



### 3. Utvecklingsarbete och kvalitetssäkring

Förskolan har 4 Fortbildningsdagar per år då vi arbetar med planering, uppföljning/ utvärdering samt fördjupar oss inom olika ämnesområden. Kvalitetssäkring genomförs också på individnivå under medarbetarsamtal som utgår från "Medarbetare i Centrum", från Svenska Kyrkan. Dessutom får all personal möjlighet att delta i föreläsningar och individuell anpassade och utvalda utbildningar.

Lyckan medverkar i Göteborgsregionens, och institutet för kvalitetsindikationers Förskole enkät. Föräldrarna erbjuds att värdera och skatta förskolans kvalitet.

Vi arbetar med och analyserar svaren.

Dokumentationen är en viktig och stor del i vårt arbete.

Vi använder oss av bild och film dokumentation.

Vi planerar målen och metoderna terminsvis och har en veckoplanering på varje avdelning.

I år satsar vi på att utveckla vårt dokumentationsarbete ännu mer genom att gå igenom olika möjligheter och välja ut ett gemensamt sätt att dokumentera.

Vi har infört Prion-Appen som verktyg i dokumentationen och information till Föräldrar.

Vi medverkar på utvalda studiedagar och digitala webinarier som anordnas av bla skolverket .

Personalgruppen har "bokcirklar" fortbildning i pedagogik och pedagogisk dokumentation.

# Lokalförsörjningsplan Torsby pastorat 2022-2031



Lokalförsörjningsplan fastställd i kyrkofullmäktige: \_\_\_\_\_

## Innehåll

<b>1. Inledning</b>	<b>3</b>
<b>2. Mål och planeringsförutsättningar</b>	<b>4</b>
<i>Mål och utgångspunkter i församlingsinstruktionen</i>	4
<i>Kyrkobyggnadernas särställning</i>	4
<i>Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen</i>	5
<b>3. Omvärldsbeskrivning</b>	<b>6</b>
<i>Befolkningsutveckling, bostadsbyggande och kommunikationer</i>	6
<i>Arbete, skola och fritid</i>	8
<i>Risk och sårbarhet samt krisberedskap</i>	9
<i>Konsekvenser för pastoratets verksamheter</i>	9
<b>4. Verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar</b>	<b>10</b>
<i>Torsby pastorat</i>	10
<i>Befolknings- och medlemsutveckling i Svenska kyrkan</i>	10
<i>Befolknings- och medlemsutveckling i Kungälv och Torsby pastorat</i>	11
<i>Ekonomisk utveckling</i>	12
<i>Personal</i>	15
<i>Församlingsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar</i>	15
<i>Torsby pastorat</i>	15
<i>Verksamhetens utveckling: gudstjänster, kyrkliga handlingar och begravningsverksamhet</i>	15
<i>Verksamhetens utveckling: barn- och ungdomsverksamhet, musikverksamhet, diakoni</i>	23
<i>Kostnadsstruktur</i>	26
<i>Sammanfattning verksamhetsutveckling och lokalbehov</i>	27
<b>5. Bestånd av mark, byggnader och anläggningar</b>	<b>28</b>
<i>Pastoratets fastighetsbestånd</i>	28
<i>Fastighetsbeståndets utveckling och kostnader</i>	30
<i>Statistik över kostnad per medlem</i>	30
<i>Energi och miljö</i>	31
<i>Teknisk status</i>	32
<i>Lokalnyttjande</i>	32
<i>Kulturvärden</i>	37
<i>Ändamålsenlighet</i>	37
<b>6. Åtgärdsplan och konsekvensanalys</b>	<b>38</b>
<i>Planerade åtgärder</i>	38
<i>Konsekvenser för ekonomin</i>	39
<i>Konsekvenser för barn</i>	39-41

# 1. Inledning

Denna lokalförsörjningsplan gäller Torsby pastorat, som omfattar Harestad, Torsby, Lycke och Marstrands församlingar. Den 21 september 2021 beslutade kyrkorådet i Torsby pastorat att en lokalförsörjningsplan skall upprättas. Lokalförsörjningsplanen omfattar perioden 2022-2031.

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

Lokalförsörjningsplanen för Torsby 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 pastoratets församlings- och begravningsverksamhet. Planen ska vara både långsiktig och hållbar. De analyser och prognoser som redovisas i planen utgår i de flesta fall från utfallet 2019, eftersom 2020 präglades av den pågående covid-19-pandemin. I några fall används utfallet från 2020.

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

Lokalförsörjningsplanen har upprättats av pastoratets processledare för lokalförsörjningsplaner i samverkan med en arbetsgrupp bestående av kyrkoherde, processledare, fastighetsansvarig, diakoniassistent och vikarierande administrativ chef. Beredningen av planen har skett i samverkan med kyrkorådet och församlingens råden enligt de rutiner som gäller inför beslut i kyrkofullmäktige.



## 2. Mål och planeringsförutsättningar

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

### Mål och utgångspunkter i församlingsinstruktionen

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

Enligt kyrkoordningen är vårt uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Allt annat som församlingar utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Torsby pastorat har i församlingsinstruktionen valt att formulera uppdraget enligt skrivningen i Kyrkoordningen, Andra avdelningen: Församlingarna:

- *Människor ska komma till tro och leva i tro.*
- *Gemenskap ska skapas och fördjupas.*
- *Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.*

Pastoratets och församlingarnas mål och riktlinjer har församlingsinstruktionen som grund. Mål och riktlinjer förtydligas i pastoratets styrdokument såsom budget, verksamhetsram, verksamhetsplaner och policys, men framförallt i pastoratets pastoraler, dvs. handlingsprogram för det som rör den grundläggande uppgiften: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

I församlingsinstruktionen finns följande formulerat om pastoratets vision: *Vår vision är en punkt bortanför målet eller målen. Visionen är tänkt att ge styrfart, inspiration och djup åt uppdraget. Pastoratets vision ska genomsyra allt som sker i pastoratet och lyder:*

- *Vi firar angelägna gudstjänster och sprider glädjens budskap om hopp, evighet och förlåtelse.*
- *Församlinglivet blir intressant när vi lever i relation till varandra, upplever gemenskap och känner oss delaktiga.*

### 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 kyrkor inom pastoratet 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**

Kyrkofullmäktige i Torsby pastorat har inte fastställt inriktningsmål för lokalförsörjningen. I budget för 2022 finner vi övergripande mål och verksamhetsplan för den grundläggande uppgiften, övrig kyrklig verksamhet (förskolan Lyckan), styrning och ledning, stödjande verksamhet (fastigheter) och begravningsverksamhet. Under 2022 är det planerat för en del stora underhåll, bland annat kommer Lycke kyrka att tillgänglighetsanpassas och det inre taket att renoveras. Marstrands församlingsgård kommer att byggas om med en lägenhet på övervåningen. Upplevelseparken i Torsby prästgårdsträdgård är ett pågående projekt som finns med i budget.



### 3. Omvärldsbeskrivning

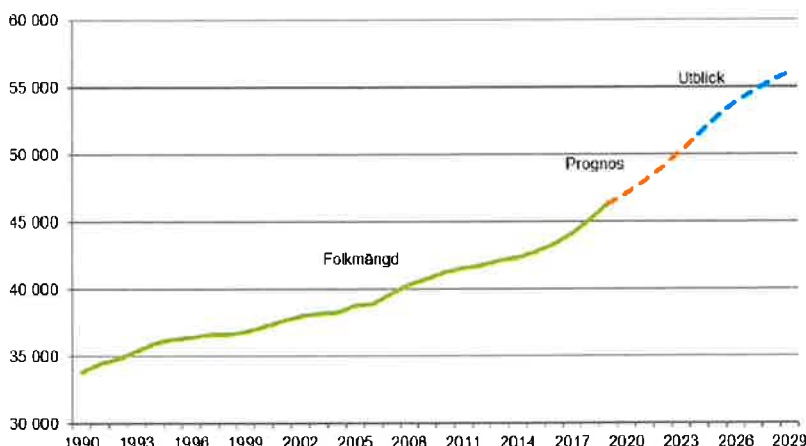
I kapitlet redogörs för faktorer i omvärlden som väntas få betydelse för pastoratets lokalförsörjning under de kommande tio åren. Omvärldsbeskrivningen baseras främst på kommunens översiktsplan, bostadsbyggnadsplaner och kommunens rapport "Befolkningsprognos 2020-2024 med utblick mot 2029".

#### Befolkningsutveckling, bostadsbyggande och kommunikationer

Torsby pastorat ligger i Kungälv kommun väster om Kungälv och Ytterby. Pastoratet består av kust, landsbygd och ett par mindre tätorter som är inflyttningsorter med nybyggnation och pågående inflyttning till främst Kärna och Tjuvkil. Marstrand, som är ett av kommunens stora turistmål med många besökare framförallt sommartid, ligger i pastoratet. Kungälv gränsar till Göteborg och många arbetspendlar från kommunen. I Torsby pastorat finns vägfärjan Kornhalls färja vilken underlättar överfart till Hisingen i Göteborgs kommun. I Kärna finns knutpunkten Kärna bussterminal med bussförbindelser till Kungälv och Göteborg. På landsbygden går det bussar och skolbussar, men turtätheten är glesare. Torsby pastorat erbjuder kyrkskjuts till dem som har svårt att ta sig till gudstjänsterna.

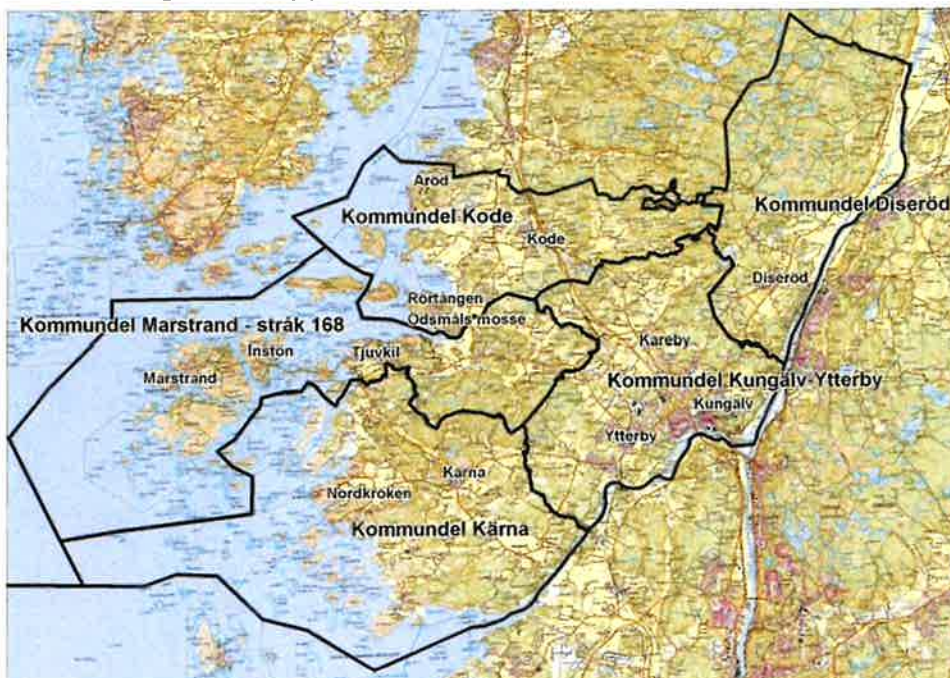
Kungälv kommun tar årligen fram en befolkningsprognos som delas in i kommun- och delområden. Prognosen baseras på den befintliga befolkningen per 2020-06-30 och på de byggplaner som kommunen har för prognosperioden 2020-2029. Under prognosperioden 2020-2024 beräknas befolkningen i kommunen öka med ca 5 100 personer, från 46 336 invånare i slutet av 2019 till 51 450 i slutet av 2024. Det innebär en genomsnittlig befolkningsökning med drygt 1 025 personer per år. Utblicken pekar på en fortsatt ökning till 56 000 personer år 2029. Totalt ger detta en förändring med i genomsnitt ca 970 personer per år under perioden 2020-2029, för kommunen som helhet. Kommunen förväntas att passera 50 000 invånare någon gång under 2022.

Diagrammet nedan visar folkmängden i Kungälv kommun 1990-2019, prognos 2020-2024 samt utblick 2025-2029. Historiska siffror bakåt i tiden är hämtade från SCB:s officiella register över folkmängd.



Källa: Befolkningsprognos 2020-2024 med utblick mot 2029 (Kungälv kommun).

De delområden som redovisas i kommunens rapport är de fem kommundelarna Kungälv-Ytterby, Marstrand – stråk 168, Diseröd, Kode och Kärna. Kommundelarna Kärna och Marstrand ingår i Torsby pastorat.



Källa: Befolkningsprognos 2020-2024 med utblick mot 2029 (Kungälv kommun).

