

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Plats och tid	Lundby församlingshem, kl. 18.30–21.10
Beslutande	Sten Dereman (POSK), tjänstgörande ersättare Christina Eriksson, kyrkoherde Axel Hanson (ÖKA), ordförande Michael Hedberg (ÖKA) Gunnel Hensing (ÖKA) Conny Jervhäll (S), tjänstgörande ersättare Lillemor Jervhäll (S) Anita Larsson (S), tjänstgörande ersättare Gunnel Malm (POSK), §§ 5–16 Stefan Persson (FK)
Övriga deltagande	Christina Grenabo, komminister, § 11 Jan Lilja, controller Anders Westerberg, (ÖKA), ersättare
Utses att justera	Michael Hedberg
Plats och tid för justering	Lundby församlingshem, 2013-03-12, kl. 16.00

Underskrifter

Ordförande

.....
Axel Hanson

Paragrafer 1-16

Justerande

.....
Michael Hedberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens anslagstavla.

Organ

Lundby församling, kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2013-03-05

**Datum för
anslags uppsättande**

2013-04-05-06

**Datum för
anslags nedtagande**

2013-05-27

**Förvaringsplats
för protokollet**

Församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg

Underskrift

.....
Kajsa Törn

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 1
Anmälningar

Kyrkorådet beslutar

att anteckna 13 anmälda handlingar, se bilaga.

§ 2
Anmälan av kyrkoherdens budget

Jan Lilja anmäler kyrkoherdens budget för 2013.

§ 3
Anmälan av stiftsstyrelsens beslut om ändrad pastoratsindelning i Göteborg

Christina Eriksson anmäler stiftsstyrelsens beslut den 11 december 2012 om ändrad pastoratsindelning i Göteborg.

§ 4
Information om ny modell för fördelning av anslag till församlingarna i Göteborg

Jan Lilja lämnar information om kyrkonämndens förslag till en ny modell för fördelning av anslag till församlingarna i Göteborg.

§ 5
Information om deltagandet i huvudgudstjänster i distrikten 2012

Christina Eriksson lämnar information om deltagandet i huvudgudstjänster i distrikten 2012.

§ 6
Information om döpta 2012

Christina Eriksson lämnar information om döpta 2012.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 7

Information om konfirmerade 2012 m.m.

Christina Eriksson lämnar information om konfirmerade 2012 m.m.

§ 8

Information om medlemmar, inträden och utträden 2012

Christina Eriksson lämnar information om medlemmar, inträden och utträden 2012.

§ 9

Information om kostnader och intäkter 2012

Jan Lilja lämnar information om församlingens kostnader och intäkter 2012.

§ 10

Information om uthyrning av lokaler

Jan Lilja lämnar information om församlingens uthyrning av lokaler.

§ 11

Verksamhetsberättelse för 2012

Kyrkorådet beslutar

att avge verksamhetsberättelse för 2012 enligt bilaga.

§ 12

Valperioden för distriktsråden i Biskopsgården och Länsmansgården

Kyrkorådet beslutar

att valen till distriktsråden i Biskopsgården och Länsmansgården ska avse perioden den 1 april 2013 – den 31 mars 2014.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 13

Val till distriktsrådet i Biskopsgården

Kyrkorådet beslutar

att utse följande personer till distriktsråd i Biskopsgården under perioden den 1 april 2013 – den 31 mars 2014.

Mats Berglund
Görsta Bågenholm
Katarina Haglund, ordförande
Jan Jervhäll
Maith Nohrstedt
Britt-Marie Norrström

§ 14

Val till distriktsrådet i Länsmansgården

Kyrkorådet beslutar

att utse följande personer till distriktsråd i Länsmansgården under perioden den 1 april 2013 – den 31 mars 2014.

Gun Fermdahl
Annika Hansson
Michael Hedberg, ordförande
Karina Mölgaard Johansson

§ 15

Val till en arbetsgrupp för församlingens yttrande över förslaget till ny kyrkohandbok

Kyrkorådet beslutar

att utse Michael Hedberg och Lillemor Jervhäll till en arbetsgrupp för församlingens yttrande över förslaget till ny kyrkohandbok.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 16

Kyrkoherden informerar

Christina Eriksson lämnar information enligt bilaga.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Anmälningar

1. ÖMSA-styrgruppen, minnesanteckningar 2012-10-04
2. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, beslut 2012-11-08 om kollekter
3. Distriktsrådet i Brämaregården, beslut 2012-11-22 om kollekter
4. Distriktsrådet i Länsmansgården, beslut 2012-12-05 om kollekter
5. Ragnhild Ejeskär, kort med tack för uppvaktning i samband med hennes 70-årsdag
6. ÖMSA-styrgruppen, minnesanteckningar 2012-12-11
7. Stiftelsestyrelsen, protokoll 2012-12-12
8. Annette Linde, brev 2012-12-14 med tack för gåva i samband med att hon slutade sin anställning
9. Iris Bergman, kort med tack för gåva i samband med Gösta Bergmans bortgång
10. Kyrkoherden, beslut 2013-01-08 om kollektändamål i Lundby gamla kyrka
11. Kyrkoherden, beslut 2013-01-15 om RIA-ombud
12. Anita Tode, brev med tack för gåva i samband med Torleif Todes bortgång
13. Elisabet Jonsson, brev 2013-02-06 om avsägelse som kyrkvärd och ersättare i kyrkorådet samt med tack för uppvaktning i samband med hennes prästvigning



Bilaga KR
21/13

Verksamhetsberättelse 2012 för Lundby församling

Kyrkorådets ordförande: Axel Hanson

Kyrkoherde: Christina Eriksson

Lundby församling har i sin nuvarande form funnits i tre år. De första åren präglades av organisationsutveckling, nyorientering och samarbeten över tidigare församlingsgränser. Den gemensamma plattformen som en församling blivit har nu blivit tydlig och församlingens liv och verksamhet är väl integrerad.

Det bor ca 71 200 människor inom församlingens geografiska område, varav drygt 33 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. De som bor här kommer från hela världen och talar ett hundratal språk. Hisingbor sedan flera generationer blandas med människor från andra delar av Sverige och med nya svenskar. De sociala förutsättningarna varierar från stor utsatthet till högt välbefinnande. Bebyggelsen består av både äldre och nya villor, miljonprogramhus, landshövdingehus och nybyggda bostadsrätter. Delar av församlingen präglas av en snabb inflyttning. Under de närmaste åren gäller det framför allt den nya stadsdelen Kvillebäcken som börjar växa fram. Befolkningen inom hela församlingens område växer med flera tusen personer per år.

Inom församlingens område finns ett stort antal arbetsplatser, utbildningsinstitutioner och kommersiella centra som drar till sig människor även från andra delar av Göteborg.

Förutom Svenska kyrkan finns flera andra kristna samfund representerade inom församlingens område.

Ekonomiskt sammandrag

Verksamhetens intäkter (Tkr)	2012	2011	2010
Budgetanslag	36.474,00	35.729,00	
Intäkter	6.044,00	6.347,00	
TOTALT	42.518,00	42.076,00	0,00
Verksamhetens kostnader (Tkr)	2012	2011	2010
Avskrivningar	-243,00	227,00	
Fastighetskostnader	-9.096,00	10.151,00	
Internränta	-5,00	9,00	
Personalkostnader	-25.937,00	23.912,00	
Övriga kostnader	-7.254,00	7.687,00	
TOTALT	-42.535,00	41.986,00	0,00
Årets resultat - Församlingen (Tkr)	2012	2011	2010
	-17,00	89,00	0,00
Resultatets andel av budgetanslag (%)	2012	2011	2010
	0,00	0,20	0,00
Andel av församlingarnas totala nettokostnader (%)	2012	2011	2010
	0,00	0,00	0,00
Akkumulerat balanserat resultat (Tkr)	2012	2011	2010
	2.700,00	2.717,00	0,00
Investeringar (Tkr)	2012	2011	2010
Budgeterad nettoinvestering (+)	0,00	130,00	
Nettoinvesteringar (-)		-201,00	
TOTALT	0,00	-71,00	0,00

Kommentar till Årets resultat

Årets resultat Årets resultat blev i princip +/- noil jämfört med budgetanslaget. Resultatet kan delas upp i en kostnadsminskning med 168 tkr (0,4%) och en intäktsminskning med 185 tkr (3,1%).

Kostnader Personalkostnader blev 801 tkr lägre än budgeterat,



vilket låg i linje med de prognoser församlingen lämnade under året. De lägre personalkostnaderna förklaras främst av flera långtidssjukrivningar och senarelagda rekryteringar. Kostnader exklusive personalkostnader blev 633 tkr högre än budgeterat, vilket även var högre än prognosticerat. Kostnader för informationsmaterial, bevakning, fastighetsunderhåll, IT, utbildning samt möbler och textilier var de kostnader som ökade mest jämfört med budget.

Intäkter

Församlingen har en långsiktig ambition att öka de externa intäkterna. De årsvisa resultatmål som satts upp har tidigare överträffats varje år. Årets mål, 5 302 tkr, uppnåddes nästan. De externa intäkterna uppgick till 5 150 tkr. Jämfört med 2011, som överträffade det årets mål med bred marginal, innebär det en minskning med 520 tkr (8,8%). Notera dock att 2011 fanns det intäkter på 467 tkr för bidrag från stiftet och kyrkoantikvarisk ersättning som vi inte haft under 2012. De lägre intäkterna 2012 jämfört med budgeterat beror framförallt på att intäkterna från uthyrning av lokaler, clearingintäkter och från deltagaravgifter blev lägre, och på att en ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning senarelades.

Resursanslag

Lundby församling har resursanslag för bokningscentralen Hisingen och integrationssamordnare (för detaljer se rubriken resursanslag).

