

Projektplan församlingsinstruktion med lokalförsörjningsplan 2019-2021

*Vi är sju församlingar som samarbetar och samverkar.
Tillsammans vill vi staka ut vägen för framtiden.*

Innehåll

Sammanfattning av projektet.....	3
Bakgrund	3
Effektmål	3
Projektmål	3
Övergripande tidsplan	4
Kostnader	5
Specifika förutsättningar för projektet.....	5
Projektorganisation.....	6
Rollbeskrivning	8
Uppföljning – utvärdering och lärande.....	9
Aktivitetsplan	9
Mötesplan	10
Kommunikationsplan	11
Risikanalys	13
Jämställdhet, tillgänglighet, barn och ungdom	14
Milstolpar	14
Projektavslutning	14

När dokumentet är klart högerklickar du på innehållsförteckningen, (den markeras automatiskt i grått) och välj ”Uppdatera fält” välj därefter ”Uppdatera endast sidnummer”. Har du lagt till ytterligare rubriker högerklickar du på innehållsförteckningen och välj ”Uppdatera fält” välj därefter ”Uppdatera hela tabellen”.

Sammanfattning av projektet

Under åren 2019-2021 skall Härnösands pastorat ta fram en Församlingsinstruktion (FIN) som enligt Kyrkoordningen (KO) också skall innehålla en gällande lokalförsörjningsplan (Lfp) från 2022.

Bakgrund

Härnösands pastorat bildades 1 januari 2018 av enheterna Härnösands domkyrkoförsamling och Härnösands Landsförsamlingars pastorat. Domkyrkoförsamlingens FIN antogs 2015 och Landsförsamlingarnas pastorats antogs 2015 med bilagor från 2017. Respektive församlingsinstruktioner har inte omarbetats inför eller efter pastoratsbildningen, inte heller har någon ny gemensam tagits fram, detta efter rekommendationer från biskop och domkapitel.

Detta innebär också att en gemensam genomarbetad övergripande målskrivning inte finns för Härnösands pastorat.

Vi ser nu inför 2020 att medlemsminskningen slår igenom och det gör att intäkterna från kyrkoavgiften och den ekonomiska utjämningen beräknas sjunka med drygt 6 miljoner kronor över den närmaste tio-årsperioden, från en nettoomsättning på 43 miljoner kronor 2020 till 37 miljoner kronor 2030. För Härnösands pastorat innebär det att målsättningen med en budget i balans blir allt svårare att klara. Under en 3-årsperiod kan pastoratet ekonomiskt klara en underbalanserad budget. Arbetet med långsiktiga mål i Församlingsinstruktionen och Lokalförsörjningsplanen har som mål en budget i balans till 2024. Detta kommer att innebära stora konsekvenser för både verksamhet och fastighetsbestånd.

I framtagandet av FIN och Lokalförsörjningsplan skall fokus ligga på hur verksamheten på lång sikt skall utvecklas och vad som skall prioriteras när resurserna krymper.

Effektmål

Effekt	Med hjälp av aktivitet	Tecken på att effektmålet är på väg att uppfyllas	Kommentar
Insikt om framtida behov av verksamhet	Framtagande av omvärldsanalys		
Tydlig målskrivning med prioriteringar av framtida verksamhet	FIN och Lokalförsörjningsplan		
Budget i balans 2024	Lokalförsörjningsplan, verksamhetsplan och budget		Detta tar vid när projektet är avslutat

Projektmål

Målet är att ta fram en Församlingsinstruktion med lokalförsörjningsplan, där övergripande långsiktiga mål, ligger till grund för långsiktiga prioriteringar. Denna skall vara riktgivande för perioden 2030-2035 och ligga till grund för verksamheten dessa år. Lokalförsörjningsplanen skall klargöra vilka fastigheter som långsiktigt behövs i verksamheten och med där följande avyttringar och underhållsplaner.

