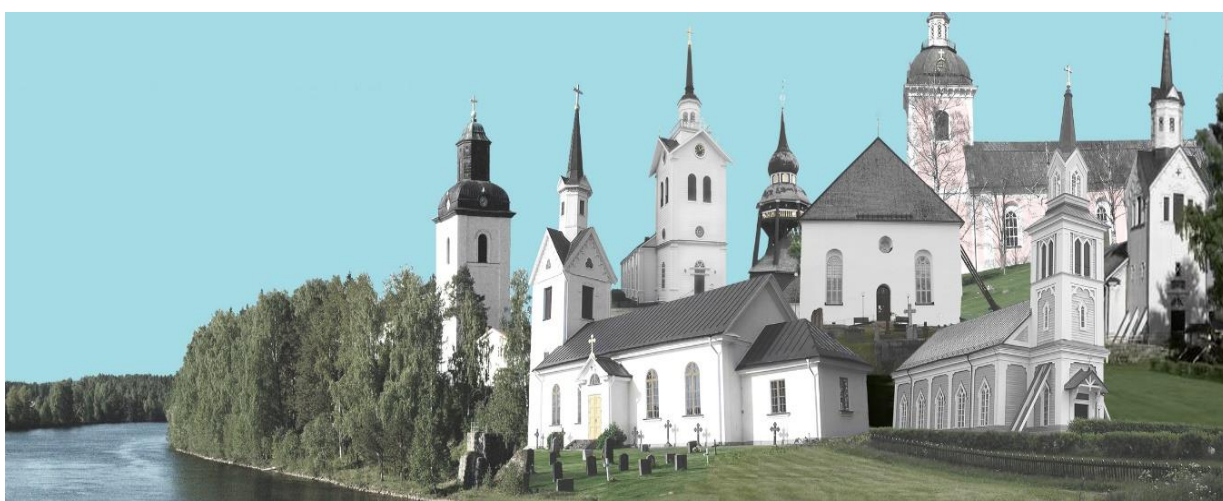


Lokalförsörjningsplan Ljusnans pastorat 2020-2029



Kyrkor i Ljusnans pastorat. Fotomontage av Edward Vallingstam.

Innehåll

| | |
|--|-----------|
| 1. Inledning med sammanfattning | 3 |
| 2. Mål och planeringsförutsättningar | 6 |
| <i>Mål och utgångspunkter i församlingsinstruktionen</i> | 6 |
| <i>Kyrkobyggnadernas särställning</i> | 6 |
| <i>Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen</i> | 7 |
| 3. Omvärldsbeskrivning | 8 |
| <i>Befolkningsutveckling och planerat bostadsbyggande</i> | 8 |
| <i>Arbete, skola och fritid</i> | 9 |
| <i>Kommunikationer</i> | 10 |
| <i>Risk och sårbarhet samt krisberedskap</i> | 10 |
| <i>Konsekvenser för församlingarnas verksamheter</i> | 10 |
| 4. Verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar | 10 |
| <i>Ljusnans pastorat</i> | 11 |
| <i>Församlingsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar</i> | 13 |
| <i>Jämförelse mellan församlingarnas behov och bestånd av kyrkobyggnader</i> | 32 |
| <i>Jämförelse mellan församlingarnas behov och bestånd av församlingshem och övriga verksamhetslokaler</i> | 32 |
| <i>Begravningsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar</i> | 33 |
| 5. Bestånd av mark, byggnader och anläggningar | 36 |
| <i>Omfattning och kostnader 2019</i> | 36 |
| <i>Fastighetsbeståndets utveckling</i> | 37 |
| <i>Analyser ur olika perspektiv</i> | 38 |
| 6. Åtgärdsplan och konsekvensanalys | 43 |
| <i>Planerade åtgärder</i> | 43 |
| <i>Prognoser 2019–2029</i> | 50 |
| <i>Konsekvenser för barn</i> | 50 |
| Bilaga 1 Byggnader och anläggningar församlingsverksamhet och begravningsverksamhet | 52 |
| Bilaga 2 Bokningsgrad | 54 |

Källor: Svenska kyrkan
SCB
Ljusdals kommun
Energimyndigheten
Ljusnans pastorat

Arbetsgrupp för lokalförsörjningsplan
Ann-Christin Hansson, administrativ chef (processledare), Anna Andersson, förvaltningsassistent fastighet och kyrkogård,
Matz Sandin, fastighets- och kyrkogårdschef och Edward Vallingstam, kommunikatör

1. Inledning med sammanfattning

Denna lokalförsörjningsplan gäller Ljusnans pastorat, som omfattar församlingarna Färila-Kårböle, Järvsö, Los-Hamra och Ljusdal-Ramsjö. Lokalförsörjningsplanen fastställdes av kyrkofullmäktige 2023-06-08 och omfattar perioden 2020–2029. Arbetet med planen påbörjades våren 2021 och utgår när det gäller antal aktiviteter (verksamheter) och genomsnittligt antal deltagare från statistik för år 2019, eftersom åren 2020-2021 gick i pandemins tecken. Senhösten 2021 blev vård- och underhållsplanen för pastoratets byggnader, exklusive kyrkor och kapell, färdigställd och framtida kostnader kunde därefter fångas upp i lokalförsörjningsplanen. Arbetet med planen pausades hösten 2021 på grund av resursbrist och återupptogs igen inför sommaren 2022.

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 Ljusnans 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. Bokningsgraderna är hämtade från år 2022.

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.

I kapitel 5. Bestånd av mark, byggnader och anläggningar sida 36 och kapitel 6. Åtgärdsplan och konsekvensanalys sida 43 finns resultatet av lokalförsörjningsplanarbetet. I de tidigare kapitlen finns faktaunderlagen för arbetet.

Lokalförsörjningsplanen har upprättats av pastoratets processledare för lokalförsörjningsplan i samverkan med arbetsgruppen för lokalförsörjningsplanering, som tillsammans med fastighetsgruppen utgör pastoratets samplaneringsfunktion. Överväganden och prioriteringar har gjorts av pastoratets samplaneringsfunktion. Beredningen av planen har skett i samverkan med arbetsutskottet, kyrkorådet och församlingsråden enligt de rutiner som gäller inför beslut i kyrkofullmäktige. Personalen har bidragit med faktaunderlag om verksamheterna och tillsammans med församlingsråden bedömt det framtida lokalbehovet.

Sammanfattning

Den här lokalförsörjningsplanen gäller Ljusnans pastorat som omfattar församlingarna Färila-Kårböle, Järvsö, Los-Hamra och Ljusdal-Ramsjö. Lokalförsörjningsplanen fastställdes av kyrkofullmäktige 2023-06-08 (dnr 20xx:xxx) och omfattar perioden 2020–2029.

Lokalförsörjningsplanen 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.

Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen

Inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen har kyrkofullmäktige fastställt inriktningsmål som bland annat handlar om att varje församling ska kunna utföra sina uppgifter i ändamålsenliga lokaler och att verksamheten är prioriterad före lokalerna. Vidare handlar inriktningsmålen om att produkter och material ska ha hög miljöprestanda och att tre Agenda 2030-mål är vägledande: Mål 7, Hållbar energi för alla, mål nr 11, Hållbara städer och samhällen och mål 13, Bekämpa klimatförändringarna.

Årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör i genomsnitt motsvara högst 20 procent av kyrkoavgiftsintäkterna. Detta avser kostnader för drift, reparation och underhåll, exklusive arbetskrafts- och overheadkostnader.

Verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar

Pastoratets fyra församlingar gör samtliga bedömningen att de till år 2029 har minskade behov av både kyrkobyggnader, församlingshem och verksamhetslokaler.

Om man jämför de beräknade lokalbehoven av kyrkobyggnader i Ljusnans pastorat år 2029 har pastoratet ett teoretiskt överskott på 773 sittplatser eller 2 758 kvadratmeter. Om man jämför det beräknade behovet av församlingshem och verksamhetslokaler med befintligt bestånd har pastoratet ett teoretiskt överskott på 2 047 kvadratmeter år 2029.

Antalet begravingar väntas öka något under de kommande 20 åren vilket medför ett något ökat behov av gravplatser, främst i Ljusdal.

I lokalplaneringen ska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar särskilt beaktas.

Bestånd av mark, byggnader och anläggningar

Överkapacitet på lokaler

Analyser av lokalnyttjandet och jämförelser mellan församlingarnas behov och bestånd visar att det finns ett beräkningsmässigt överskott på lokaler inom pastoratet. Få byggnader når upp till en genomsnittlig bogningsgrad på 10 procent för kyrkobyggnader och 20 procent för

församlingshem och övriga byggnader. Bedömningen är att det finns goda möjligheter att utveckla församlings- och begravningsverksamheten inom befintligt, men även inom minskat, bestånd av lokaler.

Kostnaderna måste minska

Den vikande medlemsutvecklingen för med sig minskade intäkter för församlingsverksamheten som redan beräknas gå med underskott. Om inget görs för att minska kostnaderna blir det allt svårare att uppfylla församlingsinstruktionens mål. Det finns i maj 2023 inga planer på att säga upp personal men däremot ska en välgrundad översyn och eventuell anpassning göras vid varje personalavgång.

För att få en ekonomi i balans har kyrkofullmäktige beslutat att minska fastighetskostnaderna (drift, reparation och underhåll). I fastighetsbeståndet har kyrkobyggnaderna dock 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.

Planerade åtgärder

Se tabell över åtgärdsplan på sidan 44.

Konsekvensanalys

Konsekvenser för fastighetsbeståndet

Åtgärdsplanen innebär en minskning av fastighetsbeståndet med cirka 1 500 kvadratmeter mellan år 2019 och år 2029 medan begravningsverksamhetens fastighetsbestånd ökar med 311 kvadratmeter.

Konsekvenser för ekonomin

Åtgärdsplanen innebär en minskning av församlingsverksamhetens fastighetskostnader med uppskattningsvis 16,4 miljoner kronor till och med år 2029. Den förväntade kostnadsminskningen innebär att man närmar sig kyrkofullmäktiges mål att fastighetskostnaderna får utgöra max 20 procent av kyrkoavgiftsintäkterna.

Begravningsverksamhetens fastighetskostnader väntas öka med omkring 859 tkr till år 2029 och ökningen finansieras med begravningsavgiften.

Konsekvenser för barn

Den samlade bedömningen är att de åtgärder som följer av åtgärdsplanen inte har några direkta negativa konsekvenser för barn. Huvudpunkten i lokalförsörjningsplanen är att behålla kyrkor och verksamhetslokaler för fortsatt barn- och ungdomsverksamhet.

Om inga åtgärder för fastighetsbeståndet vidtas kommer besparingar i stället att drabba verksamheterna inklusive barn- och ungdomsverksamheten.

2. Mål och planeringsförutsättningar

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

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

- filtrera alla beslut genom ett hållbarhetstänk som omfattar ekonomi, klimat och miljö.
- använda kommunikationsarbetet som missionsstrategi, tillika den sammanhållande länken i den grundläggande uppgiften där gudstjänst, undervisning och diakoni är uttryck och tillvägagångssätt för att kunna genomföra mission.
- erbjuda ett varierat, välplanerat och välregisserat gudstjänstliv för alla åldersgrupper. Vi vill nå fler unga och nya typer av målgrupper.
- bedriva undervisning som fokuserar på att uppleva och provtänka, med en pedagogisk grundsyn där lärande sker i mellanmänniska möten i ögonhöjd.
- arbeta med livsspansndiakoni som omfattar barn, unga vuxna, vuxna och äldre, oavsett kön, ålder, politisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsvariation.
- vara en del av bygget av det goda samhället, där andliga och existentiella frågor har en självklar plats.

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.

Samtliga pastoratets kyrkor, utom Kårböle stavkyrka och Tandsjöborgs kapell, är skyddade enligt kulturmiljölagen. 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 förvanskas. 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 ska kunna utföra den grundläggande uppgiften och övriga uppgifter i ändamålsenliga lokaler med en långsiktigt hållbar resursanvändning. Verksamheten är prioriterad före lokalerna.
- Produkter och material ska ha hög miljöprestanda, lång teknisk livslängd med låga drifts- och underhållskostnader. De ska kunna återanvändas eller återvinnas när de tjänat ut.
- Pastoratet ska senast år 2024 ha tagit fram en plan för att uppnå klimatneutralitet, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Agenda 2030 är en handlingsplan med 17 mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agendans mål omfattar alla tre dimensioner av hållbar utveckling; ekonomisk, social och miljömässig.

Följande mål i Agenda 2030 är vägledande:

Mål 7 Hållbar energi för alla, handlar om att alla människor ska ha tillgång till, och ha råd med, tillförlitlig, hållbar och modern energi. Den slags energi som hämtas från förnybara källor som vatten, vind och sol. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster utan att vi skadar vår planet.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen, handlar om att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Det omfattar exempelvis hållbar planering, renovering och byggande av exempelvis samlingslokaler, bostäder, arbetsplatser och offentliga platser som parker och torg.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna, handlar om att minska mänsklig klimatpåverkan och begränsa negativa klimateffekter. Klimatförändringarna är ett hot mot hela vår civilisation och orsakar exempelvis torka, vattenbrist, bränder, översvämningar och kollapsade ekosystem.

- Årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör i genomsnitt motsvara högst 20 % av kyrkoavgiftsintäkterna. Avser kostnader för drift, reparation och underhåll, exklusive arbetskrafts- och overheadkostnader.

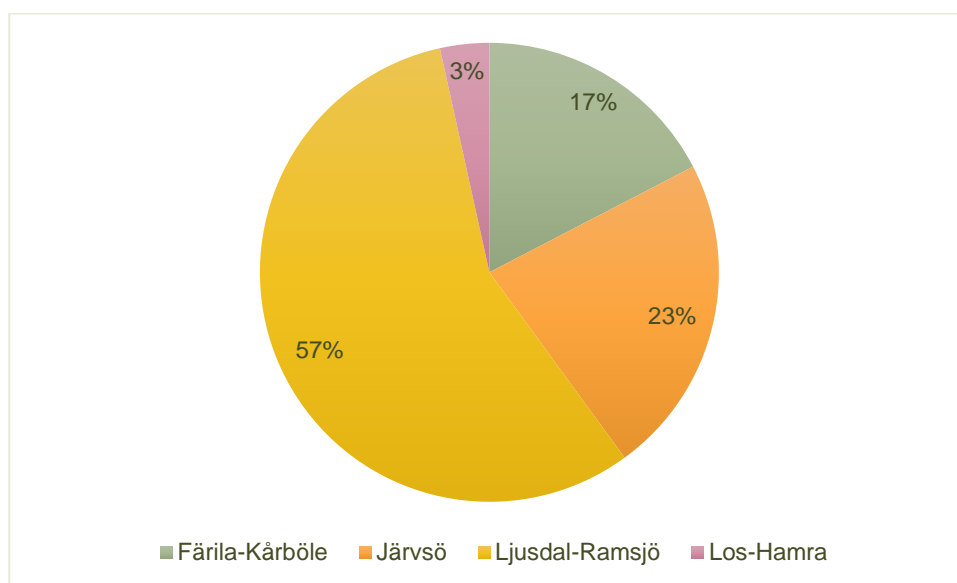
3. Omvärldsbeskrivning

I kapitlet redogörs för faktorer i omvärlden som väntas få betydelse för församlingarnas lokalförsörjning under inom planperioden. Omvärldsbeskrivningen baseras på den analys som gjordes inför upprättandet av församlingsinstruktionen, på den egna verksamhetsstatistiken samt på analyser av kommunens översiktsplan, bostadsbyggnadsplan och befolkningsprognoser.

Befolkningsutveckling och planerat bostadsbyggande

Ljusnans pastorat omfattar i stort samma område som Ljusdals kommun med dess areal om 5 643 kvadratkilometer. Stora delar är glesbygd och Ljusnan, som rinner genom kommunen, är en av de stora kraftverksälvarna i landet. Delar av pastoratet går i in Orsa finnmark i Dalarna.

Folkmängden i Ljusdals kommun var år 2019 18 949 invånare (år 2020 18 867 inv.) i huvudsak koncentrerad till tätortstriangeln Ljusdal, Järvsö och Färila. Drygt hälften av alla invånare bor i centralorten Ljusdal. Kommunen har fler äldre och färre yngre invånare jämfört med riksgenomsnittet. Enligt kommunens befolkningsprognos väntas antalet invånare minska med drygt 400 personer till år 2029. Se fördelning per församling 2019-12-31 i nedanstående diagram. Kyrkotillhörigheten var 73 (72) procent.



Figur 1. Fördelning av invånare per församling 2019-12-31.

Av kommunstyrelsens verksamhetsplan fastställd i mars 2021 framgår följande:

Ljusdals kommun är en glesbygdskommun i inre Norrland med en högre medelålder än riket som helhet. Under de senaste trettio åren har antalet medborgare minskat i fortare takt än SCBs prognostiserade värden (se figur nedan), med en nedgång från 21 153 till 18 949 medborgare.

Folkmängd och förändringskomponenter i Ljusdals kommun

| | 1980 | 1990 | 2000 | 2020 | 2021 | 2040 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Födda | 200 | 244 | 177 | 171 | 158 | 159 |
| Döda | 355 | 306 | 321 | 284 | 247 | 267 |
| Födelseöverskott | -155 | -62 | -144 | -113 | -89 | -108 |
| Inflyttade | 698 | 664 | 575 | 754 | 753 | 755 |
| Utflyttade | 504 | 536 | 572 | 709 | 716 | 675 |
| Flyttnetto | 194 | 128 | 3 | 45 | 37 | 80 |
| Folkökning | 39 | 66 | -141 | -68 | -52 | -28 |
| Folkmängd | 21 595 | 21 163 | 20 006 | 18 867 | 18 815 | 18 173 |

Efterfrågan på bostäder är störst på orterna Järvsö och Ljusdal. Det kommunala bolaget Ljusdalshem planerar inom en tioårsperiod för cirka 150 lägenheter och radhus i Järvsö samt att annan aktör tittar på möjligheten till 40 villatomter vid södra utfarten. I Ljusdal planeras för lokaler, demensboende, hyresrätter mm på Östernäsområdet i centrala köpingen. Två privata aktörer planerar för tillsammans 80 tomter inom centralorten Ljusdal.

Arbete, skola och fritid

Av kommunens Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 framgår att det fanns 2 829 arbetsställen i kommunen våren 2019. Sett till antalet anställda är Ljusdals kommun den största arbetsgivaren. Inom den privata sektorn är Mekanotjänst med verksamhet i Ljusdal och Järvsö en stor arbetsgivare med 136 anställda våren 2019. DocuNordic har 18 bolag i fyra länder varav 170 anställda i Ljusdal. Enligt UC är jord/skog den bransch som har flest arbetsställen i kommunen. Turistbranschen har växt de senaste åren.

