



Plats och tid Onsdagen den 20 november 2024 kl 18:30 – 21:15

Beslutande

Stig Agnåker, ordförande	Angela Malmgren
Sven-Erik Dahlberg	Connie Kristensson
Britt-Mari Johansson, tj.gör.ersättare	Kent Dahlqvist
Ulla Rickardsson	Irén Karlsson
Barbro Laurén	Jan-Erik Christensen, tj.gör.ersättare
Yen Gunnarsson	Staffan Orrdal, kyrkoherde
Kjell Eriksson	

Ersättare

Ulrika Persson
Anette Sandgren

Övriga


Magnus Andersson, Falkenbergs Sparbank (t o m § 123)
Peter Andersson, Falkenbergs Sparbank (t o m § 123)
Malin Svensson, sekreterare

Utses att justera Yen Gunnarsson med ersättare Kjell Eriksson

Justeringens plats och tid Fredagen den 22 november 2024 kl 16:00
Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg, §§ 119 - 136

Underskrifter


.....
Stig Agnåker, ordförande


.....
Malin Svensson, sekreterare


.....
Yen Gunnarsson, justerare

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet
Sammanträdesdatum	2024-11-20
Datum för anslags uppsättande	2024-11-22
Datum för anslags nedtagande	2024-12-13
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, Falkenberg pastorat, Nygatan 41, Falkenberg
Underskrift	 Malin Svensson
Godkännande av	§§ 119 - 136



Mötets öppnande

§ 119

Ordförande Stig Agnåker förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöter och ersättare välkomna. Särskilt hälsas Magnus Andersson och Peter Andersson välkomna.

Kyrkoherden läser text ur Psaltarpsalmen 139 samt leder oss i bön.

Upprop

§ 120

Upprop förrättas av sekreteraren.

Val av justerare

§ 121

Kyrkorådet beslutar

att såsom justerare välja Yen Gunnarsson med ersättare Kjell Eriksson. Datum, tid och plats för justering: Fredagen den 22 november 2024 kl 16:00, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg

Godkännande av dagordningen

§ 122

Kjell Eriksson och Anette Sandgren anmäler varsin fråga att tas upp punkten *Övriga frågor*.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen.

Information § 123

medelsplacering,

Falkenbergs Sparbank

Magnus Andersson och Peter Andersson redogör för ränteutveckling för perioden 2019-08-28 – 2024-08-30. Redogörelse för utveckling av pastoratets aktieportfölj under perioden med jämförelse på årsavkastningar och mål. Underlag har presenterats för kyrkorådet inför redogörelsen enligt *bilaga 1-2*.

Ordföranden tackar för redogörelsen.

Kyrkorådet beslutar

att notera informationen.

Ekonomirapport § 124

Driftsredovisning per 2024-09-30 anmäls, se *bilaga 3*.

Kyrkorådet beslutar

att notera informationen.

Föregående mötes
protokoll § 125

Kyrkorådets protokoll 2024-10-17 anmäls.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.



Arbetsutskottets
protokoll

§ 126

Arbetsutskottets protokoll 2024-11-05 anmäls. Kort genomgång därav.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Fastighetsutskottets
protokoll

§ 127

Fastighetsutskottets protokoll 2024-10-03 anmäls.

Connie Kristensson informerar kring de samtal som förts i utskottet kring möjligheterna till utökad egenproduktion av energi. Redogörelse har lämnats till utskottet avseende resultat avseende installation av solcellspaneler på Skrea fritids.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Kyrkogårdsutskottets
protokoll

§ 128

Kyrkogårdsutskottet protokoll 2024-11-04 anmäls.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.



Församlingsrådets
protokoll

§ 129

Följande församlingsrådsprotokoll anmäls.

- Falkenberg 2024-10-31
- Källsjö 2024-10-29
- Morup 2024-10-29
- Okome 2024-10-02
- Skrea 2024-11-06
- Susedalen 2024-10-24
- Ullared 2024-10-23
- Vinberg-Ljungby 2024-10-14
- Älvsered 2024-10-08

Kyrkoherden informerar kort om processen för brandskydd av våra kyrkor samt kyrkliga inventarier, vilken process handläggs av kansliet.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Information

§ 130

Hela Människan

Vid Hela Människans stämma den 6 november fattades enhälligt beslut om att avveckla verksamheten.

