

Verksamhetsuppföljning

2024

Svenska kyrkan i Södertälje



Svenska
kyrkan

Innehållsförteckning

Verksamhetsuppföljning 2024	1
Södertälje pastorat.....	3
Pastoratskansliet och gemensamt Inriktning	13
Södertälje församling	16
Östertälje församling	22
Enhörna församling.....	27
Fastighetsförvaltningen	30
Kyrkogårdsförvaltningen.....	32

Södertälje pastorat

Allmänna förutsättningar

Pastoratet har som pastoralt område det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift. Pastoratet har det ekonomiska ansvaret för alla församlingarnas uppgifter, anställer och avlönar personal samt anskaffar och underhåller den egendom som behövs för verksamheten.

Pastoratets kansli ger service åt församlingarna och åt pastoratets förtroendemannaorganisation.

Pastoratet är också huvudman för det statliga uppdraget begravningsverksamhet inom sitt geografiska område.

Gemensamma satsningar

Kyrkofullmäktiges fokusområden 2024

Hållbarhet

Inom Södertälje pastorat verkar vi för ekologisk, social, ekonomisk och andlig hållbarhet.

2024 påbörjar pastoratet med att specificera och uppfylla vår del av de uppsatta färdplansmålen.

Pastoratet kommer också under året att utreda förutsättningarna för att 2025 inleda en miljödiplomering av pastoratet.

Målet delvis uppnått

Kommentar: Hållbarhetsutskottet har under 2024 arbetat med att analysera tidigare insatser och skapat förslag för beslut.

Gudstjänst

Gudstjänsten är central i församlingslivet. Flera kyrkor i pastoratet brottas med låga besökssiffror och svårigheter att skapa delaktighet för yngre generationer i gudstjänsten. I linje med församlingsinstruktionen betonas nattvardsgudstjänsten, musiken och delaktigheten som byggnadsmaterial för att stärka församlingsgemenskapen.

Uppdraget att bygga församlingsgemenskap kring kyrkorna är grundläggande. Det är en strävan även i den stödjande verksamheten.

Målet uppnått

Kommentar: Unga gudstjänstvärdar finns i Alla Helgons kyrka.

En gudstjänst i månaden deltar någon av Östertälje barngrupper i gudstjänsten i Alla Helgons kyrka.

Ungdomsledare medverkar i högmässan varje söndag i Sankta Ragnhilds kyrka som ministranter genom att bland annat läsa texter, leda förbön, assistera vid kommunionen med mera.

Lärande

I Södertälje pastorat vill vi skapa tillfällen där man kan förvärva en ny fördjupad kunskap som ger redskap för att tolka bibeln och ta ansvar för sitt trosliv. I pastoratet erbjuds undervisning i kyrkans lära för barn, ungdomar och vuxna med syfte att öka och fördjupa kunskapen om kristen tro och tradition.

Målet uppnått

Kommentar: Det finns flera bibelstudiegrupper i pastoratet. Pilgrimsvandringar och retreatar erbjuds regelbundet och under hösten startade en första grupp i Vuxenkatekumenatet. Evangeliska fosterlandsstiftelsen har genomfört en Alphakurs.

Månatlig söndagsskola i Alla Helgons kyrka, Hagabergs kapell och i Sankta Ragnhilds kyrka.

Ungdomsledarutbildning genomförs kontinuerligt.

Internationell samverkan

Södertälje pastorat har etablerat inledande kontakt med Kati Church District som ligger i vårt vänstift Nordvästra stiftet (ELCT- NWD) i Tanzania. Vi avser att utveckla samarbetet under 2024 och underteckna ett "vänförsamlingsavtal".

Målet ej uppnått

Kommentar: Under sommaren 2024 hade Södertälje ett dagslångt besök från Nordvästra stiftet där kyrkoherden tillsammans med några av församlingens ideella ungdomsledare samtalade om historiska, samtida och framtida relationer mellan Kati Church District och Södertälje pastorat. Ett avtalsförslag håller på att tas fram angående samverkan mellan Kati och Södertälje.

Mångfaldsarbete

Södertälje pastorat kommer under 2024 genomföra processmodellen Regnbågsnyckeln. Pastoratets medarbetare och förtroendevalda får genom att genomföra processen en bättre förståelse av mångfaldsaspekter i all verksamhet. Områden som bearbetas är bland annat normer, bemötande och identitet.

Målet ej uppnått

Kommentar: Kyrkorådet har beslutat skjuta på genomförandet av Regnbågsnyckeln till 2027. Kyrkoherden har haft överläggningar med ungdomar

engagerade i HBTQIA-frågor och ett arbetspass är inplanerat i samband med församlingens medarbetardag i maj 2025.

Dop

Inom Södertälje pastorat har vi sett en vikande dopsed 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 vill på flera sätt arbeta för att stärka dopseden bland barn, unga och vuxna.

Målet uppnått/ej uppnått

Kommentar: Östertälje församling har under året haft en utställning kring dopet i de tre kyrkorna. *Statistik?*

Konfirmation

Södertälje pastorat satsar på att fler ungdomar får kännedom om kristen tro och konfirmerar sig och får en fortsatt relation till kyrkan i vuxenlivet.

Målet uppnått

Kommentar: Antalet konfirmerade har under året ökat.

Kyrkorådets mål 2024

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Pastoratets del av Svenska kyrkans Färdplan för klimatet ska uppfyllas avseende effektmål 2024–2027. En redovisning ska göras årligen som en del i pastoratets årsredovisning.

Målet ej uppnått

Kommentar: Arbetet med färdplan för klimatet är påbörjat. Redovisning av effektmålen har inte skett under 2024.

Vänförsamling

Kontakten med vänförsamlingen i Tanzania, Kati Church District, ska utveckla och en plan för framtida utbyte tas fram. Vänförsamlingsavtalet undertecknas 2024.

Målet ej uppnått

Kommentar: Kontakt med vänförsamling har skett men vänförsamlingsavtalet är ej undertecknat vid årets slut.

Samverkan

Initiativ tas till kontakt med annat/andra större pastorat inom Svenska kyrkan för erfarenhetsutbyte. Samarbetet med församlingar inom nätverket Framtiden bor hos oss utvecklas.

Målet delvis uppnått

Kommentar: Nätverket Framtiden bor hos oss besökte Södertälje pastorats servicebyrå under hösten och gav föreläsning till inbjudna församlingar och pastorat.

Församlingsinstruktionen

Översyn av församlingsinstruktionen görs efter tillsättning av ny kyrkoherde.

Målet uppnått

Kommentar: En reviderad församlingsinstruktion har tagits fram i pastoratet. Den har godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherde var för sig under hösten och blivit utfärdad av Strängnäs stifts domkapitel.

Begravningsverksamhetens investeringar

Större investeringar inom begravningsverksamheten finansieras genom banklån. Överenskommelse med lämplig bank ingås.

Målet ej uppnått

Kommentar: Det sker ännu ingen extern finansiering av investeringar av begravningsverksamhetens anläggningstillgångar.

Personal

Frisktal för personal ska ha ökat.