Arbetslösheten i åldrarna 18–64 låg år 2019 på ett årsmedelvärde på 7,2 procent (2020 8,5 procent), att jämföra med rikets 5,8 procent (2020 7,2 procent).

I kommunen finns sju kommunala grundskolor och tre friskolor. I Färila, Järvsö, Ljusdal och Los finns klasserna F-9. Det finns tre gymnasieskolor, Slottegymnasiet med både högskoleförberedande och yrkesförberedande program, samt Trägymnasiet och Järvsögymnasiet (startade hösten 2021). Kommunen bedriver också Kulturskolan och Komvux.

Föreningslivet domineras av idrottsföreningar inom främst fotboll och bandy, men det finns ett rikt föreningsutbud. Andra kristna kyrkor är Pingstkyrkan och Equemeniakyrkan samt inomkyrkliga Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

Kommunikationer

Det finns bra kommunikationer för pendling till/från och inom kommunen samt angränsande orter. Länstrafiken planerar att förtäta kommunikationen om utrymme finns. De största kommunikationslederna är riksvägarna 83, 84 och Europaväg 45. Järnvägstrafik går genom kommunen via Norra stambanan och Inlandsbanan. Kollektivtrafiken i kommunen organiseras av Region Gävleborg och bedrivs under varumärket X-trafik.

Risk och sårbarhet samt krisberedskap

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys för 2019–2022 har man identifierat risker och hot inom följande områden: Naturolyckor (skogsbränder, översvämningar, snöstorm och storm), informationssäkerhet, andra olyckor (utsläpp, farligt gods), teknisk infrastruktur och försörjningssystem samt antagonistiska hot och social oro. 2018 utbröt flera skogsbränder i nordvästra delen av kommunen vilket utvecklades till en av de största brandhändelserna i Sverige i modern tid. 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 Ljusnans pastorat medverkar. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser och händelser.

Konsekvenser för församlingarnas verksamheter

Svenska kyrkan ska vara rikstäckande och Ljusnans pastorat prioriterar att erbjuda verksamhet i hela pastoratet, även om tätorterna Färila, Järvsö och Ljusdal har den största koncentrationen av invånare. Utvecklingen i kommunen påverkar också Svenska kyrkan. Pastoratet prioriterar att bedriva verksamhet före att äga lokaler. Kyrkobyggnaderna har en särställning och inriktningen är därför att jobba för en anpassning för verksamheterna i kyrkorna i den mån det är möjligt. För att bidra till en levande landsbygd är det bra att kunna finna samarbete med andra organisationer, föreningar och företagare på bygden. Det gäller allt från utbyte av erfarenheter till att hyra lokaler och köpa andra tjänster.

Den demografiska utvecklingen och kommunens strategi för förskole-, skol- och fritidsverksamhet kan innebära att församlingarna i sin planering behöver se över hur arbetet bland barn och unga ska bedrivas i framtiden för att uppfylla församlingsinstruktionens målsättning. Eventuella förändringarna kommer i förlängningen att påverka församlingarnas behov av lokaler.

Tillsammans med församlingsinstruktionen leder Vision 2027 pastoratet i arbetet med att Se människan, Visa framtidstro och Erbjud gemenskap.

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 2020–2029. 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.

Ljusunans pastorat

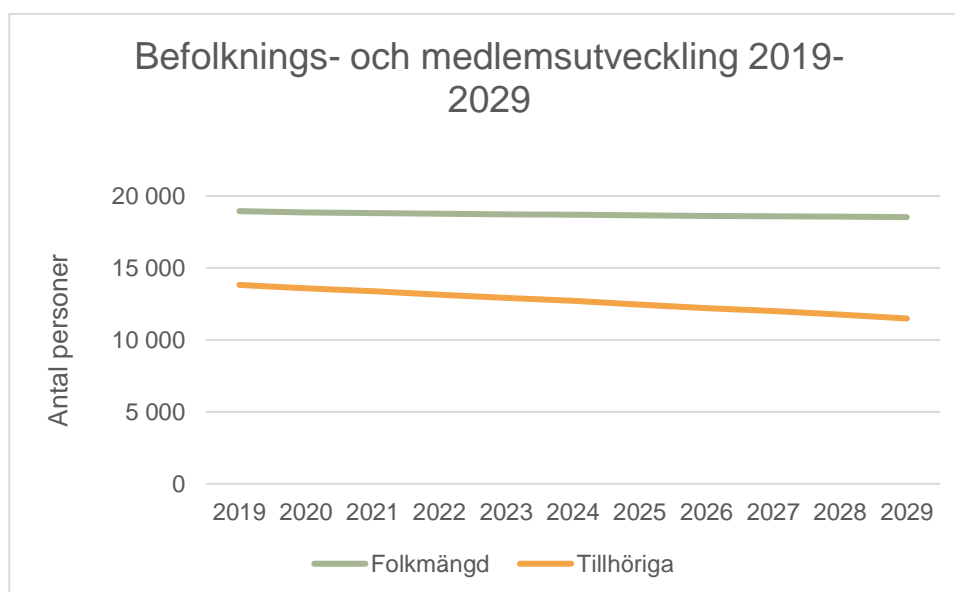
Ljusunans pastorat omfattar i stort samma område som Ljusdals kommun med dess areal om 5 643 kvadratkilometer och omfattar Färila-Kårböle församling, Järvsö församling, Los-Hamra församling och Ljusdal-Ramsjö församling.



Figur 2. Ljusunans pastorat sammanfaller i stort med Ljusdals kommun enligt bilden, men går i västra delen även in i Dalarna.

Befolknings- och medlemsutveckling

Befolkningen i Ljusdals kommun väntas minska från 18 949 år 2019 till 18 549 personer år 2029. Antalet kyrkotillhöriga väntas däremot minska från 13 822 till 11 328 och andelen kyrkotillhöriga från 73 till 61 procent under samma period.



Figur 3. Befolknings- och medlemsutveckling i Ljusunans pastorat 2019-2029.

Ekonomisk utveckling

Trots minskningen av antalet medlemmar väntas intäkterna öka något till år 2029. Det negativa resultatet prognosticerades fortsätta åt fel håll med ett underskott på 6,0 mnkr 2029. 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. I prognosen nedan har hänsyn tagits till kostnader ur vård- och underhållsplanen år 2021-2030, utdelat med en tiondel per år.

Tabell 1. Intäkter inkl finansiella intäkter, kostnader och resultat, utfall 2019 och prognos 2029.

| | Utfall 2019 mnkr | | Prognos 2029 mnkr | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Församlingsverksamhet | Begravningsverksamhet | Församlingsverksamhet | Begravningsverksamhet |
| Total intäkt | 39,0 | 11,3 | 43,5 | 18,0 |
| Total kostnad | -37,0 | -11,3 | -49,5 | -18,0 |
| Resultat | = 2,0 | = 0 | = -6,0 | = 0 |

Personal

Under 2019 hade pastoratet 63 personer anställda, varav 16 säsongsanställda (motsvarande 6 månaders anställning), exklusive timanställda och vikarier. Därefter har bemanningen utökats med en prästtjänst, 4,5 säsongstjänster i vaktmästeriet (projekt to m år 2023), en vaktmästar-tjänst, HR-tjänst och barntimmeledare 25 procent (projekt åren 2022-2024). Utifrån den ekonomiska situationen har kyrkorådet uttryckt att se över pastoratets personalbehov. Beslut om omorganisation har fattats med att tre församlingsherdetjänster tas bort och ersätts med en biträdande kyrkoherde och två komministrar. Några beslut om att minska i bemanningen har inte fattats.

Församlingsverksamhetens personal har sina arbetsplatser i de tre arbetsområden pastoratet delats in i (Färila-Kårböle och Los-Hamra församlingar, Järvsö församling och Ljusdal-Ramsjö församling). Den gemensamma administrationens personal har sina arbetsplatser i Ljusdals pastorsexpedition, och fastighets- och begravningsverksamhetens tjänstepersoner i Ljusdals kyrkogårdsexpedition. Begravningsverksamhetens personal är fördelad på tre arbetslag, som i nuläget utgår från servicebyggnaderna i respektive församling.

Tabell 2. Medeltal antal anställda med lön över 0,5 pbb enl. ÅR, samt antal inrättade tsv heltid- och deltidstjänster och säsongstjänster (motsvarande heltid 6 månader).

| | 2019 | | Prognos 2029 | |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Församlingsverksamhet och gemensam adm | Begravningsverksamhet | Församlingsverksamhet och gemensam adm | Begravningsverksamhet |
| Anställda enl ÅR | 38 | 13 | 41 | 16 |
| Antal inrättade tjänster | 51 | 13 | 57 | 16 |

Församlingsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar

Viktiga utgångspunkter för församlingarnas planering är en ökad satsning på barn och unga, kravet på att ha en budget i balans samt en anpassning till kommunens demografiska utveckling, vilken innebär att befolkningen ökar i vissa kommundelar och minskar i övriga kommundelar. 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.

I lokalplaneringen ska tillgängligheten för personer med funktionshinder särskilt beaktas.

Bedömningen bygger på planerade aktiviteter och förväntade volymer. 2020-2021 var år i pandemins tecken och därför valdes 2019 års statistik för antal aktiviteter och genomsnittligt antal deltagare. Underlag för bedömningarna har hämtats från verksamhetsstatistiken, bokningsstatistiken och från arbetsmöten med personalen. Uppgifterna om bokningsgrad har hämtats från år 2022, eftersom det är året med mest kompletta uppgifter jämfört med år 2019. Varje församlingsbeskrivning inleds med fakta från 2020 års församlingsrapporter från Svenska kyrkan, för åren 2011-2020, vilka var de senaste som fanns att tillgå när arbetet med planen påbörjades.

Färila-Kårböle församling

Församlingen bedriver verksamhet i Färila och Kårböle. Runt år 2011 var 3 404 personer folkbokförda inom församlingen. Den senaste kyrkostatistiken visar att befolkningen sedan dess har minskat till 3 283 invånare. I början av 2020 var 2 523 av invånarna medlemmar i Svenska kyrkan, vilket motsvarar 76,9 procent av befolkningen. Tio år tidigare var de 2 925, vilket motsvarade 85,9 procent. Under 2020 flyttade 134 medlemmar in samtidigt som 117 medlemmar flyttade ut, vilket ger ett flyttnetto på +17. Det skedde 2 aktiva inträden och 20 aktiva utträden, in-/utträdesnettot bidrog till att medlemmarna minskade med 18 personer. År 2020 döptes 12 barn som bodde i församlingen samtidigt som 51 medlemmar avled. Detta ger en generationsväxling bland medlemmarna på -39 personer. Från år 2011 till 2020 har den del av födda barn som döps minskat med 21,4 procentenheter. Antalet deltagare i gruppverksamhet för barn och unga i åldern 0-25 låg 2011 på 37 och 2020 på 33. Besök vid öppen verksamhet för barn och unga i åldern 0-25 låg 2011 på 1 016 och 2020 på 142. 2011 låg andelen kyrkotillhöriga femtonåringar som konfirmerade sig på 28,6 procent. Tio år senare låg andelen konfirmerade på 8,7 procent. Seden att låta konfirmera sig har alltså minskat med 19,9 procentenheter i Färila-Kårböle församling de senaste tio åren. Det har inte redovisats några unga konfirmandledare de utvalda åren. Sedan ett par år tillbaka bedrivs församlingarnas konfirmandarbete pastoratsövergripande och de fyra församlingarna samlar ett 50-tal konfirmander i dagsläget. I församlingen finns 1 vuxenkör och 2 barnkörer. Vuxenkören hade 32 medlemmar år 2011 och 35 medlemmar år 2020. Antalet barn som sjöng i kör låg 2011 på 18 och 2020 på 28. 0,51 procent besökte huvudgudstjänsten under en genomsnittlig vecka 2020. Andra gudstjänster firades av 1,39 procent.

Församlingen firar idag gudstjänst i Färila kyrka flertalet söndagar, varav en kyrksöndag i månaden, med ett mer omfattande program, under terminerna. Därutöver hålls veckomässor med uppehåll sommartid, då friluftsgudstjänster anordnas. Några få gånger per år firas gudstjänst i Kårböle kyrka samt kyrksöndag två gånger per år. Musiken är en viktig del av församlinglivet och det anordnas konserter i främst Färila kyrka. Vid kyrkliga storhelger firas fler gudstjänster i församlingen.

Verksamhetens utveckling – kyrkobyggnader

Färila kyrka har en kapacitet om 600 besökare och lika många sittplatser. I kyrkan finns tillgång till WiFi, handikappanpassad toalett och skötbord. Den första kyrkan på platsen var troligen en enkel träbyggnad som ersattes av en stenkyrka på 1400-talet. År 1787 invigdes en rymligare kyrka på platsen. År 1837 byttes spåntaket ut mot kopparplåt men vid ett blixtnedslag antändes och förstördes det kvarvarande spåntaket och inredningen av trä.



Färila kyrka

Den återuppbyggda kyrkan, som byggdes från gamla kyrkans kvarstående murar, invigdes 1846. Vid renovering 1965 återfick kyrkan den ursprungliga rosa färgtonen. Åren 1993–1994 renoverades kyrkan såväl utvändigt som invändigt. 2019 gjordes genomgripande arbeten med byte av koppartak, ny puts på fasaden och utbyte av skadade delar i tornet. Den kyrka som togs ur bruk i slutet av 1700-talet saknade torn varför det även fanns en separat klockstapel. Stapelfoten bevarades och användes från 1926 som gravkapell, idag nyttjas den sporadiskt som pilgrimskapell om sommaren.



S:t Görans kapell

Intill Färila kyrka ligger **S:t Görans kapell** med en kapacitet om 45 personer och 34 sittplatser. I kapellet finns tillgång till WiFi, handikappanpassad toalett och skötbord. Den åttkantiga byggnaden med rosafärgad träpanel invigdes 1992. Lokalen används för gudstjänster, kyrkliga handlingar och borgerliga begravningar. Nedervåningen rymmer kylrum för förvaring av stoft och lokaler för begravningsverksamheten.

Kårböle kyrka har en kapacitet om 140 besökare. I kyrkan finns tillgång till WiFi, ramp, hörselslinga, toalett och skötbord. Det sägs att det under medeltiden ska ha funnits ett kapell i Kårböle som var i bruk fram tills en ny kyrka stod på plats vid nuvarande väg 84 år 1599. På 1760-talet upptäcktes svåra rötskador och en ny kyrka uppfördes som även den förföll snabbt.

År 1870 färdigställdes den salskyrka av trä med reveterad fasad som finns än idag. Samma år togs även den omgivande kyrkogården i bruk. Interiören präglas delvis av inventarier som bevarats från de äldre kyrkorna i Kårböle. I Kårböle kyrka förvaras Kårböle-madonnan, Hälsinglands äldsta kyrkliga träskulptur som tros vara från 1100-talet. Centralt i byn finns även en kyrkoruin.



Kårböle kyrka



Kårböle stavkyrka

Kårböle stavkyrka, även benämnd S:t Olofs offerkyrka, är ett timmerkapell som invigdes år 1989 och har en kapacitet om 40 besökare. Interiören är till övervägande del i obehandlat trä. Det är uppfört i närheten av den förmodade platsen för det första medeltida kapellet. Kårböle stavkyrka är öppen juni-augusti.

Lokalbehov – kyrkobyggnader

Om man utgår från församlingens bedömning av antalet sammankomster och genomsnittligt antalet deltagare per sammankomst år 2029, skulle församlingen bara behöva en kyrka med 300 platser när det gäller konserter, och ett mindre kyrkorum med 80 platser. Vid konserter i Färila kyrka fyller man några gånger per år hela kyrkan och då behövs 600 platser, vilket är lika med nuvarande kapacitet på 600 sittplatser.

Lokalbehovet i kvadratmeter har uppskattats till 1 134 kvadratmeter bruksarea (BRA) om man summerar samtliga lokaler, vilket kan jämföras med nuvarande bestånd totalt i församlingen på 1 850 kvadratmeter (tabell 3). Ungefär halva ytan av S:t Görans kapell kan räknas av för begravningsverksamhetens lokaler och då blir beståndet i stället 1 698 kvadratmeter.

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 kyrkoloraler, något som församlingen behöver förhålla sig till. Avståndet mellan de två orterna Färila och Kårböle är 4,5 mil vilket kan vara för långt för en samordning till färre kyrkorum.

Tabell 3. Färila-Kårböle församling, verksamhet och lokalbehov i kyrkobyggnader 2019 och 2029.

| Färila-Kårböle församling | Antal gudstjänster och övriga sammankomster | | Genomsnittligt antal deltagare | | Behov och bestånd 2029 | | | | | |
|---------------------------|---|------------|--------------------------------|------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | 2019 | 2029 | 2019 | 2029 | Behov antal platser | Kapacitet antal platser | Över-/underskott antal pl. | Behov m ² BRA | Bestånd m ² BRA | Över-/underskott m ² BRA |
| | Färila kyrka * | 112 | 188 | 78 | 58 | 600 | 600 | 0 | 900 | 1 203 |
| St Görans kapell ** | 46 | 32 | 16 | 11 | 25 | 34 | 9 | 38 | 303 | 266 |
| Kårböle kyrka | 12 | 16 | 26 | 31 | 100 | 140 | 40 | 150 | 307 | 157 |
| Kårböle stavkyrka *** | 3 | 13 | 57 | 31 | 31 | 40 | 9 | 47 | 37 | -10 |
| Totalt | 173 | 249 | | | 756 | 814 | 58 | 1 134 | 1 850 | 716 |

*) Trettondagskonserten och konserter under Färilaveckan fyller kyrkan. Snitt antal konsertdeltagare 294 resp. 300.

**) 20 av aktiviteterna avser samtal med i snitt 2 deltagare. Nedre plan, ca halva kapellet, har lokaler för kylförvaring, bisättning, kontor och wc. 80% av kostnaden belastar begravningsverksamheten.

***) Varav 2 gtj ute m sammanlagt 143 deltagare, 1 dop 29 deltagare, år 2019. Kyrkan vinterstängs.

Verksamhetens utveckling – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

I området kring kyrkan och kapellet ligger församlingshemmet Klockaregården med en kapacitet om 117 sittplatser eller 68 bordplatser på nedre plan. Övre plan innehåller i dagsläget samlingshall, lektrum, körrum och pentry/mindre samlingshall. I församlingshemmet finns tillgång till WiFi, hiss, ramp, handikappanpassad toalett och skötbord. Här sker merparten av den verksamhet som bedrivs i Färila, exempelvis barngrupper, körer, sopplunch, dopkaffe och minnesstunder. Köket är godkänt för tillagning av enklare rätter.

