

Kyrkorådet

2022-05-17

29

Plats och tid Kyrkans hus 2022-05-17 kl. 18:30-20:45

Beslutande: Lars Stedt
Anne Kjerstin Löfstedt Schulz
Rut Jonsson
Mikael Risenfors
Levi Johansson
Bernt Samuelsson
Bengt-Åke Nilsson
Kristina Jönsson
Annita Asplid
Gerd Bexell
Anders Knutsson, kyrkoherde

Övriga deltagande: Britt-Louise Svahn
Eva Bohlin
Irene Persson
Inger Henriksson
Ing-Britt Gustafsson
Gunnel Nilsson
Inger Stenberg
Per Ivansson
Bo Ivarsson, revisor

Utses att justera Anne Kjerstin Löfstedt Schulz och Mikael Risenfors
Paragrafer §§ 38 – 49

Underskrifter:

Sekreterare




Lisbeth Nilsson

Ordförande



Lars Stedt

Justerande



Anne Kjerstin Löfstedt Schulz



Mikael Risenfors

Kyrkoherde



Anders Knutsson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet i Laholms pastorat

Sammanträdesdatum

2022-05-17

Datum för anslags
uppsättande

2022-06-17

Datum för anslags

nedtagande

2022-07-11

Förvaringsplats för
protokollet

Kyrkans hus, Laholm

Underskrift



Lisbeth Nilsson

KR**§ 38 Val av protokolljusterare.**

Till att jämte ordf. justera dagens protokoll utses Anne Kjerstin Löfstedt Schulz och Mikael Risenfors.

KR**§ 39 Godkännande av dagordning.**

Kyrkorådet beslutar godkänna utsänd dagordning för dagens sammanträde.

KR**§ 40 Föregående sammanträdesprotokoll.**

Protokollet från kyrkorådets sammanträde den 19 april 2022 är utsänt tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde.

Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet från sitt sammanträde den 19 april 2022 till handlingarna.

Ordf. sign.



Just. sign.



Just. sign.



Kh. sign.



Utdragsbestyrkande

KR**§ 41 Lokalförsörjningsplan för Laholms pastorat.****KR****§ 61/2020 Mål för lokalförsörjningsplan.**

Enligt kyrkomötets beslut 2016 ska alla pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat ha en lokalförsörjningsplan senast den 1 januari 2022. Planen, som ska fastställas av kyrkofullmäktige, ska vara ett strategiskt redskap i pastoratets arbete med att säkerställa en långsiktigt hållbar resurshushållning och omfatta det samlade innehavet av mark, byggnader och anläggningar.

Inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen ska kyrkofullmäktige fastställa inriktningsmål. Ett utkast till Mål för lokalförsörjningsplan för Laholms pastorat har sänts ut tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa Mål för lokalförsörjningsplan för Laholms pastorat. Bilaga 4.

KF**§ 10/2020 Mål för lokalförsörjningsplan.**

Kyrkorådets förslag till mål för lokalförsörjningsplan är utsänt tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde.

Kyrkoherde Anders Knutsson informerar kring arbetet att ta fram en lokalförsörjningsplan för pastoratet.

Bernt Samuelsson påpekar att bra informationsmaterial finns på Svenska kyrkans hemsida.

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med Kyrkorådets förslag

Att fastställa Mål för lokalförsörjningsplan för Laholms pastorat.

Bilaga 6.

Mål för lokalförsörjningsplanen i Laholms pastorat (Bilaga 6)





Inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen har kyrkofullmäktige fastställt följande inriktningsmål:

- Varje församling i pastoratet ska kunna utföra den grundläggande uppgiften och övriga uppgifter i ändamålsenliga lokaler med en långsiktigt hållbar resursanvändning.
- Laholms pastorat ska senast 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 ut.
- Årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör i genomsnitt motsvara högst 25 procent av församlingsverksamhetens årliga intäkt.
- Även fortsättningsvis skall all använd energi vara förnybar.
- Varje kyrkobyggnad och samlingslokal bör nyttjas minst 20 procent av tillgänglig tid.

Följande frågeställningar ska belysas särskilt i lokalförsörjningsplanen för 2022–2031:

- förutsättningar att stycka av och sälja tomter
- förutsättningar att hålla församlingsverksamhetens kostnader för mark, byggnader och anläggningar på en nivå motsvarande högst 25 procent av församlingsverksamhetens årliga intäkter.

§ 41 Forts. nästa sida

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|
| Ordf. sign.  | Just. sign.  | Just. sign.  | Kh. sign.  | Utdragsbestyrkande |
|--|--|--|--|--------------------|

§ 41 Forts. från föregående sida**KR****§ 5 Information kring framtagande av Lokalförsörjningsplan.**

Kyrkorådet beslutar adjungera församlingspedagog Hampus Befrits och kyrkogårdsvaktmästare Pontus Gunnesson för information i detta ärende.

Hampus Befrits och Pontus Gunnesson har sedan en tid arbetat med att ta fram förslag till lokalförsörjningsplan för Laholms pastorat och presenterar här bl.a. uppgifter kring befintliga lokaler, hur mycket de används och driftskostnad per användningstillfälle liksom en uppskattning av hur verksamheter och lokalbehov kan komma att förändras under en tioårsperiod.

En lokalförsörjningsplan ska gälla i tio år men revideras löpande vart fjärde år.

Presentationsmaterialet kommer att skickas ut till ledamöter och ersättare i kyrkorådet.

Kyrkorådet ska under vårens sammanträden diskutera pastoratets framtida lokalbehov och vilka åtgärder som kan bli aktuella, för att därefter lägga fram ett förslag till lokalförsörjningsplan till kyrkofullmäktige.

KR**§ 19 Diskussion kring Lokalförsörjningsplan för Laholms pastorat.**

Kyrkorådet beslutar adjungera församlingspedagog Hampus Befrits till detta ärende.

Informationsmaterial avseende lokalförsörjningsplanen är utsänt inför dagens sammanträde och Hampus Befrits redogör kortfattat för nuläget.

Ett diskussionsunderlag angående eventuella framtida åtgärder delas ut. De närvarande samlas i mindre grupper för att förutsättningslöst samtala kring olika tankar och idéer beträffande både verksamheter och lokaler. Varje grupp redovisar därefter vad man kommit fram till och ombeds också att mejla sina synpunkter till Hampus Befrits.

KR**§ 30 Lokalförsörjningsplan för Laholms pastorat.**

Kyrkoherde Anders Knutsson rapporterar från det pågående arbetet med lokalförsörjningsplanen. Ett utkast kommer att skickas ut inför nästa sammanträde då kyrkorådet enligt tidsplanen ska fatta beslut om förslag till lokalförsörjningsplan för Laholms pastorat och överlämna detta till kyrkofullmäktige för fastställande.

Hampus Befrits och Pontus Gunnesson har tagit fram en förlaga till lokalförsörjningsplan för Laholms pastorat. Förlagan samt diskussionsunderlag och ytterligare fördjupningsdokument är utsända tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde.





De närvarande diskuterar planen, först i mindre grupper och därefter gemensamt.

Barnkonsekvensanalys är gjord. I arbetet med lokalförsörjningsplanen har barnverksamhetens och barnens perspektiv aktivt reflekterats över i prognoser och bedömningar.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna förslag till Lokalförsörjningsplan för Laholms pastorat 2022-2031 och överlämna planen till kyrkofullmäktige för fastställande.

Bilaga 1.

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|
| Ordf. sign.  | Just. sign.  | Just. sign.  | Kh. sign.  | Utdragsbestyrkande |
|--|--|--|--|--------------------|

KR**§ 42 Riktlinjer för begravningsverksamheten i Laholms pastorat.**

Enligt bestämmelser i kyrkoordningen (2 kap. 6a §) ska det för varje församling och pastorat som är huvudman för begravningsverksamhet finnas riktlinjer för hur den verksamheten ska vara utformad. När kyrkofullmäktige har fattat beslut om riktlinjerna ska de översändas till stiftet för kännedom.





Framtaget förslag till riktlinjer är utskickade inför dagens sammanträde.

Kyrkorådet gör bedömningen att beslutet inte får någon särskild konsekvens för barn.

Kyrkorådet beslutar:

att godkänna förslag till Riktlinjer för begravningsverksamheten i Laholms pastorat och överlämna dessa riktlinjer till kyrkofullmäktige för fastställande.

Bilaga 2.

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|
| Ordf. sign.  | Just. sign.  | Just. sign.  | Kh. sign.  | Utdragsbestyrkande |
|--|--|--|--|--------------------|

KR**§ 43 Arbetsgrupp inför uppförandet av nytt församlingshem i Skummeslöv.****KR****§ 72/2021 Nybyggnation av församlingshem i Skummeslöv.**

Ordförande Bo Gustafsson redogör för ärendet och påtalar vikten av att ett nytt församlingshem i Skummeslöv uppförs så snart som möjligt, dels för att tillgodose lokalbehovet för de olika verksamheterna och dels ur arbetsmiljösynpunkt.

Kyrkorådet för en diskussion kring frågan.

Jan Svedenfors, som också är ordförande i Skummeslövs församlingsråd, uppger att församlingsrådet ställer sig positiva till planerna på uppförande av ett nytt församlingshem i stället för tillfälliga lösningar.

Ann-Helène Djivjak anser att frågan om nybyggnation bör genomlysas ytterligare och beslut fattas först under nästa mandatperiod.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att besluta om uppförande av ett nytt församlingshem i Skummeslöv.

Ann-Helène Djivjak reserverar sig mot beslutet.

KF**§ 17/2021 Uppförande av nytt församlingshem i Skummeslöv.**

Ann-Helène Djivjak vidhåller sin uppfattning att frågan om byggnation av nytt församlingshem i Skummeslöv bör utredas ytterligare innan beslut fattas.

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag

att ett nytt församlingshem ska uppföras i Skummeslöv.

Ann-Helène Djivjak reserverar sig mot beslutet.

KR**§ 20 Arkitektävling om Skummeslövs församlingshem.**

Kyrkoherde Anders Knutsson redogör för ärendet och informerar om att AB Lars Harrysson tagit fram en skiss att användas som diskussionsunderlag inför uppförandet av nytt församlingshem i Skummeslöv.

Beredningsutskottet har föreslagit att kyrkorådet utlyser en arkitektävling om utformningen av det nya församlingshemmet samt att en arbetsgrupp tillsätts för att sammanställa de behov, önskemål och krav som finns. Denna sammanställning ska då också utgöra underlag för arkitektävlingen.

Levi Johansson med flera yrkar avslag på beredningsutskottets förslag att utlysa en arkitektävling.

Annita Asplid med flera yrkar bifall till beredningsutskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kyrkorådet beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag.



Votering begärs och verkställs genom handuppräckning.

Utfall: 6 (sex) röster för bifall till beredningsutskottets förslag, 5 (fem) röster för avslag på beredningsutskottets förslag att utlysa en arkitektävling.

För bifall röstar Annita Asplid, Gerd Bexell, Bernt Samuelsson, Kristina Jönsson, Anders Knutsson och Mikael Risenfors.

För avslag röstar Anne Kjerstin Löfstedt Schulz, Kenth Holmberg, Rut Johnsson, Levi Johansson och Bengt-Åke Nilsson.

§ 43 Forts. nästa sida

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|
| Ordf. sign.  | Just. sign.  | Just. sign.  | Kh. sign.  | Utdragsbestyrkande |
|--|--|--|--|--------------------|

§ 43 Forts. från föregående sida**Kyrkorådet beslutar**

att utlysa en arkitekttävling om utformningen av nytt församlingshem i Skummeslöv,

att tillsätta en arbetsgrupp för att sammanställa de behov, önskemål och krav som finns,

att arbetsgruppen ska bestå av 3 förtroendevalda från kyrkorådet, 2 förtroendevalda från Skummeslövs församlingsråd och 2 anställda, samt

att arbetsgruppen ska utses vid kyrkorådets nästkommande sammanträde.

Levi Johansson, Anne Kjerstin Löfstedt Schulz, Kenth Holmberg och Rut Johnsson reserverar sig mot beslutet att utlysa en arkitekttävling om utformningen av nytt församlingshem i Skummeslöv.

KR**§ 33 Arbetsgrupp inför uppförandet av nytt församlingshem i Skummeslöv.**

Kyrkoherde Anders Knutsson föredrar ärendet och framhåller att arbetsgruppen i sitt underlag har att ta med krav och önskemål kring bl.a. energi, teknik, utemiljö och inredning. Kyrkorådet resonerar kring frågan och pekar särskilt på några saker som är viktiga att beakta, nämligen

- barnperspektivet
- miljöaspekterna
- de ekonomiska ramarna och då även de framtida driftskostnaderna.

Kyrkorådet beslutar:

att som kyrkorådets representanter i arbetsgruppen för uppförande av nytt församlingshem i Skummeslöv utse Kristina Jönsson, Christer Sjöberg och Levi Johansson,

att överlåta till Skummeslövs församlingsråd att utse två representanter,

att överlåta till kyrkoherden att tillsammans med pastoratets anställda utse två personalrepresentanter,

att överlåta till arbetsgruppen att inom sig utse ordförande/sammankallande, samt





att målsättningen ska vara att arbetsgruppen har ett underlag för arkitekttävlingen klart den 1 juni 2022.

Den arbetsgrupp som bildats inför arkitekttävlingen om utformning av nytt församlingshem i Skummeslöv består av:

Kristina Jönsson, Christer Sjöberg, Levi Johansson - utsedda av kyrkorådet
Gunnel Nilsson, Inger Stenberg – utsedda av Skummeslövs församlingsråd
Anna Barrefors, Anneli Segerstedt – utsedda av kyrkoherden/arbetslaget

Kyrkorådet fastställer följande riktlinjer för arbetet:

- Målsättningen för när ett underlag för arkitekttävlingen ska vara klart flyttas fram till den 1 september 2022.
Media kan redan nu kontaktas om att arkitekttävling kommer att utlysas.
- Arbetsgruppen håller kontinuerlig kontakt med i första hand kyrkorådets beredningsutskott.
- Arbetsgruppen är underställd kyrkorådet som fattar besluten.
- Ett extra sammanträde med kyrkorådet hålls i augusti 2022.

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|
| Ordf. sign.  | Just. sign.  | Just. sign.  | Kh. sign.  | Utdragsbestyrkande |
|--|--|--|--|--------------------|

KR**§ 44 Årshjul – verksamhetsstyrning inkl. budget.**

Bernt Samuelsson föredrar ärendet och poängterar värdet av att ett Årshjul tas fram för att tydliggöra arbetsprocesser och ansvarsfördelning vad gäller olika frågor bl.a. budget och verksamhetsplan samt bokslut och verksamhetsuppföljning. Även andra aktuella frågor som t.ex. policydokument och riktlinjer kan innefattas.

Ett exempel på Årshjul är utskickat inför dagens sammanträde.

Efter att i mindre grupper diskuterat frågan återsamlas alla och redovisar framkomna synpunkter, bl.a. framhålls vikten av att fattade beslut följs upp – är alla beslut verkställda?

Kyrkorådet beslutar

att ge beredningsutskottet i uppdrag att ta fram förslag till Årshjul anpassat till förhållandena i Laholms pastorat.

KR**§ 45 Barnkonsekvensanalys avseende beslut i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.**

Mikael Risenfors föredrar ärendet och understryker att enligt reglerna i kyrkoordningen (4 kap. 4 §) ska kyrkorådet göra barnkonsekvensanalys inför beslut.

Kyrkorådet beslutar





att ge beredningsutskottet i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer och rutiner beträffande barnkonsekvensanalyser.

KR**§ 46 Ekonomirapporter.**

Preliminär verksamhetsuppföljning för perioden januari-april 2022, Swedbanks fonderapport för april 2022 samt en sammanställning över pastoratets fondinnehav i Lf Bank per 2022-05-11 är utsända inför dagens sammanträde.

Kyrkorådet beslutar

att lägga preliminär verksamhetsuppföljning för perioden januari-april 2022 till handlingarna liksom Swedbanks fonderapport för april 2022 och sammanställningen över pastoratets fondinnehav i Lf Bank per 2022-05-11.

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|
| Ordf. sign.  | Just. sign.  | Just. sign.  | Kh. sign.  | Utdragsbestyrkande |
|--|--|--|--|--------------------|

KR**§ 47 Anmälan av delegationsbeslut.**

Kyrkoherde Anders Knutsson anmäler att det finns ett pågående personal-ärende som han kommer att lämna ytterligare uppgifter om vid ett senare tillfälle.

KR**§ 48 Kyrkoherden återkopplar.**





Kyrkoherde Anders Knutsson inleder med att påminna om den gemensamma heldagsutflykten för förtroendevalda i kyrkorådet och pastoratets anställda nästa tisdag den 24 maj.

Kyrkoherden informerar:

- SKAU har accepterat medlarnas bud i avtalskonflikten och därmed är stridsåtgärderna avblåsta.
- Kontakt har tagits med Laholms Sparbank om en översyn av pastoratets placeringar i Swedbank Robur.
- Revision avseende verksamhetsåret 2021 pågår, möte med PwC är inplanerat till i morgon.
- Planeringen av höstens skyddsronder är klar.
- En psykosocial arbetsmiljöundersökning kommer att göras under våren via Företagshälsan.
- Lönerrevision kommer att genomföras under augusti-september.
- Planeringen av höstens verksamheter är färdig.
- Bygglov är beviljat för utbyggnad av personalköket i Kyrkans hus samt för skärmtak vid Mellbystrandsgården.
- Länsstyrelsen kommer att göra en upphandling avseende arkeologiska utgrävningar på den mark där det nya församlingshemmet i Skummeslöv är tänkt att uppföras.
- Iordningställandet av komposteringsanläggning i Skogaby är på gång.
- Pastoratet har ett nära samarbete med Laholms kommun vad gäller barn med särskilda behov.
- Rekrytering av befattningshavare till tjänsten som fastighets- och kyrkogårdsföreståndare pågår.

KR**§ 49 Övriga informationsärenden.**

Bernt Samuelsson ställer fråga beträffande uppgifter i samband med avtalskonflikten och en dialog förs kring bakgrunden till konflikten.

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|
| Ordf. sign.  | Just. sign.  | Just. sign.  | Kh. sign.  | Utdragsbestyrkande |
|--|--|--|--|--------------------|

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN LAHOLMS PASTORAT 2022–2031



AS

D

M Ad

1. Inledning

Denna lokalförsörjningsplan gäller Laholms pastorat, som omfattar Laholms och Skummeslövs församlingar. Lokalförsörjningsplanen fastställdes av kyrkofullmäktige den _____ (dnr _____) och omfattar perioden 2022–2031.

Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat eller församling som inte ingår i ett pastorat ha en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kyrkofullmäktige, och kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om den ska ändras (kyrkoordningen 3 kap. 2 § och 47 kap. 12 §). Närmare bestämmelser finns i Svenska kyrkans bestämmelser om lokalförsörjningsplaner (SvKB 2018:8).

Lokalförsörjningsplanen för Laholms pastorat är upprättad i enlighet med kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser. Enligt bestämmelserna ska lokalförsörjningsplanen innehålla redogörelser för:

- kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen
- verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar
- bestånd av mark, byggnader och anläggningar
- planerade åtgärder
- konsekvensanalys.

Planeringsperioden ska vara minst tio år.

Lokalförsörjningsplanen omfattar både församlings- och begravningsverksamheten. De analyser och prognoser som redovisas i planen utgår från utfallet 2019.

Detta är pastoratets första lokalförsörjningsplan, och förhoppningen är att planen ska vara ett redskap som underlättar och stödjer genomförandet av församlingens vision, uppdrag och kallelse. Innehållet i planen kommer att vidareutvecklas efter hand, liksom rutinerna för att uppdatera och revidera planen.

Lokalförsörjningsplanen har upprättats av pastoratets processledare för lokalförsörjningsplaner i samverkan med arbetsgruppen för lokalförsörjningsplanering. Överväganden och prioriteringar har gjorts av pastoratets samplaneringsfunktion, som består av kyrkoherden och verksamhetsansvariga från respektive församling. Beredningen av planen har skett i samverkan med kyrkorådet och församlingsråden enligt de rutiner som gäller inför beslut i kyrkofullmäktige.



2. Mål och planeringsförutsättningar

Kapitlet innehåller en sammanfattning av de mål och förutsättningar som ligger till grund för upprättandet av lokalförsörjningsplanen, inklusive en redogörelse för kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen.

Mål och utgångspunkter i församlingsinstruktionen

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska lokalförsörjningsplanen relatera till församlingsinstruktionen. Det betyder att lokalförsörjningsplanen ska bidra till att församlingarna kan utföra sitt uppdrag och sin kallelse i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar resurshushållning.

Laholms pastorats församlingsinstruktion innehåller bland annat följande övergripande målsättningar för församlingarnas arbete. Pastoratet ska:

- arbeta för att göra tron känd genom samverkan
- skapa mötesplatser för att dela tro och liv
- se till barnens behov av att möta människor från olika generationer
- Använda resurser långsiktigt och uthålligt gällande miljö, hållbarhet och ekonomi.
- Arbeta med gudstjänsten för att både skapa nya möjligheter och värna traditioner
- Utöka kyrklig verksamhet i nyetablerade områden
- Skapa olika mötesplatser

Tillit - Öppen gemenskap - Delaktighet

Vår vision är att

i tillit till Jesus och Bibelns ord

leva i öppen gemenskap

Kyrkobyggnadernas särställning

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas i lokalförsörjningsplaneringen. Kyrkobyggnaderna har en unik betydelse för församlingarnas möjlighet att utföra det grundläggande uppdraget. De är också viktiga identitetsbärare för såväl enskilda församlingar som hela Svenska kyrkan. En viktig utgångspunkt för lokalförsörjningsplanen är att kyrkorna och det kyrkliga kulturarvet som helhet representerar ett av de mest värdefulla inslagen i kulturmiljön. I pastoratet ingår följande kyrkor/kapell/gudstjänstlokaler:

S:t Clemens kyrka, Kyrkstallet, Skummeslövs kyrka, Skummeslövs begravningsannex, Skogaby kapell, Mellbystrandsgården och S:ta Gertruds kapell. Följande kyrkor/kapell inom pastoratet är skyddade enligt kulturmiljölagen: S:t Clemens kyrka, Skummeslövs kyrka, Skogaby kapell och S:ta Gertruds kapell. För skyddade kyrkobyggnader, begravningsplatser och kyrkotomter gäller att de ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseenden och karaktärer inte försvåras. De får inte på något sätt väsentligt förändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen

Inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen har kyrkofullmäktige fastställt följande inriktningsmål:

- Varje församling i pastoratet ska kunna utföra den grundläggande uppgiften och övriga uppgifter i ändamålsenliga lokaler med en långsiktigt hållbar resursanvändning.
- Laholms pastorat ska senast 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 ut.
- Årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör i genomsnitt motsvara högst 25 procent av församlingsverksamhetens årliga intäkt.
- Även fortsättningsvis skall all använd energi vara förnybar.
- Varje kyrkobyggnad och samlingslokal bör nyttjas minst 20 procent av tillgänglig tid.

