

Plats och tid Församlingshemmet i Vinberg, tisdagen den 13 oktober 2020 kl 18:30 – 21:53

Beslutande

Stig Agnåker, ordförande	Sven-Erik Dahlberg
Yen Gunnarsson	Göran Karlsson
Ingrid Dahlberg, <i>fr o m § 205 (ansluter kl 18.45)</i>	Kjell Eriksson
Irene Hedenbjörk, <i>tj.gör ers. t o m § 204</i>	Kristin Wikström
Ulla Rickardsson	Angela Malmgren
Markus Svensson	Lars Raning
Lisbeth Riberth	Staffan Orrdal, kyrkoherde

Ersättare

Irén Karlsson
Britt-Marie Johansson
Irene Hedenbjörk
Siv Nyman
Catharina Berghorn
Bengt Wernersson

Övriga

Gösta Svensson, begravningsombud
Håkan Widepalm, adjungerad
Ann-Marie Dannegran (t o m § 204)
Malin Svensson

Utses att justera Angela Malmgren, med såsom ersättare Lars Raning

Justeringens plats och tid Fredagen den 16 oktober 2020 kl 11:00, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg, §§ 200 - 215

Underskrifter


.....
Stig Agnåker, *ordförande*


.....
Malin Svensson, *sekreterare*


.....
Angela Malmgren, *justerare*

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet
Sammanträdesdatum	2020-10-13
Datum för anslags uppsättande	2020-10-16
Datum för anslags nedtagande	2020-11-06
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, Falkenberg pastorat, Nygatan 41, Falkenberg
Underskrift Malin Svensson
Godkännande av	§§ 200 - 215

Mötets öppnande

§ 200

Ordförande Stig Agnåker förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga deltagare välkomna. Särskilt hälsas Ann-Marie Dannegren och Gösta Svensson välkomna.

Kyrkoherden inleder med att läsa Psaltarpsalmen 65 samt bön.

Upprop

§ 201

Upprop förrättas av sekreteraren.

Val av justerare

§ 202

Kyrkorådet beslutar

att utse Angela Malmgren till justerare av protokollet, med ersättare Lars Raning. Justeringens tid och plats fredagen den 16 oktober 2020 kl 11:00, Kansliet, Falkenberg.

Godkännande av
dagordningen

§ 203

Yen Gunnarsson och kyrkoherden anmäler varsin fråga att tas upp under punkten *Övriga frågor*.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen.

Budget 2021

§ 204

Kyrkorådet informeras om att budgeterat belopp för personal- och arvodeskostnader i anledning av kyrkovalet kommer att behöva utökas med 75 000 kr, sedan besked erhållits från stiftet om att varje församling är ett eget valdistrikt, varför planerad neddragning av antalet vallokaler från 18 till 11 stycken ej godkänns.

Redogörelse för reviderad summerad budget 2021, se *bilaga 1*, samt information om äskanden, där justering gjorts i enlighet med kyrkorådets beslut om att ta bort äskanden med belopp understigande 10 000 kronor. Vad gäller belopp rörande Mariagården, så står dessa kvar på auktoriserade revisorns inrådan.

Kanslichefen redogör för tjänstepersonutlåtande med handlingsplan för att nå en budget i balans till år 2022, se *bilaga 2*. Efter samtal enas kyrkorådet om att den tänkta reduktionen av personalkostnader skall vara två (2) miljoner kronor.

Redogörelse för prognos avseende befolknings- och tillhörighetsutveckling. Prognosen visar ett stort tapp avseende intäkter fram t o m år 2022 för att sedan gå mot en normalisering kring år 2024. Med hänsyn till prognos om försämrade intäkter de kommande åren, så behöver kyrkofullmäktiges tidigare beslut om att nå en budget i balans år 2022 ses över.

Redogörelse för resultatrapport med tvåårsplan samt för begravningsverksamhetens resultat. Redogörelse för förslag till uppräknat målkapital, enligt *bilaga 3*.

Samtal kring kostnader avseende projekt Mariagården. Kyrkoherden redogör för planerad ombyggnation samt för tillkommande åtgärder och kostnader. Sven-Erik Dahlberg har invändningar mot budgeterad kostnad om 16,8 miljoner kronor. Han menar att kostnaden kan halveras.



forts § 204

Genomgång av kyrkogårdsutskottets förslag till handlingsplan för att nå ett positivt resultat till år 2024, se *bilaga 4*.

Kanslichefen redogör för behovet av samt för förslag till utökning av tjänst inom fastighetsförvaltningen. Denna utökning ligger inom ramen för budget och beräknas på sikt bli självförsörjande.

Kyrkorådet godtar att siffrorna justeras utifrån presenterat förslag.

Fråga uppkommer kring verksamhetskostnader för barnomsorgen. Behov kan finnas att ta fram handlingsplan för hur barnomsorgen skall komma i balans i en treårsplan.

Kort genomgång av personalfördelning enligt *bilaga 5*. Denna kompletteras med fördelningstal för de tjänster som fördelas i bokslutet.

