

KALLELSE med DAGORDNING

kyrkofullmäktige, Askim församling

2022-11-08, i Askims församlingshem, klockan 18:30

*(fika från 17:30, föredrag där Göteborgs kyrkliga stadsmission presenterar sin verksamhet
klockan 17:45 och sammanträde från 18:30)*

- **DAGORDNING**

1. Sammanträdet öppnas
2. Andakt
3. Upprop
4. Justerare
5. Dagordning
6. Frånträden, kyrkofullmäktige
7. Tillträden, kyrkofullmäktige

- **BESLUTSÄRENDEN**

8. Val av extern revisor 2023–2026
9. Kyrkoavgift - 2023
10. Budget – 2023
11. Motion: Sammanträdesarvoden
12. Policy: Alkoholpolicy
13. Policy: Lönepolicy
14. Sammanträdestider

- **INFORMATIONSÄRENDEN**

15. Förstudien av Mikaelsskyrkan
16. Fastighetsinformation: Askims kyrkorenovering, interiör-2022
17. Fastighetsinformation: Billdals kyrkorenovering, exteriör-2022
18. Fastighetsinformation: Askims kyrkoparkering, utbyggnad-2022
19. Sammanträdet avslutas

Bertil Lind, ordförande

Anmäl eventuellt förhinder till kanslichefen: daniel.olander@svenskakyrkan.se

Index:

1. Sammanträdet öppnas	
2. Andakt	
3. Upprop	
4. Justerare	
5. Dagordning	
6. Frånträden, kyrkofullmäktige	sidan 3
7. Tillträden, kyrkofullmäktige	sidan 4
8. Val av extern revisor 2023–2026	sidan 5
o Tjänstemannaförslag	sidan 6
o Kyrkofullmäktiges protokollsutdrag	sidan 8
9. Kyrkoavgift 2023	sidan 10
o Kyrkorådets protokollsutdrag	sidan 11
10. Budget 2023	sidan 13
o Budgetförslaget	sidan 14
o Kyrkorådets protokollsutdrag	sidan 56
o Kyrkorådets protokollsutdrag	sidan 58
11. Motion: sammanträdesarvoden	sidan 60
o Inkommen motion	sidan 61
o Svarsmotivering	sidan 62
o Kyrkorådets protokollsutdrag	sidan 63
12. Policy: Alkoholpolicy	sidan 65
o Policyförslaget	sidan 66
o Kyrkorådets protokollsutdrag	sidan 68
13. Policy: Lönepolicy	sidan 70
o Policyförslaget	sidan 71
o Kyrkorådets protokollsutdrag	sidan 68
14. Sammanträdestider 2023	sidan 75
o Kyrkorådets protokollsutdrag	sidan 76
15. Förstudien av Mikaelskyrkan	sidan 78
o PM, nulägesavstämning	sidan 79
16. Fastighetsinformation: Askims kyrkorenovering, interiör-2022	sidan 131
17. Fastighetsinformation: Billdals kyrkorenovering, exteriör-2022	sidan 132
18. Fastighetsinformation: Askims kyrkoparkering, utbyggnad-2022	sidan 133
19. Sammanträdet avslutas	

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-11-08

DAGORDNINGSPUNKT 6: FRÅNTRÄDEN, KYRKOFULLMÄKTIGE

INFORMATIONSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkofullmäktiges ordförande.

Information:

Följande ledamöter eller ersättare av församlingens kyrkofullmäktige har lämnat sina platser:

- Linnéa Björck (ÖKA) avflyttad, ledamot.

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-11-08

DAGORDNINGSPUNKT 7: TILLTRÄDEN, KYRKOFULLMÄKTIGE

INFORMATIONSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkofullmäktiges ordförande.

Information:

Göteborgs stift har, efter information av ordföranden om vilka förtroendevalda som frånträtt sina uppdrag i kyrkofullmäktige, baserat på valresultatet, beslutat att följande beslut om ledamöter och ersättare i Askim församlings kyrkofullmäktige:

Nya ledamöter:

- Lisbeth Lundh (ÖKA)

Nya ersättare:

- - (ÖKA)

Dnr:

- KR-2022-XX

Bilagor:

- Delegationsbeslut, stiftsjurist S 2022-XXX redovisas på mötet

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-11-08

DAGORDNINGSPUNKT 8:

EXTERN REVISOR 2023–2026

BESLUTSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkofullmäktiges ordförande.
- Kanslichefen.

Dnr:

- KR-2022-61:1

Bilagor:

- Tjänstemannaförslag, Val av extern revisor 2023–2026 sidan 6
- Kyrkofullmäktiges protokollsutdrag, 2022-05-31, § 151 sidan 8

Att fastställa:

- att till extern revisor för Askims församling, välja:
 - o **PWC** för 2023-01-01—2026-12-31.

Upphandling av revisionsbyrå till 11 enheter inom Göteborgs stift

1 Ärendebeskrivning

Kyrkofullmäktige ska utse en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag för att granska verksamheten under en tidsperiod om längst fyra år (KO 48 kap. 2 §).

Från och med 1 januari 2018 delades de 28 församlingarna i Svenska kyrkan i Göteborg upp i 9 juridiska enheter, enligt ett beslut i stiftsstyrelsen. Som ett led i organisationsförändringen beslutade presidierna i de nya församlingarna och pastoraten i Göteborg att ingå en samordnad upphandling av auktoriserad revisor. Denna avtalsperiod löper ut och det är nu tid att upphandla på nytt. Ytterligare två ekonomiska enheter i Göteborgs stift har beslutat att ingå i denna samordning då man har behov att upphandla samma tjänst.

Enheter som deltar i upphandlingen: Göteborgs Domkyrkopastorat, Carl Johans pastorat, Västra Frölunda pastorat, Örgryte pastorat, Nylöse pastorat, Backa pastorat, Lundby församling, Torslanda- Björlanda församling, Askim församling, Partille pastorat och Särö pastorat.

Offertförfrågan har skickats till BDO, EY, Grant Thornton och PwC.

Avtalet ska löpa fyra år, revision av åren 2023–2026. Fråga kommer att ställas till vald revisor om möjlighet till option på ett år.

2 Krav och bedömning av inkomna offerter

2.1 Utvärderingskriterier

I offertförfrågan inkluderades både skallkrav och övriga önskemål. Revisionsföretagen har informerats om att de viktigaste utvärderingskriterierna är:

- Teamets revisionserfarenhet inom Svenska kyrkan
- Tydlig och väl beskriven metod för intern informationsöverföring hos Leverantören avseende uppdraget och beställaren
- Pris och principer för arvodesdebitering
- Arbete med hållbarhet, miljö och etik
- Tydlig och väl presenterad form för samverkan och kommunikation

2.2 Val av PwC

PwC har en mycket god kunskap om Svenska kyrkan vilket de visar genom att de sedan lång tid tillbaka håller utbildningar för och med Svenska kyrkan, de har certifieringsprogram för sina medarbetare och aktualitetsdagar. PwC är det enda revisionsbolag (av deltagande i upphandlingen) som är representerade i KRED (Kyrkostyrelsen Redovisningsråd för Svenska kyrkan).

De påvisar tydligt hur de kommer att säkerställa informationsöverföring genom lokala teamavstämningar, strukturerad introduktion av nyanställda och dokumenterad användning av sin databas.

PwC har pris som ligger jämförelsevis i medel. De har näst högst totalkostnad och näst lägst konsultpris, men de har en tydlig prisbild som motiveras väl. Vi uppfattar att arvudet är väl avvägt för att kunna driva en revision med kvalificerade och bransch-kunniga medarbetare som är väl insatta i aktuella frågeställningar och som följer Svenska kyrkans utveckling med starkt engagemang och intresse. I deras prisdifferentieringen ingår hänsyn till huruvida enheten är kopplad till stiftets ekonomitjänster.

De arbetar omfattande och strukturerat med hållbarhets- och miljöfrågor. PwC har kollektivavtal.

Deras förslag på samverkan, arbetsfördelning och kommunikation är tydlig och väl presenterad. Planering, genomförande och uppföljning demonstreras tydligt i deras förslag. De erbjuder även att närvara vid kyrkofullmäktige. Den pedagogiskt upplagda revisionsplanen visar på förmåga till tydlig kommunikation. De påvisar att samverkan med de förtroendevalda revisorerna är en mycket viktig del i deras arbetssätt, och att de har god erfarenhet av det.

2.3 Förklaring till varför övriga företag har valts bort

Erfarenhet från de gångna fem åren med EY som revisionsbolag har i många fall inte mött förväntningarna avseende kommunikation, svarstid, informationsöverföring och samverkan med förtroendevalda revisorer. Det har funnits bristande kunskap om beställarens organisation, de har gett felaktig information till förtroendevalda revisorer, kontakt har tagits med fel personer, och kundspecifik information har inte överförts inom det granskande teamet. Det har inte skett en påtaglig förbättring under de gångna fem åren, och vi kan inte se att en förändring påvisas i den inkomna offerten.

BDO har priser som är avsevärt högre än konkurrenterna och de har inget utmärkande positivt som väger upp för den prisskillnaden. BDO saknar kollektivavtal.

Referenser tyder på att Grant Thornton bygger majoriteten av sin erfarenhet av Svenska kyrkan på en av sina revisorers personliga erfarenhet snarare än bolagets. GT saknar kollektivavtal.

2.4 Val genom majoritet

Jämförelse med underlag har presenterats för ekonomer i samtliga deltagande enheter i upphandlingen. Genom majoritet (10-1) har enheterna valt PwC.

3 Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att teckna avtal med PwC revisionsbyrå avseende revision av åren 2023–2026.

4 Barnkonsekvensanalys



Plats och tid: Askims församlingshem

klockan 18:37–20:25

Beslutande ledamöterLind, Bertil, *ordförande*Teiffel, Christian, *vice ordförande*

Almer, Britt-Marie

Almer, Hans

Berntsson, Martin

Frisk, Thomas

Gottfridsson, Christer

Hammarström, Märta, *tjänstgörande ersättare för Fagerström, Rasmus*

Höjer Johanna

Inghammar Stripple, Cecilia § 37–46

Inghammar, Bengt

Johansson, Tommy

Johnson, Marita

Lundh, Lisbeth, *tjänstgörande ersättare för Björck Linnéa*

Olsson, Lars

Salander, Birgitta, *tjänstgörande ersättare för Nilsson, Leif*

Stafrén, Yvonne

Strandell, Göran, *tjänstgörande ersättare för Eliasson Nuland, Ewa*

Stripple Orre, Maria

Ögren, Cecilia

Ögren, Mats

Örneblad, Margot, *tjänstgörande ersättare för Moulavi, Marta***Ersättare**Lundaby De Lourdes, Mariana *ersättare***Övriga deltagare**

Törnqvist, Linnéa,

*ekonom,
servicebyrå
§ 37–49*

Muhl, Eric,

Olander, Daniel,

*kyrkoherde
kanslichef*

Utses att justera:

Höjer Johanna och Frisk Thomas.

Paragrafer:

37–57

Underskrifter: ordförande

Bertil Lind

justerande

Johanna Höjer

justerande

Thomas Frisk

sekreterare

Daniel Olander

ordförande

justerande

justerande

utdragsbestyrkande



§ 54 Revisionsupphandling 2022

dnr KR-2022-61

Information

Föredragande var:

- Kanslichef Daniel Olander

Plan för arbetet med ny revisionsupphandling

- Det är elva kyrkliga enheter som upphandlar tillsammans. Kyrkorådet har ställt sig bakom församlingens deltagande.
- En arbetsgrupp med fyra representanter har utsetts bland enheterna, som utformar en tidsplan, sammanställer förfrågningsunderlag, skickar ut förfrågningar och sammanställer samt utvärderar inkomna offerter. Arbetsgruppen förser alla enheter med information under arbetets gång och med beslutsunderlag för att utvärdera leverantörer inför beslutsmöte.
- Val av leverantör bestäms genom majoritetsbeslut av samtliga elva enheter vid ett beslutsmöte 2022-10-20.
 - o Varje enhet ansvarar för att ha mandat från sitt kyrkofullmäktige att avlägga röst för sin enhet.
 - o Samtliga deltagande enheter måste följa majoritetsbeslutet.
- Askims kyrkofullmäktige bekräftar sedan valet av extern revisor, vid sitt fullmäktige i november 2022.
- Det nya revisionsavtalet gäller sedan 2023-01-01 — 2026-12-31

Yrkande

Ordförande, yrkade att:

- kyrkofullmäktige ställer sig bakom och deltar i revisionsupphandlingen med dess upplägg.
- uppdra åt kanslichefen, att företräda kyrkofullmäktige som delegat, vid revisionsupphandlingen 2022 med alla dess ingående moment.