Följande frågeställningar ska belysas särskilt i lokalförsörjningsplanen för 2022–2031:

- förutsättningar att stycka av och sälja tomter
- förutsättningar att hålla församlingsverksamhetens kostnader för mark, byggnader och anläggningar på en nivå motsvarande högst 25 procent av församlingsverksamhetens årliga intäkter.

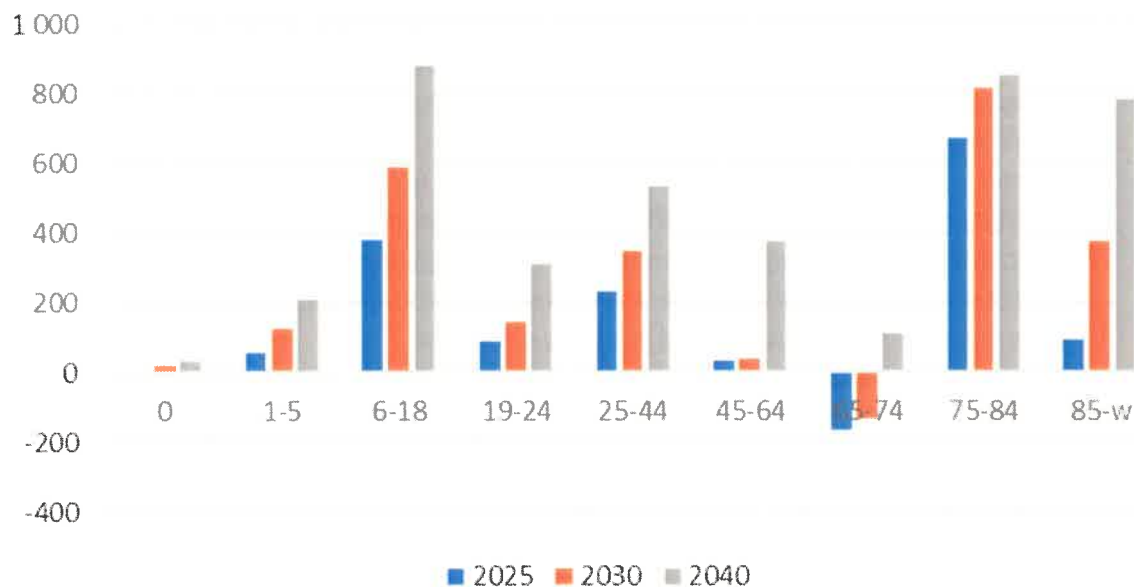
3. Omvärldsbeskrivning

I kapitlet redogörs för faktorer i omvärlden som väntas få betydelse för församlingarnas lokalförsörjning under de kommande tio åren. Omvärldsbeskrivningen baseras på den som togs fram inför upprättandet av församlingsinstruktionen, på den egna verksamhetsstatistiken samt på analyser av kommunens översiktsplan, bostadsbyggnadsplan och befolkningsprognoser.

Befolkningsutveckling och planerat bostadsbyggande

Laholms pastorat består av kustremsan med Allarp, Skummeslövsstrand och Mellbystrand samt stadskärnan Laholm med kringliggande landsbygd. Laholms kommunyta täcks upp av Laholms och Höks pastorat. Laholms kommun skiljer sig från länet och riket genom en större andel äldre, de senaste åren har även de yngsta åldrarna ökat kraftigt. Ca 50 % av pastoratets invånare bor i Laholm och ca 35 % i tätorterna Mellbystrand, Allarp, Skummeslöv och Skottorp. Under 2019 hade pastoratet 13985 invånare varav 8888 var tillhörande i svenska kyrkan vilket ger en tillhörighet på 63,6%. Vi kan konstatera att medlemsandelen bland kvinnor (66,8%) är något större än bland män (60,3%). Med utgångspunkt i kommunens befolkningsprognos väntar vi en befolkningsökning med 2838 personer fram till år 2031 vilket ger en befolkning på 16823. Framåt förutspås ökning i alla åldersgrupper utom 25-29 samt 70-74 som i stället väntar en mycket liten minskning. För hela kommunen (Laholms och Höks pastorat) väntas antalet förskolebarn vara 125 fler år 2025 än 2019 och 210 fler år 2040. Barn mellan 6-18 år beräknas vara 600 fler år 2030 än 2019. Stor nybyggnation sker i Skottorp/Skummeslöv/Allarp, under perioden 2020-2030 väntas 505 nya bostäder (Småhus, Hyresrätt och bostadsrätter) byggas vilket enligt kommunens beräkningsmodell ger ca 1500 personer i dessa nybyggda områden. Även stationsområdet i Laholm samt östra Nyby väntar stor expansion de kommande 10 åren, 2030 väntas totalt 550 nya bostäder i dessa områden vilket innebär drygt 1600 personer

Förändring jämfört med folkmängd 2019-12-31



FIGUR 1 FÖRVÄNTAD UTVECKLING AV ÅLDERSFÖRDELNINGEN I KOMMUNEN. KÄLLA: LAHOLMS KOMMUNS BEFOLKNINGSPROGNOS 2020-2040.

Arbete, skola och fritid

Ryggraden i näringslivsstrukturen är tillverkande små- och medelstora företag inom främst trä-, plast- och verkstadsbranschen, livsmedelsindustri och grafisk produktion. Jord- och skogsbruket är fortfarande stort men tjänstesektorn ökar succesivt. Arbetslösheten ligger i Laholm något högre än övriga Halland men lägre än riket totalt. I pastoratet uppgick den totala arbetslösheten till 7,4 % i januari 2021, efter drygt ett år av pandemi, i början av pandemin mars 2020 låg arbetslösheten på 6,3 %. Bland unga ses en mycket stor ökning det senaste året då arbetslösheten i januari 2021 uppgick till 10,7% från 7,3 % i mars 2020. Arbetslösheten bland utrikesfödda låg i januari 2021 på 20,4% och är oförändrad de senaste 12 månaderna. Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är alltså 13 %. I pastoratet finns 16 förskolor, en lågstadieskola, fyra låg/mellanstadieskolor, en högstadieskola och gymnasium. Grundsärskola samt gymnasiesärskola finns i Laholm. Kommunen driver öppen förskola på familjecentralen i Laholm. Kulturskolan erbjuder elever från förskoleklass till och med gymnasiet kurser inom spåren "Konst & Media", "Scenkonst" och "Musik". En slutsats är att de flesta av pastoratets 13-16åringar går skola i Laholm. Två högstadieskolor finns också i grannpastoratet Höök så några av pastoratets barn går i dessa skolor. Föreningslivet domineras av idrotts- och kulturföreningar. Andra trossamfund är Svenska alliansmissionen som huserar i Missionshuset, samt muslimsk församling.

Kommunikationer

Pastoratet har goda kommunikationer till kringliggande kommuner både genom Europaväg 6 (E6) som förbinder pastoratet norr- och söderut, väg 15 och väg 24 österut samt västkustbanan (järnväg) mellan Göteborg och Lund vilken ses som ryggraden i Hallands kollektivtrafik (enl. Region Halland). Inom kommunen finns 13 busslinjer för resor lokalt (hallandstrafiken.se), man kan notera att begränsad trafik på kvällar och helger hämmar framför allt barn och ungas möjlighet att röra sig inom pastoratet.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Risk och sårbarhet samt krisberedskap

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys för 2019–2022 identifieras ett antal olika risker. I kategorin naturolyckor presenteras Stormar, Värmeböljor samt översvämning Lagan som risker att förebygga och planera för, dricksvattenbrist under sommarmånaderna under de senaste åren är exempel på detta. I kategorin Olyckor noteras Utsläpp Laholmsbukten, Dammbrott samt Kemikalieolycka nära vattentäkt. I kategorin infrastruktur och försörjningssystem identifieras Cyberattack/dataintrång samt Långvarigt elavbrott som sannolika och/eller allvarliga risker. Även risk för social oro till följd av bl.a. socioekonomiska skillnader mellan olika grupper i samhället identifieras. År 2015 beslutade regeringen att återuppta planeringen för civilt försvar, vilket ställer krav på förmåga att utföra verksamhet vid höjd beredskap och krig. Kommunen har en POSOM-grupp i vilken Laholms pastorat medverkar. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser och händelser.

Konsekvenser för församlingarnas verksamheter

Mot bakgrund av detta väntar vi en ökad befolkningskoncentration till framför allt Allarp/Skottorp/Skummeslöv med stor planerad nybyggnation, även ett par områden i Laholm väntar förtätning vid Stationsområdet samt östra Nyby. Detta innebär nya utmaningar för Skummeslövs församling med många nya medlemmar. Vi noterar också ett ökat antal barn och unga samt äldre vilket bör få genomslag i vår verksamhet då vi i vår församlingsinstruktion bland annat framhåller målen att utöka verksamheten i nyetablerade områden samt att skapa mötesplatser där barn kan träffa människor från olika generationer. Vi har också en utmaning i att förebygga social oro.

4. Verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar

I kapitlet sammanfattas planerade verksamhetsförändringar som bedöms påverka behovet av mark, byggnader och anläggningar under perioden 2022–2031. Kapitlet innehåller också en bedömning av lokalbehov utifrån de aktiviteter och volymer som församlingarna planerar för. Bedömningen har gjorts utan hänsyn till befintligt bestånd, för att tydliggöra hur de verkliga lokalbehoven ser ut.

Uppgifterna om verksamhetens utveckling är hämtade från församlingsinstruktionen, församlingarnas verksamhetsplaner, protokoll och övriga styrdokument samt från arbetsmöten med kyrkoherden och verksamhetsansvariga.

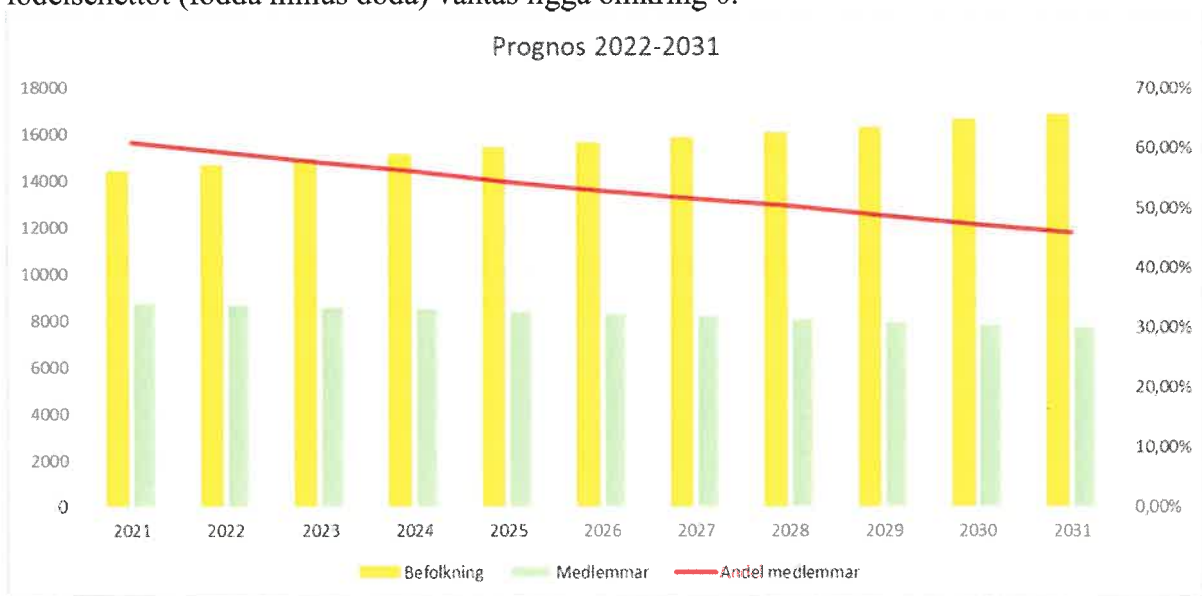
Laholms pastorat

Laholms pastorat sammanfaller tillsammans med Hööks pastorat geografiskt med Laholms kommun och omfattar Laholms och Skummeslövs församlingar.



Befolknings- och medlemsutveckling

Under 2019 hade pastoratet 13985 invånare varav 8888 var tillhörande i svenska kyrkan vilket ger en tillhörighet på 63,6%. Vi kan konstatera att medlemsandelen bland kvinnor (66,8%) är något större än bland män (60,3%). Med utgångspunkt i kommunens befolkningsprognos väntar vi en befolkningsökning med 2838 personer fram till år 2031 vilket ger en befolkning på 16823. samtidigt förväntas enligt kyrkans beräkningsmodell antalet medlemmar minska med 1195 personer vilket ger 7693 medlemmar 2031 detta gör att andelen medlemmar kommer att ligga runt 45,7%. Befolkningsökningen förväntas främst från inflyttning då födelsenettet (födda minus döda) väntas ligga omkring 0.



FIGUR 2 BEFOLKNINGS- OCH MEDLEMSUTVECKLING LAHOLMS PASTORAT 2021-2031

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ekonomisk utveckling

Minskningen av antalet medlemmar väntas medföra minskade intäkter för församlingsverksamheten från 22,5 miljoner år 2019 till 21,6 miljoner år 2031, prognoser för intäkter och utgifter visar ökande underskott från 2021 och framåt. År 2031 visar den ekonomiska prognosen ett underskott på 5,7 miljoner kronor, det gör att församlingsverksamheten behöver minska sina kostnader för att ha en ekonomi i balans.

Intäkterna från begravningsavgifter väntas öka under perioden och täcka begravningsverksamhetens kostnader.

TABELL 1. LAHOLMS PASTORAT, INTÄKTER OCH KOSTNADER 2019 OCH 2031.

| | Utfall 2019 mkr | | Prognos 2031 mkr | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | församlings- verksamhet | Begravnings- verksamhet | församlings- verksamhet | Begravnings- verksamhet |
| total intäkt utan KAE | 22,5 | 8,2 | 21,6 | 10,6 |
| total kostnad | -21,5 | 8,2 | -27,3 | -10,6 |
| Resultat | 1 | 0 | -5,7 | 0 |

prognosen har beräknats utifrån antagandet att kostnaderna stiger med 2% per år.

Personal

Under 2019 hade pastoratet 28 anställda, varav 2 säsongsanställda. Antal årsarbeten uppgick till 27,9. Några beslut om förändringar i bemanningen har inte fattats. Församlingsverksamhetens och den gemensamma administrationens personal har sina arbetsplatser i Kyrkans Hus ett stenkast från Laholms församlingshem. Begravningsverksamhetens personal utgår i dagsläget från servicebyggnaderna vid Laholms kyrkogård.

TABELL 2. LAHOLMS PASTORAT, TJÄNSTER 2019 OCH 2031.

| | 2019 | | prognos 2031 | |
|------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | Församlingsverksamhet och gemensam adm. | Begravnings- verksamhet | Församlingsverksamhet och gemensam adm. | Begravnings- verksamhet |
| Antal anställda | 21 | 7 | 21 | 7 |
| Antal årsarbeten | 20,9 | 7 | 20,9 | 7 |

Församlingsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar

I församlingsinstruktionen finns ett antal viktiga utgångspunkter för pastoratets planering. Tyngdpunkterna ligger på satsningen på barn och unga och deras möjlighet att möta andra generationer, på långsiktig hållbarhet, levande gudstjänstliv. Kommunens demografiska utveckling med ett antal nybyggda bostadsområden och en ökning i framför allt åldrarna 6–18 samt 75 och uppåt får också konsekvenser för planeringen.

Detta avsnitt sammanfattar församlingsverksamhetens utveckling under de kommande tio åren samt en bedömning av lokalbehovet uppdelat på kyrkobyggnader och församlingshem/övriga verksamhetslokaler. (Begreppet lokalbehov används såväl för byggnader och anläggningar som för mark.) Bedömningen bygger på planerade aktiviteter och förväntade volymer. Underlag för bedömningarna har hämtats från verksamhetsstatistiken, bokningsstatistiken och från arbetsmöten med verksamhetsansvariga.

Laholms församling

Laholms församling bedriver verksamhet i Laholm, Mellbystrand, Lilla Tjärby, Skogaby. Den 31 december 2019 hade församlingen 7202 medlemmar, För beskrivning av verksamheten se "Verksamhetsplan 2022"

Verksamhetens utveckling – kyrkobyggnader

I Laholms församling finns fyra kyrkobyggnader: S:t Clemens kyrka, S:t Gertruds kapell och Skogaby kapell. Altaret i Mellbystrandsgårdens kyrksal är invigt. Huvudgudstjänsten firas i S:t Clemens kyrka som har flest antal gudstjänster och övriga sammankomster. I övriga kyrkor firas gudstjänst i genomsnitt en gång i månaden. Dop förekommer i S:t Clemens och Mellbystrand medan vigslar främst sker i S:t Clemens. Församlingens körverksamhet bedrivs både i S:t Clemens samt Mellbystrandsgården, Konfirmandverksamheten bedrivs både i Laholm och Mellbystrand men konfirmationsgudstjänsterna är i huvudsak förlagda till S:t Clemens kyrka. Det finns i dagsläget inga planer på att förändra kör eller konfirmandverksamhet så att lokalanvändningen ändras. Under de senaste tio åren har antalet sammankomster i S:t Clemens ökat – körer, musikevenemang och musikgudstjänster, morgonböner och andakter. Deltagandet på våra regelbundna huvudgudstjänster och förrättningar har legat ganska stilla under denna tid

Målsättningen för perioden 2022–2031 är att antalet minst ska ligga kvar på 2019 års nivå i S:t Clemens kyrka, Skogaby och Mellbystrandsgården

Lokalbehov – kyrkobyggnader

Om man utgår från församlingens bedömning av antalet sammankomster och genomsnittligt antalet deltagare per sammankomst år 2031, skulle församlingen bara behöva en kyrka med cirka 250 sittplatser eller fyra mindre kyrkorum med 80 sittplatser. Det kan jämföras med nuvarande kapacitet på 898 sittplatser.

Lokalbehovet i kvadratmeter har uppskattats till 483 kvadratmeter bruksarea (BRA), vilket kan jämföras med nuvarande bestånd på 1 462 kvadratmeter (tabell 3).

Detta är teoretiska beräkningar som inte tar hänsyn till alla påverkansfaktorer. Exempelvis kan det verkliga antalet deltagare vara både högre och lägre än genomsnittet. De visar dock tillräckligt tydligt att det finns ett överskott på kyrkolokaler, något som församlingen behöver förhålla sig till.

TABELL 1. LAHOLMS FÖRSAMLING, VERKSAMHET OCH LOKALBEHOV I KYRKBYGGNADER 2019 OCH 2031.

| Laholms församling | Antal gudstjänster och övriga sammankomster | | Genomsnittligt antal deltagare | | Behov och bestånd 2031 | | | | | |
|------------------------------|---|------------|--------------------------------|------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | 2019 | 2031 | 2019 | 2031 | Behov antal platser | Kapacitet antal platser | Över/underskott antal platser | Behov m ² BRA | bestånd m ² BRA | Över/underskott m ² BRA |
| S:t Clemens kyrka | 261 | 261 | 45 | 50 | 60 | 575 | 515 | 80 | 762 | 682 |
| Skogaby Kapell | 7 | 20 | 28 | 25 | 40 | 94 | 54 | 48 | 112 | 64 |
| S:ta Gertruds kapell | 76 | 80 | 33 | 35 | 80 | 80 | 0 | 148 | 148 | 0 |
| Mellbystrandsgårdens kyrksal | 36 | 40 | 27 | 32 | 70 | 149 | 79 | 207 | 440 | 233 |
| Totalt: | 380 | 401 | | | 250 | 898 | 648 | 483 | 1462 | 979 |

KOMMENTAR TILL TABELL 3

I tabellen redovisas antal gudstjänster och övriga sammankomster, genomsnittligt antal deltagare per tillfälle år 2019 och en prognos för 2031. För varje kyrka anges bedömt platsbehov och lokalbehov i antal kvadratmeter samt befintligt bestånd i antal platser och antal kvadratmeter.

Verksamhetens utveckling – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Laholms församling har tre lokaler för församlingsverksamhet, Laholms församlingshem, Kyrkans hus, Mellbystrandgården. En stor del av aktiviteterna i församlingshemmet består av samlingar och träffar på dagtid, varav många med servering (till exempel soppluncher, begravnings- och dopkaffe). Även kyrkofullmäktige och kyrkorådet har sina sammanträden i församlingshemmet. Under de senaste 10 åren har antalet sammankomster och evenemang i församlingshemmen legat på samma nivå. Det finns tankar på en utbyggnad av Laholms församlingshem för att kunna flytta dit även administration och kontor som i dagsläget är förlagt i Kyrkans hus, i så fall skulle man kunna sälja den fastigheten. För att göra församlingshemmet mera verksamhetsanpassat för barn och familjeverksamhet skulle även en utveckling av uteområdet (som idag endast är parkering och kyrkogård) med mera lek- och rekreationsmöjligheter vara motiverad. Planerade förändringar som bedöms påverka behovet av lokaler:

- Växande verksamhet till följd av den förväntade ökningen av barn och ungdomar samt våra äldre medför ett ökat behov av verksamhetsytor både inom- och utomhus i framför allt Laholms tätort.

Lokalbehov – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Bedömningen av lokalbehovet 2031 tar hänsyn till ovanstående utveckling. För att bedriva det arbete som församlingen planerar för behöver följande lokalfunktioner finnas i församlingshemmet:

- 3 samlingsalar som kan användas för tematräffar, kyrkkaffe, soppluncher m.m.
- 2 lokaler anpassad för barn 0-5 år och familj
- 3 lokaler anpassad för barn och unga 6-18 år
- 2 Grupprum för upp till 40 personer anpassade för olika typer av möten och enskilda samtal
- 21 arbetsplatser och/eller kontor för gemensam administration och församlingsverksamhetens personal
- gemensamma utrymmen som pentry, kapprum, toaletter, entréer och trapphus.