Sjuktalet för personal ska ligga under 4 % inom pastoratskansli och församlingarna och under 6 % inom begravningsverksamheten.

Målet delvis uppnått

Kommentar: Siffrorna har blivit bättre. Frisktalen är:

Enhörna församling	2,86%
Södertälje församling	4,98%
Östertälje församling	10,28%
Kansliet	5,15%
Kyrkogårdsförvaltningen	5,86%

Ekonomi

Rutin för hantering av investeringar uppdateras och följs upp.

Målet ej uppnått

Kommentar:

Krisplanering och beredskap

Pastoratet kommer att uppdatera kris- och beredskapsplanen utifrån omvärldsläget och myndighetsrekommendationer.

Målet delvis uppnått

Kommentar: Pastoratet har aktualiserat frågan om kris- och beredskapsplanen och påbörjat arbetet under året. Krigsplacering genomförd. Begravningsverksamheten har kris- och beredskapsplanen.

Fastighet

Vård- och underhållsplaner aktualiseras.

Målet ej uppnått

Kommentar: Utrymme för aktualisering av Vård- och underhållsplaner fanns inte under 2024.

Servicebyrå

Södertälje pastorat är en del av Strängnäs stifts servicebyråverksamhet.

Målet uppnått

Kommentar: Dialog med Strängnäs stift om Servicebyråns inriktning och tjänster.

Resultat Servicebyrå	Resultat 2024	Budget 2024	Resultat 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter				
Försäljning av tjänster	2 140	2 290	1 727	2 973
Summa intäkter	2 140	2 290	1 727	2 973
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-2	0	-2	-70
Personalkostnader, lön	-2 025	-2 121	-1 890	-2 223
Personalkostnader, övrigt	-5	0	-5	-1
Summa kostnader	-2 033	-2 121	-1 897	-2 294
Resultat	107	169	-170	679

Servicebyrå	Resultat 2024	Budget 2024	Resultat 2023	Budget 2023
<i>Verksamhetsområden</i>				
Ekonomi- löne-, It-, HR- och telefonitjänster	466	336	214	675
Fastighetstjänster	-360	-168	-384	4
Summa	107	169	-170	679

Kommentar för 2024

Ekonomiservice

Intäkter är bättre än budgeterat.

Personalkostnader några procent över budget.

Fastighetsservice

Intäkter sämre än budgeterat

Personalkostnader bättre än budget.

Resultat Södertälje pastorat	Resultat	Budget	Resultat	Budget
Verksamhetens intäkter	2024	2024	2023	2023
Kyrkoavgift	51 760	51 710	49 606	50 954
Begravningsavgift	46 612	43 500	42 869	39 772
Ekonomisk utjämning	3 032	3 050	-521	1 246
Utdelning från prästlönetillgångar	136	130	136	0
Erhållna gåvor och bidrag	2 215	1 601	2 987	2 149
Nettoomsättning och övriga intäkter	7 947	7 247	8 128	8 494
Summa verksamhetens intäkter	111 703	107 238	103 207	102 615
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-33 630	-35 503	-37 406	-35 479
Personalkostnader	-64 567	-65 925	-62 928	-62 071
Av- och nedskrivningar	-7 851	-7 230	-7 443	-6 529
Summa verksamhetens kostnader	-106 049	-108 658	-107 778	-104 079
Verksamhetens resultat	5 654	-1 420	-4 571	-1 464
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	2 370	1 500	2 120	1 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	543		537	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-18		-4	-3
Summa resultat från finansiella investeringar	2 895	1 500	2 653	997
Årets resultat	8 549	80	-1 918	-467
Kommentar				
Det förbättrade resultatet jämfört med budget:				
Högre intäkter		4 470		
Lägre externa kostnader (bland annat uteblivna satsningar 2024)		1 875		
Lägre personalkostnader (vakanser)		1 360		
Högre avskrivningar		-620		
Finansiella poster, övrigt		1 389		
Avvikelse resultat vs budget:		8 474		

Balansräkning bokslut 2024 jämfört med budget och år 2023

	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023	Budget 2023
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	119 651	133 736	122 252	137 996
Pågående nyanläggningar	3 027	0	1 200	0
Finansiella anläggningstillgångar	54 572	38 133	52 320	37 039
Långfristig fordran begravningsverksamheten	3 053	0	3 080	
Omsättningstillgångar kortfristiga fordringar	5 607	2 500	4 042	2 252
Omsättningstillgångar Kassa/bank	16 180	23 003	14 685	22 530
Summa tillgångar	202 090	197 372	197 579	199 817
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	185 492	181 656	176 938	183 684
Långfristiga skulder	352	400	325	4 210
Kortfristiga skulder	16 246	15 316	20 316	11 923
Summa eget kapital och skulder	202 090	197 372	197 579	199 817

Investeringar 2024 (tkr)

Investeringsobjekt	Plats	Budget	Aktiverat	Pågår
Fastighetsförvaltning				
	S:ta			
Kablage, högre standard, Nya kyrknätet	Ragnhildsgården	500	1 385	
Digital infotavla (2022: 150 tkr)	S:ta Ragnhilds kyrka		220	
Åtgärder enligt verksamhets- och utvecklingsplan	S:ta Ragnhilds kyrka	500		
	S:ta			
Byte dörr/fönster	Ragnhildsgården	100		
	S:ta			
Byte ventilationsaggregat (ej aktiverat)	Ragnhildsgården	0		
	S:ta			
Byte garageport	Ragnhildsgården	200	204	
Belysning garage (2022: 200 tkr)	S:ta Ragnhildsgården		35	
	S:ta			
Åtgärder läckage (omflyttad budget)	Ragnhildsgården	1 200	1 412	
Byte ventilationsaggregat	Västra Kanalgatan	1 100		641
Renovering tvättstuga (omflyttad budget)	Västra Kanalgatan			
Renovering trapphus (omflyttad budget)	Västra Kanalgatan			
Tak	Tveta kyrka	850		
Omputsning långskepp	Tveta kyrka	600		
Målning tak (underhåll)	Pershagens kapell	500		
Undercentral	Lina kyrka	700		
Fönster och dörrar	Alla Helgons kyrka	500		
Ventilationsanläggning	Alla Helgons kyrka	1 500		
Undercentral (2022: 800 tkr)	Alla Helgons kyrka		248	
Takomläggning kyrktak	Brunnsängs kyrka	600		
Värmestyrning driftdata (2022: 200 tkr)	Ytterenhörna kyrka		347	
Värmestyrning driftdata (2022: 200 tkr)	Överenhörna kyrka		288	
VA anläggning	Alphyddan	500		
Summa FV		9 350	4 139	641

Investeringsobjekt	Plats	Budget	Aktiverat	Pågår
Begravningsverksamhet				
Begravningsplatsen Träd	Tveta	100	189	
Renovering av gångar (underhåll)	Ytterenhörna	500		
Garageportar hus C och E	Österåtvägen	2 200		
Kvarter 18–21	Tveta	1 000		764
Detaljplan Tveta	Tveta			205
Utvidgning Överenhörna kyrkogård	Överenhörna	750		1 036
Utvidgning Ytterenhörna kyrkogård	Ytterenhörna	750		381
Renovering/ombyggnad hus A	Österåtvägen	1 000	1 004	
Summa BV		6 300	1 193	2 386

