

§ 73

Utvecklingsplan för Lunds pastorat

Föreligger skrivelse 2023-09-12 från kyrkorådets presidium med förslag till beslut i rubricerat ärende. Kyrkorådet föreslås återuppta behandlingen av utredningen *Utvecklingsplan för Lunds pastorat*, vilken remitterades till församlingsråd m.fl. instanser före sommaren. Bifogat skrivelsen finns ytterligare underlag i form av remissvar, risk- och konsekvensanalyser samt barnkonsekvensanalys.

I skrivelsen framgår sammanfattningsvis att kyrkorådet 2023-01-25 beslutade att anta en tidplan för arbetet med konkretisering och implementering av pastoratets verksamhetsöversyn i relation till lokalförsörjningsarbetet (§ 4). Domprosten fick i uppdrag att utföra arbetet och tillsätta de arbetsgrupper som krävs för att genomföra projektet. Arbetet har utförts av ledningsgruppen, med extern konsult P-O Gunnarsson, (*P-O Gunnarsson Ledarskap AB*), som rådgivare och processledare. Utvecklingsarbetet, som fick benämningen *Utvecklingsplan för pastoratet*, har bedrivits med kyrkorådets presidium som styrgrupp och kyrkorådet har regelbundet fått information om hur arbetet fortlöper.

Den inledande perioden (2023-01-01 – 2023-03-01) har ledningsgruppen arbetat med att ta fram bakgrundsmaterial innefattande följande områden/frågeställningar:

- Teologisk bearbetning – vilken kyrkan vill vi vara i framtiden?
- Omvärldsbeskrivning – hur ser pastoratet ut idag och på några års sikt?
- Hur ser vår nuvarande verksamhet ut?
- Verksamhetsöversynen och profileringar
- Ekonomiska förutsättningar – hur ser situationen ut?

Ovanstående material har därefter analyserats (2023-03-01 – 2023-05-15) med målet att svara på frågan om vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att nå budget i balans 2025. Vad räcker resurserna till i förhållande till vilken kyrka vi vill vara, vilken verksamhet ska bedrivas och vilka fastigheter ska därmed prioriteras?

§ 73 forts.

Till grund för det uppdrag som kyrkorådet lämnade i januari ligger bestämmelser i kyrkoordningen och en rad beslut fattade i Lunds pastorat gällande verksamhetsöversyn, besparing på personalkostnader, mål för lokalförsörjningen och lokalförsörjningsplanen som sådan. Vid kyrkorådets sammanträde 2023-05-31 förelades utredningen, som kyrkorådet beslutade (§ 44) att remittera till resp. församlingsråd, till Samarbetsrådet för samlarbetskyrkan Sankt Knut och till kyrkorådets fastighetsutskott. Samtliga remissinstanser har inkommit med synpunkter. Presidiet har bearbetat synpunkterna och redogör i nämnda skrivelse 2023-09-12 för sina överväganden och förslag betr. de områden som utredningen behandlat; områdena *Verksamhet* (förslag a – o), *Fastigheter och lokaler* (förslag p – s), och *Personal* (förslag t). Dessa frågor föreslås kyrkorådet lämna vidare till kyrkofullmäktige för beslut 2023-11-13. Därtill föreslås kyrkorådet fatta beslut om ett antal utredningar (förslag u – ö).

Barnkonsekvensanalys

- Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
- Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se beslutsunderlag.

Presidiet har inför dagens sammanträde inkommit med ett reviderat förslag såvitt gäller punkterna ä) och ö) enligt följande.

- För punkt ä) föreslår presidiet följande ordalydelse (tillägg i kursiv stil):
”att lämna frågan om utredning av begreppet Diakonalt centrum inkl. fördelning *och behov* av diakoner i pastoratet till presidiet för vidare bearbetning vid presidiets möte 2023-10-09, samt”
- För punkt ö) föreslår presidiet följande ordalydelse (tillägg i kursiv stil):
”att lämna frågan om utredning av förslaget om att säga upp S:t Knuts församlingsgård till presidiet för vidare bearbetning vid presidiets möte 2023-10-09 *där det även utreds andra alternativ att stänga eller avyttra kyrkor och/eller församlingshem i pastoratet.*”

§ 73 forts.

Domprosten informerar om att det till kyrkorådet utsända förslaget 2023-09-12 varit föremål för MBL-förhandling 2023-09-19. Förhandlingen avslutades i enighet.

Uppkommer inga ändringsförslag vid dagens sammanträde såvitt gäller punkterna a) – o).