Beslut

- Kyrkofullmäktige beslutade enligt ordförandens yrkande.

ordförande	justerande	justerande	utdragsbestyrkande

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-11-08

DAGORDNINGSPUNKT 9:

KYRKOAVGIFT 2023

BESLUTSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkorådets ordförande.
- Ekonom Linnéa Törnqvist.

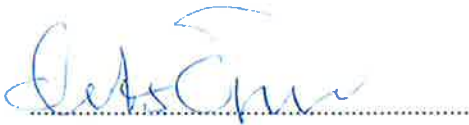
Bilagor:

- Kyrkorådets protokollsutdrag, 2022-05-31, § 151. sidan 11

Förslag till beslut:

- att inte ändra kyrkoavgiftsuttaget, utan kvarstå på 81 öre, per skattekrona, för 2023.



Plats och tid:	Askims församlingshem	klockan 18:37-21:26
Beslutande ledamöter:	Almer, Britt-Marie, Inghammar, Bengt, Berntsson, Martin, Frisk, Thomas Johansson, Tommy Johnson, Marita Nilsson, Leif Olsson, Lars Ögren, Mats Orre Stripple, Maria, Muhl, Eric,	ordförande vice ordförande andre vice ordförande tjg.ers. för Björck, Linnéa kyrkoherde
Övriga deltagare:	Almer, Hans, Törnqvist, Linnéa Olander, Daniel,	ersättare ekonom, servicebyrån §142–152 kanslichef
Utses att justera:	Ögren, Mats	
Paragrafer:	142–163	
Underskrifter:	ordförande  Britt-Marie Almer	
	justerande  Mats Ögren	
	sekreterare  Daniel Olander	

ordförande	justerande	utdragsbestyrkande
		

§ 151 Kyrkoavgift 2023

Yrkande

Presidiet, genom sin ordförande, yrkade:

- att inte ändra kyrkoavgiftsuttaget, utan kvarstå på 81 öre, per skattekrona, för 2023.

Beslut

- Kyrkorådet beslutade enligt presidiets yrkande.

Expedieras

- Kyrkofullmäktige

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-11-08

DAGORDNINGSPUNKT 10:

BUDGET 2023

BESLUTSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkorådets ordförande.
- Ekonom Linnéa Törnqvist.
- Kyrkoherden.

Dnr:

- KR-2022-57:5

Bilagor:

- | | |
|--|----------|
| - Budget – 2023 | sidan 14 |
| - Kyrkorådets protokollsutdrag, 2022-09-27, § 196. | sidan 56 |
| - Kyrkorådets protokollsutdrag, 2022-10-25, § 228. | sidan 58 |

Förslag till beslut:

- Att fastställa Budget 2023, med dess ingående delar:
 - o Balansbudget 2023.
 - o Resultatbudget 2023.
 - o Planbudget 2024–2025.
 - o Investeringsbudgeten 2023.
 - o Kassaflödesbudget 2023.

BUDGET 2023 OCH PLAN 2024-2025

Askims församling



STYRNING OCH LEDNING	2
ORGANISATION	2
INVESTERINGAR – BESLUTSPROCESS OCH DEFINITIONER	7
BESLUTSPROCESSEN	7
DEFINITION INVESTERING	7
KONTERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR	10
VERKSAMHETS RAM 2023 ASKIMS FÖRSAMLING	11
ATT FORMULERA INRIKTNINGSMÅL.....	12
VERKSAMHETS RAM 1 – PASTORATSGEMENSAM DEL/FÖRSAMLINGSGEMENSAM DEL I FÖRSAMLINGAR SOM INTE INGÅR I PASTORAT	13
VAD SKA GÖRAS GEMENSAMT ÖVER HELA FÖRSAMLINGEN?	14
VAD SKA RESPEKTIVE DISTRIKT FOKUSERA PÅ I SIN VERKSAMHET, VAD SKA PRIORITERAS?	15
BUDGETDIREKTIV BUDGET 2023 OCH PLAN ÅREN 2024-2025	16
SAMMANFATTNING AV BESLUT BUDGETDIREKTIV	16
PROCESS.....	19
UNDERLAG FÖR BERÄKNING AV KYRKOAVGIFT	19
EGEN PROGNOSE FÖR INVÅNARE OCH MEDLEMMAR 2020-2030.....	19
FÖRÄNDRING AV SKATTEUNDERLAGET OCH AVGIFTSUNDERLAGET	20
HISTORIK KYRKOAVGIFTSUNDERLAG OCH KYRKOTILLHÖRIGA:	22
PROGNOSE MEDLEMSUTVECKLING OCH UTVECKLING KYRKOAVGIFTSUNDERLAG FÖR BERÄKNING KYRKOAVGIFT	22
UTFALL KYRKOAVGIFT	23
KYRKOAVGIFTSATSENS PÅVERKAN PÅ UTFALL KYRKOAVGIFT	23
ANTAGANDEN.....	23
RIKTLINJER FÖR EKONOMISK RAM/SUMMERAD BUDGET	24
PRIORITERADE OMRÅDEN ENLIGT BESLUTAD VERKSAMHETS RAM 2023.....	24
BALANSRÄKNING OCH LIKVIDITETSBUDGET	30
MÅLSATT KAPITAL	31
BARNKONSEKVENSANALYS.....	31
BUDGET 2023 OCH PLAN ÅREN 2024-2025	32
INLEDNING	32
VERKSAMHETSINTÄKTER	32
VERKSAMHETSKOSTNADER	33
PERSONALFÖRTECKNING	35
UNDERHÅLL OCH INVESTERINGAR	36
RESULTATBUDGET	37
DRIFTRÄDOVISNING	38
KASSAFLÖDESBUDGET	39
BALANSBUDGET	40

Styrning och ledning

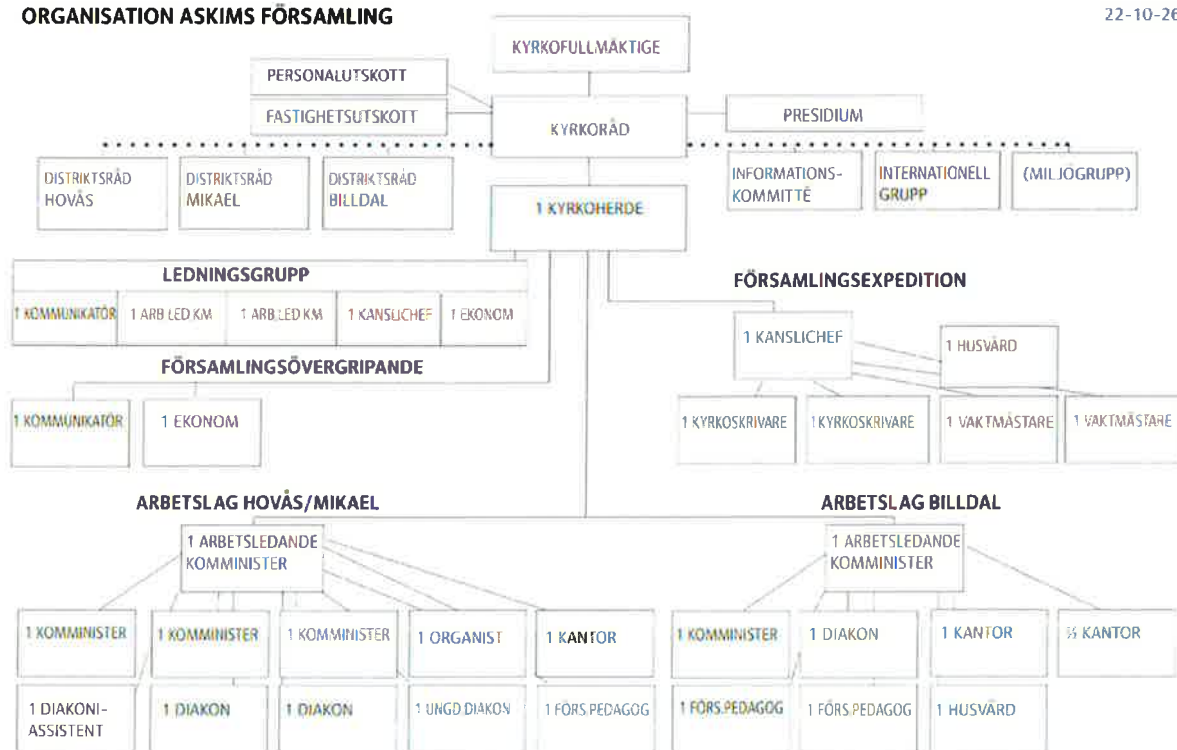
Organisation

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och sammanträder minst två gånger per år. Kyrkorådet är församlingens verkställande organ (styrelse) som ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen. Kyrkorådets presidium utgör ett arbetsutskott som förbereder kyrkorådets sammanträde och ärenden till kyrkorådet. Kyrkorådet har även utsett ett personalutskott som förbereder personalrelaterade ärenden till kyrkorådet och tar beslut enligt delegationsordningen samt ett fastighetsutskott som förbereder fastighetsrelaterade ärenden till kyrkorådet. Därutöver utser även kyrkorådet distriktråd till församlingens tre distrikt. Distrikträden är kyrkorådets rådgivande kontaktorgan och distriktens medlemmar har till uppgift att stärka och utveckla församlingslivet tillsammans med anställda och frivilliga medarbetare. Kyrkorådet sammanträder ca 10 gånger per år.

ORGANISATIONSSCHEMA

ORGANISATION ASKIMS FÖRSAMLING

22-10-26



VERKSAMHETSSTYRNING

Stiftets rekommendation på styrmodell från 2020 jämfört med tidigare:

Beslutsnivå	Tidigare (t o m 2019)	Framtida (fr o m 2020)
Förtroendevalda	Förändringsmål Resultatmål	Inriktningsmål i verksamhetsram (Prioriteringar)
Tjänstemannaorg.	Förbättringsmål	Konkreta mål i Verksamhetsplan
Chef	Medarbetarmål	Medarbetarmål

BUDGETPROCESSEN

Budgeten innehåller en plan för ekonomin för en period om tre år där första året utgör budgetåret. Ekonomiska planer för år två och tre är inte bindande på samma sätt som planen för budgetåret, utan ska snarare ses som riktlinjer. Budgetprocessen i tre steg:

- Kyrkorådet tar under våren fram **verksamhetsram** och **budgetdirektiv** för kommande år.
- Med verksamhetsram och budgetdirektiv som grund tar tjänstemannaorganisationen fram verksamhetsbudgetar kopplade till **verksamhetsplaner**. Till verksamhetsplanerna kopplas även medarbetarnas **kompetensutvecklingsplaner**.
- En sammanställning sker i "**Budget med verksamhetsram**" (summerad budget) där rambudget för församlingen specificeras och utgör ram för de resurser som olika verksamheter har till förfogande för att uppnå de fastställda målen. Mål och budget beslutas av fullmäktige.

Uppföljning: Ekonomisk uppföljning sker i tertialuppföljningar och årsredovisning på en övergripande nivå. Uppföljning på en mer specificerad nivå sker årligen i verksamhetsuppföljningen och tertialuppföljningar.

Verksamhetsram:

I verksamhetsramen formuleras inriktningsmålen med satsningar och prioriteringar för det aktuella budgetåret. Inriktningsmålen ska knyta an till församlingens syfte och vision enligt gällande församlingsinstruktion. Verksamhetsramen tas normalt av kyrkorådet under våren (mars/april).

Budgetdirektiv:

I budgetdirektiven formuleras de ekonomiska förutsättningarna för det kommande årets budget/plan. Budgetdirektiven ska ge en bild av kostnadsutvecklingen inklusive löner samt innehålla en prognos för medlemsutvecklingen och skatteunderlagets utveckling. Utifrån budgetförutsättningarna ges riktlinjer avseende kyrkoavgift och andra finansiella förutsättningar. Planerade åtgärder och satsningar är också en del av budgetdirektiven. Riktlinjerna beslutas av kyrkorådet under våren (april/maj).

Verksamhetsplaner:

Medarbetare formulerar konkreta mål och "SMARTa"* mål i verksamhetsplaner som tydligt knyter an till inriktningsmålen i församlingens verksamhetsram.

Förutom mål innehåller verksamhetsplanen strategier och aktiviteter för att nå målen, en beskrivning av löpande verksamhet, kompetensbehov, underlag till barnkonsekvensanalys och ett avsnitt om resursåtgång. Verksamhetsplaner tas fram i samråd av chef.

Uppföljning: En årlig uppföljning/utvärdering av måluppfyllelse görs i samband med verksamhetsberättelsen. En lägesrapport avseende förväntad måluppfyllelse sker också efter andra tertialet (dvs. per 31 augusti under september månad).

Kompetensutvecklingsplan och medarbetarmål

Kompetensutvecklingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att församlingen har den samlade kompetensen som behövs för att fullgöra uppgifterna inom verksamhetens mål.