Summa hela pastoratet		15 650	5 332	3 027
------------------------------	--	---------------	--------------	--------------

Verksamhetstal**2024****2023****2022****Södertälje pastorat**

Antal invånare 31 december	85 650	85 665	85 758
Antal kyrkotillhöriga 31 december	20 486	21 053	22 056
Andel kyrkotillhöriga, procent	23,9	24,6	25,7
Antal huvudgudstjänster	207	372	389
Antal deltagare	9 154	11 933	12 207
Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar	511	457	556
Antal deltagare vid kyrkliga handlingar	14 418	11 367	14 293
Antal övriga gudstjänster	703	600	725
Antal deltagare övriga gudstjänster	17 103	10 455	11 511
Antal vigslar	43	31	37
Antal begravningar	351	260	357
Antal döpta	126	116	145
Antal barn 0–6 regelbundet deltagande i grupper	30	14	20
Antal barn 7–12 år regelbundet deltagande i grupper	79	103	127
Antal ungdomar 13–25 år regelbundet deltagande i grupper	22	23	38
Antal 15-åringar	152	386	252
Antal konfirmerade	34	36	18
Andel konfirmerade, %	22,4	9,3	7,1
Antal körer	16	16	15
Antal körmedlemmar	223	225	218

Pastoratskansliet

Inriktning

Pastoratskansliet ska, utifrån de mål som beslutats av förtroendevalda, tillhandahålla god service till kärnverksamheterna i församlingarna, kyrkogårdsförvaltningen samt pastoratets förtroendemannaorganisation.

Kansliet rymmer även resurser för att fungera som servicebyrå för församlingar.

Mål för budgetåret 2024

Ekonomi i balans

Genom att tydliggöra strukturella rapporter löpande kommer vi få en god insyn och överblick för att kunna påvisa och göra framtida justeringar för att ha ekonomi i balans.

Målet delvis uppnått

Kommentar: Arbete att skapa ett ekonomiskt årshjul med underliggande processer och arbetssätt har påbörjats för att säkerställa en ekonomi i balans.

Arbetsmiljö och hälsa

Anordna evenemang under en vecka för att uppmärksamma Arbetsmiljödagen 2024.

Målet delvis uppnått

Kommentar: Utrymme under 2024 fanns inte för att arrangera evenemang kring Arbetsmiljödagen

Personal

Fokus för pastoratskansliets personal är verksamhetsutveckling som ligger i linje med den service som ska ges till våra kunder, så väl interna som externa.

Stärka "vi-känslan" görs med olika typer av utvecklingsinsatser under året.

Målet delvis uppnått

Kommentar: Personal har kontinuerligt arbetat med förbättringar genom en gemensam metodik för att skapa enhetliga arbetssätt och minska sårbarhet. Genomlysning och kartläggning av processer och arbetssätt har skett och fortsätter med fokus att leverera stöd till pastoratets församlingar och verksamheter.

Tjänster Pastoratet	2024
Administratör	2,7
HR-generalist	1
IT-samordnare	1
Kommunikatör	2
Kyrkoherde	1
Ekonomiassistent	0,1
Löneadministratör	1
Controller	1
Redovisningsekonom	2
Totalt	11,8

Vakanta tjänster	2024
Kyrkoherde, delvis	0,25
Administrativ chef	1
Ekonomiassistent, delvis	0,1
Totalt	1,35

Kommunikation

Presentera pastoratets kommunikationsstrategi internt och mål kopplat till den utifrån övergripande beslutande fokusområden 2024–2025.

Planera och justera mål i linje med de satsningar som Strängnäs stift gör som påverkar Södertälje pastorat.

Göra olika typer av kommunikationssatsningar kända internt inför externa publiceringar, event och arrangemang.

Målet delvis uppnått

Kommentar: Flera kommunikationssatsningar gjorda under året för att marknadsföra Svenska kyrkan i Södertälje i olika kommunikationskanaler. Strategiarbete pausat i väntan på revidering av församlingsinstruktion.

Servicebyråverksamheten

Genomföra överföring av lönehantering till nationell Löneservice för kunder i servicebyrån

I mån av utrymme verka för att sälja tjänster inom fastighet och ansökningar av kyrkoantikvarisk ersättning, KAE.

Utveckla avtalen och prisjustera kostnader och intäkter i tjänsteutbudet samt tydliggöra servicebyråns setup.

Ta fram presentationsmaterial för servicebyrån och göra det känt internt och externt för våra nuvarande och potentiella kunder.

Målet delvis uppnått

Kommentar: Strängnäs stift och Södertälje pastorat har avtalat att pastoratets servicebyrå ska ge stöd inom ekonomi och lön till flera församlingar och pastorat vilket skett under året. Tjänster inom HR, fastighetsförvaltning, telefoni och bokning samt IT har levererats under året med goda resultat.

Ekonomisk sammanställning

Pastoratskansliet	Resultat	Budget	Resultat	Budget
Verksamhetens intäkter	2024	2024	2023	2023
Försäljning av tjänster, utdelning och övriga intäkter	5 081	3 350	4 307	3 573
Interna administrations- och ränteintäkter*	8 406	4 860	4 868	4 232
Summa intäkter	13 487	8 210	9 175	7 805
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-3 528	-4 847	-4 097	-2 764
Personalkostnader, lön	-9 691	-9 488	-10 841	-8 798
Personalkostnader, övrigt	-348	-695	-558	-265
Avskrivningar	0	-80	0	0
Internt köpta hushållstjänster	-171	0	-197	-160
Summa kostnader	-13 738	-15 110	-15 693	-11 987
Resultat	-251	-6 900	-6 518	-4 182

Resultat per verksamhet inom pastoratskansliet

Gemensamma satsningar

Konfirmation	-613	-700	-694
Regnbågsnyckeln	0	-200	
Hållbarhet, färdplan för klimatet etapp 2	0	-250	
Krisplanering i pastoratet	0	-400	

Ordinarie verksamheter

Servicebyrå	466	336	213
Styrning, ledning och stödande	-7 765	-8 236	-9 819
Finansiella poster och internränta*	7 661	2 550	3 782

Resultat	-251	-6 900	-6 518
-----------------	-------------	---------------	---------------

Kommentarer

*Ränta på bokförda utgående värde på anläggningstillgångar:

Intäkt Pastoratet	4 642
Kostnad Församlingar	-12
Kostnad Fastighetsförvaltningen	-2 159
Kostnad Begravningsverksamheten	-2 471
Fastställd ränta 3,88% mot budgeterad 1 %	0

Södertälje församling

Allmänna förutsättningar

Södertälje församling	2024	2023	2022
Antal invånare 31 december	53 172	53 176	53 483
Antal kyrkotillhöriga 31 december	10 718	11 096	11 753
Andel kyrkotillhöriga, %	20,15	20,9	22

Inriktning

Södertälje församling har sin grund i mångfalden, så att varje människa ska få vara den hon är, få möta Kristus på sitt eget sätt och tillsammans med andra. Vi vill sprida evangelium för att upprätta människor, skapelsen och bidra till ett bättre Södertälje.