Verksamhetsuppgifter

Antal gudstjänstbesök	2012	2011	2010
	46 996	57 460	0

Antal kyrkliga handlingar	2012	2011	2010
	578	634	0

Barnverksamhet, antal inskrivna barn i verksamheten/deltagare per tillfälle i 2012	2011	2010
genomsnitt	0	683

Ungdomsverksamhet, antal inskrivna ungdomar i verksamheten/deltagare per tillfälle i genomsnitt	2012	2011	2010
	0	54	0

Musikverksamhet, antal inskrivna på HT	2012	2011	2010
	0	315	0

Vuxenverksamhet, antal vuxna/tillfälle	2012	2011	2010
	0	487	0

Medlemsstatistik

Invånarantal vid årets utgång	2012	2011	2010
	71 222	69 245	0

Kyrkotillhöriga vid årets utgång	2012	2011	2010
	33 323	33 440	0

Andel kyrkotillhöriga i % av invånare	2012	2011	2010
	46,80	48,30	0,00

Inträden genom dop	2012	2011	2010
	319	351	0

Inträden övriga	2012	2011	2010
	53	50	0

Utträden	2012	2011	2010
	497	408	0

Uppföljning verksamhetsram

Verksamhetsidé



Församlingens verksamhetsidé är att skapa synliga, attraktiva och öppna mötesplatser där var och en som bor eller vistas i Lundby församling kan möta sig själv, möta andra och möta Gud, och där det finns utrymme för lärande i kristen tro och mänskligt växande.

Målpuppfyllelse

Under de olika rubrikerna nedan redovisas hur församlingen arbetar med att förverkliga verksamhetsidén inom olika områden.

Framtiden

De viktigaste utmaningarna för Lundby församling just nu och de kommande åren är att göra församlingen till en organisation som ger utrymme för ännu fler människors engagemang, och att kanalisera mänsklig kompetens och ekonomiska resurser till de områden som är viktigast.

Utrymme för ännu fler människors engagemang

Det är många människor som känner ett engagemang för Svenska kyrkan. Detta engagemang uttrycks inte bara genom gudstjänstfirande och deltagande i olika verksamheter i kyrkans regi, utan även genom viljan att bidra med arbete eller pengar till det kyrkan gör. Därför måste arbetet för att ge plats för medlemmarnas vilja till ideellt arbete i församlingen fortsätta.

Medlemskapet i Svenska kyrkan i sig och viljan att betala kyrkoavgift är också en form av engagemang som förtjänar respekt. Församlingen behöver därför synliggöra detta tysta engagemang för kyrkans arbete, och söka vägar för att hålla kontakt även med dem som vill engagera sig på det sättet.

Strategiskt utvecklingsarbete och kompetensförsörjning fortsatt viktiga frågor

En av kyrkorådets viktigaste uppgifter under det gångna året var att ange vilka områden som bör prioriteras. Två områden kan nu pekas ut som särskilt prioriterade.

- I Kyrkliga handlingar, dvs. dop, konfirmation, vigsel och begravning
- I Stärkta relationer inom hela församlingens medlemsgemenskap och rekrytering av nya medlemmar

För att dessa områden ska kunna prioriteras behöver de mål som gäller för församlingens arbete förtydligas och kompletteras. Strategier för att nå målen behöver formuleras och metoderna för uppföljning av arbetet vidareutvecklas.

En god kompetensförsörjning är avgörande för att uppnå de mål som sätts upp. Arbetet för att göra församlingen till en plats som ger både glädje och kraft åt anställda och ideella medarbetare måste därför fortsätta.

Förutsättningarna för fortsatt samverkan inom Göteborg ser goda ut

Frågan om Svenska kyrkan i Göteborg eventuellt ska delas upp i flera ekonomiska enheter har varit föremål för diskussion under flera år. Församlingens bedömning är nu att det mest sannolika är att det inte kommer att bli någon uppdelning av Göteborg. Det finns därför anledning att se ljus på församlingens möjlighet att även i framtiden få ingå i en effektiv samverkan med övriga församlingar i Göteborg när det gäller övergripande ekonomisk planering, fastighetsförvaltning, IT-stöd, personaladministration, begravningsverksamhet m.m. Den fortsatta utvecklingen följs noga av församlingens kyrkoråd och kyrkoherde. Att ett helt säkert svar på de organisatoriska frågorna dröjer ännu en tid hindrar inte församlingens anställda och ideella medarbetare från att fullfölja sina höga ambitioner för församlingsverksamheten.

Uppföljning verksamhetsplaner

Gudstjänstlivet

Uppföljning

Målpuppfyllelse (Gudstjänstlivet under året som gått)

Gudstjänsterna i Lundby församling är en plats för livsavgörande möten. I gudstjänsten möter vi Gud, oss själva och varandra. Församlingen arbetar ständigt med att utveckla gudstjänsterna till synliga och öppna rum för alla människor.

Huvudgudstjänst firas i församlingens fem distriktskyrkor. Antalet deltagare i församlingens huvudgudstjänster minskade under 2010 och 2011, men ökade under 2012 (till sammanlagt 11 048 deltagare fördelade på 292 gudstjänster, eller 37,8 deltagare per gudstjänst, en ökning med 5,9 %).

Lika viktiga mötesplatser som huvudgudstjänsterna är alla de gudstjänster som firas i samband med kyrkliga handlingar. Under 2012 deltog 24 000 personer i gudstjänster samband med kyrkliga handlingar (23 978 deltagare fördelade på 578 gudstjänster).



Gudstjänster firas också på flera äldreboenden. Under 2012 deltog 4 000 personer i sådana gudstjänster (4 133 deltagare fördelade på 327 gudstjänster).

Till gudstjänster i församlingens sammanhang hör också sjukkommunion i hemmet, meditation på pilgrimsvandring och bön vid kyrkornas ljusbärare.

Många av Svenska kyrkans församlingar provar sedan första advent 2012 ett förslag till ny kyrkohandbok (som innehåller nya ordningar och ny musik för huvudgudstjänster och gudstjänster i samband med kyrkliga handlingar). Lundby församling är en av de församlingar som provar förslaget till ny kyrkohandbok. Under hösten bjöds därför församlingsbor in till två samlingar med information kring förslaget och dess bakgrund. Församlingens präster och musiker har förberett sig grundligt inför uppdraget att pröva hela det nya materialet, i hela församlingen och under hela året. Arbetet med kyrkohandboksförslaget stimulerar till utveckling av gudstjänsterna i församlingens samtliga distrikt.

En särskild satsning inför julens gudstjänster 2012 utgjorde de predikoskrivardagar på Åh stiftsgård som ordnades för församlingens präster för att ge utökad möjlighet till predikoförberedelser.

Nedan beskrivs gudstjänstlivet i respektive distrikt. Sifferuppgifterna om deltagare i huvudgudstjänster i distrikten avser huvudgudstjänster exklusive sammanlysta gudstjänster.

Biskopsgården

Delaktighet och relevans är ledord för hur gudstjänsterna ska firas i Biskopsgårdens kyrka. Ett mål för gudstjänsterna har också varit att antalet deltagare ska bli fler.

I distriktet har man under året prioriterat att se och bekräfta dem som kommer till gudstjänsten, utökat annonseringen samt samordnat planering inför gudstjänsterna på ett mer strukturerat sätt. Söndagens gudstjänster har också haft fler musikinslag, läs mer under rubriken Musik.

Antalet deltagare i huvudgudstjänsterna minskade 2010, och har därefter ökat både under 2011 och 2012 (till 23,2 deltagare per gudstjänst, en ökning med 3,2 % det senaste året).

Brämaregården

Under året har arbetet med att länka vardagsverksamheten till söndagens gudstjänster fortsatt. Ett flertal temagudstjänster har firats, vid jul, påsk och midsommar samlas många för gudstjänst och gemensamt firande. Påskens gudstjänster har sedan tidigare år ett riktat tema och 2012 var det årstiderna som fick sätta präg på påskens drama. I detta arbete fanns regissör/musiker från teatervärlden med och det skedde i samverkan med både ideella och anställda.

För att ge familjer möjlighet att fira gudstjänst tillsammans har under året söndagsskolans verksamhet utökats så att man träffas varje söndag. "Mässa på andra våningen" firas på torsdagkvällar och har ett enkelt upplägg. Antalet besökare vid denna mässa har under året ökat.

Antalet deltagare i huvudgudstjänsterna minskade 2010. Därefter har antalet deltagare ökat både under 2011 och 2012 (till 36,1 deltagare per gudstjänst, en ökning med 3,4 % det senaste året).

Kyrkbyn-Älvstranden

I Kyrkbyn-Älvstranden har arbetet varit inriktat på att gudstjänstdeltagarna ska vara delaktiga på fler sätt både i förberedelser och i själva gudstjänsten. Försök att starta gudstjänstgrupper där församlingsbor deltar i planering av gudstjänst har gjorts men anslutningen har varit ganska tunn. I distriktet utvärderas arbete kring gudstjänsten vid ett flertal tillfällen under året. Samtal kring gudstjänsten har förts i distriktsråd, kyrkvärdsgrupp, bland anställda och vid kyrkkaffe.

Under kommande år provas nya upplägg för att ge rum för ett gudstjänstliv som får präglas av de relationer vi som människor står i; relationen oss människor emellan, relationen till Gud och relationen till mig själv.

Tre nya gudstjänstvärdar har tillkommit i Lundby nya kyrka. Samtliga huvudgudstjänster har innehållit musikinslag och vid några tillfällen har distriktets körer stått för olika tema; såsom "Passion för Jorden", Faures Requiem mm, se mer under rubriken musik. Vid kyrkoårets stora helger såsom jul, påsk och allhelgona har gudstjänster och musikevenemang måltidsgemenskap.

Antalet deltagare i huvudgudstjänsterna i Lundby nya kyrka minskade 2010 och 2011, men ökade något under 2012 (till 69,2 deltagare per gudstjänst, en ökning med 1,4 %).

I Lundby gamla kyrka firas gudstjänst varannan söndagkväll. Sedan våren 2012 firas gudstjänsten inte längre som huvudgudstjänst. Istället firas en meditativ mässa. Oftast deltar 10-15 personer, varav de flesta är människor som inte deltog i distriktets gudstjänster tidigare.

Länsmansgården

Mässa firas i Länsmansgårdens kyrka söndag och onsdag, och det är i vardagens mässa som pulsen slår allra tydligast. Människor med olika kyrkliga traditioner möts i nattvardsfirandet och hämtar kraft i vardagen. Arbete pågår med att utveckla gudstjänstmodeller som rymmer delaktighet och tilltal.

Antalet deltagare i huvudgudstjänsterna minskade 2010, men ökade 2011. Den ökningen förstärktes markant under 2012 (till 27,4 deltagare per gudstjänst, en ökning med 16,5 % det senaste året).