Övergripande tidsplan

Startdatum mars 2019

Slutdatum oktober 2021

Presentation övergripande tidsplan, introduktion lokalförsörjningsplan arbetslag och KR mars 2019

Utbildning omvärldsanalys februari 2020

Utbildning LFP planering genomförande januari 2020

Delrapport FIN diakonal kartläggning mars 2020

Delrapport Omvärldsanalys maj 2020

Delrapport Barnkonsekvensanalys maj 2020

Utbildning Introduktion projektledare maj 2020

Delrapport FIN Gudstjänst oktober 2020

Delrapport FIN Undervisning oktober 2020

Delrapport FIN Diakoni oktober 2020

Delrapport FIN Mission oktober 2020

Delrapport Lokalförsörjningsplan december 2020

Slutrapport FIN Gudstjänst maj 2021

Slutrapport FIN Undervisning maj 2021

Slutrapport FIN Diakoni maj 2021

Slutrapport FIN Mission maj 2021

Delrapport FIN och lokalförsörjningsplan och Barnkonsekvensanalys juni 2021

Slutrapport omvärldsanalys maj/juni 2021

Slutrapport Barnkonsekvensanalys september 2021

Slutrapport FIN och lokalförsörjningsplan oktober 2021

Kostnader

Kostnad	Beräknad kostnad i kr	Ev. kommentar/precisering
Förstudie	[]	
Genomförande	[]	Hanteras inom befintliga budgetramar
Inspirationsföreläsare	50 000 kr	5 st föreläsare
Studiebesök	50 000 kr	
Workshops	75 000 kr	
Utvärdering och uppföljning	[]	Hanteras inom befintliga budgetramar
Övrigt	[Fyll på med rader]	
Summa kostnader	[]	

Specifika förutsättningar för projektet

Specifik förutsättning	Beskrivning	Kommentarer
Stiftets mall för FIN och Lfp innehåll	[]	
[]	[Fyll på med rader]	

Projektorganisation

Styrgrupp	FIN.styrgrupp.harnosand@svenskakyrkan.se	Resursåtgång (timmar)
Styrgruppens ordförande	Domprost Kent	
Styrgruppens ledamöter	KR Ordf Ingrid Flodin	
	Km Johan Holgersson	
	Domkyrkoorganist Lars G Fredriksson	
	Församlingspedagog Elenor Andersson	
	Diakon Åsa Sjöberg	
	Kommunikatör Christina Mattsson	

Projektgrupp Omvärldsanalys	FIN.prjgr.omvarld@svenskakyrkan.se	Resursåtgång (timmar)
Projektledare	Christina Mattsson	
Projektgruppens medlemmar	Katarina Adamsson	
	Cristina Grönroos	
	Christina Ahlenius	
Ekonomresurs	Carina Häggkvist	

Projektgrupp Doppastoral	FIN.prjgr.dop@svenskakyrkan.se	Resursåtgång (timmar)
Projektledare	Elenor Andersson	
Projektgruppens medlemmar	Helena Norberg	
	Knapp Anna Eriksson	
	Per Brudsten	
	Stina Östman	
	Johanna Wikström	
Ekonomresurs	Carina Häggkvist	
Kommunikatör resurs	Lena Vik	

Projektgrupp BKA	FIN.prjgr.bka@svenskakyrkan.se	Resursåtgång (timmar)
Projektledare	Kicki Nilsson	
Projektgruppens medlemmar	Ellinor Stenlund	
	Margot Berg	
	Petra Jedborn	
Ekonomresurs	Carina Häggkvist	
Kommunikatör resurs	Lena Vik	

Projektgrupp Gudstjänst	FIN.prjgr.gudstjänst@svenskakyrkan.se	Resursåtgång (timmar)
Projektledare	Cristina Grönroos	
Projektgruppens medlemmar	Lars G Fredriksson	
	Åsa Sjöberg	
	Johanna Wikström	
	Margot Berg	
	Kicki Nilsson	
Ekonomresurs	Carina Häggkvist	
Kommunikatör resurs	Lena Vik	

Projektgrupp Undervisning	FIN.prjgr.undervisning@svenskakyrkan.se	Resursåtgång (timmar)
Projektledare	Elenor Andersson	
Projektgruppens medlemmar	Katarina Adamsson	
	Helena Norberg	
	Knapp Anna Eriksson	
	Ellinor Stenlund	
	Marco Fonseca	
Ekonomresurs	Carina Häggkvist	
Kommunikatör resurs	Christina Mattsson	