Ordföranden tackar för väl genomfört arbete och en bra redogörelse.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Mål för lokal-
försörjningsplan

§ 205

Redogörelse för Mål för lokalförsörjningsplan, se *bilaga 6*, samt för beslutsprocess och tidsfrister.

Fastighetsutskottet har lagt förslag till målen i sin helhet, vilka mål Arbetsutskottet beslutat ställa sig bakom.

I förslag till beslut om mål för pastoratet anges i sista punkten att "Högst 25 procent av församlingsverksamhetens totala intäkt bör gå till mark,



forts § 205

byggnader och anläggningar..." Kyrkorådets allmänna invändning är att det procenttal är för högt och istället bör vara 20 procent.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Föregående mötes
protokoll

§ 206

Kyrkorådets protokoll 2020-09-24 anmäls.

Bilaga till § 181, Församlingsinstruktionen, har noterats vara felaktig. Detta är justerat. Protokollet med justerad bilaga skickas ut på nytt.

Diskussioner förs kring nyttjandegraden av kyrkorna och hur detta är noterat. Kyrkoherden kontaktar stiftet för besked om hur detta ska noteras.

Kyrkorådet beslutar

att notera ovanstående, samt

att därefter lägga protokollet till handlingarna.

Arbetsutskottets
protokoll

§ 207

Arbetsutskottets protokoll 2020-10-06 anmäls. Genomgång därav.

Beträffande synpunkten om att församlingsråden skall upprätta verksamhetsberättelser för verksamhetsår, så har detta missats och skall skrivas in i arbetsordningen.



forts § 207

Vad gäller frågan om uthyrning av pastoratets lokaler till följd av verksamhetsanpassningar (§ 155), så är Arbetsutskottets inriktning att man ska öppna upp för uthyrning.

Kyrkorådet beslutar

att notera ovanstående, samt

att därefter lägga protokollet till handlingarna.

Information

§ 208

Fråga uppkommer om förskolans Barnens Arks namn. Ordföranden informerar att kyrkorådet enbart tagit beslut om att flytta befintlig verksamhet.

I övrigt ingen information.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Personalfrågor

§ 209

Kyrkoherden informerar att Anders Björnberg vikarierar på halvtid för områdeschefen i Väster, Anki Lidén, under oktober månad.

Arbetsmiljöutredning pågår i Västra området och konsult är anlitad för att utreda frågorna. Konsult Lars Knutsson redogör för resultatet inför Personalutskottet och Arbetsutskottet den 20 oktober.

forts § 209

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Arbetsordning för
församlingsråd

§ 210

Ärendet tas upp av kyrkorådet på nytt den 22 oktober 2020. Innan Arbetsordning för församlingsråd kan fastställas, skall denna lämnas på remiss till församlingsråden.

Anteckning beträffande verksamhetsberättelse skrivs in i arbetsordningen, se tidigare notering under paragraf 207 i detta protokoll.

Kyrkorådet beslutar

att notera informationen.

Inkomna skrivelser

§ 211

Vädjan om bidrag har inkommit från Helsjöns kursgård och folkhögskola, se *bilaga 7*.

Innan kyrkorådet kan ta beslut om eventuellt ekonomiskt bidrag till Helsjöns kursgård och folkhögskola, så undersöks hur andra pastorat gör.

Kyrkorådet beslutar

att notera inkommen skrivelse.

Delgivningar § 212

Inga delgivningar

Delegationsbeslut § 213

Inga delgivningsbeslut.

Övriga frågor § 214

Ordföranden informerar om planer för utökat belopp att disponera för medelsplacering via Söderbergh & Partners. Planen är att redan nu sätta av 3 miljoner för Söderbergh & Partners att disponera för placeringar om läge kommer.

Kyrkoherden redogör för vädjan från ACT Svenska kyrkan, som haft ett dåligt år vad gäller insamlingar. Nödläget är för många människor större än någonsin när pandemikrisen gjort att situationen för redan utsatta grupper världen över, blivit än värre. Kyrkoherden ber kyrkorådet överväga huruvida pastoratet, vid överskott i bokslut, tar av verksamhetsmedel och sätter av till internationella arbetet. Kyrkorådet ställer sig positivt till detta.

Yen Gunnarsson meddelar sig erhållit svar på sin fråga genom kyrkorådets diskussioner under mötets gång.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Mötets avslutning § 215

Ordföranden tackar ledamöter och ersättare för dagens sammanträde och avslutar sammanträdet kl 21:53.