Kyrkoherden informerar om de samtal som förts i styrelsen för Hela Människan efter kontakter med Malmö Stadsmission, som önskar starta butiksverksamhet i Falkenberg med möjligheten att handla matvaror till reducerade priser för personer som har det ekonomiskt svårt. Även Falkenbergs kommun deltar i diskussionerna och ser positivt på ett sådant projekt. Startkapital från Falkenberg behövs om ca 2 miljoner kronor för att täcka uppstartskostnaderna. Över tid kommer verksamheten att bära sin egen kostnad. Malmö stadsmission kommer att driva verksamheten.



forts § 130

Överläggningar har hållits med pastoratets diakonala verksamhet för diskussioner om det finns underlag och ett behov av en sådan butik, vilket meddelats vara positivt.

Nytt möte och fortsatta samtal kring frågan om butiksverksamhet hålls den 11 december.

Förskolan i Skrea

Informeras om tillsyn av förskolan, där områdeschefen och rektorn nu sammanställer den sista kompletteringen. Diskussioner pågår med kommunen kring bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning.

Jul på Vallarna

I helgen den 23-24 november deltar pastoratet i Jul på Vallarna. Som en avslutning på helgen hålls Lovsångsmässa kl 18:00-19:00 i Falkenbergs kyrka.

Musikhjälpen

Den 13-15 december 2024 genomför Falkenbergs pastorat för andra året i rad en insamlingsinsats till Radiohjälpens kampanj Musikhjälpen. Informationsblad lämnas till kyrkorådet.

HA Bygg i konkurs

Sedan HA Bygg begärt bolaget i konkurs, har kansliet undersökt eventuella risker efter färdigställandet av ceremoni- och bisättningslokalen på Skogskyrkogården i Falkenberg. Färdigställande- och garantiförsäkring är i ordning. Frågor kring tilläggsarbeten togs upp under projektets gång, men vad gäller garantiåtagandet avseende bl a utemiljön är det oklart vad som gäller.

Känn din kyrka

Förra måndagen och tisdagen avslutades fortbildningen *Känn din kyrka* på Åh stiftsgård tillsammans med de 19 deltagarna. Det har varit en mycket lyckad och uppskattad utbildning.

Tillsyn av kyrkliga

Informeras om att stiftet meddelat ny modell beträffande förvaltnings-tillsynen för kyrkliga inventarier, vilken i stort innebär att tillsynen från och med 2025 löper enligt ett eget schema vid sidan av biskops-visitationen.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.



Personalfrågor

§ 131

Kyrkoherden informerar om vakanser, pågående rekryteringar samt tillsatta tjänster.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Remiss fastighets-
utredning

§ 132

Förslag till remissunderlag anmäldes i kyrkorådet vid sammanträde 2024-10-17, varpå kyrkorådet återremitterade ärendet för komplettering av underlaget utifrån de samtal och diskussioner som då fördes.

Redogörelse för förslag till kompletterat remissunderlag samt för förslag till beslut i enlighet med *bilaga 4-5*.

Förslag till beslut:

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att sända följande frågor till remissrunda:

- Om lokalerna försvinner, hur löser ni verksamheten då? samt att församlingar vid serviceorterna gör bedömning kring lokalbehovet i serviceorten. Vilka ytor i "Serviceorterna" som behövs? samt

att svarstid är 11 december 2024 – 31 januari 2025.

Som en del av beredningen har barnkonsekvensanalys upprättats, se *bilaga 6*.

Ulla Rickardsson yrkar bifall till förslaget.

Samtal och diskussioner kring konsekvenser, investeringar, analyser och det fortsatta arbetet. Det är oerhört viktigt med församlingens och verksamheternas tankar och åsikter för det fortsatta arbetet.



forts § 132

Kyrkorådet beslutar

att sända följande frågor till remissrunda:
- Om lokalerna försvinner, hur löser ni verksamheten då?
samt att församlingar vid serviceorterna gör bedömning kring lokalbehovet i serviceorten. Vilka ytor i "Serviceorterna" som behövs?

att svarstid är 11 december 2024 – 31 januari 2025.

Behörighet avseende
medelsplacering

§ 133

Redogörelse för ärendet samt för Arbetsutskottets förslag till beslut;

Förslag till beslut:

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att lämna fullmakt till Stig Agnåker och Helene Isaksson, att inom riktlinjerna i Reglemente för medelsplacering, antagen av Kyrkofullmäktige 2018-11-28, samt i Placeringspolicy, antagen av kyrkorådet 2023-02-23, besluta om köp, försäljningar och andra förändringar i placeringsportföljen för Falkenbergs pastorats räkning.