Projektgrupp Diakoni	FIN.prjgr.diakoni@svenskakyrkan.se	Resursåtgång (timmar)
Projektledare	Christina Ahlenius	
Projektgruppens medlemmar	Ulf Andersson	
	Hilma Lindell	
	Stina Östman	
	Petra Jedborn	
Ekonomresurs	Carina Häggkvist	
Kommunikatör resurs	Christina Mattsson	

Projektgrupp Mission	FIN.prjgr.mission@svenskakyrkan.se	Resursåtgång (timmar)
Projektledare	Johan Holgersson	
Projektgruppens medlemmar	Susanne Öhlén	
Ekonomresurs	Carina Häggkvist	
Kommunikatör resurs	Lena Vik	

Projektgrupp Lokalförsörjningsplan	FIN.prjgr.lfp@svenskakyrkan.se	Resursåtgång (timmar)
Projektledare	Håkan Högback	
Projektgruppens medlemmar	Karin Forsberg	
Övrig resurs	Kent Nordin	
Ekonomresurs	Carina Häggkvist	
Kommunikatör resurs	Christina Mattsson	

Projektgrupp Domkyrkan	FIN.prjgr.dk@svenskakyrkan.se	Resursåtgång (timmar)
Projektledare	Kent Nordin	
Projektgruppens medlemmar	Lars G Fredriksson	
	Cristina Grönros	
	Kicki Nilsson	
	Åsa Sjöberg	
Ekonomresurs	Carina Häggkvist	
Kommunikatör resurs	Lena Vik	

Rollbeskrivning

Projektgruppen

Utifrån den omvärldsanalys som framtagits skall projektgruppen för sitt verksamhetsområde arbeta fram underlag för verksamhet och förslag på långsiktiga mål med en horisont på 2030-2035 för pastoratet som helhet för den grundläggande uppgiften som skall utföras i församlingarna. De enskilda församlingarnas kyrkliga och kulturhistoriska kontext skall beaktas så respektive församling kan utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Förslag på kort- och långsiktiga prioriteringar inom verksamhetsområdet skall presenteras.

Projektgrupperna kan knyta andra resurser till sig efter behov.

Projektledare projektgrupper

Projektledaren leder projektgruppens arbete och ansvarar för att någon för minnesanteckningar. Projektledaren svarar för projektgruppens leverans till styrgruppen och har ansvar att signalera till styrgruppen om planen inte följs.

Kommunikatörsresurs

En kommunikatör finns som stödfunktion till projektgruppens arbete och deltar då behov finns i gruppens möten. Kommunikatören skall primärt vara ett bollplank för projektledaren och projektgruppen vad gäller kommunikationsfrågor.

Ekonomresurs

Ekonomien är en stödfunktion till projektledare och projektgrupper när det gäller frågor av ekonomisk karaktär.

Projektgruppens medlemmar

Gruppens medlemmar skall delta aktivt i arbetet, i planering, utföra arbetsuppgifter och bidra med sina respektive erfarenheter och kompetenser.

Uppföljning – utvärdering och lärande

Styrgruppen följer upp och utvärderar arbetet i de olika projektgrupperna regelbundet under projektiden. Styrgruppen ansvarar också för att utvärdering görs av hela projektet efter projektet avslutats.

Aktivitetsplan

Aktivitet	Start	Slut	Ansvarig
Introduktion LFP FIN 2019-2021	Mars 2019	Mars 2019	Kent Nordin
Introduktionsutbildning LFP	Maj 2019	Maj 2019	Kent Nordin
Utbildning omvärldsanalys 1	17 februari 2020	Februari 2020	Kent Nordin
Intern utbildning omvärldsanalys 2	26 februari 2020	Februari 2020	Kent N och Christina M
Utbildning Vägledning och LFP arbetsmallar	April 2020		Kent Nordin, Håkan H, Karin F
Introduktion för projektledare	Maj 2020		Kent Nordin, Christina Mattsson
Inspirationsföreläsare Gudstjänst	Hösten 2020	Hösten 2020	
Inspirationsföreläsare Undervisning	Hösten 2020	Hösten 2020	
Inspirationsföreläsare Diakoni	Hösten 2020	Hösten 2020	
Inspirationsföreläsare Mission	Hösten 2020	Hösten 2020	
Projektgruppsmöten	Våren 2020 Hösten 2020 Våren 2021	Hösten 2021	Johan Holgersson Projektledare
Workshops – personal, förtroendevalda KR och FR	18/11 2020 21/11 3/3 2021 1/9 2021	Hösten 2021	Kent Nordin Kent Nordin Kent Nordin
Församlingsmöten	Våren 2021	Våren 2021	
<i>(Kommunikation som mission)</i>	<i>2020/2021?</i>		<i>Lena Vik)</i>