Mål för budgetåret 2024

Ideella

Fortbildning för och med ideella.

Målet uppnått

Kommentar: Under året har två utbildningar genomförts för kyrkvårdar och gudstjänstvärdar, som har varit gemensamma för hela pastoratet och tvåspråkiga (svenska och finska). Kyrkvårdarna har även fått tillgång till nya och bättre gudstjänstböcker.

Ledarutbildning för ideella ungdomsledare avslutades under våren med en sändningsmessa och en ny grupp startade i september.

Alla församlingens ideella bjöds in till en inspirationsdag med mässa, digital föreläsning i "Ideellt forums" regi och en festligare lunch med musik.

Församlingens musiker erbjuder kontinuerligt utbildning i sång och musik.

Dop

Genomföra planen för att öka dopfrekvensen.

Målet uppnått

Kommentar: Vi har haft prästmedverkan under ett par tillfällen på öppna förskolan under vårterminen och även varit på en utbildningsdag arrangerat av stiftet om dopet. Flera medarbetare har under året deltagit i en dopsatsning som Strängnäs stift anordnade. Det blev en god start, och det finns mer att göra.

1. Vi har under året sett ett ökat antal vuxendop.
2. Vi har döpt de personer som önskat det och när dop kommer på tal aktualiserar vi att man kan döpas även som vuxen.

Utveckla mötesplatser

Utveckla våra mötesplatser med enkla aktiviteter som till exempel bordsvårdar på kyrkkaffe, gårdscafé, lag som bakar och tipslåda.

Målet uppnått

Kommentar: I församlingen har vi många olika mötesplatser som vi ständigt försöker utveckla.

Hovsjö kyrka är en mötesplats för dem som deltar i hantverksgrupp på tisdagar, vardagsgudstjänst på torsdagar och mässa på söndagar. Vi har alltid fika och fiket varar länge. Vi betonar värdet av att sitta tillsammans vid det stora bordet för ökad gemenskap.

Södertälje församling har ett mycket aktivt musikliv som spelar stor roll i människors liv. Konserter i kyrkan skapar mötesplatser för människor där alla är välkomna oavsett språk, ålder och bakgrund. Musik är språk som alla förstår. Torsdagskonserten har utvecklats till en mer avslappnad stund där man äter soppa och lyssnar på musik tillsammans. Vi upplever att detta blivit ett lyckat koncept.

I Linakören och barngruppen finns ett starkt fokus på att skapa trygga mötesplatser över språk- och åldersgränserna. Kyrkkaffet efter mässan i Lina kyrka fungerar bra och är en viktig mötesplats till församlingen. Lina kyrka har under året saknat personal att kunna jobba hållbart med utveckling att skapa mötesplatser och att möta människor individuellt.

Gudstjänsterna på äldreboenden är viktiga och uppskattade. På Attendo och Måsnaren firar vi varannan vecka. På Heijkenskölska gården, Mariekällgården och Oxbackshemmets gudstjänster en gång i månaden och det finns önskemål att vi kommer oftare. På Morkullans seniorboende är vi inte alls numera.

Många uttrycker att när vi kommer får de prata om det viktiga i livet och det som är närmast hjärtat. De efterfrågar mer musik, eftersom musik är ett språk som alla

förstår oavsett modersmål och når även och framför allt de som drabbats av demens.

Under 2024 arrangerade Södertälje församling 26 välbesökta lunchkonserter som bjöd på högklassiga musikaliska upplevelser och innan konserten kan man köpa förtäring. Människor umgås med varandra. Lunchkonserten är en viktig stund för besökare och en stund som de väntar på hela veckan. Programmet är mycket varierande.

Under sommaren hade vi Sommarcafé i Ragnhildsgården och i Lina Kyrka, då Ragnhildsgården renoverades. Detta upplevdes som positivt då vi mötte andra än de som i vanliga fall kommer till Ragnhildsgården.

Samtalsgrupper om sorg har erbjudits vid flera tillfällen.

Under året har vi erbjudit utflykter för både äldre och familjer.

Diakonin möter människor i alla skeenden i livet. Under året som har gått har vi mött många som lever i ekonomisk utsatthet. De är ensamstående med barn, familjer där arbetslöshet eller sjukdom påverkar ekonomi och mående. Vi möter enskilda och familjer i asylprocess och fler papperslösa. Vi möter människor i enskilda samtal och själavård, både för enstaka tillfällen och en serie av samtal. Många söker sig till oss i en ekonomisk svår situation, och vi får hjälpa till på olika sätt.

Andra kommer för att prata om existentiella frågor och om relationer. Många behöver hjälp med myndighetskontakter. Vi har också gjort fler hembesök samt följt med konfidenter till myndigheter eller sjukvård. Vid några tillfällen har vi funnits med som stödperson vid begravningar.

Gudstjänstlivet har utökats med en morgonmessa i Sankta Ragnhilds kyrka som följs av bibelstudium. Här deltar också ofta personal. Taizémässan har ökat så mycket att vi fått flytta till mitten av korset i kyrkan för att få plats. På torsdagar och söndagar tjänstgör ungdomar i mässan. Vilket de gör med glädje och engagemang.

Kyrkkaffet i Sankta Ragnhildsgården har flyttat in i kyrkan under sommaren och har fortsatt så under hösten. Syftet var att minska grupperingar och exkludering, vilket också skett. Det gör att behovet av bordsvärdar har minskat.

Många besöker Sankta Ragnhilds kyrka under öppettider. En folder om kyrkan har gjorts och finns tillgänglig på flera språk som svenska, engelska, finska och arabiska.

Antalet konfirmander har ökat mycket under hösten och vi erbjuder tre olika grupper. Veckogruppen träffas på torsdagar och slutar med taizémessa. Ungdomarna får därefter vara med i ungdomsgruppen. Lägergruppen träffas två

helger och åker på ett längre läger i augusti. Dessutom har vi en konfirmandgrupp i samarbete med Södertäljebasket.

Våra ungdomsgrupper samlar allt fler så befintliga lokaler inte längre räckte. Under hösten fick därför ungdomarna tillgång till lokalerna på tredje våningen i Sankta Ragnhildsgården, vilket är mycket uppskattat.

Under hösten, efter beslutet att inte fira huvudgudstjänst i Tveta kyrka, har kören heter Hovsjö kyrkokör medverkat i gudstjänsten i Hovsjö kyrka ungefär en gång i månaden.

Gränsöverskridande

- Bygga broar mellan människor och gemensam upplevelse, aktivitet kring något praktiskt.
- Bjuda in människor och förenas över språkgränserna oavsett ålder till det som finns.
- Mångfald av gudstjänstformer och verksamheter i församlingen.