Kyrkorådet hemställer att kyrkofullmäktige fattar följande inriktningsbeslut

- a) att samtliga församlingar konstateras ha ansvar för Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. De har också samtliga ansvar för Kyrkliga handlingar, Närvaro i lokalsamhället samt Lärande och undervisning,
- b) att församlingarna blir noder för någon eller några verksamheter som på dessa ställen får en starkare ställning, medan annat istället tas bort helt eller får svagare fokus. Det som försvagas eller tas bort på vissa ställen flyttar då istället över till en eller några andra församlingar som i sin tur blir noder för just den verksamheten,
- c) att Lunds domkyrkoförsamling, Lunds Allhelgonaförsamling och Lunds östra stadsförsamling blir noder för Vuxen,
- d) att Lunds Allhelgonaförsamling och Norra Nöbbelövs församling blir noder för Unga,
- e) att Lunds domkyrkoförsamling, Lunds Allhelgonaförsamling, Lunds östra stadsförsamling, Norra Nöbbelövs församling, och Torns församling blir noder för Konfirmander,
- f) att Lunds östra stadsförsamling, Norra Nöbbelövs församling, S:t Peters klostrets församling och Torns församling blir noder för Barn och familj,

§ 73 forts.

g) att Lunds domkyrkoförsamling, Lunds Allhelgonaförsamling och S:t Peters klostets församling blir noder för Oratorieverksamheten,

h) att Helgeands församling blir diakonal nod,

i) att Diakonicentralens verksamhet flyttar till Helgeands församling,

j) att Lunds domkyrkoförsamling blir nod för Nätverk inom kultur, samhälle, ekumenik, universitet,

k) att Lunds domkyrkoförsamling är nod för Domkyrkan som Stiftskatedral enligt beskrivning i utredningen,

l) att Lunds domkyrkoförsamling blir nod för Studentpräster,

m) att Lunds Allhelgonaförsamling blir nod för Sjukhuskyrkan,

n) att Lunds Allhelgonaförsamling blir nod för "Funkis"/Personer med IF (Intellektuell funktionsnedsättning), samt

o) att Lunds Allhelgonaförsamling blir nod för Familjerådgivning.

Kyrkorådet för en diskussion betr. gäller förslaget i punkt p). Med hänvisning till att det redan i punkt i) framgår att Diakonicentralens verksamhet flyttar till Helgeands församling,

är bedömningen att en del av punkt p) kan strykas enligt följande:

att Ugglan 12 (Diakonicentralens lokaler) hyrs ut som en konsekvens av Diakonicentralens flytt till Helgeandsgården.

§ 73 forts.

Kyrkorådet hemställer vidare att kyrkofullmäktige fattar följande inriktningsbeslut

p) att Ugglan 12 (Diakonicentralens lokaler) hyrs ut som en konsekvens av Diakonicentralens flytt,

q) att Fogden 2 (Petersgården) hyrs delvis ut,

r) att S:t Mikael 8 (Kansliets lokaler) hyrs ut, samt

s) att Familjerådgivningens lokaler sägs upp.

Kyrkorådet för en diskussion betr. ordningsföljden mellan punkt t) som gäller personalbesparingar och det reviderade förslag gällande punkt ä) som inkommit från presidiet till dagens sammanträde. Bedömningen är att innehållet i punkt ä) bör beslutas först. Denna ändrade ordningsföljd genererar ett antal konsekvensändringar betr. benämningen av punkterna. Punkt ä) flyttas således upp och blir punkt t). Punkt t) förskjuts och blir punkt u), och så vidare.

Kyrkorådet beslutar

t) att lämna frågan om utredning av begreppet Diakonalt centrum inkl. fördelning och behov av diakoner i pastoratet till presidiet för vidare bearbetning vid presidiets möte 2023-10-09.

§ 73 forts.

Uppkommer inga ändringsförslag vid dagens sammanträde såvitt gäller personalbesparingar mer än den redaktionella ändringen att detaljerna ska framgå av protokollsbilaga (och inte genom hänvisning till förslagsskrivelsen).

Kyrkorådet hemställer vidare att kyrkofullmäktige fattar följande inriktningsbeslut

u) att personalbesparingar genomförs enligt protokollsbilaga.

Uppkommer inga ändringsförslag vid dagens sammanträde såvitt gäller nya utredningsområden, utöver vad som redovisats ovan betr. punkt ö).

Kyrkorådet beslutar vidare

v) att återuppta behandlingen av ärendet om utredning av organisation när kyrkofullmäktige fattat inriktningsbeslut 2023-11-13,

x) att konstatera att ett ianspråktagande av disponibelt kapital, behöver föregås av ett inriktningsbeslut i kyrkofullmäktige kring nu föreliggande utredning,

y) att med konstaterandet att frågan ligger inom ramen för domprostens ansvar att leda och fördela arbetet, överlåta frågan om hur kommunikationsarbetet framöver ska samordnas, till domprosten,

z) att återuppta behandlingen av ärendet om utredning av familjerådgivningen när kyrkofullmäktige fattat inriktningsbeslut 2023-11-13,

§ 73 forts.