Mötesplan

Projektgruppsmöten	Datum	Ansvarig
Uppstartsmöte/Utbildning omvärldsanalys	v. 009	Kent Nordin/Christina Mattsson
Omvärldsanalys/Doppastoral/Barnkonsekvensanalys	v. 012	Christina Mattsson/Elenor Andersson/Kicki Nilsson
Omvärldsanalys/Doppastoral/Barnkonsekvensanalys	v. 015	Christina Mattsson/Elenor Andersson/Kicki Nilsson
Omvärldsanalys/Doppastoral/Barnkonsekvensanalys	v. 017	Christina Mattsson/Elenor Andersson/Kicki Nilsson
Omvärldsanalys/Doppastoral/Barnkonsekvensanalys	v. 020	Christina Mattsson/Elenor Andersson/Kicki Nilsson
Inspirationsföreläsning ”Att vara kyrka”	v. 022	Kent Nordin
Uppföljning Omvärldsanalys	v. 022	Christina Mattsson/Kent Nordin
Uppföljning doppastoral	v. 035	Kent Nordin
Styrgrupp	v. 036	Kent Nordin
FIN Projektgruppsmöten	v. 037	Projektledare
FIN Projektgruppsmöten	v. 039	Projektledare
FIN Projektgruppsmöten	v. 042	Projektledare
FIN Projektgruppsmöten	v. 045	Projektledare
Styrgrupp	v. 046	Kent Nordin
FIN Workshop	v. 047	Kent Nordin/Projektledare
FIN Projektgruppsmöten	v. 049	Projektledare
Styrgrupp	v. 050	Kent Nordin
FIN Projektgruppsmöten	v. 104	Projektledare
FIN Projektgruppsmöten	v. 105	Projektledare
FIN Projektgruppsmöten	v. 108	Projektledare
FIN Workshop	v. 109	Projektledare
Styrgrupp	v. 111	Kent Nordin
FIN Projektgruppsmöten	v. 112	Projektledare
FIN Slutredovisning	v. 115	Kent Nordin/Projektledare
Slutrapport FIN G-U-D-M till KR/FR	v. 117	Kent Nordin
Genomgång förslag FIN	v. 121	Kent Nordin
BA av förslag FIN	v. 124	Kent Nordin
Workshop genomgång förslag FIN	v. 135	Kent Nordin
Slutrapport FIN	v. 139	Kent Nordin

Kommunikationsplan

Kommunikatörerna ansvarar för kommunikationsplanen för hela projektet.

Syfte

Syftet med kommunikationsplanen är att genom god planering samordna samtliga kommunikativa insatser för bästa möjliga effekt. Kommunikationen ska bidra till att **främja delaktighet** i processen att ta fram en ny församlingsinstruktion med lokalförsörjningsplan.

Målgrupper

Prioriterade målgrupper är anställda medarbetare inom Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission (GUDM), förtroendevalda och i viss mån media.

<i>Interna målgrupper</i>	<i>Externa målgrupper</i>
Anställda medarbetare	Medlemmar
Anställda medarbetare GUDM	Invånare Härnösands kommun
Ideella medarbetare	Media
Arbetsledare	
Ledningsgrupp	
Förtroendevalda	
Domkapitlet	

Kommunikationsmål

- Intern information före extern i 100 % av fallen – till exempel interna möten och intranät före mediapublicering.
- Alla anställda medarbetare i pastoratet ska vara informerade om hur processen med församlingsinstruktionen framskrider.
- Alla medarbetare inom GUDM ska vara delaktiga i processen och framtagandet av Församlingsinstruktion.
- Alla förtroendevalda i kyrkoråd och församlingsråd ska bjudas in till minst två workshops för att ha möjlighet att påverka arbetet med nya församlingsinstruktionen.