Ett stenkast från Färila kyrka och dess kyrkogård finns pastorsexpeditionen (gamla prästgården) som idag fungerar som kontor för administrativ och församlingsvårdande personal samt har mötesrum och är öppen pastorsexpedition för Färila-Kårböle och Los-Hamra församlingar två dagar i veckan. På samma gårdsplan har vaktmästeriet sin personalbyggnad och nyttjar garaget för maskiner. I närheten ligger också en större maskinhall. En satsning på att sammanföra församlingsverksamheterna till färre byggnader bör eftersträvas och skulle ge utrymme för avyttring av någon byggnad.



Församlingshemmet Klockaregården



Färila pastorsexpedition

Lokalbehov – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Bedömningen av lokalbehovet 2029 tar hänsyn till planerad verksamhet. För att bedriva det arbete som församlingen planerar för behöver följande lokalfunktioner finnas.

- samlingshall för 100 personer som kan användas för minnesstunder, dopfika, kyrkkaffe, soppluncher mm
- samlingshall för körövning
- barn och ungdomslokal för 25 personer
- mötesrum anpassat för olika typer av möten för ca 15 personer och till enskilda samtal för 2-5 personer
- 7 kontorsarbetsplatser enskilda/delade för församlingsverksamhetens personal/expedition
- personalutrymme med möjligheter att värma mat
- gemensamma utrymmen som kök/pentry, kapprum, toaletter och entréer.

Det teoretiskt beräknade lokalbehovet uppgår till 420 kvadratmeter, vilket är mindre än församlingshemmets och pastorexpeditionens gemensamma area (tabell 4). Bedömningen är att all verksamhet skulle kunna rymmas i en byggnad med viss anpassning och eventuell utlokalisering till kyrkan, kapellet eller andra lokaler. Den församlingsverksamhet som bedrivs i Kårböle äger rum i kyrkan, Stavkyrkan eller hyrs in i Kårböle Bystuga.

Tabell 4. Antal sammankomster och genomsnittligt antal deltagare och lokalbehov för församlingshem m.fl byggnader.

| Färila-Kårböle församling | Antal sammankomster | | Genomsnittligt antal deltagare | | Behov och bestånd 2029 | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | 2019 | 2029 | 2019 | 2029 | Behov av utrymme | Antal enheter | Behov antal platser | Behov m ² BRA | Bestånd m ² BRA | Över-/underskott m ² BRA |
| Församlingshemmet | | | | | Församlingshemmet | | | | | |
| Konfirmandträff/Undervisn. | 10 | 10 | | 13 | Övre | 1 | 25 | 38 | | |
| Barn- och ungdomsgrupper | 61 | 62 | | 20 | Nedre | 1 | 100 | 150 | | |
| Öppet Hus/Pysse | 70 | 73 | 8 | 12 | Gem. utrymmen | | | 94 | | |
| Körövningar* | 69 | 82 | | 25 | Summa | | | 281 | 549 | 268 |
| Egna samlingar m servering | 47 | 28 | 35 | 53 | | | | | | |
| Minnesstund, dopstund | 37 | 4 | | 8 | | | | | | |
| Möten | 13 | 12 | | 10 | | | | | | |
| Uthyrning | 24 | 2 | | 5 | | | | | | |
| Borgerlig begravning | | | 2 | 60 | | | | | | |
| Summa | 331 | 275 | | | | | | | | |
| Pastorsexpeditionen | | | | | Pastorsexpeditionen | | | | | |
| Expedition** | | | | | Sammanträdesrum | 1 | 15 | 23 | | |
| Möten*** | 66 | 108 | | 6 | Kontor/Exp. | 7 | 7 | 70 | | |
| Kontorsverksamhet | | | | | Gem. utrymmen | | | 46 | | |
| Summa | 66 | 108 | | | Summa | | | 139 | 311 | 172 |
| Totalt | 728 | 658 | | | Totalt | | | 420 | 860 | 440 |

*) 39 vuxenkör 35 medlemmar. 30 ggr barnkör 2 grupper totalt 22 barn. Musikgrupp 10 ggr 12 personer.

**) Öppet 2 dagar/vecka

***) Varav 36 byggmöten vid renovering av Färila kyrka. År 2029 är 50 av mötena samtal och 48 personalsamling.

Kommentar: Finns även källarvåningar i ovanstående byggnader.

Verksamhet som bedrivs i Kårböle äger rum i kyrkan eller hyr i Kårböle Bystuga.

Los-Hamra församling

Församlingen bedriver verksamhet i Los, Hamra, Tandsjöborg och Fågelsjö. Runt år 2010 var 759 personer folkbokförda inom församlingen. Den senaste kyrkostatistiken visar att befolkningen sedan dess har minskat till 661 invånare. I början av 2020 var 456 av invånarna medlemmar i Svenska kyrkan, vilket motsvarar 69,0 procent av befolkningen. Tio år tidigare var de 606, vilket motsvarade 79,8 procent. Under 2020 flyttade 28 medlemmar in samtidigt som 16 medlemmar flyttade ut, vilket ger ett flyttnetto på +12. Det skedde inga aktiva inträden, dock 5 aktiva utträden, in-/utträdesnettot bidrog till att medlemmarna minskade med 5 personer. År 2020 döptes inga barn i församlingen samtidigt som 12 medlemmar avled. Detta ger en generationsväxling bland medlemmarna på -12 personer. Från år 2011 till 2020 har den del av födda barn som döps minskat med 25,0 procentenheter. Antalet deltagare i gruppverksamhet för barn och unga i åldern 0-25 låg 2011 på 32 och 2020 på 18. Besök vid öppen verksamhet för barn och unga i åldern 0-25 låg 2011 på 70 och 2020 på 13. 2011 låg andelen kyrkotillhöriga femtonåringar som konfirmerade sig på 0 procent. Tio år senare låg andelen konfirmerade fortfarande på 0 procent. Los-Hamra församling har inte haft täckning för konfirmandgrupper varje år. Ibland har det erbjudits konfirmation vartannat år, ibland har Los konfirmander anslutits till Färilas konfirmandgrupper. Det kan vara så att 2011 och 2020 råkade vara två sådana år, vilket blir missvisande i den statistiska utvecklingen. Även statistiken för unga konfirmandledare visar 0 både 2011 och 2020. Sedan ett par år tillbaka bedrivs församlingarnas konfirmandarbete pastoratsövergripande och de fyra församlingarna samlar ett 50-tal konfirmander i dagsläget. I församlingen finns 1 vuxenkör och 1 barnkör. Vuxenkören hade 14 medlemmar år 2011 och 26 medlemmar år 2020. Antalet barn som sjöng i kör låg 2011 på 14 och 2020 på 7. 1,25 procent

besökte huvudgudstjänsten under en genomsnittlig vecka 2020. Andra gudstjänster firades av 2,02 procent.

Församlingen firar idag gudstjänst cirka två gånger i månaden, varav en kyrksöndag. Gudstjänsterna alternerar mellan församlingens kyrkor och kapell. Vid kyrkliga storhelger firas fler gudstjänster i församlingen. Några gånger per år anordnas konserter.

Verksamhetens utveckling – kyrkobyggnader

Los kyrka har en kapacitet om 200 besökare. I kyrkan finns tillgång till WiFi och ramp. Los blev bruksförsamling år 1748 efter att tidigare ha tillhört Färila församling. Los kyrka var i sin första version år 1816 en enkel salskyrka utan torn. År 1820 blev Los en kapellförsamling. Sedan Los-Hamra blivit egen församling år 1847 byggdes Los kyrka om. Vid en renovering år 1937 ersattes den södra porten med ett fönster.



Los kyrka



Hamra kyrka

Hamra kyrka är med sitt läge på 457 meter över havet den högst belägna i Uppsala stift. Kyrkan är en salskyrka i trä, byggd i resvirke. Vid en renovering 1956 ersattes en ingång på kyrkans södra långsida med ett fönster. Interiörens konstnär avled innan slutfört arbete, därför fick altarpäggen sitt nuvarande utseende 1977.

Hamra kyrka har en kapacitet om 180 besökare. I kyrkan finns tillgång till WiFi, ramp, hörselslinga och toalett. Hamra ligger i Orsa finnmark, nordöstra Dalarna. År 1846 övergick området från Orsa socken till Los församling och 1855 bildade Hamra ett eget kapellag. Hamra gamla begravningsplats, som i dag är förklarad som kulturminne, togs i bruk 1757. Portalen och träportarna till den gamla kyrkogården förvaras nu i Hamra kyrka, som invigdes 1872.

Fågelsjö kapell har en kapacitet om 70 besökare. I kapellet finns tillgång till WiFi, en speciell ingång lämplig för rullstol, hörselslinga och handikappanpassad toalett. Övervåningen har ett litet rum som kan nyttjas för enklare övernattningsrum. Fågelsjö by har sitt ursprung i 1600-talets skogsfinnska inflyttning. Byn hörde från början till Mora socken men efter en tids tillhörighet till Sveg på 1700- och 1800-talen fördes den till Los socken år 1856.



Fågelsjö kapell

Det var långt till kyrkan och vid 1842 års folkskolestadga belystes även behov av skollokalerna.

Under åren 1862–1869 uppförde fågelsjöborna det ”skol- och bönhus” som i dag är Fågelsjö kapell. På motsatt sida byvägen finns begravningsplatsen, vars äldsta del kom till år 1832. En genomgripande renovering genomfördes år 1931 och år 1933 skapade textilkonstnär Märta Måås-Fjetterström en altarpåvägnad speciellt för kapellet. Klockstapel tillkom år 1953.



Tandsjöborgs kapell/församlingshem

Tandsjöborgs kapell har en kapacitet om 40/20 besökare. I kapellet finns tillgång till ingång lämplig för rullstol. Kapellet började användas 1970 och innehåller både kyrkorum och församlingshem inkl kök. En fristående klockbock uppfördes 1973. Byn Tandsjöborg tillhörde från den skogsfinska inflyttningen på 1620-talet fram till år 1846 Orsa socken, innan den införlivades i Hamra kapellag i Los socken.

En begravningsplats som togs i bruk på 1830-talet finns i byns norra del och ligger en bit från kapellet.

Lokalbehov – kyrkobyggnader

Om man utgår från församlingens bedömning av antalet sammankomster och genomsnittligt antal deltagare per tillfälle, skulle församlingen bara behöva en kyrka med cirka 120 sittplatser. Det kan jämföras med kyrkobyggnadernas totala kapacitet, som är 490 platser. Lokalbehovet i antal kvadratmeter har uppskattats till 480 kvadratmeter om man summerar samtliga lokaler. Det kan jämföras med den totala arean som är 990 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 5. Los-Hamra församling, verksamhet och lokalbehov i kyrkobyggnader 2019 och 2029.

| Los-Hamra församling | Antal gudstjänster och övriga sammankomster | | Genomsnittligt antal deltagare | | Behov och bestånd 2029 | | | | | |
|----------------------|---|------------|--------------------------------|------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | 2019 | 2029 | 2019 | 2029 | Behov antal platser | Kapacitet antal platser | Över-/underskott antal pl. | Behov m ² BRA | Bestånd m ² BRA | Över-/underskott m ² BRA |
| Los kyrka* | 38 | 45 | 30 | 29 | 120 | 200 | 80 | 180 | 347 | 167 |
| Hamra kyrka** | 30 | 34 | 15 | 20 | 100 | 180 | 80 | 150 | 441 | 291 |
| Tandsjö kapell*** | 12 | 12 | 23 | 25 | 40 | 40 | 0 | 60 | 50 | -10 |
| Fågelsjö kapell | 16 | 19 | 21 | 21 | 60 | 70 | 10 | 90 | 152 | 62 |
| Totalt | 96 | 110 | | | 320 | 490 | 170 | 480 | 990 | 510 |

*) Varav 3 konserter med i snitt 100 deltagare.

**) Varav utställning 16 sammankomster. 3 konserter med i snitt 55 deltagare.

***) Samlingsalen i anslutning till kyrksalen rymmer 20 personer. Kyrksalen rymmer 40 personer. Total yta 94 kvm, samt ett förråd på 12 kvm. (Nyttjande församlingsdelen år 2029: 10 aktiviteter, snitt 17 personer).

Verksamhetens utveckling – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Bredvid Los kyrka finns Los församlingsgård med en kapacitet om 36 besökare på nedre våningen. I församlingsgården finns tillgång till ramp, handikappanpassad toalett och skötbord. Hiss saknas. Här har församlingen majoriteten av sin verksamhet bestående av barngrupper och körövningar, soppluncher och minnesstunder. Köket är endast godkänt för tillagning och servering av enklare rätter. Barnverksamheten bedrivs företrädesvis på övervåningen.



Los församlingsgård och t.v. flygelbyggnaden

I Los kyrkomiljö finns också en kallställd äldre flygelbyggnad som inte används i verksamheten, härbre, tiondelada och lada (utlånad till jaktlag). Vidare finns garage, maskinhall, gammal likbod och personalutrymme vilka hör till begravningsverksamheten.

Tandsjöborgs kapell (se bild föregående sida) började användas 1970 och innehåller både kyrkorum och församlingshem. Församlingshemsdelen används för soppluncher, kyrkkaffe och minnesstunder. Ett mindre kök finns.

Lokalbehov – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Bedömningen av lokalbehovet 2029 tar hänsyn till planerad verksamhet. För att bedriva det arbete som församlingen planerar för behöver följande lokalfunktioner finnas.

- samlingshall för 40 personer som kan användas för minnesstunder, dopfika, kyrkkaffe, soppluncher mm
- samlingshall för körövning
- barn och ungdomslokal för 20 personer
- mötesrum anpassat för olika typer av möten för ca 15 personer och till enskilda samtal för 2-5 personer
- en kontorsarbetsplats för församlingsverksamhetens personal
- personalutrymme med möjligheter att värma mat
- gemensamma utrymmen som kök/pentry, kapprum, toaletter och entréer.

Det teoretiskt beräknade lokalbehovet uppgår till 186 kvadratmeter (tabell 6). Verksamheterna skulle kunna rymmas i en byggnad. Även om bara församlingsgården används finns en överkapacitet på 192 kvadratmeter. Avståndet är drygt 3,5 mil till Tandsjöborg och gör att man bör se över alternativa lösningar för den verksamhet som bedrivs där om den behöver flyttas.

Tabell 6. Antal sammankomster och genomsnittligt antal deltagare och lokalbehov för församlingshem m.fl byggnader.

| Los-Hamra församling | Antal sammankomster | | Genomsnittligt antal deltagare | | Behov och bestånd 2029 | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | 2019 | 2029 | 2019 | 2029 | Behov av utrymme | Antal enheter | Behov antal platser | Behov m ² BRA | Bestånd m ² BRA | Över-/underskott m ² BRA |
| Församlingsgården Los | | | | | Församlingsgården | | | | | |
| Konfirmandträff | | 10 | | 10 | Övre (5 rum) | 1 | 20 | 30 | | |
| Barn- och ungdomsgrupper | 32 | 62 | | 20 | Nedre (4 rum) | 1 | 36 | 54 | | |
| Öppet Hus barn föräldrar* | | 2 | | 50 | Kontor nedre | 1 | 1 | 10 | | |
| Körövningar** | 56 | 70 | | 20 | Gem. utrymmen | | | 47 | | |
| Egna samlingar m servering | 6 | 7 | 23 | 23 | Summa | | | 141 | 333 | 192 |
| Minnesstund, dopstund | 2 | 12 | | 30 | | | | | | |
| Möten*** | 6 | 10 | | 3 | | | | | | |
| Kontorsverksamhet | | | | | | | | | | |
| Uthyrning | 6 | 10 | | 10 | | | | | | |
| Borgerlig begravning | | 2 | | 30 | | | | | | |
| Summa | 108 | 185 | | | | | | | | |
| Tandsjö förs.hem/kapell**** | | | | | Tandsjö förs.hem | | | | | |
| Egna samlingar m servering | 6 | 6 | | 15 | Församlingshem | 1 | 20 | 30 | | |
| Minnesstund, dopstund | | 4 | | 20 | Gem. utrymmen | | | 15 | | |
| Summa | 6 | 10 | | | Summa | | | 45 | 50 | 5 |
| Totalt | 114 | 195 | | | | | | 186 | 383 | 197 |

*) Avser pysseldag drop-in.

**) Vuxenkör 32 ggr 22 medlemmar, barnkör 24 ggr 8 medlemmar.

***) Varav 10 diakonimöten.

****) Tandsjöborgs kapell totalt 83 kvm varav kyrksal 50 kvm (max 32 pers vid begravning).

Järvsö församling

Runt år 2011 var 4 331 personer folkbokförda inom Järvsö församling. Den senaste kyrkostatistiken visar att befolkningen sedan dess har minskat till 4 301 invånare. I början av 2020 var 3.253 av invånarna medlemmar i Svenska kyrkan, vilket motsvarar 75,6 procent av befolkningen. Tio år tidigare var de 3.774, vilket motsvarade 87,1 procent. Under 2020 flyttade 199 medlemmar in samtidigt som 163 medlemmar flyttade ut, vilket ger ett flyttnetto på +36. Det skedde 2 aktiva inträden och 27 aktiva utträden, in-/utträdesnettot bidrog till att medlemmarna minskade med 25 personer. År 2020 döptes 14 barn som bodde i församlingen samtidigt som 58 medlemmar avled. Detta ger en generationsväxling bland medlemmarna på -44 personer. Från år 2011 till 2020 har den del av födda barn som döps minskat med 57,2 procentenheter. Antalet deltagare i gruppverksamhet för barn och unga i åldern 0-25 låg 2011 på 30 och 2020 på 0, vilket indikerar att sådan verksamhet inte erbjudits år 2020. Besök vid öppen verksamhet för barn och unga i åldern 0-25 låg 2011 på 891 och 2020 på 608. 2011 låg andelen kyrkotillhöriga femtonåringar som konfirmerade sig på 70,7 procent. Tio år senare låg andelen konfirmerade på 15,8 procent. Seden att låta konfirmera sig har alltså minskat med 54,9 procentenheter i Järvsö församling de senaste tio åren. 2020 ställde 12 personer upp som unga konfirmandledare. 2011 var de 26. Sedan ett par år tillbaka bedrivs församlingarnas konfirmandarbete pastoratsövergripande och de fyra församlingarna samlar ett 50-tal konfirmander i dagsläget. I församlingen finns 2 vuxenkörer och 2 barnkörer. Vuxenkörerna hade 31 medlemmar år 2011

och 50 medlemmar år 2020. Antalet barn som sjöng i kör låg 2011 på 0 och 2020 på 32. 0,91 procent besökte huvudgudstjänsten under en genomsnittlig vecka 2020. Andra gudstjänster firades av 2,17 procent.