Medarbetarmål är de mål som respektive medarbetare formulerar tillsammans med sin chef avseende arbetssätt, metoder och detaljplanering för att bidra till måluppfyllelse och helheten. Medarbetarmål ska vara "SMART"* formulerade.

Uppföljning: Medarbetarmål definieras och följs upp på utvecklingssamtal och lönesamtal av respektive chef.

Barnkonsekvensanalys

Kyrkomötet beslutade 2012 att Svenska kyrkan ska genomföra barnkonsekvensanalys som en del av beredningen av ärenden. Det gäller ärenden som ska beslutas av kyrkoråd (KO kap 4 § 4), såväl som av stiftsstyrelse (KO kap 7 § 11).

Se särskild vägledning "På barns villkor 2014-04-22 " för barnkonsekvensanalys i Göteborgs stift.

Budget med verksamhetsram (summerad budget)

En plan för ekonomin för en period om tre år. Första året utgör budgetår. Den ekonomiska ramen fastställs av fullmäktige för det kommande budgetåret. Planer för år två och tre är inte bindande på samma sätt som planen för budgetåret, utan har närmast karaktären av riktlinjer som fastställs av fullmäktige.

De ekonomiska ramarna utgör den resursfördelning som erhålls för olika verksamheter (personal, fastighet, fasta kostnader/administration och GUDM) för att uppnå de fastställda målen. I budgeten ingår beskrivning av vision, förändringsmål och resultatmål.

Budgeten tas i två steg med budgetdirektiven innehållande summerad budget/rambudget (fasta kostnader/administration, personalkostnader och utrymme för verksamhetskostnader) och detaljerad budget (med fördelning av verksamhetskostnaderna utifrån verksamhetsplanerna).

Fullmäktige fastställer "Budget med verksamhetram" (summerad budget) i november varje år.

***SMARTa mål:**

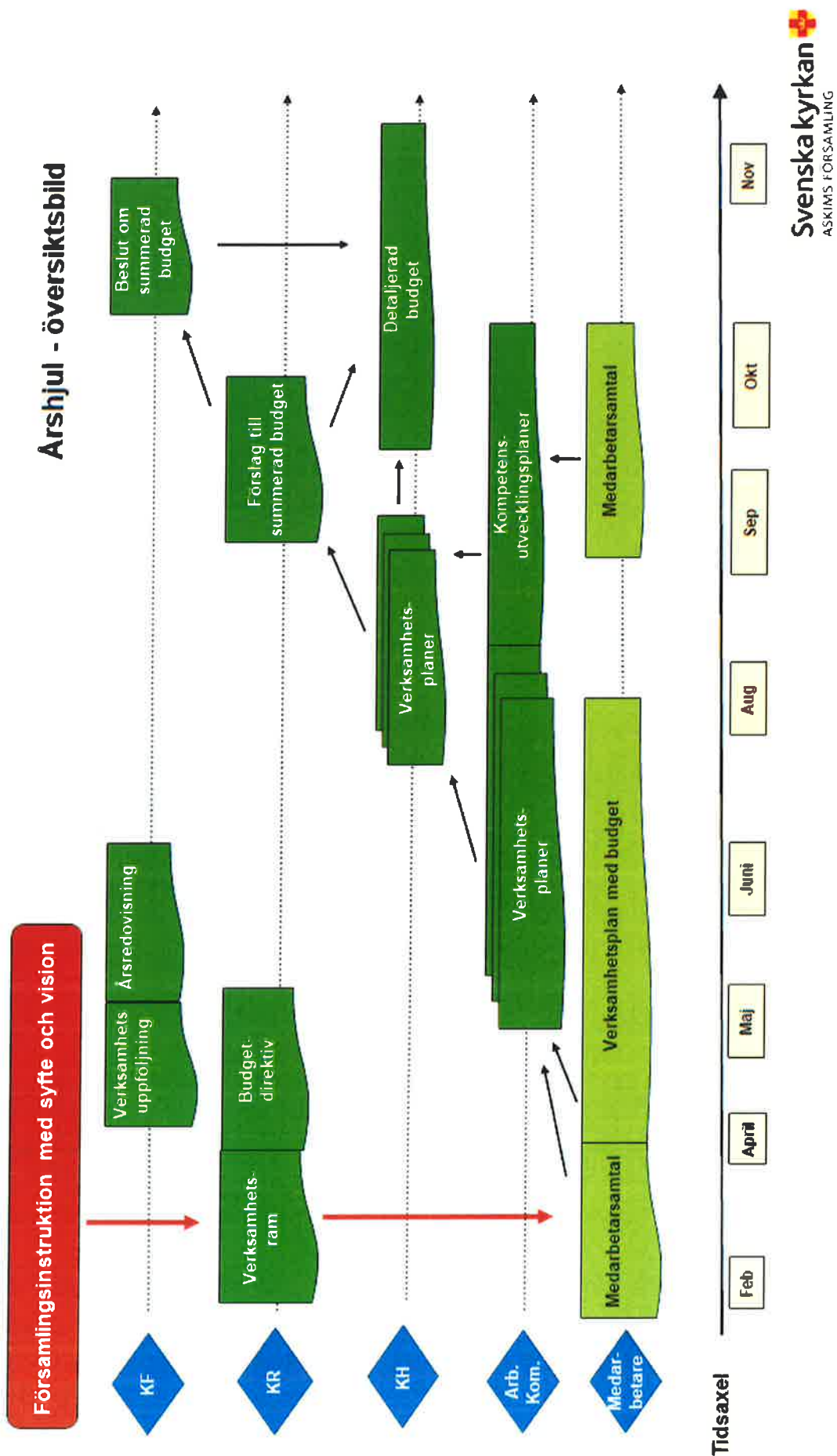
Specifika

Möjliga att utvärdera

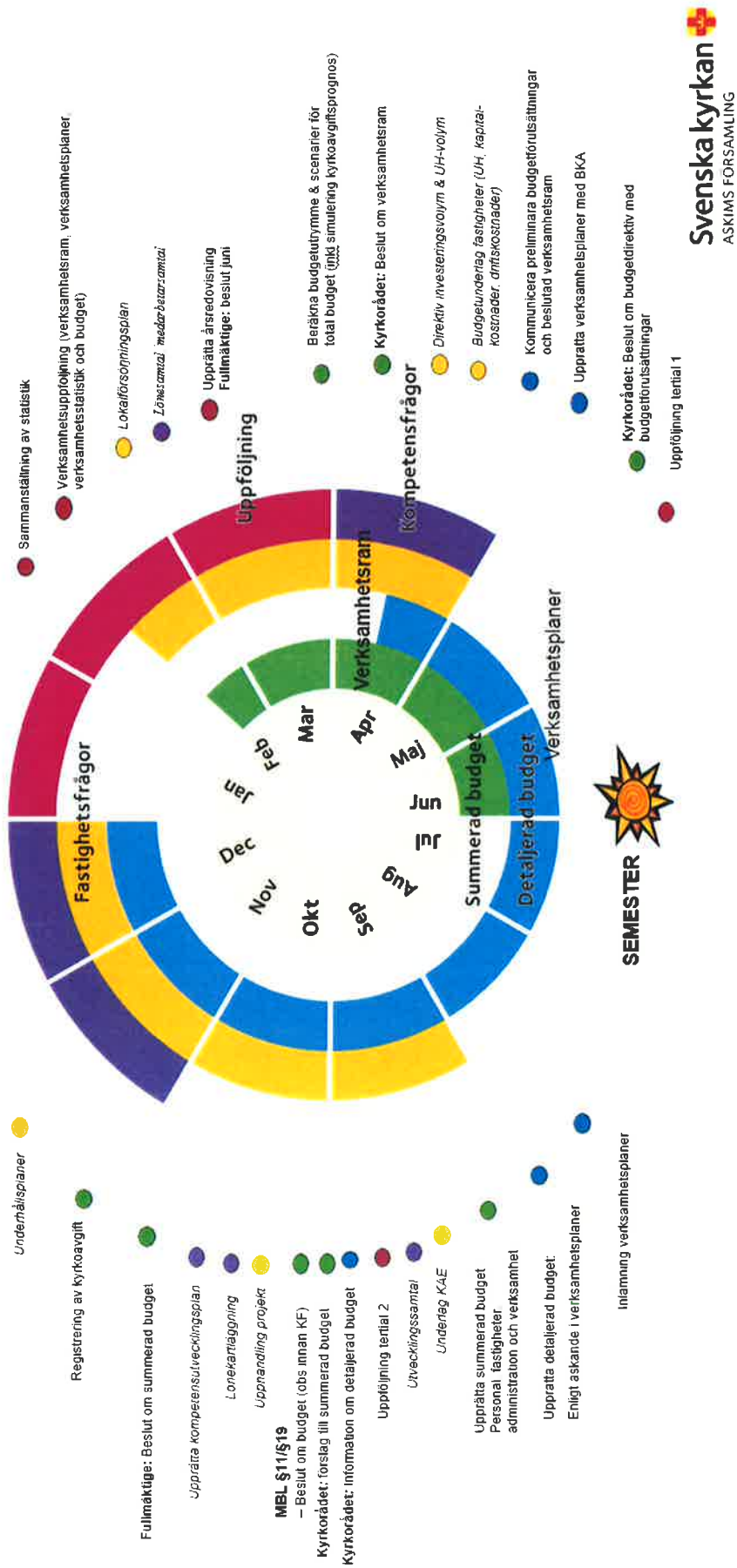
Acceperade

Realistiska

Tidsbundna



Arshjul – Verksamhetsstyrning inklusive budget



Investeringar – beslutsprocess och definitioner

Beslutsprocessen

För att ha en god ekonomisk hushållning är målsättningen att församlingen redan i sitt budgetförslag skall komma in med investeringsäskande. Planerade investeringsprojekt och större, planerade, enskilda investeringar i materiella anläggningstillgångar äskas därmed normalt i investeringsbudgeten, vilken beslutas/antas årligen av kyrkofullmäktige i november. Ett generellt investeringsanslag för inventarier (övriga inventarier) budgeteras på församlingsnivå under kyrkoherden (verksamhet 6100). Ett generellt anslag för fastighetsinvesteringar (byggnationer, fastighetstillbehör) budgeteras på församlingsnivå och ligger även de under kyrkoherden (verksamhet 6510).

Verksamheten behöver äska medel för investeringar i samband med verksamhetsplaneringen för att äskandena ska hinna beredas av distriktråd, distriktspräst och kyrkoråd samt vid behov av även kyrkoherde och/eller fastighetsutskott. För att anskaffning av inventarier (som räknas som investering) skall beviljas skall det finnas avsatta medel eller utrymme i budgeten för respektive inventarieanskaffning.

Vid nyinvesteringar av befintliga fastigheter rör det sig oftast av tillbyggnader. Fastighetsprojekt administreras av fastighetsansvarig i församlingen och fastighetsenheten (Servicebyrån) och bereds av fastighetsutskottet (FU). Alla projekt skall godkännas av kyrkofullmäktige (då budgeten för församlingen antas).

Kyrkorådet beslutar om ombudgeteringar av investeringsanslag, ombudgeteringar mellan drift- och investeringsbudget och om överföringar av anslag mellan åren. Beslutad investering som ej genomförs det år den är beslutad ska kunna genomföras kommande år utan att belasta det årets budget.

Beslut om justeringar/tilläggsanslag under löpande år som inte ryms inom beslutad investeringsbudget eller inom församlingens totala årsbudget bör hanteras av kyrkofullmäktige. Äskandet skall ha föregåtts av beslut i kyrkorådet.

Investeringar som utgör en andel av en total projektkostnad, där man vid beslut om total projektbudget antagit att en viss andel av projektet ska bokföras som en investering, undantas av ovan regler. Utfallet av investeringsandelen får vid dessa investeringar skilja sig från beslutad budget så länge projektets totalkostnad håller sig inom beslutad total projektbudget. Det innebär att utfall får skilja sig från antaganden med tillhörande påverkan på beslutat budgeterat resultat utan nytt beslut i Kyrkorådet eller Kyrkofullmäktige.

Definition investering

Investeringar är tillgångar med en ekonomisk livslängd på minst 3 år och som uppgår till beloppsgränsen, minst ett halvt prisbasbelopp plus moms, för 2023: 32 800 kr (inkl. moms). Se inkomstskattelagen kap 18.

EKONOMISK LIVSLÄNGD

En anläggningstillgång minskar i värde över en ekonomisk livslängd. Avskrivningar beräknas på en ekonomisk livslängd för en anläggningstillgång. Avskrivningstid är en bokföringsterm, medan ekonomisk livslängd avser tillgångens faktiska lönsamhet.

Ekonomisk livslängd för en investering är den tid då det är ekonomiskt fördelaktigt att använda anläggningstillgången. Ekonomisk livslängd skiljer sig ofta från teknisk livslängd. Ekonomisk livslängd är alltid

kortare eller lika långt som den tekniska livslängden.