Aktivitetsplan intern kommunikation

Aktivitet	Målgrupp	Syfte	Budskap	Kanal	Ansvarig	Tid
Presentera projektet och planen	Anställda medarbetare Medarbetare GUDM	Presentera projektet och välja projektgrupp	Vad är en FIN, nu tar vi fram den.	Personalsamling	Domprost	29/1
Projektsida på intranätet	Medarbetare	Stöd, plan, minnesanteckn		Intranätet	Kommunikatör	29/1
Utbildning omvärldsanalys	Kent, Carina, Christina, Katarina			Utbildning		17/2
Utbilda medarbetare omvärldsanalys	Medarb. Förtroendevalda	Omvärldskoll		Personalsamling	Kent, Christina	26/2
Inspirationsföreläsare	Anställda medarbetare Medarbetare GUDM	Magdalena Widmark om kommunikation		Personalsamling		Höst 2020?
Nyhet om slutrapport omvärldsanalys och BKA				Intranätet Personalsamling	Christina	Juni
Delrapport Lokalförsörjningsplan	Medarbetare			Intranätet Storinfo Media	Håkan Christina	?
Inspirationsföreläsare	Medarbetare GUDM			Utbildning		Sept
Presentera resultat från projektgrupper och bearbeta innehållet tillsammans	Medarbetare GUDM + förtroendevalda	Dialog och engagemang		Workshop med ca 150 deltagare Enkät som utvärderar workshopdagarna		Höst 2020 Vår 2021

 Förberedd

 Genomförd

 Försenad

Aktivitetsplan extern kommunikation med medlemmar och invånare i Härnösand

Budskap: Hur ser din kyrka ut 2030?
Svenska kyrkan i framtiden

Aktivitet	Målgrupp	Syfte	Budskap	Kanal	Ansvarig	Tid
Sida om FIN på webben	Medlemmar Invånare	Insyn för medlemmarna	Vad är en FIN, nu tar vi fram den.	Webb	Kommunikatör	Höst 2020
Nyhet om slutrapport omvärldsanalys	Medlemmar	De aktiva medlemmarna får möjlighet att tycka till		Webb Enkät till medlemmar?? Hur ser din kyrka ut 2030??	Christina	Juni
Delrapport Lokalförsörjningsplan	Media?			Pressmeddelande nyheter	Håkan Christina	Aug/ sept?
Presentera resultat från projektgrupper och intervjua församlingsråd och domprost i samband med workshops om kyrkan i framtiden. Vad ser de?	Medlemmar	Dialog och engagemang	Hur ska kyrkan se ut i framtiden?	Nyheter Facebook	Kommunikatör domprost	Höst 2020 Vår 2021

 Förberedd

 Genomförd

 Försenad

Risakanalys

Risk	Åtgärder	Ansvarig
Att leverans av stöd från stift och nationell nivå drar ut på tiden.		
Att inte tillräcklig tid avsetts för delprojekten.	Tydlig tidsplan för projektgruppsmöten.	Johan Holgersson
Coronan försvårar processen kring delaktighet, samråd och samverkan	Skapa förutsättningar för workshops där inte stora skaror samlas samtidigt	Styrgruppen

--	--	--

Jämställdhet, tillgänglighet, barn och ungdom

Jämställdhet

I samtliga projektgrupper är både kvinnor och män representerade

Tillgänglighet

Alla samlingar och möten sker i lokaler som är tillgänglighetsanpassade.

Barn och ungdom

Är barnkonsekvensanalys genomförd ☐ Ja ☐ Nej

Det är viktigt att barn och ungas röster görs hörda under arbetet med att ta fram en församlingsinstruktion. Projektet inleds som en del av omvärldsanalysen med BKA och avslutas med en BKA.

Milstolpar

Milstolpe beskrivning	Datum	Ansvarig
Omvärldsanalys	12/6 2020	Christina Mattson
Lokalförsörjningsplan del 1 – inventering (statistik, nyttjandegrad m.m.)	2020	Håkan Högback

[Här antecknar du eventuell kompletterande information som är viktigt att veta inför projektarbetet]

Projektavslutning

Överlämning vid projektslut sker genom en särskild slutrapport. Denna överlämnas till kyrkorådet och församlingsråden för behandling inför kyrkofullmäktige.