Tabell 2. Antalet sammankomster och genomsnittligt- samt maximalt antal deltagare och lokalbehov för Laholms församlings församlingshem.

| Laholms Församling | Antal grupper | | Antal sammankomster | | Genomsnittligt antal deltagare | |
|---------------------------------------|---------------|------|---------------------|------|--------------------------------|------|
| | 2019 | 2031 | 2019 | 2031 | 2019 | 2031 |
| Aktiviteter/lokaler | 2019 | 2031 | | | | |
| Laholms församlingshem | | | | | | |
| Vuxengrupper | 7 | 7 | 121 | 131 | 23 | 31 |
| Barn- och Ungdomsgrupper | 4 | 8 | 105 | 226 | 17 | 22 |
| Samling med servering - dop etc | 8 | 7 | 97 | 99 | 38 | 44 |
| Möten - personal, förtroendevalda etc | 3 | 3 | 13 | 13 | 20 | 20 |
| TOTAL | 22 | 25 | 336 | 469 | 25 | 29 |
| MAX | | | | | 70 | 85 |
| Kyrkans hus | | | | | | |
| Vuxengrupper | 5 | 6 | 200 | 226 | 16 | 20 |
| Barn- och Ungdomsgrupper | 2 | 2 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| Möten - personal, förtroendevalda etc | 9 | 9 | 106 | 106 | 8 | 8 |
| TOTAL | 16 | 17 | 317 | 346 | 13 | 16 |
| MAX | | | | | 30 | 40 |
| Mellbystrandsgården | | | | | | |
| Vuxengrupper | 7 | 7 | 60 | 65 | 25 | 30 |
| Barn- och Ungdomsgrupper | 5 | 5 | 138 | 142 | 18 | 30 |
| Samling med servering - dop etc | 5 | 5 | 27 | 35 | 36 | 37 |
| Möten - personal, förtroendevalda etc | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| TOTAL | 19 | 19 | 229 | 246 | 24 | 29 |
| MAX | | | | | 60 | 60 |

| Behov och Bestånd 2031 Laholm | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|
| Behov av utrymmen | Antal enheter | Behov antal platser | Behov m2 BRA | Bestånd m2 BRA | Över-/underskott m2 |
| Barn och ungdomslokal 4m/pers | | | | | |
| Ungdomslokal 1 LM | 1 | 30 | 120 | | -120 |
| Ungdomslokal 2 LM | 1 | 20 | 80 | | -80 |
| Förskolelokal LM | 1 | 40 | 160 | | -160 |
| Samlingssal 1,5m/pers | | | | | |
| Stor samlingssal LM | 1 | 100 | 150 | | -150 |
| Liten samlingssal LM | 1 | 30 | 45 | | -45 |
| Grupprum 3m/pers | | | | | |
| Grupprum kör/vuxengrupp LM | 1 | 40 | 120 | | -120 |
| Totalt | 6 | 260 | 675 | 628 | -47 |

| Behov och Bestånd 2031 Mellbystrandsgården | | | | | |
|--|---------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|
| Behov av utrymmen | Antal enheter | Behov antal platser | Behov m2 BRA | Bestånd m2 BRA | Över-/underskott m2 |
| Barn och ungdomslokal 4m/pers | | | | | |
| Ungdomslokal MD | 1 | 30 | 120 | | -120 |
| Förskolelokal MD | 1 | 40 | 160 | | -160 |
| Samlingssal 1,5m/pers | | | | | |
| samlingssal MD | 1 | 50 | 75 | | -75 |
| | | | | | 0 |
| Grupprum 3m/pers | | | | | |
| Grupprum kör/vuxengrupp MD | 1 | 30 | 90 | | -90 |
| | | | 0 | | 0 |
| Totalt | 4 | 150 | 445 | 440 | -5 |

Det teoretiskt beräknade lokalbehovet uppgår till cirka 675 respektive 445 kvadratmeter för Laholms och Mellbystrands församlingshem, vilket är något mindre än församlingshemmets nuvarande area (tabell 4). Bedömningen är att församlingshemmen inte behöver anpassas för planerade aktiviteter och volymer, eftersom en del lokaler kan sammanvändas, men för att kunna minska kostnaderna och en ökad effektivitet på sikt.

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Skummeslövs församling

Skummeslövs församling bedriver verksamhet i Skottorp och Skummeslöv. Den 31 december 2019 hade församlingen 1686 medlemmar. För beskrivning av verksamheten, se "Verksamhetsplan 2022".

Verksamhetens utveckling – kyrkobyggnader

I Skummeslövs församling finns en kyrka, Skummeslövs kyrka, där huvudgudstjänst firas varje söndag samt dop, vigslar och begravningar. Även körverksamhet sker i Kyrkan

Under de senaste tio åren har antalet sammankomster i Skummeslöv ökat – körer, musikevenemang och musikgudstjänster, morgonböner och andakter. Deltagandet på våra regelbundna huvudgudstjänster och förrättningar har legat ganska stilla under denna tid

Lokalbehov – kyrkobyggnader

Om man utgår från församlingens bedömning av antalet sammankomster och genomsnittligt antal deltagare per tillfälle, skulle församlingen behöva en kyrka med cirka 60 sittplatser. Det kan jämföras med kyrkobyggnadens totala kapacitet, som är 180 platser. Lokalbehovet i antal kvadratmeter har uppskattats till 79 kvadratmeter. Det kan jämföras med den totala arean som är 236 kvadratmeter (se tabell 5).

Beräkningarna tar inte hänsyn till alla faktorer som påverkar lokalbehovet, men de visar att det finns ett överskott på kyrkolokaler.

TABELL 3. SKUMMESLÖVS FÖRSAMLING, VERKSAMHET I KYRKOR 2019 OCH 2031.

| Skummeslövs församling | Antal gudstjänster | | Genomsnittligt | | Behov och bestånd 2031 | | | | | |
|------------------------|--------------------|------------|----------------|------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | 2019 | 2031 | 2019 | 2031 | Behov antal platser | Kapacitet antal platser | Över/underskott antal platser | Behov m ² BRA | bestånd m ² BRA | Över/underskott m ² BRA |
| Skummeslövs kyrka | 141 | 141 | 48 | 52 | 60 | 180 | 120 | 79 | 236 | 157 |
| Totalt: | 141 | 141 | | | 60 | 180 | 120 | 79 | 236 | 157 |

KOMMENTAR TILL TABELL 5

I tabellen redovisas antal gudstjänster och övriga sammankomster, genomsnittligt antal deltagare per tillfälle år 2019 och en prognos för 2031. För varje kyrka anges bedömt platsbehov och lokalbehov i antal kvadratmeter, liksom befintligt bestånd i antal platser och antal kvadratmeter.

Verksamhetens utveckling – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Skummeslövs församling har ett församlingshem i Skottorp bredvid kyrkan. Den används till körer, öppna förskolan, gruppverksamhet för alla åldrar samt fika i anslutning till förrättningar och gudstjänster. Planer finns på att bygga ett nytt församlingshem som är mer verksamhetsanpassat och tillräckligt stort för den förväntade befolkningsökningen i Skummeslöv/Allarp. Planerade förändringar som bedöms påverka behovet av lokaler:

- Växande verksamhet till följd av den förväntade ökningen av barn och ungdomar samt våra äldre medför ett ökat behov av verksamhetsytor både inomhus
- Tillsammans med drygt 500 hushåll i Allarp, Skummeslöv och Skottorp ställer ökade krav på lokalernas kapacitet

Lokalbehov – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Bedömningen av lokalbehovet 2031 tar hänsyn till ovanstående utveckling. För att bedriva det arbete som församlingen planerar för behöver följande lokalfunktioner finnas i församlingshemmet:

- 2 samlings-salar som kan användas för tematräffar, kyrkkaffe, soppluncher m.m.
- 1 lokal anpassad för barn 0-5 år och familj
- 2 lokaler anpassad för barn och unga 6-18 år
- 1 Grupprum för upp till 40 personer anpassade för olika typer av möten och enskilda samtal
- 3 arbetsplatser och/eller kontor för gemensam administration och församlingsverksamhetens personal
- gemensamma utrymmen som pentry, kapprum, toaletter, entréer och trapphus.

TABELL 4. ANTALET SAMMANKOMSTER OCH GENOMSNITTLIGT- SAMT MAXIMALT ANTAL DELTAGARE OCH LOKALBEHOV FÖR SKUMMESLÖVS FÖRSAMLINGS FÖRSAMLINGSHEM.

| Skummeslövs Församling | Antal grupper | | Antal sammankomster | | Genomsnittligt antal deltagare | |
|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|------------|--------------------------------|-----------|
| | 2019 | 2031 | 2019 | 2031 | 2019 | 2031 |
| Aktiviteter/lokaler | 9 | 11 | | | | |
| Skummeslövs församlingshem | | | | | | |
| Vuxengrupper | 7 | 8 | 102 | 130 | 20 | 23 |
| Barn- och Ungdomsgrupper | 4 | 9 | 114 | 270 | 14 | 18 |
| Samling med servering - dop etc | 6 | 6 | 71 | 83 | 39 | 41 |
| Möten - personal, förtroendevalda etc | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| SUMMA | 21 | 27 | 299 | 495 | 22 | 24 |
| MAX | | | | | 80 | 80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Behov och Bestånd 2031 Skummeslöv | Antal enheter | Behov antal platser | Behov m2 BRA | Bestånd m2 BRA | Över-/underskott |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|
| Barn och ungdomslokal 4m/pers | | | | | |
| Ungdomslokal 1 SKL | 1 | 30 | 120 | | -120 |
| Ungdomslokal 2 SKL | 1 | 20 | 80 | | -80 |
| Förskolelokal SKL | | 40 | 160 | | -160 |
| Samlingssal 1,5m/pers | | | | | |
| Stor samlingssal | 1 | 80 | 120 | | -120 |
| Liten samlingssal | 1 | 30 | 45 | | -45 |
| Grupprum 3m/pers | | | | | |
| Grupprum kör/vuxengrupp | 1 | 40 | 120 | | -120 |
| | | | | | |
| Totalt | 1 | 240 | 645 | 214 | -431 |

Det teoretiskt beräknade lokalbehovet uppgår till 645 kvadratmeter (tabell 6). Det innebär ett underskott på 431 kvadratmeter 2031 utifrån församlingshemmet som finns idag. Beslut finns taget om att bygga ett nytt församlingshem som motsvarar församlingens beräknade behov 2031.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Jämförelse mellan församlingarnas behov och bestånd av kyrkobyggnader

Om man jämför de beräknade lokalbehov som redovisas i kapitlet med beståndet av kyrkobyggnader, kommer pastoratet att ha ett teoretiskt överskott på cirka 768 platser eller cirka 1136 kvadratmeter år 2031.

Om man enbart utgår från det beräknade behovet av antal platser och jämför med kyrkobyggnadernas kapacitet, skulle den verksamhet som är planerad för Laholms församling kunna rymmas i S:t Clemens kyrka. I Skummeslövs församling skulle den planerade verksamheten kunna rymmas i Skummeslövs kyrka.

Jämförelserna mellan församlingarnas behov och bestånd av kyrkobyggnader syftar till att belysa det kapacitetsmässiga överskottet på lokaler. Vid upprättandet av åtgärdsplanen, som redovisas i kapitel 6, har även andra aspekter vägts in, som kyrkobyggnadernas kulturvärden och kostnader.

TABELL 7. JÄMFÖRELSE MELLAN PASTORATETS BERÄKNADE BEHOV OCH BESTÅND AV KYRKBYGGNADER 2031.

| Laholms pastorat | Behov och bestånd 2031 | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | Behov antal platser | Bestånd antal platser | Över-/underskott antal | Behov m ² BRA | Bestånd m ² BRA | Över-/underskott m ² BRA |
| Laholms församling | 250 | 898 | 648 | 483 | 1462 | 979 |
| Skummeslövs församling | 60 | 180 | 120 | 79 | 236 | 157 |
| Laholms pastorat | 310 | 1078 | 768 | 562 | 1698 | 1136 |

Jämförelse mellan församlingarnas behov och bestånd av församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Om man jämför det beräknade behovet av församlingshem och övriga verksamhetslokaler med befintligt bestånd, kommer pastoratet att ha ett teoretiskt överskott på cirka 1 kvadratmeter år 2031, om det nya församlingshemmet i Skummeslöv byggs och uppfyller det uppskattade behovet kommer överskottet i stället att bli 456 kvadratmeter.

TABELL 8. JÄMFÖRELSE MELLAN PASTORATETS BERÄKNADE BEHOV OCH BESTÅND AV FÖRSAMLINGSHEM OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSLOKALER 2031.

| Behov och bestånd 2031 Laholms pastorat alt 0 | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|
| Laholms pastorats församlingshem | Behov m2 BRA | Bestånd m2 BRA | över-/underskott m2 BRA |
| Laholms församlingshem | 675 | 628 | -47 |
| Kyrkans hus | 128 | 644 | 516 |
| Mellbystrandsgården | 453 | 440 | -13 |
| Skummeslövs församlingshem | 669 | 214 | -455 |
| Laholms pastorat | 1925 | 1926 | 1 |

Kommentarer till tabell 10

Behov av lokaler för 2031 har gjorts för tre verksamhetsområden: Laholm, Mellbystrand och Skummeslöv; Alltså finns den sammanlagda arean av Kyrkans hus och Laholms församlingshem tillgänglig för verksamhetsområde Laholm. I tabellen har behovet av kontor redovisats i Kyrkans hus och behovet av verksamhetslokaler i Laholms församlingshem men kan i verkligheten skiftas efter behov.

Begravningsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar

Antalet begravingar önskar väntas något under de kommande tio åren. Vi väntar ett ökat behov av begravningsmark och personal både för fler begravingar och för olika begravningskick och religionstillhörighet.

Begravningsverksamheten är gemensam för dom båda församlingarna och utgår ifrån kyrkogårdsexpeditionen i Laholm som ligger i direkt anslutning till kyrkogården. Delar av samma personal utför även församlingarnas skötsel utav utemiljön till stora delar med undantag av Mellbystrandsgården och Kyrkogatan 5 (bostaden). Samt delar utav personalen utför även fastighetsunderhåll oavsett om det är begravningsverksamhet eller församlingsverksamhet. Med den väntade ökningen i Skummeslövs församling så måste vi börja fundera kring om det finns behov av en heltidstjänst i Skummeslöv för att möta den ökade aktiviteten på och omkring kyrkogården samt kunna upprätthålla standarden för kyrkogården när det blir mer liv och rörelse samt eventuell ökning av skötseluppdrag som ska utföras. I tabell 11 nedan är inte en prognos utan bara fakta på vad vi har i bestånd för begravningsverksamheten.

Tabell 9. Faktiska lokaler/ytor för begravningsverksamheten.

| Verksamhets- ställe | Behov av funktioner | Behov antal enheter | Behov m2 BRA | Behov hektar | Verksamhets- ställe | Behov av funktioner | Behov antal enheter | Behov m2 BRA | Behov hektar | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|------|
| Laholm, Skogaby | Kistförvaring/Bisättnings- lokal | 1 | 128 | | Skummeslöv | Kistförvaring/Bisättnings- lokal/begravningsannex | 1 | 114 | | |
| | Kapell | 1 | 148 | | | | Personalutrymmen | | | |
| | Personalutrymmen | | | | | | - Omklädning | 1 | 3 | |
| | - Omklädning | 8 | 25 | | | | - Skrivplatser | 1 | 10 | |
| | - Skrivplatser | 4 | 40 | | | | Ekonomibyggnader | | | |
| | Ekonomibyggnader | 1 | 610 | | | | - garage | | | |
| | - garage | | | | | | - verkstad | 1 | 66 | |
| | - verkstad | | | | | | Förråd | | | |
| | Förråd | | | | | | - varmförråd | | | |
| | - varmförråd | | | | | | - kallförråd | 3 | 94 | |
| | - kallförråd | 1 | 34 | | | | Begravningsplatser | 1 | | 1,22 |
| | Begravningsplatser | 3 | | 4,4 | | | - allmänna begravn.pl | | | |
| | - allmänna begravn.pl | | | | | | - särskilda begravn.pl | | | |
| | - särskilda begravn.pl | | | | | | - enskilda begravn.pl | | | |
| | - enskilda begravn.pl | | | | | | Parkeringsplatser | 2 | 25 | |
| | Parkeringsplatser | 10 | 125 | | | | Reservmark | | | 1,98 |
| | Reservmark | | | | Totalt | | 10 | 312 | 3,2 | |
| Totalt | | 29 | 1110 | 4,4 | | | | | | |

AS *SP* *HA*

PA



Laholms kyrkogård

AS

AS

Mk

AC

5. Bestånd av mark, byggnader och anläggningar

Kapitlet innehåller en redogörelse för beståndet av mark, byggnader och anläggningar samt en sammanfattning av de analyser som genomförts inför upprättandet av åtgärdsplanen.

Omfattning och kostnader 2019

Beståndet av mark, byggnader och anläggningar omfattade 2019 totalt omkring 4 700 kvadratmeter bruksarea (BRA) ägda och hyrda lokaler. Av dessa användes cirka 3 300 kvadratmeter för församlingsverksamhet och cirka 1 300 kvadratmeter för begravningsverksamhet. Fastighetsbeståndet omfattar även 9,4 hektar mark, varav ett stort område kyrkogårdsmark inom Skummeslövs församling. En förteckning över byggnader och anläggningar redovisas i bilaga.

Pastoratets fastighetskostnader uppgick år 2019 till 4,3 miljoner kronor inklusive moms, fördelat på församlingsverksamhet 3,5 miljoner kronor och begravningsverksamhet 0,8 miljoner kronor. I fastighetskostnaden ingår planerat underhåll med närmare 0,5 miljoner kronor samt kostnader för avhjälpande underhåll, tillsyn och skötsel, energi, fastighetsadministration, räntor, avskrivningar, externa hyror och lokalvård.

TABELL10. FASTIGHETSBESTÅND 2019 PER FÖRSAMLING OCH VERKSAMHET.

| Verksamhet utfall 2019 | Kategori | Antal objekt | M ² BRA ägda | M ² LOA hyrda**) | Hektar mark | Fastighetskostnad 2019, tkr |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| Laholms församling | Kyrka/kapell | 2 | 908 | | | |
| | Församlingshem | 2 | 1092 | | | |
| | Övriga byggnader/anläggningar | 4 | 904 | | | |
| Summa Laholms församling | | 8 | 2904 | 0 | 1,94 | |
| Skummeslövs församling | Kyrka/kapell | 1 | 236 | | | |
| | Församlingshem | 1 | 214 | | | |
| | Tomtmark*) | | | | | |
| Summa Skummeslövs församling | | 2 | 450 | 0 | 0,31 | |
| Församlingsverksamhet totalt | | 10 | 3354 | 0 | 2,25 | 3 555 |
| Begravningsverksamhet | Personalbyggnad | 1 | 148 | | | |
| | Kapell | 1 | 148 | | | |
| | Kistförvaring/Bisättningslokal | 2 | 242 | | | |
| | Ekonomibyggnader | 10 | 770 | | | |
| Summa | | 14 | 1308 | 0 | 7,11 | |
| Begravningsverksamhet totalt | | 14 | 1308 | 0 | 7,11 | 766 |

*) Delas mellan församlings- och begravningsverksamheten

***) I många hyreskontrakt redovisas lokalarea (LOA) som en del av byggnadens bruksarea

AS *AK* *MR*

Ad

Fastighetsbeståndets utveckling – alternativ 0

Församlingsverksamhet

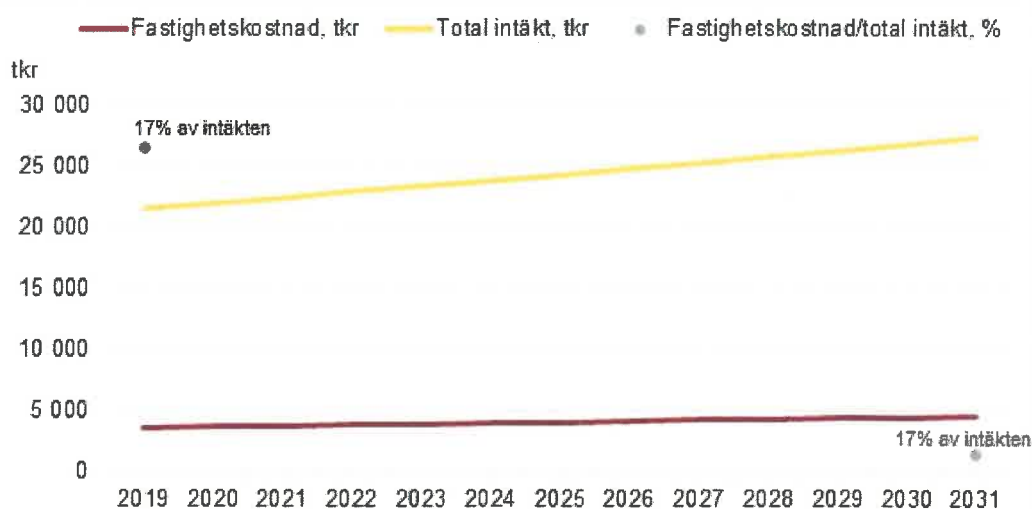
Enligt tidigare beslut skall ett nytt församlingshem byggas i Skummeslöv för att bättre svara upp mot ökande behov, dock är processen inte längre kommen än att det ska byggas inga beslut kring storlek, driftkostnader etc. Därför presenteras den förväntade utvecklingen här utan ett nytt församlingshem i tabell 13. Prognoserna kallas här för alternativ 0, eftersom de visar utvecklingen före de nya beslut som tillkommit i åtgärdsplanen.