å) att uppdra åt domprosten att inkomma med underlag inför initiering av utredning kring medlemstappet,

ä) att uppdra åt domprosten att inkomma med underlag inför initiering av utredning kring idealitet, samt

ö) att lämna frågan om utredning av förslaget om att säga upp S:t Knuts församlingsgård till presidiet för vidare bearbetning vid presidiets möte 2023-10-09 där det även utreds andra alternativ att stänga eller avyttra kyrkor och/eller församlingshem i pastoratet.

Protokollsanteckning

2 vice ordf. Kenneth Ferm (POSK) samt ledamöterna Mats Leijman (POSK) och Maria Edholm (POSK) gör en protokollsanteckning enligt bilaga.

1 vice ordf. Anna Wramby Nihlgård (ÖKA) och tjänstgörande ersättaren Klara Kursis (ÖKA) instämmer i anteckningen.

Plats och tid Kyrkogårdsavdelningen, Kävlingevägen 40, Lund, kl. 18.30 – 20.30
Mötet ajournerat för paus kl. 19.40 – 19.55

Beslutande Monica Molin (S), ordf.
Anna Wramby Nihlgård (ÖKA), 1 vice ordf.
Kenneth Ferm (POSK), 2 vice ordf.
Niclas Blåder, domprost
Mats Leijman (POSK)
Maria Edholm (POSK)
Klara Kursis (ÖKA), tjug ers. för Joakim Twete (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Anneli Andersson (BA)
Karl Melin (BA), tjug ers. för John Lager (C)
Kerstin Wimmer (ViSK)

Ersättare Cecilia Åkesson (POSK)
Ylva Hedin Larsson (POSK)

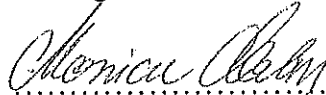
Övriga deltagande Elisabeth Magyarósi, kanslijurist (sekr.)
Mari-Ann Tuveesson, ekonomichef, adj.
Lisa Karlsson, controller, adj.
Camilla Nilsson, fastighetschef, adj.
Pernilla Lennström, HR-chef, adj.

Utses att justera Anna Wramby Nihlgård (ÖKA)

Justeringens plats och tid Kiliansgatan 7, Lund, 2023-09-22

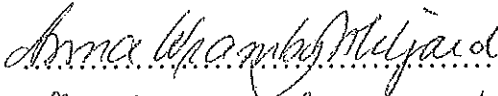
Underskrifter

Ordförande

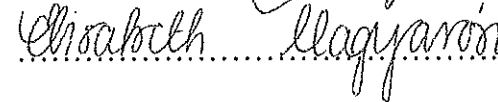


Paragrafer: 70 - 73

Justerande



Sekreterare



ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Lunds pastorat, kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-09-21

Datum för anslags uppsättande

2023-09-22

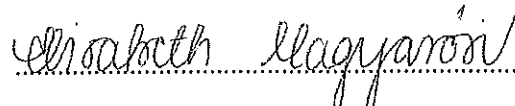
Datum för anslags nedtagande

2023-10-16

Förvaringsplats för protokoll

Kiliansgatan 7, Lund

Underskrift



Förslag till inriktningsbeslut i kyrkofullmäktige 2023-11-13, punkt u)

Personalbesparingar genomförs enligt följande:

<i>Enhet</i>	<i>Befattning</i>	<i>Omfattning</i>	<i>Belopp tkr</i>
Lunds östra stadsförs.	Komminister	1,00	
Lunds östra stadsförs.	Komminister	0,50	
S:t Peters klosters förs.	Komminister	0,50	
Norra Nöbbelövs förs.	Komminister	1,00	
S:t Peters klosters förs.	Komminister	0,25	
Lunds domkyrkoförs.	Komminister	1,00	
	Summa	4,25	3 080
Torns förs.	Socialkurator	1,00	
	Summa	1,00	620
S:t Peters klosters förs.	Diakon	0,50	
Lunds Allhelgonaförs.	Diakon	1,00	
Helgeands förs.	Diakon	1,00	
Diakonicentralen	Diakon	1,00	
	Summa	3,50	2 300
Lunds östra stadsförs.	Musiker	0,50	
Lunds Allhelgonaförs. inkl. Sjukhuskyrkan	Musiker	0,25	
	Summa	0,75	450
Lunds östra stadsförs.	Pedagog	1,00	
	Summa	1,00	550
Lunds Allhelgonaförs. inkl. Sjukhuskyrkan	Sjukhussjälavårdare	0,20	
Lunds Allhelgonaförs.	Vaktmästare	0,25	
Helgeands förs.	Husmor	0,80	
Lunds östra stadsförs.	Församlingshemsvärd	1,00	
Lunds domkyrkoförs.	Husmor	1,00	
Norra Nöbbelövs förs.	Ekonomibiträde	0,75	
	Summa	4,00	1 680
Kansliet	Fastighetsförvaltare	1,00	
	Summa	1,00	540
	Totalsumma	15,50	9 220

Olav

Protokollsanteckning

POSK ställer sig, med viss tvekan, bakom presidiets förslag gällande Utvecklingsplanen för Lunds Pastorat, men gläds över förslag ä) om utredning kring begreppet Diakonalt center samt behov av diakoner, samt ö) att utreda vidare hur vi kan spara lokaler och där titta på både kyrkor och lokaler.