Målet uppnått

Kommentar: Vi jobbar kontinuerligt med att bygga broar mellan människor och att förenas över språkgränserna i våra verksamheter.

I Café Ragnhild är vi tillgängliga för alla oavsett etnicitet och ålder. Alla är välkomna att delta i aktiviteter eller bara att samtala och känna gemenskap. Besöksantalet har ökat under 2024 och visar att människor trivs. Vi har haft god hjälp av ideella som varit och är en viktig del av vår verksamhet. Även sommarcaféet fungerar som en mötesplats över språk- och kulturgränser.

Under året har vi gemensamt i pastoratet genomfört ett flertal retreatar och pilgrimsvandringar varvid några har varit flerspråkiga.

Soppa och musik en gång i månaden hjälper också till att bygga broar och förenas över språkgränserna. Musikens språk kan alla förstå.

Bokcirkeln som startade hösten 2023 i Café Ragnhild blev också gränsöverskridande med deltagare från olika länder och språk.

I Södertälje firas en mångfald av gudstjänster till exempel: musikgudstjänster och konserter, högmässor, vardagsmässor, taizémässor, mässa med stödtecken, jul och påsknattsmässa, samling vid krubban, julotta, flerspråkiga gudstjänster, ekumeniska gudstjänster, minnesgudstjänster, enkel predikogudstjänst i Hovsjö. "Hela familjens" jul- och vårkonserter i Lina kyrka.

I Hovsjö möts människor av olika bakgrund och etnicitet till gudstjänst och gemenskap. På hantverksgruppen möts människor över handarbete, tecknande eller liknande. Vi har även en odling i rabatten utanför, vilket engagerar många och ger oss hemodlade altarblommor sommartid.

Den största utmaningen i Hovsjö är att förenas över språkgränserna, eftersom så många har en begränsad kunskap i svenska, som är vårt gemensamma språk. Verksamheten är till stor del självrekryterande, i det att människor tar med sig bekanta till kyrkan. Vi har ännu inte så många barn, men när det kommer barn så är det roligt och vi har några leksaker till dem.

I Tveta har vi skapat en odlingslott som vi hoppades skulle locka människor att samlas och odla tillsammans. Så har det ännu inte blivit men odlingslotten finns kvar och vi får ta nya tag med detta.

I Lina jobbar vi aktivt med att bygga broar mellan människor i alla verksamhetsgrupper till exempel körer, mässor, konserter. Det finns även ett praktiskt samarbete mellan Linakören/barnkören och finskakören till exempel körkonsertprojekt och körläger på Alphyddan. Musik är ett gemensamt språk oavsett modersmål.

Musikverksamheten i stort syftar bland annat till att föra människor tillsammans, för gemensamma musikaliska upplevelser på tvärs av olika gränser, som utövande eller åhörare. Dock blir det i realiteten ibland svårt att förena olika personers musikaliska föredragna önskemål på stil och genre, samt deras olika förkunskaper. Betraktar man församlingens samlade utbud av musik är det dock ganska brett.

Personal

Den anställda personalen är en viktig del av medarbetarlaget, tillsammans med förtroendevalda och ideella medarbetare. För personalen finns avsatt 284 000 kr för utbildning och hälsovård.

Friskvårdstimmen är ett av många sätt att arbeta för ökade frisktal.

Målet uppnått

Kommentar: Under året har vi haft två utbildningsdagar för all personal. På våren hölls en gemensam dag för hela pastoratet med gruppaktiviteter och föreläsningar om fysisk och existentiell hälsa. På hösten hade vi i Södertälje församling en egen dag med ikoners teologi och om medarbetarskap.

Personal som behöver och önskar erbjuds enskild handledning för stöd och hjälp.

Friskvårdstimmen har utnyttjats av 14 personer vid 6–35 tillfällen (genomsnitt på 16 gånger/person). Några använder friskvårdstimmen, andra tränar på fritiden.

Tjänster Södertälje	2024
Församlingsherde	1
Assistent/Administratör	1
Assistent i församlingsarbetet	3
Diakoner och diakoniassistent	5,25
Församlingshemsvärd	3
Husmor	0,8
Integrationssamordnare	1
Kantor	3
Komminister	5,8
Kyrkvaktmästare	3,75
Organist	1
Totalt	28,6

Vakanta tjänster	2024
Diakon	1
Församlingshemsvärd (juni-dec)	0,58
Församlingsherde	1
Komminister (okt-dec)	0,25
Totalt	2,83

Ekonomisk sammanställning

Södertälje församling	Resultat 2024	Budget 2024	Resultat 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter				
Intäkter gåvor, bidrag och övrigt	1 441	1 079	1 533	1 216
Intern försäljning husmorstjänster	643	0	642	160
Summa intäkter	2 084	1 079	2 175	1 376
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-4 021	-4 088	-3 970	-5 485
Personalkostnader, lön	-16 296	-17 616	-17 884	-17 492
Personalkostnader, övrigt	-355	-359	-451	-499
Avskrivningar	-72	-52	-53	0
Internränta	-7	0	-3	0
Internt köp husmorstjänster	-498	0	-493	0
Summa kostnader	-21 249	-22 114	-22 854	-23 476
Resultat	-19 166	-21 035	-20 679	-22 100

Östertälje församling

Allmänna förutsättningar

Östertälje församling	2024	2023	2022
Antal invånare 31 december	29 722	29 307	29 083
Antal kyrkotillhöriga 31 december	7 902	8 054	8 341
Andel kyrkotillhöriga, procent	26,5	27,5	28,7

Inriktning

Östertälje församling ska vara en församling där kristen tro väcks, växer och utvecklas. Församlingens verksamheter ska öppna sig mot den gemensamma gudstjänsten.

Diakoni är en viktig del av vårt uppdrag. Detta uppdrag sker i Östertälje församlingslokaler men också på Södertälje sjukhus, kriminalvårdsanstalten Hall, Statens institutionsstyrelse, SIS i Tysslinge, äldreboenden, på torget eller där vi möts.

Musiken är viktig för människor, därför vill Östertälje församling visa kyrkomusikens särställning. Musiken är en självklar del i gudstjänstlivet och ett sätt att missionera.

Mål för budgetåret 2024

Gudstjänst

Musiken är en viktig del i gudstjänsten, musiken är ett sätt att uttrycka våra känslor och därför en viktig och självklar del av gudstjänstlivet.

Vi vill fortsätta att verka för att musiken under det kommande året ska få en stor plats i vårt gudstjänstliv.

Under året erbjuder vi minst 15 musikgudstjänster och mässor.

I församlingen erbjuder vi någon form av gudstjänstgrupper som en del i att öka delaktigheten i våra gudstjänster.

Målet delvis uppnått

Kommentar:

Musiken i gudstjänsterna har under året haft en betydande roll, så väl valet av den liturgiska musiken som psalmer. I gudstjänsterna har också våra olika körer medverkat samt solister. Våra musiker erbjuder också en bredd i musik och repertoar som på olika sätt fördjupar och ramar in gudstjänsterna.