Kyrkön i Järvsö är en säregen kyrkomiljö och inrymmer även naturreservat. På ön finns Järvsö kyrka, S:t Johans kapell, församlingshemmet S:t Persgården, pastorsexpedition, sockenstuga och båthus, samt byggnader för fastighets- och begravningsverksamheten. Bredvid prästgården, som hyrs ut som tjänstebostad, ligger den gamla prästgården som idag fungerar som ett museum.



Kyrkön Järvsö

Verksamhetens utveckling – kyrkobyggnader

Järvsö kyrka har en kapacitet om 999 besökare. I kyrkan finns tillgång till WiFi, ramp, hörselslinga, handikappanpassad toalett och skötbord. Järvsö kyrka sägs ha uppförts runt 1100- eller 1200-talet. 1838 invigdes den nuvarande kyrkan av biskop J. O. Wallin som skrev ”Järvsöpsalmen” under en kyrkrodd i Ljusnan. På 1890-talet byggdes den om invärtes för att efterlikna en treskeppig basilika i fornkyrklig stil. 1958 skedde en omfattande inre restaurering då kolonnernas kapitäl fick dekor, nuvarande stengolvet lades in och koret fick sina reliefskulpturer. 1978 tillkom S:t Pers kapell, även kallad Lillkyrkan, i kyrkorummets nordöstra hörn. Utanför kyrkan, intill övre kyrkogården, finns S:t Johans kapell med en kapacitet om 30 besökare. Det lilla kapellet stod färdigt 1994 och innehåller en mindre sal för begravingar och andra lokaler för begravningsverksamheten. Det finns även tillgång till ramp, handikappanpassad toalett och skötbord.

Lokalbehov – kyrkobyggnader

Om man utgår från församlingens bedömning av antalet sammankomster och genomsnittligt antalet deltagare per tillfälle, uppgår behovet av kyrkorum år 2029 till 600 platser eller 900 kvadratmeter. Det kan jämföras med kyrkans totala kapacitet på 999 platser och 1881 kvadratmeter (tabell 7).

Den teoretiska beräkningen tar inte hänsyn till alla påverkansfaktorer, men den visar att det finns ett överskott på lokalyta som kan användas till annan verksamhet. Församlingen har ett tänk kring omgestaltning i kyrkan. Bland annat önskas en yta anpassad för barn samt att finns ett behov av förråd för musikverksamheten. Idag används bakre delen av kyrkan för serveringsverksamhet i samband med kyrkkaffe och fika vid konserter.

Tabell 7. Järvsö församling, verksamhet och lokalbehov i kyrkobyggnader 2019 och 2029.

| Järvsö kyrka församling | Antal gudstjänster och övriga sammankomster | | Genomsnittligt antal deltagare | | Behov och bestånd 2029 | | | | | |
|-------------------------|---|------------|--------------------------------|------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | 2019 | 2029 | 2019 | 2029 | Behov antal platser | Kapacitet antal platser | Över-/underskott antal pl. | Behov m ² BRA | Bestånd m ² BRA | Över-/underskott m ² BRA |
| | Järvsö kyrka | 278 | 303 | 40 | | 600 | 999 | 399 | 900 | 1 881 |
| St Johans kapell* | 34 | 34 | 9 | | 32 | 32 | 0 | 48 | 176 | 128 |
| Totalt | 312 | 337 | | | 632 | 1 031 | 399 | 948 | 2 057 | 1 109 |

*J)Nedre plan innehåller kylrum mm och hör till begravningsverksamheten, 104 av totalt 176 kvadratmeter BRA.

Övre plan används i princip bara vid begravingar. Antaget samma antal sammankomster 2029 som 2019.

Verksamhetens utveckling – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Intill den nedre kyrkogården finns församlingshemmet S:t Persgården med en kapacitet om ca 100 besökare. I församlingshemmet finns tillgång till WiFi, ramp, handikappanpassad toalett och skötbord. Här sker större delen av församlingens verksamhet, så som barngrupper och konfirmandundervisning, dopkaffe och minnesstunder, personalsamlingar och soppluncher, samt diakonala grupper som Livsstegen och Livsberättelser. Köket är godkänt för tillagning av enklare rätter.



Församlingshemmet S:t Persgården



Sockenstugan

Nedanför kyrkan finns Sockenstugan med en kapacitet om 30 besökare. I Sockenstugan finns tillgång till WiFi och toalett. Kyrkorådet beslutade sommaren 2021 om vissa åtgärder för Sockenstugan för att kunna hyra ut den för kontorsverksamhet, vilket inte blev aktuellt då. Sommaren 2022 användes lokalen tillfälligt som lunchrum för vaktmästeriet. Här hålls bibelsamtal och lokalen hyrs ut ibland.

Järvsö pastorsexpedition är en administrationsbyggnad innehållande kontor, konferens- och samlingsrum samt personalens lunchrum. Här hålls samtal inför begravning, dop och vigsel mm. Expeditionen håller öppet för allmänheten en förmiddag i veckan.



Järvsö pastorsexpedition

Lokalbehov – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

För att bedriva det arbete som församlingen planerar för behövs följande lokalfunktioner:

- samlingshall för 100 personer
- barn- och ungdomslokal för 25 personer
- grupprum/mötesrum för 15 personer och samtalsrum för 2-5 personer för enskilda samtal
- 7 kontorsarbetsplatser
- personalutrymme med möjligheter att värma mat
- gemensamma utrymmen som förråd, pentry, toaletter.

Det teoretiskt beräknade lokalbehovet för verksamheterna i församlingshemmet S:t Persgården och Järvsö pastorsexpedition har uppskattats till 446 kvadratmeter utifrån den verksamhet som planeras bedrivas, den totala ytan är 1 015 kvadratmeter. Sockenstugan behövs inte för den egna verksamheten. Den externa verksamhet som hyr Sockenstugan idag bör kunna erbjudas hyra andra lokaler för att öppna upp för långtidsuthyrning.

Tabell 8. Antal sammankomster och genomsnittligt antal deltagare och lokalbehov för församlingshem m.fl byggnader.

| Järvsö församling | Antal sammankomster | | Genomsnittligt antal deltagare | | Behov och bestånd 2029 | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | 2019 | 2029 | 2019 | 2029 | Behov av utrymme | Antal enheter | Behov antal platser | Behov m ² BRA | Bestånd m ² BRA | Över-/underskott m ² BRA |
| St Persgården | | | | | St Persgården | | | | | |
| Studiegrupper | | 80 | | 12 | Sal | 1 | 100 | 150 | | |
| Barn- och ungdomsgrupper | 62 | 40 | 17 | 20 | Rum 1 | 1 | 20 | 30 | | |
| Körövningar* | 64 | 105 | | 27 | Rum 2 | 1 | 20 | 30 | | |
| Konfirmand** | 11 | 20 | | 20 | Glasrum | 1 | 0 | 0 | | |
| Egna samlingar m servering | 20 | 20 | 49 | 70 | Gem. utrymmen | | | 105 | | |
| Minnesstund, dopstund | 42 | | | | Summa | | | 315 | 417 | 102 |
| Möten | 23 | | | | | | | | | |
| Konsert | | 4 | | 100 | | | | | | |
| Uthyrning | 24 | | | | | | | | | |
| Borgerlig begravning | | | | | | | | | | |
| Syfsörening | 8 | | | | | | | | | |
| Summa | 254 | 269 | | | | | | | | |
| Sockenstugan | | | | | Sockenstugan | | | | | |
| Övriga möten/Samtal | 3 | | | | Sal | 1 | | 0 | | |
| Sammankomster (dop/beg) | 1 | 0 | | | Gem. utrymmen | | | 0 | | |
| Uthyrning | 53 | 53 | | | Summa | | | 0 | 94 | 94 |
| Summa | 57 | 53 | | | | | | | | |
| Pastorsexpeditionen | | | | | Pastorsexpeditionen | | | | | |
| Kontor | | | | | Mötesrum övre | 1 | 10 | 15 | | |
| Personalsamling | 42 | 42 | | | Mötesrum nedre | 1 | 8 | 12 | | |
| Möten/Samtal | 2 | 35 | | | Kontor | 7 | 6 | 60 | | |
| Summa | 44 | 77 | | | Gem. utrymmen*** | | | 44 | | |
| | | | | | Summa | | | 131 | 504 | 374 |
| Totalt | 355 | 399 | | | Totalt | | | 446 | 1 015 | 570 |

*) 70 ggr vuxenkör (2 körer tot. 50medl.), 35 ggr barnkör (2 körer tot. 32 medl.)

***) 10 konfirmander i gruppen

***) Varav vind/kallförråd 82 kvm samt att källarplan innehåller bl a arkivlokal.

Ljusdal-Ramsjö församling

Runt år 2011 var 10 480 personer folkbokförda inom Ljusdal-Ramsjö församling. Den senaste kyrkostatistiken visar att befolkningen sedan dess har ökat till 10 607 invånare. I början av 2020 var 7 339 av invånarna medlemmar i Svenska kyrkan, vilket motsvarar 69,2 procent av befolkningen. Tio år tidigare var de 8 456, vilket motsvarade 80,7 procent. Under 2020 flyttade 298 medlemmar in samtidigt som 307 medlemmar flyttade ut, vilket ger ett flyttnetto på -9. Det skedde 8 aktiva inträden och 48 aktiva utträden, in-/utträdesnettot bidrog till att medlemmarna minskade med 40 personer. År 2020 döptes 26 barn som bodde i församlingen samtidigt som 110 medlemmar avled. Detta ger en generationsväxling bland medlemmarna på -84 personer. Från år 2011 till 2020 har den del av födda barn som döps minskat med 45,0 procentenheter. Antalet deltagare i gruppverksamhet för barn och unga i åldern 0-25 låg 2011 på 50 och 2020 på 69. Besök vid öppen verksamhet för barn och unga i åldern 0-25 låg 2011 på 1.550 och 2020 på 86. 2011 låg andelen kyrkotillhöriga femtonåringar som konfirmerade sig på 22,7 procent. Tio år senare låg andelen konfirmerade på 13,9 procent. Seden att låta konfirmera sig har alltså minskat med 8,8 procentenheter i Ljusdal-Ramsjö församling de senaste tio åren. 2020 ställde 5 personer upp som unga konfirmandledare. 2011 var de 6. Sedan ett par år tillbaka bedrivs församlingarnas konfirmandarbete pastoratsövergripande och de fyra församlingarna samlar ett 50-tal konfirmander i dagsläget. I församlingen finns 2 vuxenkörer, år 2011 hade körerna 75 medlemmar, år 2020 hade de 70 medlemmar. 0,39 procent besökte huvudgudstjänsten under en genomsnittlig vecka 2020. Andra gudstjänster firades av 0,61 procent.

Församlingen firar idag gudstjänst i stort sett varje söndag i Ljusdals kyrka, varav en kyrksöndag i månaden under terminerna, med ett mer omfattande program. En gång i månaden firas taizégudstjänst. I Ramsjö kyrka firas gudstjänst en gång i månaden. Vid kyrkliga storhelger firas fler gudstjänster i församlingen. Musiken är en viktig del av församlingslivet och det anordnas konserter i båda kyrkorna, varav merparten i Ljusdals kyrka.

Verksamhetens utveckling – kyrkobyggnader

Ljusdals kyrka har en kapacitet om 500 besökare. I kyrkan finns tillgång till WiFi, ramp, hörselslinga, handikappanpassad toalett och skötbord. Den första kyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet och byggdes under senmedeltiden om till en salskyrka. Efter en brand 1753 återanvändes de återstående södra och västra väggarna vid bygget av en större kyrka. Dagens klockstapel uppfördes år 1757. Ljusdals kyrka har många inventarier av kulturhistoriskt värde. Bland annat det senmedeltida altarskåpet från 1500-talets Antwerpen, samt predikstolen och altarringen från 1700-talet. Trots sin medeltida stil tillkom vägg- och takdekorer vid en restaurering som påbörjades 1913, då målades även korfönstren. I kyrkan finns en Gren- & Strähle-orgel från 1765, en Setterquist-orgel från 1931 och en kororgel från 1993. Mellan år 2013-2015 genomfördes ett omfattande orgelrestaureringsprojekt. Intill kyrkan finns **S:t Olofs kapell** med en kapacitet om 30 besökare. S:t Olofs kapell uppfördes som gravkapell 1925 men fungerar sedan 2000-talet även som gudstjänstlokal. I kapellet finns tillgång till hörselslinga, toalett och skötbord. Byggnaden innehåller kylrum för förvaring av stoft.



Ljusdals kyrka och klockstapel



S:t Olofs kapell

Ramsjö kyrka har en kapacitet om 256 besökare. I kyrkan finns tillgång till WiFi, hörselslinga och handikappanpassad toalett. Ramsjö församling bröt sig loss från Ljusdals församling och blev en egen kapellförsamling år 1852, men blev sedan en samhällighet med Ljusdals församling år 1974 och en del av Ljusdal-Ramsjö församling år 2002. Den vita träkyrkan, nordligast i Uppsala stift, byggdes däremot redan år 1838. År 1869 införskaffades en storklocka, men det östra tornet orkade inte med de kraftiga vibrationerna och började med tiden att luta, därför byggdes ett nytt torn i västra delen år 1878. Tornet hade från början en målad urtavla, som ersattes av ett tornur 1912. Både 1928 och 1935 antändes tornspiran i samband med blixtnedslag. Tornspiran restaurerades år 2002 på grund av rötskada. I Ramsjö kyrka finns en flygel, en läktarorgel från 1970-talet och ett sällsynt klavikord från mitten av 1700-talet. Det hålls ett fåtal gudstjänster i kyrkan under året, men i kyrkorummet har församlingsbor anordnat temakvällar där konserter med klassisk musik visats på projektorduk.



Ramsjö kyrka

Lokalbehov – kyrkobyggnader

Om man utgår från församlingens bedömning av antalet sammankomster och genomsnittligt antalet deltagare per tillfälle, uppgår behovet av kyrkorum år 2029 till 500 platser för att kunna ordna större konserter, eller 750 kvadratmeter. Det kan jämföras med kyrkornas totala kapacitet på drygt 786 platser och 1 383 kvadratmeter (tabell 7). Halva ytan på S:t Olofs kapell har då räknats bort eftersom delar tillhör begravningsverksamheten. Den teoretiska beräkningen tar inte hänsyn till alla påverkansfaktorer, men den visar att det finns ett överskott på lokaler och att verksamheten skulle kunna rymmas i en kyrka. Avståndet mellan kyrkorna är 5,6 mil enkel väg och gör att det kan vara svårt att samordna gudstjänstfirandet till en kyrka. Sommartid är några av gudstjänsterna friluftsgudstjänster.

Tabell 9. Ljusdal-Ramsjö församling, verksamhet och lokalbehov i kyrkobyggnader 2019 och 2029.

| Ljusdal-Ramsjö församling | Antal gudstjänster och övriga sammankomster | | Genomsnittligt antal deltagare | | Behov och bestånd 2029 | | | | | |
|---------------------------|---|------------|--------------------------------|------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | 2019 | 2029 | 2019 | 2029 | Behov antal platser | Kapacitet antal platser | Över-/underskott antal pl. | Behov m ² BRA | Bestånd m ² BRA | Över-/underskott m ² BRA |
| | Ljusdals kyrka * | 214 | 259 | 52 | 50 | 500 | 500 | 0 | 750 | 790 |
| S:t Olofs kapell** | 108 | 99 | 7 | 11 | 20 | 30 | 10 | 30 | 76 | 46 |
| Ramsjö kyrka *** | 31 | 32 | 29 | 30 | 120 | 256 | 136 | 180 | 517 | 337 |
| Totalt | 353 | 390 | | | 640 | 786 | 146 | 960 | 1 383 | 423 |

*) Ljusdals kyrka har använts för Lucia, påsk-/julvandringar, öppen kyrka, studiebesök mm vid totalt 40 tillfällen år 2019, för vilka antalet deltagare ej finns registrerat. Julkonserterna fyller hela kyrkan. Besöksnittet vid konserter är 170/171 deltagare. En skolavslutning respektive år samlar 500 deltagare.

**) Nedre plan innehåller kylrum mm och hör till begravningsverksamheten, 115 av totalt 191 kvadratmeter BRA. För 52 aktiviteter år 2019 finns inget antal deltagare registrerade.

***) Ramsjö kyrka användes 2019 för filmvisning vid totalt 3 tillfällen för vilka deltagarantalet ej finns registrerat. Besöksnittet vid konserter är 113 resp. 100 deltagare.

Verksamhetens utveckling – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

I Ljusdal-Ramsjö församling finns tre församlingslokaler: Församlingsgården i Ljusdal, Ramsjö församlingshem och sommartid nyttjas även lägergården Sturmsgården. De flesta sammankomsterna äger rum i Församlingsgården, medan Sturmsgården används under sommarhalvåret, främst för barn- och ungdomsverksamhet. I närheten av Ljusdals kyrka finns pastorats-expeditionen, och församlingsgården i Ljusdal med en kapacitet om 149 besökare (fler platser med vaktmästare närvarande). I byggnaden finns tillgång till WiFi, laddstolpe för elbilar, hörselslinga, handikappanpassad toalett och skötbord. I den gamla prästgården som idag är pastorsexpedition har både den administrativa och den församlingsvårdande personalen kontor. Här finns även mötes- och konferenslokaler och hiss. På grund av en omfattande vattenskada totalrenoverades pastorsexpeditionen åren 2018-2020. Vägg i vägg finns församlingsgården som huserar allt från soppluncher, barngrupper, dopkaffen och minnesstunder till studiegrupper, sorgegrupper, enskilda samtal och diverse gruppaktiviteter. Byggnaden har ett godkänt tillagningskök som serverar även övriga församlingar.



Ljusdals pastorsexpedition, t.v i bild skymtar den sammanlänkande byggnation som förbinder expeditionen med församlingsgården. Vänstra bilden visar norrsidan av båda byggnaderna.

På andra sidan vägen från Ramsjö kyrka finns Ramsjö församlingshem med en kapacitet om 67 besökare. I församlingshemmet finns tillgång till speciell ingång lämplig för rullstol och handikappanpassad toalett. Köket är endast för tillagning av enklare rätter.