Den tvekan som POSK har gäller:

- Avsaknaden av definition av vissa begrepp som används i utredningen såsom "Nod" och "vuxen".
- Att gymnasieprästerna skulle försvinna fanns inte med i remissen utan framkom först på föregående kyrkoråd. Hur säkerställs att gymnasierna vet vilken präst de skall vända sig till i den nya organisationen?
- Diakonicentralen - I flertal remissvar framkommer synpunkter på denna organisationsförändring. En utvärdering av diakonicentralens verksamhet bör ske efter organisationsförändringen.
- När det gäller lokaler saknas helt kalkyler med ekonomiska konsekvenser för dessa förslag, samt nämns inget kring vilka lokaler Domkyrkoförsamlingen kan ha för församlingshemsverksamhet om kansliet flyttar in till dem.
- Sist men inte minst skulle vi önska ett resonemang kring hur vi bygger församling i den nya situation vi kommer i med utvecklingsplanen.

POSK förutsätter att ovanstående för oss oklara punkter kommer tydliggöras innan vi går in i nästa fas där organisationen skall fastställas enligt förslag u).

Kenneth B Ferm

Mats Leijman

Maria Edholm

POSK

POSK

POSK



Till kyrkorådet

Utvecklingsplan för Lunds pastorat

Sammanfattning av ärendet

Kyrkorådet föreslås återuppta behandlingen av utredningen *Utvecklingsplan för Lunds pastorat*, vilken remitterades till församlingsråd m.fl. instanser före sommaren. Bifogas remissvaren var för sig, liksom en sammanställning som syftar till att ge en överblick över remissinstansernas synpunkter per förslag. Ytterligare bilagor finns i ärendet, se lista på sista sidan. Presidiet har bearbetat synpunkterna och redogör nedan för sina överväganden och förslag. Kyrkorådet föreslås lämna frågan vidare till kyrkofullmäktige för beslut 2023-11-13.

Ärendet

Bakgrund

Kyrkorådet beslutade 2023-01-25 § 4 att anta en tidplan för arbetet med konkretisering och implementering av pastoratets verksamhetsöversyn i relation till lokalförsörjningsarbetet. Domprosten fick i uppdrag att utföra arbetet och tillsätta de arbetsgrupper som krävs för att genomföra projektet. Arbetet har utförts av ledningsgruppen, med extern konsult P-O Gunnarsson, (*P-O Gunnarsson Ledarskap AB*), som rådgivare och processledare. Utvecklingsarbetet, som fick benämningen *Utvecklingsplan för pastoratet*, har bedrivits med kyrkorådets presidium som styrgrupp och kyrkorådet har regelbundet fått information om hur arbetet fortlöper.

Den inledande perioden (2023-01-01 – 2023-03-01) har ledningsgruppen arbetat med att ta fram bakgrundsmaterial innefattande följande områden/frågeställningar:

- Teologisk bearbetning – viken kyrkan vill vi vara i framtiden?
- Omvärldsbeskrivning – hur ser pastoratet ut idag och på några års sikt?
- Hur ser vår nuvarande verksamhet ut?
- Verksamhetsöversynen och profileringar
- Ekonomiska förutsättningar – hur ser situationen ut?

Ovanstående material har därefter analyserats (2023-03-01 – 2023-05-15) med målet att svara på frågan om vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att nå budget i balans 2025. Vad räcker resurserna till i förhållande till vilken kyrka vi vill vara, vilken verksamhet ska bedrivas och vilka fastigheter ska därmed prioriteras?