Tolered

I Toleredskyrkan ansträngde sig anställda och gudstjänstvärdar under 2012 för att få fler att bli delaktiga i arbetet med gudstjänsterna. Vid flera tillfällen under året bidrog församlingsbor med sång och musik. En annan ambition är att få fler att delta med någon form av regelbundenhet i gudstjänsterna, ett arbete som har startat men som behöver intensifieras under kommande år.



Antalet deltagare i huvudgudstjänsterna ökade 2010, men minskade 2011. Minskningen fortsatte under 2012 (till 30,0 deltagare per gudstjänst, en minskning med 6,1 % det senaste året).

Statistik

Antal huvudgudstjänster per kyrka i församlingen	
Biskopsgårdens kyrka	56
Brämaregårdens kyrka	57
Lundby gamla kyrka	10
Lundby nya kyrka	63
Länsmansgårdens kyrka	52
Toleredskyrkan	54
TOTALT	292,00

Kyrkliga handlingar

Uppföljning

Måluppfyllelse (Kyrkliga handlingar under året som gått)

De kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravning är ett prioriterat område i församlingens arbete. Arbetet med konfirmation redovisas under rubriken Konfirmandverksamhet.

Inriktningsmål

- I Människor vill med förtroende vända sig till Lundby församling i livets gränsskeden.
- I Församlingen blir känd för god kvalitet, god service och professionellt och kärleksfullt bemötande av alla.
- I Arbetet med de kyrkliga handlingarna ska uppmuntra till en hög grad av delaktighet - även när det gäller planering och förberedelse.

Resultatmål

För 2012 hade endast ett resultatmål angetts nämligen att antalet döpta i Lundby skulle uppgå till 277 personer.

Måluppfyllelse och kommentarer

Den enkätundersökningen som gjordes 2011 bland dopföräldrar, vigselpar och närmast anhörig vid begravningar om deras kontakter och upplevelser i samband med kyrkliga handlingar i församlingen visade på stor "nöjdhet".

Under 2012 arbetade församlingen med att öka tillgängligheten för dop, att upprätthålla en god kvalitet i alla kontakter med dopfamiljer och dopaspiranter samt att uppmuntra till delaktighet inför och under dopgudstjänsten. Församlingens informatörer arbetade med att kommunicera församlingens erbjudande om dop på hemsidan och via andra kanaler, som församlingstidningen "&" och annat särskilt framtaget dopmaterial. Under året lyfte församlingstidningen "&" även fram de kyrkliga handlingarna begravning och vigsel, kopplade till två temanummer om "döden" respektive "kärlek". I Lundby nya kyrka arrangerades i september en dopmessa. Människor inbjöds att ta informera sig om olika aspekter av dopet, musikaliskt, praktiskt och teologiskt. Arrangemanget lockade färre besökare än förväntat, men kommer trots det att upprepas 2013.

Vuxna som vill döpas erbjuds undervisning och en mötesplats i samband med "Mässa på andra våningen" i Brämaregårdens kyrka. För vuxna som söker kontakt med kyrkan är det ibland svårt att hitta ett sammanhang och en gemenskap som känns relevant utifrån deras ålder och livssituation. "Mässa på andra våningen" har blivit ett sådant sammanhang, där såväl vuxendop som vuxenkonfirmation kan erbjudas på ett självklart sätt.

I september startade en gemensam bokningscentral för Lundby och Torslanda-Björlanda församlingar för att också i framtiden tillhandahålla en god service och tillgänglighet vid bokning av kyrkliga handlingar. I februari 2013 ansluter sig Backa församling till bokningscentralen.

Under hösten 2012 bjöds samtliga begravningsbyråer som församlingen kommer i kontakt med in till ett frukostmöte, för att samtala om gemensamma frågor. Ambitionen är att kontinuerligt ha möten med begravningsbyråerna för att samverkan ska bli bättre, och församlingens och begravningsbyråernas olika roller i samband med begravningen ska bli tydligare.

Under hösten 2012 startade den teologiska utbildningen "På djupet" på initiativ av församlingarna i Hisings kontrakt och i samverkan med Göteborgs Stift. Samtliga präster i Lundby församling deltar i utbildningen som vill knyta samman aktuell teologisk forskning med tro och liv. "På djupet" sträcker sig över 2012-2013 och är ett teologiskt kunskapslyft som avser att efter hand även innefatta andra yrkeskategorier. Särskilt viktiga är de som arbetar med föräldrar och barn.

Döpta 2012 (2011 års siffror inom parentes)

Döpta församlingsbor

Döpta i Lundby	204 (235)
Döpta i andra församlingar	115 (116)
Totalt döpta församlingsbor	319 (351)

Döpta i Lundby

Församlingsbor döpta i Lundby	204	(235)
Andra döpta i Lundby	57	(62)
Totalt döpta i Lundby	261	(297)

Diagrammet nedan visar antalet döpta i församlingen 2009-2012 (församlingsbor och andra). Under samma period ökade antalet födda i församlingen med ca 20 procent. Antalet dop ökade markant 2011 jämfört med de två föregående åren. 2012 återgick antalet dop i församlingen till samma nivå som 2009-2010. Någon bra förklaring till de här förändringarna kan för närvarande inte ges. Både uppgången 2011 och nedgången 2012 bör bli föremål för närmare analys, särskilt i relation till de insatser som gjorts för att öka antalet dop.

Diagram. Döpta i Lundby 2009-2012 (församlingsbor och andra). Uppgifterna är framtagna av församlingen.

Det fortsatta arbetet

En rad insatser har gjorts under 2012 för att församlingen även i framtiden ska bli känd för god kvalitet, god service och professionellt och kärleksfullt bemötande av alla i samband med kyrkliga handlingar. Utöver detta är det i det fortsatta arbetet nödvändigt att noggrannare undersöka vad i församlingens arbete som bidrar till att människor vill vända sig till församlingen för dop, vigsel och begravning, och vad som fattas.

Statistik

Antal kyrkliga handlingar per kyrka i församlingen	
Biskopsgårdens kyrka	8
Brämaregårdens kyrka	49
Lundby gamla kyrka	415
Lundby nya kyrka	80
Länsmansgårdens kyrka	12
Tolereds kyrkan	12
TOTALT	576,00

Musik**Uppföljning****Måluppfyllelse (Musikverksamheten under året som gått)**

Musiken har en stor och avgörande plats i Lundby församling. En av församlingens musiker skriver: "Musiken är en självklarhet vid våra gudstjänster där den kan förmedla, förstärka, förkunna, fördjupa och försköna såväl det talade som det sjungna ordet eller vara en ordlös instrumental melodi."

Under veckorna möts sex barnkör, två ungdomskörer, sju vuxenkörer, två musikgrupper samt en symfoniorkester. Utöver detta finns det rytmikverksamhet i tre av församlingens distrikt där ca 320 barn får musikalisk stimulans och utveckling tillsammans med sina föräldrar. I församlingens konfirmandverksamhet och i flera av de öppna verksamheterna finns också musiken med som en viktig del. Församlingens anställda musiker har haft ett flertal lokalt utformade utbildningstillfällen som handlat om ljudteknik, solosång, ackordspel, rytmik och avspänning, ett bra sätt att ta tillvara på den kompetens som finns i församlingen och samtidigt få tid till att utvecklas som kollegor.

Under 2012 har församlingen anställt en ungdomsmusiker som framför allt finns med i konfirmandverksamheten men som på sikt kommer att kunna utveckla ungdomsmusiken i församlingen.

Biskopsgården

I Biskopsgårdens distrikt har det lagts ned mycket arbete på att skapa ett nutida tilltal som kommunicerar den längtan efter helhet och gemenskap som församlingsmedlemmar ger uttryck för. Detta har skett genom öka inslagen av världsmusik samt gehörs- och improvisationsbaserad musik. Här kan nämnas samarbete med Planetafestivalen, gränsöverskridande orgelprojekt samt konserter med världsmusikstudenter. Under året har även samverkan med Lundbysymfonikerna utvecklats så att delar av denna orkester medverkat vid gudstjänster i Biskopsgårdens kyrka. Under året har vuxenkören "MultiVox" utökats till ca 15 medlemmar samt projektkören "Livet runt" startat, där ca 40 personer deltar. Kören "Livet runt" arbetar med lokalt producerat och nyskrivet material kring "Frälsarkransen" som kommer att framföras under 2013. Nytt för i år har även varit meditativa lunchkonserter i Biskopsgårdens kyrka.

Rytmikundervisning för barn och föräldrar i Biskopsgårdens distrikt är sedan förra året förlagd till all-aktivitetshuset vid Friskvåderstorget. Antalet deltagare ökar stadigt och det är nu ca 25 familjer som deltar.

Brämaregården


Här övar sedan många år barn och vuxenkörer regelbundet. Körmedlemmar ges möjlighet till utveckling i sångteknik och notläsning. Under året har kören "Vox Rosae" haft samarbete med Kortedala församling där man framfört "Stabat Mater".

Musikverksamheten i Brämaregårdens distrikt fokuserar på att berika söndagens gudstjänst med musik, under året har ett flertal huvudgudstjänster varit präglade av olika musikteman. Musik blir det också genom organistens medverkan i barn och föräldraverksamheten.

Kyrkbyn-Älvstranden

Detta distrikt har valt att ha ett barn- och musikperspektiv på all sin verksamhet. Här är körerna många och musiklivet stort. Nytt för i år är att det i Lundby nya kyrka varit musikgudstjänst/konsert varannan söndagskväll året runt. Som exempel kan nämnas *Bachs julatorium* och *Cherubinis Requiem* då Lundbykören, Motettkören och Lundby symfonikerna samverkat. Lundbysymfonikerna har under året haft mycket god rekrytering och har nu en jämn balans mellan stämmorna. Lundbysymfonikerna har framfört ett antal egna konserter och som exempel kan nämnas *Saint-Saëns orgelsymfoni* och *Dvoraks symfoni från nya världen*.

Under våren framfördes även Passion för jorden av distriktets barnkörer samt Lundbykören. På plats bland musikerna fanns även verkets tonsättare Georg Riedel.