Den ekonomiska livslängden beror på vilka alternativa anläggningstillgångar det finns att tillgå på marknaden och vilka prestationer dessa alternativ kan åstadkomma

INVESTERING ELLER KORTTIDSINVENTARIER

Inventarier med ett anskaffningsvärde under ett halvt prisbasbelopp redovisas utifrån väsentlighetsbedömning som korttidsinventarier och bokförs som kostnad aktuellt inköps år. För år 2023 är detta belopp 32 800 kr (50 % av prisbasbelopp = 26 250 kr + moms).

Även inventarier där anskaffningsvärdet överstiger ett halvt prisbasbelopp (och enligt anskaffningsvärdet uppfyller beloppsgränsen för investering) kan kostnadsföras som korttidsinventarier om det finns argument som stödjer att inventariernas livslängd understiger 3 år.

Om det finns ett naturligt samband (inventarier som har ett funktionellt samband och som förvärvats för att användas tillsammans som en enhet) mellan flera inventarier ska de enligt skatteverket anses vara inventarier av mindre värde bara om det sammanlagda anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller i det fall förvärv av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning (avser inventarier som används för liknande ändamål och som har förvärvats gemensamt eller i ett sammanhang). Om det ingår korttidsinventarier bland inventarier som har ett naturligt samband, eller bland inventarier som förvärvats som ett led i en större inventarieanskaffning, så behöver de dock inte räknas med, utan hela utgiften för korttidsinventarierna kan kostnadsföras.

Beslut om att kostnadsföra inventarier eller ej är beroende av församlingens förväntade resultat det aktuella inköpsåret.

INVESTERING ELLER UNDERHÅLL/DRIFTSKOSTNAD

När det gäller att bedöma huruvida en nyanskaffning är en investering eller underhåll så är inte beloppet det avgörande. Avgörandet är i stället om det är ett återställande eller underhåll (dvs. bibehållen standard), till exempel byte av ett tak eller dynor till kyrkbänkar, eller om det är en nyinvestering eller övrig förhöjande åtgärd.

I görligaste mån bör man försöka kostnadsföra så mycket som möjligt direkt stället för att skjuta upp kostnaderna via avskrivningar. Avskrivningarna kommer att belasta resultatet i framtiden.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas vanligtvis som kostnader

DEFINITION AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

I församlingen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3:

Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).

För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld. De flesta anläggningstillgångar i församlingen har därför klassificerats utifrån den senare regeln då församlingens ändamål är religiös verksamhet.

Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller något av kraven ovan för att definieras som materiella anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Bidrag och offentliga bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uträknas eventuell kvarvarande del av den gamla komponentens bokförda värde och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång redovisas som övriga verksamhetsintäkter respektive övriga verksamhetskostnader.

AVSKRIVNING

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används. Mark, med undantag av begravningsplatsens mark (kyrkogårdsmark) har, obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Kyrkogårdsmark 50 år

Markanläggning 10-50 år

Byggnader (komponentuppdelning 5-100 år):

Stomme 100 år

Yttre ytskikt (tak, fasad, tak, fönster, dörrar) 30-40 år

Installationer (värme, VVS, el, ventilation, hissar) 30-40 år

Inre ytskikt 20-40 år

Bilar 5-10 år

Datautrustning 3-5 år

Övriga inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

I samband med övergången till K3 delades vissa av församlingens materiella anläggningstillgångar upp i komponenter. Församlingen har använt den förenklingsmodell som Svenska Kyrkans redovisningskommitté (KRED) tagit fram, KRED 2014:3 Materiella anläggningstillgångar enligt K3 för kyrkobyggnader, uppförda före år 2000 och med ett redovisat värde per den 31 december 2013 som understiger 5 miljoner kronor.

Förenklingsmodellen innebär kortfattat att ingående redovisat värde per 1 januari 2013 har fastställts som övergångspost. Övergångsposten skrivs av med 4 % per med en linjär avskrivning dvs. den är helt avskriven efter 25 år. Tillkommande komponenter på kyrkobyggnaden aktiveras och skrivs av utifrån bedömd nyttjandetid.

ANLÄGGNINGSREGISTER

Anläggningsregister är en förteckning över de materiella anläggningstillgångar som finns i verksamheten. De anläggningstillgångar som läggs in i anläggningsregistret är materiella tillgångar vilka delas upp i två huvudgrupper. Dessa är inventarier och maskiner samt fastigheter och mark.

Ett anläggningsregister ska för varje enskild tillgång innehålla bl. a uppgift om anskaffningsvärde, anskaffningstidpunkt, tillämpad avskrivningsmetod, nyttjandeperiod, årets avskrivning, ackumulerade avskrivningar samt uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången. Helt avskrivna tillgångar ska finnas i registret tills de avyttrats eller uttrangerats.

INVENTERING

Inför varje bokslut går anläggningsregistret igenom och stäms av mot verkligheten, alltså kontroll om inventarierna finns kvar och om angiven plats stämmer. Stämmer det inte görs noteringar om rättelser. Som huvudregel gäller att vet man inte var inventariet finns, eller om det överhuvud existerar så ska det rensas bort ur systemet.

Kontering av leverantörsfakturor

Med hjälp av kontosträngen skapas automatkonteringar som används för att redovisa pågående projekt. När alla inköp är gjorda, och alla fakturor inkommit och konterats i projektet, skall församlingen meddela ekonom på servicebyrån att projektet är klart. Projektavslut och aktivering i anläggningsregistret kommer då att göras, och avskrivningar börja bokföras. Signal om att projektet är klart skall ges löpande under året, dock sker detta i det flesta fall vid prognos 1 och 2, samt vid bokslutsarbetet.

Investeringar konteras med följande koddelar: baskonto, ansvar, verksamhet och projekt/objekt.

Anskaffningar under gränsbeloppet räknas som förbrukningsinventarier och kostnadsförs direkt på konto 5410. Dessa inköp konteras med kostnadskonto, verksamhet och ansvar.

Verksamhetsram 2023 Askims församling

Församling/pastorat	Askims församling
Distrikt/församlingar	Distrikt Hovås Mikael Distrikt Billdal
Datum del 1	20220419
Datum del 2	

I verksamhetsramen framgår de inriktningsmål kyrkorådet beslutar om utifrån församlingsinstruktionens(FIN) vision och mål.

Verksamhetsramen grundar sig dels på FIN och dels på kunskapsinhämtning i form av verksamhetsstatistik och uppföljning. Till detta läggs utgångspunkter i form av identifierade behov i församlingen, ex. frågor om miljö och diakoni bland barn och unga samt de frågor biskopsmöte och biskopsvisitation tar fram.

Verksamhetsramen har tagits fram av kyrkoherde och ordförande i samband med överläggningar med kyrkoråd på studietimmen den 23 februari, överläggning vid strategidag 14 mars samt i ledningsgrupp. Processen har resulterat i ett antal inriktningsmål för församlingen på övergripande plan och för distrikten.

Detta år använder vi den mall Göteborgs stift rekommenderar. Vi har samtidigt behållit de trender vi lägger märke till och som FIN också tar upp. Omvärldsanalysen vilar på Lokalförsörjningsplanen som upprättades 2022. Av den framgår bl.a. att 50% av församlingsborna i Askim är under 40 år.

Med den process vi genomfört, med början 2021, bereds verksamhetsramen närmare verksamheten och dess behov. I arbetet har vi även noterat att vi behöver fortsätta med att uppdatera församlingsinstruktionen.

Ett annat fokus har varit att få mindre detaljerade mål som inriktningsmål vad gäller ett "hur" och inte ett "vad" verksamheten ska göra. Ansvariga i verksamheten kan då i högre utsträckning använda sin kompetens till att möta den inriktning församlingen anger i ramen.

Nedan följer instruktioner för utformningen av en verksamhetsram enligt den mall vi följer.

Askim i påsktid

Eric Muhl, kyrkoherde Britt-Marie Almer, ordförande

Att formulera inriktningsmål

För att arbetet med verksamhetsramen ska fungera bra och ge en god grund för medarbetarna i arbetet med verksamhetsplanerna är formulerandet av inriktningsmål helt avgörande. Här följer lite hjälp i det arbetet.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS PLATS

Församlingsinstruktionen är församlingens eller pastoratets pastorala grunddokument. Det ska sammanfatta hur man uppfattar sin uppgift, sin mission, att vara kyrka i just den tid som är nu. Det skall inte vara ett måldokument, målen formuleras i verksamhetsramen och verksamhetsplanerna. Men FIN ska innehålla en ordentlig omvärldsanalys och en beskrivning vad församlingen eller pastoratet ska ha för huvudsaklig färdriktning. I den färdriktningen ingår tre prioriterade områden som tydligt bör finnas med i verksamhetsramen.

VISION, SYFTE ELLER INRIKTNINGSMÅL?

Det här är tre ord som ibland används om vartannat. För att kunna formulera bra inriktningsmål är det viktigt att förstå deras olika betydelser. En vision är en önskvärd, tänkt framtid. En vision ska vara kraftfull och inspirerande – en framtidsbild som kan få många hjärtan att klappa i takt. Ett syfte, däremot, är nyttan eller avsikten med det som visionen beskriver. Visionen beskriver färdriktningen, syftet förklarar varför det är bra att gå i visionens riktning. Ett inriktningsmål, slutligen, konkretiserar visionen och underlättar till handling. Inriktningsmålet skapar fokus och lägger fast kursen.

INRIKTNINGSMÅL ELLER KONKRET MÅL?

De förtroendevaldas uppgift är att styra verksamheten, beskriva *vad* som ska göras. *Hur* det ska göras och av *vem*, det är något som är arbetsledares och medarbetares uppgifter. Därför är det viktigt att inriktningsmålen inte blir för specifika så att de istället blir konkreta mål. Sådana mål formuleras i verksamhetsplanerna och är medarbetarnas ansvar. Men inriktningsmål som tar sin utgångspunkt i FIN och där kursen läggs fast för det kommande året, det är förtroendevaldas ansvar att arbeta med. För att inriktningsmålen ska fungera behövs det god insyn i verksamheten så att det är möjligt att arbeta efter målen. Här har kyrkoherde och arbetsledare en viktig funktion, inriktningsmålen måste kunna landa hos medarbetarna och inte vara teoretiska konstruktioner långt ifrån den möjliga verkligheten. Ett inriktningsmål kan exempelvis vara att öka konfirmationsfrekvensen. Det beskriver *vad* som ska göras och fungerar alltså bra i en verksamhetsram. *Hur* det ska göras är en annan sak och i verksamhetsplanen kan medarbetarna fastställa konkreta mål om att exempelvis bredda konfirmationserbjudandet med flera sorters grupper eller att inleda samarbete med grannförsamlingen. De blir då konkreta mål till vilka det går att koppla aktiviteter för att kunna uppnås och utvärderas.

MÅLARBETE ÄR EN PROCESS

Att formulera bra mål kräver en hel del träning, men det är det värt! Målarbetet har dock inget värde i sig självt, men bra mål hjälper till att prioritera rätt, skapa uppslutning och ge inspiration. Målarbetet är en process där förtroendevalda, chefer och medarbetare i sina respektive roller bidrar till att utveckla helheten och ta sina delar av det gemensamma ansvaret. Därför behöver det få ta viss tid och prioriteras.

Verksamhetsram 1 – pastoratsgemensam del/församlingsgemensam del i församlingar som inte ingår i pastorat

Gemensam del med utgångspunkt från Församlingsinstruktionen. Den beskriver de olika församlingarnas/distriktens särart och fokusområden. Kyrkorådet styr genom denna skrivning inriktningen för församlingarnas/distriktens verksamhet det kommande året. Den beskriver satsningar gällande verksamhet, fastigheter och kompetensförsörjning.

PASTORATETS/FÖRSAMLINGENS ÖVERGRIPANDE FÄRDRIKTNING ENLIGT FIN

Vi församlingsbor skall få hjälp att växa i vår kristna tro för att kunna leva det liv som vi är skapade till. Detta uppnås genom

- att kyrkan utgör en oas där gudstjänst firas, tron fördjupas, återhämtning från vardagens stress möjliggörs, årets och livets högtider firas, kristen gemenskap byggs. Framför allt skapas i kyrkan möte med den uppståndne och levande Kristus som kan befria, upprätta och leda oss.
- en utåtriktad verksamhet som når ut till församlingsborna utan begränsning till kyrkans lokaler.

Öppenhet utåt - Fördjupning inåt är församlingens motto.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS TRE PRIORITERADE OMRÅDEN

1. Perspektivet "Fördjupning inåt" med inriktning på kristen tro och livsfrågor.
2. Perspektivet "Öppenhet utåt" med inriktning på öppen verksamhet t.ex. nyinflyttade, och i de kontakter församlingen har.
3. Diakonal verksamhet utifrån uppkomna behov samt med stöd av vårt samarbete med de diakonala institutionerna.