Av tabellen framgår att de huvudsakliga förändringarna för församlingsverksamheten är minskat medlemsantal (rad 3), ökade fastighetskostnader (rad 7) och en ökad relativ fastighetskostnad per medlem och m² BRA (rad 12, 13). Intäkterna ökar också men inte i samma takt som församlingens kostnader. Fastighetskostnaderna utgör 17% av pastoratets totala kostnader både under basåret och enligt prognos vid 2031

TABELL 11. PROGNOTICERAD UTVECKLING FÖR FÖRSAMLINGSVERKSAMHETENS FASTIGHETER ENLIGT ALTERNATIV 0.

| Församlingsverksamhet | Utfall ↓ Prognos → | | | | | | | | | | | | | Skillnad 2019 - 2031 | |
|---|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|-----|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | | |
| Antal medlemmar | 8 888 | 8 861 | 8 733 | 8 641 | 8 554 | 8 464 | 8 341 | 8 245 | 8 151 | 8 049 | 7 908 | 7 801 | 7 693 | -1 195 | |
| Total intäkt, tkr | 21 500 | 21 930 | 22 370 | 22 820 | 23 270 | 23 740 | 24 210 | 24 700 | 25 190 | 25 690 | 26 210 | 26 730 | 27 270 | 5 770 | |
| m ² BRA byggnader och anläggningar | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 0 | |
| Markinnehav, hektar | 2 | Har ej beräknats per år | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Fastighetskostnad, tkr | 3 557 | 3 628 | 3 700 | 3 774 | 3 850 | 3 927 | 4 005 | 4 085 | 4 167 | 4 250 | 4 335 | 4 422 | 4 510 | 953 | |
| Energianvändning, kWh | 368 434 | Har ej beräknats per år | | | | | | | | | | | | 368 434 | 0 |
| Koldioxidutsläpp, ton | 11,42 | Har ej beräknats per år | | | | | | | | | | | | 11,42 | 0,0 |
| Fastighetskostnad/total intäkt, % | 17% | Har ej beräknats per år | | | | | | | | | | | | 17% | 0% |
| m ² BRA/medlem | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,06 | |
| Fastighetskostnad kr/medlem | 400 | 409 | 424 | 437 | 450 | 464 | 480 | 495 | 511 | 528 | 548 | 567 | 586 | 186 | |
| Fastighetskostnad kr/m ² BRA | 1 056 | 1 078 | 1 099 | 1 121 | 1 144 | 1 167 | 1 190 | 1 214 | 1 238 | 1 263 | 1 288 | 1 314 | 1 340 | 284 | |
| kWh/m ² BRA | 110 | Har ej beräknats per år | | | | | | | | | | | | 110 | 0 |
| Koldioxidutsläpp, kg/m ² BRA | 3 | Har ej beräknats per år | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |

FIGUR 3. FÖRSAMLINGSVERKSAMHETENS TOTALA INTÄKTER OCH FASTIGHETSKOSTNADER ENLIGT ALTERNATIV 0, 2019-2031.



Begravningsverksamhet

I tabell 14 redovisas den förväntade utvecklingen för begravningsverksamheten. Av tabellen framgår att kostnadsutvecklingen för fastigheter väntas följa intäktsutvecklingen. Den årliga fastighetskostnaden motsvarar 8 procent av begravningsavgiften. Det finns inga tidigare beslut om ökning eller minskning av fastighetsbeståndet.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TABELL 12. PROGNOSTICERAD UTVECKLING FÖR BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS FASTIGHETER ENLIGT ALTERNATIV 0.

| Begravningsverksamhet | Utfall ↓ | Prognos → | | | | | | | | | | | Skillnad 2019 - 2031 | |
|-------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | 2031 |
| Antal invånare | 13 985 | 14 161 | 14 370 | 14 622 | 14 888 | 15 122 | 15 385 | 15 633 | 15 845 | 16 050 | 16 272 | 16 573 | 16 823 | 2 838 |
| Begravningsavgift, tkr | 9 372 | 9 559 | 9 751 | 9 946 | 10 145 | 10 347 | 10 554 | 10 765 | 10 981 | 11 200 | 11 424 | 11 653 | 11 886 | 2 514 |
| m² BRA byggnader och anläggningar | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 0 |
| Marknnehav, hektar | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 |
| Fastighetskostnad, tkr | 766 | 781 | 797 | 813 | 829 | 846 | 863 | 880 | 897 | 915 | 934 | 952 | 971 | 205 |
| Energianvändning, kWh | 108 108 | | | | | | | | | | | | | 108 108 |
| Koldioxidutsläpp, tcn | 3,4 | | | | | | | | | | | | | 3,4 |
| Fastighetskostnad/begravning avg. % | 6% | | | | | | | | | | | | | 8% |
| m² BRA/invånare | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | -0,02 |
| Fastighetskostnad tkr/invånare | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 3 |
| Fastighetskostnad tkr/m² BRA | 575 | 587 | 589 | 611 | 623 | 636 | 649 | 662 | 675 | 688 | 703 | 717 | 732 | 157 |
| KWh/m² BRA | 83 | | | | | | | | | | | | | 83 |
| Koldioxidutsläpp, kg/m² BRA | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |

Analys ur olika perspektiv

Inför upprättandet av åtgärdsplanen har ytterligare analyser gjorts av byggnadernas kostnader, utnyttjande, kulturvärden, ändamålsenlighet, tekniska status, energianvändning och koldioxidutsläpp. Resultatet av analyserna sammanfattas i detta avsnitt.

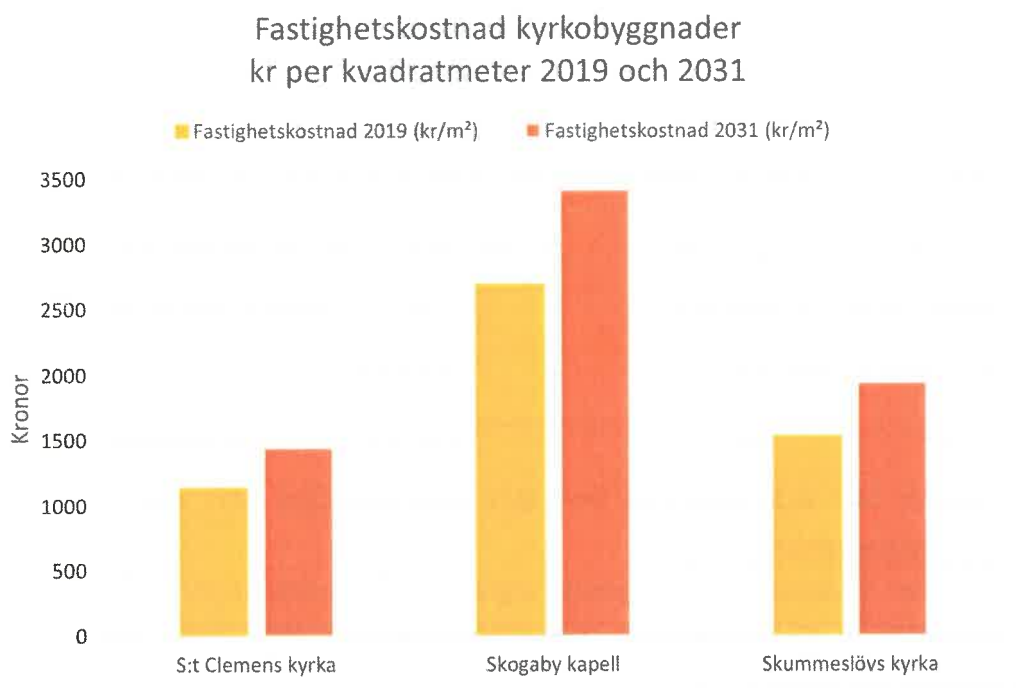
Fastighetskostnader

Kyrkobyggnader

Över 40(43) procent av församlingsverksamhetens fastighetskostnader gäller kyrkobyggnader. År 2019 kostade kyrkobyggnaderna 1,5 miljoner kronor. Av dessa gick 0,08 miljoner kronor till planerat underhåll.

FASTIGHETSKOSTNAD PER KVADRATMETER

År 2019 kostade kyrkobyggnaderna i genomsnitt 1370 kronor per kvadratmeter, med en spridning från 1 130 till 2 687 kronor. Högst kostnad hade Skogaby kapell, som beräknas ha höga kostnader under hela planperioden. Det beror främst på byggnades mindre BRA som gör att kostnaderna ökar mer än dom andra kyrkobyggnaderna.



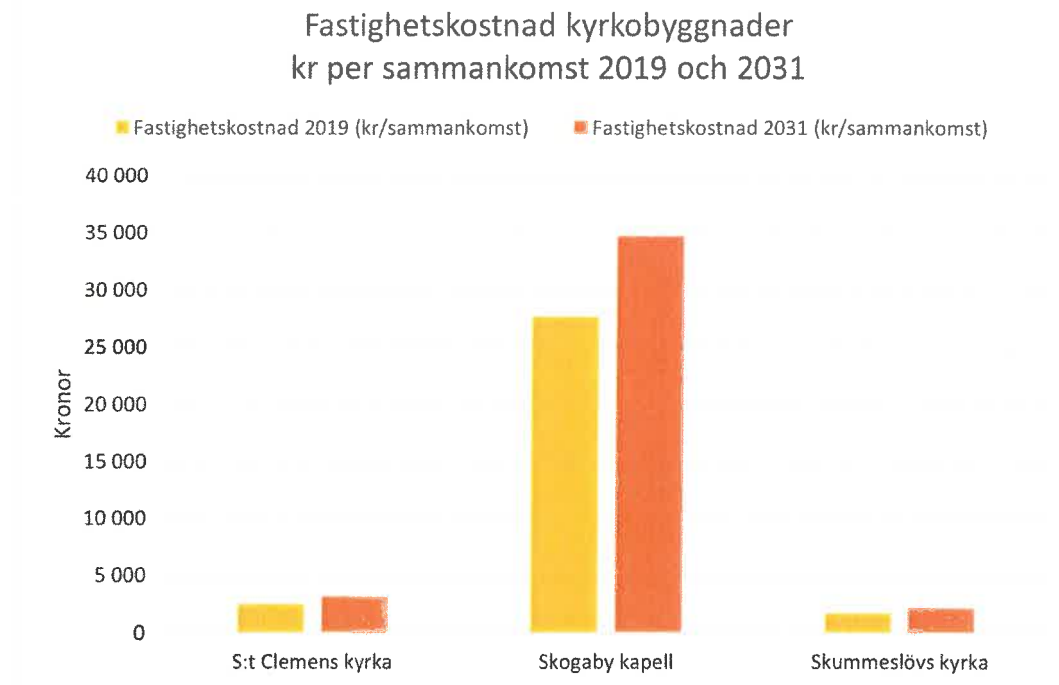
FIGUR 4. FASTIGHETSKOSTNAD FÖR KYRKUBYGGNADER, KR/M² BRA 2019 OCH 2031.

FASTIGHETSKOSTNAD PER SAMMANKOMST

Den genomsnittliga fastighetskostnaden per sammankomst uppgick 2019 till 2 677 kronor, med en spridning från 1 685 till 27 634 kronor. Skummeslövs kyrka, som hade näst flest sammankomster, hade också lägst kostnad per tillfälle. Högst kostnader hade Skogaby kapell.

Går man tolv år framåt ser det likadant ut. Skummeslövs kyrka har fortfarande lägst kostnad per sammankomst, medan Skogaby kapell ligger högst. För Skogaby kapell ökar dessutom kostnaden per tillfälle betydligt. De höga nivåerna beror på att byggnaderna har jämförelsevis få sammankomster och höga genomsnittliga kostnader för planerat underhåll. Se figur 5 och sammanställningen i bilaga.

Antalet sammankomster är hämtade ur bokningsstatistiken. Det verkliga antalet kan i praktiken vara högre. Bokningsrutinerna kommer därför att ses över.



FIGUR 5. FASTIGHETSKOSTNAD FÖR KYRKUBYGGNADER, KR/SAMMANKOMST 2019 OCH 2031.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

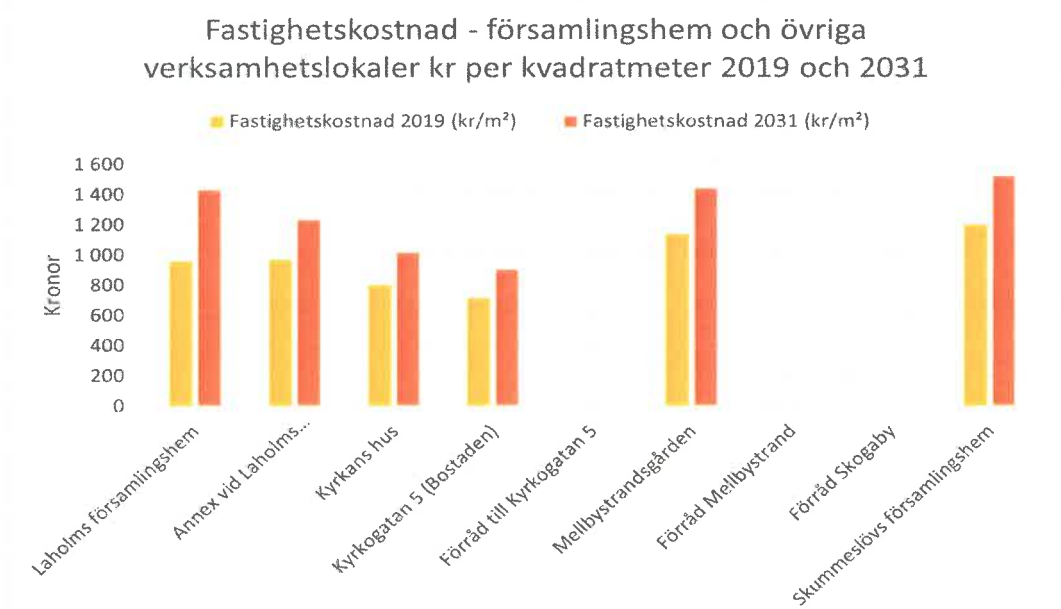
[Signature]

Församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Fastighetskostnaden för församlingshem och övriga verksamhetslokaler uppgick 2019 till strax över 2 miljoner kronor.

FASTIGHETSKOSTNAD PER KVADRATMETER

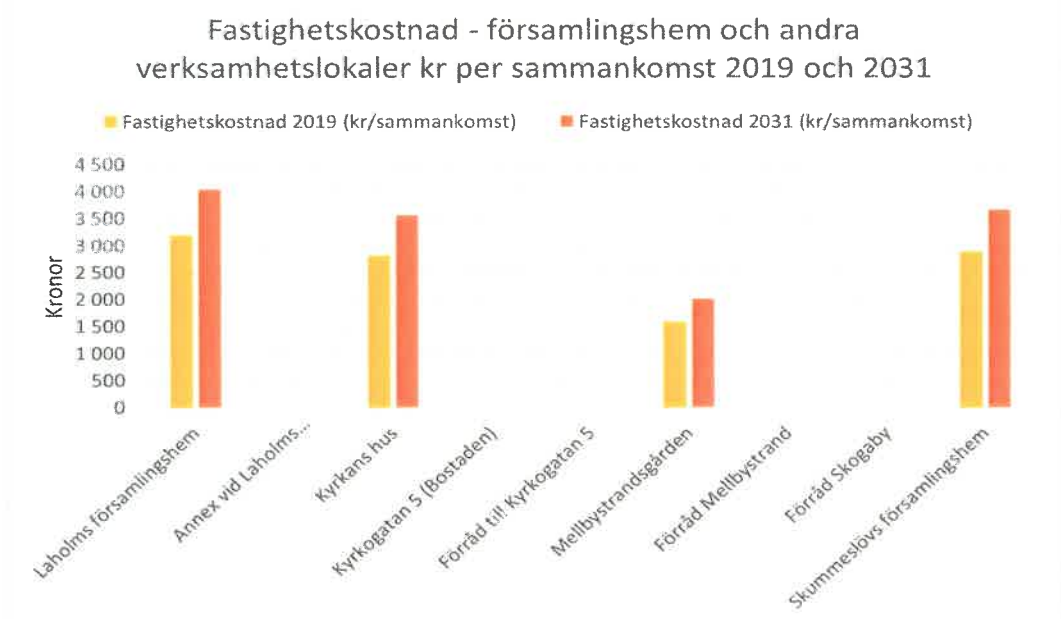
År 2019 kostade församlingshemmen och övriga verksamhetslokaler i genomsnitt 906 kronor per kvadratmeter.



FIGUR 6. FASTIGHETSKOSTNAD FÖR FÖRSAMLINGSHEM OCH ÖVRIGA LOKALER, KR/M² 2019 OCH 2031.

FASTIGHETSKOSTNAD PER SAMMANKOMST

Den genomsnittliga fastighetskostnaden per sammankomst uppgick 2019 till 2 617 kronor, med en spridning från 1 589 till 2 885 kronor. Högst kostnad hade Skummeslövs församlingshem.



FIGUR 7. FASTIGHETSKOSTNAD FÖR FÖRSAMLINGSHEM OCH ANDRA VERKSAMHETSLOKALER, KR/SAMMANKOMST 2019 OCH 2031.

Handwritten signatures in blue ink.

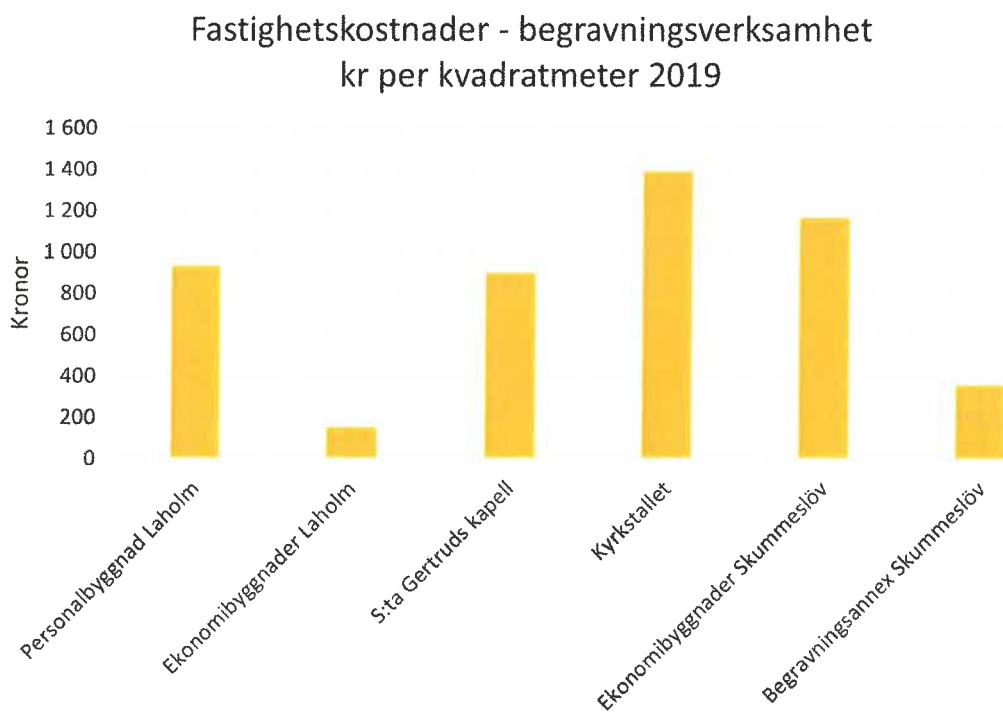
Handwritten signature in black ink.

Begravningsverksamhetens fastighetskostnader

Den årliga kostnaden för begravningsverksamhetens fastigheter beräknas öka från 0,8 till 1 miljoner kronor 2019–2031. Den årliga fastighetskostnaden motsvarar 8 procent av begravningsavgiften. Se tabell 14.

FASTIGHETSKOSTNAD PER KVADRATMETER

År 2019 kostade begravningsverksamhetens byggnader i genomsnitt cirka 586 kronor per kvadratmeter. Spridningen mellan byggnaderna är inte anmärkningsvärt stor, utan beror främst på skillnader i fastigheternas storlek. Kyrkstallets kostnader beror på att byggnaden färdigställdes under 2019 med ökade kostnader det året som följd.



FIGUR 8. FASTIGHETSKOSTNAD – BEGRAVNINGSVVERKSAMHET, KR/M² BRA 2019.

Lokalnyttjande

Inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen har lokalnyttjandet analyserats genom beräkningar av byggnadernas vakansgrad, bokningsgrad och fyllnadsgrad. Beräkningarna avser år 2019.

Vakansgrad

Vakansgraden visar hur stor andel av den totala bruksarean som står tom. År 2019 fanns inga oanvända lokaler vilket ger en vakansgrad på 0% det är dock en mycket låg bokningsgrad på vissa lokaler.

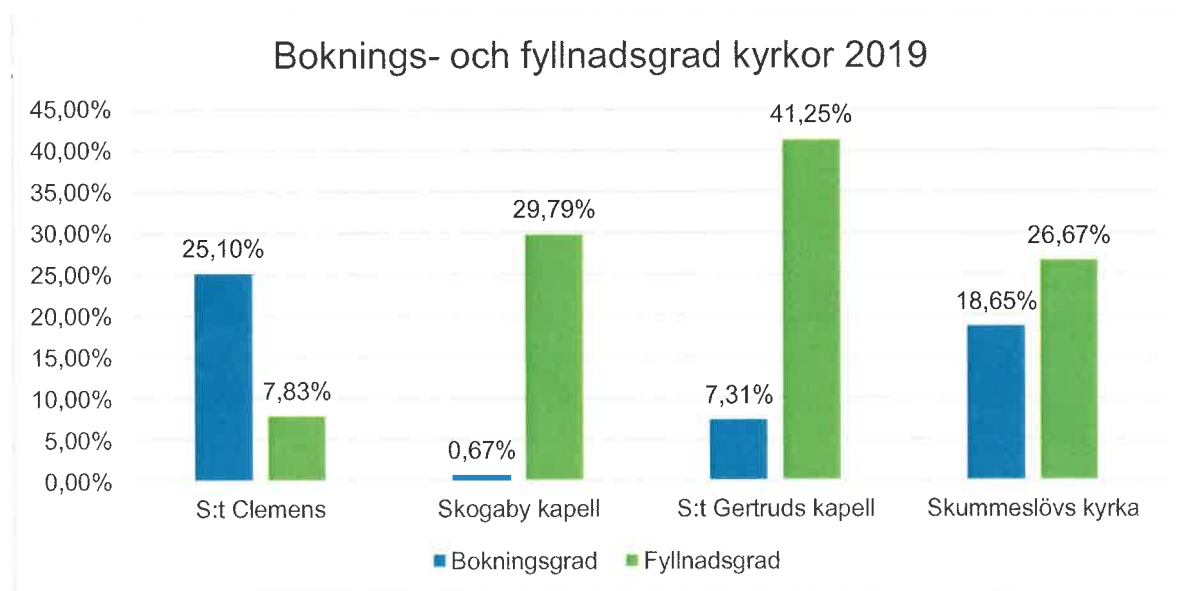
Bokningsgrad och fyllnadsgrad – kyrkobyggnader

BOKNINGSGRAD

Bokningsgraden visar bokad tid i förhållande till tillgänglig tid (10 timmar per dag). Beräkningar för 2019 visar att endast S:t Clemens kyrka nådde upp till kyrkofullmäktiges mål på minst 20 procent i kyrkobyggnader och samlings-salar med en bokningsgrad på 25%, Skummeslövs kyrka kommer nära med en bokningsgrad på 19%. För S:t Gertrud var bokningsgraden 7 procent och lägst bokningsgrad har Skogaby kapell med 0,7%. Beräkningarna baseras på uppgifter ur bokningssystemet som kan vara ofullständiga, exempelvis antar vi att många händelser inte bokas i våra kyrkor men ändå förekommer. Slutsatsen är ändå att nyttjandet ligger på låga nivåer i två av våra kyrkobyggnader.