Musiken i samband med huvudgudstjänst har fortsatt sin goda utveckling, samtliga söndagar har innehållit antingen körsång, solosång eller orgelmusik för att ge gudstjänsterna helhet. I distriktet finns även en stor rytmikverksamhet, ca 230 barn kommer varje vecka till någon av de 17 rytmikgrupperna. För de yngre barnen sker det tillsammans med förälder och för de äldre blir det en stund på egen hand med rytmikpedagogen. Här skapas en miljö att växa i och sedan finns möjligheten att fortsätta i distriktets barnkörer: "Kör på gång" och "Kör på fötter".

Länsmansgården

Här övar regelbundet barnkören "Stars", ungdomskören "Elements of Love" samt kyrkokören. Under våren genomförde barnkören projektet "Äventyret" tillsammans med elever vid "Svenska 2"-undervisningen på Landamäreskolan. Här skrev eleverna på skolan dikter som tonsattes av Malena Furehill, musikpedagog i Biskopsgården/Länsmansgården. Dikterna framfördes sedan av skolelever och barnkör på den lokala fritidsgården, ett projekt i stor samverkan med många vinnare. Stars har under året även gjort en skivinspelning, sjungit i Trädgårdsföreningen under Göteborgs kulturkalas samt haft konserter i Länsmansgårdens kyrka, "Hopp med pop" med insamling till Världens barn. På plats fanns även Göteborgsartisten Kristian Anttila vars låtar framfördes. Vid samma tillfälle spelades en dokumentärfilm om honom in. Musikverksamheten i Länsmansgårdens kyrka vill få barn att växa och vara stolta över allt det goda som de själva kan skapa.

Tolered

Det har sjungits och spelats mycket i all de verksamheter som möts i Toleredskyrkan.

Musikverksamheten vill berika gudstjänstlivet, finnas i olika stilar och nå alla åldrar. Kraft har lagts på att få församlingsbor att medverka med sång och musik vid söndagens gudstjänster. Vuxenkören "Tolered's toner" har vuxit i medlemsantal, "Musikalverksta'n" för barn i skolåldern har producerat två musikalier.

Barnverksamhet

Uppföljning

Måluppfyllelse (Barnverksamheten under året som gått)

I församlingens samtliga distrikt finns verksamhet för barn och föräldrar. Gemensamt för hela församlingen ordnas lovverksamhet för barn i skolålder. Ett stort familjeläger arrangeras under sommaren på Åh stiftsgård. I Brämaregårdens distrikt ägde även dagläger rum under en vecka på sommarlovet. I flera av distrikten finns det öppen familjeverksamhet som kallas "Liten&stor", ibland kombinerat med rytmik och i Toleredsdistriktet finns det en nystartad pappa-barngrupp. Information om verksamhet till familjer med små barn samordnas och sprids via hemsida, BVC mm.

Flera av distrikten har haft ett ökat besöksantal både i grupper och vid gudstjänster med små och stora. Samtliga 5-åringar bjuds in till dessa gudstjänster och speciellt vid det tillfälle då *Bibel för barn* delas ut.

I samarbete med Stena fastigheter har sedan många år en tjejgrupp samlats i bostadsområdet Fyrklövern. Denna verksamhet samlar 20-25 tjejer i åldern 7-13 år. Denna verksamhet utvecklas och sker i samverkan med läxhjälpare och fastighetsbolaget.

Söndagsskola erbjuds i Brämaregården och Kyrkbyn-Älvstranden varje söndag. I Tolered finns kyrkans barntimmar, scoutverksamhet samt drop-in fritids.

Ungdomsverksamhet

Uppföljning

Måluppfyllelse (Ungdomsverksamheten under året som gått)

ADKL ("A different kind of leader") är en kontraktsgemensam utbildning som syftar till att stärka kompetens och självkänsla hos de unga ledarna. ADKL-utbildningar genomfördes en gång på våren och en gång på hösten med ca 20 respektive 30 deltagare. I församlingen har det under året funnits 30-40



aktiva unga ledare. Unga ledare är en viktig verksamhet, främst knuten till konfirmandverksamheten, som gör att ungdomar får en relation till kyrkan och en uppgift som bidrar till ökad självkänsla.

I Lundby församling pågår sedan några år ett pilgrimsprojekt, där unga ledare erbjuds att pilgrimsvandra i Skara en sommar, för att nästa år resa till Jerusalem. 2012 reste ca 10 ungdomar till Jerusalem. Resan var ett tillfälle att se de bibliska platserna, men också ett tillfälle att få uppleva den politiska situation och de samhällsstrukturer som präglar området idag. En pilgrimsvandring genomfördes också i området runt Skara med ca 10 deltagare. Pilgrimsprojektet är en del i arbetet med ungdomar och unga ledare och omprövas varje år, utifrån de förutsättningar och behov som finns.

Noteras kan den roll som de sociala medierna spelar i kontakten med ungdomar. Det blir allt mer angeläget för kyrkans personal att finnas tillgängliga på "nätet", av både praktiska och pastorala skäl. Den ökade närvaron på nätet tar arbetstid i anspråk och tydliggör ett ökat behov av kompetens, utbildningar och en teknisk uppdatering.

Under sommaren ordnades resor för familjer och ungdomar till bl.a. Skara Sommarland. I slutet på året ordnades en skidresa för ungdomar. Skidresan var fullbokad och samlar unga ledare, konfirmander och ungdomar som inte direkt är kopplade till någon verksamhet, men som finns i församlingens sammanhang.

Vi har varit närvarande på skolorna i området. Varje vecka avsätts tid för närvaro på de skolor i området där det finns möjlighet och önskemål. Vid några tillfällen har personal i församlingen hyrts in för att hålla i tematillfällen och dagar som kretsat kring teambuilding och värderingsfrågor.

Dessa tillfällen blir ett sätt att utnyttja och erbjuda kyrkans kompetens, men också en del i att öka den externa finansieringen genom att sälja tjänster och täcka kostnader för viss verksamhet utanför församlingen.

Under skolloven ordnades verksamhet för barn och ungdomar i två av församlingens distrikt, Länsmansgården och Brämaregården. Detta är en social verksamhet, som har en diakonal funktion men som också är ett sätt att bygga och upprätthålla relationer med barn och ungdomar i området, vilket långsiktigt gynnar t ex konfirmandverksamheten.

I församlingen finns två ungdomsgrupper, en i Brämaregården och en i Tolered. De träffas regelbundet, under terminerna en gång per vecka. Erfarenheten är att antalet ungdomar som kommer skiftar från gång till gång och att det finns en stor "rörlighet" bland ungdomar idag som gör att ungdomsverksamheten måste anpassas därefter.

Förskola

Uppföljning

Måluppfyllelse (Förskoleverksamheten under året som gått)

I Länsmansgården finns heltidsförskola för barn 1,5 - 5 år. Arbetet sker utifrån läroplanen och lyder under Skolverket. Församlingens förskola ska vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Miljö- och genustänkande genomsyrar verksamheten. Under året har förskolans barn och föräldrar även aktivt fått arbeta med likabehandlingsplanen i samtal om hur vi skall vara mot varandra. Man har även lärt ut en del teckenspråk. Förskolans personal arbetar aktivt med föräldrasamverkan och bjuder familjer till församlingens övriga verksamheter

Konfirmandverksamhet

Uppföljning

Måluppfyllelse (Konfirmandverksamheten under året som gått)

Inriktningsmål

För 2012 gällde fortfarande samma inriktningsmål för konfirmandverksamheten som för övriga kyrkliga handlingar, se rubriken Kyrkliga handlingar.

Under året har särskilda inriktningsmål för konfirmandverksamheten utarbetats som gäller fr.o.m. 2013.

- Konfirmandverksamheten ska förmedla bilden av Gud som kärleksfull och som ständigt vill gott för sin skapelse och varje individ.
- Konfirmandverksamheten ska präglas av och vara känd för ett kärleksfullt och respektfullt bemötande av alla konfirmander.
- Konfirmandverksamheten ska hjälpa konfirmanderna att hitta en relation till en församlingssamfund efter konfirmandtiden.
- Konfirmandverksamheten ska vara attraktiv och tillgänglig för många. Många ska vilja delta i konfirmandverksamheten.

Resultatmål

För konfirmandverksamheten gällde 2012 endast ett resultatmål nämligen att det vid årets slut skulle finnas 80 konfirmander i verksamheten.

Under året har mer detaljerade resultatmål angetts, som är avsedda att knyta an till de nya inriktningsmålen för konfirmandarbetet.

Måluppfyllelse och kommentarer

Antal konfirmerade och deltagare i konfirmandverksamheten 2012

(2011 års siffror inom parentes)

Konfirmerade församlingsbor 2012

(konfirmerade i Lundby och andra församlingar): **49** (68)

Konfirmerade i församlingen 2012

(församlingsbor och andra): **44** (56)

Deltagare i församlingens konfirmandverksamhet

vid slutet av 2012 (församlingsbor och andra): **65** (49)

Konfirmandarbetet är liksom arbetet med övriga kyrkliga handlingar ett prioriterat område. Det gångna årets konfirmandarbete måste betraktas som framgångsrikt.

Församlingens konfirmandstatistik har under flera år präglats av en nedåtgående trend. Men 2012 ökade antalet deltagare i konfirmandverksamheten från 49 till 65 personer. Visserligen nåddes inte det ursprungligen uppsatta målet. Men att antalet deltagare i konfirmandverksamheten ökade så markant och blev fler än både 2010 och 2011 är ett betydelsefullt steg i rätt riktning.

Vid uppföljningen av konfirmandarbetet 2011 gjordes den sammanfattande bedömningen att verksamhetens innehåll höll en hög kvalitet, och att utmaningen framöver framförallt låg i att göra verksamheten mer tillgänglig och attraktiv för fler.

För att öka antalet konfirmander vidtog församlingen flera åtgärder. Organisatoriskt fick biträdande kyrkoherden funktionsledaransvar för den personal som arbetar med konfirmand-, ungdoms- och skolverksamhet. Särskilda utskick gjordes till ungdomar i Länsmansgården och Biskopsgården, eftersom det tidigare varit svårt att nå de ungdomarna. Några av dessa deltar nu i konfirmandverksamheten i Kyrkbyn-Älvstranden och i Tolered. Det är ett exempel på den rörlighet som finns bland ungdomar och att sociala faktorer ibland påverkar mer än geografisk tillhörighet. Ett sommaralternativ erbjöds också, men fick ställas in på grund av för få anmälningar. Samtliga konfirmander fick också en särskilt framtagna hood-tröja efter konfirmationen, med tryckt text i syfte att sprida information och marknadsföra konfirmandverksamheten i de sammanhang där ungdomar rör sig.