Vad ska göras gemensamt över hela församlingen?

1. **Gudstjänst**
 - a. Söndaglig gudstjänst enligt församlingsinstruktionen
 - b. Kyrkliga handlingar
 - c. Veckogudstjänster och andakter
2. **Undervisning**
 - a. Konfirmandverksamheten med Unga ledare
 - b. Ideella medarbetares fortbildning
 - c. Anställdas utbildning och fortbildning
3. **Diakoni:**
 - a. Äldreboende
 - b. Samtal
 - c. Ekonomiskt Bistånd
 - d. Flyktingar
4. **Mission:**
Kommunikation som mission

Trender:

1. Omfattande inflyttning utmanar församlingens arbete.
2. Sjunkande dopfrekvens bland medlemmar oroar.
3. Digitala möten och kontakter med församlingsbor är vanliga.
4. Ensamhetsproblem.
5. Fler bor på äldreboenden i församlingen
6. Flyktingfrågan manar till ansvarstagande och stöd.
7. Miljöfrågorna är aktuella.

VERKSAMHETSOMRÅDE	INRIKTNINGSMÅL
Gudstjänst	1. Olika gudstjänstformer med olika målgrupper. 2. Ökad dopfrekvens genom att uppmärksamma dopet. 3. Konfirmander ska få stöd i gudstjänstlivet. 4. Digitala sändningar och produktioner. 5. Temagudstjänster med inriktning på t.ex. miljö, flyktingar, fred.
Undervisning	1. Konfirmationsundervisning erbjuds för olika intressen. 2. Pastoral för församlingens undervisning utarbetas. 3. I alla verksamheter beaktas miljöansvar.
Diakoni	1. Forma adekvat verksamhet för flyktingar. 2. Genomlysning av församlingens arbete med ekonomiskt bistånd. 3. Diakonipastoral utarbetas.
Mission	1. Fortsatt arbete med kommunikation som mission 2. Anställda och ideella uppfattar sin roll som församlingens ambassadörer.

Vad ska respektive distrikt fokusera på i sin verksamhet, vad ska prioriteras?

Billdal

- Fördjupning inåt utan att tappa det utåtriktade arbetet som redan har byggts upp.
- Utveckla arbete med skolan och de relationer vi har, fortsätta arbetet med att skapa delaktighet.
- Digitala produktioner med möjlighet till lokal medverkan, ex. ungdomar, kyrkvärdar

Hovås /Mikael

- Stärka arbetet med trons förmedling och kvaliteten i det pedagogiska och relationsbyggande arbetet, särskilt i verksamhet riktad mot nyinflyttade i familjebildande åldrar.
- Öka arbetet med kyrkans närvaro vid livets viktiga händelser.
- Bygga ett medvetet och genomtänkt arbetssätt kring det ideella medarbetarskapet.
- Fortsatt arbete med gudstjänstutveckling.
- Genomlysning och satsning på vårt samarbete med skolor i närområdet.

VAD BEHÖVER GÖRAS AVSEENDE FASTIGHETER UTIFRÅN LOKALFÖRSÖRJNINGSPLANEN PÅ KORT OCH LÅNG SIKT?

KORT SIKT:

- Under 2023 kommer Askims kyrkas yttre renovering att ske.
- Förstudie och projektering av Mikaelsskyrkan pågår.
- Billdals kyrka är färdigrenoverad.
- Att vid behov ordna lokaler externt för ny verksamhet.

Lång sikt:

- Fortsatt arbete med lokalförsörjningsplanens mål.

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER STÄRKAS ELLER AVVECKLAS?

- Kommande pensionsavgångar ger behov av nyrekryteringar.
- Kompensutveckling utifrån församlingens inriktningsmål och verksamhet.

Budgetdirektiv Budget 2023 och plan åren 2024-2025

Sammanfattning av beslut budgetdirektiv

Budgetdirektiven antogs av kyrkorådet under våren och då världsläget är mycket osäkert är det några punkter som har justerats utifrån det beslutet. Punkterna är markerade nedan och har då i budgetarbetet justerats utifrån ny information från Svenska kyrkan på nationell nivå, samt utefter Skatteverkets nya beräkningar.

I enlighet med budgetdirektiv Budget 2023 och planår 2024–2025 föreslår presidiet att kyrkorådet fattar förslag till beslut enligt följande:

- Kyrkoavgiften (kyrkoavgiftssatsen) lämnas oförändrad, 81 öre (dvs. 0,81 %)
- **Medlemsutvecklingen i församlingen uppskattas till -0,2 % för budget år 2023 och för planåren 2024 och 2025 till -0,3 % respektive -0,7 %. (I prognosen ligger även en uppskattning på -0,3 % för år 2022)**

Kommentar: Efter Skatteverkets nya prognoser har prognosen för antal kyrkotillhöriga skrivits upp. Askims församling har de senaste sex åren legat mellan 0,5% och 2,1% högre än riksgenomsnittet, dvs färre medlemmar som lämnar (eller fler som tillkommer) än riksgenomsnittet. En beräkning utifrån genomsnittet de senaste 6 åren visar att Askims församling ligger 1,5% över riksgenomsnittet.

I den nya prognosen för 2023-2025 innebär då detta en oförändrad prognos för 2023 och 2024 jämfört med 2022, samt -0,4% för 2025 och jämfört med riksgenomsnittet. Osäkerheten kring medlemsutvecklingen bör beaktas då det är många påverkansfaktorer som spelar in, så som in- och utflyttning och generationsväxling.

- **Kyrkoavgiftsunderlagets förändring i församlingen, enligt aprilprognosen, uppskattas till +3.1% för budgetåret 2023 samt +2,2% och +2,1% för planåren 2024–2025**

Kommentar: Efter Skatteverkets nya prognoser, vilka är beräknade på skatteunderlaget för 2021 har denna prognos skrivits upp. Man beräknar, utifrån motsvarande förändring i kyrkoavgiftsunderlaget beskattningsår 2021 jämfört med beskattningsår 2020 den procentuella ökningen till 5,1% för 2023, vilket är 2,4% över rikssnittet.

De senaste två åren har medlemmarna i Askims församling legat mellan 1,5% och 2,3% över riket, och snittet de senaste fem åren är 1% över riksgenomsnittet. Av försiktighetsskäl läggs planbudget 2024-2025 enligt det historiska riksgenomsnittet, dvs 1%. Detta innebär då att kyrkoavgiftsunderlagets förändring i församlingen uppskattas till 3,2% för 2024 och 3,3% för 2025. För 2023 använder vi oss utav den preliminära redovisningsräkningen som kom i slutet av augusti. Detta påverkar budget positivt, jämfört med vårens prognos.

- Budgeterade tjänster fastställs i enlighet med personalbudget 2022, tillika beslutade tjänster
- **Löneutvecklingen beräknas till 2,5 % per år**

Kommentar: Arbetsgivarorganisationen föreslår att lönekostnader från april 2023 budgeteras med en höjning på 3,0 till 3,2%. Motsvarande siffra beräknades till 2,5% under våren. I budget 2023 har nu en beräkning med 3,2% lagts in, vilket motsvarar ca 100 Tkr.

- Personalbudgeten läggs på övergripande församlingsnivå, område 900 (som tidigare)
- Investeringsbudgeten med planerade investeringar och investeringsprojekt för budgetår 2023 samt planåren 2024-2025 bereds av fastighetsutskottet och granskas av presidiet med avseende på budgetutrymmet
- Underhållsbudgeten med planerade underhållsprojekt för budgetår 2023 samt planåren 2024-2025 bereds av fastighetsutskottet och granskas av presidiet med avseende på budgetutrymmet
- Hyra för Montessoriförskolan räknas upp enligt index, och övriga hyresintäkter prognostiseras utifrån utfall före pandemin
- Extra ansökan om KAE kompletteras efter tillkommande åtgärder i Askims kyrka
- Kostnader räknas generellt upp med 2% för budgetår 2023 samt även för planåren 2024-2025. För större kostnadsposter bör en egen bedömning av inflationstakten göras utifrån aktuellt inflationsindex
- Budgetera för valet planår 2025
- Fastställa budgetutrymme för verksamhetskostnader (GUDM) på summerad nivå. KH fördelar sedan detaljbudget utifrån inkomna verksamhetsäskanden
- Fastställa att församlingen fortsätter vara en part i avtalen gällande gemensam verksamhet i Göteborg och därmed fortsätter bidra med församlingens andel i enlighet med de nya avtalen. Samt att församlingen fortsätter bidra, enligt avtal, med samma nivå till de resursverksamheter som ligger utanför avtalet (för gemensamma resursverksamheter) för de tre stora organisationerna (Göteborgs kyrkliga stadsmission, Stiftelsen kyrkans familjerådgivning och Stiftelsen kyrkans SOS). Till övriga organisationer dit man ger bidrag, ska avstämning ske innan utbetalning
- Fastställa fortsatt bidrag till projekt "Hjärta Göteborg"
- Clearingkostnaderna och clearingintäkterna prognostiseras till den genomsnittliga intäkten/kostnaden för utfallet för år 2018–2021
- Övriga intäkter budgeteras efter särskild bedömning
- Prognostiserad likviditetsbudget samt balansräkning tas i samband med summerad budget vid kyrkorådets sammanträde i september
- Föreslå att det av fullmäktige beslutade målkapitalet ligger kvar på 65 Mkr och omprövas, enligt beslut av fullmäktige, under 2023

I övrigt noteras att:

- Alla beslut ska se till barns bästa och en barnkonsekvensanalys ska göras i beredningsarbetet av ärenden inför beslut. Kyrkoherden ska arbeta fram ett förslag till barnkonsekvensanalys för församlingen inför beslut om summerad budget i september och verksamhetsansvariga gör motsvarande vid upprättandet av verksamhetsplanerna och äskandena för detaljbudgeten

Dessutom skall följande krav i LFP respekteras:

- Årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör i genomsnitt motsvara högst 25 % av församlingsverksamhetens årliga intäkt
- Åtgärderna relaterade till fastigheter bör göras utan att församlingen behöver tar upp lån och med tillräcklig god likviditet för den löpande verksamheten

Process

Budgeten ska enligt Kyrkoordningens 47 kapitel 4 § innehålla både en plan för verksamhet och en för ekonomi. Av den ekonomiska planen ska framgå

- Kyrkoavgiften
- Resultat (RR) och ekonomisk ställning (BR) vid budgetårets utgång
- RR och BR tre år framåt

Enligt kyrkoordningen 47 kapitel 6 § ska kyrkorådet upprätta förslag till budget senast 31 oktober och kyrkofullmäktige fastställa budgeten senast 14 november. I Askims församling förbereds budgeten av kyrkorådet genom budgetdirektiv under maj som leder fram till ett förslag till beslut i september och som sedan fastslås, efter MBL-förhandling, av fullmäktige i november. Detaljerad budget för verksamheten fördelas och beslutas av Kyrkoherden i samband med beslut om summerad budget, efter beslut om verksamhetsplaner för budgetåret. Mer detaljerad information om budgetprocessen finns beskrivet i *"Verksamhetsstyrning budgetprocessen Askims församling"*.

Fullmäktige ska, enligt kyrkoordningen 47 kapitel 5 §, även fastställa ett mål för det egna kapitalets storlek – målkapital. Fullmäktige i Askims församling tog beslut om ett målkapital på 65 000 tkr den 5 november 2019 för åren 2020-2023. Enligt beslutet ska målkapitalet omprövas under andra året i nästa mandatperiod dvs. år 2023, samtidigt som beslut om summerad budget för år 2024.

Underlag för beräkning av kyrkoavgift

Statistikuppgifter i stycket Bostad- och befolkningsstruktur är hämtade från "Statistikdatabas Göteborgs stad", under april 2022 samt "Svenska kyrkan i siffror".

Omvärldsanalys och församlingsanalys ges i Lokalförsörjningsplan Askims församling 2021–2030 (LFP)

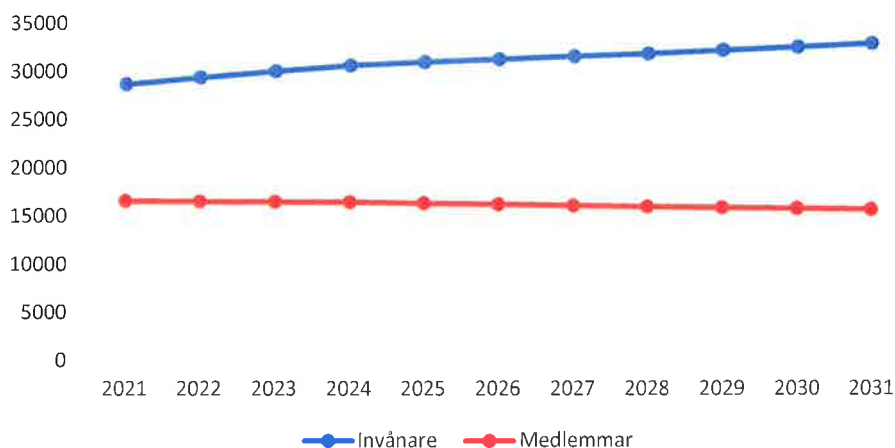
Egen prognos för invånare och medlemmar 2020-2030

LFP är baserade på Göteborgs stads befolkningsprognos 2021. Den är nu uppdaterad och befolkningsökningen har minskat något. En ny prognos för invånarna och medlemmarna har därför gjorts med samma antagande som i LFP.