FYLLNADSGRAD

Fyllnadsgraden visar nyttjat antal platser i förhållande till totalt antal platser. Beräkningar för 2019 visar en genomsnittlig fyllnadsgrad på mellan 8 och 41 procent per sammankomst. Det tyder på ett lågt kapacitetsutnyttjande, även om uppgifterna ur bokningssystemet är ofullständiga.



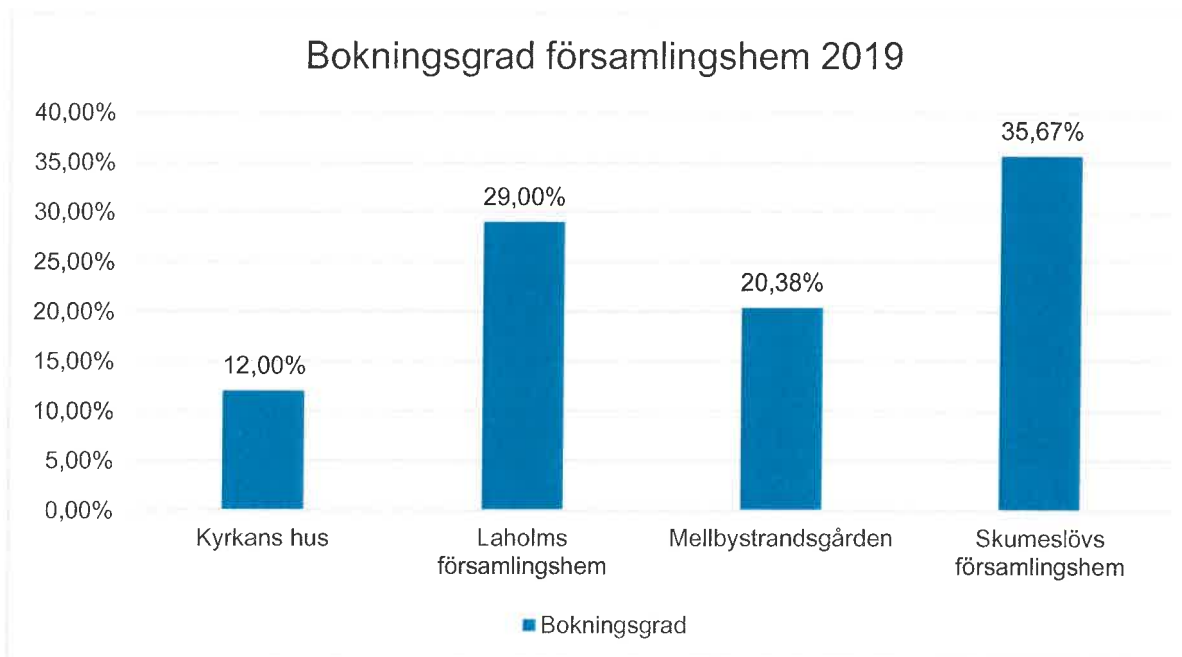
FIGUR 9. KYRKOBYGGNADER - BOKNINGSGRAD OCH FYLLNADSGRAD 2019.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Bokningsgrad – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Bokningsgraden för församlingshemmen har beräknats utifrån den verksamhet som bedrevs under terminerna 2019. Beräkningen påverkas av att all verksamhet inte lagts in på ett enhetligt sätt i vårt bokningsprogram och har därför gjorts utifrån en uppskattning av normalveckan. Alla verksamhetslokaler utom kyrkans hus når upp till målet om minst 20% bokningsgrad, högst bokningsgrad har Skummeslövs församlingshem med mer än 35%.



FIGUR 10. FÖRSAMLINGSHEM OCH ANDRA VERKSAMHETSLOKALER, BOKNINGSGRAD 2019.

Kulturvärden

Samtliga kyrkor i pastoratet är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det betyder att kyrkobyggnader och kyrkotomter ska vårdas och underhållas, så att deras kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseende och karaktär inte förvanskas. De får inte på något sätt väsentligt förändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

Med medvetenhet om detta har det inom pastoratet utförts ett arbete där kyrkobyggnader och kyrkomiljöer har delats in i grupper utifrån identifierade kulturvärden. Dessa bygger på de kulturhistoriska karaktäriseringar av pastoratets kyrkobyggnader och kyrkomiljöer som tidigare utförts och som är en del av vård- och underhållsplanerna. Syftet med grupperingen är att den ska vara vägledande för bland annat lokalförsörjningsplaneringen.

Grupp 1

Grupp 1 omfattar kyrkor med stora kulturvärden kopplade till både kyrkobyggnaden och kyrkoplatsen och som anses särskilt ömtåliga och värdefulla. I grupp 1 ingår S:t Clemens kyrka, Skummeslövs kyrka, Skogaby kapell samt S:ta Gertruds kapell. För redogörelse per byggnad se bilaga

Grupp 2

Grupp 2 omfattar kyrkor med kulturvärden som framför allt är knutna till kyrkomiljön och kyrkobyggnadens exteriör, men där interiören har genomgått flera större ombyggnader eller förändringar. Byggnaderna bedöms ha potential att utvecklas invändigt. I nuläget så har vi ingen kyrkobyggnad inom pastoratet som klassificerar sig till denna grupp.

Grupp 3

Grupp 3 omfattar kyrkobyggnader med utvecklingsbart värde och utvecklingsbar användning inom eller utom Svenska kyrkan. Dessa kyrkor bedöms kunna anpassas för att gynna den kyrkliga verksamheten, en annan verksamhet eller kunna användas för sambruk. Inom pastoratet så finns ingen kyrkobyggnad som klassificerar sig här men däremot så har vi ett invigt altare som är placerat i Mellbystrandsgården som gör det.

Ändamålsenlighet

Inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen har en bedömning gjorts av lokalernas ändamålsenlighet för nuvarande och framtida verksamheter. Bedömningarna har gjorts av arbetsgrupper inom respektive församling, som kategoriserat byggnadernas ändamålsenlighet enligt följande:

Kategori 1 = uppfyller verksamhetens krav

Kategori 2 = godtagbar med vissa brister, behov av åtgärd inom tio år

Kategori 3 = uppfyller ej verksamhetens krav, kräver åtgärder omgående

Bedömningen och beskrivning av brister per byggnad redovisas i "Bilaga 1 LFP Laholms pastorat"

Kyrkobyggnader

S:t Gertruds kapell bedöms höra till kategori 1, övriga kyrkobyggnader i pastoratet bedöms höra till kategori 3, vissa brister finns och är identifierade (se bilaga). I Stort handlar bristerna om anpassning till barn samt utrymmen för förberedelse etc vid förrättningar och gudstjänster.

Församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Kyrkans hus, samt förrådsbyggnader och annex bedöms tillhöra kategori 1.

Laholms församlingshem bedöms tillhöra kategori 3 eftersom det saknas förutsättningar för att vara utomhus med exempelvis barnverksamheten, barnvagnsparkering saknas, köket är otillräckligt för verksamheten.

Mellbystrandsgården bedöms tillhöra kategori 2, främst på grund av otillräckligt kök i barnlokalen samt bristande belysning i kyrksalen.

Skummeslövs församlingshem bedöms tillhöra kategori 3, på grund av brist på lokaler för den verksamhet vi har samt ett undermåligt kök

Begravningsverksamhetens byggnader

Kyrkstallet i Laholm bedöms höra till kategori 1. Efter en totalrenovering i form av ett helt nytt kyrkstall ifrån grunden och upp så finns här kist-/urnförvaring inför begravningsceremoni och i väntan på urnsättning, här är även plats för bisättning och mindre borglig akt.

Personalbyggnaden i Laholm, ekonomibygnader samt begravningsannexet i Skummeslöv bedöms höra till kategori 2. Personalbyggnaden bedöms vara trångbodd, för få skrivbordsplatser men även för liten yta för respektive plats samt avsaknad utav enskilt samtalsrum för både besökare som

önskar lite mer avskilt men även för personalens del att ha enskilda samtal med arbetsledare/föreståndare.

Ekonomibygnader i Laholm bedöms höra till kategori 3.

Teknisk status

I samband med upprättandet av lokalförsörjningsplanen har en granskning gjorts för att ta reda på om det finns byggnader som inte uppfyller lagar och myndighetskrav riktade mot fastighetsägaren och/eller arbetsgivaren. Granskningen är gjord av pastoratets fastighetsansvarige och dennes personal i samråd med Anticimex samt skyddsronder genom åren och redovisas i form av en helhetsbedömning per byggnad enligt följande kategoriindelning:

Kategori 1 = god teknisk status

Kategori 2 = brister i byggnadernas grundsystem, installationer eller ytskikt, behov av åtgärder inom tio år

Kategori 3 = uppfyller ej lagar och myndighetskrav, kräver åtgärder omgående

Bedömningen per byggnad redovisas i bilaga.

Någon uppföljning av kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen som rör materialval och teknisk livslängd har inte gjorts i lokalförsörjningsplanen. Dessa mål följs upp av fastighetsingenjören.

Kyrkobyggnader

Granskningen av kyrkobyggnadernas tekniska status med avseende på grundsystem och installationer bygger på befintliga vård- och underhållsplaner.

Skogaby kapell och Skummeslövs kyrka bedöms höra till kategori 1. S:t Clemens hamnar i kategori 2 på grund av bristande ventilation i vaktmästeriet.

S:t Gertrud hamnar i kategori 3 till följd av misstänkt fukt och lukt kring altare och sakristia. VoU-planer finns för respektive kyrkobyggnad. Men inga andra planer för avhjälpande löpande underhåll utöver det som omnämns i VoU-planerna.

Församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Samtliga lokaler utom församlingshemmen i Laholm och Skummeslöv placeras i kategori 1. Laholms församlingshem har brister i fönstrens konstruktion samt saknar godkänd utrymningsplan från källarplanet. Skummeslövs församlingshem har dålig luft på ovanvåningen samt saknar toalett anpassad för funktionsvariationer. Samt köket är inte ändamålsenligt till förhållande verksamheten. Detta gör att båda församlingshemmen placeras i kategori 3. Finns inga direkta underhållsplaner för det löpande underhållet mer än att mycket utav arbetet utgår ifrån skyddsronderna och arbetet med budgeten som planlagt lite underhåll nästkommande år/åren men inget i direkta detaljer för respektive fastighet.

Begravningsverksamhetens byggnader

Personalbyggnader och Ekonomibygnader bedöms höra till kategori 3. Personalbyggnadens expedition är inte tillräckligt anpassad för besökare med funktionsvariationer, främst interiört men även exteriört. Ekonomibygnaden är inte verksamhetsanpassad i sin fulla utsträckning i form av undermålig/obefintlig ventilation för ändamålen, och brandrisker med det ökade behovet av laddstationer för både handverktyg samt fordon som kräver laddning och för trångt med allt som behöver inhysas inomhus av olika anledningar. Ekonomibygnaden i Skummeslöv till kategori 2. Övriga byggnader bedöms höra till kategori 1.

Energi och miljö

Enligt Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningsplanen skall Laholms pastorat senast 2030 ha uppnått klimatneutralitet, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Även fortsättningsvis skall all använd energi vara förnybar.

År 2019 uppgick den totala energianvändningen för uppvärmning, kraft och belysning till 476 540 kWh. Av dessa svarade kyrkobyggnader för 31 procent. Utsläppen av koldioxid uppgick till cirka 14,8 ton, varav 31 procent kom från kyrkobyggnader.

Den genomsnittliga energianvändningen för kyrkor låg 2019 på 145 kWh per kvadratmeter.



Sammanfattning

Ökad befolkningskoncentration i Allarp/Skummeslöv och Laholm

Utvecklingen i Laholms kommun går mot en ökad befolkningskoncentration i hela pastoratet men framför allt Allarp/Skottorp/Skummeslöv med stor planerad nybyggnation, även ett par områden i Laholm väntar förtätning vid Stationsområdet samt östra Nyby. Detta innebär nya utmaningar för Skummeslövs församling med många nya medlemmar.

Alla församlingar har en vikande medlemsutveckling procentuellt sett. Verksamheten utgår idag från Laholm som centralorten i kommunen, administrationen är samlad i Kyrkans hus och begravningsverksamheten utgår från kyrkogårdsförvaltningen i Laholm. I och med en förväntad stor ökning i Allarp/Skummeslöv behöver pastoratet tänka över hur personal stationeras. Detta påverkar behovet av lokaler i framför allt Laholm och Skummeslöv

Överkapacitet på lokaler i Laholm, förväntad brist i Skummeslöv

Analys av lokalnyttjandet och jämförelser mellan församlingarnas behov och bestånd visar att det finns ett beräkningsmässigt överskott på lokaler inom pastoratet. Nästan Alla församlingshem når kyrkofullmäktiges mål om en genomsnittlig nyttjandegrad på 20 procent för kyrkobyggnader och samlings-salar enda undantaget är Kyrkans hus som har en genomsnittlig bokningsgrad på 12%. Om verksamheten i Skummeslöv utvecklas enligt prognosen kommer inte dagens församlingshem räcka till, Bedömningen är att det finns goda möjligheter att utveckla församlingsverksamheten i Laholm och begravningsverksamheten i pastoratet inom befintligt bestånd utan att behöva skaffa mer lokaler.

Kostnaderna måste minska

Den vikande medlemsutvecklingen för med sig relativt minskande intäkter för församlingsverksamheten, som redan år 2022 beräknas gå med underskott. Om inget görs för att minska kostnaderna kommer det att bli allt svårare att uppfylla församlingsinstruktionens mål "att utvecklas som relevant och levande kyrka för alla med särskilt fokus på barn och unga".

Att minska fastighetskostnaderna som i dag och även 2031 beräknas ligga på 17% enligt alternativ 0 kan bidra till att balansera budgeten positivt men det bör noteras att 17% är en relativt låg andel av de totala kostnaderna. Personal och verksamhetskostnaderna utgör den största delen. Det förväntade totala underskottet på 5,7 miljoner 2031 är mer än de förväntade fastighetskostnaderna på 4,5 miljoner. Pastoratet måste också titta på andra sätt att minska kostnaderna i relation till utgifterna. Dessa sätt omfattas inte av lokalförsörjningsplanen men nämns för vidare diskussion:

- Ökning av kyrkoavgiften som i dag är låg relativt sett
- Minska verksamhetskostnaderna
- Minska personalkostnaderna
- Skapa möjlighet för ökade intäkter utöver medlemsavgiften

I fastighetsbeståndet har kyrkobyggnaderna en särställning, och Svenska kyrkan har i uppdrag att bevara och tillgängliggöra kyrkobyggnadernas och kyrkomiljöernas kulturvärden. För vård och underhåll bidrar staten med medel via den kyrkoantikvariska ersättningen. Målsättningen är att så långt det är möjligt värna om de kulturvärden och identitetsvärden som finns i kyrkor och kyrkomiljöer.

Begravningsverksamheten väntas ha täckning för sina kostnader under planperioden.

6. Åtgärdsplan och konsekvensanalys

I kapitlet redovisas åtgärdsplanen för åren 2022–2031. Åtgärdsplanen bygger på en samlad bedömning och prioritering av de behov och åtgärder som identifierats under planeringsarbetet.

I kapitlet redovisas en sammanfattning av planerade åtgärder under perioden 2022–2031 samt en kort beskrivning av varje åtgärd med motiveringar och förväntade konsekvenser. Därefter redovisas prognoser för den förväntade utvecklingen om åtgärdsplanen genomförs. Sist i kapitlet sammanfattas de förväntade konsekvenserna ur olika perspektiv.

Åtgärderna har värderats och prioriterats av pastoratets samplaneringsgrupp samt beretts i församlingsråden och kyrkorådet inför kyrkofullmäktiges fastställande av lokalförsörjningsplanen.

Planerade åtgärder

Vid upprättandet av åtgärdsplanen har följande mål och förutsättningar prioriterats:

- Varje församling i pastoratet ska kunna utföra den grundläggande uppgiften och övriga uppgifter i ändamålsenliga lokaler med en långsiktigt hållbar resursanvändning.
- Årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör i genomsnitt motsvara högst 25 procent av församlingsverksamhetens årliga intäkt.
- skapa mötesplatser för att dela tro och liv
- se till barnens behov av att möta människor från olika generationer
- Utöka kyrklig verksamhet i nyetablerade områden
- Varje kyrkobyggnad och samlingslokal bör nyttjas minst 20 procent av tillgänglig tid.

Laholms pastorat når upp till Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningsplanen under planperioden med ett par undantag:

1. Dagens församlingshem i Skummeslöv kommer inte att räcka till för den förväntade verksamheten utan behöver vara större och bättre anpassat. Det finns idag beslut om att ett nytt församlingshem skall byggas men ännu finns inga uppgifter om kostnader för byggande och drift. Alltså kommer den ekonomiska prognosen för 2031 förändras i takt med att dessa uppgifter blir tillgängliga.
2. Kyrkans hus når inte upp till Kyrkofullmäktiges mål om 20% bokningsgrad, det finns dock ett stort mörkertal när det gäller detta då mycket av den verksamhet som sker här inte bokas. Driftkostnaderna för denna fastighet är så pass stora att det motiverar en översyn av hur den används. Lämpligt är utredning av ifall verksamheten skulle kunna flyttas till och fördelas på Laholms församlingshem, Kyrkogatan 5 samt S:t Clemens kyrka. Då skulle kyrkans hus kunna säljas eller hyras ut och i stället balansera budget positivt.
3. Skogaby kapell når inte upp till målet om 20% bokningsgrad. Driftkostnaden för Skogaby kapell är relativt liten och motiveras även av vårt uppdrag att bevara och tillgängliggöra kyrkornas kulturvärden.

TABELL13. ÅTGÄRDSPLAN FÖR ÅREN 2022-2031.

| Åtgärdsplan Laholms pastorat 2022-2031 | | | |
|--|---|----------|-----------------------------|
| Byggnadsverk | Åtgärd | Klart år | Genomförandestatus dec 2021 |
| Laholms församling | | | |
| Kyrkans hus | Denna fastighet når inte upp till målet om en bopningsgrad på 20%, därför bör en utredning av ifall verksamheten skulle kunna flyttas till och fördelas på Laholms församlingshem, Kyrkogatan 5 samt S:t Clemens kyrka göras samt vilka möjligheter till ut/ombyggnad som finns. Möjligheter och konsekvenser av eventuell försäljning eller uthyrning av Kyrkans hus bör också ses över. | 2031 | ej påbörjat |
| Skummeslövs församling | | | |
| Skummeslövs nya församlingshem | Projektering av detta måste medföra att den planerade verksamheten 2031 är möjlig i församlingshemmet samt att fastighetskostnaderna inte överstiger 25% av pastoratets totala kostnader 2031. | 2031 | beslutsprocess igång |
| Skummeslövs gamla församlingshem | Utredning om åtgärder för det befintliga församlingshemmet måste genomföras. Skall det säljas, hyras ut eller byggas om till ngt annat? | 2031 | ej påbörjat |

AS

AL

MA

FL

Utred Kyrkans hus

Motivering

Kyrkans hus når inte upp till Kyrkofullmäktiges mål om 20% bokningsgrad, det finns dock ett stort mörkertal när det gäller detta då mycket av den verksamhet som sker här inte bokas. Driftkostnaderna för denna fastighet är så pass stora att det motiverar en översyn av hur den används.

Åtgärd

Utredning av ifall verksamheten skulle kunna flyttas till och fördelas på Laholms församlingshem, den idag uthyrda fastigheten Kyrkogatan 5 samt S:t Clemens kyrka göras. Även vilka möjligheter till ut/ombyggnad som finns bör undersökas samt möjligheter och konsekvenser av eventuell försäljning eller uthyrning av Kyrkans hus.

Konsekvenser

Utredningen är nödvändig för att få ett välgrundat underlag för val av fortsatt inriktning. Konsekvenserna om utredningen inte genomförs är att man antingen riskerar att skjuta upp åtgärder som kan bidra positivt till församlingens utveckling och ekonomi eller att man går vidare med en lösning som inte är optimal.

Exempel på effekter om Kyrkans hus avvecklas:

- ökad användning av Laholms församlingshem, S:t Clemens kyrka samt fastigheten Kyrkogatan 5
- i dagsläget hyrs delar av kyrkogatan 5 ut till en summa av 102000kr/år. Denna intäkt kommer att försvinna om vi slutar hyra ut lägenheten
- minskad fastighetskostnad med cirka 655 000 kronor per år (årskostnad 2031)
(differensen mellan Kyrkans hus och Kyrkogatan 5 är ca 491 000 kronor år 2031 i fastighetskostnader)
- minskat fastighetsbestånd med 644 kvadratmeter samt ca 0,2 ha mark mindre.
- minskad energianvändning med ca 45 000 kWh per år.
(med ett antagande på att Kyrkogatan 5 kanske ökar med omkring 10 000 kWh/år då fler förbrukare är igång än vid bostad)
- minskade koldioxidutsläpp med ca 1 ton per år.

Ombyggnad av Skummeslövs församlingshem

Motivering

Dagens församlingshem i Skummeslöv kommer inte att räcka till för den förväntade verksamheten utan behöver vara större och bättre anpassat. Det finns idag beslut om att ett nytt församlingshem skall byggas men ännu finns inga uppgifter om kostnader för byggande och drift.

Åtgärd

Projektering av detta måste medföra att den planerade verksamheten 2031 är möjlig i församlingshemmet samt att fastighetskostnaderna inte överstiger 25% av pastoratets totala kostnader 2031.

Konsekvenser

Om ombyggnationen inte genomförs kommer församlingen inte att kunna genomföra den planerade verksamheten 2031, vare sig med avseende på yta, teknisk- eller ändamålsenlig status.

Om ombyggnationen görs kommer församlingen att kunna fortsätta arbeta enligt prognoser med fräschare, mer ändamålsenliga lokaler och en bättre arbetsmiljö under hela planperioden.

De ekonomiska förutsättningarna kommer med stor sannolikhet att förändras genom ökade totala fastighetskostnader för pastoratet.

Utredning av åtgärder för befintligt församlingshem i Skummeslöv

Motivering

Dagens församlingshem i Skummeslöv kommer inte att behövas för församlingens verksamhet om det nya byggs enligt församlingens behov.

Åtgärd

En utredning gällande alternativa åtgärder för församlingshemmet bör göras. Skall det säljas, hyras ut, byggas om eller annat?