Församlingen gör bedömningen att ökningen av antalet deltagare i konfirmandverksamheten 2012 är ett resultat flera faktorer.

- En sedan tidigare hög kvalitet i konfirmandarbetets innehåll
- En mer sammanhållen organisation för konfirmand-, ungdoms- och skolarbete
- Ett framgångsrikt arbete med Unga ledare, se rubriken Ungdomsverksamhet
- Särskilda insatser för att marknadsföra konfirmandverksamheten

Det fortsatta arbetet

För en fortsatt positiv utveckling är det framför allt nödvändigt att fullfölja det långsiktiga arbetet för att utveckla konfirmandarbetet, bl.a. med att erbjuda flera olika former av konfirmandverksamhet. Metoder för uppföljning av fler aspekter av arbetet än antalet deltagare behöver också utvecklas för att säkerställa kvaliteten i verksamheten på lång sikt.

Antalet ungdomar i konfirmandåldern kommer - efter att ha minskat 2012 - åter att öka något under de närmaste åren, vilket möjligen kan ge ett bättre underlag för konfirmandgrupper med olika inriktningar.

Diagram 15-åringar i Lundby 2010-2016. Uppgifterna om 2010-2011 är hämtade från Kyrkostatistik. Uppgifterna om 2013-2016 är hämtade från Göteborgs kommuns befolkningsprognos i juli 2012.

Ett hinder i det fortsatta arbetet som det är angeläget att komma runt gäller kontakten med ungdomar i skolorna. En svårighet ligger i att många ungdomar inom församlingen går i skolor i andra delar av Göteborg. Bland dessa ungdomar bidrar inte församlingens lokala skolarbete till rekryteringen av konfirmander. En annan svårighet är att några av de skolor som finns i församlingen har ändrat sitt förhållningssätt till information i skolan om församlingens konfirmandverksamhet. Detta har sin grund i att allt fler elever saknar relation till Svenska kyrkan eller har en annan religiös tillhörighet, men också att skolledningen rent allmänt har intagit en mer restriktiv hållning till samverkan med kyrkor och olika religiösa företrädare. På andra skolor finns ett utvecklat samarbete vilket ofta beror på en annan tolkning av skollagen och på enskilda skolföreträdares öppenhet.

Statistik

Antal konfirmerade	2012	2011	2010
Varav från andra församlingar	7	6	
Varav tillhöriga från den egna församlingen	37	50	
TOTALT	44,00	56,00	0,00

Antal tillhöriga som konfirmerats i annan församling än den egna	2012	2011	2010
	15	18	0



Andel konfirmerade i % (av kyrkotillhöriga i aktuell årsklass)

2012 2011 2010

0,00 32,40 0,00

Vuxen/äldreverksamhet

Uppföljning

Måluppfyllelse (Vuxen/äldreverksamhet under året som gått)

Mötesplatserna för vuxna och äldre är många i Lundby församling. Distrikten har alltmer kunnat profilera sina verksamheter så att utbudets bredd är stor. Under 2011 togs en äldreutredning fram som i år följdes upp med en utbildningsdag med Lundaprofessorn Bodil Jönsson. Församlingens anställda fick ta del av tankar om att åldras i en ny tid och hur vi som kyrka kan vara verksamma i detta. Under en eftermiddag bjöds personal från vård och omsorg in till föreläsning med Bodil Jönsson med samma tema. Arbetet med att möta äldre i en ny tid fortsätter och församlingen strävar efter samverkan i med aktörer som verkar på detta fält i samhället.

Gemensamt för hela församlingen ordnas under sommaren resor med "Buss i det blå". I år åkte sammanlagt 425 personer på kvällsturer till på förhand okända mål, en uppskattad verksamhet i en tid när många annars kan uppleva stor ensamhet. På samma sätt löper de flesta av församlingens caféverksamheter på året runt vilket ger möjlighet till enkel vardagsgemenskap.

Sedan flera år genomförs ett gemensamt födelsedagsfirande för de församlingsbor som fyller 70, 80 och 90 år. Församlingens diakoner samordnar arrangemanget så att det sker i samtliga distriktskyrkor.

På de äldreboenden som finns i församlingen finns präster, diakoner och deltagare från Uppdrag medmänniska. Här finns ett flertal samtalsgrupper, hålls gudstjänster samt enskilda samtal.

Biskopsgården

Här finns lunchservering, "Mat&prat", språkcafé och filmkvällar. Caféverksamheten på fredag och måndag syftar till att skapa gemenskap kring och under helgen. En stor del av arbetet bland vuxna bedrivs inom ramen för *Ny i Sverige*, se under rubriken Integration.

Brämaregården

Distriktet har allt mer profilerat sin inriktning mot kultur och vetenskap. Bokcirkel har hållits på lokalt café, studiegruppen "Evangelium för gudlösa" har fortsatt sina samtal, "Abrahams döttrar" har fört religionsdialog, studiebesök i moskén har gjorts vid två tillfällen och varje termin har det erbjudits stilla dagar. Distriktet fanns med under vetenskapsfestivalen och har samverkat med Göteborgs stadsmuseum i en utställning om prästrollen. Lunch och cafégrupper har samlats regelbundet i församlingshem och prästgård.

Kyrkbyn-Älvstranden

Lundby nya kyrka har haft Öppen-kyrka med kaféservering två gånger per vecka och samtidigt har Second Hand butiken haft öppet. I Lundby församlingshem finns "Mat&prat", sommarcafé, gemenskapsträffar, kyrkkvällar samt studiecirkeln "Färg och fantasi", en uppskattad målargrupp som under året har haft flera utställningar. Tre gånger/termin har det bjudits in till "Livsnära temakvällar". I år har det varit tema om FN:s roll med Hans Corell som talare, om barns självkänsla med Petra Krantz och temat syskonroller med Lennart Björklund som talare för att nämna några exempel.

Länsmansgården

På tisdagar finns möjlighet till god lunch och god gemenskap i Länsmansgårdens kyrka. Torsdagarna erbjuder kafégemenskap med möjlighet till språkträning och enskilda samtal. Varje vecka finns präst och diakon på plats med kaffekorg på torget i Länsmansgården, en verksamhet som nu är väl inarbetad och som utgör en viktig kontaktyta. I samband med HBTQ-festivalen i Göteborg ordnas temakväll och musik i Länsmansgårdens kyrka.

Tolered

För att nå människor mitt i livet har sedan flera år ordnats lördags-frukostar med föredrag och på vardagen stickcafé, verksamheter som blir mötesplatser för olika åldrar. För de äldre finns gemenskapsträff samt samtalsgrupp kring bibeltexter. För föräldrar som har barn i verksamhet finns det pysselkvällar och temakvällar. Tillsammans med Brämaregårdens distrikt ordnas varje år en församlingsresa.

Diakoni

Uppföljning

Måluppfyllelse (Diakonal verksamhet under året som gått)

I Lundby församling är diakoni inte en verksamhet utan ett förhållningssätt där respekten för varje människas unika värde utgör grunden. I de mötesplatser som är Lundby församling finns det diakonala perspektivet med. Det handlar om att ge omsorg och respekt, lyssna till varandras livsberättelser, frigöra den kraft som finns till ansvar och värna det liv som ges oss människor. Om diakoni går alltså att läsa under många rubriker i verksamhetsberättelsen.

Övrig verksamhet

Uppföljning

Måluppfyllelse (Övrig verksamhet under året som gått)

Uppdrag medmänniska

Projektet Uppdrag medmänniska har under året fortsatt och har en stabil verksamhet för 26 långtidsarbetssökande. Deltagarna är med under ett år och erbjuds arbetsuppgifter inom församlingen, utbildning, handledning samt friskvård. Utöver introduktionsutbildning som nya deltagare går har projektledare och assistent hållit i kurser kring identitet och självkänsla. En av dessa kurser förlades till Åh stiftsgård där 17 deltagare under tre dygn arbetade med temat "Växa". Projekt Uppdrag medmänniska är uppskattat av deltagare, arbetsförmedlare och församling. Reflektion har under året gjorts kring hur kyrkan bäst kan verka i tider av ökad arbetslöshet. Uppdrag medmänniska är en viktig del men kyrkan bör också uppmärksamma det som är orättfärdigt i samhället, detta sker genom att synliggöra strukturer som kränker människovärdet och genom att verka för att alla människor skall leva jämställda. Detta har gjorts i ord och handling på de olika mötesplatser som församlingen erbjuder: samtal i grupp och enskilt, i samverkan med olika samhällsaktörer, i förkunnelsen och i texter på hemsida mm.

Samtalsmottagningen

I samtliga distrikt erbjuder diakoner och präster möjlighet till enskilt samtal. Denna verksamhet har utvecklats genom att en för hela församlingen gemensam samtalsmottagning öppnat. Samtalsmottagningen är förlagd till Lundby nya kyrka och här finns möjlighet att på enkelt sätt boka samtal med präst eller diakon. Samverkan sker med vårdcentral, hälsodisk, psykiatri och annan social verksamhet.

Sorgegrupper

Anhöriga till i församlingen avlidna inbjuds till sorgegrupp och under året har två sådana grupper varit igång.

Fondsökarträffar och ekonomiskt stöd

Under året ordnas det fyra tillfällen med hjälp för att söka medel i fonder. Till dessa träffar kom sammanlagt 235 besökare.

Från Lundby församlings fonder och stiftelser har 50 000 kr överförts till Stadsmissionens Rådgivningsbyrå, som gör ekonomisk utredning och i förekommande fall beviljar bidrag till personer som bor och vistas i Lundby församling. Uppföljning och avstämning har gjorts tillsammans med Rådgivningsbyrån. Samma summa har avsatts lokalt i församlingen för att kunna subventionera deltagaravgifter vid församlingsresor och läger.