Falkenbergs Pastorat

Sammanräknad budget 2021

	Budget 2021 antogs på KR 200701	Budget 2021 reviderad efter KR 201014	Varav Begravnings- verksamhet antogs på KR 200701	varav Begravnings- verksamhet Rev 201014	Varav Service- verksamhet antogs EJ	varav Serviceverk- samhet Rev 200928	Budget 2020
Intäkter församlingsverksamhet	129 682 800	130 537 000	33 918 000	34 437 000	3 975 000	4 151 000	129 352 000
Intäkter begravningsverksamhet							
Åskanden FV							
Åskanden BV							
Inkl åskanden							
Personalbudget (inkl arvoden)	1 284 000	1 703 551	84 108 000				
Förväntad vakansnivå		2 000 000					
Övriga personalkostnader		500 000	2 981 000				
Driftkostnader fastighet (Budget 2020 även ADM kostn)	7 683 000	7 683 000					12 544 500
Driftkostnader Serviceverksamhet	1 273 000	1 273 000			1 273 000	1 273 000	1 246 000
Driftkostnader Begravningsverksamhet	5 531 000	5 531 000	5 531 000	5 531 000			7 135 000
Åskande inköp BV	4 440 000	4 480 000	4 440 000	4 480 000			4 100 000
Avskrivningar	8 758 000	8 514 000	2 611 000	2 629 000	5 000	2 000	9 000 000
interna kostnader/intäkter			4 500 000	5 013 000	592 000	586 000	
Summa att fördela till verksamhetskostnader och underhåll fastigheter	18 256 800	20 268 000	-	-	597 000	412 000	12 555 500
Behov verksamhetskostnader							
Norra området	2 427 000	2 490 000					1 890 500
Södra området	1 810 000	1 820 000					1 788 500
Östra området	1 704 000	1 747 000					1 485 000
Västra området	3 790 000	3 805 000					3 097 500
Behov fastighetsunderhåll							
Övr pastorat kyrkor, församlingshem mm	6 220 000	5 914 000					2 592 000
	6 100 000	5 429 000					5 800 000
Summa	3 794 200	937 000					4 098 000

Förklaring till förändringar:		
Församlingsverksamhet	Begravningsverksamhet	Serviceverksamhet
Minskat KAE, Lönebidrag, simulering lägre	Summa kostnader	Ändrade avgifter gravskötsel, översyn övriga intäkter
Arvoden tillagda för kyrkoval 2021	Endast personalåskanden för underhåll gravregister är med i budget. Totalt 140 000kr.	Inga åskanden med.
Översyn är gjord, tillägg personalrekrytering fr övr pastorat	Åskanden ej med, översyn gjord	
	Driftkostnader för skötsel av grönytor och fastigheter i BV samt gravar för avtal äldre än 2000.	
	Enligt bifogad lista. Tillägg kyrkstallar.	
Investeringar till 30/4-20=4930'kr	Investeringar till 30/4-20=2070'kr	
Investeringar rest 2020=273'Kr Enligt åskanden 2021=682' Kr	Investeringar rest 2020=256'kr Enligt åskanden 2021=303'kr	
	Uträkningen var preliminär i juni. Justering gjord när alla siffror var klara. Interna fastighetskostnader 275' och intern ränta 240' till begravningsverksamheten ingår nu.	

Fler konfirmander

Fler konfirmander

Fler konfirmander

Arvoden kyrkoval flyttade till personal

Justering efter genomgång med fastighetsansvarig, vissa projekt klara 2020

ST

M

Tjänstepersonförslag summerad budget

ANSVARIG ENHET

Kyrkoråd Falkenbergs pastorat

MÖTESINSTANS

Kyrkoråd

SAMMANTRÄDESDATUM

22 oktober 2020

HANDLÄGGARE

Ann-Marie Dannegren & Håkan Widepalm

DATUM

15 oktober 2020

DAGORDNINGSNUMMER

Skriv dagordningsnummer

TYP AV ÄRENDE

Beslut

ÄRENDENUMMER

Skriv ärendenummer

Barnkonsekvensanalys genomförd

Förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar

att anta tjänstepersonförslaget till Summerad budget mot balans genom att skriva ner personalbudgeten för 2022 med 2.000tkr.

Ärendebeskrivning

Förslaget för sammanräknad budget för 2021 Falkenbergs pastorat visar på ett budgeterat underskott på -2 900 tkr. De enskilt största posterna är fastighetsunderhåll och personalkostnader.

Det har från kyrkofullmäktige uttalats om målsättningen att ha en budget i balans till 2022. Ett första steg skulle i så fall vara att lägga en budget för 2021 med budgeterat underskott på -1.000 tkr

Utfallen de senaste åren har varit ganska långt ifrån budgeterat resultat vilket gett stora överskott. En stor anledning till det är de vakanta tjänster pastoratet drabbats av samt vakanshål mellan avslutad tjänstgöring och tills dess en ersättare är på plats (Utfall lön och sociala avgifter (exkl begravningsverksamheten); 2018 2.620 tkr, 2019 3.927 tkr och prognos 2020 6.500 tkr). För att få en budget som bättre stämmer överens med verkligheten är istället förslaget att skriva ner personalbudget med 2.000tkr.

Förslaget handlar inte om indragningar av tjänster utan om att få en budget som stämmer mer överens med den verklighet vi lever och verkar i.

Risken med detta sätt att räkna är att om pastoratet får 100% beläggning på våra tjänster kommer resultatet för 2022 vara 2.000tkr sämre än budgeterat.