Konsekvenser

Det kan antas tydliga skillnader i de ekonomiska konsekvenserna av de olika möjliga åtgärderna. Men det kan också visa sig att fastigheten kanske kan få en annan användning än vi tänkt på idag, med positiva konsekvenser för församlingsborna och positiva ekonomiska konsekvenser för pastoratet.

Prognoser 2022–2031

Flera av åtgärderna i planen innebär utredningar, och de förväntade effekterna beror på vilket handlingsalternativ som man väljer att gå vidare med. För att ändå illustrera konsekvenserna av åtgärdsplanen har prognoser upprättats baserat på följande utgångspunkter:

- Det nya församlingshemmet i Skummeslöv kommer att vara större för att kunna inrymma förväntad verksamhet, totalt ca 400-600 kvadratmeter
- Gamla Församlingshemmet säljs eller hyrs ut och blir genom detta otillgängligt för vår verksamhet
- Utökad verksamhet i Allarp/Skummeslöv

Prognoser för församlingsverksamheten redovisas i tabell 16 och för begravningsverksamheten i tabell 17.

Konsekvenser för fastighetsbeståndet

Åtgärdsplanen innebär en ökning av församlingsverksamhetens fastighetsbestånd med ca 200-400 kvadratmeter mellan år 2022 och år 2031, medan begravningsverksamhetens fastighetsbestånd ökar med omkring 400m² fördelat på ny ekonomibygnad och utbyggnad utav befintlig kyrkogårdsexpedition. Till en budgeterad kostnad av 5,5 miljoner kronor för ekonomibygnaden samt 1 miljon kronor för utbyggnaden av kyrkogårdsexpeditionen.

Energianvändningen bedöms vara oförändrad under planperioden, men all energi som köps är förnybar i linje med kyrkofullmäktiges mål.

TABELL 14. KONSEKVENSER AV ÅTGÄRDSPLANEN FÖR FÖRSAMLINGSVERKSAMHETENS FASTIGHETER 2019-2031.

| Rad | Församlingsverksamhet | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Prognos 2021 | Prognos 2022 | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Prognos 2025 | Prognos 2031 | Skillnad 2019 - 2031 |
|-----|---|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Antal medlemmar | 8 888 | 8 861 | 8 733 | 8 641 | 8 554 | 8 464 | 8 341 | 7 693 | -1 195 |
| 2 | Total intäkt, tkr | 21 500 | 21 930 | 22 370 | 22 820 | 23 270 | 23 740 | 24 210 | 27 270 | 5 770 |
| 3 | m ² BRA byggnader och anläggningar | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 3 754 | 3 754 | 3 754 | 3 754 | 3 754 | 400 |
| 4 | Markinnehav, hektar | 2 | Har ej beräknats per år | | | | | | 2 | 0 |
| 5 | Fastighetskostnad, tkr | 3 557 | | | | | | | 4 510 | 953 |
| 6 | Energianvändning, kWh | 368 434 | | | | | | | 368 434 | 0 |
| 7 | Koldioxidutsläpp, ton | 11,42 | | | | | | | 11,42 | 0,0 |
| 8 | Fastighetskostnad/total intäkt, % | 17% | | | | | | | 17% | 0% |
| 9 | m ² BRA/medlem | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,49 | 0,11 |
| 10 | Fastighetskostnad kr/medlem | 400 | | | | | | | 586 | 186 |
| 11 | Fastighetskostnad kr/m ² BRA | 1 056 | | | | | | | 1 198 | 141 |
| 12 | kWh/m ² BRA | 110 | | | | | | | 98 | -12 |
| 13 | Koldioxidutsläpp, kg/m ² BRA | 3 | | | | | | | 3 | 0 |

TABELL 15. KONSEKVENSER AV ÅTGÄRDSPLANEN FÖR BEGRAVNINGSVVERKSAMHETENS FASTIGHETER 2019-2031.

| Rad | Begravningsverksamhet | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Prognos 2021 | Prognos 2022 | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Prognos 2025 | Prognos 2031 | Skillnad 2019 - 2031 |
|-----|---|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Antal invånare | 13 985 | 14 161 | 14 370 | 14 622 | 14 868 | 15 122 | 15 385 | 16 823 | 2 838 |
| 2 | Begravningsavgift, tkr | 9 372 | 9 559 | 9 751 | 9 946 | 10 145 | 10 347 | 10 554 | 11 886 | 2 514 |
| 3 | m ² BRA byggnader och anläggningar | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 400 |
| 4 | Markinnehav, hektar | 7 | Har ej beräknats per år | | | | | | 7 | 0 |
| 5 | Fastighetskostnad, tkr | 766 | | | | | | | 971 | 205 |
| 6 | Energianvändning, kWh | 108 106 | | | | | | | 108 106 | 0 |
| 7 | Koldioxidutsläpp, ton | 3,4 | | | | | | | 3,4 | 0,0 |
| 8 | Fastighetskostnad/begravning avg. % | 8% | | | | | | | 8% | 0% |
| 9 | m ² BRA/invånare | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,01 |
| 10 | Fastighetskostnad kr/invånare | 55 | | | | | | | 58 | 3 |
| 11 | Fastighetskostnad kr/m ² BRA | 575 | | | | | | | 561 | -14 |
| 12 | kWh/m ² BRA | 83 | | | | | | | 63 | -19 |
| 13 | Koldioxidutsläpp, kg/m ² BRA | 3 | | | | | | | 2 | -1 |

Konsekvenser för ekonomin

Åtgärdsplanen innebär dels en inflationsorsakad ökning av församlingsverksamhetens fastighetskostnader 2022–2031 med knappt en miljon kronor men utöver detta också en relativ ökning i och med byggandet av det nya församlingshemmet.

Eftersom fastighetskostnaderna idag ligger på 17% av pastoratets totala kostnader finns ett betydande utrymme för ökade kostnader för att ändå kunna uppnå målet på maximalt 25%. Begravningsverksamhetens fastighetskostnader väntas öka med omkring 0,2 miljoner kronor under samma tid.

I prognosen antas en årlig prisökningstakt med 2 procent. Kostnadsuppskattningarna tar inte hänsyn till eventuella avvecklings- eller avställningskostnader. För säkrare siffror krävs fördjupade utredningar, vilket framgår av åtgärdsplanen.

Åtgärdsplanens utredningar kommer att ge mer genomarbetade analyser av de ekonomiska konsekvenserna. De effekter som redovisas här bygger på grova uppskattningar baserade på erfarenhetsvärden och antaganden.

Konsekvenser för verksamheten

Laholms församling

En eventuell omorganisation/omfördelning av lokalanvändandet mellan kyrkans hus, församlingshemmet, S:t Clemens och ev kyrkogatan 5 kommer att innebära en större användning av våra lokaler kring kyrkan men också själva kyrkan vilket är positivt då det ger en ökad närvaro och tillgänglighet för församlingsborna

Skummeslövs församling

Den största konsekvensen är att pastoratet i och med det nya församlingshemmet kommer att kunna fortsätta verka enligt församlingsinstruktionen och svara väl upp mot den växande befolkningen i Allarp/Skummeslöv under lång tid framöver.

Vad man väljer att göra med det gamla församlingshemmet i Skummeslöv kan så klart påverka på flera olika sätt men främst lokalt i området runt Skummeslövs kyrka.

Begravningsverksamheten

Den ny/till-byggnad utav ekonomibygnad och kyrkogårdsexpeditionen i Laholm är planerad och påbörjad innan planperioden för denna lokalförsörjningsplan. Den är dock inte slutförd i nuläget så det går att resonera lite olika kring konsekvenserna av lokalförsörjningsplanen beroende på vilken utgångspunkt man har. Vad det gäller kompost/- och materialhanteringen som förnärvarande finns i Skummeslöv så har arbetet med denna flytt ifrån Skummeslöv till Skogaby inletts efter planperiodens början med köp utav mark som både ska nyttjas för redan omnämnt område och gravplatser för framtida expansion utav gravplatser inom trossamfundet men även andra trossamfund. Beredning utav markområde för att kunna nyttjas till kompost/- och material har inletts medan markområde för gravplatser ej inletts ännu. Sammanfattningsvis kan man säga att begravningsverksamheten förväntas kunna utföra sina uppgifter på ett så bra sätt i en god arbetsmiljö och lokaler som tillgodoser verksamhetens behov och krav.

Konsekvenser för barn

Den samlade bedömningen är att de åtgärder som följer av åtgärdsplanen endast har positiva konsekvenser för barn.

I Laholm handlar åtgärderna till betydande del om att göra användandet av lokaler och fastigheter mer anpassade för barn och andra åldersgrupper.

I Skummeslöv innebär åtgärderna med nytt församlingshem större och bättre anpassade lokaler för bland annat pastoratets barnverksamhet.

AS BS MA

De

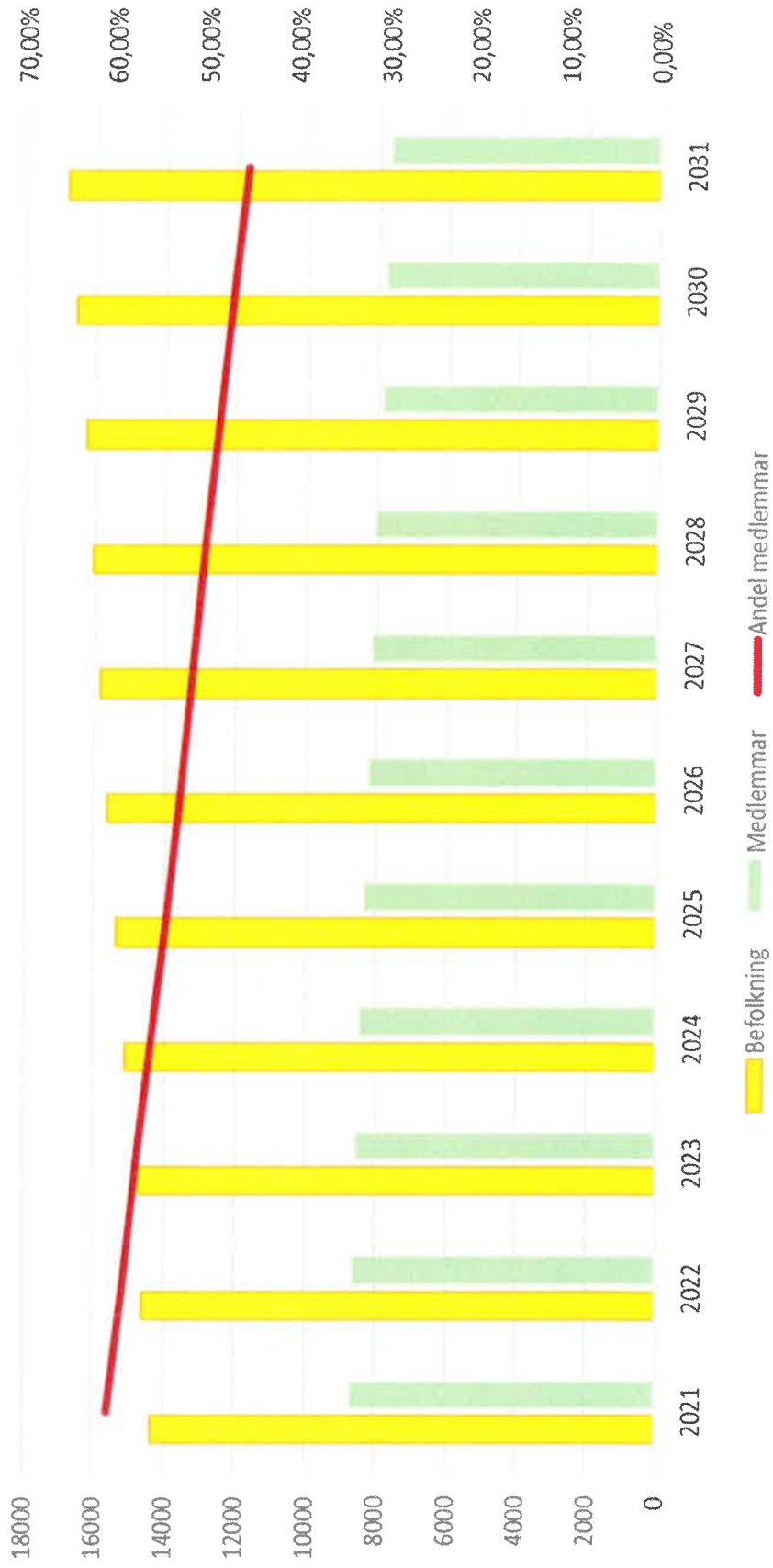
Bilaga

| Byggnader och anläggningar | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|
| Församling | Byggnads- verk | Ägd eller hyrd (E/H) | Funktion | m ² BRA | | Fastighets- kostnad | | Fastighets- kostnad | | Fastighets- kostnad | | Teknisk status | Upp- värmnings- form | CO ₂ - utsläpp 2019 (ton) | CO ₂ - utsläpp 2031 alt. 0 (ton) | CO ₂ - utsläpp 2019 (kg/kvm) |
| | | | | 2019 | 2031 alt. 0 | 2019 (tkr) | 2031 alt. 0 (tkr) | 2019 (kr/m ²) | 2031 alt. 0 (kr/m ²) | Antal samman- komster 2019 | Antal samman- komster 2031 | | | | | |
| Laholm | S:t Clements E | | Kyrka/Kape | 762 | 762 | 861 | 1 022 | 1 130 | 1 433 | 344 | 344 | Bergvärme | 2,1 | 2,1 | 3 | |
| Laholm | Skogaby kyrk E | | Kyrka/Kape | 112 | 112 | 301 | 382 | 2 688 | 3 409 | 11 | 11 | Bergvärme | 0,5 | 0,5 | 4 | |
| Laholm | S:t Gertrud E (BV) | | Kyrka/Kape | 148 | 148 | 133 | 169 | 859 | 1 140 | 84 | 84 | Blandad | 0,9 | 0,9 | 6 | |
| Skummeslö | Skummeslö E | | Kyrka/Kape | 236 | 236 | 829 | 455 | 1 521 | 1 928 | 213 | 213 | Blandad | 1,2 | 1,2 | 5 | |
| Summa kyrkor | | | | 1 258 | 1 258 | 1 654 | 2 098 | 1 560 | 1 978 | 652 | 652 | | 4,6 | 4,6 | 4,5 | |
| Laholm | Laholms för E | | F-hem | 628 | 628 | 808 | 608 | 960 | 1 217 | 189 | 189 | Blandad | 2,5 | 2,5 | 4 | |
| Laholm | Annex vid f.c | | Personsbilby | 30 | 30 | 29 | 37 | 973 | 1 234 | | | Direkt. El | | | | |
| Laholm | Kyrkans hus E | | Admin/straf | 644 | 644 | 516 | 655 | 802 | 1 017 | 184 | 184 | Bergvärme | 2,0 | 2,0 | 3 | |
| Laholm | Kyrkogatan E | | Bostad | 180 | 180 | 128 | 163 | 714 | 905 | | | | 0,6 | 0,6 | 3 | |
| Laholm | Förärd E | | Tillhör bost | 50 | 50 | | | 1 136 | 1 448 | 315 | 315 | Blandad | 1,3 | 1,3 | 3 | |
| Laholm | Wellström E | | F-hem | 400 | 400 | 501 | 695 | | | | | | | | | |
| Laholm | Förärd E | | F-hem | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
| Laholm | Förärd (Sköje) | | F-hem | 34 | 34 | | | | | | | | | | | |
| Skummeslö | Skummeslö E | | F-hem | 214 | 214 | 257 | 326 | 1 200 | 1 522 | 89 | 89 | Blandad | 1,1 | 1,1 | 5 | |
| Summa församlingsverksamheten | | | | 2 244 | 2 244 | 2 034 | 2 418 | 1 985 | 1 223 | 777 | 777 | | 7,6 | 7,6 | 16,0 | |
| Laholm | Servicebygd E | | Personsbilby | 148 | 148 | 138 | 175 | 593 | 1 189 | | | Blandad | 0,6 | 0,6 | 4,0 | |
| Laholm | Ekonomibyg E | | Ekonomibyg | 610 | 610 | 90 | 114 | 167 | 186 | | | Direkt. El | 1,1 | 1,1 | 2,0 | |
| Laholm | Kyrkstallet E | | Kyrkförvarn | 128 | 128 | 178 | 226 | 1 891 | 1 764 | 1 | 20 | Blandad | 0,4 | 0,4 | 3,0 | |
| Skummeslö | Ekonomibyg E | | Garage/Ver | 160 | 160 | 187 | 237 | 1 167 | 1 479 | | | Direkt. El | 0,2 | 0,2 | 1,0 | |
| Skummeslö | Begravnings E | | Kyrkförvarn | 114 | 114 | 41 | 51 | 355 | 451 | 5 | 10 | Blandad | 0,2 | 0,2 | 2,0 | |
| Summa begravningsverksamheten | | | | 1 160 | 1 160 | 633 | 803 | 799 | 1 013 | 7 | 30 | | 2,5 | 2,5 | 12,0 | |
| Totalt | | | | 4 662 | 4 662 | 4 323 | 5 318 | 4 765 | 5 991 | 476 540 | 476 540 | | 34,8 | 34,8 | 34,5 | |

Bilaga till Laholms pastorats Lokalförsörjningsplan

Befolknings/Medlemsprognos 2022-2031

Prognos 2022-2031



Handwritten signatures and initials: AS, P, MA, AC

Totala kostnader prognos (från basår 2019)

| år | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Begravningsverksamhet Miljoner kronor | 8,20 | 8,50 | 8,67 | 8,84 | 9,02 | 9,20 | 9,38 | 9,57 | 9,76 | 9,96 | 10,16 | 10,36 | 10,57 |
| Församlingsverksamhet Miljoner kronor | 21,50 | 21,93 | 22,37 | 22,82 | 23,27 | 23,74 | 24,21 | 24,70 | 25,19 | 25,69 | 26,21 | 26,73 | 27,27 |
| Kyrkoavgift och ekonomisk utjämnings miljoner kronor | | | | | | | | | | | | | |
| resultat församlingsverksamhet | | | -2,04 | -2,70 | -3,86 | -4,03 | -3,65 | -3,73 | -4,13 | -4,62 | -4,95 | -5,15 | -5,60 |

Utfall ekonomi och personal 2031

| | Utfall 2019 mkr | | Prognos 2031 mkr | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | församlings- verksamhet | Begravnings- verksamhet | församlings- verksamhet | Begravnings- verksamhet |
| total intäkt utan KAE | 22,5 | 8,2 | 21,6 | 10,6 |
| total kostnad | -21,5 | 8,2 | -27,3 | -10,6 |
| Resultat | 1 | 0 | -5,7 | 0 |
| prognosen har beräknats utifrån antagandet att kostnaderna stiger med 2% per år. | | | | |

| | 2019 | | prognos 2031 | |
|------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| | Församlingsverksamhet och gemensam adm | Begravnings- verksamhet | Församlingsverksamhet och gemensam adm | Begravnings- verksamhet |
| Antal anställda | 21 | 7 | 21 | 7 |
| Antal årsarbeten | 20,9 | 7 | 20,9 | 7 |

Planerat bostadsbyggande

| OMRÅDE/HUSTYP | Hustyp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | totalt | antal boende |
|-------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------------|
| Kobben hyresrätter | Hyresrätter | | 30 | 40 | | | | | | | | | 70 | 182 |
| Äpplet | Hyresrätter | | 25 | | 15 | | | | | | | | 40 | 104 |
| Stationsområdet småhus | Småhus | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 272 |
| Stationsområdet bostadsrätter | Småhus | | | | | | | | | 50 | | 50 | 100 | 340 |
| Stationsområdet hyresrätter | Hyresrätter | | | | | | | | 50 | | 50 | | 150 | 390 |
| Östra Nyby hyresrätter | Hyresrätter | | | | | 50 | 20 | | | | | | 70 | 182 |
| Östra Nyby småhus | Småhus | | | | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | | | | 90 | 306 |
| Östra Nyby bostadsrätter | Bostadsrätter | | | | | | 30 | 30 | | | | | 60 | 156 |
| Laholms hem nya Hälleback | Hyresrätter | | | | | | | | | | 50 | | 50 | 130 |
| Altona Glänninge etapp 3 | Småhus | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Kungsladugården 70 småhus | Småhus | | | | | | | | | | | | 30 | 102 |
| Lilla Tjärby småhus | Småhus | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 119 |
| Åmot 1:51 hyresrätter | Hyresrätter | | | | | | | | | | | | | |
| Kiruna-kolonin | Hyresrätter | | | | 25 | | | | | | | | 25 | 65 |
| Mellbystrand småhus | Småhus | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | | | | | 85 | 289 |
| Mellby 15:1 Karéns mark | Småhus | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Mellbystrands centrum | Hyresrätter | | | | | 40 | | | | | | | 40 | 104 |

AS

MO

PK

| OMRÅDE/HUSTYP | Hustyp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | totalt | antal boende |
|---------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|---------------|
| Mellbystrand Delfinen | Bostadsrätter | | | | 15 | | | | | | | | 15 | 39 |
| Mellbystrand Stallet | Hysesrätter | | 17 | | | | | | | | | | 17 | 44,2 |
| Skottorp småhus | Småhus | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 18 | 61,2 |
| Haga småhus | Småhus | | | | | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 55 | 187 |
| Haga hyresrätter | Hysesrätter | | | | | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 120 | 312 |
| Skummeslövsstrand småhus | Småhus | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 374 |
| Allarp bostadsrätter | Bostadsrätter | | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | 75 | 195 |
| Allarp småhus | Småhus | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | | | | | | 50 | 170 |
| Allarp hyresrätter | Hysesrätter | | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | 75 | 195 |
| Skottorp landsbygd småhus | Småhus | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | 6,8 |
| sammanlagt | | | | | | | | | | | | | 1462 | 4325,2 |

Kulturvärden kyrkobyggnader

Samtliga kyrkor i pastoratet är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det betyder att kyrkobyggnader och kyrkotomter ska vårdas och underhållas, så att deras kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseende och karaktär inte förvanskas. De får inte på något sätt väsentligt förändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

Med medvetenhet om detta har det inom pastoratet utförts ett arbete där kyrkobyggnader och kyrkomiljöer har delats in i grupper utifrån identifierade kulturvärden. Dessa bygger på de kulturhistoriska karaktäriseringar av pastoratets kyrkobyggnader och kyrkomiljöer som tidigare utförts och som är en del av vård- och underhållsplanerna. Syftet med grupperingen är att den ska vara vägledande för bland annat lokalförsljningsplaneringen.