Ramsjö församlingshem

Sturmsgården utanför Tallåsen har en kapacitet om 38 boende med porslin för åtminstone 40 besökare. Det finns tillgång till ramp, handikappanpassad toalett och skötbord. Kyrkan köpte gården av Sturms-släktens dödsbo 1963. Huvudbyggnaden är från 1700-talet och den utbyggda vinkeln från 1880-talet. Ett antal renoveringar krävdes på 1980-talet. Annexet byggdes år 1989. Ytterligare renoveringar ägde rum år 2000 och 2012. Här finns ett andaktsrum och en utomhuskyrka, kanoter och fiskevatten, badstrand och grillplats, samt stora grönytor för aktiviteter. Övernattningsmöjligheter innefattar 18 bäddar i huvudbyggnaden, varav 16 i sovsal och 4 i separata rum; 14 bäddar i annexet, varav 3 våningssängar i ett rum och 4 i nästliggande rum med en extra spjålsäng i varje rum, samt 2 våningssängar i en mindre stuga. Köket är endast för tillagning av enklare rätter. Nyttjas sommarhalvåret för olika typer av läger, bland annat barn- och konfirmandläger.



Sturmsgården



Sturmsgården med tillhörande byggnader

Lokalbehov – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

För att bedriva det arbete som församlingen planerar för behövs följande lokalfunktioner:

- samlingsal för 120 personer
- barn- och ungdomslokal för 30 personer
- samtalsrum för 2-3 personer och mötesrum/grupprum för upp till 15 personer
- 18 kontorsarbetsplatser varav några i delade rum
- personalutrymme med möjligheter att värma mat för personalen
- gemensamma utrymmen som förråd, kök/pentry, toaletter.

Det teoretiskt beräknade lokalbehovet för verksamheterna i församlingen har uppskattats till 1 444 kvadratmeter. Det tyder på att de planerade verksamheterna skulle kunna rymmas i Ljusdals församlingsgård och pastoratsexpedition, som är på 1 450 kvadratmeter. Avståndet 5,6 mil mellan Ljusdal och Ramsjö gör det svårt att samordna verksamheterna till en lokal. Ska det bedrivs verksamhet med övernattnig för många personer behövs lokal anpassad för ändamålet.

Tabell 10. Antal sammankomster och genomsnittligt antal deltagare och lokalbehov för församlingshem m.fl byggnader.

| Ljusdal-Ramsjö församling | Antal sammankomster | | Genomsnittligt antal deltagare | | Behov och bestånd 2029 | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|------|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | 2019 | 2029 | 2019 | 2029 | Behov av utrymme | Antal enheter | Behov antal platser | Behov m ² BRA | Bestånd m ² BRA | Över-/underskott m ² BRA |
| Församlingsgården* | | | | | Församlingsgården | | | | | |
| Studiegrupper 2 st/1 st | 16 | 13 | 7 | 6 | Barn/ungdomslokal | 1 | 30 | 45 | | |
| Barn- och ungdomsgrupper | 101 | 125 | | 18 | Samtalsrum | 1 | 15 | 23 | | |
| Körövningar | 27 | 27 | | 40 | Lilla salen | 1 | 20 | 30 | | |
| Egna samlingar m servering | 38 | 37 | 33 | 39 | Stora salen | 1 | 120 | 180 | | |
| Minnesstund, dopstund | 26 | 25 | 30 | 30 | Kontor | 1 | 2 | 20 | | |
| Möten | 135 | 139 | | 25 | Tillagningskök/Tvätt | 1 | | 116 | | |
| Kontorsverksamhet | | | | | Gem. utrymmen | | | 207 | | |
| Uthyrning | 8 | 10 | | 25 | Summa | | | 620 | 768 | 148 |
| Borgerlig begravning | 1 | 6 | | 30 | | | | | | |
| Summa | 351 | 376 | | | | | | | | |
| Pastoratsexpeditionen* | | | | | Pastoratsexpeditionen | | | | | |
| Möten | | 325 | | | Konferensrum exp. | 1 | 15 | 23 | | |
| Kontorsverksamhet | | | | | Kontor nedre | 8 | 8 | 80 | | |
| Studiegrupp | | 3 | | 10 | Övre konferens | 1 | 8 | 12 | | |
| Summa | 0 | 328 | | | Kontor övre | 7 | 7 | 70 | | |
| | | | | | Gem. utrymmen+källare | | | 230 | | |
| | | | | | Summa | | | 415 | 682 | 267 |
| Totalt förs.gård och exp | 351 | 328 | | | Totalt förs.gård och exp | | | 1 035 | 1 450 | 414 |
| Ramsjö förs.hem** | | | | | Ramsjö förs.hem (6 rok) | | | | | |
| Körövningar | 22 | 22 | 22 | 15 | Övre sal | 1 | 0 | 0 | | |
| Barn- och ungdomsgrupper | | 2 | | 15 | Nedre sal | 1 | 40 | 60 | | |
| Egna samlingar m servering | 9 | 9 | 12 | 12 | Gem. utrymmen | | | 30 | | |
| Externa grupper | 31 | 15 | 7 | 7 | Totalt | | | 90 | 404 | 314 |
| Minnesstund, dopstund | 5 | 3 | 30 | 30 | | | | | | |
| Möten | 2 | 1 | 10 | 10 | Ramsjö bagarstuga | 1 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| Uthyrning | 4 | 2 | 30 | 30 | inkl gem. utrymme | | | | | |
| Extern aktivitet i Bagarstuga | 1 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| Totalt | 74 | 55 | | | Ramsjö totalt | | | 90 | 515 | 425 |
| Sturmsgården*** | | | | | Sturmsgården | | | | | |
| Gudstjänst, ute | 1 | 2 | 70 | 50 | Kursgård | | | | 168 | 168 |
| Dop, ute | 1 | 1 | 65 | 60 | Lilla sovstugan | | | | 33 | 33 |
| Läger barn/kollo/språkcafé | 3 | 18 | 15 | 20 | Stora sovstugan | | | | 60 | 60 |
| Konfirmandläger | 2 | 2 | 25 | 30 | Gem. utrymmen | | | | 58 | 58 |
| Egna samlingar m servering | 1 | | 47 | | Totalt | | | 319 | 319 | 0 |
| Uthyrning | 11 | 11 | 30 | 30 | | | | | | |
| Totalt | 19 | 34 | | | | | | | | |
| Totalt församlingen | 444 | 417 | | | Totalt församlingen | | | 1 444 | 2 284 | 840 |

*) År 2019 var pastoratsexpeditionen stängd för renovering, därav inga sammankomster. All verksamhet samt kontorslandskap inrymdes i församlingsgården, samt att några kontorsarbetsplatser och förråd hyrdes externt.

**) Ramsjö förs.hem exkl symöten och bokcirklar, vilka är externa. Dem inkluderat blir snittet 7.

Ingen uppgift fanns om antalet deltagare i kör Ramsjö, antog 22 ggr 15 pers.

2019 ägde, utöver ovan, barnaktivitet respektive konfirmandundervisning rum en gång.

Bagarstugan har lånats ut en gång per år.

***) Tillkommer en körövning med 40 deltagare år 2029. (Vissa tillfällen för barn/konf 30-40 pers år 2022.)

Sturmsgården inkl härbre, tc, tvätstuga, lilla och stora sovstugan, kursgård och förråd.

OBS! Behov av area har satts till samma som tillgänglig area vilket är ett antagande för 38 övernattande.

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 773 platser eller 2 758 kvadratmeter år 2029. Avståndet mellan pastoratets kyrkor spelar roll om man tänker sig en samordning inom pastoratet och även inom församlingen. Om man enbart utgår från det beräknade behovet av antal platser och jämför med kyrkobyggnadernas kapacitet, skulle den verksamhet som är planerad för respektive församling rymmas i färre kyrkor.

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 11. Jämförelse mellan pastoratets beräknade behov och bestånd av kyrkobyggnader 2029.

| Ljusnans pastorat | Behov och bestånd 2029 | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | Behov antal platser | Kapacitet antal platser | Över-/ underskott antal pl. | Behov m ² BRA | Bestånd m ² BRA | Över-/ underskott m ² BRA |
| Färila-Kårböle församling | 756 | 814 | 58 | 1 134 | 1 850 | 716 |
| Los-Hamra församling | 320 | 490 | 170 | 480 | 990 | 510 |
| Järvsö församling | 632 | 1 031 | 399 | 948 | 2 057 | 1 109 |
| Ljusdal-Ramsjö församling | 640 | 786 | 146 | 960 | 1 383 | 423 |
| Totalt | 2 348 | 3 121 | 773 | 3 522 | 6 280 | 2 758 |

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 2 047 kvadratmeter år 2029.

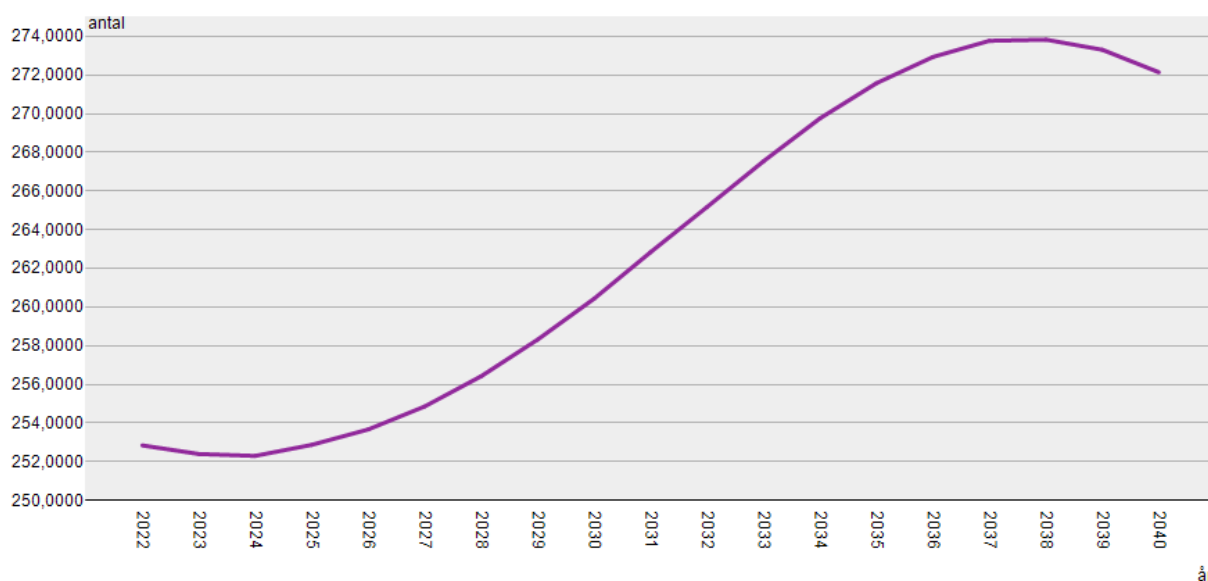
Tabell 12. Jämförelse mellan beräknat behov och bestånd av församlingshem och övriga verksamhetslokaler 2029.

| Ljusnans pastorat | Behov och bestånd 2029 | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | Behov m ² BRA | Bestånd m ² BRA | Över-/ underskott m ² BRA |
| Färila-Kårböle församling | 420 | 860 | 440 |
| Los-Hamra församling | 186 | 383 | 197 |
| Järvsö församling | 446 | 1 015 | 570 |
| Ljusdal-Ramsjö församling | 1 444 | 2 284 | 840 |
| Totalt | 2 496 | 4 542 | 2 047 |

Begravningsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar

Antalet begravningar väntas öka något under de kommande tio åren. Ökningen fortsätter sedan i nästkommande 10-årsperiod. Ökningen medför ett något ökat behov av gravplatser och då främst i Ljusdal, där markegenskaperna på delar av kyrkogården är sådana att återlämnade gravar inte kan återanvändas efter den tid på 25 år som råder för en gravrättsupplåtelse. Personalbehovet ska mätas vart femte år och då framgår behovet av resurser. En eventuell viss framtida samlokalisering av begravningsverksamhetens arbetslag skulle kunna leda till ändrade arbetsformer, rutiner och lokalbehov inom pastoratet.

Döda efter år. Ljusdal.



Källa: SCB

Viktiga fotnoter

Den framtida befolkningens storlek och sammansättning bestäms av antaganden om den framtida utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och flyttningsmönster. Beräkningarna bygger på vad som observerats under de senaste nio åren och ett antagande om att den utvecklingen fortsätter. I beräkningarna tas ingen hänsyn till planerat bostadsbyggande, företagsetableringar eller andra framtida mål och förutsättningar i kommunerna. De regionala befolkningsframskrivningarna överensstämmer med framskrivningen för riket ska beräknas som skillnaden i befolkning mellan två år.

Både små och stora strukturförändringar i samhället påverkar den framtida befolkningsutvecklingen, vilket innebär att det finns en osäkerhet förenad med framskrivningen. Notera att befolkningsframskrivningen endast ger en uppskattning av hur en framtida befolkning kan komma att se ut. Generellt gäller att osäkerheten i framskrivningen ökar med åren.

Kyrkogårdar, begravningsplatser och gravskick

I församlingarna Färila-Kårböle, Los-Hamra, Järvsö och Ljusdal-Ramsjö finns följande kyrkogårdar och begravningsplatser. *Av Länsstyrelsen godkänd för att bilda minneslund.

| Begravningsplats/ Kyrkogård | Status | Areal m2 | WGS84 | Gravskick | Särskil da villkor ? |
|---------------------------------|----------|-------------|----------------------|--|-------------------------------|
| Färila kyrkogård | Aktiv | 41 500 | 61.799225, 15.848161 | Kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund | Nej |
| Kårböle kyrkogård | Aktiv | 6 148 | 61.983131,15.312492 | Kistgrav, urngrav, minneslund | Nej |
| Los kyrkogård | Aktiv | 18 400 | 61.726272, 15.175927 | Kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund | Nej |
| Rullbo begravningsplats | Aktiv | 355 | 61.779607,14.884473 | Urngrav, minneslund | Nej |
| Hamra kyrkogård | Aktiv | 6 082 | 61.655347,14.996270 | Kistgrav, urngrav, minneslund | Nej |
| Hamra gamla begravningsplats | Ej aktiv | | 61.657497,14.993146 | - | Fornmin ne |
| Björkberg begravningsplats | Aktiv | 525 | 61.601808,15.067803 | Minneslund | Nej |
| Sandsjö begravningsplats | Aktiv | 290 | 61.633989,14.865707 | Kistgrav, urngrav, minneslund * | Nej |
| Råberget begravningsplats | Aktiv | 170 | 61.519928,14.897693 | Urngrav, minneslund * | Nej |
| Älvho begravningsplats | Aktiv | 442 | 61.510569,14.781107 | Kistgrav, urngrav | Nej |
| Tandsjöborg begravningsplats | Aktiv | 3 021 | 61.709136,14.724781 | Kistgrav, urngrav. Minneslund | Nej |
| Fågelsjö kyrkogård | Aktiv | 5 742 | 61.798024,14.643328 | Kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund | Nej |
| Järvsö kyrkogård | Aktiv | 51 861 | 61.710052,16.179356 | Kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund | Nej |
| Ljusdal | Aktiv | 62 441 | 61.828238,16.073702 | Kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats, askgravlund | Nej |
| Ramsjö kyrkogård | Aktiv | 6 196 | 62.185220,15.653673 | Kistgrav, urngrav, minneslund | Nej |
| Ramsjö skogskyrkogård | Aktiv | 8 642 | 62.187482,15.660091 | Kistgrav, urngrav | Nej |
| Valsjön begravningsplats | Aktiv | 443 | 62.197306,16.038681 | Kistgrav, urngrav | Nej |

Tabell 13. Pastoratets behov av byggnader och mark i begravningsverksamheten.*

| Behov och bestånd 2029 | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| Ort | Behov av funktioner | Befintl. antal enheter | Behov antal enheter | Befintl. m ² BRA | Behov m ² BRA | Bestånd hektar |
| Färila-Kårböle | Bårhus | 1 | 1 | | | |
| | Gravkapell | 1 | 1 | 303 | | |
| | Personalutrymmen | 1 | 1 | 191 | | |
| | -Omklädning | 1 | 2 | | | |
| | -Skrivplatser/kontor | 1 | 1 | | | |
| | -Lunchrum | 1 | 1 | | | |
| | Förråd | 3 | 3 | 148 | | |
| | -Varmförråd | 1 | 1 | | | |
| | -Kallförråd | 2 | 2 | | | |
| | Garage | 1 | 1 | 70 | | |
| | Verkstad | 1 | 1 | 228 | | |
| | Begravningsplatser | 2 | 2 | | | 4 |
| Färila åker | Reservmark | 1 | 1 | | | 1 |
| Delsumma | | | | 940 | | 5 |
| Los-Hamra | Bårhus | 0 | 0 | | | |
| | Gravkapell | 0 | 0 | | | |
| | Personalutrymmen | 2 | 1 | 150 | | |
| | -Omklädning | 2 | 2 | | | |
| | -Skrivplatser/kontor | 1 | 1 | | | |
| | -Lunchrum | 2 | 2 | | | |
| | Förråd | | | 159 | | |
| | -Varmförråd | 1 | 1 | | | |
| | -Kallförråd | 5 | 3 | 82 | | |
| | Garage | 2 | 1 | | | |
| | Verkstad | 2 | 1 | 181 | | |
| | Begravningsplatser | 2 | 2 | | | 2 |
| Reservmark | 0 | | | | | |
| Delsumma | | | | 572 | | 2 |
| Järvsö | Bårhus | 1 | 1 | | | |
| | Gravkapell | 1 | 1 | 176 | | |
| | Personalutrymmen | 2 | 2 | | | |
| | -Omklädning | 2 | 2 | | | |
| | -Skrivplatser/kontor | 1 | 2 | | | |
| | -Lunchrum | 1 | 1 | | | |
| | Förråd | 1 | 1 | | | |
| Nya | -Varmförråd | 1 | 1 | 7 | | |
| | -Kallförråd | 1 | 1 | 120 | | |
| | Garage | 2 | 2 | | | |
| | Verkstad | 1 | 1 | 248 | | |
| | Begravningsplatser | 1 | 1 | | | |
| Reservmark | 0 | 0 | | | 3 | |
| Delsumma | | | | 551 | | 3 |
| Ljusdal-Ramsjö | Bårhus | 1 | 1 | | | |
| | Gravkapell | 1 | 1 | 191 | | |
| | Personalutrymmen | | | 622 | | |
| | -Omklädning | 3 | 3 | | | |
| | -Skrivplatser/kontor | 5 | 6 | | | |
| | -Lunchrum | 2 | 2 | | | |
| | Förråd | | | | | |
| | -Varmförråd | | | | | |
| | -Kallförråd | 1 | 3 | 143 | | |
| | Garage | 3 | 3 | 213 | | |
| | Verkstad | 2 | 2 | | | |
| | Begravningsplatser | 2 | 3 | | | 7 |
| Reservmark | 0 | 0 | | | | |
| Delsumma | | | | 1 169 | | 7 |
| Begravningsverksamhet totalt | | | | 3 232 | 0 | 16 |

*) Tabellen är inte komplett då utredning av lokal- och markbehov pågår.