Som en del av beredningen har barnkonsekvensanalys upprättats, se bilaga 7.

Kyrkorådet beslutar

att lämna fullmakt till Stig Agnåker och Helene Isaksson, att inom riktlinjerna i Reglemente för medelsplacering, antagen av Kyrkofullmäktige 2018-11-28, samt i Placeringspolicy, antagen av kyrkorådet 2023-02-23, besluta om köp, försäljningar och andra förändringar i placeringsportföljen för Falkenbergs pastorats räkning.



Inkomna skrivelser

§ 134

- Missivbrev gällande *Kyrkan och skogen – Ansvar, handling och hopp*
- Vädjan om anslag från Svenska kyrkan i utlandet.

Kyrkorådet beslutar

att lämna skrivelserna till Arbetsutskottet för beredning.

Övriga frågor

§ 135

Kjell Eriksson tar tillbaka sin fråga, då svar erhållits på frågan under sammanträdet gång.

Anette Sandgren frågar om anmälan till stiftsfesten den 1 mars 2025. Arrangemanget är fullbokat enligt anmälningslänk på stiftets hemsida. Kyrkoherden undersöker detta och återkommer.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Mötets avslutning

§ 136

Ordföranden tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet kl 21:15

Falkenbergs Pastorat

Utvärdering av placeringar i Falkenbergs Sparbank på 5 år

Det var i början av september 2019 som vi började göra placeringar med er och hade en plan att totalt placera 30 MSEK utifrån er nya policy.

Ni har under dessa 5 år, genom befintligt kapital kopplat till värdet av gamla placeringar 2019-08-31 eller kontanta medel totalt investerat 30 543 515 kr. Detta kapital är nu värt 37 921 559 kr alltså en värdeökning på insatt kapital på 7 378 044 kr eller 24,16 %. Ur er policy så står om ert mål med förvaltningen av kapitalet att:

"Det övergripande målet för avkastningen är en real avkastning på två (2) procent över en rullande tioårsperiod mätt som årlig avkastning. Det innebär att avkastningen ska överträffa inflationen (mätt som konsumentprisindex) med två (2) procentenheter.

Eftersom kapitalet under de fyra första åren fortfarande investerades så finns ingen uträkning som ger exakt rättvisa vilken målavkastning ni skulle ha fått. Vi har därför räknat med värdet vid utgången av varje år (då finns pengar som varit placerade från 1 månad upp till 12 månader) gånger ert mål för att få målavkastningen. När vi sedan räknat för nästa år så har vi lagt till föregående års målavkastning vilket skulle gett att er portfölj, för att hålla jämna steg med målet skulle varit värd 40 047 974 kr vilket ger att vi ligger ca 2,2 MSEK eller 5,8 % efter målet.

Slutdatum	KPI	Mål	Avkastning	Långa räntor	OMXS30	Avkastning	Målavkastning	Kr från totalt m	%
2020-08-30	0,80%	2,80%	3,33%	-0,91%	11,70%	426 249 kr	358 806 kr	67 444 kr	18,8%
2021-08-30	2,05%	4,05%	12,32%	0,15%	33,11%	2 392 522 kr	801 532 kr	1 590 990 kr	198,5%
2022-08-30	7,93%	9,93%	-5,49%	-8,33%	-19,07%	- 1 453 174 kr	2 745 013 kr	- 4 198 187 kr	-152,9%
2023-08-30	9,34%	11,34%	6,30%	0,56%	13,77%	1 940 195 kr	3 938 897 kr	- 1 998 702 kr	-50,7%
2024-08-30	2,52%	4,52%	13,33%	7,77%	18,45%	4 072 251 kr	1 736 976 kr	2 335 275 kr	134,4%
						7 378 044 kr	9 581 224 kr	- 2 203 180 kr	-23,0%

Vad är det då som gjort att vi hamnat efter? Det första är att pga ränteläget som fortfarande var extremt lågt slog om kraftigt i takt med inflationen under 2022 och framåt vilket gjorde att framför allt delen med långa räntor i portföljen vilket varit ca 25 % större delen av tiden gick ner i värde. Denna ränteuppgång påverkade också kraftigt världens börser under 2022 och 2023 vilket gjorde att "absolutmålet" som ni har blev omöjligt att nå för dessa år. Det finns saker som påverkat extra positivt också som under återhämtningen från pandemin då vi fortfarande satte in mer kapital samt nu senaste året när hoppet om sänkta räntor har gjort att börsen gått extremt starkt.