Under året har församlingen firat 31 musikgudstjänster med olika musikkarakterer, som blues, jazzinspirerat och klassiskt.

Gudstjänstgrupper har inte kommit i gång i församlingen under året. Däremot har vi i församlingen arbetat aktivt med gudstjänst- och kyrkvårdar.

Undervisning

Vi vill under året fortsätta att erbjuda samtalsgrupper kring livet och tron. Fortsätta och stärka samarbetet i pastoratets gemensamma arbete med konfirmander.

Målet uppnått

Kommentar:

I EFS-föreningen avslutades under våren Alphakursen som startades oktober 2023. Elva deltagare inklusive ledare slutförde kursen. Under april och maj genomfördes i EFS regi tre tillfällen i en kurs där bibelns böcker, huvudpersoner och det historiska skeendet gicks igenom.

Under hösten startades en katekumenatsgrupp, som är en möjlighet för vuxna att samtala om livet och den kristna tron utifrån sina egna frågor. Gruppen består av fyra katekumener, tre medvandrare och två ledare (präst och diakon). Gruppen löper under ett läsår och är fortsatt pågående.

Samarbete kring det gemensamma konfirmandarbetet fortsätter i pastoratet. I Östertälje var "Basket-konfa" förlagd till Alla Helgon kyrka. Ett samarbete med Södertälje basketbollklubb, SBBK.

Gruppen för sommarkonfirmation hade i augusti sin konfirmation i Brunnsängens kyrka.

Diakoni

Ensamhet är kanske en av våra största folksjukdomar. Ibland leder ensamhet till psykisk ohälsa.

Vi vill på olika sätt bryta oönskad ensamhet för människor i alla åldrar. Under året vill vi skapa en öppen och trygg gemenskap som inbjuder till goda samtal om livet.

Fortsätta vara en samhällsaktör och självklar samarbetspartner för andra, så väl kommunen som andra organisationer som arbetar med samma frågor som församlingen gör. I församlingen ska vi i så stor utsträckning som möjligt servera kaffe och te som är ekologiskt och rättvisemärkt.

Övriga livsmedel som serveras ska vara så klimatsmarta som möjligt och väljas utifrån säsong.

Målet uppnått

Kommentar:

Under året har församlingen erbjudit två olika mötesplatser som riktar sig främst till daglediga. Verksamheten har haft som mål att bland annat motverka ensamhet, erbjuda sammanhang och möta upp sociala frågor hos församlingsbor.

Café Brunnsängen har under vårterminen och höstterminen erbjudit träffar en gång i månaden. Här präglas gemenskapen av att träffa nya och gamla vänner och fika gott hembakat samtidigt som det erbjuds ett program av något slag. Även församlingens jubilarer (75 år och uppåt) bjuds in vilket gjort att nya personer hittat till vår verksamhet.

Varje tisdag förmiddag under terminerna är medarbetare i Brunnsängs centrum, café Elle, och har uppsökande verksamhet. Här erbjuds sammanhang med enklare fika. Församlingen har på detta sätt en unik möjlighet att möta upp i vardagen.

Diakonin i Östertälje församling har under året på olika sätt varit en god samhällsaktör tillsammans med olika samarbetspartners i samhället. Inom kommunens verksamheter finns olika instanser både att samarbeta med och att hänvisa hjälpsökande vidare till exempel äldreuppsökare, vräkningsförebyggare, skuld- och budgetrådgivare för att nämna några. Även fristående organisationer som Röda Korset och Stadsmissionen finns med i nätverksarbetet. Inför jul finns ett samarbete med Pingstförsamlingen och Länsstidningen som en gemensam satsning för behövande.

Dagträffar på Lindängen som drivs i Evangeliska fosterlandsstiftelsens regi har under året erbjudit nio träffar med varierat program för daglediga.

I Alla Helgons kyrka har församlingen erbjudit "Mässa och mat" som en del i att bryta ensamheten. Vi har börjat gemenskapen i en enkel kvällsmässa och sedan fortsatt med måltidsgemenskap. Under våren var det något färre som deltog, men

under hösten var vi desto fler, ca 20–25 personer, som delade måltid med varandra.

Öppna förskolan har varit välbesökt under året. I genomsnitt 30–35 personer varje gång. Församlingen har erbjudit öppen förskola i Brunnsängs kyrka på och i Alla Helgons kyrka.

På Öppna förskolan får man ta del av gemenskapen med och lära känna andra småbarnsföräldrar och även dela erfarenheter kring föräldraskapet. En viktig möjlighet för många som är föräldralediga och ett sätt att bryta ensamhet för föräldralediga.

Församlingen köper in rättvisemärkt kaffe och te. Övriga livsmedel som köps in är i möjligaste mån ekologiskt och rättvisemärkt.

Mission

Mission handlar om att få möta tro och tvivel så att man tillsammans med andra kan få finna svar.

Under 2024 vill vi fortsätta utveckla och bedriva andra sätt än den söndagliga gudstjänsten för att uppleva tro och andlighet.

Öka kunskapen kring dopet och dess glädje.

Målet uppnått

Kommentar:

Församlingen har vi erbjudit veckomässa varannan tisdag i Alla Helgon kyrka.

I Hagabergs kapell har församlingen tillsammans med Hagabergs folkhögskola firat morgonmässa under terminerna. Tillsammans med folkhögskolan har vi också erbjudit kristen djupmediation.

I Brunnsäng kyrka har församlingen under höstterminen firat en vardagsgudstjänst i samband med verksamheten "Café Brunnsäng".

Under våren gjordes en utställning om dopet som startade i Alla Helgons kyrka, därefter var den några veckor i Hagabergs kapell och avslutades till sist i Brunnsängs kyrka. Utställningen bidrog till flera samtal kring dopet.

På kriminalvårdsanstalten Hall har församlingens fängelsepräst aktivt arbetat med dopet som resulterat i ett ökat antal dop.

Personal

I Östertälje församling finns det 15,25 % heltidstjänster budgeterade för 2024. Personalen är församlingens största och viktigaste resurs. 141 000 kronor har avsatts för utbildning, hälso- och sjukvård samt friskvårdsbidrag.

Tjänster Östertälje	2024
Församlingsherde	1
Diakon	3,25
Församlingsassistent	1
Församlingspedagog	0,5
Kantor	1
Kyrkvaktmästare	2
Musikpedagog	1
Organist	1
Komminister	4
Totalt	14,75

Vakanta tjänster	2024
Församlingspedagog	0,5
Kyrkvaktmästare (från sep)	1
Totalt	1,5

Ekonomisk sammanställning

Östertälje församling	Resultat	Budget	Resultat	Budget
	2024	2024	2023	2023
Verksamhetens intäkter				
Intäkter bidrag och övrigt	1 156	1 367	1 298	1 485
Summa intäkter	1 156	1 367	1 298	1 485
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-1 724	-1 722	-1 578	-1 645
Personalkostnader, lön	-9 726	-10 135	-8 879	-10 653
Personalkostnader, övrigt	-262	-263	-184	-270
Avskrivningar	-18	-17	-17	-17
Internränta	-5	0	0	0
Internt köpta husmorstjänster	-18	0	-20	0
Summa kostnader	-11 754	-12 137	-10 679	-12 585
Resultat	-10 598	-10 770	-9 381	-11 100

Enhörna församling

Allmänna förutsättningar

Enhörna församling	2024	2023	2022
Antal invånare 31 december	3 171	3 192	3 192
Antal kyrkotillhöriga 31 december	1 866	1 962	1 962
Andel kyrkotillhöriga, procent	58,8	61,4	61,4

Inriktning

Som en del av den världsvida kyrkan verkar församlingen lokalt utifrån det grundläggande uppdraget att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, i syfte att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

I detta uppdrag är den pastoratsgemensamma, och för Svenska kyrkan framtagna, Färdplan för klimatet en viktig inriktning.