5. Bestånd av mark, byggnader och anläggningar

Omfattning och kostnader 2019

Beståndet av mark, byggnader och anläggningar omfattade 2019 totalt omkring 15 042 kvadratmeter bruksarea (BRA) ägda och hyrda lokaler och 639 hektar mark. Av dessa användes 12 121 kvadratmeter för församlingsverksamhet och 2 921 kvadratmeter för begravningsverksamhet. 16 hektar av markinnehavet tillhör begravningsverksamheten och pastoratet har ett skogsinnehav på 604 hektar. Se även förteckning i bilaga 1.

Pastoratets fastighetskostnader exklusive arbetskrafts- och overheadkostnader uppgick år 2019 till 9,4 miljoner kronor inklusive moms, fördelat på församlingsverksamhet 7,8 miljoner kronor och begravningsverksamhet 1,6 miljoner kronor. I fastighetskostnaden ingår planerat underhåll, kostnader för avhjälpande underhåll, energi, VA, renhållning (sopor, snö, sand), larm, skatt, försäkring, räntor, avskrivningar och externa hyror.

Tabell 14. Fastighetsbestånd 2019 per församling och verksamhet

| Verksamhet utfall 2019 | Kategori | Antal objekt | M ² BRA ägda | M ² LOA hyrda | Hektar mark | Fastighets kostnad 2019, tkr |
|--|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|
| Färila-Kårböle församling Tomtmarken används som jordbruksmark | Kyrka/kapell | 3 | 1 547 | | | |
| | Församlingshem | 1 | 549 | | | |
| | Övriga byggnader/anläggningar | 2 | 425 | | | |
| | Tomtmark* | 1 | | | 6 | |
| | Jordbruksmark | 1 | | | 1 | |
| | Skogsmark | 2 | | | 368 | |
| Summa | | 10 | 2 521 | 0 | 375 | |
| Los-Hamra församling Varav ett redovisat kapell innehåller även församlingshem. I övriga byggnader ingår 4 st som saknar uppmätt yta, 2 lador och 2 klockstaplar. | Kyrka/kapell | 4 | 1 034 | | | |
| | Församlingshem | 1 | 333 | | | |
| | Övriga byggnader/anläggningar | 6 | 187 | | | |
| | Tomtmark | | | | 3 | |
| | Skogsmark | 1 | | | 234 | |
| Summa | | 12 | 1 554 | 0 | 236 | |
| Järvsö församling | Kyrka/kapell | 1 | 1 881 | | | |
| | Församlingshem | 1 | 417 | | | |
| | Övriga byggnader/anläggningar | 7 | 1 674 | | | |
| | Tomtmark | | | | 5 | |
| | Jordbruksmark | 1 | | | 1 | |
| Summa | | 10 | 3 972 | 0 | 6 | |
| Ljusdal-Ramsjö församling | Kyrka/kapell | 2 | 1 307 | | | |
| | Församlingshem | 2 | 1 854 | | | |
| | Övriga byggnader/anläggningar | 10 | 913 | | | |
| | Tomtmark | | | | 5 | |
| | Jordbruksmark | | | | | |
| | Skogsmark | 1 | | | 1 | |
| Summa | | 15 | 4 074 | 0 | 6 | |
| Församlingsverksamhet totalt | | 47 | 12 121 | 0 | 623 | 7 845 |
| Begravningsverksamhet totalt | Personalbyggnad*** | 8 | 836 | 64 | | |
| | Bårhus/kapell** | 3 | 670 | | | |
| | Garage/maskinhall | 6 | 891 | | | |
| | Övriga byggnader/anläggningar | 9 | 460 | | | |
| | Begravningsplatser**** | 13 | | | 16 | |
| | Tomtmark | | | | | |
| Begravningsverksamhet totalt | | 39 | 2 857 | 64 | 16 | 1 527 |

Kommentar. Några objekt saknar uppmätt yta (lador, klockstaplar).

*) Tomtmark är normalt mark tillhörande byggnader. Finns separat tomt anges antal i objektskolumnen.

**) Begravningskapellens hela yta redovisas här. Används även för församlingsverksamhet.

***) Inkluderar garageyta i Järvsö.

****) Det finns även begravningsplatser/skogskyrkogårdar vars mark inte ägs/arrenderas och ej redovisas som objekt/yta. Totalt finns 17 kgd/begr.platser.

Övrigt: Interdebitering sker för byggnader i begravningsverksamheten som delvis nyttjas av församlingsverksamheten.

Fastighetsbeståndets utveckling

Församlingsverksamhet

I tabell 14 redovisas den förväntade utvecklingen för fastighetsverksamheten. Prognoserna 2029 kallas här för alternativ 0 som visar utvecklingen före åtgärder i planen och alternativ 1 som visar utvecklingen efter att åtgärderna genomförts. Åtgärderna presenteras i kapitel 6. Prognoserna visar att åtgärderna inte är tillräckliga för att nå kyrkofullmäktiges mål om att församlingsverksamhetens fastighetskostnader inte bör vara högre än 20 procent av kyrkoavgiftsintäkterna. För att nå målet år 2029 behövs en minskning med ytterligare 1 074 tkr.

Tabell 14. Jämförelse mellan åtgärdsplanen (alt 1) och om åtgärdsplanen inte genomförs (alt 0).

| Församlingsverksamhet | Utfall 2019 | Prognos 2029 alt 0 | Prognos 2029 alt 1 | Skillnad mellan utfallet 2019 och alt 0 år 2029 | Skillnad mellan utfallet 2019 och alt 1 år 2029 |
|--|-------------|--------------------|--------------------|---|---|
| Antal medlemmar | 13 822 | 11 328 | 11 328 | -2 494 | -2 494 |
| Total intäkt, tkr | 35 797 | 43 559 | 43 559 | 7 762 | 7 762 |
| Kyrkoavgiftsintäkt | 28 720 | 33 705 | 33 705 | 4 985 | 4 985 |
| m ² BRA byggnader och anläggningar | 12 121 | 12 121 | 10 524 | 0 | -1 597 |
| Markinnehav, hektar | 623 | 623 | 622 | 0 | -2 |
| Fastighetskostnad, tkr | 7 845 | 10 543 | 7 878 | 2 698 | 33 |
| Energianvändning, kWh | 1 617 773 | 1 617 773 | 1 415 273 | 0 | -202 500 |
| Koldioxidutsläpp, ton | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fastighetskostnad/kyrkoavgiftsintäkt, %* | 27% | 31% | 23% | | |
| m ² BRA/medlem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fastighetskostnad kr/medlem | 568 | 931 | 695 | 363 | 128 |
| Fastighetskostnad kr/m ² BRA | 646 | 869 | 747 | 223 | 101 |
| kWh/m ² BRA | 133 | 133 | 134 | 0 | 1 |
| Koldioxidutsläpp, kg/m ² BRA, ska utredas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Fastighetskostnad exklusive arbetskrafts- och overheadkostnader.

Begravningsverksamhet

I tabell 15 redovisas den förväntade utvecklingen för begravningsverksamheten. Kostnadsutvecklingen för fastigheter täcks in av begravningsavgiften. Skillnaden där emellan täcker alla övriga kostnader i begravningsverksamheten. Det finns i nuläget inga förslag till åtgärder då pastoratet valt att börja med att utreda fastighetsbeståndet som hör till församlingsverksamheten. Detta kan påverka hur man går vidare med begravningsverksamhetens bestånd.

| Begravningsverksamhet | Utfall 2019 | Prognos 2029 alt 0 | Prognos 2029 alt 1 | Skillnad mellan utfallet 2019 och alt 0 | Skillnad mellan utfallet 2019 och alt 1 |
|--|-------------|--------------------|--------------------|---|---|
| Antal invånare | 18 949 | 18 549 | 18 549 | -400 | -400 |
| Begravningsavgift, tkr | 11 312 | 18 063 | 18 063 | 6 751 | 6 751 |
| m ² BRA byggnader och anläggningar | 2 921 | 2 921 | 3 232 | 0 | 311 |
| Markinnehav, hektar | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Fastighetskostnad, tkr | 1 527 | 2 052 | 2 386 | 525 | 859 |
| Energianvändning, kWh | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 |
| Koldioxidutsläpp, ton, ska utredas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fastighetskostnad/begravning avg, % | 13% | 11% | 13% | 0 | 0 |
| m ² BRA/invånare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetskostnad kr/invånare | 81 | 111 | 129 | 30 | 48 |
| Fastighetskostnad kr/m ² BRA | 518 | 698 | 734 | 180 | 216 |
| kWh/m ² BRA | 111 | 111 | 101 | 0 | -11 |
| Koldioxidutsläpp, kg/m ² BRA, ska utredas | | 0 | 0 | - | - |

Analyser ur olika perspektiv

Inför upprättandet av åtgärdsplanen analyserades byggnadernas kostnader och dess utnyttjande. Kostnaderna från vård- och underhållsplaner har i sammanställning av fastighetskostnaderna fördelats ut över planperioden, oavsett när åtgärden infaller, då en underhållsåtgärd håller objektet i skick över tid. Fastighetskostnad per kvadratmeter och per sammankomst har beräknats. Kulturvärden, ändamålsenlighet, tekniska status och energianvändning har konstaterats och eventuella åtgärder behöver utredas vidare. Koldioxidutsläpp har ej beräknats men ska tillföras planen i arbetet med att uppnå klimatneutralitet. Se bilaga 1.

Fastighetskostnader

Kyrkobyggnader

Kyrkobyggnadernas vård- och underhållskostnader har baserats på budgeterade åtgärder fram till år 2025. De vård- och underhållsplaner som upprättades för många år sedan behöver revideras och dess åtgärder prissätts. År 2019 kostade kyrkobyggnaderna 3,5 miljoner kronor exklusive arbetskrafts- och overheadkostnader. Med en uppräkningsprocent på tre procent per år blir kostnaden år 2029 4,6 miljoner kronor. Efter dessa beräkningar har tillkommit kostnader för sprickbildning på Färila kyrka med ca 1,8 miljoner kronor samt planerad investering i Ramsjö kyrkas tak med 1,7 miljoner kronor.

Församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Fastighetskostnaderna för församlingshem och övriga verksamhetslokaler uppgick 2019 till 4,3 miljoner kronor exklusive arbetskrafts- och overheadkostnader. Med en uppräkningsprocent på tre procent per år blir kostnaden år 2029 5,9 miljoner kronor. Byggnadernas vård- och underhållskostnader har baserats på budgeterade åtgärder fram till år 2025 samt åtgärder i långtidsplanen DeDu (framtagen år 2021).

Begravningsverksamhetens fastighetskostnader

Den årliga kostnaden för begravningsverksamhetens fastigheter beräknas öka från 1,5 miljoner kronor år 2019 till 2,3 miljoner kronor år 2029. Kostnaderna exklusive arbetskraft- och overheadkostnader, utgör 13 procent av begravningsavgiftsintäkterna.

Lokalnyttjande

Bokningsgrad

Bokningsgraden visar bokad tid i förhållande till tillgänglig tid. Som tillgänglig tid har använts samma mått för kyrkorna som för församlingshem och övriga byggnader (13,5 timmar per dag). Tidsintervallet som använts är kl. 08.00-21.30. När bokningssystemet visar ”heldag” har 13,5 timme räknats som bokad. Uppgifterna har hämtats ur bokningssystemet för år 2022 eftersom 2020-2021 var ”pandemiår” med låg verksamhet.

Beräkningarna baseras på uppgifter ur bokningssystemet som kan vara ofullständiga. Som exempel finns oftast inte övningsstid för musiker bokade i systemet. Slutsatsen är ändå att nyttjandet ligger på låga nivåer i många kyrkobyggnader.

Bokningsgrad framgår av bilaga 2.

Bokningsgrad – kyrkobyggnader

Bokningsgraden för kyrkobyggnaderna har beräknats utifrån verksamheten år 2022. Högst bokningsgrad hade Färila, Järvsö och Ljusdals kyrkor med över 10%. Av bilaga 2 framgår att det finns tider som bokats upp som jourtider för eventuella begravningar, dop och vigslar, men som ej nyttjas. Flera kyrkor och kapell har en bokningsgrad som ligger under 5%.

Bokningsgrad – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Bokningsgraden för församlingshemmen och expeditionerna har beräknats utifrån verksamheten år 2022. Högst bokningsgrad hade Ljusdals församlingsgård och expedition, dryga 57%. För expeditioner med kontorsplatser har räknats 40 timmar per vecka som schablon. Någon expedition nyttjas mer och några mindre. Även för församlingshemmen kan det verkliga nyttjandet vara högre än vad som framgår av bokningsstatistiken. Slutsatsen är ändå att nyttjandet ligger på låga nivåer i många lokaler.

Fyllnadsgrad

Fyllnadsgrad är ett mått för att visa antal nyttjade platser i förhållande till totalt antal platser. Pastoratet har valt att inte illustrera detta utan hänvisar till tabellerna i kapitel 4.

Kulturvärden

Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (KML). Begravningskapellen, Tandsjöborgs kapell/församlingshem och Kårböle stavkyrka är tillkomna senare. 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, där sådana finns. Syftet med grupperingen är att den ska vara vägledande för bland annat lokalförsörjningsplaneringen.

Kyrkor och kapell skyddade enligt KML har sin beskrivning i kapitel 4. Verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggning.

Grupp 1

Grupp 1 omfattar kyrkor med stora kulturvärden kopplade till både kyrkobyggnaden och kyrkplatsen och som anses särskilt ömtåliga och värdefulla. I grupp 1 ingår Färila kyrka, Järvsö kyrka, Ljusdal kyrka och Los kyrka. Kårböle kyrka, Fågelsjö kapell och Ljusdal kyrka.

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 grupp 2 placeras Kårböle kyrka och Fågelsjö kyrka med anledning av kulturhistoriskt värdefulla inventarier.

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. I grupp 3 ingår Hamra kyrka och Ramsjö kyrka.

Ändamålsenlighet

Inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen har en bedömning gjorts av lokalernas ändamålsenlighet för nuvarande och framtida verksamheter. Bedömningarna har gjorts utifrån samtal med personal och församlingsråd.

Kategori 1 = uppfyller verksamhetens krav

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

Kategori 3 = uppfyller ej verksamhetens krav, kräver åtgärder inom tio år

Bedömningen per byggnad redovisas i bilaga 1.

Kyrkobyggnader

Kyrkobyggnader/kapell som bedöms tillhöra kategori 1 gör det utifrån den verksamhet som bedrivs idag. Här ingår Kårböle kyrka och Kårböle stavkyrka.

I kategori 2 har placerats Färila kyrka, Los kyrka, Hamra kyrka, Fågelsjö kapell, Tandsjöborgs kapell/församlingshem, Järvsö kyrka, Ljusdal kyrka och Ramsjö kyrka.

Dom tre begravningskapell (kombinerat med kyrkorum) som finns i pastoratet kan klassas in i kategori 1 för den del av dessa som används i församlingsverksamheten. Den del som används i begravningsverksamheten kommenteras i stycket Begravningsverksamhetens byggnader nedan.

Församlingshem och övriga verksamhetslokaler - församlingsvis

I kategori 2 återfinns församlingshemmet Klockaregården och pastorsexpeditionen i Färila om man väljer att behålla endast en av byggnaderna. Behålls båda byggnaderna kan församlingshemmet klassas in i kategori 1 och pastorsexpeditionen i kategori 2.

Församlingsgården i Los tillhör kategori 2 då lokalen inte är anpassad för den verksamhet som bedrivs på övervåningen. Hit hör även Tandsjöborgs kapell/församlingshem.

Församlingshemmet S:t Persgården, Sockenstugan och pastorsexpeditionen i Järvsö tillhör kategori 2.

Ljusdals församlingsgård klassas in i kategori 1. Pastorsexpeditionen tillhör kategori 2. Ramsjö församlingshem tillhör kategori 2 och Sturmgården kategori 3.

Önskemål/brister ska identifieras och beskrivas närmare och kompletteras i åtgärdsplanen.

Begravningsverksamhetens byggnader - församlingsvis

Ändamålsenligheten har bedömts för servicebyggnaderna (personalutrymmen, förråd/garage/verkstäder), gravkapell och bårhus.

Samtliga tre begravningskapell (delas med församlingsverksamhet) i pastoratet tillhör kategori 1.

Personalutrymme Färila och maskinhall/verkstad ingår i kategori 2. Garaget tillhör kategori 1.

Los maskinhall/verkstad och Hamra garage/personalutrymme tillhör kategori 1 och personalutrymmet i Los(Arkivet) kategori 2.

I Järvsö tillhör både personalutrymmet och verkstad/garage kategori 2.

Ljusdals kyrkogårdsexpedition blir ett nybygge som tillhör kategori 1. Där finner vi också kallförrådet. Verkstaden är kategori 2. Ramsjö personalutrymme tillhör kategori 1 och den intilliggande verkstaden kategori 2.

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 tjänstepersoner inom fastighets- och begravningsverksamheten 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 inom tio år

Bedömningen per byggnad redovisas i bilaga 1.

Någon uppföljning av kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen som rör materialval och teknisk livslängd har inte gjorts i lokalförsörjningsplanen. Behov av åtgärder fångas upp i vård- och underhållsplanen och följs upp av fastighets- och kyrkogårdschefen.

Kyrkobyggnader

Granskningen av kyrkobyggnadernas tekniska status med avseende på grundsystem och installationer bygger på befintliga vård- och underhållsplaner, där sådana finns. Endast Ljusdals kyrka återfinns i kategori 1. Kårböle kyrka, Färila kyrka, Ramsjö kyrka och Järvsö kyrkan hamnar i kategori 2 pga behov av åtgärder på yttre ytskikt, tillgängligheten är god och uppfyller gällande lagar och myndighetskrav. Los kyrka, Hamra kyrka, Tandsjöborgs och Fågelsjö kapell hamnar i kategori 2 pga tillgänglighet (ramper och hwc).

Församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Endast pastorsexpeditionsdelen av Ljusdals församlingsgård tillhör kategori 1. Övriga församlingshem, sockenstugan i Järvsö och pastorsexpeditionerna i Järvsö och Färila tillhör kategori 2. Underhållsplanen innehåller ett flertal åtgärder för de närmsta tio åren.

Begravningsverksamhetens byggnader

Till kategori 2 hör Färila kyrkogårdsexpedition och maskinhall, Kårböle kyrkogårdsförråd, Järvsö maskinhall och Ljusdals maskinhall. De åtgärder som behövs framgår av pastoratets vård- och underhållsplan. Ljusdals nuvarande kyrkogårdsexpedition och Ramsjö bisättningslokal tillhör kategori 3 och den förstnämnda blir förråd när ny expedition byggs 2023, samt att bisättningslokalen ej längre nyttjas för ändamålet och kommer eventuellt att få annan användning. Övriga byggnader i begravningsverksamheten tillhör kategori 1.

Energi och miljö

Pastoratet ska senast år 2024 ha tagit fram en plan för att uppnå klimatneutralitet, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen.

Utsläppen av koldioxid har ej beräknats, men kommer fortsatt att arbetas vidare med.

År 2019 uppgick den totala energianvändningen för uppvärmning, kraft och belysning till 1 942 773 kWh, varav församlingsverksamheten fastigheter stod för 83 procent. Se bilaga 1. Den genomsnittliga energianvändningen för kyrkor låg 2019 på 146 kWh per kvadratmeter. Inkluderat de mindre kapellen är siffran 136 kWh per kvadratmeter. Det är en högre nivå än genomsnittet för kyrkor och kapell i energimyndighetens statistik som har ett snittvärde på 133 kWh per kvadratmeter, räknat utifrån samtliga uppvärmningsformer. Utredning och eventuella åtgärder för att minska energiförbrukningen ska vidtas inom dom närmaste åren.

Överkapacitet på lokaler

Analyser av lokalnyttjandet och jämförelser mellan församlingarnas behov och bestånd visar att det finns ett beräkningsmässigt överskott på lokaler inom pastoratet. Få byggnader når upp till en genomsnittlig bokningsgrad på 10 procent för kyrkobyggnader och 20 procent för församlingshem och övriga byggnader. Bedömningen är att det finns goda möjligheter att utveckla församlings- och begravningsverksamheten inom befintligt, men även inom minskat bestånd av lokaler.

Kostnaderna måste minska

Den vikande medlemsutvecklingen för med sig minskade intäkter för församlingsverksamheten, som redan beräknas gå med underskott. Om inget görs för att minska kostnaderna kommer det att bli allt svårare att uppfylla församlingsinstruktionens mål, se sid 4.

Det finns i nuläget inga planer på att säga upp personal för att minska kostnaderna, men däremot ska en välgrundad översyn och eventuell anpassning göras vid varje personalavgång. Kyrkofullmäktige har beslutat att pröva andra vägar för att få ekonomin i balans. En väg är att minska fastighetskostnaderna (drift, reparation och underhåll). För att nå kyrkofullmäktiges mål att dessa inte bör vara högre än 20 procent av kyrkoavgiftsintäkten krävs en minskning år 2029 till cirka 6,8 miljoner kronor, vilket är 3,7 miljoner kronor lägre än den uppskattade

kostnaden enligt alternativ 0. Övriga intäkter är inte lika lätta att beräkna och den del av dessa som tillsammans med 80 procent av kyrkoavgiften inte behövs till alla andra kostnader, kan användas för att anpassa lokaler efter behov.

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. På sikt kommer det inte att vara möjligt att bevara alla byggnader så att de kan användas året runt. I närtid kommer flera kyrkor att behöva vinterstängas. Begravningsverksamheten väntas ha täckning för sina kostnader under planperioden.

6. Åtgärdsplan och konsekvensanalys

I kapitlet redovisas en sammanfattning av planerade åtgärder fram till år 2029. Motivet till åtgärderna är att pastoratet behöver minska fastighetskostnaderna. Generellt gäller att kyrkorummen kan nyttjas mer och på annat sätt än idag. Under respektive objekt beskrivs motivering, åtgärd och konsekvenser samt framgår förväntad besparing exklusive arbetskrafts-, overhead- och administrativa kostnader.

Därefter redovisas prognoser för den förväntade utvecklingen om åtgärdsplanen genomförs. Åtgärderna har värderats och prioriterats av pastoratets samplaneringsgrupp (lokalförsörjningsgruppen och fastighetsgruppen) samt informerats i församlingsråden och beretts i arbetsutskottet och kyrkorådet inför kyrkofullmäktiges fastställande av lokalförsörjningsplanen.

Planerade åtgärder

Vid upprättandet av åtgärdsplanen har följande mål och förutsättningar prioriterats:

- Varje församling 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 20% procent av kyrkoavgiftsintäkterna.

Tabell 14. ÅTGÄRDSPLAN

| Byggnadsverk | Åtgärd | Period |
|------------------------------------|------------------------------|--------|
| Pastorsexpeditionen Färila* | Utred försäljning exp el Klg | 3-5 år |
| Klockaregården Färila* | Utred försäljning exp el Klg | 3-5 år |
| Storbyn 72:1, Färila, 0,96 ha | Sälj | 1 år |
| Kårböle kyrka | Kallställ vintertid? | 1-3 år |
| Församlingsgården Los | Utred | 3-5 år |
| Fågelsjö kapell | Kallställ vintertid? | 1-3 år |
| Hamra kyrka | Kallställ vintertid? | 1-3 år |
| Tandsjöborgs kapell | Sälj | 1-3 år |
| Pastorsexpeditionen Järvsö | Utred uthyrning, del av | 3-5 år |
| Sockenstugan Järvsö | Hyr ut, kallhyra | 1 år |
| Järvsö prästgård | Utred alternativ | 1-3 år |
| Komministerbostaden Ljusdal | Utred försäljning | 1-3 år |
| Ramsjö församlingshem | Sälj | 1-3 år |
| Sturmsgården | Särskild utredning | 1 år |
| Ljusdals-Ede 4:65, 0,6 ha Tallåsen | Sälj | 1 år |
| Borr 5:36, lantbruksenhet | Sälj, del av | 1 år |

*) Sälj antingen Pastorsexpedition eller Klockaregården i Färila.

I nedan beskrivna objekt finns en uppgift om driftkostnad (drift). Denna kostnad har beräknats utifrån en kostnadsökning med tre procent per år. Vård- och underhållskostnaden (VoU) anges i 2021 års nivå som erhöles när vård- och underhållsplanen upprättades år 2021.

Färila-Kårböle församling

Objekten Församlingshemmet Klockaregården och Pastorsexpeditionen med vaktmästeribyggnad och garage.

Åtgärd

Utred de två alternativen försäljning av församlingshemmet Klockaregården eller försäljning av Pastorsexpeditionen med vaktmästeribyggnad och garage. Värderingar ska beställas.

Konsekvenser

Avyttras Pastorsexpeditionen med vaktmästeribyggnad och garage behöver kontor/expedition, lunchrum för personalen, omklädnings/duschrum och förvaring för gräsklippare mm flyttas till annan lokal. Man tappar också närheten till den intilliggande maskinhallen.

Avyttras församlingshemmet Klockaregården behöver verksamheter såsom minnesstunder/dopfika, soppluncher, barn-, kör- och vuxenverksamhet flyttas till annan lokal. Pastorsexpeditionen kan behöva anpassas för andra verksamheter alternativt kan man hyra in sig hos andra aktörer.

Färila kyrka och S:t Görans kapell är byggnader som kan tänkas fylla vissa av behoven som uppstår. Kapellets nedre plan innehåller bland annat lokal för kylförvaring.

Besparing

| | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| Klockaregården | | Pastorsexpeditionen | |
| VoU | 3 975 tkr | VoU | 1 905 tkr |
| Drift | 805 tkr år 2025-2029 | Drift | 1 842 tkr år 2025-2029 |

Objekt Storbyn 72:1, markområde 0,96 ha i Färila

Motivering

Behövs ej för verksamheten.

Åtgärd

Avyttras. Värderad till 50 000 kronor år 2020. I första hand tillfrågas. Nuvarande nyttjanderättsinnehavare tillfrågas om intresse för köp.

Fastigheten belastas med ett servitut för yttjordvärme. Det finns ett benefikt nyttjanderättsavtal för brukande av marken som åkermark.

Konsekvens

Ingen.

Besparing

0 tkr

Övriga upplysningar

Storbyn 30:1. I nära anslutning till Färila kyrkogård finns obebyggd mark som i dagsläget nyttjas som åkermark med ett benefikt nyttjanderättsavtal, vilket betyder att ingen besittningsrätt föreligger. Ingen åtgärd föreslås då marken kan komma att, om så är möjligt, behöva användas för utökning av kyrkogården.

Objekt Kårböle kyrka

Motivering

Få sammankomster.

Åtgärd

Kallställ vinterhalvåret med temperatursänkning 5 grader. Öppna upp för begravingar.

Konsekvens

Annan lokal behövs för gudstjänster, dop och vigsel samt eventuell konsertverksamhet.

Besparing

Drift 148 tkr år 2024-2029

Los-Hamra församling

Objekt Los församlingsgård

Åtgärd

Los församlingsgård med ett flertal kringliggande byggnader, vilka inte används i verksamheten, kan vara ett framtida objekt att fundera över för avyttring.

Konsekvenser

Avyttras församlingsgården behöver verksamheter såsom minnesstunder/dopfika, soppluncher, barn- och körverksamhet flyttas till annan lokal. Är kyrkan ett alternativ måste den anpassas. Kyrkan saknar idag toalett. Borgerliga begravningar behöver erbjudas annan lokal.

Objekt Fågelsjö kapell

Motivering

Få sammankomster.

Åtgärd

Kallställ vinterhalvåret med temperatursänkning 5 grader. Öppna upp för begravningar.

Konsekvens

Annan lokal behövs för gudstjänster, dop och vigsel samt eventuell konsertverksamhet.

Besparing

Drift 94 tkr år 2024-2029

Objekt Hamra kyrka

Motivering

Få sammankomster.

Åtgärd

Kallställ vinterhalvåret med temperatursänkning 5 grader. Öppna upp för begravningar.

Konsekvens

Annan lokal behövs för gudstjänster, dop och vigsel samt eventuell konsertverksamhet.

Besparing

Drift 171 tkr år 2024-2029

Objekt Tandsjöborgs kapell

Åtgärd

Avyttras.

Konsekvens

Verksamhet i form av soppluncher äger rum i anslutning till gudstjänst och dessa bör kunna flyttas till Fågelsjö (1,5 mil) alternativt Hamra (2,1 mil) och köpas av företagare på orterna. Gudstjänster erbjuds på flera andra ställen i församlingen. Kyrkliga handlingar kan flyttas till Fågelsjö kapell eller Hamra kyrka. Begravningsplatsen i Tandsjöborg har ingen närhet till kapellet.

Besparing

VoU 1 200 tkr

Drift 349 tkr år 2024-2029

Järvsö församling

Ej lämpligt att sälja av något då byggnaderna ligger samlade tillsammans med kyrkan på ön.

Objekt Sockenstugan

Motivering

Behövs ej för verksamheterna.

Åtgärd

Hyr ut.

Konsekvenser

Behöver renoveras inför uthyrning. Ingen konsekvens för verksamheterna.

Besparing

VoU ingen besparing, kostnad 673 tkr under planperioden

Drift 180 tkr år 2024-2029

Hysesint. 620 tkr år 2024-2029 (ej indexuppräknad)

Objekt Järvsö prästgård

Motivering

Tjänstebostad som ger hyresintäkt endast för 100 kvm oavsett storlek, i enlighet med reglerna för tjänstebostad.

Åtgärd

Utred att avlysa som tjänstebostad och hyra ut till marknadsmässig hyra eller alternativt hyra ut som en eller två tjänstebostäder.

Konsekvens

Ingen direkt konsekvens för verksamheterna. Tjänstebostad kan vara lockande alternativ vid rekrytering.

Objekt Järvsö pastorsexpedition

Åtgärd

Utred om ytor kan lösgöras för extern uthyrning under förutsättning av att kontor, lunchrum och samtalsrum kan erbjudas i annan lokal.

Konsekvens

Alternativa lokaler för kontor, lunchrum och samtalsrum behöver ordnas.

Ljusdal-Ramsjö församling

Objekt Sturmsgården

Motivering

Sturmsgården har ett lågt nyttjande och ett i närtid stort kostnadskrävande underhåll samt behöver tillgänglighetsanpassas.

*Åtgärd**

Avyttras. Värderad till 2 000 000 kronor år 2019.

Konsekvenser

Verksamheterna, främst lägerverksamhet för barn- och ungdomar, behöver flyttas till andra lokaler med tillgång till en bra utemiljö, t ex till Undersvik (fd stiftsgård) eller annan plats.

Besparing

VoU 3 934 tkr

Drift 1 702 tkr år 2025-2029

***) Detta objekt ska utredas enligt särskild ordning enligt kyrkorådets förslag § 42/2023-05-23.**

Objekt Ramsjö församlingshem och bagarstuga

Motivering

Lågt nyttjande och ett i närtid stort kostnadskrävande underhåll.

Åtgärd

Avyttras. I första hand tillfrågas Ramsjö byalag.

Konsekvenser

Verksamheter såsom minnesstunder/dopfika och soppluncher samt körövningar behöver inrymmas i andra lokaler, egna eller hyrda. Kyrkorummet kan komma att anpassas för annan verksamhet. Bygden gynnas om pastoratet hyr in sina verksamheter hos externa aktörer.

Besparing

VoU 1 831 tkr

Drift 544 tkr år 2024-2029

Objekt Ljusdals komministergård

Motivering

Ett i närtid kostnadskrävande underhåll. Tjänstebostad som ger hyresintäkt endast för 100 kvm oavsett storlek, i enlighet med reglerna för tjänstebostad.

Åtgärd

Utred vad som gäller för avyttring av uthyrd tjänstebostad. Värderades till 2 250 000 kronor år 2022.

Konsekvens

Ingen tjänstebostad kan erbjudas i Ljusdal. Däremot finns förslag att göra om Järvsö prästgård till två bostäder. Ingen konsekvens för verksamheterna.

Besparing

| | |
|-------|----------------------|
| VoU | 2 043 tkr |
| Drift | 503 tkr år 2025-2029 |

Objekt Ljusdals-Ede 4:65, markområde 0,6 ha i Tallåsen

Motivering

Behövs inte för verksamheten.

Åtgärd

Avyttras. Värderad till 100 000 kronor år 2020.

Konsekvenser

Inga konsekvenser för verksamheterna.

Besparing

0 tkr.

Objekt Borr 5:36, markområde 6 ha i Ljusdal

Motivering

Del av området behövs inte för verksamheten.

Åtgärd

Del av området styckas av och avyttras och del av det kan komma att behövas som begravningsmark. Behöver utredas.

Prognoser 2019–2029

Flera av åtgärderna i planen innebär utredningar, och de förväntade effekterna beror på vilket handlingsalternativ som man väljer att gå vidare med.

Konsekvenser för fastighetsbeståndet

Åtgärdsplanen innebär en minskning av församlingsverksamhetens fastighetsbestånd med cirka 1 500 kvadratmeter mellan år 2019 och år 2029, medan begravningsverksamhetens fastighetsbestånd är ökar med 311 kvadratmeter.

Det minskade fastighetsbeståndet, vinterstängningen av flera kyrkobyggnader och avvecklingen av flera lokaler bidrar till både lägre energianvändning och lägre utsläpp. Den totala energianvändningen väntas minska med 202 500 kWh mellan år 2019 och 2029.

Konsekvenser för ekonomin

Åtgärdsplanen innebär en minskning av församlingsverksamhetens fastighetskostnader med uppskattningsvis 16,4 miljoner kronor till och med år 2029. Den förväntade kostnadsminskningen gör att man närmar sig kyrkofullmäktiges mål att fastighetskostnaderna får utgöra max 20 procent av kyrkoavgiftsintäkterna. Det kommer att behövas ytterligare besparing om 1 074 tkr.

Begravningsverksamhetens fastighetskostnader väntas öka med omkring 859 tkr till år 2029 och ökningen finansieras med begravningsavgiften. Arbetet med begravningsverksamhetens fastighetsbestånd påbörjas när åtgärderna i fastighetsverksamheten utretts klart.

Kostnadsuppskattningarna tar inte hänsyn till eventuella avvecklings- eller anpassningskostnader. Interna hyreskostnader där församlingsverksamheten hyr av begravningsverksamheten uppgår till 607 tkr i budget 2023, och prognos i maj 2023 pekar på 413 tkr. Dessa kostnader kan komma att påverkas av planerade åtgärder och redovisas endast här.

Konsekvenser för barn

Barnkonventionens fyra grundprinciper enligt FN:s barnrättskommitté är följande; förbud mot diskriminering, barnets bästa i främsta rummet, rätt till liv och utveckling och rätt att få komma till tals. Pastoratet jobbar utifrån följande vid upprättande av barnkonsekvensanalys:

- Vilka barn berörs av beslutet?
- På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn av denna fråga?
- Har barns egna åsikter tagits tillvara i denna fråga?
- Slutsats

Den samlade bedömningen är att de åtgärder som följer av åtgärdsplanen inte har några direkta negativa konsekvenser för barn. En risk med att koncentrera fastighetsinnehav till större orter är att den lokala anknytningen till kyrkan minskar. Med det i åtanke så har så få verksamhetslokaler som möjligt föreslagits för avyttring.

Huvudpunkten i lokalförsörjningsplanen har varit att kunna fortsätta med barn- och ungdomsverksamhet i nuvarande eller utökad omfattning. Om inga åtgärder för fastighetsbeståndet vidtas kommer besparingar i stället att drabba verksamheterna inklusive barn- och ungdomsverksamheten. Verksamheter som behöver flyttas kan förläggas till annan

egen eller till extern lokal. Detta kan leda till ökat nyttjande av egna kvarvarande lokaler alternativt att andra aktörer gynnas vilket är bra för bygden. Det öppnar också upp för att kunna välja lokal utifrån typ av aktivitet och behov av tillgänglighet.