Siffror per 1/1 för respektive år. Prognosen för medlemsutveckling bygger på antagandet att utträdet för medlemmarna är 1,2 % per år och att de nyinflyttade är medlemmar till ca 27 %,

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Invånare	28710	29398	30067	30678	31003	31279	31567	31842	32196	32550
Medlemmar	16631	16574	16542	16497	16380	16252	16129	16005	15901	15799
%	57,9%	56,4%	55,0%	53,8%	52,8%	52,0%	51,1%	50,3%	49,4%	48,5%

Befolknings- och medlemsprognos



Antal invånare och andel tillhöriga med förändring över tid

Askims församling	Antal invånare	Förändring invånare antal	Förändring invånare i %	Antal tillhöriga	Förändring tillhöriga antal	Förändring tillhöriga i %	Antal tillhöriga i %
2012	23 563	128	0,55	17 144	-146	-0,84	72,8
2013	23 739	176	0,75	17 022	-122	-0,71	71,7
2014	24 027	288	1,21	16 902	-120	-0,70	70,3
2015	24 397	370	1,54	16 864	-38	-0,22	69,1
2016	24 716	319	1,31	16 834	-30	-0,18	68,1
2017	25 008	292	1,18	16 617	-217	-1,29	66,4
2018	25 555	547	2,19	16 440	-177	-1,07	64,3
2019	26 422	867	3,39	16 455	15	0,09	62,3
2020	27 579	1157	4,38	16 574	109	0,66	60,0
2021	28 717	1138	4,12	16 629	67	0,40	57,9
2022	29 398	681	2,37	16 574	-55	0,33	56,4

Not: Ovanstående siffror är från 1 januari respektive år.

Förändring av skatteunderlaget och avgiftsunderlaget

Under år 2023 erhåller församlingen kyrkoavgift på grundval av den kommunalt beskattningsbara inkomsten för beskattningsåret 2021. Avgiften som erhålls avser ett beräknat förskott för 2023 samt slutavräkning för 2021.

Då församlingen har behov av att påbörja avgiftssimuleringen före publicering av Skatteverkets första prognoser, som inte finns tillgängliga förrän i augusti, så är underlag för beräkning, i den vårsimulering som

görs, utfallet av inkomstår 2020. Då budgeten inte beslutas av kyrkorådet förrän i september och kyrkofullmäktige i november finns dock chans att justera beräkningarna av kyrkoavgiften innan beslut efter att Skatteverket, i augusti, presenterar sin första prognos om beskattningsunderlaget för inkomstår 2021. Beräkningarna är dock ändå prognoser då slutligt besked om beskattningsunderlag för år 2021 inte presenteras förrän i december och därmed inte kan inväntas.

De uppgifter som presenteras om avgiftsunderlagets utveckling hämtas från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Den prognos som ligger till grund för församlingens simulering publicerades av SKR i april.

Covid-19 effekten på arbetsmarknaden med varsel, permitteringar och uppsägningar påverkade medlemmarnas inkomster under 2021. Effekten från 2021 slår igenom på kyrkoavgiftsintäkten budgetår 2023. Förutom inkomstbortfall så har det, i riket, varit en överdödlighet bland äldre vilket kan medföra högre medlemstapp än normalt för församlingar med många äldre medlemmar.

Nedan tabell visar ett riksgenomsnitt av den förväntade förändringen av skatteunderlaget (utifrån SKR:s prognos från april 2021).

Prognoserad förändring av skatteunderlaget på riksnivå 2023–2026

Inkomstår	Budgetår	Förändring skatteunderlag SKL	Justering pga. generationsväxling samt utträde	Beräknad förändring av kyrkoavgiftsunderlaget
2021	2023	5,0 %	-2,6%	2,4 %
2022	2024	4,3 %	-2,7%	1,6 %
2023	2025	5,0 %	-2,4 %	2,6 %
2024	2026	3,7 %	-2,4 %	1,3 %
2025	2027	3,6 %	-2,4 %	1,2 %

Lokala omständigheter såsom låg/hög skattekraft, åldersstruktur, sysselsättning och/ eller in- och utflyttning gör att spridningen av ökningstakten på kyrkoavgiftsunderlaget är stor jämfört med riksgenomsnittet. Genom att analysera historiefliken i simuleringsmallen tillsammans medlemsutvecklingen fås en vägledning om hur Askims församling förhåller sig till riksgenomsnittet vad gäller antal kyrkotillhöriga samt kyrkoavgiftsunderlaget.

Historik kyrkoavgiftsunderlag och kyrkotillhöriga:

Enhet: Tusentals kronor

Budgetår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kyrkoavgiftsunderlag Askim	4 381 053	4 560 698	4 736 433	4 823 796	4 866 166	4 952 015	5 062 429
Skatteunderlag Askim	6 562 748	6 929 414	7 260 444	Redov. ej	Redov. ej	Redov. ej	Redov. ej
Kalenderår	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal kyrkotillhöriga 1 januari Askim	16 864	16 834	16 617	16 440	16 455	16 564	16 631
Folkmängd 1 januari Askim	24 397	24 716	25 008	25 555	26 422	27 579	28 710

Förändring i procent

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kyrkoavgiftsunderlag Askim	4,1%	3,9%	1,8%	0,9%	1,8%	2,2%
Kyrkoavgiftsunderlag hela riket	3,3%	3,2%	1,5%	0,4%	0,3%	-0,1%
Skatteunderlag hela riket	5,0%	4,8%	4,5%	3,7%	2,8%	2,1%
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal kyrkotillhöriga 1 januari Askim	-0,2%	-1,3%	-1,1%	0,1%	0,7%	0,4%
Antal kyrkotillhöriga 1 januari hela riket	-1,1%	-1,8%	-1,9%	-1,7%	-1,4%	-1,6%

Det underlag som kyrkoavgiften baseras på har en eftersläpning på 2 år. Det beror på den princip på förskott och slutavräkning som tillämpas i samband med Skatteverkets uppbörd av kyrkoavgift för Svenska kyrkans medlemmar.

Prognos medlemsutveckling och utveckling kyrkoavgiftsunderlag för beräkning kyrkoavgift

Församlingen verkar i ett tillväxtområde med inflyttning och ett stort pågående samt planerat bostadsbyggande varmed befolkningen i församlingen årligen ökar. Detta har medfört att trots att andelen kyrkotillhöriga minskar, i snitt 0,2 % de senaste 6 åren, så har antalet medlemmar ökat något 2019 till 2021, vilket bara skett två gånger tidigare de senaste tjugo åren (år 2000 och 2007). De preliminära siffrorna för 2022 visar återigen på en minskning av medlemsantalet för år 2022 liksom kommande år. Detta trots inflyttningen som dock dämpar medlemstappet. OBS! I kommunens nya befolkningsprognos är befolkningstillväxten lägre. Detta innebär naturligtvis något lägre intäkter än vad LFP prognoserade.

Då bostadsbyggandet, och därmed befolkningen, förväntas fortsätta öka har medlemsutvecklingen för år 2022 prognostiserats, enligt preliminär siffra, med en minskning på 0,2 %. För år 2023 har medlemsutvecklingen prognostiserats negativt, -0,3 %. Anledningen är att hänsyn tagits till hur stor andel av den prognostiserade befolkningsökningen i församlingen som prognostiseras utgöra tillhöriga medlemmar. För planåren leder samma antaganden till en prognos på -0,7 % för år 2024 samt -0,8 % för år 2025.

När det gäller kyrkoavgiftsprognosen föreslås i simuleringsanvisningarna för "vårmodell" att man skall utgå från avgiftsunderlaget för hela riket och justera för den historiska skillnaden i utfall mellan riket och församlingen. Om det finns inflyttning i församlingen och speciellt om den varierar som den gör i Askim skall man justera även för den. Notera dock att avgiftsunderlaget är det som intjänats två år tidigare, dvs för 2023 är det som intjänats 2021. Justerar man enbart för skillnaden i medlemsförändringen får man i snitt under de senaste fyra åren 0,2 % för lågt värde på kyrkoavgiften för Askim. Om vi gör en konservativ prognos och

bortser för denna skillnad får vi 3,2 % förändring av avgiftsunderlaget för 2023 och för planåren 2024 2,1 % och för 2025 1,9 %. Dessa värden används i "vårmodell" för simulering av kyrkoavgiften.

Utfall kyrkoavgift

Den positiva medlemsutvecklingen under 2021 bidrar till en prognoserad ökning av kyrkoavgiftsnettot på ca 4% för 2023. För planåren 2024 och 2025 ger inte medlemsutvecklingen lika stort tillskott så ökningen stannar vid ca 2,5% för 2024 och ca 2% för 2025. Det betyder att ökningen knappast når upp till den förväntade inflationen vid slutet av planperioden.

<i>tkr</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Beslutad för 2022</i>	<i>Utfall 2021</i>	<i>Förändring mellan 2021 och 2022 (%)</i>
Kyrkoavgift	45 912	45 351	44 424	42 595	41 150	3,4%
Ekonomisk utjämning	-8 608	-8 797	-8 784	-8 818	-8 615	2,3%
Kyrkoavgiftsnetto	37 304	36 554	35 640	33 777	32 535	3,7%

*Budget 2023 och plan 2024–2025: från avgiftssimulering mallen
Beslutad för 2022: Definitiv redovisningsräkning, slutligt besked 220114*

Prognosen i "vårmodell" bygger på nuvarande (från april 2022) prognos från SKR gällande kyrkoavgiftsunderlagets utveckling. Prognosen uppdateras löpande under året. Med anledning av detta kan prognosen för Askims församling behöva justeras innan beslut om summerad budget, och då särskilt förändringen av kyrkoavgiftsunderlaget. Prognosen för riket uppdateras augusti/september efter Skatteverkets prognos för skatteunderlaget som finns tillgänglig från augusti/september.

Kyrkoavgiftsatsens påverkan på utfall kyrkoavgift

Nuvarande kyrkoavgiftssats är 81 öre. Församlingen har haft samma kyrkoavgiftssats sedan församlingen blev en egen enhet 2018.

En ändring av kyrkoavgiftsatsen påverkar inte den ekonomiska utjämningen. En förändring med 1 öre ger därför en ändring av kyrkoavgiften med $1/81 = 1,2\%$, vilket motsvarar ca 0,5 miljoner kronor

Med anledning av de stora investeringar och underhållsåtgärder som genomförs under år 2022 och planerade för 2023–2025 bör kyrkoavgiftssatsen inte sänkas. En höjning bör också undvikas, varför vi får anpassa verksamheten till den aktuella budgeten. Det är i första hand takten i renoveringarna som skulle kunna påverkas av den ekonomiska utvecklingen.

Antaganden

Presidiet föreslår att följande antaganden ska användas vid avgiftssimuleringen:

- Kyrkoavgiften (kyrkoavgiftssatsen) lämnas oförändrad, 81 öre (dvs. 0,81 %)
- Medlemsutvecklingen i församlingen uppskattas till -0,2 % för budget år 2023 och för planåren 2024 och 2025 till -0,3 % respektive -0,7 %. (I prognosen ligger även en uppskattning på -0,3 % för år 2022)
- Kyrkoavgiftsunderlagets förändring i församlingen, enligt aprilprognosen, uppskattas till +3.1% för budgetåret 2023 samt +2,2% och +2,1% för planåren 2024–2025

Riktlinjer för ekonomisk ram/summerad budget

Prioriterade områden enligt beslutad verksamhetsram 2023

Mål/aktiviteter för verksamhetsår 2022 med avsikt att på sikt nå de långsiktiga målen i församlingsinstruktionen, se Bilagan

PERSONALBUDGET

Personalbudgeten antas oförändrad sedan fastställd budget 2022 och budget för 2023 borde därför vara budgeterade tjänster i enlighet med fastställd personalbudget 2022 med mindre justeringar inom beslutade tjänster.