Generell information

Integrationsarbete

Integrationsarbete i Lundby församling bedrivs genom *Ny i Sverige*. Arbetet syftar till att i samverkan med individer, grupper och samhällsaktörer bidra till ömsesidig integration. Genom aktiviteter såsom språkcafé, "mat&prat", studiebesök, interreligiösa samtal, musikverksamhet och odlingsarbete kan den sociala sammanhållning stärkas i ett mellanmänniskt perspektiv och förståelsen för varandras tro öka. I samverkan med odlarföreningen i Biskopsgården har *Ny i Sverige* fått en ny plattform för dialog mellan människor och ett konkret sammanhang att verka för ökad miljömedvetenhet.

Samverkan med SDF/SDN, andra myndigheter och organisationer

Sedan länge finns upparbetade nätverk för kontakt och samverkan med aktörer som är verksamma inom församlingen. Församlingens diakoner samverkar med hemsjukvård, palliativa teamet, psykosociala teamet och förebyggarenheten i Lundby SDN, sociala utförarenheten i SDN Biskopsgården, vårdcentraler och sjukhem. Lundby församling är medlem i Länsmanstorgets företagarförening som verkar för ökad gemenskap och trygghet. Samverkan sker även med SDN Fritid vid fritidsgårdar, skolor, bostadsområden och genom aktivt representation av församlingen under SDN Lundby:s kulturåttan. Samverkan sker även med områdespolisen, PAX - västra Hisingens projekt kring frågor om våld i nära relationer och flera anställda finns med i Kris- och stödgruppen Västra Hisingen.

Samverkan med andra församlingar/samfund

I Länsmansgårdens kyrka finns även EFS Hisingen och här finns en stor samverkan. Samverkan mellan Rambergskyrkan och Brämaregårdens distrikt är sedan länge etablerad. I Brämaregården träffas även gruppen "Abrahams döttrar" för religionsdialog. Kontakt finns även med Göteborgs moské och



studiebesök har gjorts under året .

I Hisingens kontrakt har samtliga präster under året påbörjat en teologisk fördjupningskurs. I arbetet med konfirmander och unga ledare sker sedan tidigare en samordning och gemensamt utför Hisingens kontrakt utbildningen ADKL - A different kind of leader. En gemensam bokningscentral för Torslanda-Björlanda och Lundby församling har under året öppnat och här kommer under 2013 även Backa församling att ansluta sig.

Information

Lundby församling rymmer många verksamheter, vilket ställer stora krav på informations- och kommunikationsarbetet. Den löpande produktionen av affischer, annonser, informationsfoldrar, notiser på hemsidan etc. är därför omfattande och ständigt pågående. Under 2012 producerades, som exempel, ett hundratal affischer för olika verksamheter. Hemsidan uppdateras regelbundet och är ett forum som ofta används, inte bara för att söka uppgifter om församlingens verksamheter och gudstjänster, utan också om församlingens profil och identitet. Det är inte ovanligt att människor tar kontakt med församlingen och refererar till ett tidigare intryck av hemsidan.

I anslutning till detta, finns en ständigt närvarande diskussion kring vilka kommunikationskanaler som skall prioriteras. Det finns olika perspektiv att ta ställning till. Församlingens informatörer deltog på Svenska kyrkans kommunikationsdagar i Stockholm och fick en inblick i utvecklingen av och betydelsen av sociala medier. Samtliga distrikt och ett antal verksamheter har möjlighet att kommunicera via egna Facebook-sidor.

Informatörerna arbetar för att finnas med i nya sammanhang och skapa nätverk med andra aktörer i Lundby. Under Lundby kulturmånad samarbetade församlingen exempelvis med Lundby Stadsdelsförvaltning och Stadsmuseet i form av en utställning i Stadsmuseets mobila museum. Under året har samarbete startats med flera lokala konstnärer/illustratörer för material till tidningen & och kartan för nyinflyttade. Lundby församling finns också med i nätverket Föräldravårlet. Den lokala tidningen Waterfront magasin har publicerat artiklar om församlingens verksamheter.

Församlingstidningen "Händer i Lundby" bytte under 2012 både format och namn. Tidningen heter nu "Tidningen &" och är särskilt riktad till den grupp människor som har ett intresse av och en relation till kyrkan, men inte är direkt aktiva. Det kan vara tillhöriga och icke-tillhöriga, som funderar på inträde. Tidningen går ut till 36 700 hushåll och är den enskilt största budgetposten på informationssidan, fördelat på fyra nummer per år. Innehållet är tematiskt och tar upp olika allmänmänskliga ämnen, kopplade till kyrkan och den kristna tron. Temanumren under 2012 har tagit upp musik, kärlek, döden och födelse. Formatet, innehållet och layouten skall väcka intresse och bygga en relation till kyrkan. Tidningen fyller inte ett informationsbehov om kyrkans verksamheter. Den typen av information finns istället på hemsidan och i verksamhetsbroschyrer som lagts ut i distrikten.

Informatörerna har arbetat med att stärka samarbetet med distrikten, bl a genom en personlig närvaro och en mer regelbunden kontakt. Men också genom att producera verksamhetsfoldrar för respektive distrikt istället för en gemensam verksamhetsbroschyr för hela församlingen. Det har framkommit ett behov av en mer riktad lokal profilering och kommunikation i respektive distrikt, vilket har tillgodosetts.

Inflyttningen till Lundby församling är omfattande och antalet nyinflyttade beräknas öka dramatiskt under kommande år. Därför har informatörerna tillsammans med externa resurser tagit fram ett särskilt utskick till nyinflyttade i församlingen. Utskicket innehåller en illustrerad karta över Lundby församling, med fotografier från olika platser inom församlingens gränser. Kartan vill uttrycka värden som gemenskap, samhörighet, historia, lekfullhet, drömmar och kyrkans plats i samhälle och liv.

Från 1:a advent är Lundby församling pilotförsamling för det nya handboksförslaget. Informatörerna har, tillsammans med personal i distrikten, arbetat fram agendor som skall kännas igen i hela församlingen, genom format och layout, men också ha en lokal igenkänning, genom t ex valda bilder som fångar upp något specifikt i respektive kyrka.

Lundby församling samverkar också med övriga församlingar på Hisingen vad gäller gemensam annonsering inför kyrkans stora högtider, advent, jul och påsk. Informatörerna har sammanställt information om gudstjänster och konserter i ett mittuppslag i tidningen Hisingen.

Kyrkorådet

I centrum för kyrkorådets uppmärksamhet under året stod framför allt frågor om kyrkans framtida organisation i Göteborg, om församlingens ekonomi, och om prioriteringar i församlingens arbete.

Göteborgs stift (stiftsstyrelsens församlingsutskott) hade i början av året föreslagit att Svenska kyrkans församlingar i Göteborg, som sedan lång tid gemensamt tar ansvar för administration, fastighetsförvaltning begravningsverksamhet m.m., skulle delas upp i flera ekonomiska enheter. Kyrkorådet framhöll i sitt yttrande över förslaget att en uppdelning i flera ekonomiska enheter allvarligt skulle skada församlingarnas möjlighet att utföra sin grundläggande uppgift.

När det gäller församlingens ekonomi är det kyrkorådets ambition att skapa långsiktigt stabila förutsättningar för församlingens arbete. De flesta framtidsscenarier innebär att församlingen kommer att få större ekonomiska resurser till sitt förfogande. Dessutom innebär en snabbt växande befolkning att församlingens uppdrag blir alltmer omfattande. Kyrkorådet valde därför i sitt beslut om församlingens budget för 2013 att tillåta en fortsatt ökning av församlingens kostnader, trots att det då rådde betydande osäkerhet om den ekonomiska framtiden.

Frågan om vilka områden eller perspektiv i församlingens liv som ska prioriteras behandlades av kyrkorådet på olika sätt under året. I december beslutades att ge kyrkoherden i uppdrag att tillsätta arbetsgrupper för två prioriterade verksamhetsområden. Den ena arbetsgruppen ska undersöka vilka



åtgärder som kan vidtas för att var och en av de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravning ska kunna prioriteras ytterligare i församlingens arbete. Den andra arbetsgruppen ska undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka relationerna inom hela församlingens medlemsgemenskap, och för att rekrytera nya medlemmar.

Under 2012 sammanträdde kyrkorådet vid fem tillfällen. Ett av sammanträdena hölls i samband med tvådagarsaktivitet i Göteborg då kyrkorådet bl.a. deltog i en miljöutbildning vid Ekocentrum och diskuterade frågor om dopet tillsammans med stiftsteologen Jonas Eek. Kyrkorådets ärenden bereddes av dess arbetsutskott som sammanträdde vid fem tillfällen under året.

Distriktsorganisation

I församlingen finns fem distrikt. Huvuddelen av verksamheten är organiserad med utgångspunkt i distrikten. Sedan andra delen av året har distrikten Biskopsgården och Länsmansgården utökat sin samverkan och har en gemensam distriktschef samt gemensamt arbetslag. I varje distrikt finns ett distriktsråd. I samtliga distrikt har under året hållits "Öppet forum" då församlingsbor fått möjlighet att framföra förslag och synpunkter. Utöver de geografiska distrikten finns ett arbetslag som ansvarar för information och kommunikation samt ett arbetslag som svarar för intern service.

Ideellt arbete

Under året har församlingens ÖMSA-projekt startat. Detta kommer att löpa på till januari 2014. Projektet har en heltidsanställd projektledare med projektgrupp och referensgrupp kring sig, ytterst finns sedan KR:s styrgrupp. Projektet syftar till ömsesidig samverkan och utveckling för arbete som utförs av församlingens alla medarbetare: ideella, förtroendevalda och anställda. Bland ideella medarbetare tänker församlingen nu självklart in körsångare, musiker och unga ledare. Begreppet ideell i Lundby församling har vidgats och samordningen mellan dessa olika grupper har ökat. Under året har samtliga medarbetare fått besvara en enkät som visar hur man uppfattar tydligheten i roller och uppdrag, hur man upplever att behovet av utbildning och uppmuntran tillgodoses samt hur man erfar att samverkan mellan de olika medarbetargrupperna fungerar. Enkäten ligger till grund för delar av det arbete som kommer att göras inom projektet och kommer sedan att upprepas när projektiden är slut. Under året har alla ideella medarbetare i församlingen erbjudits utbildning, en gemensam dag på temat miljö och även ledarutbildningar med specialinriktning. För att få inspiration såg ca 30 ideella medarbetare teaterföreställningen "Bibeln". Föreställningen följdes sedan upp med samtal. Samtliga ideella har även fått uppmuntrande gåvor, detta har för unga ledare under året och för de vuxna i form av en julgåva.