Det område som förväntas växa mest under prognosperioden, sett till antal nya invånare, är kommundelen Kungälv-Ytterby. Här väntas befolkningen öka med 3 500 personer, motsvarande 12 procent, till och med år 2024. Kommunel Kode har den procentuellt svagaste tillväxten på fem års sikt, 5 procent, medan Marstrand, Diseröd och Kärna beräknas växa med 11, 14 respektive 7 procent.

#### Folkmängd per församling (2020-12-31):

	Antal personer
Torsby	3 749
Harestad	1 085
Lycke	2 018
Marstrand	1 395
<b>Torsby pastorat totalt:</b>	<b>8 247</b>

Källa: <https://www.kungalv.se/kommun--politik/kommunfakta/>

Kommundelen Kärna utgörs geografiskt av Torsby och Harestads församlingar samt delar av Lycke församling. Kommunel Kärna har serviceorten Kärna samt grannbyarna Kovikshamn och Vedhall. Befolkningen var 5 360 personer 2019 och beräknas öka med ca 380 personer under prognosperioden. Ökningen sker främst bland de äldsta.

Källa: Befolkningsprognos 2020-2024 med utblick mot 2029 (Kungälv kommun).



### Befolkningsutveckling i Kärna:

Ålder	Faktiskt antal	Prognos					Förändring	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Antal, avrundat ca	Procent
0-18	1 274	1 292	1 313	1 331	1 349	1 370	100	7 %
19-64	3 083	3 102	3 094	3 096	3 153	3 194	110	4 %
65-	1 003	1 041	1 082	1 120	1 152	1 175	170	17 %
<b>Summa</b>	<b>5 360</b>	<b>5 434</b>	<b>5 489</b>	<b>5 547</b>	<b>5 654</b>	<b>5 739</b>	<b>380</b>	<b>7 %</b>

Källa: Befolkningsprognos 2020-2024 med utblick mot 2029 (Kungälv kommun).

Kommundelen Marstrand – stråk 168 utgörs av församlingarna Hålda och Marstrand samt delar av Lycke församling. Notera att Hålda församling inte ingår i Torsby pastorat utan tillhör Solberga pastorat. Kommunel Marstrand innehåller serviceorten Marstrand och grannbyarna Instön och Tjuvkiel. Befolkningen förväntas öka med ca 420 personer under prognosperioden. Ökningen är störst för invånare i arbetsför ålder, 12 procent, men ökar nästan lika mycket bland de äldsta, 10 procent.

### Befolkningsutveckling i Marstrand:

Ålder	Faktiskt antal	Prognos					Förändring	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Antal, avrundat ca	Procent
0-18	787	792	801	804	826	837	50	6 %
19-64	2 197	2 257	2 280	2 300	2 400	2 462	270	12 %
65-	1 018	1 041	1 049	1 082	1 109	1 124	110	10 %
<b>Summa</b>	<b>4 002</b>	<b>4 090</b>	<b>4 131</b>	<b>4 186</b>	<b>4 335</b>	<b>4 422</b>	<b>420</b>	<b>11 %</b>

Källa: Befolkningsprognos 2020-2024 med utblick mot 2029 (Kungälv kommun).

## Arbete, skola och fritid

Arbetslösheten i Kungälv kommun ligger på 4,8 % i åldersgruppen 16-64 år (2020), vilket kan jämföras med 8,5 % i Sverige som helhet (medeltal 2020).

Kommunen är en stor arbetsgivare med 3 323 årsanställda (2020). Största privata arbetsgivare i kommunen är ICA Sverige AB, med 1 025 anställda i november 2020. Svenska kyrkan Torsby pastorat är en av de större arbetsgivarna lokalt på orten.

I Kärna finns kommunal grundskola åk F-6 samt en fristående skola åk F-9. På Marstrand finns kommunal skola åk F-6. I Kärna finns flera kommunala förskolor samt en på Marstrand. I Harestad finns Naturmontessori som drivs i privat regi. Torsby pastorat driver den fristående förskolan Lyckan som är belägen i Lycke.

Källa: <https://www.kungalv.se/forskola--skola/forskola-och-skola/>

Källa: <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Kungalv>

I pastoratet finns fotbollsförening, ridskolor, scouterna, skytteförening för att nämna några av de lokala föreningar som finns.

## **Risk och sårbarhet samt krisberedskap**

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 Torsby pastorat medverkar. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser och händelser.

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

I kapitlet sammanfattas planerade verksamhetsförändringar som bedöms påverka behovet av mark, byggnader och anläggningar under perioden 2022-2031. Kapitlet innehåller en beskrivning av lokalbehov utifrån de aktiviteter och volymer som pastoratet har idag och planerar för.

Uppgifterna om verksamhetens utveckling är hämtade från Svenska kyrkans statistiksidor, pastoratsrapporten, budgetdokument, årsredovisning, ekonomisk uppföljning och analys samt från möten med arbetsgruppen för lokalförsörjningsplanering.

### **Torsby pastorat**

Torsby pastorat tillhör Göteborgs stift och består av fyra församlingar: Torsby församling, Harestads församling, Lycke församling och Marstrands församling. I pastoratet bor ca 8 200 personer och ca 64 % av dessa är medlemmar, att jämföras med riket som helhet där kyrkotillhörigheten ligger på 55 %. Pastoratet har det ekonomiska ansvaret och det övergripande ansvaret för den grundläggande uppgiften samt ansvarar för begravningsverksamheten enligt begravningslagen.

### **Befolknings- och medlemsutveckling i Svenska kyrkan**

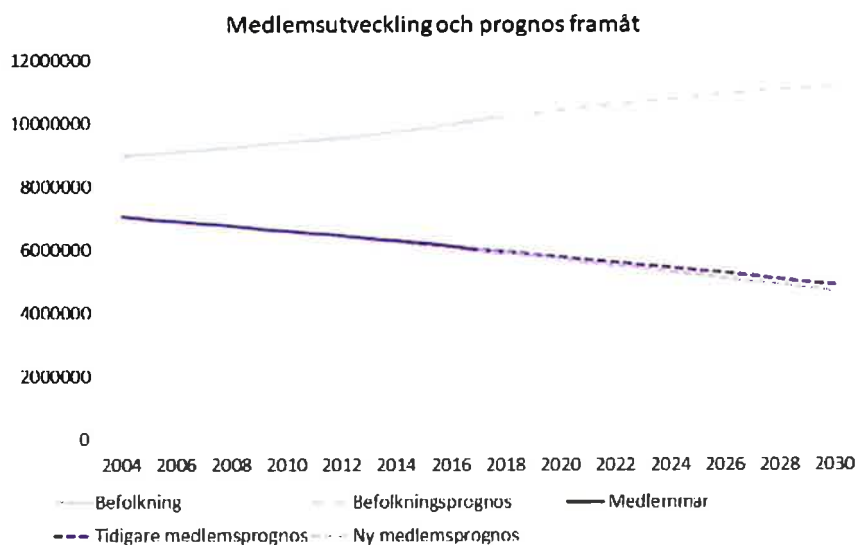
Många traditionella folkrörelser i Sverige har tappat medlemmar de senaste decennierna. En av dessa är Svenska kyrkan som sedan år 2000 minskat med mer än 1,5 miljoner medlemmar. Svenska kyrkan är fortfarande Sveriges största medlemsorganisation med drygt 5,7 miljoner medlemmar.

Den främsta anledningen till minskningen är att unga vuxna väljer att gå ur Svenska kyrkan. Nästan två tredjedelar av dem som är födda på 1990-talet är medlemmar i Svenska kyrkan, men de har en svag relation till kyrkan och är därmed mer utträdesbenägna.

### **Färre döps och fler avlider**

Medlemsantalet minskar också på grund av att färre barn döps i förhållande till hur många medlemmar som avlider. Färre medlemmar väljer att låta döpa sina barn och allt fler barn föds till föräldrar som inte själva har någon relation till Svenska kyrkan.

Grafen nedan visar medlemsutveckling och prognos på nationell nivå:



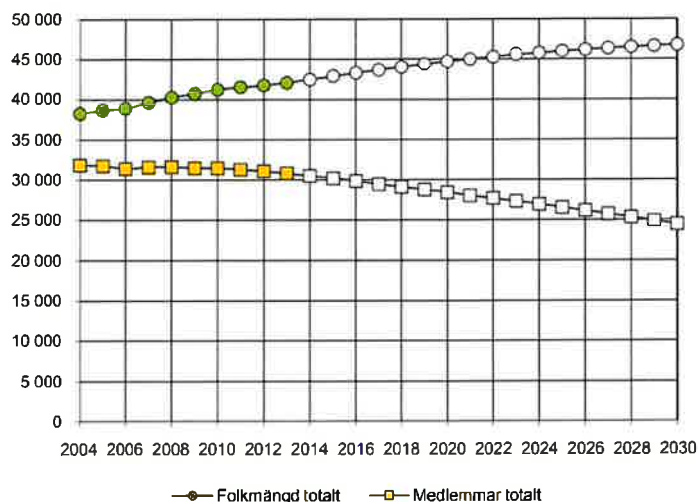
Källa: <http://statistik.svenskakyrkan.se/statistiksidor/App/#/prognosrapport>

Prognosen framåt bygger på att allting utvecklas på samma sätt som det gjort de senaste tio åren. Om inte trenden bryts förväntas antalet medlemmar minska med ytterligare drygt 1 miljon medlemmar fram till 2030. Det skulle fortfarande innebära ett betydande antal medlemmar, men en minskning med över 20 procent. Beroende på om fler eller färre väljer att döpa sina barn alternativt träda ur Svenska kyrkan kan utvecklingen mattas av eller bli än mer dramatisk.

### **Befolknings- och medlemsutveckling i Kungälv och Torsby pastorat**

Grafen nedan visar historisk utveckling av antalet medlemmar och folkmängden 2004-2013 samt prognosticerad utveckling 2014-2030 i Kungälvs kommun.

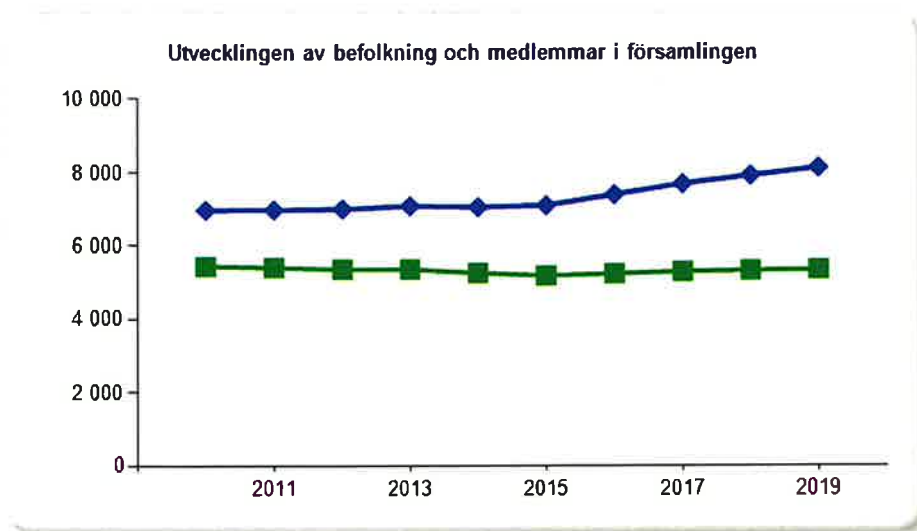
## FOLKMÄNGD OCH ANTAL MEDLEMMAR I KUNGÄLVS KOMMUN 2004-2030



Källa: Svenska kyrkans Medlemsscenario 2014-2030 Kungälv kommun.

För cirka tio år sedan var 6 957 personer folkbokförda i Torsby pastorat. Utvecklingen sedan dess representeras i nedanstående diagram av linjen för den totala folkmängden. Den senaste kyrkostatistiken visar att befolkningen sedan dess har ökat till 8 104 invånare år 2019. Av dessa var 5 325 medlemmar i slutet av 2019 (se nedan graf och tabell). Uppgifterna är hämtade från den senaste Pastoratsrapporten för 2019, som var den senaste tillgängliga vid denna plans upprättande.

År 2020 var det totala antalet kyrkotillhöriga för Kungälv kommun 33 018. År 2020 var folkmängden 8 247 personer enligt kommunens statistik för Torsby pastorats fyra församlingar.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Medlemmar i Svenska Kyrkan	5 430	5 388	5 339	5 342	5 237	5 165	5 216	5 279	5 312	5 325
Total folkmängd	6 957	6 966	6 986	7 066	7 037	7 083	7 379	7 670	7 895	8 104

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019.

Även om kyrkotillhörigheten förväntas fortsätta sjunka de kommande åren så kan antalet medlemmar i Torsby pastorat antas ligga kvar på ungefär samma nivå eller något under dagens nivå, på grund av den förväntade befolkningsökningen i pastoratet.

## Ekonomisk utveckling

### Prognos kyrkoavgifter

I cirkulär 2021:35 presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) en uppdaterad skatteunderlagsprognos, som sträcker sig fram till 2024. SKR bedömer att de förslag som lämnades i budgetpropositionen för 2022 den 20 september 2022 (samt en ändringsbudget för 2021) kommer att höja efterfrågan i svensk ekonomi avsevärt.