Representanter för personal i barn- och ungdomsarbetet har varit barnens språkrör i upprättandet av planen och uttryckt oro för den otrygghet som kan upplevas vid miljöombyte och som speciellt drabbar de barn med särskilda behov som redan finns i verksamheten.

| Uppgifter om beståndet av byggnader/anläggningar | | | | Area | | Fastighetskostnad | | Fastighetskostnad kr/m ² | | | Antal sammankomster | | Kostnad/sammankomst | | Energianvändning | | Ändamåls- enlighet | Teknisk status |
|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Område | Församling | Byggnadsverk | Funktion | Utfall | Alternativ 1 | Utfall | Alternativ 1 | Utfall | Alternativ 0 | Alternativ 1 | Utfall | Alternativ 0 | Utfall | Alternativ 0 | Utfall | Alternativ 1 | | |
| | | | | 2019 och alt 0 2029m ² BRA | 2029 m ² BRA | 2019 och alt 0 2029kr | 2029 kr | 2019 kr/m ² | 2029 kr/m ² | 2029 kr/m ² | 2019 antal | 2029 antal | 2019 kr/sammankomst | 2029 kr/sammankomst | 2019 kWh | 2029 kWh | | |
| Färila | Färila-Kärböle församling | Färila Kyrkstallar 8 st | Övrigt | 114 | 114 | 31 299 | 42 063 | 275 | 369 | 369 | 1 | 1 | 31 299 | 42 063 | | 0 | 1 | 1 |
| Färila | Färila-Kärböle församling | Färila kyrka | Kyrka/kapell | 1 203 | 1 203 | 966 390 | 1 298 747 | 803 | 1 080 | 1 080 | 112 | 188 | 8 628 | 6 908 | 213 100 | 213 100 | 1 | 1 |
| Färila | Färila-Kärböle församling | Färila pastorsexpedition* ** | Administrationsbyggnad | 311 | 0 | 295 765 | 0 | 951 | 1 278 | 0 | 66 | 108 | 4 481 | 3 680 | 35 500 | 0 | 1 | 1 |
| Färila | Färila-Kärböle församling | Färila Klockargården* ** | Församlingshem | 549 | 549 | 524 577 | 704 988 | 956 | 1 284 | 1 284 | 331 | 275 | 1 585 | 2 564 | 65 500 | 65 500 | 1 | 2 |
| Kärböle | Färila-Kärböle församling | Kärböle kyrka | Kyrka/kapell | 307 | 307 | 654 977 | 880 234 | 2 133 | 2 867 | 2 867 | 12 | 16 | 54 581 | 55 015 | 33 000 | 16 500 | 1 | 1 |
| Kärböle | Färila-Kärböle församling | Kärböle stavkyrka | Kyrka/kapell | 37 | 37 | 16 520 | 22 201 | 446 | 600 | 600 | 3 | 13 | 5 507 | 1 708 | 1 000 | 1 000 | 1 | 1 |
| Järvsö | Järvsö församling | Järvsö Pastorsexp | Administrationsbyggnad | 504 | 504 | 309 951 | 416 548 | 615 | 826 | 826 | 44 | 77 | 7 044 | 5 410 | 106 000 | 106 000 | 1 | 1 |
| Järvsö | Järvsö församling | Järvsö Nya prästgården | Bostadshus | 543 | 543 | 97 149 | 130 560 | 179 | 240 | 240 | | | | | 70 000 | 70 000 | 1 | 1 |
| Järvsö | Järvsö församling | Järvsö Förråd | Förrådsbyggnad | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| Järvsö | Järvsö församling | Järvsö Härbre | Förrådsbyggnad | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| Järvsö | Järvsö församling | Järvsö kyrka | Kyrka/kapell | 1 881 | 1 881 | 574 692 | 772 338 | 306 | 411 | 411 | 278 | 303 | 2 067 | 2 549 | 250 173 | 250 173 | 1 | 1 |
| Järvsö | Järvsö församling | Järvsö Mijöstation | Källsorteringshus | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| Järvsö | Järvsö församling | Järvsö Gamla prästgården | Museum | 256 | 256 | 49 019 | 65 877 | 191 | 257 | 257 | | | | | 5 000 | 5 000 | 1 | 2 |
| Järvsö | Järvsö församling | Järvsö S:t Persgården | Samlingslokal | 417 | 417 | 444 487 | 542 353 | 1 066 | 1 433 | 1 301 | 254 | 333 | 1 750 | 1 794 | 88 000 | 88 000 | 1 | 2 |
| Järvsö | Järvsö församling | Järvsö Sockenstuga Järvsö** | Samlingslokal | 94 | 94 | 97 775 | 0 | 1 040 | 1 398 | 0 | 57 | 53 | 1 715 | 2 479 | 5 000 | 0 | 1 | 2 |
| Järvsö | Järvsö församling | Järvsö Övrigt | Övrigt | 78 | 78 | 10 175 | 13 674 | 130 | 175 | 175 | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| Ljusdal | Ljusdal-Ramsjö församling | Ljusdal Klockstapel | Klockstapel | 125 | 125 | 83 710 | 112 499 | 670 | 900 | 900 | 0 | | | | | 0 | 1 | 2 |
| Ljusdal | Ljusdal-Ramsjö församling | Ljusdals kyrka | Kyrka/kapell | 790 | 790 | 726 752 | 976 694 | 920 | 1 236 | 1 236 | 214 | 259 | 3 396 | 3 771 | 143 000 | 143 000 | 1 | 1 |
| Ljusdal | Ljusdal-Ramsjö församling | Ljusdal Garage komm.bost. | Garage | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 2 |
| Ljusdal | Ljusdal-Ramsjö församling | Ljusdal Komministerbostad | Bostadshus | 336 | 0 | 286 003 | 0 | 851 | 1 144 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 2 |
| Ljusdal | Ljusdal-Ramsjö församling | Ljusdal Församlingshemmet/Exp. | Administrationsbyggnad | 1 450 | 1 450 | 967 434 | 1 300 150 | 667 | 897 | 897 | 351 | 704 | 2 756 | 1 847 | 280 500 | 280 500 | 1 | 2 |
| Ramsjö | Ljusdal-Ramsjö församling | Ramsjö Valsjöns Klockstapel | Klockstapel | | | 1 647 | 2 213 | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 |
| Ramsjö | Ljusdal-Ramsjö församling | Ramsjö Bakstuga | Samlingslokal | 111 | 0 | 26 772 | 0 | 241 | 324 | 0 | 1 | 0 | 26 772 | | | 0 | 1 | 2 |
| Ramsjö | Ljusdal-Ramsjö församling | Ramsjö kyrka | Kyrka/kapell | 517 | 517 | 220 929 | 296 910 | 427 | 574 | 574 | 31 | 32 | 7 127 | 9 278 | 59 000 | 59 000 | 1 | 2 |
| Ramsjö | Ljusdal-Ramsjö församling | Ramsjö Församlingshem** | Församlingshem | 404 | 0 | 225 319 | 0 | 558 | 750 | 0 | 73 | 54 | 3 087 | 5 608 | 50 000 | 0 | 1 | 2 |
| Sturmsgården | Ljusdal-Ramsjö församling | Sturms Härbre | Förrådsbyggnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 2 |
| Sturmsgården | Ljusdal-Ramsjö församling | Sturms Utedass | Toalett | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 2 |
| Sturmsgården | Ljusdal-Ramsjö församling | Sturms Tvättstuga | Övrigt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 2 |
| Sturmsgården | Ljusdal-Ramsjö församling | Sturms Lilla sovstugan | Vandrarhem | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 2 |
| Sturmsgården | Ljusdal-Ramsjö församling | Sturms Större sovstugan | Vandrarhem | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 2 |
| Sturmsgården | Ljusdal-Ramsjö församling | Sturmsgården** | Kursgård | 168 | 0 | 669 956 | 0 | 3 988 | 5 359 | 0 | 19 | 34 | 35 261 | 26 481 | 50 000 | 0 | 1 | 2 |
| Sturmsgården | Ljusdal-Ramsjö församling | Sturms Förråd | Förrådsbyggnad | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 2 |
| Fågelsjö | Los-Hamra församling | Fågelsjö Klockstapel | Klockstapel | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 |
| Fågelsjö | Los-Hamra församling | Fågelsjö kapell | Kyrka/kapell | 152 | 152 | 54 711 | 73 527 | 360 | 484 | 484 | 16 | 19 | 3 419 | 3 870 | 21 000 | 10 500 | 1 | 2 |
| Hamra | Los-Hamra församling | Hamra kyrka | Kyrka/kapell | 441 | 441 | 59 335 | 79 741 | 135 | 181 | 181 | 30 | 30 | 1 978 | 2 658 | 38 000 | 19 000 | 1 | 1 |
| Los | Los-Hamra församling | Los kyrka | Kyrka/kapell | 347 | 347 | 55 555 | 74 661 | 160 | 215 | 215 | 38 | 45 | 1 462 | 1 659 | 77 000 | 77 000 | 1 | 1 |
| Los | Los-Hamra församling | Los Tiondeladan | Övrigt | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| Los | Los-Hamra församling | Los Härbre | Övrigt | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| Los | Los-Hamra församling | Los församlingshem | Församlingshem | 333 | 333 | 225 606 | 303 196 | 677 | 910 | 910 | 108 | 185 | 2 089 | 1 639 | 11 000 | 11 000 | 1 | 1 |
| Los | Los-Hamra församling | Los Annex | Förrådsbyggnad | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| Tandsjöborg | Los-Hamra församling | Tandsjö Klockstapel | Klockstapel | | | 1 950 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| Tandsjöborg | Los-Hamra församling | Tandsjöborgs kapell** | Kyrka/kapell | 94 | 0 | 166 565 | 0 | 1 772 | 2 381 | 0 | 6 | 10 | 27 761 | 22 385 | 16 000 | 0 | 1 | 1 |
| Tandsjöborg | Los-Hamra församling | Tandsjöborg Förråd, kapellet | Förrådsbyggnad | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 3 |
| Total | | | | 12 121 | 10 524 | 7 845 020 kr | 8 109 178 kr | 647 | 870 | 771 | 2 045 | 2 739 | 3 836 | 3 849 | 1 617 773 | 1 415 273 | | |

Kommentar: Färila kyrka sprickbildning 1,8 mkr år 2023, ingår ej i kostnaderna, akut åtgärd.

Ramsjö kyrka investering tak 1,7 mkr (50 års livslängd) år 2024 ingår ej.

*) Pastorsexpeditionen alt Klockargården Färila avyttras.

**) Sammankomster redovisade år 2029 flyttas till annan lokal

| Uppgifter om beståndet av byggnader/anläggningar | | | | Area | | Fastighetskostnad | | Fastighetskostnad kr/m ² | | Energianvändning | | | Energianvändning kWh/m ² | | Ändamåls- enlighet | Teknisk status |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Begravningsverksamhet | | | | Utfall | Alternativ 1 | Utfall | Alternativ 1 | Utfall | Alternativ 1 | Utfall | Alternativ 0 | Alternativ 1 | Utfall | Alternativ 1 | | |
| Område | Församling | Byggnadsverk | Funktion | 2019 | 2029 | 2019 | 2029 | 2019 | 2029 | 2019 | 2029 | 2029 | 2019 | 2029 | | |
| | | | och alt 0 2029 | m ² BRA | | | kr | kr | kr/m ² | kr/m ² | kWh | kWh | kWh | kWh/m ² | kWh/m ² | |
| Färila | Färila-Kärböle församling | Färila S:t Görans kapell | Kyrka/kapell | 303 | 303 | 140 181 | 188 392 | 463 | 622 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 142 | 142 | 1 | 1 |
| Färila | Färila-Kärböle församling | Färila stapelsfot | Förrädsbyggnad | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Färila | Färila-Kärböle församling | Färila Kyrkogårdsexpedition | Personalbyggnad | 127 | 127 | 151 627 | 203 774 | 1 194 | 1 605 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 161 | 161 | 1 | 2 |
| Färila | Färila-Kärböle församling | Färila Garage kostn i kgd-xep | Garage | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Färila | Färila-Kärböle församling | Färila Maskinhall | Garage | 228 | 228 | 146 140 | 196 400 | 641 | 861 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 154 | 154 | 1 | 2 |
| Kärböle | Färila-Kärböle församling | Kärböle kyrkogårdsförråd | Förrädsbyggnad | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kärböle | Färila-Kärböle församling | Kärböle Likkällare, kyrkogård | Förrädsbyggnad | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kärböle | Färila-Kärböle församling | Kärböle Inhyrt garage/personalutrym | Garage | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Järvsö | Järvsö församling | JärvsöMaskinhall/vaktmästeri | Garage | 248 | 248 | 227 310 | 305 486 | 917 | 1 232 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 117 | 117 | 1 | 2 |
| Järvsö | Järvsö församling | Järvsö Garage | Garage | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Järvsö | Järvsö församling | Järvsö S:t Johans kapell | Kyrka/kapell | 176 | 176 | 137 749 | 185 123 | 783 | 1 052 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 188 | 188 | 1 | 3 |
| Järvsö | Järvsö församling | Järvsö Pumphus | Övrigt | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ljusdal | Ljusdal-Ramsjö församling | Ljusdal ny kyrkogårdsexp | Administrationsby | 0 | 311 | 0 | 334 334 | - | 1 075 | | | | - | - | 1 | 1 |
| Ljusdal | Ljusdal-Ramsjö församling | Ljusdal Kyrkogårdsexp. | Administrationsby | 237 | 237 | 84 264 | 113 244 | 356 | 478 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | | | 1 | 3 |
| Ljusdal | Ljusdal-Ramsjö församling | Ljusdal S:t Olofs kapell | Kyrka/kapell | 191 | 191 | 200 462 | 269 404 | 1 050 | 1 410 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 188 | 188 | 1 | 1 |
| Ljusdal | Ljusdal-Ramsjö församling | Ljusdal Maskinhall/verkstad | Garage | 213 | 213 | 136 234 | 183 087 | 640 | 860 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 200 | 200 | 1 | 2 |
| Ljusdal | Ljusdal-Ramsjö församling | Ljusdal Masking garage/bränsleförråd | Garage | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 | 2 |
| Ljusdal | Ljusdal-Ramsjö församling | Ljusdal Förråd kyrkogårdsexp. | Förrädsbyggnad | 20 | 20 | 37 851 | 50 869 | 1 893 | 2 543 | | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ramsjö | Ljusdal-Ramsjö församling | Ramsjö Valsjöns byggnad | Övrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | | - | - | | |
| Ramsjö | Ljusdal-Ramsjö församling | Ramsjö Vaktmästeri | Vaktmästeri | 74 | 74 | 65 084 | 87 467 | 880 | 1 182 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 284 | 284 | 1 | 1 |
| Ramsjö | Ljusdal-Ramsjö församling | Ramsjö Bisättningslokal | Bårhus | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Fågelsjö | Los-Hamra församling | Fågelsjö Förråd | Förrädsbyggnad | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hamra | Los-Hamra församling | Hamra Vaktmästeri | Personalbyggnad | 62 | 62 | 74 429 | 100 026 | 1 200 | 1 613 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 194 | 194 | 1 | 1 |
| Los | Los-Hamra församling | Los Vaktmästeri (Arkivet) | Personalbyggnad | 88 | 88 | 59 725 | 80 265 | 679 | 912 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 85 | 85 | 1 | 1 |
| Los | Los-Hamra församling | Los Garage/verkstad | Garage | 181 | 181 | 65 814 | 88 449 | 364 | 489 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 64 | 64 | 1 | 1 |
| Los | Los-Hamra församling | Los Förråd (gamla garaget) | Förrädsbyggnad | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | - | 1 | 2 |
| Los | Los-Hamra församling | Los Gamla likboden | Förrädsbyggnad | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | - | 1 | 2 |
| Los | Los-Hamra församling | Los Lada | Förrädsbyggnad | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | - | 1 | 2 |
| Tandsjöborg | Los-Hamra församling | Tandsjöborg Förråd, kyrkogård | Förrädsbyggnad | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | | | | 2 921 | 3 232 | 1 526 870 kr | 2 386 320 kr | 523 | 738 | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 111 | 101 | | |
| | | | | | | 1 527 tkr | 2 386 tkr | | | | | | | | | |

Bokningsgrader

Bilaga 2

Bokningsgrad

Kyrkor och kapell

| Byggnad | Bokningsgrad | Bokningsgrad exkl ej nyttj jour |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Färila kyrka | 10,4% | 8,4% |
| St Görans kapell* | 2,5% | 1,3% |
| Kårböle kyrka | 2,1% | 2,1% |
| Kårböle stavkyrka | 0,3% | |
| Los kyrka | 2,1% | 2,1% |
| Hamra kyrka | 2,7% | 2,7% |
| Fågelsjö kapell | 1,0% | 1,0% |
| Tandsjöborgs kapell/gtj.lokalen | 0,3% | 0,3% |
| Järvsö kyrka | 14,0% | 12,2% |
| St Johans kapell* | 0,2% | 0,2% |
| Ljusdals kyrka | 21,6% | 17,1% |
| St Olofs kapell* | 6,2% | 2,5% |
| Ramsjö kyrka | 5,1% | 1,9% |

* Delas begravnings-/församlingsverksamhet.

| | |
|------------------------------------|--------|
| Kyrkor >10% | Hög |
| Kyrkor 5-9% | Mellan |
| Kyrkor <5% | Låg |
| Församlingshem/expeditioner >20% | Hög |
| Församlingshem/expeditioner 15-19% | Mellan |
| Församlingshem/expeditioner <15% | Låg |

*För kontor/exp har räknats 40 t/v * 52 v, oavsett antal nyttjade kontor. Expedition Ljusdal 4 dgr/v kl. 8-12, 1 d/v 10-12, övriga 1-2 dgr/v kl 10-12. Sommarsäsongen 2022 nyttjades Sockenstugan i Järvsö tillfälligt som vaktmästarlokal (24,3%).

Församlingshem och övriga byggnader

| Byggnad | Bokningsgrad | Bokningsgrad exkl ej nyttj jour |
|---|--------------|------------------------------------|
| Klockaregården Färila | 29,8% | |
| -varav nedre | 16,3% | |
| -varav övre | 13,4% | |
| Färila pastorsexpedition inkl kontorstid* | 42,3% | |
| - exkl kontorstid | 0,1% | |
| Los församlingsgård | 7,9% | |
| Tandsjöborgs kapell/församlingshem | 0,3% | |
| St Persgården | 28,0% | 27,3% |
| Järvsö sockenstuga | 1,3% | |
| Järvsö pastorsexpedition | 43,1% | |
| - exkl kontorstid | 0,9% | |
| Ljusdals församlingsgård | 57,1% | 55,5% |
| -varav Lilla salen | 20,4% | 19,9% |
| -varav Stora salen | 22,8% | 21,7% |
| -varav barnlokalen | 9,5% | 9,5% |
| -varav samtalsrummet | 4,4% | 4,4% |
| Ljusdals pastoratsexpedition | 57,3% | |
| - exkl kontorstid | 15,1% | |
| Ramsjö församlingshem | 3,6% | 3,4% |
| Sturmsgården | 14,5% | |