Kostnader

- Nuvarande löneavtal gäller tom 2023-03-31. Lönerevisionen 2023 är därför svår att bedöma, men lönekostnaderna i personalbudgeten 2023 bör ändå budgeteras från 2022 års lönenivå uppräknad med 2,5 %. Samma uppräkning används för planåren 2023–2024.
- Någon förändring för lagstadgade sociala avgifter är ännu ej aviserade och de sociala avgifterna budgeteras därför enligt de nuvarande avgifter som gäller 2022. Om det ändå blir en ändring så kommer ändringen få en påverkan på församlingens prognostiserade totala lönekostnad. För anställda under 68 år räknas även avgifter för avtalsenliga försäkringar med i den totala personalkostnaden. Andra personalkostnader som räknas med är pensionsavgifter samt avgifter till FORA och SKAO (Svenska kyrkans arbetsorganisation).
- Församlingsgemensamma konferenser, utbildningsdagar, resor mm budgeteras på församlingsnivå i summerad budget. Även allt sådant som följer av en anställning och som är någorlunda lika för varje medarbetare eller i vart fall varje kategori av medarbetare, såsom exempelvis motionsbidrag, företagshälsovård, arbetskläder, jubileumsgåvor osv budgeteras på församlingsnivå i summerad budget.

Presidiet föreslår:

- att budgeterade tjänster fastställs i enlighet med personalbudget 2022, tillika beslutade tjänster
- att löneutvecklingen beräknas till 2,5 % per år
- att personalbudgeten läggs på övergripande församlingsnivå, område 900 (som tidigare)

FASTIGHETSBUDGET

För fastighetsbudgeten görs en uppdelning mellan investeringsbudget samt underhålls- och driftskostnader. Att göra en bedömning av om en planerad renovering eller ett inköp är att betrakta som investering eller kostnad är av stor vikt då det vid felbedömningar kan uppstå en avvikelse mellan budget och utfall med resultatpåverkan som följd.

Större investeringar och underhåll skall föregås av en projektplan som tas fram med hjälp av fastighetsenheten (servicebyrån). Projektplanen omfattar ny- till- och ombyggnad, underhållsprojekt av byggnader samt nyanskaffning, renovering och ombyggnad av orglar. För dessa projekt fastställs en projektbudget som inte är begränsad till budgetår och uppdelningen på budgetår får ses som en prognos. Det är dock viktigt att denna prognos görs så bra som möjligt för att kunna göra en tillförlitlig årsbudget. Detsamma gäller också uppdelningen mellan investering och underhåll i projektbudgeten som blir definitiv förs vid projektslutet.

Fastighetsbudgeten är en del av den stödjande verksamheten och här inryms alla kostnader kring församlingens fastigheter så som underhåll, renoveringar och ombyggnationer, grönyteskötsel, snöröjning, energikostnader, lokalvård mm samt investeringar med tillhörande avskrivningskostnader.

En budgetpost för oförutsedda fastighetskostnader skall finnas för att snabba beslut kan behöva tas och processen att behöva ha ett fullmäktigemöte för sådant kan vara för lång. Förhoppningsvis skall denna budgetpost kunna överföras till kommande år.

Målsättningen för församlingen är att förvalta fastighetsbeståndet på ett sunt, miljövänligt och ekonomisk försvarbart sätt.

Lokalförsörjningsplan

Från 2022 finns det en lokalförsörjningsplan, LFP, för Askims församling som fastställts av kyrkofullmäktige. I LFP finns det uppsatta mål för församlingens fastighet- och lokalbestånd. Av de mål och riktlinjer som är uppsatta bör man i budgetsammanhang uppmärksamma, se kap. 7:

- Årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör i genomsnitt motsvara högst 25 % av församlingsverksamhetens årliga intäkt.
- Åtgärderna bör göras utan att församlingen behöver tar upp lån och med tillräcklig god likviditet för den löpande verksamheten.

Våra fastigheter

Askims församling förvaltar idag 4 byggnader, 1 klockstapel, 2 miljöhus/förråd, 1 garage och ca 58 378 m² markyta, alla med mycket varierande underhållsbehov. Byggnaderna är; Askims kyrka, Askims församlingshem, Mikaelsskyrkan och Billdals kyrka.

Investeringsbudget 2023 samt plan åren 2024–2025

När det gäller investeringar lägger man ut kostnaderna över tiden, så kallad avskrivningstid. Hela utgiften belastar alltså inte resultatet under ett och samma år. Däremot måste man likviditetsmässigt ha betalningsförmåga för hela summan under ett år för att kunna betala leverantörerna.

Större investeringar läggs upp i form av projekt, se ovan. Dessa projekt innehåller oftast både underhåll och investeringar.

LFP innehåller en åtgärdsplan, kap. 7 som ger vägledning för vilka större investeringar och underhåll som kan vara aktuella.

Planerade investeringar

Investeringsbudgeten bereds i fastighetsutskottet och bör följa åtgärdsplanen i LFP samt de underhållsplaner som finns för församlingens byggnader. Enligt LFP och även tidigare beslut (Budget 2022 med planår 2023–2024) så förutsätts att en yttre renovering av Askims kyrka genomförs år 2023. I LFP är en större renovering av Mikaelsskyrkan planerad till 2025 med tillhörande projektering under 2024.

Presidiet föreslår att investeringsbudgeten med planerade investeringar och investeringsprojekt för budgetår 2023 samt planåren 2024–2025 bereds av fastighetsutskottet och granskas av presidiet med avseende på budgetutrymmet

Budgeterade avskrivningskostnader

För prognos av de totala avskrivningskostnaderna för budgetåret ska avskrivningskostnaderna för investeringar genomförda före 2022 kompletteras med avskrivningar på investeringar som genomförs 2022. Dessutom finns avskrivningar på budgeterade investeringar för år 2023 som aktiveras under 2023. För planåren 2024–2025 ska även avskrivningar för planerade investeringar för respektive planår räknas med i den totala avskrivningskostnaden.

Budgeterade avskrivningskostnader för budgetåret samt planåren förs in i resultat- och kassaflödesbudget och presenteras vid beslut om budget och investeringsbudget.

Planerat underhåll

Underhållskostnader är sådant som man inte lägger upp på avskrivningstid. Hela kostnaden belastar alltså både drift och likviditet under ett och samma år. Den genomsnittliga, eviga kostnaden per år, är, enligt senaste uppgift (210421) från fastighetsenheten (med åren 2021–2030 som grund) uppskattad till ca 1 118 tkr per år. Underhållsbudgeten bereds i fastighetsutskottet.

Större underhåll läggs upp i form av projekt. Dessa projekt innehåller oftast både underhåll och investeringar. För sådana planerade projekt se planerade investeringar ovan.

Presidiet föreslår att underhållsbudgeten med planerade underhållsprojekt för budgetår 2023 samt planåren 2024–2025 bereds av fastighetsutskottet och granskas av presidiet med avseende på budgetutrymmet

HYRESINTÄKTER

Församlingen hyr ut nedersta plan av Mikaelskyrkan till förskolan Askims montessoriförskola. Hyresintäkten räknas om varje år med gällande indexreglering. Församlingen har även hyresintäkter från övrig uthyrning av församlingssalarna i Hovås församlingshem, Mikaelskyrkan samt Billdals kyrka. Under perioden april 2020 till april 2021 pausades dock uthyrningarna med anledning av Corona pandemin. Utfallet för dessa år avviker därför från tidigare år.

Presidiet föreslår att hyra för Montessoriförskolan räknas upp enligt index, och övriga hyresintäkter prognostiseras utifrån utfall före pandemin

KYRKOANTIKVARISK ERSÄTTNING

Inför relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan år 2000 gjordes en överenskommelse som innebar att Svenska kyrkan får kyrkoantikvarisk ersättning för vården av det kyrkliga kulturarvet. Den kyrkoantikvariska ersättningen ska täcka kulturhistoriskt motiverade merkostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Med det menas sådana kostnader som uppstår genom de särskilda krav som ställs på Svenska kyrkan, till följd av bestämmelserna i 4 kap. kulturmiljölagen.

Genom den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar alla landets innevånare till vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättning utgår till kyrkor, begravningsplatser, kyrktomter och kyrkliga inventarier som är skyddade enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Ersättning kan också användas till inventeringsinsatser samt vård- och underhållsplanering. Dessa åtgärder är prioriterade och planeras eller samordnas i de flesta fall på stiftsnivå. Den kyrkoantikvariska ersättningen utbetalas till Svenska kyrkans nationella nivå och fördelas av Kyrkostyrelsen till Svenska kyrkans 13 stift. Stiftsstyrelserna beslutar i sin tur om kyrkoantikvarisk ersättning på grundval av de ansökningar församlingarna lämnar in. Tillstånd till de åtgärder som ansökningarna omfattar måste alltid först sökas hos länsstyrelsen. Utan sådant tillstånd kan ansökan inte behandlas av stiftsstyrelsen.

I Askims församling är det endast underhåll och investering i Askims kyrka som kan ge kyrkoantikvarisk ersättning. Ersättning som sökts och som planeras att sökas tas upp som intäkt i resultatbudgeten. I budget skall därför KAE intäkter från planerad renovering av Askims kyrka tas hänsyn till.

Presidiet föreslår att extra ansökan om KAE kompletteras efter tillkommande åtgärder i Askims kyrka

DRIFTKOSTNADER

Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) är det mest använda måttet för prisutveckling och är det mått som Riksbanken använder som mått för inflationsmålet. Måttet kan användas som vägledning vid uppräknings av det allmänna kostnadsläget. Inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) var 4,8 % (12-månadsförändring) under första kvartalet 2022, se SCB. Riksbankens inflationsmål är att hålla inflationen kring 2 % per år. Däremot om man måste utgå från 2021 års nivå skall man använda en uppräknings för 2022 av 5 % (Konjunktur-institutets prognos i maj 2022 är 5,3% för 2022).

Kostnader som ska räknas till driftskostnaderna:

- Driftkostnader (Energi, V/A mm)
- Riskkostnader (försäkringar, larm, passage mm)
- Driftövervakning (service, värme, ventilation, el, hissar, tak, klockor mm)
- Löpande, felavhjälpande reparationer (rekommendation 60 kr/m²)

- Arrenden
- Externt städ (lokalvård)
- Snöröjning

Presidiet föreslår att kostnader räknas generellt upp med 2% för budgetår 2023 samt även för planåren 2024-2025. För större kostnadsposter bör en egen bedömning av inflationstakten göras utifrån aktuellt inflationsindex

STÖDJANDE VERKSAMHET (ADMINISTRATIVA, FASTA KOSTNADER)

Följande fasta kostnader finns med bland övriga kostnader:

Verksamhet församlingsadministration och verksamhetsstöd (6100):

- Gemensam administration
Kostnader för porto, kopieringspapper, kuvert och övrigt förbrukningsmaterial till expeditionen i Askim budgeteras centralt i summerad budget. (Förbrukningsmaterial till respektive verksamhet budgeteras lokalt och ingår i verksamhetsplaneringen i detaljbudget.)
- Avtal Servicebyrån
- Finansiella poster (bankavtal, ränta)

Verksamhet information/kommunikation (6240):

- Information och kommunikation (t.ex. utskick)

Verksamhet IT/telefoni (6410)

- Administrationskostnader IT
 - GIP, drift, licenser samt support
 - Datakommunikation
 - Lokal hårdvara
 - Lokala system, lokal programvara
 - Lokal support
 - Avgift GAS-systemen
- Telefoni

Verksamhet strategisk styrning (5100), revision (5400) och verksamhetsledning (5800):

- Kostnader för styrande organ, revision, ledningsgrupp

Presidiet föreslår att kostnader räknas generellt upp med 2% för budgetår 2023 samt även för planåren 2024-2025. För större kostnadsposter bör en egen bedömning av inflationstakten göras utifrån aktuellt inflationsindex

KYRKOTAL

De grundläggande bestämmelserna om hur de direkta kyrkliga valen genomförs finns i 38 kap. kyrkoordningen. Många av de bestämmelser som gäller för kyrkotalen och som har en mer detaljerad karaktär har kyrkomötet delegerat till kyrkostyrelsen att utfärda bestämmelser om (38 kap. 89 § kyrkoordningen). Dessa bestämmelser finns i kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2019:17) med närmare bestämmelser om direkta val.

Nästa budgetår som behöver en budget för valkostnader blir budgetår 2025.

Presidiet föreslår att budgetera för valet planår 2025

VERKSAMHETSKOSTNADER (GUDM)

Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Församlingens verksamhetskostnader är kostnader för den verksamhet, GUDM (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission), som planeras att bedrivas i församlingen under budgetåret. Exempel på kostnader är förbrukningsmaterial till gudstjänstverksamheten (såsom t.ex. ljus, vin, oblater och blommor), material till barn-, -ungdom och konfirmandverksamheten, lägerkostnader för konfirmandverksamheten, ersättning till artister och föredragshållare samt lämnade bidrag och gåvor till enskilda. Verksamhetskostnaderna fördelas i detaljbudgeten och äskas av verksamheterna i samband med planering för budgetåret och upprättandet av nya verksamhetsplaner.