Reformerna i budgetpropositionen summerar till 74 miljarder kronor. Den höga tillväxten i ekonomin väntas avspeglas i ett skatteunderlag som ökar starkt under 2021 och 2022, där det framförallt är en höjd prognos för sysselsättningen som under dessa år driver upp tillväxten i lönesumman.

I det medelfristiga scenariot (för 2024 och 2025) är det sedan utbudet i ekonomin som sätter gränserna för tillväxten, inte minst arbetskraftens storlek. Ekonomin kan inte växa snabbare än dess tillgängliga resurser och under dessa "kalkylår" väntas det råda konjunkturell balans. Reallöner och produktivitet, liksom skatteunderlaget, följer då en trendmässig utveckling.

Följande tabell visar det senaste årets SKR-prognoser över skatteunderlagets nominella utveckling.

Årlig förändring av skatteunderlaget enligt Sveriges kommuner och regioner					
Beskattningsår	2020	2021	2022	2023	2024
Oktober 2021	2,2	4,3	4,2	3,7	3,3
Augusti 2021	2,1	3,7	3,6	3,4	3,1
April 2021	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1
Februari 2021	2,2	3,0	4,1	3,5	3,2
December 2020	1,7	2,5	4,0	4,1	3,1

Källa: KA-prognos oktober 2021.

Pandemin bidrog inte till ökade utträden på nationell nivå under 2020. Utträdena låg under året totalt sett på en lägre nivå jämfört med 2019. Samtidigt har de minskade utträdestalen motverkats av ett medlemstapp med anledning av att antalet dödsfall har ökat och att färre har döpts under pandemin. Sammantaget blev ändå det totala medlemstappet under 2020 lägre än året innan.

Den preliminära statistiken för första halvåret 2021 visar att utträdesnettot (antal utträden minus antal inträden) var lägre jämfört med samma period förra året.

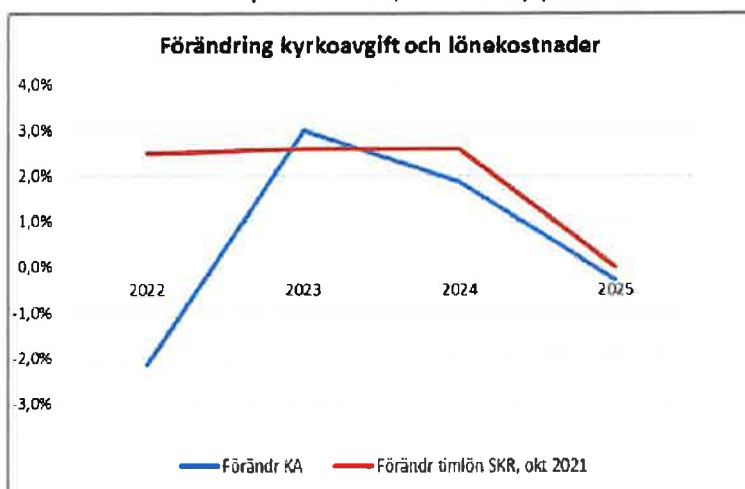
Medlemsförändringen under 2021 påverkar intäkten första gången år 2024.

Cirka 60 procent av Svenska kyrkans intäkter utgörs av kyrkoavgiften, samtidigt som personalkostnaderna har motsvarande andel på kostnadssidan. Under kommande år, med undantag för 2023, kan vi vänta oss att ökningstakten på Svenska kyrkans enskilt största kostnad blir högre än ökningstakten på den enskilt största intäkten.



Källa: Budget 2022 och Plan 2023-2024 Torsby pastorat.

Diagrammet nedan visar en prognos på kyrkoavgiftsintäktens förändringstakt jämfört med lönekostnaden per anställd, för Torsby pastorat.



Källa: Budget 2022 och Plan 2023-2024 Torsby pastorat.

### Ekonomisk långtidsprognos simuleringsmodell

Tabellen nedan visar en långtidsprognos för pastoratet inklusive begravningsverksamheten avseende intäkter, kostnader och resultat, givet att antalet anställda och fastighetsbeståndet är oförändrat. Som basår används år 2019.

#### Pastoratet inkl. begravningsverksamheten:

Resultaträkning	Utfall 2019 tkr	Prognos 2022 tkr	Prognos 2031 tkr
Kyrkoavgift	14 345	15 560	17 219
Begravningsavgift	4 689	5 661	6 830
Ekonomisk utjämning	-1 214	-1 554	-1 868
Reavinster/reaförluster	0		
Bidrag större underhåll	652	1 251	
Övriga intäkter	5 174	5 434	6 049
<b>Summa intäkter</b>	<b>23 646</b>	<b>26 352</b>	<b>28 231</b>
Personalkostnader	-13 750	-14 120	-17 624
Övriga kostnader	-7 776	-9 345	-9 755
Avskrivningar	-924	-1 191	-952
Större underhåll	-181	-3 130	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-22 631</b>	<b>-27 786</b>	<b>-28 331</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 015</b>	<b>-1 434</b>	<b>-100</b>
Finansiella intäkter	199	500	805
Finansiella kostnader	-1		0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>198</b>	<b>500</b>	<b>805</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1 213</b>	<b>-934</b>	<b>705</b>

Källa: Höstmodell avgiftssimulering 2022 211001 211004 Långtidsprognos lokalförsörjningsplan.xlsx

### Fastigheters andel av totala kostnader

Fastigheternas kostnader stod för 18,6 procent av pastoratets totala kostnader år 2019. Motsvarande siffra för 2020 var 20,5 procent. Tabellen nedan visar kostnader för respektive år i svenska kronor (SEK) för församlingsverksamhetens respektive begravningsverksamhetens fastigheter samt totalt för alla fastigheter i pastoratet.

Kostnader i SEK	2019	Andel av pastoratets totala kostnader	2020	Andel av pastoratets totala kostnader
Totala kostnader för fastigheter exkl. BV	3 683 212	16,3 %	3 901 780	17,9 %
Totala kostnader för BVs fastigheter	529 867	2,3 %	562 256	2,6 %
Totala kostnader för fastigheter inkl. BV	4 213 078	18,6 %	4 464 036	20,5 %
Totala kostnader för pastoratet	22 630 619		21 747 946	

### Personal

Torsby pastorat har ett arbetslag bestående av 24 heltidstjänster, inkluderat församlingsverksamhet, begravningsverksamhet, stödjande verksamheter som administration och fastighet samt personal anställd i förskolan Lyckan. Därtill kommer ett antal säsongsanställda och timanställd personal.

Arbetslaget har kansliet vid Torsby kyrka som utgångspunkt för sitt arbete. Här finns församlingsexpedition och kontorsarbetsplatser i kanslihuset som är en före detta kyrkoherdebostad. Förskolan Lyckans personal har förskolan i Lycke som arbetsplats. Den fastigheten är ett före detta församlingshem i två plan.

### Församlingsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar

Detta avsnitt beskriver pastoratets församlingsverksamhet och förväntade lokalbehov. Bedömningen bygger på planerade aktiviteter och förväntade volymer. Underlag har hämtats från verksamhetsstatistiken, dvs. pastoratsrapporten för 2019.

### Torsby pastorat

Torsby pastorat bedriver verksamhet i Harestads kyrka och församlingshem, Torsby kyrka, församlingshem och kansli, Lycke kyrka där församlingshemmet är inbyggt som en del av kyrkan, samt i Marstrands kyrka och församlingshem på Marstrandsön.

Församlingsexpedition och kansli finns i en före detta kyrkoherdebostad bredvid Torsby kyrka och församlingshem.

Begravningsverksamheten med tillhörande ekonomibygnader finns i Harestad, Torsby, Lycke samt på Koön (fastlandet Marstrand). Förskolan Lyckan drivs i lokaler i Lycke.



## Verksamhetens utveckling: gudstjänster, kyrkliga handlingar och begravningsverksamhet

Kyrklig sed är ett sammanfattande begrepp som framförallt handlar om människors förhållande till kyrkans gudstjänstverksamhet. Kyrkliga handlingar, nattvardsgång och delaktighet i söndagens huvudgudstjänst är några av de faktorer som styr den kyrkliga sedens omfattning och inriktning. I det här kapitlet redogörs bland annat för hur många som har besökt gudstjänster, hur många barn som har döpts, hur många som har begravts och hur många deltagare det varit i t ex barn- och ungdomsverksamhet. Statistiken är hämtad från *Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019*, som är den senaste tillgängliga vid upprättandet av lokalförsörjningsplanen. År 2020 präglades starkt av pandemin vilket gör att det årets statistik inte kommer visa ett normalår för pastoratets verksamheter.

*Värt att notera är att statistiken från pastoratsrapporten visar antalet döpta, konfirmerade, vigda och begravda för medlemmar **bosatta i Torsby pastorat**. Utöver dessa utförs i pastoratet varje år ett antal dop, konfirmationer, vigslar och begravningar för personer som är **icke-pastoratsbor**. Detta kommer att behandlas i ett separat stycke.*

Det finns i dagsläget inga beslut eller planer på väsentliga verksamhetsförändringar som väntas få betydelse för behovet av kyrkorum, exempelvis planer på nya verksamheter eller väsentliga förändringar i antalet gudstjänster.

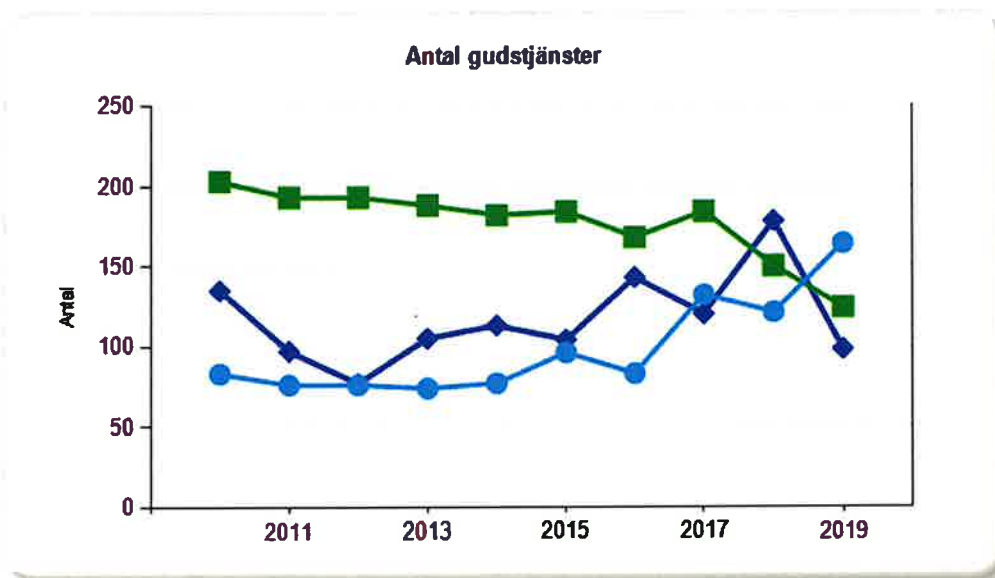
I Svenska kyrkan delas gudstjänsterna ofta in i tre huvudkategorier:

- Huvudgudstjänst: söndagens eller kyrklig helgdags huvudgudstjänst, oavsett om det är högmässa eller temagudstjänst.
- Annan gudstjänst: exempelvis musikgudstjänst, söndagsbön, temagudstjänst, veckobön eller annan gudstjänst som inte firats som huvudgudstjänst.
- Kyrkliga handlingar: dop, konfirmation, vigsel och begravning.

### Antal firade gudstjänster i pastoratet

Diagrammet nedan visar att i början av perioden (2010) firades 203 huvudgudstjänster, 135 andra gudstjänster och 83 kyrkliga handlingar utfördes. Under 2019 firades 124 huvudgudstjänster, 98 andra gudstjänster och 164 kyrkliga handlingar genomfördes.

Mellan 2010 och 2011 sker en förändring i antalet andra gudstjänster, vilket vi identifierar som en förändring i antalet passionsgudstjänster. År 2016 har troligen rapporterats felaktigt gällande antalet huvudgudstjänster, siffran förefaller orimligt låg (168). Troligen har några av huvudgudstjänsterna det året rapporterats som annan gudstjänst. Efter 2017 får pastoratet en ny församlingsinstruktion och övergick från fyra till två huvudgudstjänster varje söndag, i syfte att bredda utbudet med fler typer av gudstjänster, till exempel veckomässor på vardagkvällar.

