell plan för brandskyddskontroll. Vidare bör övningar med utrymning och hantering av brandsläckare genomföras för samtliga personalgrupper.

Energibesparande åtgärder

FD sak se över energianvändandet i våra lokaler och med mindre kostsamma åtgärder få ner energiförbrukningen.

Verksamhetsplan för 2020

Förutom löpande underhåll av alla byggnader ska följande åtgärdas under året:

Byggnad	**Åtgärd**
Tveta kyrka	Omputsning av långskepp/tjärning torntak. 1 200 tkr. Underhåll enligt vårdplan 200 tkr.
Brunnsängs kyrka	Översyn/byte tak 250 tkr.

Intern brandskyddskontroll

Arbetet med översyn av den interna brandskyddskontrollen kommer att fortsätta under 2018. Målet är att alla fastigheter ska ha en individuell plan för brandskyddskontroll. Vidare bör övningar med utrymning och hantering av brandsläckare genomföras för samtliga personalgrupper.

Energibesparande åtgärder

FD sak se över energianvändandet i våra lokaler och med mindre kostsamma åtgärder få ner energiförbrukningen.

Budgetsiffror-kommentarer-investeringar

	Budget 2016	**Utfall 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	1 765 000	3 126 896	1 755 000	2 189 000
S:a verksamhetens intäkter	**1 765 000**	**3 126 896**	**1 755 000**	**2 189 000**
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-6 460 813	-9 024 937	-6 817 000	-6 765 000
Personalkostnader	-1 200 900	-1 067 826	-1 075 700	-1 230 400
Av- och nedskrivningar	-1 699 287	-1 533 648	-1 678 700	-1 830 300
S:a verksamhetens kostnader	**-9 361 000**	**-11 626 411**	**-9 571 400**	**-9 825 700**
Verksamhetens resultat	***-7 596 000***	***-8 499 515***	***-7 816 400***	***-7 636 700***
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	**-7 596 000**	**-8 499 515**	**-7 816 400**	**-7 636 700**
Interna kostnader	-354 000	-160 487	-98 800	-46 100
Interna räntekostnader	-50 000	-83 046	-84 800	-160 000
Investeringar	-3 900 000	0	0	-750 000
S:a Interna poster	-4 304 000	-243 533	-183 600	-956 100
Summa budgetram inkl investeringar	**-11 900 000**	**-8 743 048**	**-8 000 000**	**-8 592 800**

Budgeterade tjänster 2018

Befattningsbenämning	**Sysselsättningsgrad**
Utredningssekreterare	80 %
Fastighetsskötare	100 %
Årsarbetare	**1,8**

Barnkonsekvensanalys

Under arbetet med planeringen av arbetet för fastigheter under 2018 har man haft med frågan om hur barnens situation berörs av de åtgärder som ska göras. I budgetförsalget för 2018 ser inte fastighetsdelegationen att de åtgärder som ska göras påverkar barns situation i någon större grad, samma sak gäller även verksamhetsplanen 2019-2020. Fastighetsdelegationen kommer självfallet att beakta barnens bästa när det ingår om- eller tillbyggnad av pastoratets fastigheter där barnverksamhet ingår eller barn vistas.