SA

Sammanräknad budget 2021 exkl BV

Intäkter församlingsverksamhet

Budget 2021

96 100 000

Personalbudget (inkl
arvoden)

- 65 449 000

Övriga personalkostnader

- 2 555 000

Driftkostnader fastighet

- 7 683 000

Driftkostnader Serviceverksamhet

- 1 273 000

Avskrivningar

- 5 885 000

Interna intäkter från BV

5 013 000

18 268 000

Till verksamhetskostnader och underhåll fastigheter

Behov

verksamhetskostnader

Norra området

- 2 490 000

Södra området

- 1 820 000

Östra området

- 1 747 000

Västra området

- 3 805 000

Övr pastorat

- 5 914 000

Fastighetsunderhåll

- 5 429 000

Korrigerig vakanta tjänster

2 000 000

Summa

- 937 000

Barnkonsekvensanalys

Beslutet anses inte ha påverkan på barn.

Målkapital

ANSVARIG ENHET

Kyrkoråd Falkenbergs pastorat

DATUM

15 september 2020

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESDATUM

Välj datum

DAGORDNINGSNUMMER

Skriv dagordningsnummer

TYP AV ÄRENDE

Beslut

HANDLÄGGARE

Ann-Marie Dannegren & Håkan Widepalm

ÄRENDENUMMER

Skriv ärendenummer

Barnkonsekvensanalys genomförd

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå Kyrkorådet besluta

att föreslå kyrkofullmäktige i Falkenbergs pastorat besluta

att fastställa målkapital för Falkenbergs pastorat till 125 miljoner kronor för år 2021.

Ärendebeskrivning

I kyrkoordningens 47 kap 5 § regleras hur pastoratet har långsiktiga mål för det egna kapitalets storlek. Behovet av eget kapital skiljer sig åt mellan församlingar och pastorat och påverkas av faktorer som framtida investerings- och underhållsbehov, medlemsutveckling, befolkningssammansättning, förändringar i verksamheten, affärsrisker m m. Att beräkna ett målkapital bygger således mycket på olika riskbedömningar. Det krävs ett bra underlag för beräkning och beslut och då behövs hjälpmedel såsom lokalförsörjningsplaner samt långsiktiga investeringsplaner.

Målkapitalet bör omprövas en gång per mandatperiod och i Falkenbergs pastorat gjordes detta senast i samband med pastoratsregleringen år 2017.

Det finns olika tillvägagångssätt att beräkna ett målkapital. Målkapitalet beräknas till årets budgetprocess genom att summera församlingsverksamhetens materiella anläggningstillgångar med beräknad risk för framtida underhåll på fastigheter, samt risk för oförutsedda underskott (placeringar), utträden och risker i näringsverksamhet. Nivån på riskbedömningarna i denna uträkning är skattade.

SA 

Materiella anläggningstillgångar exklusive begravningsverksamhet	85 000 000
Riskbedömningar	40 000 000
Totalt	125 000 000

Riskbedömningen beräknas utifrån medlemsförändringar (-1,5 till -2% per år), intäktsförändring (år 2022 ca -3% (beroende på pandemin) och år 2023 ca -1,2%), underhållsskuld fastigheter (6,4 miljoner kronor år 2020 och 6,1 miljoner kronor år 2021).

Till nästa mandatperiod när lokalförsörjningsplanen är klar beräknas målkapitalet på nytt utifrån en fördjupad beräkningsmodell som bygger på ytterligare och fördjupade riskbedömningar.

Utdrag ur kyrkoordningen:

KO 47 KAP. 5§

Kyrkofullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen.

I de fall eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås. I detta fall ska budgeten upprättas så intäkterna överstiger kostnaderna, om det finns synnerliga skäl mot det. (SvKB 2006:12)

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet anses inte ha påverkan på barn.

Handlingsplan serviceverksamheten

ANSVARIG ENHET

Kyrkoråd Falkenbergs pastorat

DATUM

16 september 2020

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESDATUM

13 oktober 2020

DAGORDNINGSNUMMER

Skriv dagordningsnummer

TYP AV ÄRENDE

Beslut

HANDLÄGGARE

Ann-Marie Dannegren & Patrik Blomberg

ÄRENDENUMMER

Skriv ärendenummer

Barnkonsekvensanalys genomförd

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att fastställa handlingsplan för att få serviceverksamhetens budget i balans senast år 2023

Ärendebeskrivning

Då kostnader för gemensam administration inte ryms i pastoratets serviceverksamhets befintliga budget, uppkommer ett underskott. Serviceverksamheten, skötsel av gravar, är en fristående verksamhet som inte får belasta varken begravningsavgift eller kyrkoavgift. Den ska finansieras med medel ifrån gravrättsinnehavare som önskar denna tjänst.