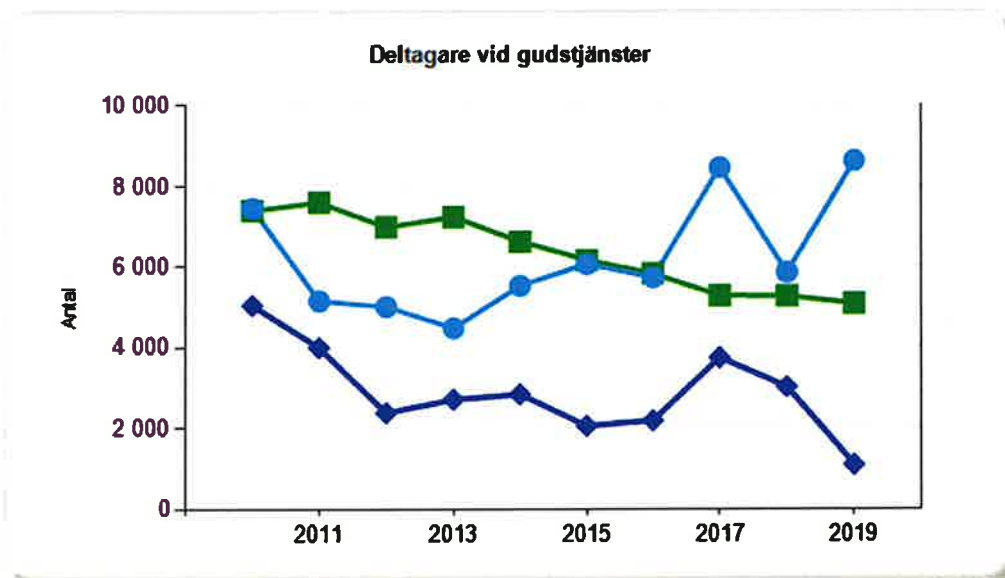


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
◆ Antal andra gudstjänster	135	97	77	105	113	104	143	120	178	98
■ Antal huvudgudstjänster	203	193	193	188	182	184	168	184	150	124
● Antal kyrkliga handlingar	83	76	76	74	77	96	83	132	121	164

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

### Antal deltagare vid gudstjänster i pastoratet

Diagrammet nedan anger hur många besök som gjorts vid de olika gudstjänsttyperna under respektive år. Diagrammet visar inte antal personer utan just antal besök. Vid en jämförelse från år 2010 till 2019 kan vi se att besök vid andra gudstjänster minskat, besök vid huvudgudstjänster minskat och besök vid kyrkliga handlingar ökat. För Svenska kyrkan som helhet minskar besöken vid huvudgudstjänster stadigt.



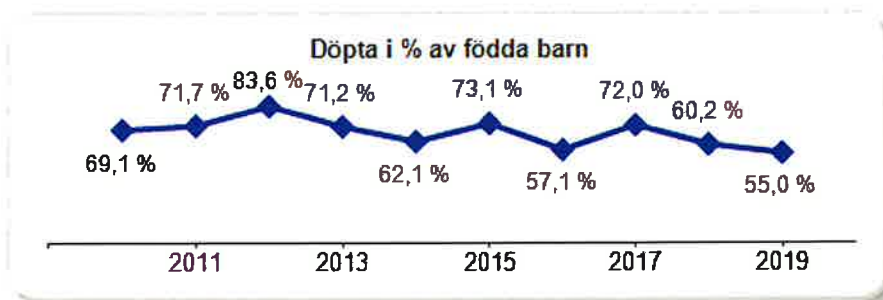
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
◆ Besök vid andra gudstjänster	5044	3999	2386	2715	2843	2059	2191	3745	3023	1095
■ Besök vid huvudgudstjänster	7389	7593	6980	7231	6622	6160	5819	5276	5262	5081
● Besök vid kyrkliga handlingar	7447	5153	5011	4479	5526	6061	5726	8447	5849	8612

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

### Döpta och födda i pastoratet

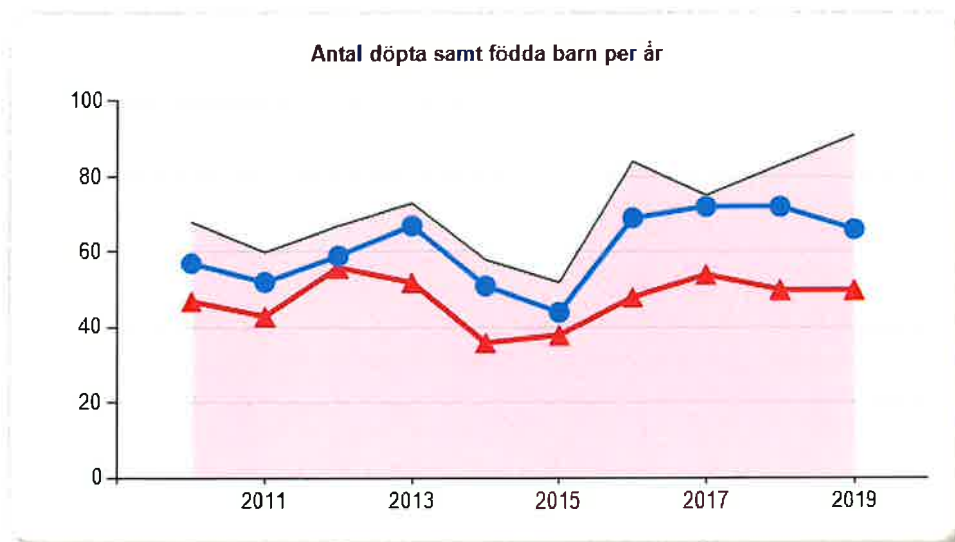
Generellt döps det färre barn idag än tidigare. Eftersom det sedan 1996 är dopet som är medlemsgrundande så har antalet dop en stark påverkan på medlemsutvecklingen. Doptalen baserar sig på barnafödandet, vilket i sin tur bland annat styrs av hur många kvinnor som är i barnafödande ålder. För att kunna förstå utvecklingen i pastoratet är det därför angeläget att inte bara se till antalet dop, utan även uppmärksamma döpta i procent av antalet födda och i procent av dem som har kyrkotillhöriga föräldrar.

Från 2010 till 2019 har döpta i procent av födda barn minskat från 69,1 % till 55 %, med viss variation upp och ner under åren däremellan.





Diagrammet nedan visar döpta och födda barn per år mellan 2010 och 2019. Den stående axeln anger antal, och genom att följa linjerna åt höger kan man se utvecklingen över tid. I det lila fältet ses det totala antalet födda barn under åren. Den röda linjen visar antalet döpta och den blå linjen antalet barn som fötts och har minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
▲ Antal döpta totalt	47	43	56	52	36	38	48	54	50	50
■ Födda barn	68	60	67	73	58	52	84	75	83	91
● Födda barn med minst en kyrkotillhörig förälder	57	52	59	67	51	44	69	72	72	66

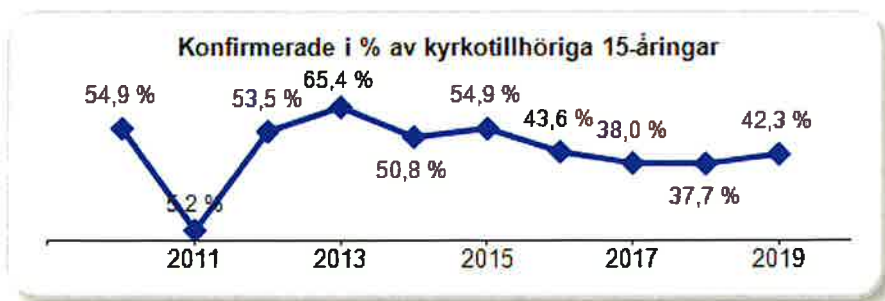
Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

Dop förrättas i samtliga fyra kyrkor i Torsby pastorat. År 2019 döptes 28 barn i Torsby kyrka, 11 barn i Lycke, 6 barn i Marstrand och 5 barn i Harestad (siffrorna avser endast pastoratsbor).

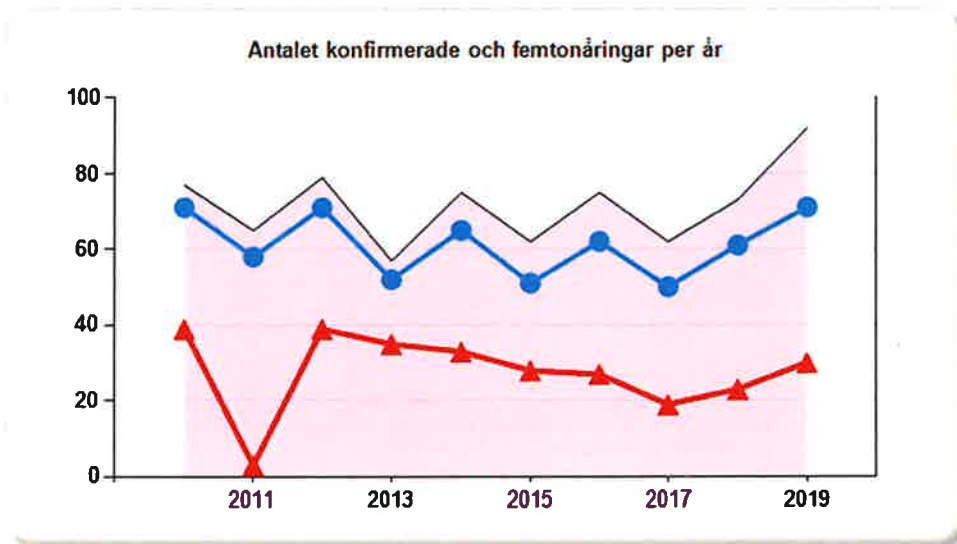
### Konfirmationer och antalet 15-åringar i pastoratet

Antalet konfirmander påverkas av hur stor en viss årskull är. 2011 utmärker sig på grund av att de som fyllde femton år det året är födda 1996 och är därmed den första årskullen som blev medlemmar genom dopet. Före 1996 blev alla nyfödda med minst en förälder som var medlem, automatiskt medlemmar vid födelsen.

Mellan åren 2010-2019 sjönk andelen konfirmerade av kyrkotillhöriga 15-åringar från 54,9 % till 42,3 %, en minskning med 12,6 procentenheter.



Det totala antalet 15-åringar i pastoratet har ökat från 77 till 92 personer, vilket ses i det lila fältet i nedanstående diagram.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15-åringar totalt	77	65	79	57	75	62	75	62	73	92
▲ Antal konfirmerade totalt	39	3	39	35	33	28	27	19	23	30
● Kyrkotillhöriga 15-åringar	71	58	71	52	65	51	62	50	61	71

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

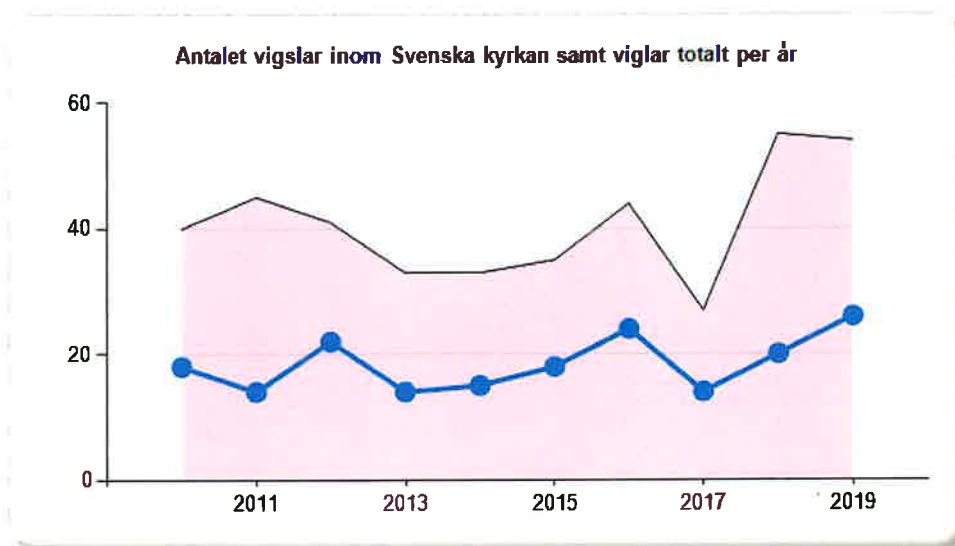
Konfirmation i pastoratet görs idag i Torsby kyrka samt i Marstrands kyrka (sommarkonfirmander med seglingsläger). Siffrorna ovan avser pastoratsbor.

### Vigda i pastoratet

Samtidigt som den traditionella kärnfamiljen med två gifta föräldrar inte längre är lika självklar har antalet vigslar ökat under senare år. Vigslarna inom Svenska kyrkan har dock minskat i förhållande till det totala antalet vigslar som genomförs under ett år. Nedan visas vigslar i procent av totala antalet vigslar.