Eftersom vi vet att ni även har placeringar hos Söderberg & Partners där ni har en annan avgiftsstruktur för era placeringar som betalas via faktura medan avgifter hos oss dras direkt från respektive fond och drar ner avkastningen i kronor så har vi gjort en jämförelse för er. Vi kan inte se exakt era avgifter för första 3 åren men vi har dem för de två sista och med ett antagande så blir det totalt 809 500 kr som försvunnit från er avkastning i kostnader.

Med det avräknat för att se hur era placeringar här avkastat före avgifter så skulle värdet idag varit 38 731 059 kr och vi hade legat 1 393 679 kr efter målet eller 3,6 %.

Med vänlig hälsning
Falkenbergs Sparbank
Rådgivargruppen

Magnus Andersson
magnus.andersson@falkenbergssparbank.se

Peter Andersson
peter.andersson@falkenbergssparbank.se

Falkenbergs Sparbank
Box 32
311 21 Falkenberg

Besöksadress
Nygatan 38

Tel 0346-550 00
Fax

Bankgiro 981-0607
www.falkenbergssparbank.se
info@falkenbergssparbank.se

Styrelsens säte:
Falkenberg
Org.nr 549000-5484



Falkenbergs Pastorat

Utvärdering av placeringar i Falkenbergs Sparbank på 5 år

Siffror från 2024-08-31 i jämförelse med värde i befintliga placeringar samt investerat kapital från och med 2019-08-31.

Anskaffningsvärde ▼	Värde ▼	Kr ▼	% ▼
31 585 071 kr	37 921 559 kr	6 336 488 kr	20,06%

Investerat kapita ▼	Målvkastning 5 å ▼	Portföljmål 24083 ▼
30 543 515 kr	9 581 224 kr	40 124 739 kr

Portföljmål 240831 ▼	Värde ▼	Kr ▼	% ▼
40 124 739 kr	37 921 559 kr	- 2 203 180 kr	-5,81%