En handlingsplan har tagits fram för att få serviceverksamhetens budget i balans på 3-4 år. Den bygger på en uppdelning av gravarnas storlek på liten, mellan och stor. Inför nästa år, 2021, beräknas en liten grav ha samma taxa som tidigare och en höjning görs på mellanstorleken med 100 kronor och den stora graven med 200 kronor. Med denna förändring blir underskottet - 425 000 kr.

Till år 2022 behöver vi höja gravskötselavgiften för en liten grav med 100 kronor, mellanstorlek på graven med 150 kronor och den stora graven med 250 kronor. Då minskar vi underskottet till - 225 000 kronor.

Ytterligare höjningar behövs och till år 2023 beräknar vi en höjning med 100 kr för alla de tre grav storlekarna. Då har vi ett underskott på - 10 000 kronor. Året efter, 2024, räknar vi med en marginell höjning på 50 kronor för alla gravstorlekar. Då har vi ett överskott på 45 000 kronor.

	Pris Liten	Pris Mellan	Pris Stor	Total Intäkt	Underskott/överskott
2021	1 200	1 300	1 400	4 144 160	- 412 000
2022	1 300	1 450	1 650	4 433 680	- 224 520
2023	1 400	1 550	1 750	4 737 392	- 8 883
2024	1 450	1 600	1 800	4 880 748	44 478

Handlingsplanen justeras efter att mätning inom pastoratet är genomförd. Därefter årligen efter antal skötselavtal.

SA *llu*

Falkenbergers pastorat

Fördelning personal

Område	2021			2020		
	Helårstjänster %	Helårstjänster	Varav begravningsverksamhet	Helårstjänster %	Helårstjänster	Differens
Norr	2631%	26,31	735,26%	2551%	25,51	80%
Söder	2302%	23,02	716,12%	2172%	21,72	130%
Väster	4922%	49,22	1126,00%	4972%	49,72	-50%
Öster	2277%	22,77	644,63%	2252%	22,52	25%
Pastorat	1300%	13,00	480%	1480%	14,80	-180%
	13432%	134,32	3702%	13427%	134,27	5%

Pastoratets lönekostnader är fördelade mellan de olika verksamheterna där fördelning begravningsverksamhet särskilt redovisas ovan. I budget finns avsatt 5 000 kronor per medarbetare och år avseende kompetensutveckling, varje medarbetare har också tillgång till 1 500 kronor i friskvårdsersättning per år.

Pastoratet har avtal med Avonova för företagshälsovård med kompetenser som läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och terapeut. Årligen avsätts medel för personalvård där såväl pengar till trivselaktiviteter för arbetslag som till julgåva eller julmiddag ingår.

Personalfördelningen för budget 2021 är förhandlad enligt § 11 MBL.

SA-M

Kansli

Befattning	Helårstjänster	Varav begravningsverksamhet
Kyrkoherde	1,0	
Kanslichef	1,0	
Controller	0,8	
Ekonom	1,0	
Ekonomiassistent	0,8	40,0%
HR-specialist	1,0	
Fastighetsförvaltare	1,0	
Kommunikatör	1,0	
Kanslisekreterare	1,0	
Kyrkogårdssamordn.	1,0	100,0%
Landskapsingenjör	1,0	100,0%
Begravningsadmnin.	1,40	140,0%
Reparatör	1,0	100,0%
Total helårstjänster	13,00	480%

Norr

Befattning	Helårstjänster	Varav begravningsverksamhet
Områdeschef präst	1,00	
Präst	3,00	
Diakon	1,90	
Kantor	3,00	
Fritidsledare	4,39	
Församlingspedagog	1,00	
Församlingsassistent	1,00	
Arbetsledare	1,00	68,0%
Kyrkvaktmästare	7,42	417,26%
Kyrkogårdsarbetare	0,30	200,0%
Lokalvårdare	0,50	
Begravningsadmnin.	1,00	50,0%
Administratör	0,80	
Total helårstjänster	26,31	735,26%

Söder

Befattning	Helårstjänster	Varav begravningsverksamhet
Områdeschef präst	1,00	
Präst	3,00	
Diakon	1,30	
Försteorganist	1,00	
Kantor	1,00	
Musikpedagog	0,70	
Kyrkmusiker	1,10	
Fritidsledare	3,45	
Arbetsledare	1,00	61,00%
Kyrkvaktmästare	7,76	505,1%
Säs. Kyrkogårdsarb.	0,71	100,0%
Administratör	1,00	50,0%
Total helårstjänster	23,02	716,12%

Öster

Befattning	Helårstjänster	Varav begravningsverksamhet
Områdeschef präst	1,00	
Präst	3,00	
Kantor	2,75	3,75%
Kyrkmusiker	1,00	
Fritidsledare	2,00	
Församlingsassistent	2,50	
Arbetsledare	1,00	60,0%
Kyrkvaktmästare	7,30	435,88%
Säs. Kyrkogårdsarb.	1,42	145,0%
Administratör	0,80	