Grupp 1

Grupp 1 omfattar kyrkor med stora kulturvärden kopplade till både kyrkobyggnaden och kyrkoplatsten och som anses särskilt ömtåliga och värdefulla. I grupp 1 ingår S:t Clemens kyrka, Skummeslövs kyrka, Skogaby kapell samt S:ta Gertruds kapell.

S:t Clemens kyrka uppfördes troligen i tegel omkring 1225 med romansk planform, bestående av rektangulärt långhus och smalare, troligen rakt avslutad kor. Den medeltida kyrkan förstördes i en brand 1802. Partier av dess västgavel bevarades dock liksom större delen av tornet från

1400-talet. Dessa delar integrerades i en ny kyrkobyggnad som uppfördes mellan 1808 och 1820 efter ritningar av arkitekt Carl Fredrik Sundvall. Kyrkobyggnaden utgörs av ett rektangulärt långhus och väststorn. Den är uppförd av natursten och försedd med en hög frilagd naturstenssockel. Fasaderna är vitputsade och murarna genombröts av stora rundvålda fönsteröppningar. I exteriören speglas olika tidsskikt i kyrkans historia. Särskilt märks det kraftiga väststornet med huv och lanternin.

Skummeslövs kyrka är en av Hallands äldsta kyrkor. Av den ursprungliga romanska kyrkan återstår idag långhus, kor och absid. Den breda medeltida västtornet, lika brett som långhuset, uppfördes troligen något senare. Ursprungligen hade tornet trappstegsgavlar men försågs med den nuvarande träöverbyggnaden med spira år 1774. Samtidigt flyttades kyrkklockorna från en fristående klockstapel på kyrkogården till tornet.

Kyrkan är uppförd i romansk stil med skalmurar av natursten och fönster- och dörrömfattningar av tegel. Långhus, kor och nedre delen av tornet är täckt med enkupigt falsat tegel. Absidens takfall täcks sedan 1948 av kopparplåt. Tidigare har kyrkans takfall täckt av spån. Kyrkans spetsbågeformade gjutjärnsfönster sattes in under början av 1800-talet och spår av tidigare öppningar är synliga i murverket. En tidigare högt placerad dörröppning på tornets norra sida samt en tillhörande trappa togs bort på 1840-talet. Samtidigt revs ett medeltida vapenhus vid långhusets nordvästra sida och ett gravkor, tillhörande ägaren av säteriet Skottorp, togs bort från tornrummet.

Skogaby kapell uppfördes år 1916 på initiativ av dåvarande kyrkoherden Hans Alfred Hedén. En förening, Skogaby kapellförening bildades samma år och svarade för kapellets underhåll och förvaltning. Fram till 1938 var kapellet privatägt då kapellet överlämnades till Laholms kyrkliga samfällighet. Kapellet hade ursprungligen en enkel utformning, och bestod av en rektangulär kyrkobyggnad med ett papptäckt tak. Vapenhuset i väster uppfördes år 1935 och sakristian i öster år 1959. Väggarna i kapellet uppfördes enligt arkivhandlingar i betong, men är troligen uppförda i tegel. Kapellet saknade från början begravningsplats och kyrkogården runt kapellet anlades först år 1955. Interiört har kyrkorummet genomgått ett flertal renoveringar. Vid tillbyggnaden av sakristian försvann ett stort korfönster, i utformning lika nuvarande fönster i långhuset. I samband med inköp av en ny orgel till kapellet 1957 uppfördes orgelläktaren i den västra delen av långhuset. En grundlig restaurering av kapellet genomfördes 1937-38 efter en plan av stadsarkitekten Fredrik Wetterquist. Då ersattes också järnkaminen som värmt upp kapellet med en vattenburen värme.

S:ta Gertruds kapell uppfördes år 1903 på Laholms begravningsplats. Kapellet uppfördes som gravkapell i nygotisk stil med murar av tegel vilande på en sockel av natursten. Väggarna putsades och avfärgades med kalkfärg. På 1940-talet tillbyggdes troligtvis den östra delen av kyrkan och 1976 byggdes vapenhuset i väster till. Interiören renoverades på 1940-talet under ledning av Fredrik Wetterquist och på 1950-talet

byggdes läktaren. Interiören präglas framförallt av den senaste restaureringen som utfördes på 1970-talet då den nuvarande färgsättningen och heltäckningsmattorna tillkom.

Åtgärdsplan

| Åtgärdsplan Laholms pastorat 2022-2031 | | | |
|---|---|----------|-----------------------------|
| Byggnadsverk | Åtgärd | Klart år | Genomförandestatus dec 2021 |
| Laholms församling Kyrkans hus | Denna fastighet når inte upp till målet om en bokningsgrad på 20%, därför bör en utredning av ifall verksamheten skulle kunna flyttas till och fördelas på Laholms församlingshem, Kyrkogatan 5 samt S:t Clemens kyrka göras samt vilka möjligheter till ut/ombyggnad som finns. Möjligheter och konsekvenser av eventuell försäljning eller uthyrning av Kyrkans hus bör också ses över. | 2031 | ej påbörjat |
| Skummeslövs församling Skummeslövs nya församlingshem | Projektering av detta måste medföra att den planerade verksamheten 2031 är möjlig i församlingshemmet samt att fastighetskostnaderna inte överstiger 25% av pastoratets totala kostnader 2031. | 2031 | beslutsprocess igång |
| Skummeslövs gamla församlingshem | Utredning om åtgärder för det befintliga församlingshemmet måste genomföras. Skall det säljas, hyras ut eller byggas om till ngt annat? | 2031 | ej påbörjat |

Verksamhetsprognoser Laholm

| Laholms församling | Antal grupper | | Antal sammankomster | | Genomsnittligt antal deltagare | |
|---------------------------------------|---------------|------|---------------------|------|--------------------------------|------|
| | 2019 | 2031 | 2019 | 2031 | 2019 | 2031 |
| Aktiviteter/lokaler | | | | | | |
| Laholms församlingshem | | | | | | |
| Vuxengrupper | 7 | 7 | 121 | 131 | 23 | 31 |
| Barn- och Ungdomsgrupper | 4 | 8 | 105 | 226 | 17 | 22 |
| Samling med servering - dop etc | 8 | 7 | 97 | 99 | 38 | 44 |
| Möten - personal, förtroendevalda etc | 3 | 3 | 13 | 13 | 20 | 20 |
| TOTAL | 22 | 25 | 336 | 469 | 25 | 29 |
| MAX | | | | | 70 | 85 |
| Kyrkans hus | | | | | | |
| Vuxengrupper | 5 | 6 | 200 | 226 | 16 | 20 |
| Barn- och Ungdomsgrupper | 2 | 2 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| Möten - personal, förtroendevalda etc | 9 | 9 | 106 | 106 | 8 | 8 |
| TOTAL | 16 | 17 | 317 | 346 | 13 | 16 |
| MAX | | | | | 30 | 40 |
| Mellbystrandsgården | | | | | | |
| Vuxengrupper | 7 | 7 | 60 | 65 | 25 | 30 |
| Barn- och Ungdomsgrupper | 5 | 5 | 138 | 142 | 18 | 30 |
| Samling med servering - dop etc | 5 | 5 | 27 | 35 | 36 | 37 |
| Möten - personal, förtroendevalda etc | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| TOTAL | 19 | 19 | 229 | 246 | 24 | 29 |
| MAX | | | | | 60 | 60 |
| Summa Laholms församling | 57 | 61 | 882 | 1061 | 21 | 24 |

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Verksamhetsprognoser Skummeslöv

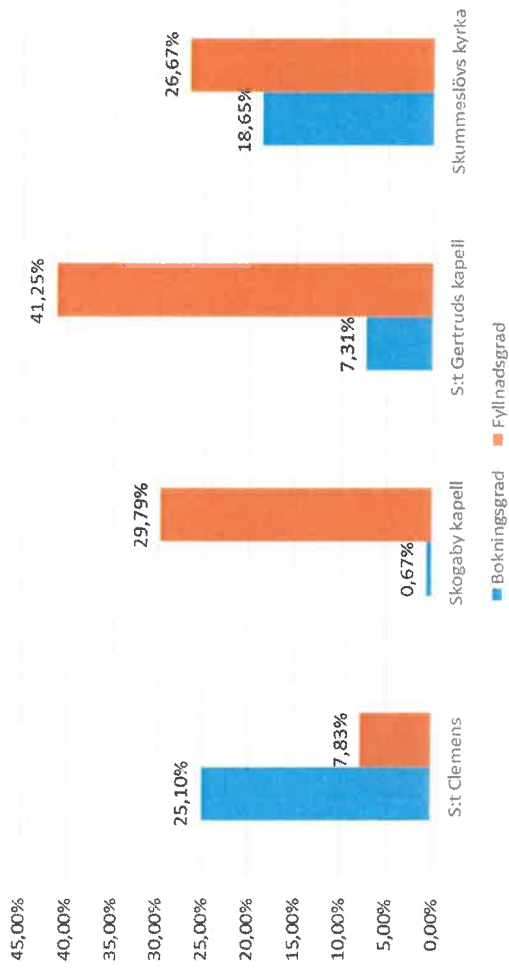
| Skummeslövs Församling | Antal grupper | | Antal sammankomster | | Genomsnittligt antal deltagare | |
|--|---------------|-----------|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| | 2019 | 2031 | 2019 | 2031 | 2019 | 2031 |
| Aktiviteter/lokaler | | | | | | |
| Skummeslövs församlingshem | | | | | | |
| Vuxengrupper | 7 | 8 | 102 | 130 | 20 | 23 |
| Barn- och Ungdomsgrupper | 4 | 9 | 114 | 270 | 14 | 18 |
| Samling med servering - dop etc | 6 | 6 | 71 | 83 | 39 | 41 |
| Möten - personal, förtroendevalda etc | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| SUMMA | 21 | 27 | 299 | 495 | 22 | 24 |
| MAX | | | | | 80 | 80 |

AS *AK* *PA*

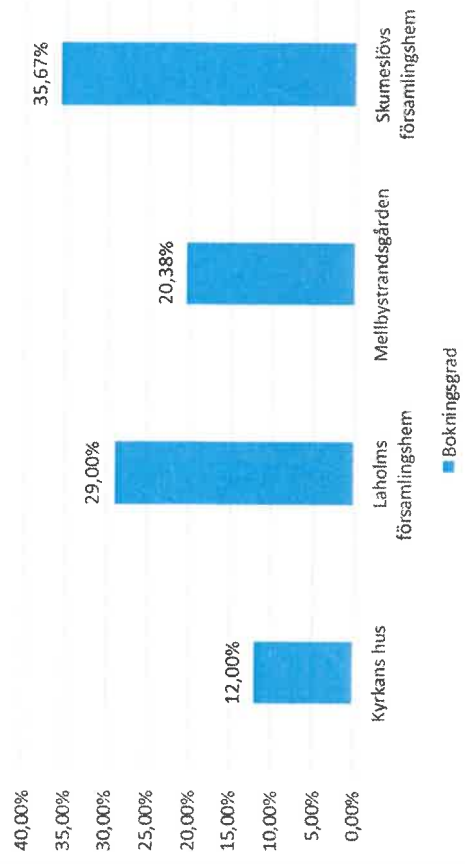
AD

Bokningsgrad

Bokningsgrad och Fyllnadsgrad Kyrkor 2019



Bokningsgrad församlingshem 2019



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Lokal | Ändamålsenlighet | | | Teknisk status | | |
|-----------------------|------------------------------|--|---|--------------------|--|---|
| | Uppfyller verksamhetens krav | Godtagbar med vissa brister, Behov av åtgärd inom 10 år | Uppfyller ej kraven, kräver åtgärd omgående | God teknisk status | Brister i byggnadens grundsystem, installationer eller ytskikt, behov av åtgärder inom 10 år | Uppfyller ej lagar och myndighetskrav, kräver åtgärd omgående |
| Kyrkobyggnader | | | | | | |
| S:t Clemens kyrka | | Önskvärt att ta bort ett antal bänkar från de bakersta raderna för att göra plats för annat. Behövs pentry, cafébord. Barnplatsen önskas flytta fram i kyrkan. Bättre förvaring för prästkläder mm i Sakristian. | Saknas en barnanpassad yta. Många förslag finns på lösningar. otillräcklig ventilation i vaktmästeriet. | | otillräcklig ventilation i vaktmästeriet | |
| S:t Gertruds kapell | | | | | | Fuktskadat bakom altaret? Fukt även i sakristians? Det förekommer tydlig lukt, även i kläder. |
| Skogaby kapell | ja | tidstyrt-relä för klockringning | Utslagsvask i sakristian för (vigt vin mm) | | | |
| Skummeslövs kyrka | | Behov av toalett i sakristian finns | behövs "förberedelserum" / toalett för dop etc i kyrkan, saknas värme på toaletten samt förvaring. Förvaring saknas | | | |

| Lokal | Ändamålsenlighet | | Teknisk status | |
|---|---|--|---|--|
| | Godtagbar med vissa brister, Behov av åtgärd inom 10 år | Uppfyller ej kraven, kräver åtgärd omgående | God teknisk status | Brister i byggnadens grundsystem, installationer eller ytskikt, behov av åtgärder inom 10 år |
| Församlingshem och övriga verksamhetslokaler | | | | |
| Laholms församlingshem LM | | Kontoret har "tunna väggar". Behov av fler toaletter i källarplanet. Oklara rutiner för servering i verksamheter förlagda i källaren. | Lekplats/plats för uteverksamhet saknas. Vagnparkering saknas. Källsortering saknas inomhus. Köket på ovanvåningen är otillräcklig, kommer att bytas ut | Drag från de stora fönstren i stora salen. Nödutgångar från källaren är inte beslutade. |
| kyrkans hus LM | | | | |
| Annex vid Laholms församlingshem LM | | | | |
| Förråd LM | | | | |
| Mellbystrandsgården MD | | Behov finns av utbyggnad av tak mot gården för verksamhet utomhus. Behov av fler toaletter och dusch - liksom sovomöjligheter om vi fortsätter med läger etc. Köket i barnlokalen bedöms för litet om verksamheterna ökar. Källsortering saknas inomhus. Bristande belysning i kyrksalen | | |

| Lokal | Ändamålsenlighet | | | Teknisk status | |
|---|--|---|---|--|---|
| | Godtagbar med vissa brister, Behov av åtgärd inom 10 år | Uppfyller ej kraven, kräver åtgärd omgående | God teknisk status | Brister i byggnadens grundsystem, installationer eller ytskikt, behov av åtgärder inom 10 år | Uppfyller ej lagar och myndighetskrav, kräver åtgärd omgående |
| Skummeslövs församlingshem SKL | Lokalernas disposition och flödesschema behöver utredas för att man skall kunna få plats med befintlig verksamhet. Behöver bli lättare att flytta bord och stolar (tunga bord etc)/möblera om mellan olika verksamheter. Dålig luft ovanvåningen. Önskas höj- och sänkbara skrivbord | | | | |
| Personalbyggnad LM | | | Barnlokalen är för liten för befintlig verksamhet. Diskmaskinen i köket saknar tillräckligt avlopp. Otillräckliga toaletter | Dålig luft ovanvåningen | Handikapptoalett uppfyller ej kraven |
| Begravningsverksamhetens byggnader | | | | | |
| | | | Kontor/arbetsrum är trångbott, inget separat samtalsrum för medarbetarsamtal/lönesamtal eller försäljare/besökare för mer ostörda samtal. | Utbyggnad är planerad som inrymmer nya kontor/arbetsrum, och befintliga ytor ändras och görs om så det inryms samtalsrum, arkiv och en mer inbjudande entré samt bättre anpassad toalett för funktionshinderade. | 2 |

| Lokal | Ändamålsenlighet | | | Teknisk status | | |
|------------------------|------------------------------|---|--|--------------------|--|---|
| | Uppfyller verksamhetens krav | Godtagbar med vissa brister, Behov av åtgärd inom 10 år | Uppfyller ej kraven, kräver åtgärd omgående | God teknisk status | Brister i byggnadens grundsystem, installationer eller ytskikt, behov av åtgärder inom 10 år | Uppfyller ej lagar och myndighetskrav, kräver åtgärd omgående |
| Ekonomibyggnader LM | | | | | Nybyggnad är planerad som inrymmer tvätthall, verkstad, miljöstation, och förråds möjlighet för material/redskap som inte behöver vara framme konstant men ska inte förvaras utomhus. När nybyggnationen är genomförd så ska befintlig äldre ekonomibygnad renoveras för att tillmötesgå verksamhetens olika krav men även olika lag- /myndighetskrav. | |
| | | | Trångbott, inte verksamhetsanpassat ur olika perspektiv med diverse hantering utav material, maskiner osv. | | | |

AS *ME* *AD*

AS

| Lokal | Ändamålsenlighet | | | Teknisk status | | |
|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------|---|---|
| | Uppfyller verksamhetens krav | Godtagbar med vissa brister, Behov av åtgärd inom 10 år | Uppfyller ej kraven, kräver åtgärd omgående | God teknisk status | Brister i byggnadens grundsystem, installationer eller ytskikt, behov av åtgärder inom 10 år | Uppfyller ej lagar och myndighetskrav, kräver åtgärd omgående |
| S:ta Gertruds kapell | | | | | Entrédörrar behöver ses över och eventuellt bytas till robustare som står emot väderpåverkan bättre. + det som omnämns ovan i kyrkobyggnaderna | |
| Ekonomibyggnader SKL | | | | | Gamla bårhuset: varmgaraget och det kalla ut mot vägen behöver renoveras och överlag förbättra förvaringen för kemikalier och bensin & diesel. Den inre delen in emot kyrkogården är nyrenoverad under 2018/2019. | |

| Lokal | Ändamålsenlighet | | | Teknisk status | | |
|------------------------|------------------------------|--|---|--------------------|---|--|
| | Uppfyller verksamhetens krav | Godtagbar med vissa brister, Behov av åtgärd inom 10 år | Uppfyller ej kraven, kräver åtgärd omgående | God teknisk status | Brister i byggnadens grundsystem, installationer eller ytskikt, behov av åtgärder inom 10 år | Uppfyller ej lagkrav och myndighetskrav, kräver åtgärd omgående |
| Begravningsannex SKL | | | | | Överskottsvärmen som blir av kistkylarna behöver vi ta tillvara då kylarna genererar extra värme som annars bara går till spillo. | |
| Kompost SKL | | Ok för vår del, men uppfyller inte alla krav och lagkrav ifrån kommunens sida. Flytt till ny plats är planerat så snart det bara går, placering blir på bättre anpassad yta för ändamålet i Skogaby. | | | | Uppfyller inte lagkrav och krav ifrån kommunen gällande lakvatten osv. |
| Ekonomibyggnad Skogaby | | Renovering behövs. Används i nuläget endast till förvaring utav diverse saker och inventarier ifrån Skogaby kapell. | | | Renovering, dra in el och ev. vatten. Isolera så det blir varmförråd och inte kall som i nuläget. | |

AS

BR

FA

OBS, fastigheter utan anmärkningar har tagits bort från tabellen.

AB

Beräkningar för konsekvenserna vid ett avyttrande utav Kyrkans hus och Kyrkogatan 5 vas tillbaka i egen regi för verksamhetslokaler tillälet för uthyrning.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Arlig Övrrättning |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Kyrkans hus | 516 346,00 kr | 526 674,96 kr | 537 206,46 kr | 547 952,69 kr | 558 911,69 kr | 570 089,91 kr | 581 491,71 kr | 599 121,55 kr | 604 869,98 kr | 617 083,66 kr | 629 425,83 kr | 642 013,84 kr | 654 854,11 kr | 2% |
| Kyrkans hus | 65 621,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Kyrkans hus | 644,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Kyrkans hus | 0,20 | | | | | | | | | | | | | |
| Kyrkans hus | 2,03 | | | | | | | | | | | | | |
| Kyrkogatan 5 (bostaden) | 128 486,00 kr | 131 055,72 kr | 138 676,88 kr | 136 850,37 kr | 139 077,38 kr | 141 858,93 kr | 144 696,10 kr | 147 690,03 kr | 150 541,83 kr | 159 552,66 kr | 156 628,72 kr | 159 756,19 kr | 162 951,32 kr | 2% |
| Kyrkogatan 5 (bostaden) | 20 196,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Kyrkogatan 5 (bostaden) | 180,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Kyrkogatan 5 (bostaden) | 0,63 | | | | | | | | | | | | | |
| Kyrkogatan 5 (bostaden) | | | | | | | | | | | | | | |
| Skilnad i kostnad mellan | | | | | | | | | | | | | | |
| fastigheterna per år | 387 902,00 kr | 395 623,24 kr | 409 331,62 kr | 411 602,26 kr | 419 834,30 kr | 428 230,99 kr | 436 795,63 kr | 445 531,52 kr | 454 442,15 kr | 463 530,59 kr | 472 803,61 kr | 482 257,65 kr | 491 902,80 kr | |
| Arskostnads | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalkostnad år | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 för kyrkans | | | | | | | | | | | | | | |
| hus | | | | | | | | | | | | | | |
| Kyrkogatan 5 | 491 902,80 kr | 460 692,99 kr | 437 095,60 | | | | | | | | | | | |
| Minstskade fastighetkostnader | 854 364,11 kr | | | | | | | | | | | | | 450 692,99 kr |
| Minstskade el förbrukning | 45 425,00 | | | | | | | | | | | | | 437 995,60 kr |
| Minstskade m² BTA | 464,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Minstskade utsläpp | 1,41 | | | | | | | | | | | | | |
| Inkomst (Hyra 8500kr/mån) | 102 000,00 kr | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RIKTLINJER FÖR BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN I LAHOLMS PASTORAT



Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally from left to right.

Förord

Kyrkomötet beslutade 2017 att alla huvudmän inom Svenska kyrkan skall upprätta riktlinjer för begravningsverksamheten. Riktlinjerna skall fastställas av kyrkofullmäktige och redovisas för stiftet.

1. Övergripande krav och styrning

1.1 Allmänt

Laholms pastorats begravningsverksamhet och kyrkogårdar ska uppfylla de krav som ställs i begravningslagen och begravningsförordningen. Man ska även följa de krav för kyrkogårdar och dess byggnader som gäller enligt kulturmiljölagen. Samrådsmöten/dialog inför tillståndsprövning sker med Länsstyrelsen. Antikvarisk medverkan sker löpande med Länsmuseet i Halland i de arbeten som kräver tillstånd. Begravningsverksamhet omfattar både medlemmar i Svenska kyrkan och icke medlemmar.