I bifogad utredning finns en närmare redogörelse för de bestämmelser och bakomliggande beslut som ligger till grund för det uppdrag som kyrkorådet lämnade i januari. Premisserna återges här sammanfattningsvis:

- Pastoratet ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet (47 kap. 1 § Kyrkoordningen)
- Pastoratet ska ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar (47 kap. 1 § Kyrkoordningen)
- Kyrkorådets beslut (2021-11-24 § 133) att anta rapporten Verksamhetsöversyn 2022 där det bland annat framgår att "dagens församlingar fortsatt ska vara grunden för att möta församlingsbor dock med mer fokus på hur samverkan och samarbete kan uppmuntras på olika sätt", vilket ger förutsättningen att i denna utredning inte föreslå förändringar avseende pastoratets församlingsindelning.
- Enligt beslutad budget för 2022 med plan för 2023–2024 göra en besparing på personalkostnader med 15% av nivån på dessa för 2022, motsvarande 11 miljoner kronor till och med år 2025. Besparingen omfattar inte begravningsverksamhet och förskolor.
- Kyrkofullmäktiges beslut (2021-11-18 § 14) om mål för lokalförsörjningen, innefattande
 - att fastighetsbeståndet skall vårdas, underhållas och hållas tillgängligt så att det är ändamålsenligt för den verksamhet som bedrivs där, och så att de kulturhistoriska värdena beaktas och tas till vara
 - att församlingar inom Lunds pastorat samutnyttjar lokaler över församlings- och verksamhetsgränserna för att minimera det totala lokalbehovet
 - att anpassa lokalbeståndet så den totala nettoårskostnaden för församlingsverksamhetens fastigheter i genomsnitt, över tid, högst motsvarar 2022 års procentuella andel på 24% av pastoratets kyrkoavgift efter ekonomisk utjämning.
- Beslutad generell inriktning i Lokalförsörjningsplan 2019–2028 (Kyrkofullmäktige 2023-04-17 § 5):
 - Öka intäkterna
 - Minska utgifterna
 - Använda kyrkbyggnaderna

Remissförfarandet

Vid kyrkorådets sammanträde 2023-05-31 förelades utredningen, enligt tidplan, tillsammans med förslag på utformning av enkät innehållande både fasta svarsalternativ och frisvar för vart och ett av utredningens förslag, liksom några övergripande frågor. Med föresatsen att arbete med konsekvensanalyser följer efter sommaren när synpunkter på utredningen inkommit, och utan att behandla ärendet i sak, beslutade kyrkorådet (§ 44) att för yttrande senast 31 augusti remittera förelagd Utvecklingsplan för Lunds pastorat till följande instanser:

Församlingsrådet i Lunds domkyrkoförsamling
Församlingsrådet i Helgeands församling
Församlingsrådet i Lunds Allhelgonaförsamling
Församlingsrådet i Lunds östra stadsförsamling
Församlingsrådet i Norra Nöbbelövs församling

Församlingsrådet i S:t Peters klostrets församling
Församlingsrådet i Tornes församling
Samarbetsrådet för samarbetskyrkan Sankt Knut
Kyrkorådets fastighetsutskott

Efter remisstiden (2023-06-01 – 2023-08-31) har, enligt tidplan, följt en period av bearbetning då presidiet arbetat med framskrivning av förslag till beslut. Samtliga remissinstanser har inkommit med synpunkter. Under denna tid har också, som planerat, arbetet med risk- och konsekvensanalyser samt barnkonsekvensanalys pågått.

Presidierna i församlingsråden och Samarbetsrådet har vid ett antal tillfällen innan och under remisstiden fått information om processens fortskridande, med möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Vid sammanträde 2023-09-06 har kyrkorådet fört ett inledande samtal mot bakgrund av inkomna remissvar.

Överväganden

I det följande redogörs för de förslag vilka, med hänsyn till inkomna remissvar samt risk- och konsekvensanalyser eller av andra skäl, fordrar särskild uppmärksamhet. Dessa förslag har antingen justerats i någon riktning av presidiet eller så har innebörden bara förtydligats, inför vidare behandling av kyrkorådet vid sammanträde 2023-09-21.

Förslag 1 – enligt utredning

Församlingarna blir noder för någon eller några verksamheter som på dessa ställen får en starkare ställning, medan annat istället tas bort helt eller får svagare fokus. Det som försvagas eller tas bort på vissa ställen flyttar då istället över till en eller några andra församlingar som i sin tur blir noder för just den verksamheten.

Presidiet gör följande bedömning betr. utredningens förslag 1:

Utifrån inkomna remissvar ser presidiet behovet att göra ett förtydligande: det ligger i nodernas natur att de kan och bör förändras över tid. Det faktum att en församling inte är nod för viss verksamhet vid genomförande av utredningens förslag, innebär inte att församlingen inte kan/får ägna sig åt denna verksamhet. Men den har, utifrån föresatsen att alla inte kan göra allt, inte samma fokus. Noderna är i stor utsträckning en beskrivning av arbete som redan sker och har inte till syfte att göra en omtolkning av församlingens grundläggande uppgift.

Presidiet bedömer att utredningens förslag i denna del kan bejakas med detta förtydligande. Se även kommentar under förslag 2 nedan.

Förslag 2 – enligt utredning

Samtliga församlingar blir noder för Gudstjänster, Kyrkliga handlingar, Närvaro i lokalsamhället samt Lärande och undervisning.