I det lila fältet i diagrammet nedan visas det totala antalet vigslar i pastoratet, medan den blå linjen markerar hur många av dessa som sker inom Svenska kyrkan. Det totala antalet par som gifter sig har ökat, från 40 vigslar år 2010 till 54 år 2019. Medan andelen som gifter sig i kyrkan har minskat.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ Giftpar totalt	40	45	41	33	33	35	44	27	55	54
● Vigslar inom Svenska kyrkan	18	14	22	14	15	18	24	14	20	26

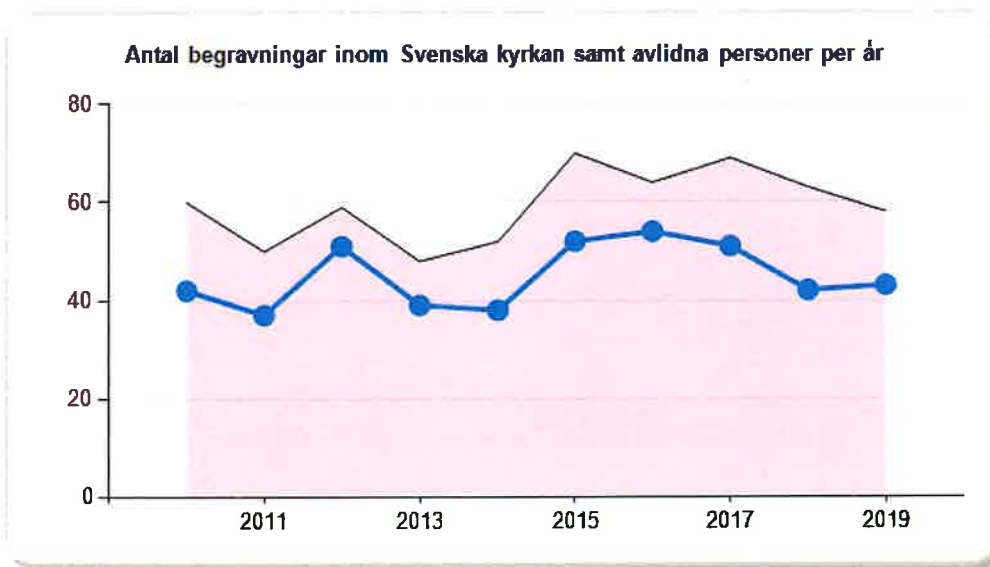
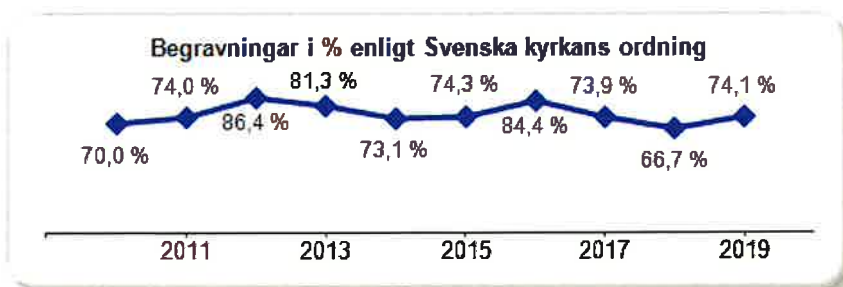
Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

Vigslar genomförs i pastoratets samtliga kyrkor. Siffrorna ovan avser pastoratstillhöriga. Många av paren som gifter sig i Marstrands kyrka är icke pastoratsbor, dessa siffror redovisas i ett eget avsnitt längre fram. Av det totala antalet vigslar i pastoratet (både pastoratsbord och icke-pastoratsbor) så utförs 76 % i Marstrands kyrka.

### Begravda i pastoratet

Precis som för dop och konfirmationer hänger begravningsfrekvensen samman med hur befolkningens åldersstruktur ser ut. Eftersom dödligheten stiger med stigande ålder kan man vänta sig fler begravningar om det finns många äldre. I den här statistiken räknas de begravningar som sker enligt Svenska kyrkan ordning (kyrkliga begravningar).

År 2010 begravdes 70 % av de avlidna i pastoratet enligt Svenska kyrkans ordning. 2019 låg den siffran på 74,1 %.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Avlidna totalt	60	50	59	48	52	70	64	69	63	58
Begravningar inom Svenska kyrkan	42	37	51	39	38	52	54	51	42	43

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

Begravningsgudstjänster förrättas i samtliga av pastoratets kyrkor och i Koöns begravningskapell, där även borgerlig begravningssceremoni kan genomföras för mindre sällskap. Siffrorna avser pastoratsbor.

### Förrättningar pastoratsbor och icke-pastoratsbor

Varje år utförs ett antal dop, konfirmationer, vigslar och begravningar för personer som inte är folkbokförda i pastoratet. I framförallt Marstrands kyrka utförs många vigslar och dop som avser icke-pastoratsbor. Tabellen nedan visar antalet kyrkliga handlingar i egen ministerialbok och antalet förrättade handlingar i respektive kyrka.

#### Kyrkliga handlingar 2019 KBOK:

		Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Torsby församling	Dop	28	18
	Konfirmation	16	12
	Vigsel	18	4
	Begravning	23	23
	Totalt året:	85	57

Marstrands församling	Dop	6	26
	Konfirmation	6	18
	Vigsel	5	51
	Kyrklig välsignelse	1	1
	Begravning	9	11
Totalt året:	27	107	

Harestads församling	Dop	5	8
	Konfirmation	1	0
	Vigsel	0	1
	Begravning	6	9
	Totalt året:	12	18

Lycke församling	Dop	11	10
	Konfirmation	7	0
	Vigsel	3	3
	Kyrklig välsignelse	0	1
	Begravning	5	5
Totalt året:	26	19	

		Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Totalt antal kyrkliga handlingar Torsby pastorat	Dop	50	62
	Konfirmation	30	30
	Vigsel	26	59
	Kyrklig välsignelse	1	2
	Begravning	43	48
	Totalt året:	150	201



## Verksamhetens utveckling: barn- och ungdomsverksamhet, musikverksamhet, diakoni

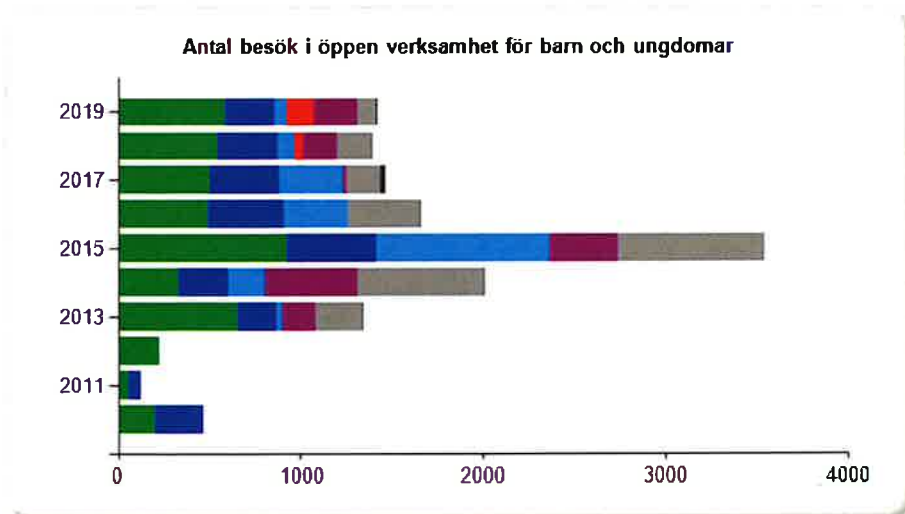
### Barn- och ungdomsverksamhet i pastoratet

I kyrkoordningen står det att barnen intar en särställning och särskilt bör uppmärksammas i verksamheten. Det är en uppfattning som också delas av Svenska kyrkans medlemmar. I en stor undersökning som gjordes 2011 var arbetet med barn och unga ett av de allra högst prioriterade områdena. För många var det till och med ett skäl för att fortsätta vara medlem i kyrkan.

Källa: Bromander, Jonas (2011). *Svenska kyrkans medlemmar*, Verbum. Läs en sammanfattning eller hela rapporten via <http://internwww.svenskakyrkan.se/statistik/lasa>.

I pastoratet bedrivs öppen förskola, måndagsklubben, barnkörer och samlingar i samverkan med skolklasser såsom krubbsamlingar, adventssamlingar och julvandringar. Utöver konfirmandgrupperna finns en ungdomsgrupp som träffas regelbundet. På sommaren får ungdomar 16-19 år möjlighet att feriearbeta i sommarkyrkan i Marstrands kyrka och församlingshem. Pastoratet driver en fristående förskola i Lycke med plats för 34 barn i åldrarna 1-5 år.

### Antal besök i öppen verksamhet för barn och ungdomar



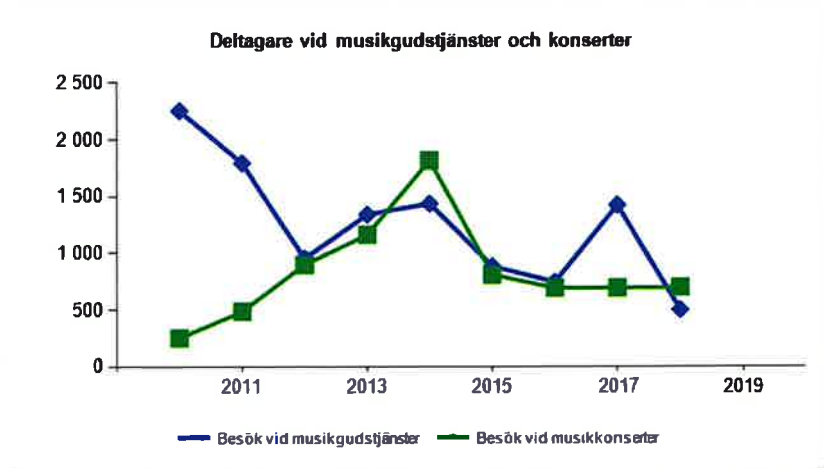
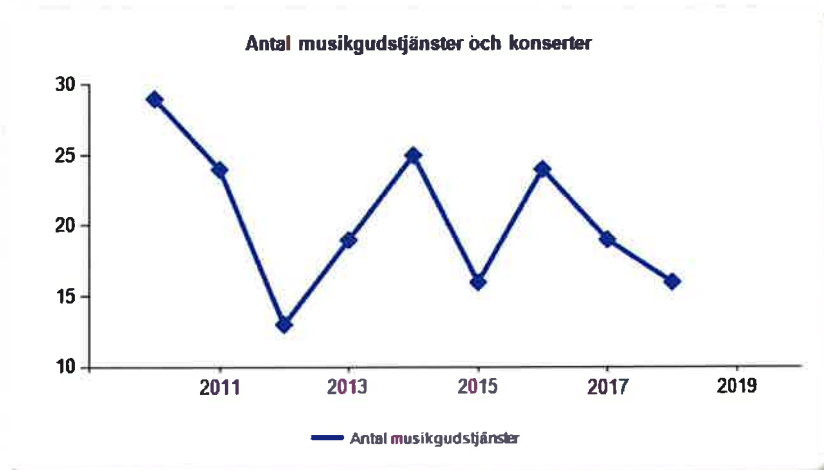
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Besök vid öppen verksamhet 0-3 år	200	53	230	658	330	925	494	498	540	590
Besök vid öppen verksamhet 4-6 år	267	67		210	273	491	418	390	335	267
Besök vid öppen verksamhet 7-9 år				34	206	951	350	350	93	70

Besök vid öppen verksamhet 10-12 år						45	150
Besök vid öppen verksamhet 13-15 år	180	502	380		15	192	240
Besök vid öppen verksamhet 16-19 år	264	707	800	400	192	191	96
Besök vid öppen verksamhet 20-25 år					21		1

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

### Musikverksamhet i pastoratet

Musiken är viktig i kyrkan. Det visar inte minst det stora antalet människor, drygt 94 000 personer, som sjunger i någon av Svenska kyrkans cirka 5 000 kyrkokörer (år 2019). I Torsby pastorat finns körer för barn och vuxna och det hålls musikgudstjänster och konserter.



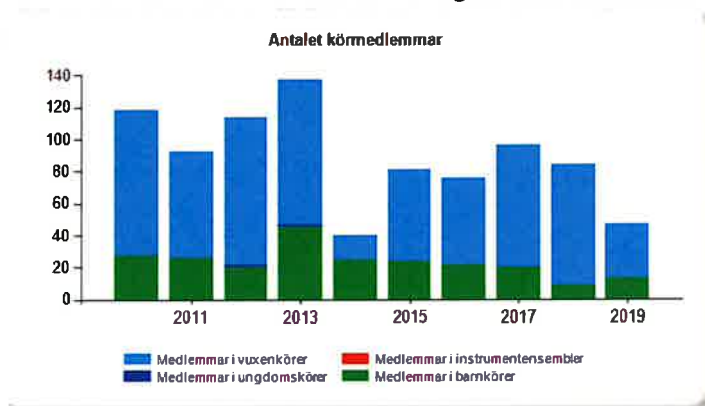
Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

## Pastoratets körverksamhet

Torsby pastorat hade 2019 tre körer varav en vuxenkör och två barnkörer, se diagram nedan.