Total helårstjänster

22,77

644,63%

SA
MM

Väster

Befattning	Helårstjänster	Varav begravningsverksamhet
Områdeschef	1,0	
Präst	4,0	
Diakon	3,9	
Församlingsassistent	0,5	
Organist	2,0	
Kantor	1,3	
Informator	1,0	
Administratör	1,0	
Receptionist	0,5	
Rektor/Arbetsledare barn och unga	1,0	
Församlingspedagog	1,0	
Pedagog	1,8	
Musikpedagog	1,0	
Förskollärare	3,55	
Fritidspedagog	2,0	
Fritidsledare	2,5	
Barnskötare	1,0	
Församlingsassistent	0,5	
Arbetsledare	1,0	
Kyrkvaktmästare	4,0	20,0%
Lokalvårdare	4,07	36,0%
Arbetsledare begravnvht.	1,0	100,0%
Kyrkogårdsarbetare	9,7	970,0%

Total helårstjänster

49,22

1126%

SA MW

Mål Lokalförsörjningsplan

ANSVARIG ENHET

Kyrkoråd Falkenbergs pastorat

DATUM

24 september 2020

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESDATUM

13 oktober 2020

DAGORDNINGSNUMMER

Skriv dagordningsnummer

TYP AV ÄRENDE

Beslut

HANDLÄGGARE

Håkan Widepalm

ÄRENDENUMMER

Skriv ärendenummer

Barnkonsekvensanalys genomförd

Förslag till beslut

Fastighetsutskottet samt Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att föreslå kyrkofullmäktige i Falkenbergs pastorat besluta

att anta följande mål för Lokalförsörjningsplan i Falkenbergs pastorat 2022-2031.

- Församlingen ska kunna utföra sin grundläggande uppgift i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktig hållbar resursanvändning.
- Församlingen ska bedriva en god förvaltning av fastigheter (Kyrkoordningen)
- Församlingen ska senast år 2030 ha uppnått klimatneutralitet, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen.
- Produkter och material ska ha hög miljöprestanda, lång teknisk livslängd med låga drifts- och underhållskostnader. De bör kunna återanvändas eller återvinnas när de tjänat ur.
- Senast år 2025 ska all använd energi vara förnybar.
- Högst 25 procent av församlingsverksamhetens totala intäkt bör gå till mark, byggnader och anläggningar förutsatt att pastoratet erhåller Kyrkoantikvarisk ersättning i samma utsträckning som idag.

Ärendebeskrivning

I november 2016 fattade kyrkomötet beslut om att varje pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan. Syftet med denna är att vara ett redskap för pastoratet när de, som en del i sitt strategiska arbete med församlingens utveckling, överväger sitt fastighetsinnehav i syfte att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler och en långsiktig och hållbar resursanvändning. (KO 47 kap 14§)

Genom att upprätta en lokalförsörjningsplan får församlingar och pastorat en helhetsbild av verksamhetens behov och tillgång till mark, byggnader och anläggningar, och en plan för vilka förbättringar och effektiviseringar som bör genomföras. Planen visar också på vilka de förväntade effekterna blir om åtgärderna genomförs, och vilka uppgifter, analyser och prioriteringar som ligger till grund för planeringen.

SA 

Vid utarbetandet av en lokalförsörjningsplan ska kyrkornas särställning beaktas då kyrkobyggnaden har en särställning.

Enligt kyrkoordningen ska alla pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat, ha en lokalförsörjningsplan som är fastställd av fullmäktige (KO 3 kap 2 §). Minst vart fjärde år ska kyrkorådet pröva om lokalförsörjningsplanen behöver ändras.

Målet med lokalförsörjningsplan är att pastoratet ska kunna utföra sitt grundläggande uppdrag i lokaler som motsvarar behoven och samtidigt ger en långsiktigt hållbar resursanvändning.

I Svenska kyrkans bestämmelser 2018:8 (SvKB 2018:8) beskrivs arbetet ytterligare. 6 § i dessa bestämmelser tydliggör att kyrkofullmäktige ska uttrycka och besluta om mål för lokalförsörjningsplanen.

SAMMANFATTNINGSVIS SKA LOKALFÖRSÖRJNINGSPLENEN:

- Omfatta församlingens eller pastoratets samlade innehav av mark, byggnader och anläggningar för all verksamhet som planeras.
- Relatera till församlingsinstruktionen och samordnas med församlingens övriga långsiktiga verksamhetsplanering.
- Utgå från en omvärldsbeskrivning och avse en planeringsperiod om minst tio år.
- Innehålla redogörelser för: Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen, verksamhetens planerade utveckling, och verksamhetens bestånd och behov av mark, byggnader och anläggningar.
- Innehålla en åtgärdsplan och en konsekvensanalys.
- Rapporteras till stiftet för kännedom.