Med vänlig hälsning
Falkenbergs Sparbank
Private Banking

Magnus Andersson
magnus.andersson@falkenbergssparbank.se

Peter Andersson
peter.andersson@falkenbergssparbank.se

Falkenbergs pastorat

Period: Januari-September
Enhet: kr
Jämförelsetal: 75%

	Resultat Jan-Sept 2024	Budget 2024	Avvikelse mot Budget 2024	Nyttjad budgetvärde 2024	Beräknat resultat 2024	Notering:	Avvikelse
1 - Grundläggande uppgiften	40 097 982	46 566 483	-6 468 501	86,1%	48 702 842		
Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utd. från PLT	72 553 173	93 828 000	-21 274 827	77,3%	95 582 564	Utdelning PLT 1,6Mkr mer	1600
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-13 888 424	-19 417 832	5 530 624	71,5%	-20 061 056		
140 Undervisning	-13 250 569	-20 756 232	7 505 663	63,8%	-19 139 710	Personalkostnader är lägre än budget.	1150
150 Barnverksamhet 0-12 år	-6 410 536	-8 864 583	2 454 047	72,3%	-9 259 663		
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-902 408	-1 971 129	1 068 721	45,8%	-1 303 478		
170 Konfirmandverksamhet	-3 223 659	-5 031 329	1 807 670	64,1%	-4 656 396		
180 Vuxenverksamhet	-2 713 966	-4 889 190	2 175 225	55,5%	-3 920 173		
210 Diakonal verksamhet	-4 402 654	-5 815 987	1 413 333	75,7%	-6 359 389	Familjediakoni, använt pengar fr föreg år	-250
260 Mission	-913 546	-1 271 466	357 921	71,9%	-1 319 566		
3 - Övrig kyrklig verksamhet	-1 611 115	-2 771 767	1 160 652	58,1%	-2 261 115		
310 Övrig församlingsverksamhet	-1 879 170	-2 428 000	548 830	77,4%	-1 879 170	Gravsäkringsprojekt ej använda de sista 650tkr	650
360 Serviceverksamhet	1 190 347	-192 447	1 382 794	-618,5%	-9 653	Lön 700tkr Gravtäckare mm 500tkr kvar 2024	
410 Skattepliktig rörelse	-922 292	-151 320	-770 972	609,5%	-372 292	Barnomsorg beräknat underskott -2Mkr Skogsintäkt i nov-dec 1,3Mkr netto	-500
5 - Styrning och ledning	-3 797 509	-6 159 352	2 361 843	61,7%	-5 483 650		
510 Strategisk styrning	-267 372	-731 367	463 995	36,6%	-516 060	Arvoden för juni-dec ej utbetalda	
510 Strategisk styrning	-161 065	-221 047	59 982	72,9%	-214 753		
521 Kyrkofullmäktige	-1 843	-62 800	60 957	2,9%	-41 843		
531 Kyrkoråd	-104 463	-447 520	343 057	23,3%	-259 463		
540 Revision	-93 877	-128 080	34 203	73,3%	-118 877		
550 Kyrkoval	-1 573	-1 573	-1 573	-	1 573		
571 Församlingskyrkoråd	-697 327	-1 344 059	646 732	51,9%	-1 197 327	Arvoden för juni-dec ej utbetalda	
580 Verksamhetsledning	-2 737 360	-3 955 847	1 218 487	69,2%	-3 649 813		
6 - Stödjande verksamhet	-28 068 872	-44 377 376	16 308 504	63,3%	-41 251 460	Personalkostnader lägre än budget	850
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-4 436 798	-5 981 847	1 545 049	74,2%	-6 408 708		
630 Gemensamma kostnader och administration	-6 021 566	-9 133 199	3 111 634	65,9%	-8 697 817		
650 Fastigheter och lokaler	-20 154 077	-30 546 330	10 392 253	66,0%	-28 988 504		
651 Fastigheter och lokaler - övergripande	-1 106 475	-2 240 537	1 134 062	49,4%	-1 475 300		
660 Kyrkor och kapell	-8 838 798	-12 797 342	3 958 544	69,1%	-12 767 152		
670 Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad	-1 709 796	-2 495 394	785 598	68,5%	-2 469 706		
680 Övriga fastigheter	-8 499 009	-13 013 057	4 514 048	65,3%	-12 276 346	Projekt blir ej gjorda pga fastighetsutredning	700
690 Finansiella poster	2 543 569	1 284 000	1 259 569	198,1%	2 843 569	Utdelning o reavinst S&P 1,4Mkr	1400
Totalt resultat församlingsverksamhet	6 620 486	-6 742 011	13 362 497		-293 382		5600
8 - Begravningsverksamhet							
801 Verksamhetsgemensamt	36 009 867	47 974 000	-11 964 133	75,1%	48 013 156		
810 Administration och ledning	-7 725 929	-11 467 490	3 741 560	67,4%	-10 730 458	Landskapsingenjör ej anställd	700
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-16 234 530	-21 779 759	5 545 229	74,5%	-23 449 877		
860 Fastigheter och mark	-8 703 662	-14 726 402	6 022 740	59,1%	-12 571 956	Projekt ej färdigställda.	600
Resultat begravningsverksamhet	3 345 746	0	3 345 746		1 260 866		1300

SA

11 december 2024

Missivbrev

Diarienummer: P2024:0026

Inbjudan att lämna synpunkter

Ni inbjuds att lämna synpunkter på bifogat utredningsförslag. Förslaget innehåller en tydlig förändring av församlingsverksamhetens fastighetsinnehav.

Utredningsförslag (Dnr P 2024:0026)

Kontaktperson

Håkan Widepalm, kanslichef, 0346-371 02

Kyrkorådet önskar få in yttrande kring åtgärdsförslaget i utredningen. Yttrande inhämtas från samtliga 14 församlingar och arbetslagen i pastoratets fyra geografiska verksamhetsområden.

Det finns två frågor som kyrkorådet önskar yttrande om. Den första frågan berör främst församlingar och arbetslag som verkar i församlingar där fastigheter kommer avyttras och den andra till de församlingar som beskrivs som serviceorter.

Ärendet har inte behandlats i kyrkorådet. De synpunkter som lämnas under remissförfarandet är en viktig del av ärendets fortsatta beredning.

Frågor om innehållet i en remitterad bilaga eller allmänna frågor om remissförfarandet och frågor om anstånd ställs till kontaktperson ovan.

Förslaget i utredningen finns tillgänglig hos kontaktperson.