I dagsläget (januari 2022) finns vuxenkörerna Skapande kör och Gaude, samt gruppen Sjönsångarna som träffas för sång och gemenskap. Barnkörerna är Stjärnkören för barn i skolår 0-3 och Voice of Angels för skolår 4-6. Pastoratets musiker erbjuder orgel- och pianoundervisning för barn i skolåldern.

Antalet körmedlemmar och utvecklingen över tid mellan 2010-2019 visas nedan.



Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

## Vuxenverksamhet

Förutom körverksamhet består vår kyrkliga verksamhet av samlingar med måltidsgemenskap, gruppsamlingar och enskilda samtal. För dom flesta verksamheter är lokalerna ändamålsenliga utifrån behoven. Trevliga och ändamålsenliga rum för enskilda samtal och mindre grupper om ca tio personer saknas

## Visning av kyrka – öppen kyrka

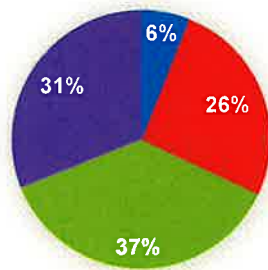
Marstrands kyrka har under år 2019 haft öppet för visning av kyrkan vid 26 lördagar varvid 625 personer besökt kyrkan. Under fem veckor bedrivs sommarkyrka och antalet besökare var samma år 3 750 personer vilket betyder att förutom besök vid gudstjänster och kyrkliga handlingar är det 4 400 personer som besöker Marstrands kyrka.

Källa: Årsredovisning av församlingsstatistik 2019, Marstrands församling

## Kostnadsstruktur

Pastoratens driftkostnader redovisas efter en modell som delar upp kostnaderna på olika verksamhetsområden. För Torsby pastorat såg fördelningen ut enligt nedan (2019):

Fördelning av kostnader för kyrklig verksamhet  
Torsby pastorat 2019



■ Styrning och ledning ■ Övrig kyrklig verksamhet  
■ Stödjande verksamhet ■ Grundläggande uppgiften

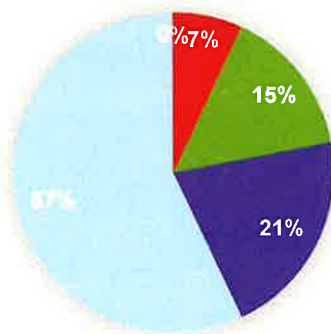
Procentandelar	Styrning och ledning	Övrig kyrklig verksamhet	Stödjande verksamhet	Grundläggande uppgiften
Torsby pastorat	6	26	37	31
Hela riket	5	11	40	44

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

Den kyrkliga verksamheten består av grundläggande uppgiften, styrning och ledning, övrig kyrklig verksamhet samt stödjande verksamhet. Den grundläggande uppgiften är kostnader för pastoratens uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stödjande verksamhet utgörs av stödfunktioner till den grundläggande uppgiften såsom administration och fastighetsförvaltning. Övrig kyrklig verksamhet är bland annat skattepliktig verksamhet, vilket här avser förskolans verksamhet, sommarkyrka och sopplunch. Förskolan och dess skattepliktiga verksamhet är kostnadsneutral för Torsby pastorat.

Så här fördelar sig kostnaderna inom den grundläggande uppgiften (2019):

Fördelning av kostnader inom grundläggande uppgiften  
Torsby pastorat 2019



■ Mission ■ Verksamhetsgemensamt ■ Diakoni ■ Undervisning ■ Gudstjänst

Procentandelar	Mission	Verksamhetsgemensamt	Diakoni	Undervisning	Gudstjänst

Torsby pastorat	0	7	15	21	57
Hela riket	3	12	17	31	38

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

### Nyckeltal och ekonomiska förutsättningar

För att frigöra resurser som kan användas till den grundläggande uppgiften är det viktigt att pastoraten på sikt ser över de kostnader man har i den stödjande verksamheten, inte minst inom fastighetsförvaltningen.

Nyckeltalet *Antal medlemmar per kyrka* ger en fingervisning om vilka förutsättningar pastoratet har att på lite längre sikt klara av kostnader förknippade med kyrkobyggnaderna.

- Antal medlemmar per kyrka Torsby pastorat (2019): 1 320 medlemmar per kyrka
- Riksgenomsnittet (2019): 1 798 medlemmar per kyrka

Nyckeltalet *Disponibelt kapital per kyrka* visar vilka förutsättningar pastoratet har att på kort sikt klara av exempelvis en större underhållsåtgärd på en kyrkobyggnad. Med disponibelt kapital avses här summan av värdet på långfristiga värdepappersinnehav och omsättningstillgångar efter avdrag för värdet på alla skulder.

- Disponibelt kapital per kyrka Torsby pastorat (2019): 5,5 mkr per kyrka
- Riksgenomsnittet (2019): 4,1 mkr per kyrka

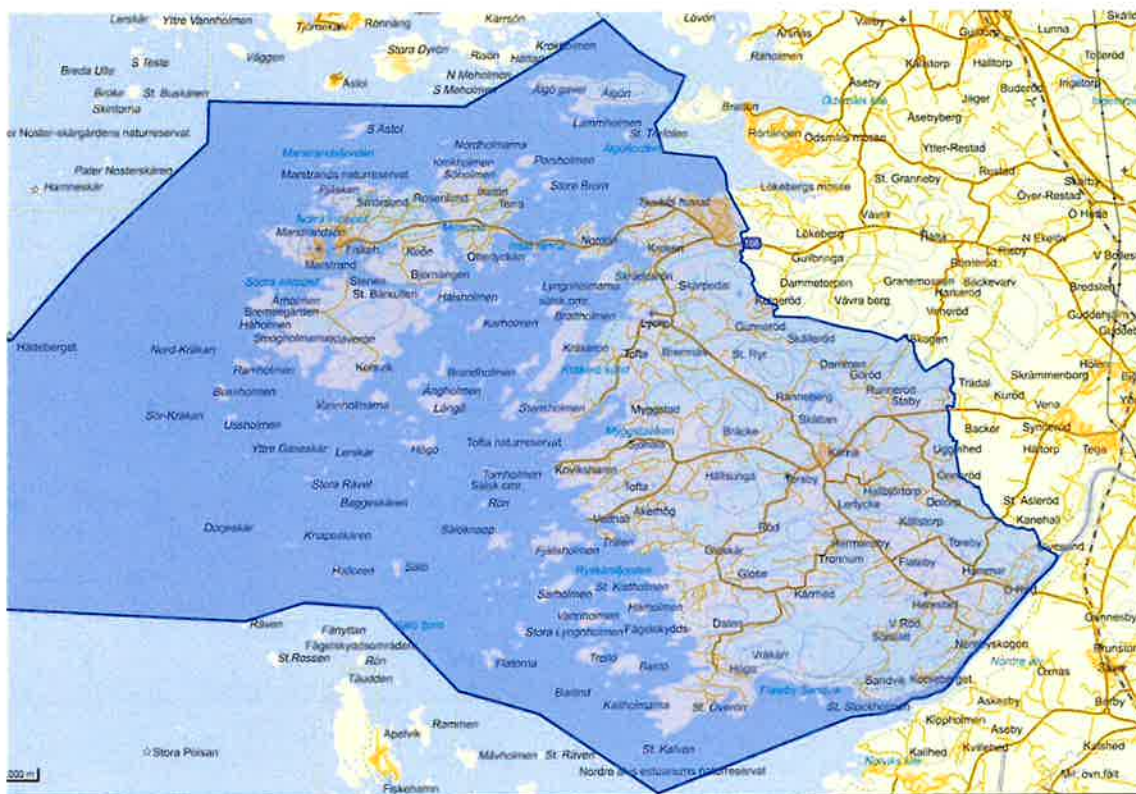
Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

### Sammanfattning verksamhetsutveckling och lokalbehov

Med den information som finns tillgänglig idag, bedöms verksamheterna framöver fortsätta ungefär som nu. Det finns inte några planer eller beslut på väsentliga verksamhetsförändringar. Bedömningen är att det i dagsläget inte finns behov av ytterligare kyrkor eller församlingshem.

## 5. Bestånd av mark, byggnader och anläggningar

Kapitlet innehåller en redogörelse för beståndet av mark, byggnader och anläggningar, samt kostnader för fastigheterna, aspekter på energi och miljö samt teknisk status.



### Pastoratets fastighetsbestånd

Pastoratets fastigheter är uppdelat på fyra områden: Harestad, Torsby, Lycke och Marstrands församlingar. Utgångspunkt för pastoratets verksamhet är Torsby församlingsexpedition där kansliet ligger. Pastoratet driver även en förskola som ligger i Lycke.

Harestads församling omfattar en kyrka med begravningsplats, ett församlingshem samt två ekonomibyggnader.

Torsby församling omfattar en kyrka med begravningsplats. Det finns även ett bisättningsrum, ett församlingshem, en kanslibyggnad och flera ekonomibyggnader.

Lycke församling omfattar en kyrka med begravningsplats samt två ekonomibyggnader.

Marstrands församling är uppdelad på två områden. På Marstrandsön ligger Marstrands kyrka där gudstjänst firas samt även kyrkliga handlingar, det är en mycket populär bröllopskyrka på sommarhalvåret. Det finns också ett församlingshem med tillhörande





trädgård som är mycket välbesökt. På Koön ligger en begravningsplats med tillhörande begravningskapell samt en ekonomibyggning.

I samtliga kyrkor firas gudstjänster, genomförs kyrkliga handlingar och övrig kyrklig verksamhet.

Bisättningsrummet i Torsby renoverades och byggdes om 2018 och rymmer nu 12 kistplatser. Tidigare fanns plats för fyra i Torsby, en i Lycke och en i Harestad, alltså 6 platser totalt. Detta gör att vi numera har en god kapacitet och kan vid behov även ta emot kistor från närliggande pastorat. Ergonomin vid hantering av kistorna har förbättrats med det nya bisättningsrummet och alla kistor och urnor märks med en QR-kod för identifiering, som sedan går att hitta i gravprogrammet Aveny Grav.

Pastoratets fördelning av fastigheter ser ut som följande:

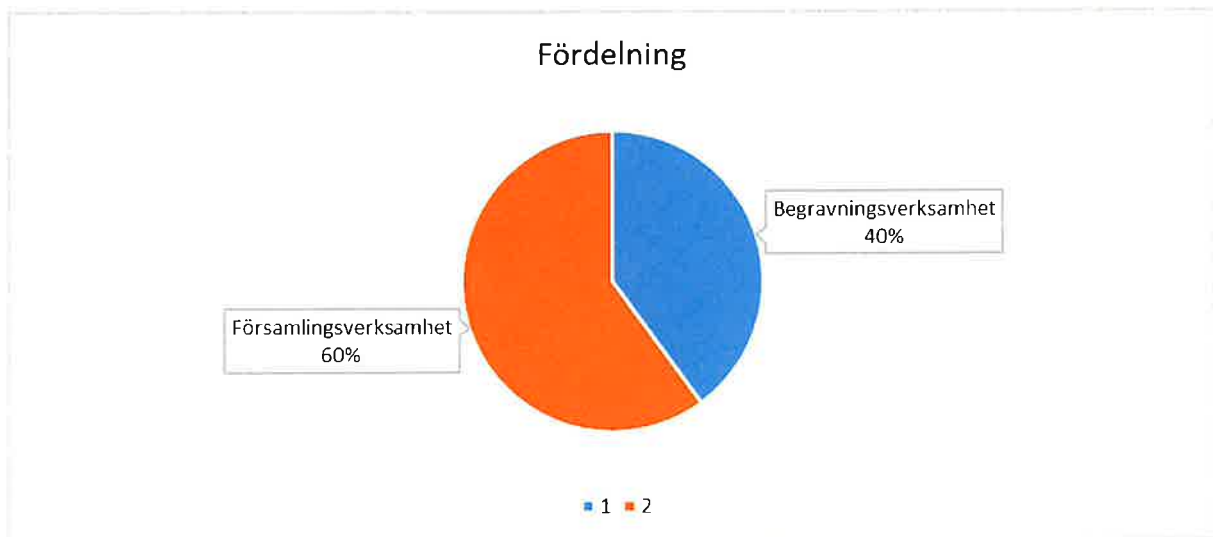
Marktytor	Markareal (m <sup>2</sup> )	Funktion
Harestads Mark	9422	Övrigt
Harestads kyrkogård	5458	Begravningsplats
Koöns Begravningsplats	13217	Begravningsplats
Lyckans Förskola Mark	3603	Övrigt
Lycke Gamla Kyrkogård	2556	Begravningsplats
Lycke Kyrkogård	7265	Begravningsplats
Lycke Mark	10698	Övrigt
Marstrands Församlingshem mark	933	Övrigt
Marstrands Kyrka Mark	2987	Begravningsplats
Torsby Kansli mark	15679	Övrigt
Torsby Kyrkogård	13196	Begravningsplats
Torsby Mark	32057	Övrigt