Presidiet gör följande bedömning betr. utredningens förslag 2:

Presidiet bedömer att detta förslag i själva verket beskriver samtliga församlingars grundläggande ansvar och därmed bör byta plats med förslag 1. Vidare bör förslaget formuleras om, se nedan.

Förslag 2 – presidiets förslag till kyrkorådet

Samtliga församlingar konstateras ha ansvar för Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. De har också samtliga ansvar för Kyrkliga handlingar, Närvaro i lokalsamhället samt Lärande och undervisning.

Förslag 3 – 6 föranleder ingen kommentar från presidiet.

Förslag 7 – enligt utredning

Lunds domkyrkoförsamling, Lunds Allhelgonaförsamling, Lunds östra stadsförsamling, Norra Nöbbelövs församling och Torns församling blir noder för Musik och/eller körer.

Presidiet gör följande bedömning betr. utredningens förslag 7:

Musik- och körverksamhet får betraktas som en naturlig del i varje församlings verksamhet. Förslaget bör formuleras om, se nedan.

Förslag 7 – presidiets förslag till kyrkorådet

Lunds domkyrkoförsamling, Lunds Allhelgonaförsamling och S:t Peters klostets församling blir noder för Oratorieverksamheten.

Förslag 8 – enligt utredning

Helgeands församling blir nod för Diakonalt centrum.

Presidiet gör följande bedömning betr. utredningens förslag 8:

Innebörden av begreppet Diakonalt centrum fordrar ytterligare utredning. En sådan utredning bör innefatta frågan om den framtida fördelningen av diakoner i pastoratet. Detta utesluter inte att Helgeands församling blir diakonal nod genom att Diakonicentralens verksamhet flyttar till församlingen, vilket bör förtydligas genom att förslag 8 delas upp i två delar enligt nedan. Se också presidiets kommentar till förslag 15.

Förslag 8 – presidiets förslag till kyrkorådet

- Helgeands församling blir **diakonal nod**.
- Diakonicentralens verksamhet flyttar till Helgeands församling.

Förslag 9 – *enligt utredning*

Lunds domkyrkoförsamling blir nod för Nätverk (kultur, samhälle, ekumenik, universitet).

Presidiet gör följande bedömning betr. utredningens förslag 9:

Förslaget bör förtydligas enligt nedan.

Förslag 9 – *enligt utredning*

Lunds domkyrkoförsamling blir nod för Nätverk **inom** kultur, samhälle, ekumenik, universitet.

Förslag 10 - 14 föranleder ingen kommentar från presidiet.

Förslag 15 – *enligt utredning*

Ugglan 12 (Diakonicentralens lokaler) hyrs ut som en konsekvens av Diakonicentralens flytt till Helgeandsgården.

Presidiet gör följande bedömning betr. utredningens förslag 15:

Presidiet har uppmärksammat att förslag 15 betraktats som otydligt. I förslag 8 har gjorts ett förtydligande om att Diakonicentralens verksamhet föreslås flytta till Helgeands församling. Presidiet bedömer att förslag 15 därmed kan bejakas i sin nuvarande utformning.

Förslag 16 – *enligt utredning*

S:t Knuts församlingsgård sägs upp.

Presidiet gör följande bedömning betr. utredningens förslag 16:

Frågan fordrar ytterligare utredning, se förslag till beslut i punkt ö) nedan.

Förslag 17 - 19 föranleder ingen kommentar från presidiet.

Förslag 20 – *enligt utredning*

Personalbesparingar genomförs enligt följande:

<i>Yrkeskategori</i>	<i>Antal tjänster</i>	<i>Belopp tkr</i>
Komminister	4,25	3 080
Diakonal tjänst	4,50	2 920
Musiker	0,75	450
Pedagog	1,00	550
Service i församlingsverksamhet	4,00	1 680
Fastighetsförvaltare	1,00	540
	15,50	9 220

Presidiet gör följande bedömning betr. utredningens förslag 20:

Ledningsgruppens förslag har beretts vidare och listan kan nu preciseras ytterligare. Presidiet föreslår med andra ord inga ändringar i innehållet jämfört med utredningens förslag mer än att förslaget, när det går vidare till kyrkofullmäktige för beslut, återges i mer detaljerad form enligt nedan.