Yttrande skickas per mail till hakan.widepalm@svenskakyrkan.se

Med vänliga hälsningar

Håkan Widepalm

Kanslichef

0346-371 02

Hakan.widepalm@svenskakyrkan.se



Remissinstanser:

Församlingar

- | | |
|-----|----------------------------|
| 1. | Torups församling |
| 2. | Gunnarps församling |
| 3. | Älvsereds församling |
| 4. | Fagereds församling |
| 5. | Källsjö församling |
| 6. | Ullareds församling |
| 7. | Okome församling |
| 8. | Vessige församling |
| 9. | Susedalens församling |
| 10. | Vinberg/Ljungby församling |
| 11. | Stafsinge församling |
| 12. | Morups församling |
| 13. | Falkenbergs församling |
| 14. | Skrea församling |

Arbetslag

- | | |
|-----|----------------|
| 15. | Östra området |
| 16. | Södra området |
| 17. | Norra området |
| 18. | Västra området |

Fastighetsgruppen arbete

ANSVARIG ENHET

Kyrkorådet

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESDATUM

20 november 2024

HANDLÄGGARE

Håkan Widepalm

DATUM

17 oktober 2024

DAGORDNINGSNUMMER

Skriv dagordningsnummer

TYP AV ÄRENDE

Beslut

ÄRENDENUMMER

Skriv ärendenummer

 Barnkonsekvensanalys genomförd

Förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar

ATT

Sända följande frågor till remissrunda:*Om lokalerna försvinner, hur löser ni verksamheten då?**Samt att församlingar vid serviceorterna gör bedömning kring lokalbehovet i serviceorten. Vilka ytor i "Serviceorterna" som behövs?*

Samt att

Svarstid 2024-12-11-2025-01-31

Ärendebeskrivning

Falkenbergs pastorat har en beslutad lokalförsörjningsplan. Enligt lokalförsörjningsplanen bör högst 20% av församlingsverksamhetens totala intäkt gå till mark, byggnader och anläggningar förutsatt att pastoratet erhåller kyrkoantikvarisk ersättning i samma utsträckning som idag.

För att på sikt kunna uppnå denna målsättning har kyrkorådet beslutat om en utredning som ska resultera i en plan för hur ovanstående mål ska kunna verkställas.

Planen ska vara konkret och ha verksamheten i centrum och innehålla

- Förslag på åtgärder där utpekade lokaler kan mernyttjas
- Förslag på lokaler som bör tas ur församlingsverksamheten.
- Förslag på vad som kan göras med de lokaler som inte längre nyttjas i församlingsverksamheten.
- Även andra åtgärder som kan minska kostnaderna kan presenteras.

Falkenbergs pastorat

POSTADRESS: Nygatan 41 311 31 Falkenberg

BESÖKSADRESS: Nygatan 41, Falkenberg

TELEFON: 0346-371 00



Arbetsgrupp och dess uppdrag

Kyrkorådet tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram beslutsunderlag för en avsiktsförklaring. Arbetsgruppen består av Connie Kristensson (sammankallande), Irene Karlsson, Kjell Eriksson, Sven-Erik Dahlberg, Håkan Eliasson och Staffan Orrdal (kyrkoherde). I gruppen ingår även Johan Södergren (fastighetsförvaltare), Viktor Dahlgren (konsult Niras) och Håkan Widepalm (kanslichef).

Arbetsgruppen har granskat kalkyler över fastighetsbeståndet inom församlingsverksamheten. I detta läge har gruppen utelämnat kyrkor i arbetet och istället koncentrerat sig på församlingslokaler. Kalkylerna innehåller driftskostnader, avskrivningskostnader, personalkostnader och beräknat underhåll inom de närmaste tio åren. Kalkylen tar även hänsyn till de ev intäkter som fastigheten inbringar. Förutom ekonomiska kalkyler har även frekvensen av lokalanvändningen granskats.

Kalkylerna visar också att då den intäkterna förväntas minska kommer ytterligare åtgärder behöva göras inom kort.