Byggnadsverksnamn	Uppvärmningsform	Bruksarea (m <sup>2</sup> )	Funktion
Harestads Ekonomibyggning	Värmepump – Luft/luft	67	Vaktmästeri
Harestads Församlingshem	Värmepump – Bergvärme	374	Församlingshem
Harestads Garage	Direktverkande el	78	Garage
Harestads Kyrka	Värmepump – Luft/vatten	363	Kyrka/kapell
Torsby Bisättning	Direktverkande el	44	Bårhus
Torsby Ekonomibyggning	Direktverkande el	67	Vaktmästeri
Torsby Församlingshem	Värmepump – Bergvärme	339	Församlingshem
Torsby Garage	Värmepump – Luft/luft	67	Garage
Torsby Kansli	Värmepump – Ytjord	496	Administrationsbyggnad
Torsby Kyrka	Värmepump – Bergvärme	582	Kyrka/kapell
Torsby Uthus röda garaget	Uppvärmning saknas	29	Förrådsbyggnad
Lyckans Förskola	Värmepump – Bergvärme	353	Förskolebyggnad
Lyckans Förskola Barnvagnsförråd	Uppvärmning saknas	13	Förrådsbyggnad
Lyckans Förskola Förråd	Uppvärmning saknas	42	Förrådsbyggnad
Lycke Ekonomibyggning	Värmepump- Luft/luft	56	Vaktmästeri
Lycke Förråd	Direktverkande el	42	Förrådsbyggnad
Lycke Kyrka	Värmepump – Bergvärme	581	Kyrka/kapell



Koöns Ekonomibyggning	Värmepump – Luft/luft	102	Vaktmästeri
Koöns Kapell	Direktverkande el	48	Kyrka/kapell
Koöns klockstapel	Uppvärmning saknas	0	Klockstapel
Marstrands Församlingshem	Värmepump – Bergvärme	423	Församlingshem
Marstrands Församlingshem förråd	Uppvärmning saknas	33	Förrådsbyggnad
Marstrands Kyrka	Värmepump – Bergvärme	575	Kyrka/kapell

## Fastighetsbeståndets utveckling och kostnader



## Statistik över kostnad per medlem

Nedanstående sammanställning visar den totala årskostnaden 2020 för drift och underhåll av fastigheterna. Det finns även en beräkning av kostnad per medlem i pastoratet samt uppdelat på församlingsnivå. Begravningsverksamheten väntas ha täckning för sina kostnader under planperioden.

Församlingsverksamheten:

Byggnadsverksnamn	Årskostnad 2020	Bruksarea (m <sup>2</sup> )	Kr per kvm	Kr/medlem i pastoratet	Kr/medlem i församling
Harestads Församlingshem	125 868	374	337	24	181
Harestads Kyrka	393 214	363	1 083	74	564
Torsby Församlingshem	283 256	339	836	54	116
Torsby Kansli	338 826	496	683	64	139
Torsby Kyrka	346 781	582	596	66	142
Lyckans Förskola	186 412	353	529	35	150
Lycke Kyrka	369 740	581	636	70	298
Koöns Kapell	22 968	48	481	4	25
Marstrands Församlingshem	147 399	423	348	28	163
Marstrands Kyrka	457 071	575	795	87	505

Begravningsverksamheten:

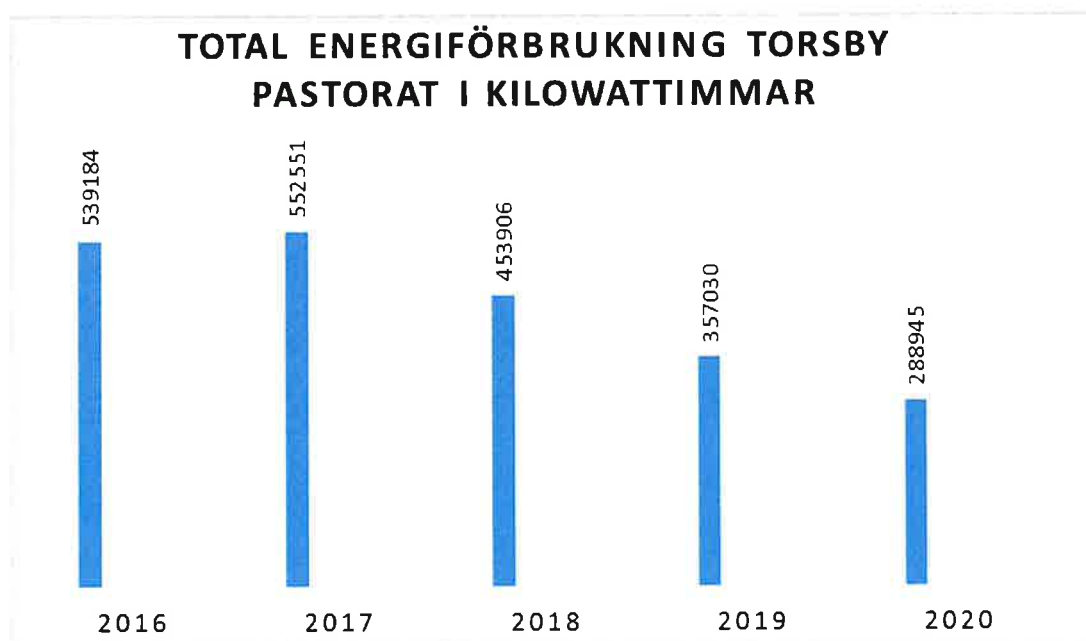
Ekonomibyggnader	Årskostnad 2020	Bruksarea (m <sup>2</sup> )	Kr per kvm	Kr/medlem i pastoratet
Ekonomibyggnader och bisättning	549 112	551	996	104

## Energi och miljö

Pastoratets energianvändning har mellan åren 2016-2020 minskat avsevärt. Största anledningen till minskningen är att direktverkande el har ersatts med först och främst bergvärme, men det har även investerats i luft-luft värmepumpar i mindre lokaler såsom garage och ekonomibyggnader.

I Harestad, Lycke och Marstrands kyrka har styrsystem för värme och klimat installerats som också är en bidragande orsak till minskad energiförbrukning.

Med undantag för några enstaka mindre byggnader är samtliga fastigheter utrustade med bergvärme, jordvärme eller luftvärmepump. Byggnaderna värms upp endast i samband med bokad verksamhet och styrs helt genom bokningssystemet. De energibesparande åtgärder som kan tänkas komma ifråga är genomförda.



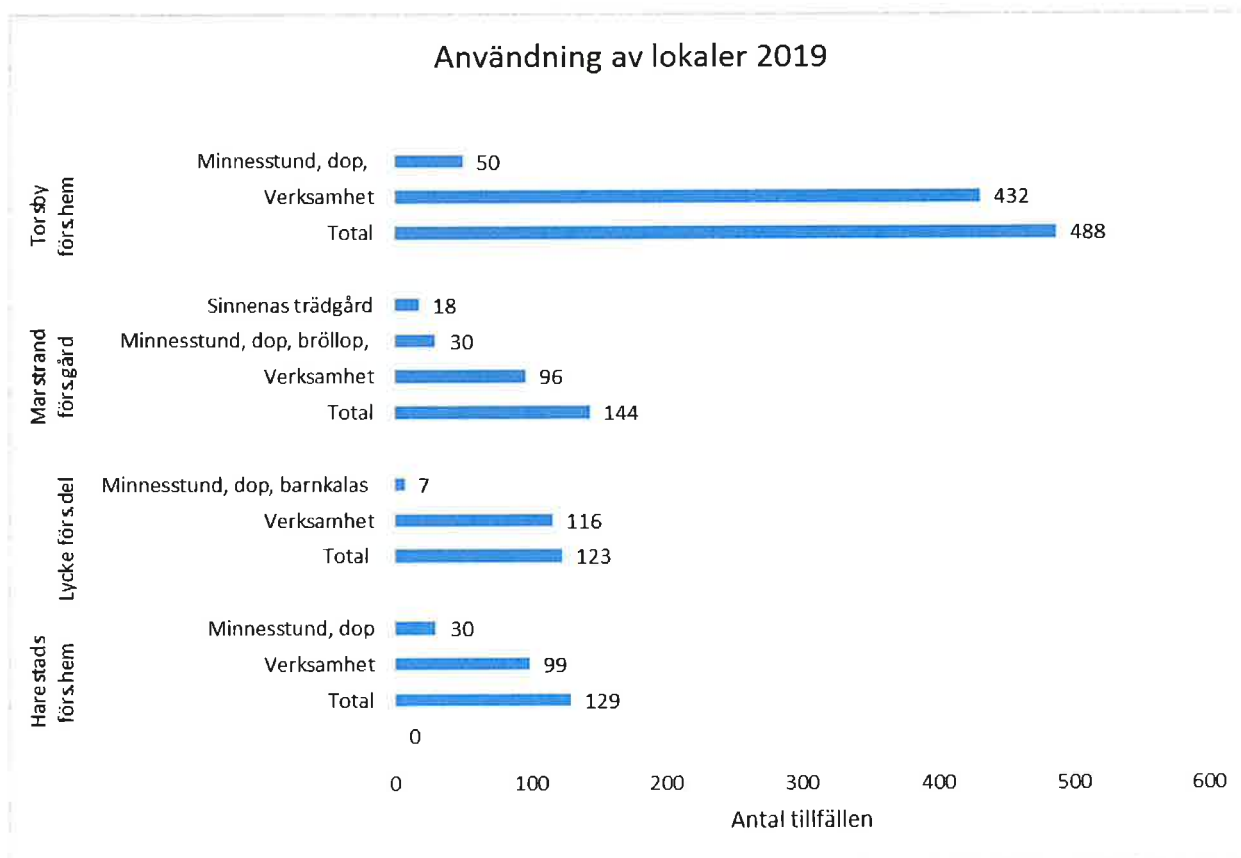
I Kyrkfakta 2010 sammanställdes statistik över kyrkobyggnader och församlingshem inom fem samfälligheter med stora byggnader Borås, Göteborg, Helsingborg, Lund, Norrköping och den genomsnittliga energiförbrukningen låg på 185 kwh per kvadratmeter. Torsby pastorats byggnader låg 2016 på 116 kwh per kvadratmeter för att gå ner till 62 kwh per kvadratmeter 2020. Detta innebär att våra byggnader ligger mycket under genomsnittet i dessa samfälligheter.

## Teknisk status

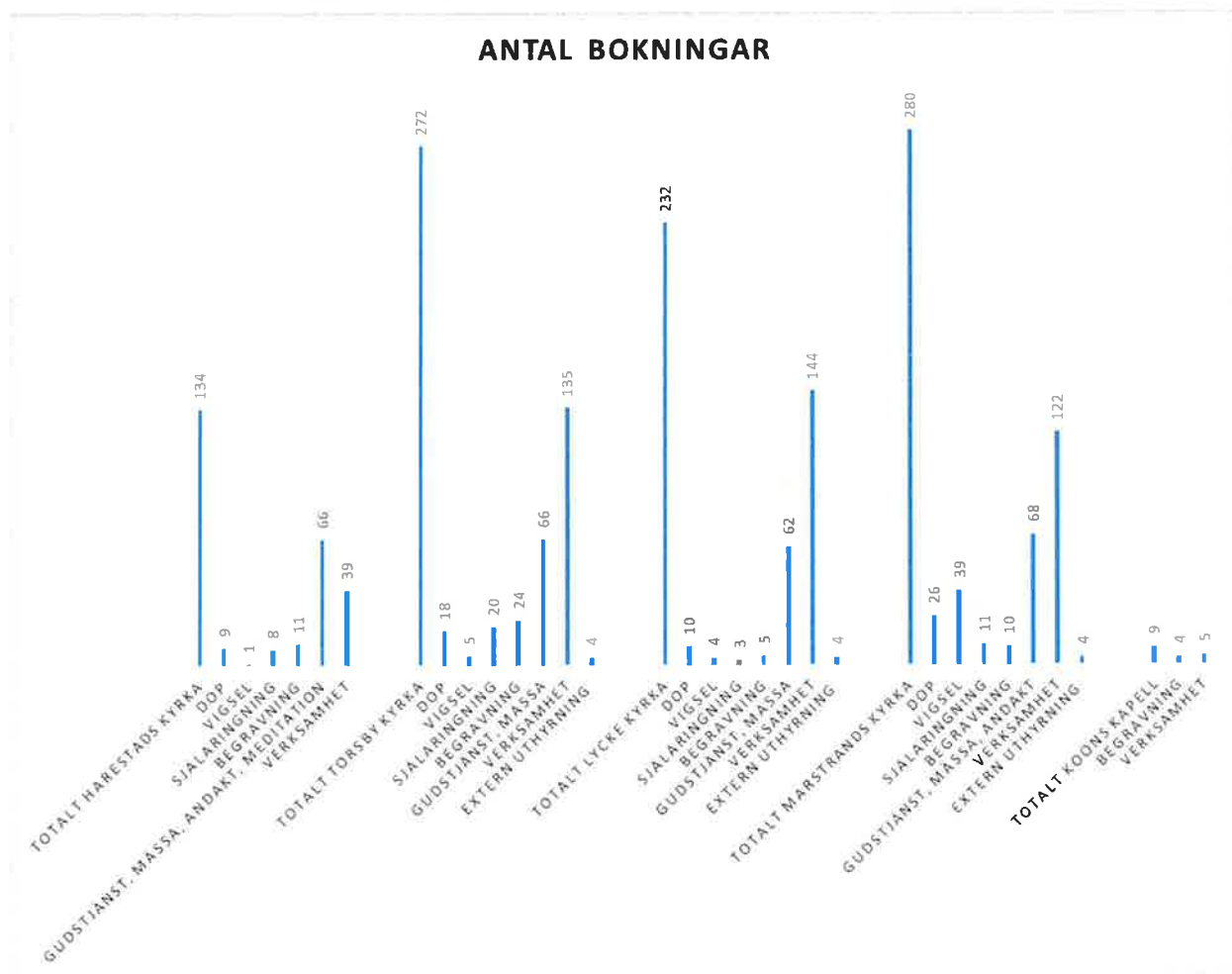
Den tekniska statusen på pastoratets byggnader är generellt god. I Harestad, Torsby och Lycke kyrka har utvändig restaurering gjorts. 2016-2017 genomfördes en omfattande renovering både in- och utvändigt på Marstrands kyrka.