Under året avslutade två av församlingens anställda kursen *Att leda ideella* som pågått under ett år. I samband med detta togs en utvecklingsplan fram för arbetet med ideella i Lundby församling, en plan som nu förfinas och implementeras inom ÖMSA-projektet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Inriktningsmål

- I Församlingen ska uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav.
- I Församlingens arbetsmiljö ska bidra till glädje, motivation och hälsa i arbetet.

Resultatmål

- I Församlingen ska delta i personalenkäten Akka varje år.
- I Församlingens NMI-värde enligt personalenkäten Akka ska ligga på minst 70%.

Måluppfyllelse och kommentar

Arbetsplatsträffar i distrikten och stormöten för hela församlingens anställda personal hålls regelbundet. Fysiska och psykosociala skyddsronder har genomförts i samtliga distrikt. "Fackrundor" har ägt rum två gånger per termin.

Under året deltog hela gruppen av anställd personal i en två dygn lång konferens på Åh stiftsgård där man arbetade med värdegrundsfrågor, teologisk reflektion och samarbetsövningar.

Liksom tidigare år genomfördes arbetsmiljöundersökningen Akka bland de anställda medarbetarna. Svarsfrekvensen blev 77 % (96 % 2011) och medarbetarnas nöjdhets medelindex, MMI, blev 80 % (samma som 2011). Årets resultatmål är alltså uppfyllt. Insatser behöver dock göras för att höja svarsfrekvensen vid kommande undersökningar.

Jämställdhet/Mångfald

Jämställdhetsarbete

Församlingens jämställdhetsarbete följer samfällighetens jämställdhetsplan. Akka-undersökningen visar att anställda upplever att män och kvinnor har lika villkor och att församlingen aktivt arbetar med frågor kring jämställdhet. Likaså upplever personalen att Lundby församling arbetar aktivt med attityd och värderingsfrågor.

Församlingens verksamheter bemannas så långt det är möjligt med både manliga och kvinnliga ledare. I samband med konfirmand- och ungdomsläger är detta en självklarhet.



Mångfaldsarbete

För anställda anordnades under året en gemensam utbildningsdag om mänskliga rättigheter.

Mångfaldsfrågor bearbetas i församlingens verksamheter i många olika sammanhang, inte minst i Biskopsgårdens och Länsmansgårdens distrikt. I samband med HBTQ-festivalen i Göteborg ordnades även detta år en temakväll med konsert i Länsmansgårdens kyrka.

Fastigheter

Församlingen disponerar för sin verksamhet 8 fastigheter om sammanlagt 6 269 kvadratmeter varav 6 kyrkor.

Under 2012 har ett nytt styrsystem installerats i Lundby församlingshem som komplement till den genomgripande renovering som gjordes av ventilations- och värmesystemet under 2011. Utöver det har flera mindre underhållsprojekt genomförts i församlingens fastigheter, bl. a har Toleredskyrkans korfasad tilläggisolerats samt torn och socklar bättringsmålets. I Brämaregårdens kyrka har ekparkettgolven i stora salen, sakristian och kapprummet renoverats.

Tyvärr har koppartjuvar härjat med stor ihärdighet under året. Kopparplåtar, stuprör, hängrännor och sparkplåtar har stulits vid ett flertal tillfällen. Värst har Lundby nya kyrka drabbats tätt följt av Lundby Gamla, Brämaregården och Toleredskyrkan. Stulet material ersätts med plåt där så är möjlig och ny kopparplåt DNA-märks för att kunna spåras vid ev. ny stöld.

Tillgänglighet

Under 2012 har platser för parkering med handikapptillstånd inrättats vid Lundby nya kyrka.

Övrig generell information

Krisledningsgruppen har under 2012 fortsatt sitt arbete med att förtydliga checklistor i krissituationer så att dessa fungerar att använda under stressade omständigheter. Gruppen har också arbetat med att ta fram tydliga instruktioner för krisgruppens ledning. Personalen har lyssnat till föredrag av Per Mossegård, traumapedagog, på temat "Vad händer med hjälparna". Anställda finns representerade i Kris- och stödgruppen i Västra Hisingen.

Skapelseansvar och miljöarbete

Energiförbrukning

Elförbrukning kWh	2012	2011	2010
Förbrukning per m2	50,38	54,20	
Total förbrukning	315 800,00	339 700,00	
Årets förändring (+/-)	-23 900,00	-10,40	
Oljeförbrukning m3	2012	2011	2010
Ingen förbrukning	0,00		
Förbrukning per m2		0,00	
Fjärrvärmeförbrukning kWh	2012	2011	2010
Förbrukning per m2	131,00	124,00	
Total förbrukning	792 300,00	750 100,00	
Årets förändring (+/-)	42 200,00	-53 800,00	

Övriga miljömått

Miljödiplomeringsmetod	Ja
Vald miljödiplomeringsmetod	Göteborgs Stad
Användning av miljömärkt el	Delvis

Skapelseansvar och miljöarbete

Beskrivning

Sedan 2011 är församlingen miljödiplomerad enligt Göteborgs stads miljödiplomeringsssystem (m-kringlan). Under 2012 har om diplomeringsmetod skett. Miljöarbetet samordnas av församlingens miljøråd.

Under året har anställda och ideella medarbetare utbildats och inspirerats till större och mer nyanserat miljötänkande. Personalgruppen har tagit del av en föreläsning om KRAV-märkning och rättvis handel samt gjort ett studiebesök hos Grön rehab vid Hökålla. För ideella medarbetare har en särskild utbildningsdag anordnats med bl.a. föredrag av prästen John Thulin som är ansvarig för grön-rehab-verksamheten vid Hökålla.

Församlingen har under 2012 köpt in tjänstecyklar så att anställda kan transportera sig inom församlingen. Liksom föregående år har ett antal anställda har gått kursen Eco Driving.

Personalredovisning

En prästtjänst disponeras till minst 50% men redovisas i årsbefattningar med 25% befattningsgrad då det är det som är vår lönekostnad pga uppgörelse ang. prästpool. Inrättad utvecklingsledartjänst har varit vakant under året. Av 3,4 assistenttjänster är 2 tjänster uthyrda till bokningscentral Hisingen.

Antal årsbefattningar	2012	2011
02100, Informatör	2,00	2,00
03100, Klockare, ekonomer, mm (fr.o.m. 2006)	3,00	3,00
03200, Assistenten mm	3,40	3,00
31000, Vaktmästare - Fastighet	2,00	1,50
60100, Präster	12,55	11,95
60200, Annan församlingsövergripande personal	2,00	6,35
60200, Annan församlingsövergripande personal	6,30	
60400, Vaktmästare - Verksamhet	1,00	1,50
63100, Kantor	2,20	1,70
63100, Musikpedagog	2,80	2,50
63100, Organist	3,50	3,50
65100, Förskola	3,00	3,00
68100, Diakoni	9,00	8,00
69900, Övrigt	2,40	2,35
TOTALT	55,15	50,35

Varav vakanta befattningar	2012	2011
60200, Annan församlingsövergripande personal	1,00	
69900, Övrigt	0,10	
02100, Informatör		0,00
TOTALT	1,10	0,00

Antal anställda	2012	2011
	0,00	
02100, Informatör	2,00	2,00
03100, Klockare, ekonomer, mm (fr.o.m. 2006)	3,00	3,00
03200, Assistenten mm	4,00	3,00
31000, Vaktmästare - Fastighet	2,00	1,50
60100, Präster	14,00	14,00
60200, Annan församlingsövergripande personal	2,00	7,00
60200, Annan församlingsövergripande personal	7,00	
60400, Vaktmästare - Verksamhet	1,00	1,50
63100, Kantor	3,00	2,00
63100, Musikpedagog	3,00	3,00
63100, Organist	4,00	3,00
65100, Förskola	3,00	3,00
68100, Diakoni	9,00	8,00
69900, Övrigt	3,00	4,00
TOTALT	60,00	55,00

Stiftelser och gåvomedel

Stiftelser

Bokfört värde vid årets utgång - Stiftelser (Tkr)	2012	2011	2010
21 Anna Ahlgrens fond	1.249,60	1.263,60	
21 Anton Petterssons fond II	537,20	544,30	
21 Edit Fjellmans fond	457,30	456,90	
21 Emilia och John A Gahms fond	3.166,20	3.187,30	
21 Karin och Sven Larssons fond	1.620,00	1.636,60	
21 Makarna I och G Gustafssons fond	1.183,90	1.218,70	
21 Valborg Magnussons fond	2.684,20	2.698,40	
TOTALT	10.898,40	11.005,80	0,00

Utdelat under året (Tkr)



21 Anna Ahlgrens fond	0,00
21 Anton Petterssons fond II	10,00
21 Edit Fjellmans fond	5,00
21 Emilia och John A Gahms fond	40,00
21 Karin och Sven Larssons fond	37,00
21 Makarna I och G Gustafssons fond	50,00
21 Valborg Magnussons fond	30,00
TOTALT	172,00

Marknadsvärde vid årets utgång (Tkr)	
21 Anna Ahlgrens fond	1.339,50
21 Anton Petterssons fond II	577,70
21 Edit Fjellmans fond	488,50
21 Emilia och John A Gahms fond	3.405,10
21 Karin och Sven Larssons fond	1.715,20
21 Makarna I och G Gustafssons fond	1.253,50
21 Valborg Magnussons fond	2.828,40
TOTALT	11.607,90