Förslag 20 – *presidiets förslag till kyrkorådet*

Personalbesparingar genomförs enligt följande:

<i>Enhet</i>	<i>Befattning</i>	<i>Omfattning</i>	<i>Belopp tkr</i>
Lunds östra stadsförs.	Komminister	1,00	
Lunds östra stadsförs.	Komminister	0,50	
S:t Peters klosters förs.	Komminister	0,50	
Norra Nöbbelövs förs.	Komminister	1,00	
S:t Peters klosters förs.	Komminister	0,25	
Lunds domkyrkoförs.	Komminister	1,00	
	Summa	4,25	3 080
Torns förs.	Socialkurator	1,00	
	Summa	1,00	620
S:t Peters klosters förs.	Diakon	0,50	
Lunds Allhelgonaförs.	Diakon	1,00	
Helgeands förs.	Diakon	1,00	
Diakonicentralen	Diakon	1,00	
	Summa	3,50	2 300
Lunds östra stadsförs.	Musiker	0,50	
Lunds Allhelgonaförs. inkl. Sjukhuskyrkan	Musiker	0,25	
	Summa	0,75	450
Lunds östra stadsförs.	Pedagog	1,00	
	Summa	1,00	550
Lunds Allhelgonaförs. inkl. Sjukhuskyrkan	Sjukhussjälavårdare	0,20	
Lunds Allhelgonaförs.	Vaktmästare	0,25	
Helgeands förs.	Husmor	0,80	
Lunds östra stadsförs.	Församlingshemsvärd	1,00	
Lunds domkyrkoförs.	Husmor	1,00	
Norra Nöbbelövs förs.	Ekonomibiträde	0,75	
	Summa	4,00	1 680
Kansliet	Fastighetsförvaltare	1,00	
	Summa	1,00	540
	Totalsumma	15,50	9 220

Förslag 21 – enligt utredning

Utredningen föreslår att följande områden blir föremål för utredning: 1. Organisation, 2. Målkapital och disponibelt eget kapital, 3. Kommunikation, 4. Familjerådgivningen, 5. Medlemstappet, 6. Idealitet.

Presidiet gör följande bedömning betr. utredningens förslag 21:

Redan i samband med att tidplanen för arbetet med Utvecklingsplanen fastställdes i januari, stod det klart att större frågeställningar kunde komma att identifieras som fordrar längre samtal, förbi 2023 och vidare in i 2024. Presidiet bedömer att en del av de utredningar som föreslås av ledningsgruppen, bör initieras först efter kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut 2023-11-13. Nedan följer presidietts bedömning för vart och ett av områdena. Tillkommer två utredningar, som konsekvens av presidietts bedömning av förslag 8 resp. 16, se förslag till beslut i punkterna ä) och ö).

1. Organisation

I utredningen anges att "En konklusion under arbetet har varit att ytterligare personalförändringar inte är möjliga utan att samtidigt se över församlingsindelningen....Det behöver utredas närmare i pastoratet hur den kyrkliga närvaron i staden ska definieras". Presidiet förespråkar att kyrkorådet inväntar kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut innan frågan om initiering av sådan utredning inkl. förutsättningarna för den, behandlas.

2. Målkapital och disponibelt eget kapital

Framhålls i utredningen att det finns skäl att räkna om målkapitalet. Om pastoratet kan fastställa ett målkapital som är lägre än det nuvarande egna kapitalet blir en del av det egna kapitalet disponibelt. Under förutsättning att kriterierna för god ekonomisk hushållning är uppfyllda, det vill säga under förutsättning att nödvändiga åtgärder vidtas för att i övrigt nå en budget i balans, kan 60 mkr tas i anspråk och skapa tillfälliga, planerade underskott i pastoratets resultat som utgör exempel på ett ansvarsfullt resursanvändande av det disponibla egna kapitalet. Presidiet konstaterar att ett ianspråktagande av disponibelt kapital, behöver föregås av ett inriktningsbeslut i kyrkofullmäktige kring nu föreliggande utredning.

3. Kommunikation

I utredningen lyfts behovet av samordning av kommunikationsarbetet. "Att vara kyrka på ett nytt sätt kräver ett fördjupat tänk kring kommunikation och olika arenor; andra arenor än våra fysiska rum...Detta fordrar en genomlysning av vilken modell som på bästa sätt stödjer verksamheten och främjar dialogen med människor." Det är presidietts bedömning att det ligger inom ramen för domprostens ledningsansvar att organisera kommunikationsarbetet.

4. Familjerådgivningen

Utredningen föreslår att familjerådgivningens verksamhet utreds i särskild ordning, alldeles oavsett frågan om dess fysiska placering. Presidiet förespråkar att kyrkorådet inväntar kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut innan frågan om initiering av sådan utredning inkl. förutsättningarna för den, behandlas.

5. Medlemstappet

Framhålles i utredningen behovet av att på ett genomtänkt och brett sätt i hela pastoratet utreda vad vi kan göra i stort och smått för att minska medlemstappet. Presidiet bedömer att domprosten vid kyrkorådets sammanträde 2023-09-21 bör få i uppdrag att inkomma med underlag inför initiering av sådan utredning.

6. Idealitet

Utredningen föreslår att det utreds hur vi på bästa sätt ska arbeta mer med frågor kring idealitet i Lunds pastorat. Presidiet bedömer att domprosten vid kyrkorådets sammanträde 2023-09-21 bör få i uppdrag att inkomma med underlag inför initiering av sådan utredning.