## Lokalnyttjande

I nedanstående diagram visas församlingshemmens nyttjande i antal bokade tillfällen, totalt under år 2019. Underlagen kommer från pastoratets bokningssystem Aveny Bokning. Bokningsstatistiken visar bokningar för både pastoratsbor och icke-pastoratsbor. Notera att bokningar inte alltid görs konsekvent på samma sätt. Ibland bokas förberedelsetid som en separat bokning, ibland inte.



Motsvarande för kyrkobyggnaderna, 2019:



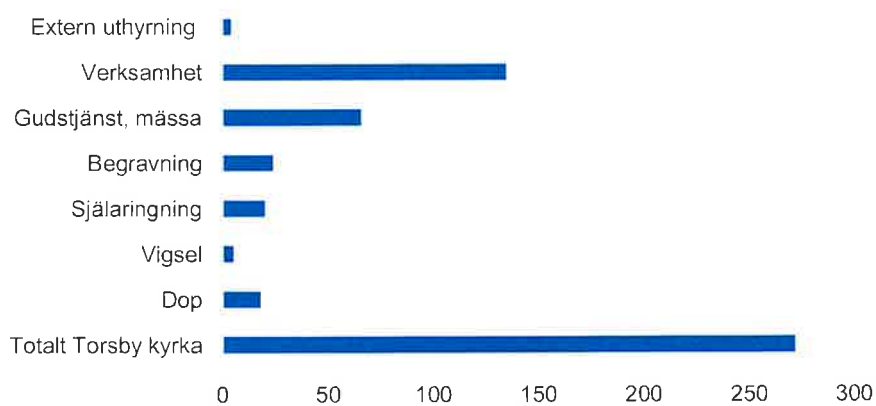
Antal bokningar för respektive kyrka visas nedan.

### Harestads kyrka - antal bokningar 2019



Harestads kyrka	Antal bokningar
Dop	9
Vigsel	1
Själaringning	8
Begravning	11
Gudstjänst, mässa, andakt, meditation	66
Verksamhet	39
<b>Totalt</b>	<b>134</b>

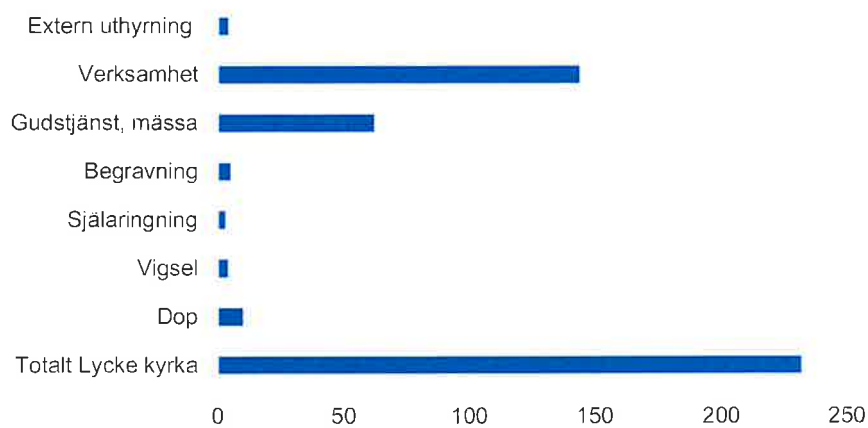
### Torsby kyrka - antal bokningar 2019





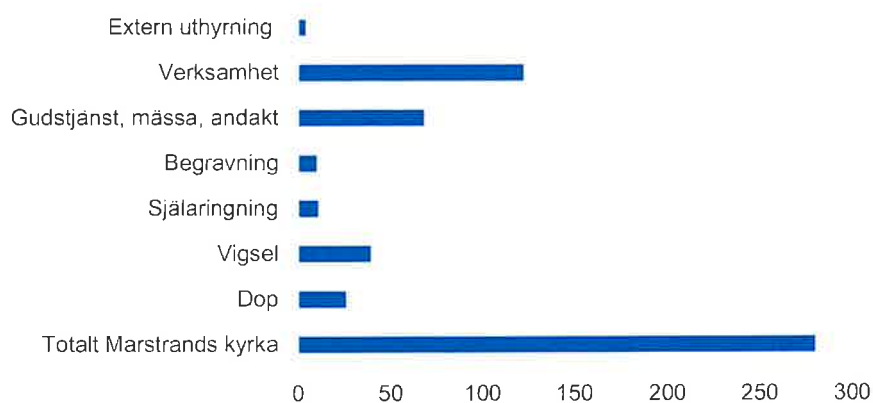
	Antal bokningar
Torsby kyrka	
Dop	18
Vigsel	5
Själaringning	20
Begravning	24
Gudstjänst, mässa	66
Verksamhet	135
Extern uthyrning	4
<b>Totalt</b>	<b>272</b>

### Lycke kyrka - antal bokningar 2019



	Antal bokningar
Lycke kyrka	
Dop	10
Vigsel	4
Själaringning	3
Begravning	5
Gudstjänst, mässa	62
Verksamhet	144
Extern uthyrning	4
<b>Totalt</b>	<b>232</b>

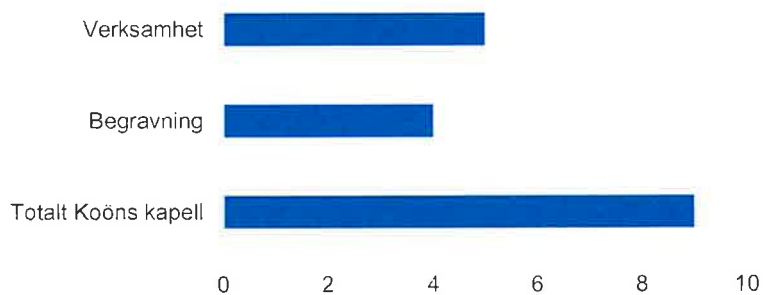
## Marstrands kyrka - antal bokningar 2019



	Antal bokningar
Marstrands kyrka	
<b>Dop</b>	<b>26</b>
<b>Vigsel</b>	<b>39</b>
<b>Själaringning</b>	<b>11</b>
<b>Begravning</b>	<b>10</b>
<b>Gudstjänst, mässa, andakt</b>	<b>68</b>
<b>Verksamhet</b>	<b>122</b>
<b>Extern uthyrning</b>	<b>4</b>
<b>Totalt</b>	<b>280</b>

plus drop-in vigslar i juni

## Koöns kapell - antal bokningar 2019



	Antal bokningar
Koöns kapell	
<b>Begravning</b>	<b>4</b>
<b>Verksamhet</b>	<b>5</b>
<b>Totalt</b>	<b>9</b>

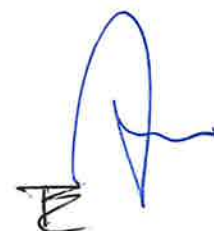
## Kulturvärden

Samtliga kyrkor i Torsby pastorat är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det betyder att kyrkobyggnader och kyrkotomter ska vårdas och underhållas, så att deras kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseende och karaktär inte förvanskas. De får inte på något väsentligt sätt förändras utan tillstånd av Länsstyrelsen. Vi konsulterar också byggnadsantikvarier i samband med renoveringar av kyrkorna och andra större förändringar på kyrkor eller kyrkotomter.

## Ändamålsenlighet

Lokalerna är mestadels äldre och ändamålsenligheten för den verksamhet som bedrivs i dem är i några fall inte helt optimal med avseende på bland annat ljudnivå, tillgänglighet, trappor, trösklar, smala dörrar etc. Det ursprungliga syftet med några av husen var från början något annat. Till exempel förskolan Lyckan har sina lokaler i ett före detta församlingshem i två plan. Kansliet med expedition, mötesrum, personalutrymmen och kontorsarbetsplatser huserar i en före detta kyrkoherdebostad med kakelugnar, spegeldörrar och mycket charm. Huset har anor från 1600/1700-tal och är i två plan plus källare och vind.

Även om ändamålsenligheten inte är helt optimal är lokalerna väl underhållna och har anpassats på bästa sätt utifrån befintliga förutsättningar, för att passa dagens verksamheter. Ett exempel är ljuddämpande plattor som har satts upp i tak och på väggar i flera av lokalerna såsom förskolan, kanslihuset och i församlingshemmen i Torsby och Harestad. Kontorsarbetsplatserna i kansliet har setts över och utrustats med höj- och sänkbara skrivbord, avskärmningar mellan platserna, vägghängda konsolhyllor, god belysning etc. Personalkök och personalrum i kansliet har renoverats och utrustats för att passa antalet anställda i arbetslaget och används även som mötesrum när det inte är lunchtid.



## 6. Åtgärdsplan och konsekvensanalys

I kapitlet redovisas åtgärdsplanen för åren 2022–2031. Åtgärdsplanen bygger på en samlad bedömning och prioritering av de behov och åtgärder som identifierats under planeringsarbetet. I kapitlet redovisas en sammanfattning av planerade åtgärder under perioden 2022–2031 samt en kort beskrivning av varje åtgärd. Åtgärderna har värderats och prioriterats av pastoratets arbetsgrupp samt beretts i församlingsråden och kyrkorådet inför kyrkofullmäktiges fastställande av lokalförsörjningsplanen.

### Åtgärdsplan

Byggnadsverksnamn	Åtgärd	Klart år	Funktion	Kommentar
Harestads Ekonomibyggning	Takomläggning för övr. normalt underhåll	2030	Vaktmästeri	
Harestads Församlingshem	Normalt underhåll		Församlingshem	
Harestads Garage	Takomläggning för övrigt normalt underhåll	2030	Garage	
Harestads Kyrka	Normalt underhåll		Kyrka/kapell	
Torsby Bisättning	Normalt underhåll		Bårhus	
Torsby Ekonomibyggning	Bygga nytt	2027	Vaktmästeri	Bör utr
Torsby Församlingshem	Normalt underhåll		Församlingshem	
Torsby Garage	Normalt underhåll		Garage	
Torsby Kansli	Ny handikappanpassad entré bör byggas för övr. normalt underhåll	2025	Admin. byggning	
Torsby Kyrka	Genomför en inv. renovering av ytor för övrigt normalt underh.	2024	Kyrka/kapell	Påbörjat
Torsby Uthus röda garaget	Normalt underhåll		Förrådsbyggnad	
Lyckans Förskola	Normalt underhåll		Förskolebyggnad	
Lyckans Förskola Barnvagnsförråd	Normalt underhåll		Förrådsbyggnad	
Lyckans Förskola Förråd	Normalt underhåll		Förrådsbyggnad	
Lycke Ekonomibyggning	Normalt underhåll		Vaktmästeri	
Lycke Förråd	Normalt underhåll		Förrådsbyggnad	
Lycke Kyrka	Genomför en inv. ombyggnad samt översyn av inv. tak för övrigt normalt underhåll	2022	Kyrka/kapell	Påbörjat
Koöns Ekonomibyggning	Normalt underhåll		Vaktmästeri	
Koöns Kapell	Genomför en inv. renovering av ytor för övrigt normalt underh. Option även på utv. översyn	2026	Kyrka/kapell	
Koöns klockstapel	Normalt underhåll		Klockstapel	
Marstrands Församlingshem	Genomför inv. renovering och underhåll för övrigt normalt underhåll	2022	Församlingshem	Pågår
Marstrands Församlingshem förråd	Normalt underhåll		Förrådsbyggnad	
Marstrands Kyrka	Genomför renovering av läktarorgeln för övrigt normalt underhåll	2028	Kyrka/kapell	