Utöver begravningsverksamheten som finansieras med begravningsavgiften erbjuder kyrkogårdsförvaltningen även serviceverksamhet till allmänheten, som gravskötsel och andra tjänster. Serviceverksamhetens kostnader och intäkter är separerade från begravningsverksamheten.

Riktlinjer för begravningsverksamheten beskriver verksamhet och resurser med redovisning av de grundläggande faktorer som påverkar miljö, arbetsmiljö, kvalitet, effektivitet, ekonomi och förvaltning. Riktlinjerna innehåller även långsiktiga principer med övergripande mål för begravningsverksamheten. Vid beslut som påverkar begravningsverksamheten väsentligt ska fastställda riktlinjer utvärderas och vid behov revideras. En utvärdering bör även ske vid ny mandatperiod.

1.2 Förtroendevald organisation

Kyrkofullmäktige beslutar om budget och riktlinjer för pastoratets begravningsverksamhet.

Kyrkorådet bereder ärenden som ska avgöras i kyrkofullmäktige.

Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet och leder all verksamhet i pastoratet.

1.3 Uppdrag och finansiering

Begravningsverksamheten finansieras genom begravningsavgiften. De pengar som äskas och erhålls genom begravningsavgiften får endast användas till begravningsverksamhet och ska särredovisas från serviceverksamhet och pastoratets övriga verksamhet.

Begravningsplatser är våra kyrkogårdar med områden för kist- och urngravar med gravrätt samt askgravlundar och minneslundar. Vi planerar framåt för att kunna tillhandahålla tillräckligt antal gravplatser på de olika kyrkogårdarna och arbetar också för

att tillgodose behovet av särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. I nuläget erbjuds gravplatser åt muslimer på Tjärby kyrkogård, Höks pastorat.

Exempel på kostnader som finansieras av begravningsavgiften

Kopplat till begravning, grav och gravsättning

- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Förvaltning av kulturhistoriskt värde på begravningsplatser/kyrkogårdar

- trädvård
- reparation och underhåll av stenmurar
- bevarande av dess uttryck
- förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar
- ev. annat av kulturhistoriskt värde

Övriga kostnader

- löpande skötsel och underhåll av begravningsplatser/kyrkogårdar
- aktuella skötselavtal tecknade före år 2000

Kostnadsdrivande för drift och underhåll av kyrkogårdsförvaltningen

- personal
- maskiner och utrustning
- fordon och drivmedel
- förbrukningsmaterial
- byggnader
- administration
- utveckling
- inköp av konsultation
- inköp av arbete med speciell kompetens eller maskiner.

Vid investeringar av högre värde budgeteras avskrivningskostnaden för respektive år.

Exempel på vad begravningsavgiften inte får bekosta är

- kista
- gravsten
- religiösa symboler
- begravningsgudstjänst
- klockringning
- ceremoniella bärare

1.4 Beslutsprocess budget

Kyrkogårdsföreståndaren tar fram behovs- och beräkningsunderlag för budgetering av begravningsverksamheten baserat på personal, fastigheter, maskiner, utrustning, underhåll, reparationer samt ev. kostnader för utveckling av verksamheten.

Beredningsutskottet och kyrkorådet granskar och bedömer framtaget underlag och kompletterar eller justerar utefter framkomna synpunkter, samt bedömer budgeten inkl. investeringar i förhållande till ekonomiska möjligheter och resurser.

Ekonom på Göteborgs stifts servicebyrå upprättar ett budgetförslag utifrån inkomna äskanden och synpunkter samt redovisar tillsammans med kyrkogårdsföreståndaren förslaget för begravningsombudet.

Kyrkorådet granskar budgetförslaget och eventuella kommentarer från beredningsutskottet innan förslaget antingen återremitteras eller godkänns och överlämnas till kyrkofullmäktige för fastställande.

Kyrkofullmäktige fastställer budget för pastoratets begravningsverksamhet.

Begravningsombudet har rätt att närvara, ställa frågor och göra påpekanden när budgetförslaget behandlas i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

1.5 Beslutsprocess bokslut

Göteborgs stifts servicebyrå sammanställer pastoratets årsredovisning inkluderat ekonomiskt utfall och verksamhetsberättelse för begravningsverksamheten.

Auktoriserad revisor granskar pastoratets årsredovisning inklusive den separata redovisningen av begravningsverksamheten.

Begravningsombudet samråder med den auktoriserade revisorn i frågor som rör årsredovisningen och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.

1.6 Resurser

Antalet personer som dör i Laholms pastorat är ca 100–120 per år. Det är under 1 % av den totala befolkningen i pastoratet. Vi genomför ca 100 begravningsceremonier per år i pastoratet, övriga begravningsceremonier äger rum i andra pastorat. De flesta gravsätts på pastoratets kyrkogårdar och det börjar uppstå ett behov av större kyrkogård i Laholm. Vi märker en ökad efterfrågan att använda askgravlunden. Kremations-
talet är idag över 80 %.

1.7 Begravningsombud

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser

begravningsombud.

Kyrkogårdsföreståndaren informerar löpande begravningsombudet kring händelser och förändringar som påverkar begravningsverksamheten. Han/hon ges möjlighet att delta i relevanta utbildningar och föreläsningar. Ekonomiansvarig och kyrkogårdsföreståndaren ger begravningsombudet en genomgång av ekonomin och verksamheten före godkännande av budget respektive årsredovisning.

Begravningsombudet har rätt att närvara, ställa frågor och göra påpekanden vid sammanträden i pastoratet när frågor om begravningsverksamheten behandlas. Kallelse med dagordning för kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden skickas till begravningsombudet.

1.8 Lagar och andra krav

Begravningsverksamheten styrs genom krav i begravningslagen och begravningsförordningen och våra kyrkogårdar faller under kulturmiljölagen. Förutom dessa specifika krav finns kollektivavtal för personal samt generella lagar och lokala bestämmelser att förhålla sig till.

För bevakning och styrning av arbetsmiljön har Laholms pastorat en arbetsmiljökommitté och lokala skyddsombud. Pastoratet har interna instruktioner och policys vilka styr arbetet samt har inom vissa områden fastställt användandet av externa arbets- och kontrollinstruktioner.

2. Verksamhetsbeskrivning

2.1 Tjänsteorganisation kyrkogårdsförvaltning

Kyrkoherden har delegerat den operativa verksamheten/förvaltningen till kyrkogårdsföreståndaren.

Kyrkogårdsförvaltningens centrala funktioner utgår från Laholm.

Kyrkogårdsföreståndaren har det övergripande ansvaret för begravningsverksamheten. Han/hon ansvarar för resursfördelning, utveckling och bevakning av arbetsrutiner samt är ett stöd för centrala funktioner och arbetsledare. Vi håller på med ett kontinuerligt förbättringsarbete genom utveckling av skötsel- och arbetsrutiner och arbetar även med rutiner och underhåll för bevarande av kulturhistoriska värden kopplat till gravvårdar och kyrkogårdar.

Kyrkogårdsföreståndaren har också det övergripande ansvaret för kyrkogårdspersonalen och ansvarar för budgetering, uppföljning och redovisning för förtroendevalda och begravningsombud.

I Laholms pastorats organisation har kyrkogårdsföreståndaren även rollen som fastighetschef.

Arbetsledande kyrkogårdsvaktmästare ansvarar för personal, resursfördelningar och planering av det dagliga arbetet på våra kyrkogårdar. Han/hon ansvarar för rutiner och arbete kopplat till vård och underhåll av maskiner, mark, växter och byggnader.

Kyrkogårdsvaktmästare/kyrkogårdsarbetare ansvarar för den dagliga skötseln och underhållet av kyrkogårdar enligt fastställda arbetsrutiner och ansvarsområden. I arbetsuppgifterna ingår även fastighetsskötsel vid kyrkor, församlingshem och administrationsbyggnad vilket ej belastar begravningsverksamheten. I S:ta Gertruds kapell deltar kyrkvaktmästare under alla begravningsceremonier oavsett trosuppfattning eller tillhörighet då kapellet används även för borgerliga akter.

Kyrkogårdsassistenten har kontakten med anhöriga till gravsatta och ansvarar för att hålla uppgifter i den digitala gravboken aktuella. Han/hon ansvarar för årlig uppföljning av status på gravrätter och utskick till gravrättsinnehavare vid utgången gravrätt. Del av tjänsten ligger mot serviceverksamheten med rutiner kring avtal för skötsel.

2.2 Utbildning och fortbildning

Vid nyrekrytering till begravningsverksamheten ser vi till kunskaper och tidigare erfarenheter för att få en bred kompetens i arbetslaget. Vid anställning av specifika tjänster eller personer med ledande funktion ser vi särskilt på utbildning och erfarenhet inom avsett område. Då vi i vårt dagliga arbete möter anhöriga och sörjande värderar vi även de sociala egenskaperna vid nyrekrytering. Medarbetarsamtal genomförs årligen med helårs- och säsongsanställda. Vid dessa samtal förs en dialog gällande utbildning och kompetensutveckling. Förutom intern utbildning och upplärning genomförs utbildningar genom branschorganisationer, Göteborgs stift samt lokalt samordnade utbildningar med lokala företag.

2.3 Samverkan med andra huvudmän

Laholms pastorat utför gravgravningar hos grannpastoraten. Vi har avtal med Halmstads församling vad gäller kremationer.

2.4 Samverkan med begravningsentreprenörer

Kyrkogårdsförvaltningen har tillsammans med berörd personal i pastoratet årliga träffar med de begravningsentreprenörer som generellt anlitas vid begravingar i Laholms pastorat. Det sker för att kunna öka kvalitén i vårt gemensamma arbete. Pastorsexpeditionen och kyrkoherden har fastställt skriftliga rutiner och kontaktvägar för relevanta delar kopplat till bokning, ceremoni, kremation och jordsättning. Det finns fastställda begravningsstider. Tid för urnsättning förläggs till flera olika tillfällen under veckan för att underlätta planeringen både för pastoratet och anhöriga.

AB AS MR

FK

2.5 Samverkan med andra trossamfund

Vid behov eller önskemål träffar vi företrädare för andra trossamfund. Vid muslimsk gravsättning anpassas rutinerna för att uppfylla de anhörigas önskan i samråd med imam och inom ramen för arbetsmiljölag och begravningslag. Bokningsrutinerna är desamma för borgerlig begravning och begravning enligt annan ordning (annat trossamfund) som för begravning enligt Svenska kyrkans ordning.

2.6 Kist- och urntransporter

Vi har möjlighet att transportera högst två kistor samt flera urnor per transporttillfälle vilket ger en kostnadseffektiv hantering och mindre miljöpåverkan.

2.7 Gravrätt

Gravrättsinnehavare registreras av kyrkogårdsadministratören i den digitala gravboken med relevanta uppgifter.

Gravrätten är idag 25 år men har tidigare varit upp till 50 år, vilket innebär att det fortfarande finns äldre gravar med den längre gravrätten kvar. Vid utgången gravrätt har man möjlighet att förlänga gravrättstiden mellan 10 – 25 år. Information om detta skickas ut till gravrättsinnehavaren.

Är gravrättsinnehavaren okänd eller det saknas rätt kontaktuppgifter när en gravrätt går ut skyltas det vid aktuell grav att anhöriga ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Har kontakt inte tagits inom ett år efter att graven skyltats, återtar förvaltningen gravrätten. Vi har rutiner för arbetet med att hålla gravböcker uppdaterade och rutiner för hur vi söker efter gravrättsinnehavare som inte är kända. Rutinerna utvecklas ständigt.

Ett stort antal gravrättsinnehavare väljer att återlämna gravplatsen när tiden för gravrätt gått ut. Gravrättsinnehavaren får vid återlämnandet information om att gravstensanläggningen kommer att stå kvar i ett år såvida den inte klassificeras som kulturhistoriskt värdefull, något som beslutas av Kulturmiljö Halland. För att bibehålla rätt uttryck på kyrkogården kan kyrkogårdsförvaltningen också välja att behålla gravvården utan gravrättsinnehavare så länge det inte medför någon kostnad. Gravrättsinnehavaren ges möjlighet att själv ta hand om borttagen gravvård, förvaltningen behåller den annars i minst sex månader för att möjliggöra för andra närstående än gravrättsinnehavaren att lämna synpunkter. Gravvården skickas därefter till kross. Förvaltningen har möjlighet att på nytt upplåta en grav 25 år efter senast gravsatt. Se även "Bevarandeplan för kulturhistoriskt värdefulla gravar".

2.8 Ny gravvård

Kyrkogårdsförvaltningen skall bedöma och godkänna ansökan för uppsättande av en ny gravvård innan montering. Ansökan kommer generellt från leverantören i samband

med beställning. På ansökan skall metod för infästning och förankring i mark framgå samt ritning med materialbeskrivning, symboler samt aktuell text. Vid bedömning av gravvården tas även hänsyn till placering.

Om en ny gravvård placeras på en kulturhistorisk del av en kyrkogård där övriga gravvårdar har en specifik karaktär, skall den ha ett liknande uttryck.

2.9 Skötselavtal

Kyrkogårdsförvaltningen i Laholms pastorat erbjuder olika former av skötselavtal baserat på gravskick men även olika tillval. Kostnad och intäkt för skötselavtal konteras mot serviceverksamheten och får inte belasta begravningsverksamheten. Prissättningen baseras på en kalkyl genomförd 2021 med uträkning av tidsåtgång, personalkostnad och inköp av material. Kostnaden omvärderas årligen baserat på prisbasbelopp för aktuellt år i förhållande till prisbasbelopp för 2021.

För att teckna ett skötselavtal i Laholms pastorat krävs en gravvård.

Skötselavtal som tecknats före 2000 och fortfarande är aktuella belastar begravningsverksamheten. Genom gravprogrammet tas årligen ut rapport över antal aktuella skötselavtal tecknade före 2000 samt uppgifter om hur många avtal som avslutats under året.

2.10 Kontroll av gravvård

Vart femte år kontrolleras gravvårdar enligt CGK:s riktlinjer för "montering och provning av gravvårdar". Inom pastoratet finns totalt ca 10 000 gravvårdar. Kontrollen utförs löpande av egen personal, för åtgärder anlitas extern part.

De gravvårdar som inte uppfyller kraven identifieras i en slutrapport och anteckning i gravboken görs. Vi meddelar gravrättsinnehavaren genom utskick och begär svar om åtgärd inom tre månader. Underkända gravvårdar som inte åtgärdas omgående säkras provisoriskt. Om gravrättsinnehavaren inte åtgärdar gravvården inom sex månader skickas en påminnelse med information om konsekvens med svarstid inom en månad. Saknas svar/åtgärd efter påminnelsen skapas ett vanvårdsärende. Gravvården tas här efter bort tidigast ett år efter skapat vanvårdsärende.

Gravstenen behålls minst sex månader efter borttagande. Bedömning av kulturhistoriskt värde före borttagande, se "2.11 Bevarandeplan kulturhistoriskt värdefulla gravar".

2.11 Bevarandeplan kulturhistoriskt värdefulla gravar

Arbetet med kulturhistorisk inventering och bevarandeplan för kyrkogårdar i Laholms pastorat planeras att genomföras under en femårsperiod med början 2022, senaste genomgången är gjord 2009. Kulturmiljö Halland gör en inventering i samråd mellan egen personal och andra personer med god lokal- och historiekännedom. Genomförd

kulturinventering sammanställs i en bevarandeplan för antagande av kyrkorådet och därefter av länsstyrelsen. En sammanställning av kulturhistoriska gravvårdar finns bl. a i boken Gamla Laholm årgång 2017.

Gravvårdar med ett kulturhistoriskt värde registreras i gravboken för identifiering vid framtida händelser kopplat till specifik gravvård/gravrätt. En kulturhistorisk gravvård klass 1 bibehålls på sin plats på kyrkogården även efter återlämnande av gravrätten. Eventuella kostnader för underhåll av en kulturhistoriskt värdefull gravvård utan gravrättsinnehavare belastar begravningsverksamheten.

Vid återlämnande av gravrätt där kyrkogården i helhet inte bedömts tidigare, bedöms kulturvärdet för den specifika gravvården. Ser vi inte att det finns ett kulturhistoriskt värde i gravvården kan den plockas bort. I vissa fall väljer vi att låta gravvårdar även utan kulturhistoriskt intresse vara kvar för att bibehålla uttrycket på våra kyrkogårdar. Besked om att gravvården kan komma att stå kvar förmedlas till gravrättsinnehavaren i samband med återlämnande av gravrätten.

2.12 Vård- och underhållsplan, trädvårdsplan

Arbetet med vård och underhåll av våra kyrkogårdar är en del av bevarandet av kyrkogårdens kulturhistoriska värde. Vi har trädvårdsplaner framtagna för våra kyrkogårdar och kommer fortsätta arbetet med framtagande av vård- och underhållsplaner samt trädvårdsplaner under en femårsperiod där arbetet påbörjades 2018. Vård- och underhållsplaner liksom trädvårdsplaner ska godkännas av länsstyrelsen. Planerna ligger som underlag för praktiskt arbete med trädvård, grusgångar och stenmurar.

Viss del av arbetet kan genomföras internt men mer avancerat arbete köps in från sakkunniga. Vid behov av nedtagning av träd eller andra större ingrepp som inte är specificerade i trädvårdsplanen kontaktas länsstyrelsen för ett godkännande innan arbetet genomförs.

2.13 Byggnader och teknisk utrustning

Vid nyinvesteringar beaktas miljöaspekterna i förhållande till ekonomin. Vi har egen verkstad för reparation och service av maskiner. Vid nyanskaffning ser vi till att minska antal modeller och fabrikat för bättre maskinkännedom och möjlighet till färre reservdelar för reparation och underhåll. Vid nyanskaffning av handmaskiner anskaffar vi i första hand batteridrivna maskiner, både för den globala miljön och närmiljön på kyrkogården liksom för arbetsmiljön för kyrkogårdsarbetaren.

Gravgrävning utförs internt på kyrkogårdarna i pastoratet och externt på kyrkogårdar i grannpastoratet. Utvärdering sker kontinuerligt med avseende på vad som är mest kostnadseffektivt.

2.14 Neutralt begravningskapell

S:ta Gertruds kapell, som kostnadsförs på begravningsverksamheten, kan göras neutralt utan inslag av religiösa symboler. I nuläget erbjuds kapellet till begravningsceremonier som inte är i Svenska kyrkans ordning. I lokalen ryms ca 80 personer. För borgerliga akter har vi utöver S:ta Gertruds kapell även ett begravningsannex i Skummeslöv med plats för ca 30 personer. Vid större borgerliga akter hänvisar pastoratet till Lagagården.

2.15 Kyrkogårdar, begravningsplatser

Våra kyrkogårdar ska vara värdiga viloplats för avlidna samt rofyllda och vackra platser för sörjande, med gravar av allmänt förekommande slag. Genom gravskötselavtal finns möjlighet att få hjälp av kyrkogårdsförvaltningen med plantering och skötsel. I förvaltningen av våra kyrkogårdar ser vi till dess kulturhistoriska värde i sin helhet samt genomför med hjälp av läns museet bedömning av enskilda gravar med avseende på kulturhistoriskt bevarandevärde för framtiden.

Kyrkogårdar i Laholms pastorat:

1. Nya kyrkogården "Lagaholm 2:20"

Kyrkogården har varit i bruk sedan år 1882.

Kyrkogården har ca 4000 tusen gravplatser och markytan är 35 100 kvm.

Kyrkogården är indelad i fyra delar varav del 1 och 2 är från 1882.

Del 3 påbörjades år 1915 och del 4 började användas år 1977.

Minneslundan mitt på kyrkogården anlades år 1984.

2. S:t Clemens kyrkogård (gamla kyrkogården)

Kyrkogården är belägen intill S:t Clemens kyrka och i den äldsta delen av Laholm stad.

Var fullbelagd år 1882 och används endast om behörig gravplats fanns att tillgå.

År 2005 anlades en askgravlund och urngravplatser finns för nya gravsättningar.

Finns ca 60 gamla gravplatser som anses som kulturgravplatser.

3. Skummeslövs kyrkogård

Kyrkogården ligger runt Skummeslövs kyrka i nordvästra delen av Skottorps samhälle.

Kyrkogården består av 2 delar varav del 2 började användas år 1934.

Del 1 betecknas som mycket gammal begravningsplats då kyrkan har delar från 1100-talet.

Finns kistgravar och urngravplatser till förfogande.

Finns även minneslundan anlagd år 1990 och askgravlund anlagd år 2010.

4. Skogaby kyrkogård.

Skogaby kyrkogård anlades år 1958.

Askgravlund anlades år 2016.

Kapellet uppfördes år 1916.

År 2016 renoverades kapellet invändigt med tillgänglighet som ledord.

Lagar och förordningar

Begravningslag

Begravningslagen innehåller bestämmelser om begravningsverksamheten.

Begravningslag (1990:1144)

Begravningsförordning

Begravningsförordningen innehåller föreskrifter som ansluter till begravningslagen.

Begravningsförordning (1990:1147)

Förvaltningslag

Förvaltningslagen reglerar bland annat förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och

serviceskyldighet.

Förvaltningslag (1986:223)

Offentlighets- och sekretesslag

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs hantering av allmänna handlingar. Vidare innehåller lagen bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmän handling.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Personuppgiftslag

Lagens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av

personuppgifter.

Personuppgiftslag (1998:204)

Arbetsmiljölagen

Lagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Arbetsmiljöförordning

Arbetsmiljöförordningen innehåller föreskrifter som ansluter till arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöförordning (1977:1166)

Kulturmiljölagen

Det är en nationell angelägenhet att skydda vår kulturmiljö. Kulturhistoriska värden i bland annat kyrkotomter och begravningsplatser skyddas enligt lagen om kulturminnen.

Kulturmiljölagen

Kulturrådets författningssamling

Miljöbalken

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalkens bestämmelser är tillämpliga på krematorieverksamheten.

Miljöbalk (1998:808)

Policydokument och andra styrdokument

Arbetsmiljöpolicy

Handlingsplan - Kränkande särbehandling

Handlingsplan - Sexuella trakasserier

Handlingsplan - Sjukrapportering och rehab

Klädpolicy

Resepolicy

Jämställdhetsplan

IT-policy

Internkontrollreglemente

Beredskapsplan

Delegationsordning

Arbetsordning kyrkoråd

Begravningspastoral

Trädvårdsplan

Bevarandeplan för kulturhistoriskt värdefulla gravar

Policy för kisthantering mm

Dataskyddsförordningen GDPR

CGK:s riktlinjer för gravvårdssäkerhet

Ansvarsdokumentet - Begravningsbyråns och huvudmannens ansvar vid begravning

Under arbete:

Vård- och underhållsplaner

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.