Gåvomedel

Bokfört värde vid årets utgång - Gåvomedel (Tkr)	2012	2011	2010
8050 Diakoni Kyrkbyn (21)	212,90	212,90	
8051 Diakoni Tolered (21)	60,70	60,70	
8053 Barn och ungdom (21)	114,70	114,70	
8081 Vård av behövande (25)	119,80	119,80	
8082 Orgelns utsmyckande i Länsmansgården (25)	0,30	0,30	
8090 Diakoni i församlingen 3 (26)	89,80	89,80	
8091 Minnesfond (26)	18,60	18,60	
8092 Kyrkomusik (26)	3,20	3,10	
8093 Barn och ungdom (26)	0,60	0,50	
8094 Diverse (26)	53,50	53,50	
8095 Kyrkans prydande (26)	14,90	14,90	
8096 Brämaregårdens kyrka (26)	118,30	118,30	
8097 Brämaregårdens församling (26)	334,30	334,30	
8255 Johannes och Rudolf Svenssons fond (21)	135,80	135,80	
8256 J E Roos fond (21)	127,00	126,90	
8257 Ingeborg Ekesträs fond (21)	40,70	40,70	
8258 Keillers minnesfond (21)	40,60	40,60	
8259 Jonas och Gustav Eichwuzels fond (21)	15,70	15,70	
8260 Viktoria Severins fond (21)	22,90	22,90	
8261 Maria Elisabeth Anderssons fond (21)	10,20	10,10	
8262 Anders Engbergs fond (21)	41,90	41,90	
8263 Karl Österströms fond (21)	174,90	174,80	
8264 F d sjuksköterskan Jenny Johanssons fond (21)	90,70	90,70	
8265 Otto W Andreassons fond (21)	367,60	367,70	
8266 Astrid och Hilding Stenbäcks fond (21)	696,70	696,70	
8267 Alva och Johan Arvid Croons fond (21)	322,60	322,60	
8268 Lars Olssons fond (21)	159,90	159,80	
8269 Ingeborg Landströms fond (21)	127,50	127,50	
8272 Kyrkans prydande, Lundby nya kyrka (21)	292,40	292,40	
8277 Ljusarmatur Brämaregårdens kyrka (från 8094) (26)	234,30	249,00	
8340 Jubileumsgåva Toleredskyrkan 50 (21)	8,60	5,00	
Övriga gåvor	100,10	100,10	
8084 Kyrkokör (25)		3,10	
TOTALT	4.151,70	4.165,40	0,00

Användning av gåvor under året

Gåva 8277 har disponerats med 15 tkr för kapitalkostnad för tidigare investeringen i ljusarmatur Brämaregården.



BILAGA 1**Resursanslag 1: Integrationsarbete****Verksamhetsbeskrivning**

Beskrivning av resursverksamhet

Ekonomiskt sammandrag

Resursverksamhetens intäkter (Tkr)	2012	2011	2010
Budgetanslag	300,00		
TOTALT	300,00	0,00	0,00
Resursverksamhetens kostnader (Tkr)	2012	2011	2010
Personalkostnader - präster	0,00		
TOTALT	0,00	0,00	0,00
Årets resultat - Resursanslag 1 (Tkr)	2012	2011	2010
	300,00	0,00	0,00
Akkumulerat balanserat resultat (Tkr)	2012	2011	2010
	300,00	0,00	0,00

Kommentar till årets resultat

Rekrytering av tjänsten liksom resursanslaget förskjutet till februari år 2013. Tjänsten är 50% och anställningen blir 2 år. Då vi har ett balanserat resultat på 300 tkr och en tilldelad ram på 300 tkr i budget 2013 så är finansieringen klar över 2 år.

Uppföljning verksamhetsram**Verksamhetsidé för resursverksamhet**

Ej definierad

Måluppfyllelse för resursverksamhet

Rekrytering av tjänsten liksom resursanslaget förskjutet till februari år 2013.

Uppföljning verksamhetsplaner**Beskrivning av verksamheten under året**

Ej definierad

Övrigt

Ej definierad

Personalredovisning

Antal årsbefattningar	2012	2011
60200, Annan församlingsövergripande personal	0,50	
TOTALT	0,50	0,00
Varav vakanta befattningar	2012	2011
60200, Annan församlingsövergripande personal	0,50	
TOTALT	0,50	0,00
Antal anställda	2012	2011
60200, Annan församlingsövergripande personal	0,00	
TOTALT	0,00	0,00

Beskrivning

Församlingen har inte lyckats med att rekrytera till den vakanta tjänsten som integrationssamordnare under 2012. Tjänsten är nu tillsatt och integrationssamordnaren kommer att tillträda 1 februari 2013.



BILAGA 2**Resursanslag 2: Bokningscentral Hisingen****Verksamhetsbeskrivning****Beskrivning av resursverksamhet**

Bokningscentralen Hisingen innefattar Lundby och Torslanda-Björlanda församling from september 2012 och from 2013 även Backa församling. Personalen finns i Brämaregårdens lokaler.

Ekonomiskt sammandrag

Resursverksamhetens intäkter (Tkr)	2012	2011	2010
Budgetanslag	463,00		
TOTALT	463,00	0,00	0,00
Resursverksamhetens kostnader (Tkr)	2012	2011	2010
Övriga kostnader	466,00		
TOTALT	466,00	0,00	0,00
Årets resultat - Resursanslag 2 (Tkr)	2012	2011	2010
	-3,00	0,00	0,00
Akkumulerat balanserat resultat (Tkr)	2012	2011	2010
	0,00	0,00	0,00

Kommentar till årets resultat

Kostnaderna 466 tkr består övervägande av personalkostnader 379 tkr. Övriga kostnader är för möbler, datorer mm.

Uppföljning verksamhetsram**Verksamhetsidé för resursverksamhet**

Ej definierad

Måluppfyllelse för resursverksamhet

Driftsstarten blev av olika anledningar förskjutet från maj till september 2012. Budgetetanslaget blev därför reviderat från 866 tkr till 463 tkr.

Uppföljning verksamhetsplaner**Beskrivning av verksamheten under året**

Ej definierad

Övrigt

Ej definierad

Personalredovisning

Antal årsbefattningar	2012	2011
03100, Administration	0,00	
TOTALT	0,00	0,00
Varav vakanta befattningar	2012	2011
03100, Administration	0,00	
TOTALT	0,00	0,00
Antal anställda	2012	2011
03100, Administration	0,00	
TOTALT	0,00	0,00

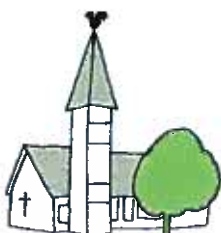
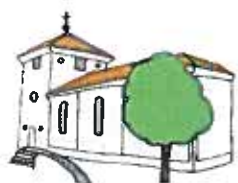
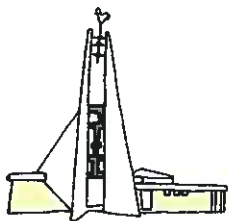
Beskrivning

På Expeditionen har vi 4 anställda som har 1,60 tjänst av sin årsarbetstid förlagd till bokningscentralen. Arbetsledare och 1 informatör har också 0,35 i årsarbetstid förlagd till bokningscentralen. En anställd från Torslanda-Björlanda församling har 0,20 tjänst förlagd till Bokningscentralen förlagd till bokningscentralen. Från och med 2013 är en 0,50 tjänst direkt anställd i resursverksamheten då Backa församling kommer med i Bokningscentralen.



KH-rapport till kyrkorådet

5 mars 2013



Anställningar

- Susanne Brunnhede som vik. husvärd, 90 %, under perioden 2013-01-01 – 2013-02-03, samt 50 % under perioden 2013-02-04 – 2013-09-30. Vikarie för Maria Johansson, som är föräldraledig.
- Christina Grenabo som vik. komminister, 20 %, under perioden 2013-01-01 – 2013-05-31. Vikarie för Sarah Moberg, som är föräldraledig.
- Erika Svensson som vik. församlingspedagog, 40 %, under perioden 2013-01-21 – 2013-05-15. Vikarie för Carina Widell, som är tjänstledig.
- Maria Tarqui i bokningscentralen, 50 %, under perioden 2013-01-14 – 2013-12-31.
- Sebastian Söderström som vaktmästare, 100 %, provanställning 2013-01-08 – 2013-07-07.
- Elisabeth Nasimbwa som integrationssamordnare, 50 % tillsvidare fr.o.m. 2013-02-01.
- Natanael Olander som vik. församlingspedagog, 50 %, under perioden 2013-01-07 – 2013-05-31. Vikarie för Carina Widell, som är tjänstledig. Kompletterande vikariat utöver befintlig AVA.

Tillbud

- 29 oktober 2012: Rytmiksalen i församlingshemmet, en inner-taksplatta hade rasat ner på golvet och gått sönder. Hade kunnat bli mycket olyckligt om det hänt under pågående verksamhet. Åtgärd: vaktmästare har gått igenom alla plattor.
- Mellan 14 och 19 dec 2012: Stulen handkassa i Second Hand:en, samt genomgången bokföring. Någon med nyckel har tagit sig in. Obehaglig känsla för dem som arbetar där. Åtgärd: Upplysning personal samt genomgång av nyckelhandlingar.
- 16 dec. 2012: En tjuv tog sig in i Lundby nya kyrka och stal jacka, nycklar + bil under pågående konsert. Åtgärd: Info och instr. till grupper och anställda att hålla uppsikt över sina tillhörigheter, samt låsa in värdesaker i värdeskåpen.
- 27 dec. 2012: Inbrott på expeditionen i samband med personalfest i prästgården. En nyckel och plånbok stals. Åtgärd: Genomgång av skalskydd. Kontakt med polis för rådgivning. Uppföljning i personalgruppen.

CM

KH-rapport till kyrkorådet

5 mars 2013

- 24 jan. 2013: Stöld av jacka samt nycklar i samband med begravning. Åtgärd: Info och instr. till grupper och anställda att hålla uppsikt över sina tillhörigheter, samt låsa in värdesaker i värdeskåpen.
- Upprepade tillbud ht 12: En man har i samband med gtj uppträtt förvirrat, hotfullt och aggressivt. Åtgärd: alla ska ha personlarm när verksamhet pågår och ingen får öppna för mannen när man är ensam i huset. Genomgång i personalen om tillvägagångssätt.
- 30 jan 2013: En vaktmästare skar sig i fingret vid kapande av en kabel. Såret fortsatte att blöda dagen efter. Åtgärder: Ingen uppenbar ovarsamhet. Uppgiften ej orimlig. Svårt att vidta åtgärder för att förhindra att sådant händer igen.

Val 2013

Valnämnden har beslutat att vår församlingsexpedition i Brämaregården kommer att vara en platserna för förtidsröstning.

Studie- & personalvårdsresa

Hela personalgruppen har nu varit på konstmuseet Louisiana. Det var en fantastisk dag med mycket intryck.



Tara Donovan

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'E CM'.