EXEMPEL PÅ MÅL FÖR LOKALFÖRSÖRJNINGEN

I "Vägledning i lokalförsörjningsplanering" utgiven av Svenska kyrkan uppräknas exempel på mål för lokalförsörjningen i ett pastorat:

- Församlingen ska kunna utföra sin grundläggande uppgift i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktig hållbar resursanvändning.
- Församlingen ska bedriva en god förvaltning av fastigheter (Kyrkoordningen)
- Församlingen ska senast år 2030 ha uppnått klimatneutralitet, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen.
- Produkter och material ska ha hög miljöprestanda, lång teknisk livslängd med låga drifts- och underhållskostnader. De bör kunna återanvändas eller återvinnas när de tjänat ur.
- Senast år 2022 ska all använd energi vara förnybar.
- Varje kyrkobyggnad och samlingslokal bör nyttjas minst 20 % tillgänglig tid.
- Högst 25 procent av församlingsverksamhetens totala intäkt bör gå till mark, byggnader och anläggningar.
- Inom 1 år ha avvecklat alla hyrda lokaler

BARNKONSEKVENSPANALYS

BILAGOR

Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2018:8, Kyrkostyrelsens skrivelse

Svenska kyrkans bestämmelser

Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om lokalförsörjningsplaner

SvKB 2018:8

Publicerad

den 18 december 2018

meddelat den 12 december 2018

Kyrkostyrelsen beslutar med stöd av 47 kap. 12 § kyrkoordningen följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa bestämmelser reglerar lokalförsörjningsplanens ändamål, omfattning och innehåll samt hur lokalförsörjningsplanen ska rapporteras.

I 40 kap. kyrkoordningen finns särskilda bestämmelser om kyrkobyggnader.

2 § Om en församling ingår i ett pastorat ska det som sägs i dessa bestämmelser om församling i stället gälla pastoratet.

Ändamålet med lokalförsörjningsplanen

3 § Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt redskap i församlingens arbete med att säkerställa en långsiktigt hållbar resurshushållning.

Vid utarbetandet av lokalförsörjningsplanen ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas.

Lokalförsörjningsplanens omfattning

4 § Lokalförsörjningsplanen ska omfatta församlingens samlade innehav av mark, byggnader och anläggningar för all verksamhet som församlingen planerar att bedriva.

5 § Lokalförsörjningsplanen ska relatera till församlingsinstruktionen och samordnas med församlingens övriga långsiktiga verksamhetsplanering. Den ska utgå från en omvärldsbeskrivning och avse en planeringsperiod om minst 10 år.

Lokalförsörjningsplanens innehåll

6 § Lokalförsörjningsplanen ska innehålla en redogörelse för kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen.

Lokalförsörjningsplanen ska vidare innehålla en redogörelse för verksamhetens planerade utveckling, en redogörelse för församlingens bestånd och behov av mark, byggnader och anläggningar, en åtgärdsplan samt en konsekvensanalys.

Rapportering

SvKB 2018:8

7 § När kyrkofullmäktige har fastställt lokalförsörjningsplanen ska den utan dröjsmål tillställas stiftet för kännedom.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

På kyrkostyrelsens vägnar

ANTJE JACKELÉN

Maria Lundqvist Norling



Vädjan från Helsjöns kursgård och folkhögskola

Helsjöns folkhögskola är en av 17 svenskkyrkliga folkhögskolor i Sverige och spelar en viktig roll i den folkbildning som är så viktig för vårt svenska samhälle och Svenska kyrkan.

Helsjön verksamhet vilar på två ben: Folkhögskola och Kursgård.

Undervisningen vid Helsjön övergick i våras till distansundervisning och nu i höst har vi startat upp (nästan) som vanligt. Ekonomiskt sett har Coronapandemin inte drabbat folkhögskoleverksamheten som uppbärs av statsbidrag.

Vid sidan om folkhögskolan är Helsjön också en viktig kursgård för stiftets församlingar och pastorat.

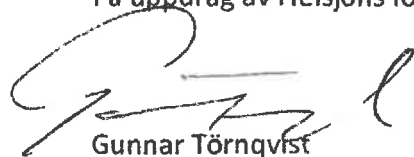
Coronapandemin har slagit hårt mot oss som kursgård och konferensställe. I mars i år avbokades så gott som alla de kurser och samlingar som var inbokade hos oss under våren. Läget ser inte bättre ut under hösten. Eftersom det är svårt att förutse när vi kan återgå till ett mer normalt läge när det gäller fysiska möten är det svårt för oss att ställa prognoser för när vi kan starta upp igen. Vi kan dock se att vi kommer att gå miste om minst 2 miljoner på grund av pandemin bara under detta år. Under tiden så måste naturligtvis våra byggnader underhållas och andra fasta kostnader utbetalas.

Vi vänder oss därför nu till er med en vädjan om ett bidrag och stöd så att vi kan klara denna som vi hoppas snart övergående kris. Vi tror att vi kan klara det tillsammans med er. Vi hoppas att ni i pastoraten tycker Helsjön fyller en viktig funktion och att ni kommer att:

- fortsätta att skicka medarbetare och förtroendevalda till Helsjön på kurser för att utveckla församlingsarbetet
- fortsätta ha pastoratssamlingar på Helsjön för att stärka sammanhållningen och gemenskapen i pastoratet/församlingen.