Övergripande synpunkter

Presidiet konstaterar att det inkommit flera övergripande synpunkter från remissinstanserna som kommer att hänföras till det vidare utredningsarbete som vidtar i olika frågor.

Förslag till beslut

Kyrkorådet hemställer att kyrkofullmäktige fattar följande inriktningsbeslut:

- a) att samtliga församlingar konstateras ha ansvar för Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. De har också samtliga ansvar för Kyrkliga handlingar, Närvaro i lokalsamhället samt Lärande och undervisning.
- b) att församlingarna blir noder för någon eller några verksamheter som på dessa ställen får en starkare ställning, medan annat istället tas bort helt eller får svagare fokus. Det som försvagas eller tas bort på vissa ställen flyttar då istället över till en eller några andra församlingar som i sin tur blir noder för just den verksamheten;
- c) att Lunds domkyrkoförsamling, Lunds Allhelgonaförsamling och Lunds östra stadsförsamling blir noder för Vuxen,
- d) att Lunds Allhelgonaförsamling och Norra Nöbbelövs församling blir noder för Unga,
- e) att Lunds domkyrkoförsamling, Lunds Allhelgonaförsamling, Lunds östra stadsförsamling, Norra Nöbbelövs församling, och Torns församling blir noder för Konfirmander,
- f) att Lunds östra stadsförsamling, Norra Nöbbelövs församling, S:t Peters klostrets församling och Torns församling blir noder för Barn och familj,

- g) att Lunds domkyrkoförsamling, Lunds Allhelgonaförsamling och S:t Peters klostrets församling blir noder för Oratorieverksamheten,
- h) att Helgeands församling blir diakonal nod,
- i) att Diakonicentralens verksamhet flyttar till Helgeands församling,
- j) att Lunds domkyrkoförsamling blir nod för Nätverk inom kultur, samhälle, ekumenik, universitet,
- k) att Lunds domkyrkoförsamling är nod för Domkyrkan som Stiftskatedral enligt beskrivning i utredningen,
- l) att Lunds domkyrkoförsamling blir nod för Studentpräster,
- m) att Lunds Allhelgonaförsamling blir nod för Sjukhuskyrkan,
- n) att Lunds Allhelgonaförsamling blir nod för "Funkis"/Personer med IF (Intellektuell funktionsnedsättning),
- o) att Lunds Allhelgonaförsamling blir nod för Familjerådgivning,
- p) att Ugglan 12 (Diakonicentralens lokaler) hyrs ut som en konsekvens av Diakonicentralens flytt till Helgeandsgården,
- q) att Fogden 2 (Petersgården) hyrs delvis ut,
- r) att S:t Mikael 8 (Kansliets lokaler) hyrs ut,
- s) att Familjerådgivningens lokaler sägs upp, samt
- t) att personalbesparingar genomförs enligt specifikation på sidan 8 ovan.

Förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar

- u) att återuppta behandlingen av ärendet om utredning av organisation när kyrkofullmäktige fattat inriktningsbeslut 2023-11-13,
- v) att konstatera att ett ianspråktagande av disponibelt kapital, behöver föregås av ett inriktningsbeslut i kyrkofullmäktige kring nu föreliggande utredning,
- x) att med konstaterandet att frågan ligger inom ramen för domprostens ansvar att leda och fördela arbetet, överlåta frågan om hur kommunikationsarbetet framöver ska samordnas, till domprosten,

y) att återuppta behandlingen av ärendet om utredning av familjerådgivningen när kyrkofullmäktige fattat inriktningsbeslut 2023-11-13,

z) att uppdra åt domprosten att inkomma med underlag inför initiering av utredning kring medlemstappet,

å) att uppdra åt domprosten att inkomma med underlag inför initiering av utredning kring idealitet,

ä) att lämna frågan om utredning av begreppet Diakonalt centrum inkl. fördelning av diakoner i pastoratet till presidiet för vidare bearbetning vid presidiets möte 2023-10-09, samt

ö) att lämna frågan om utredning av förslaget om att säga upp S:t Knuts församlingsgård till presidiet för vidare bearbetning vid presidiets möte 2023-10-09.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se bilaga.

.....
Monica Molin
Kyrkorådets ordförande

Beslutsunderlag/bilagor:

- a) Remitterad Utvecklingsplan för Lunds pastorat, med tillhörande missiv och protokollsutdrag
- b) Sammanställning över inkomna remissvar, per förslag
- c) Remissvar per instans
- d) Risk- och konsekvensanalyser
- e) Barnkonsekvensanalys
- f) Kyrkorådets beslut 2023-01-25 § 4 om tidplan för arbetet med Utvecklingsplan