Vi vill synliggöra skapelsen ur ett klimatperspektiv genom hela verksamheten.

För en hållbar församlingsutveckling behövs en fortsatt tät dialog kring samverkansformer och fördelning av resurser inom pastoratet.

Lokalt vill vi fortsatt främja dialog och samverkan med föreningsliv, Enhörna frikyrkoförsamling, skolan och andra aktörer.

Mål för budgetår 2024

Kyrkorådets fokusområden för 2024 är dop, konfirmation, lärande och undervisning, gudstjänst och hållbarhet. Av dessa föreslås Enhörna församling särskilt fokusera på dop och gudstjänst:

Dop

Som ett led i en gemensam satsning på dopet inom pastoratet vill vi i Enhörna församling bidra till samtal om dopet i församlingens verksamhet riktad till barn och föräldrar, samt i övrigt till unga vuxna som ännu inte är döpta.

Målet delvis uppnått

Kommentar: Den verksamhet där vi möter flest barn och föräldrar är Kyrkis, en öppen mötesplats klockan 9–12 på fredagar. Här uppstår ofta spontansamtal och

i sådana har samtal om dop kommit upp. Tanken är att det regelbundet ska finnas med präst eller diakon på Kyrkis, vilket delvis uppnåtts men inte fullt ut.

Gudstjänst

I det pastorala programmet betonas särskilt nattvarden, musiken och delaktigheten.

I Enhörna församling präglas gudstjänstlivet av delaktighet i alla åldrar, med särskilt fokus på barn och unga, ett rikt musikliv och en ökad förståelse för gudstjänstens liturgiska uttryck.

Målet delvis uppnått

Kommentar: Det är en stor glädje att ta del av musiklivets utveckling i Enhörna församling. I verksamheten Himlakul, som riktar sig barn i årskurs 1 till 3, har 22 barn deltagit under året. Barnen i Himlakul har medverkat i gudstjänster vid sex tillfällen, inklusive lucia i en fullsatt kyrka.

Utöver satsning på samverkan, sommarmusik, körprojekt för särskilda tillfällen med mera har det också ordnats helgmålsbön med sång och musik vid tre tillfällen. Dessa tillfällen har också varit uppskattade och välbesökta.

När det gäller delaktighet bland unga så är ett önskvärt utvecklingsområde i det pastoratsgemensamma konfirmandarbetet att ungdomarna också får förankring i sin "hemförsamling" under året. Det skulle kunna vara ett sätt att utveckla delaktigheten för unga i gudstjänstlivet.

Personal

Personalen är Enhörna församlings främsta resurs. I Enhörna finns 4,6 årsarbetstider fördelat på sex anställda budgeterat för 2024. 50 000 kronor är avsatt för utbildning, hälso- och sjukvård.

Under budgeterade tjänster bör tilläggas att: musikertjänsten är 100% men delas med Södertälje församling 15 %, som internfaktureras.

Tjänster Enhörna	2024
Församlingsherde	1
Komminister	0,75
Diakon	0,5
Kantor	1
Församlingsassistent	0,75
Kyrkvaktmästare	0,75
Totalt	4,75

Vakanta tjänster	2024
Församlingsherde, delvis	1
Komminister, delvis	0,75
Totalt	1,75

Ekonomisk sammanställning

Kommentar: Enligt resultaträkningen har Enhörna församling förbrukat 98% av budgeterade medel. Att notera är överskott på verksamhet med cirka 268 000 kronor och underskott på personal med cirka 200 000 kronor. Överskridande av personalkostnader beror på att interndebitering av personalkostnader inom pastoratet saknas.

En interndebitering hade annars visat på ett överskott även på personalkostnader på grund av vakant komministertjänst del av året samt att Enhörnas församlingsherde tjänstgjort som tillförordnad församlingsherde i Södertälje församling på cirka 75 procent under del av året. Enhörna församling har i sin tur fått stöd med vikarierande präster men har även haft kostnader för externa vikarier.

Enhörna församling	Resultat 2024	Budget 2024	Resultat 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter				
Intäkter bidrag och övrigt	102	91	253	86
Summa intäkter	102	91	253	86
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-440	-708	-690	-414
Personalkostnader, lön	-3 452	-3 144	-3 468	-3 355
Personalkostnader, övrigt	-50	-158	-74	-67
Internt köpta husmorstjänster	-11	0	-6	0
Summa kostnader	-3 954	-4 010	-4 237	-3 836
Resultat	-3 852	-3 919	-3 984	-3 750

Fastighetsförvaltningen

Allmänna förutsättningar

Fastighetsförvaltningen omfattar följande byggnader: Sankta Ragnhilds kyrka, Tveta kyrka, Pershagens kapell, Lina kyrka, Brunnsängs kyrka, Alla Helgons kyrka, Överenhörna kyrka, Ytterenhörna kyrka, Sankta Ragnhildsgården, Enhörna församlingshem, sommargården Alphyddan samt ett antal hyreslägenheter.

Kostnader för kapellen och byggnaderna inom kyrkogårdsförvaltningen belastar begravningsavgiften. Förutom dessa fastigheter hyr vi även lokaler i Hovsjö (Hovsjö kyrka), i Hagaberg (Hagabergs kapell) och föreningsgården Lindängen.

Inriktning

En långsiktig plan skall ligga till grund för pastoratets fastighetsunderhåll och investeringar. Planen relaterar till kärnverksamhetens behov och önskemål för att vara ändamålsenlig. Vidare utförs löpande underhåll inom Södertälje pastorat.

Mål för budgetåret 2024

Energieffektivisering

Arbetet med effektiviseringen fortlöper och vi ser redan nu goda resultat av insatserna som gjorts. Etapp 2 i Färdplan för klimatet påbörjas.

Målet uppnått

Kommentar: Arbetet med etapp 2 i Färdplan för klimatet är påbörjat. En del i det är att säkerställa att energiuppföljningen får en tydligare plats i det dagliga arbetet. Rekryteringen av den biträdande fastighetsförvaltaren är av stor betydelse för det fortsatta arbetet. Fokus ligger på målet om 5% minskad förbrukning om året fram till 2027.