För att vi skall klara av att fortsatt vara Göteborgs stifts församlingars folkhögskola ber vi er att ta upp frågan om ett bidrag till Helsjön i kyrkorådet under detta innevarande år.

På uppdrag av Helsjöns folkhögskolas styrelse



Gunnar Törnqvist
ordförande



Lise-Lotte Wallin
rektor



Varje år gästas Helsingborg av konfirmandgrupper, arbetslag och grupper av förtroendevalda från stiftets pastorat, för dagkonferenser såväl som flerdayskonferenser eller helgläger.

Vår kursgård består totalt av 46 rum (96 bäddar) fördelade på tre olika hus. Dessa används också till Bed&Breakfast och vandrarhem i mån av tillgänglighet. Aulan har kapacitet för 200 personer. Alla våra konferenslokaler är utrustade med projektorer och högtalarläggning, även kapellet.

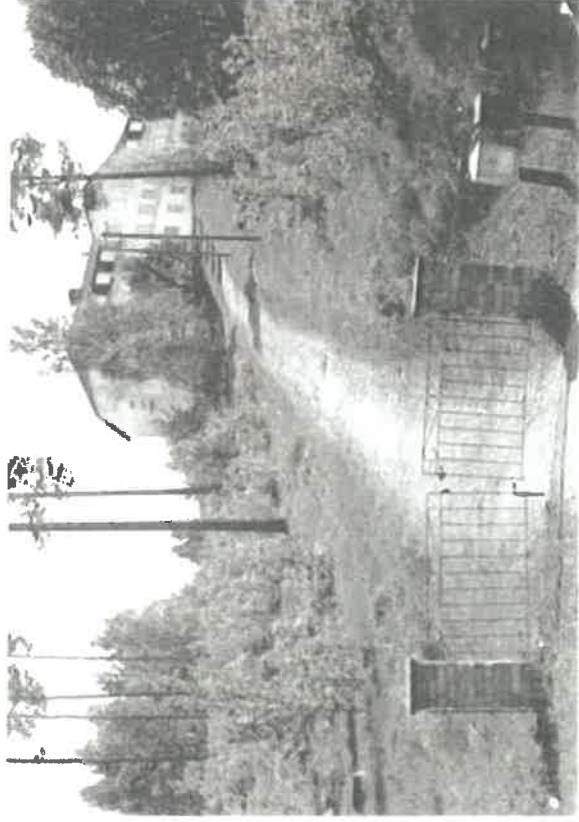
Det finns möjlighet att äta lunch på Helsingborg. Det serveras allt från humanskost till kryddstarka rätter från världens alla hörn. Hos oss finns en medveten strategi att servera årstidsanpassad, ekologisk och rättvist odlad mat.



Information om Helsingborg folkhögskola och kursgård



www.helsingborg.se



Historia

Sedan 1953 har Helsingön varit en folkhögskola. Den före detta kurorten kunde köpas in tack vare många församlingars bidrag genom gåvor och kollekt. I huvudbyggnaden har rummen än idag namn efter de församlingar som svarade för den första inredningen till just dessa rum.

I början var Allmän kurs den enda kurs som skolan hade och tanken var att församlingarnas ungdomar skulle få en utbildning i en trygg, kyrklig och stabil miljö.

Tidigt började stiftet ha kortare utbildningar på Helsingön, t.ex. söndagskolelärokurser under somrarna. På 80-talet fick folkhögskolorna ha andra kurser jämte allmän kurs och på Helsingön blev det Bibellinje och Musiklinje.

Svenska kyrkan har genom åren haft olika utbildningsreformer och sedan 90-talet har Helsingön "Kyrkans grundkurs", i år med 22 deltagare från Strömstad till Torup.

Aktuella kurser:

Idag erbjuder Helsingön en uppsjö av kurser:

Allmän kurs 3-årig, Musiklinje 2-årig, Kyrkans grundkurs halvfart 1 år, Odlärlärdje & Skapelsekärlek halvfart 1 år, Anhörigkonsulent-förjupning halvfart 1 år, Ung resurs – (volontärår inom kyrkan), Kristen spiritualitet kvartsfart 1 termin. Hanna och Symeon – en bibelkurs på kvartsfart 1 år, Japanska kvartsfart 1 år.



Vi har också Basåret (svenska lätt för invandrare som varit länge i Sverige), två grupper, i Bergsjön, Göteborg. Dessutom traditionell SFI-kurs, två grupper, i Varberg samt Bibelskola A, Be, Se i Skene.

Korta kurser som vi erbjuder församlingar, främst i Göteborgs stift, men även Skara, Lund och Växjö

Samverkanskurser t.ex:

- Ledarutbildning Katekumenatet
- Ung ledare tillsammans med Svenska kyrkans Unga
- Att vara kyrka, processutbildning om idealitet
- Fortbildning för församlingshemshusmodrar
- Vi ansvarar för Nätverket Grön diakoni

Egna kurser t.ex:

- Kyrkvårdskurser, en grundkurs och tre påbyggnadskurser
- Kyrkvaktmästarfortbildningar