	2024	2025	2026	2027	2028
Församlingsverksamhetens intäkter	107 535 000 kr	107 970 000 kr	107 710 000 kr	110 863 529 kr	113 795 558 kr
Fastighetskostnader, innan avvecklingar	25 563 555 kr	26 187 098 kr	26 829 348 kr	27 490 865 kr	28 172 228 kr
Fastighetskostnadernas andel av intäkter, innan avveckling	23,80%	24,30%	24,90%	24,80%	24,80%

	2029	2030	2031	2032	2033
Församlingsverksamhetens intäkter	114 978 268 kr	116 701 460 kr	118 453 248 kr	119 398 817 kr	121 170 617 kr
Fastighetskostnader, innan avvecklingar	28 874 031 kr	29 596 889 kr	30 341 432 kr	31 108 312 kr	31 898 198 kr
Fastighetskostnadernas andel av intäkter, innan avveckling	25,10%	25,40%	25,60%	26,10%	26,30%

Slutsatser

Utifrån dessa kalkyler har arbetsgruppen noggrant vridit och vänt på olika alternativ och kommit fram till att förändringarna inom fastighetsbeståndet kommer vara betydligt större än vad som först förutsågs. För att nå målet på 20% av församlingsverksamhetens intäkter krävs att det allra flesta församlingshem och församlingsgårdar ur fastighetsbeståndet flyttas ur församlingsverksamheten. Det är även viktigt att de lokaler som finns kvar anpassas så att de kan nyttjas mer än de gör idag.

För att kunna ha församlingslokaler anpassade för verksamheten, arbetsplatser för medarbetare och andra ytor har arbetsgruppen kommit fram till att det i pastoratet behöver skapas några "Serviceorter". I dessa "Serviceorter" ska det finnas församlingshem som inrymmer verksamhetslokaler och arbetsplatser för medarbetare. Lokalerna i dessa Serviceorter ska vara väl anpassade för verksamheten och hålla god standard.

Serviceorterna är desamma som Falkenbergs kommun har utsett i sin översiktsplan som serviceorter och ses som utvecklingsområden. De är därmed placerade på ett sådant sätt i kommunen att det är där det kommer finnas lokal service som skola, vårdcentral, knutpunkter för kollektivtrafik och liknande.

I de församlingar och orter som inte inryms bland "Serviceorterna" och det finns församlingshem eller andra byggnader (förutom kyrkor) ska det utredas hur fastigheterna kan tas ut ur verksamheten. Det kan då röra sig om försäljning, uthyrning som bostad eller till annan verksamhet alternativt att rivas.

Både i serviceorterna och andra orter ska det utredas vilka möjligheter som finns att nyttja kyrkorummen mer och i förekommande fall utveckla kyrkorummen på sådant sätt att verksamhetens behov kan tillmötesgå där så är möjligt. Lokalerna på serviceorterna ska utredas hur användningen av lokalerna kan effektiviseras.

Serviceorterna som föreslås är följande Ullared, Åtran, Torup, Morup, Slöinge, Vessigebro och Falkenberg.

Förutom serviceorterna i Falkenbergs kommun föreslås Torup vara en i Falkenbergs pastorat.

Enligt Antagandehandling till Fördjupad översiktsplan i Falkenbergs kommun 22-08-30 s4:

”... Falkenbergs stad och Ullared räknas som de strategiska knutpunkterna. Utvecklingen av Falkenbergs stad är utgångspunkten för utvecklingen i kommunen. Över hälften av kommuninvånarna bor i staden och tillväxt i staden stärker hela kommunen.../... Ullareds samhälle är också en viktig knutpunkt. Den har mycket stor betydelse för utvecklingen i kommunen, både som servicecentrum, arbetsplatscentrum och med stor potential för ett ökat boende. Ullared är också viktig som centrum för inlandet, och här bör i det närmaste all service finnas tillgänglig.



Av övriga orter räknas fyra som serviceorter; Åtran, Vessigebro, Glommen och Slöinge.

Dessa orter har stor potential att kunna växa snabbare utifrån kommunikationsläge, service (kommunal och kommersiell) och företagandet på bygden. I dessa orter ska en omfattande service finnas.”

Notera att arbetsgruppen inte tagit ställning till vilka lokaler som ska användas på serviceorterna. Det inte med självklarhet att de lokaler som finns idag i sin utformning är de som på bästa sätt främjar verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser

Kalkyl efter avveckling i enlighet med förslaget om Serviceorter:

	2024	2025	2026	2027	2028
Församlingsverksamhetens intäkter	107 535 000 kr	107 970 000 kr	107 710 000 kr	110 863 529 kr	113 795 558 kr
Fastighetskostnader, efter avvecklingar	21 102 815 kr	21 631 200 kr	22 175 437 kr	22 736 001 kr	23 313 381 kr
Fastighetskostnadernas andel av intäkter, efter avveckling	19,60%	20,00%	20,60%	20,50%	20,50%
	2029	2030	2031	2032	2033
Församlingsverksamhetens intäkter					
Fastighetskostnader, efter avvecklingar	114 978 268 kr	116 701 460 kr	118 453 248 kr	119 398 817 kr	121 170 617 kr
Fastighetskostnadernas andel av intäkter, efter avveckling	23 908 084 kr	24 520 627 kr	25 151 546 kr	25 801 394 kr	26 470 736 kr
	20,80%	21,00%	21,20%	21,60%	21,80%

Som kalkylen visar kommer inte heller denna kraftiga avveckling av lokaler räcka för att upprätthålla en fastighetskostnad om högst 20% av pastoratets totala intäkt. Därför behöver även de lokaler som planeras behållas utredas hur användningen av de kan effektiviseras, exempelvis genom att frigöra ytor eller delar av fastigheter för annan verksamhet.

Kalkylen ovan beskriver de ekonomiska effekterna av att ta samtliga lokaler ut ur församlingsverksamheten i enlighet med förslaget från en dag till en annan. Så kommer inte att ske,

utan omställningen är ett långt arbete över tid. Kalkylen tar inte heller hänsyn till några investeringskostnader för omställande av lokaler och kyrkorum.

Konsekvenser för verksamheten

Kyrkorådet vill nu inhämta yttrande från församlingsråd och medarbetare om hur verksamheterna kan lösas utifrån förslaget. Även beskrivningar över lokalbehovet i serviceorterna önskas.

Arbetsgruppen föreslår kyrkorådet om två frågor till församlingsråd och medarbetare.

*Om lokalerna försvinner, hur löser ni verksamheten då?
Samt att församlingar vid serviceorterna gör bedömning kring lokalbehovet i serviceorten. Vilka ytor i "Serviceorterna" som behövs?*

Svarstid 2024-12-11 - 2025-01-31

Hur beslutas ärendet?



Frågor att besvara senare i processen?

Kyrkorådet står fortsättningsvis för många uppgifter;
Var kan pastoratet erbjuda funktionella arbetsplatser till medarbetarna?
Vilka lokaler behöver "prioriteras upp" utifrån tillgänglighetsfrågor, toaletter, ljud mm?
Vad ska göras med de fastigheter som lyfts ur verksamheten?

Barnkonsekvensanalys

Ärende

Remissunderlag; Fastighetsutredning

Falkenbergs pastorat har genom Svenska kyrkans bestämmelser ansvar för att se till att alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Kyrkoordningen anger att barnet intar en särställning i den kristna tron och därför skall barnet särskilt uppmärksammas.

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till delaktighet och inflytande i alla beslut som berör dem.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och har fyra grundprinciper

- *Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.*
- *Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.*
- *Artikel 6. Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.*
- *Artikel 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör barnet.*

Göteborgs stift har utarbetat en vägledning för barnkonsekvensanalys, vilken använts i utarbetandet av denna barnkonsekvensanalys.

Analys

Bedömningen har gjorts att nu ifrågasättande beslut gällande remissunderlag/-förfrågan ej påverkar barn och ungdomar, varför särskild utredning ej har genomförts inför beslutet. Dock skall särskild barnkonsekvensanalys göras när beslut om pastoratets fastighetsbestånd slutligt skall fattas, eftersom ett sådant beslut kan komma att innebära en förändring beträffande verksamheter för barn och unga.



Barnkonsekvensanalys

Ärende: Behörighet avseende medelsplacering

Falkenbergs pastorat har genom Svenska kyrkans bestämmelser ansvar för att se till att alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Kyrkoordningen anger att barnet intar en särställning i den kristna tron och därför skall barnet särskilt uppmärksammas.

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till delaktighet och inflytande i alla beslut som berör dem.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och har fyra grundprinciper

- Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
- Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
- Artikel 6. Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Artikel 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör barnet.

Göteborgs stift har utarbetat en vägledning för barnkonsekvensanalys, vilken använts i utarbetandet av denna barnkonsekvensanalys.

Analys

Beslutet anses ej påverka barn och unga, varför särskild utredning ej har gjorts.

Falkenbergs pastorat

Besöksadress:
Nygatan 41
311 31 Falkenberg
Tel: 0346-371 00

Fakturaadress:
Fack 77800183
Box 15018
750 15 Uppsala

Orgnr: 252004-8865