Från och med 2024 finns ett inomkyrkligt energieffektiviseringsbidrag, vår ansökan blev godkänd och vårt bidragsbelopp uppgår till 218 275 kr. Genom Södertälje pastorats servicebyrå hjälpte vi även Järna-Vårdinge pastorat till en godkänd ansökan och deras bidragsbelopp uppgår till 400 000 kronor.

Servicebyrå

Arbetet med Servicebyrå fortsätter, med förhoppning om att kunna sälja administrativ hjälp vid kyrkoantikvarisk ersättning, KAE och kyrkobyggnadsbidrag, KUB-ansökningar.

Målet ej uppnått

Kommentar: Vi har inte lyckats komma i gång med den administrativa hjälpen vid KAE-/KUB-ansökningar. Glädjande har vi en ny församling knuten till vår del av Servicebyrån, Sorunda församling.

Säkerhet

Samtliga anläggningar ska ha väl fungerande rutiner och system som är moderna och säkra.

Målet delvis uppnått

Kommentar: Alla anläggningar har ett gott säkerhetsskydd och de flesta har moderna system. Organisationen har haft stora förändringar under 2024 vilket gör att rutiner behöver säkerställas och ny personal får utbildning. Säkerhetsarbetet är i ständig utveckling. Arbetet med styrdokument behöver förbättras.

Ekonomisk sammanställning

Fastighetsförvaltningen	Resultat 2024	Budget 2024	Resultat 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter				
Intäkter uthyrning, försäljning och övrigt	2 316	2 422	3 409	2 860
Summa intäkter	2 316	2 422	3 409	2 860
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-6 257	-7 924	-7 175	-8 448
Personalkostnader, lön	-2 693	-2 536	-2 497	-2 118
Personalkostnader, övrigt	-22	-40	-28	-20
Avskrivningar	-3 569	-3 398	-3 499	-3 400
Internränta*	-2 159	-535	-566	-248
Internt köpta tjänster	-350	-175	-220	-160
Summa kostnader	-15 051	-14 607	-13 985	-14 394
Resultat	-12 734	-12 185	-10 576	-11 534

Kommentar

*Ränta på anläggningstillgångar. Faktisk räntesats 3,88% i stället för 1% budgeterad.

Tjänster Fastighetsförvaltningen	2024
Fastighetsförvaltare	1,1
Biträdande fastighetsförvaltare	1
Fastighetsskötare	1
Servicetekniker	1
Administratör	0,7
Totalt	4,8

Vakanta tjänster	2024
Biträdande fastighetsförvaltare	1
Totalt	1

Kyrkogårdsförvaltningen

Allmänna förutsättningar

Verksamheten bedrivs på ett statligt uppdrag och bekostas av begravningsavgiften. Det är angeläget med en fortsatt beredning för att utöka antalet gravplatser.

Inriktning

Att bedriva en kvalitativ begravningsverksamhet enligt de riktlinjer, lagar och förordningar som gäller för begravningsverksamheten.

Mål för budgetåret 2024

Tveta

Planering för driftsättning av kvarvarande mark på KV 18 – 21.

Årets kyrkogårdsförvaltning

Fortsatt arbete för att bli "årets kyrkogårdsförvaltning" SKKF.

Målet delvis uppnått

Kommentar: Anläggning av körvägar för KV 18 – 21 har gjorts. Inritning och utsättning av gravar för respektive kvarter är påbörjat och avslutas under 2025.

Årets kyrkogårdsförvaltning har varit pausat under 2024 utifrån för att för få är intresserade att vara med i arbetsgruppen.

Enhörna

Ansökan om dispens från landskapsbildskyddet / riksintresse för utvidgning av kyrkogårdar, ev. bygglov.

Målet ej uppnått

Kommentar: Arbetet pågår tillsammans med tekniktjänsteföretaget WSP i ett framtagande av ett underlag till Länsstyrelsen.

Kyrkogårdsförvaltningen

En bättre psykosocial arbetsmiljö.

Kyrkogårdsförvaltning värnar om en god inkludering och trivsel och en god arbetsmiljö.

Målet ej uppnått:

Kommentar: Den psykosociala arbetsmiljön har markant försämrats under hösten.

I övrigt råder en god arbetsmiljö med inkludering och trivsel.

Gravsättning

Gravsättning	2024	2023	2022
Kistor total	148		
Kistor—ny upplåtelse	87		
Kistor—befintlig grav	61		
Urnor	150		
Urnor—ny upplåtelse	30		
Urnor—befintlig grav	120		
Minneslund	191		
Askgravlund	53		

Personal

Personalbemanningen – sammansättningen är utifrån verksamhetens fyra olika områden. Administration hanterar allt administrativt och bokningar.

Kapellvaktmästare, hanterar begravningsceremonier i gravkapellen. Tekniska, ansvarar för grävning och iordningställande av kist- och urngravar. Grönytor, skötsel av de ytor som ligger inom begravningsverksamhetens ansvarsområde, i förhållandet till lagstiftningen.

Tjänster Kyrkogårdsförvaltningen	2024
Administratör	4,75
Projektledare	1
Maskinförare	4,5
Kyrkogårdsarbetare	2,5
Kyrkogårdsarbetare, kort säsong	1,3
Kyrkogårdsarbetare, säsong 8 månader	10,67
Kyrkogårdsarbetare, uppehållstjänst	2,46

Kyrkogårdschef	1
Kapellvaktmästare	4
Lagbas/förman (teamledare)	5
Trädgårdsansvarig	1
Utredare	1
Totalt	39,18

Vakanta tjänster	2024
Projektledare	1
Temledare	2
Totalt	3

Ekonomisk sammanställning

Begravningsverksamheten	Resultat 2024	Budget 2024	Resultat 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter				
Intäkt Begravningsavgift	43 538	43 500	39 789	39 772
Övriga intäkter	1 030	490	1 238	463
Summa intäkter	44 568	44 165	41 027	40 235
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader*	-17 387	-15 774	-19 571	-16 399
Personalkostnader, lön	-18 548	-19 537	-15 315	-16 049
Personalkostnader, övrigt	-1 335	-845	-1 141	-691
Avskrivningar	-4 192	-3 684	-3 873	-3 112
Finansiella poster**	-2 670	-625	-685	-284
Gemensam administration	-3 510	-3 700	-3 522	-3 700
Summa kostnader	-47 642	-44 165	-44 108	-40 235
Resultat	-3 075	0	-3 081	0

Kommentar

*Varav 3 510 tkr gemensam administration mot budgeterade 3 700 tkr.

* *Ränta 2 471 tkr på utgående värde anläggningstillgångar 3,88%
i stället för 1% budgeterad.

Serviceverksamheten	Resultat 2024	Budget 2024	Resultat 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter				
Gravskötselintäkter	1 670	1 550	1 735	1 736
Övriga intäkter	629	0	201	384
Summa intäkter	2 299	1 550	1 936	2 120
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-291	-440	-330	-327
Personalkostnader, lön	-1 747	-1 110	-1 605	-1 793
Personalkostnader, övrigt	-40	0	-3	0
Summa kostnader	-2 078	-1 550	-1 938	-2 120
Resultat	221	0	-2	0