Från 2019 har kostnader för livsmedel tagits bort från respektive verksamhet och en budget, för ett gemensamt basutbud, gällande livsmedel budgeteras på verksamhetsgemensamt (1010) i detaljbudgeten på respektive område Hovås (011), Billdal (012) och Mikael (013).

Presidiet föreslår att fastställa budgetutrymme för verksamhetskostnader (GUDM) på summerad nivå. KH fördelar sedan detaljbudget utifrån inkomna verksamhetsäskanden

FÖRSAMLINGSÖVERGRIPANDE:

Kortsiktiga/konkreta mål för verksamheten, se Bilagan, Verksamhets ram för 2023.

Gudstjänst:

Se: Kortsiktiga/konkreta mål för verksamheten, se Bilagan, Verksamhetsram 2023:

Undervisning, diakoni och mission:

Se; Kortsiktiga/konkreta mål för verksamheten, se Bilagan, Verksamhetsram 2023:

Diakoni - Gemensamma resursverksamheter

För följande resursverksamheter sker gemensam finansiering inom Göteborg (med övriga enheter i f.d. Göteborgs kyrkliga samfällighet) i enlighet med de avtal som skrivs:

- Sjukhuskyrkan Högsbo
- Sjukhuskyrkan Härlanda (Östra Sjukhuset)
- Sjukhuskyrkan Annedal (Sahlgrenska)
- Teckenspråkig verksamhet
- Kriminalvården (NAV)
- Sverigefinsk verksamhet
- Kyrkan i Högsbolen
- Handikapp verksamhet

Askims församling betalar en andel av det totala bidraget till alla åtta resursenheter utifrån den fördelningsmodell som fastställts i avtalen.

Under år 2021 har det förhandlats fram nya avtal som skall gälla från 2022. Resursverksamheterna har också delats upp. För verksamheterna Sverigefinsk verksamhet, Kyrkan i Högsbolen samt Handikappverksamheten tecknas 1-åriga avtal med avsikt att förhandlas om varje år och för verksamheterna Sjukhuskyrkan i Högsbo,

Sjukhuskyrkan Härlanda, Sjukhuskyrkan Annedal, Teckenspråkig verksamhet samt Kriminalvården tecknas ett 4-årigt avtal för åren 2022-2025. De nya avtalen bygger på en ny beräkningsgrund (jämfört med tidigare avtal) för respektive avtalsparts andel. Beräkningsgrunden i de nya avtalen bygger på kyrkoavgiftsnetto (KA-netto). Ett undantag har dock gjorts i de 1-åriga avtalen för Nylöse pastorat.

Presidiet föreslår att församlingen fortsätter att vara en part i avtalen gällande gemensam verksamhet i Göteborg och därmed fortsätter bidra med församlingens andel enligt de nya avtalen.

DIAKONI - EGNA AVTAL OCH BIDRAG TILL DIAKONALA RESURSVERKSAMHETEN

Av de organisationer som står utanför det gemensamma avtalet har församlingen hittills tecknat avtal om bidrag med tre organisationer (Göteborgs kyrkliga stadsmission, Stiftelsen kyrkans familjerådgivning och Stiftelsen kyrkans SOS). Till övriga organisationer (Bräcke diakoni, S:t Lukas och Göteborgs kristna råd) har kyrkorådet, efter askanden och/ eller avstämning från organisationerna, fattat separat beslut om bidrag. Bidragen har varit i nivå med den andel som församlingen betalade under samfällighetstiden.

Församlingen har även bidragit till uppstarten av projekt "Hjärta Göteborg" och beslut om att bidra till projektet togs redan 2019. Under 2020 togs även beslut om att ge ett anslag för att hålla projektet vid liv med anledning av att genomförandet (p g av pandemin) skjuts till 2023.

Presidiet föreslår att församlingen fortsätter att bidra till de resursverksamheter som ligger utanför avtalet (för gemensamma resursverksamheter) och i samma nivå som man gjort tidigare med avtal för de tre stora organisationerna, som församlingen har avtal med idag. Avstämning skall ske med övriga organisationer innan utbetalning. Även fortsatt bidrag till projekt "Hjärta Göteborg" föreslås.

EXTERN CLEARING

Vid prognostiseringen av clearingen för budgetår 2023 finns underlag från utfall för tidigare år 2018–2021. Att tänka på är dock att clearingen kan variera från år till år och innan det finns ett flerårigt utfall att tillgå finns därför viss osäkerhet i prognosen.

Presidiet föreslår att både clearing kostnaderna och clearing intäkterna prognostiseras till den genomsnittliga intäkten/kostnaden för utfallet för år 2018–2021.

ÖVRIGA INTÄKTER

Kyrkoavgiften är församlingens viktigaste inkomstkälla men det är även viktigt att göra en prognos av övriga intäkter. Församlingens övriga intäkter är: utdelning prästlönertilgångar, gåvor, bidrag, kollekter till egen verksamhet, deltagaravgifter, taxor och avgifter samt hyresintäkter (se avsnitt fastighetsbudget).

Under år 2021 hade Corona pandemin en stor (negativ) påverkan på intäkterna och utfallet är därför inte representativt.

Presidiet föreslår att övriga intäkter budgeteras efter särskild bedömning

Balansräkning och likviditetsbudget

Prognostiserad likviditetsbudget samt balansräkning tas fram i samband med summerad budget vid kyrkorådets sammanträde i september och att prognostiserad balansräkning grundar sig på fastställd balansräkning per 2021-12-31.

Målsatt kapital

För att kunna möta eventuella framtida underskott behövs en betryggande buffert av eget kapital. Vid t ex förändringar i omvärlden som påverkar ekonomin, måste det egna kapitalet vara tillräckligt stort för att kunna möta dessa förändringar utan att man riskerar att hamna i ekonomiskt obestånd eller tvingas till akuta nedskärningar eller andra åtgärder. Målsatt kapital kan sägas motsvara denna del av det egna kapitalet, en säkerhetsmarginal som ska garantera fortsatt verksamhet i ett långsiktigt eller evigt perspektiv. Det ska motsvara ett långsiktigt behov av kapital som bara får tas i anspråk vid mycket speciella, omfattande och oförutsägbara händelser.

Syftet med bestämmelserna om målsatt kapital är att säkerställa en långsiktig ekonomisk planering med begreppet god ekonomisk hushållning som utgångspunkt. Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Med målsatt kapital får underskott och överskott förekomma så länge det egna kapitalet totalt sett inte understiger den nivå som fullmäktige fastställt genom det målsatta kapitalet. Eget kapital ökar vid överskott i resultaträkningen och minskar vid underskott.

Fullmäktige fastställde målkapitalet till 65 Mkr den 5 november 2019. Målkapitalet ska gälla för åren 2020–2023. Enligt beslutet ska målkapitalet omprövas under andra året i nästa mandatperiod dvs. år 2023, samtidigt med beslut om summerad budget för år 2024.

Under 2021 ökade församlingens eget kapital med 850 tkr. Församlingens totala eget kapital per 2021-12-31 var 87 242 tkr och översteg fastställt målkapital med 22 242 tkr.

Presidiet föreslår att det av fullmäktige fastställda målkapitalet ligger kvar på 65 Mkr och omprövas, enligt beslut av fullmäktige, under 2023.

Barnkonsekvensanalys

Alla beslut ska se till barns bästa och en barnkonsekvensanalys ska göras i beredningsarbetet av ärenden inför beslut. Kyrkoherden arbetar fram ett förslag till barnkonsekvensanalys för församlingen inför beslut om summerad budget i september och verksamhetsansvariga gör motsvarande vid upprättandet av verksamhetsplanerna och äskandena för detaljbudgeten.

Budget 2023 och planåren 2024-2025

Inledning

Nedan presenteras underlag för budget 2023 och planåren 2024-2025. Förutsättningar och övriga underlag och antaganden finns att läsa i budgetdirektiven ovan.

Verksamhetsintäkter

Församlingens intäkter har för verksamhetsåret 2023 beräknats till 39 373 tkr, en ökning med 1 327 tkr sedan föregående års budget. Den största intäkten är kyrkoavgiftsnettot, vilken utgör 93 procent av totala verksamhetsintäkterna (88% 2022).



KYRKOAVGIFT

Under år 2023 erhåller församlingar och pastorat kyrkoavgift på grundval av den kommunalt beskattningsbara inkomsten för beskattningsåret 2021. Avgiften som erhålls avser ett beräknat förskott för 2023 samt slutavräkning för 2021.

Beräkning av kyrkoavgift för Askims församling har gjorts med följande antaganden:

- Oförändrad avgiftssats för kyrkoavgiften på 0,81 kr per skattekrone
- Förändring i antalet kyrkotillhöriga antas oförändrad
- Kyrkoavgiftsunderlagets utveckling för 2023 på +5,1 procent (enligt den preliminära redovisningsräkningen). För efterföljande år beräknas utvecklingen vara 1 procent högre än rikets nivå vilket ger 3,2 procent 2024 och 3,3 procent 2025

Intäkterna från kyrkoavgiftsnettot beräknas för 2023 till 36 687 tkr (kyrkoavgiften 46 123 tkr).

INOMKYRKLIG EKONOMISK UTJÄMNING

Det inomkyrkliga utjämningsystemet har till uppgift att göra det möjligt för Svenska kyrkan att bedriva verksamhet i hela landet. Utjämningsystemet innebär att vissa pastorat eller församlingar tillförs medel medan andra betalar till systemet.

Askims församling beräknas under år 2023 erlagga 9 436 tkr till utjämningsystemet.

UTDELNING FRÅN PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR

Enligt prognos från stiftets egendomsutskott kommer utdelningen från prästlönetillgångarna att uppgå till 65 tkr.

Utdelning från förvaltningen av Göteborgs stifts prästlönetillgångar har under 2022 uppgått till 134 tkr. Utdelningen förväntas bli något lägre 2023-2025.

ERHÅLLNA BIDRAG (INKL KAE)

Beviljad kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för underhållsåtgärder budgeteras som intäkt. KAE för investeringar minskar istället anskaffningsvärdet med bidragets storlek vilket påverkar avskrivningarna som sker under investeringens beräknade livslängd.

För 2023 är en underhållsåtgärd med beviljad KAE planerad. För planbudget har beviljade samt förväntade KAE tagits med i beräkningarna. Övriga budgeterade bidrag kommer från stiftelser.

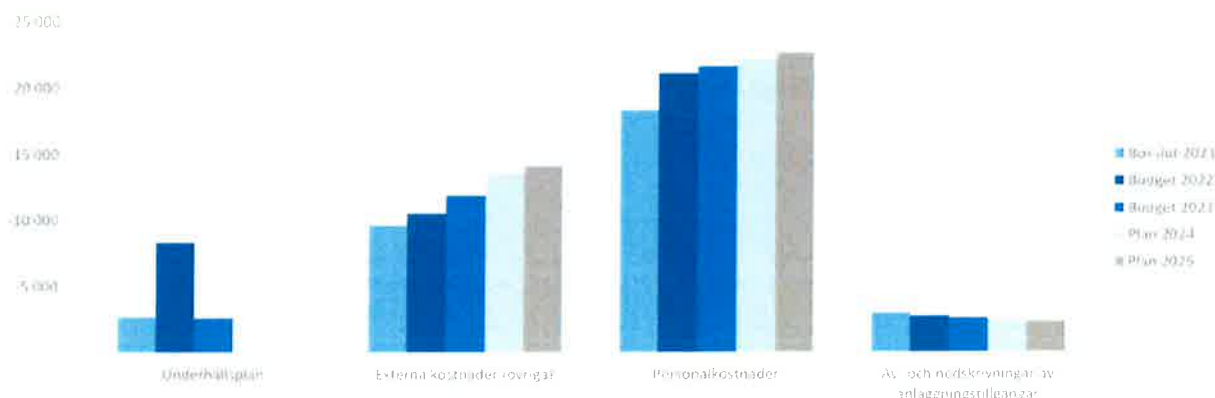
NETTOOMSÄTTNING

Församlingens budgeterade nettoomsättning 2023 består till största delen av uthyrning av lokaler (42 %), clearingintäkter (27 %) och övriga intäkter så som deltagaravgifter etc. (31 %).

För planbudget 2024-2025 är nettoomsättningen uppräknad med 2 procent per år.

Verksamhetskostnader

Församlingens kostnader har för verksamhetsåret 2023 beräknats till 38 635 tkr, vilket är lägre jämfört med föregående års budget.



PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaderna utgör 56 procent av verksamhetens totala kostnader (49 % 2022). I budgeten fördelas samtliga personalkostnader på de verksamheter där respektive anställd arbetar.

Löneutvecklingen för 2023 är beräknat i enlighet med nationell nivåns budgetförutsättningar med 3,2 procent. För år 2024-2025 är löneutvecklingen beräknad till 2,5 procent.

Budgeterade medel avseende kompetensutveckling för personal/förtroendevalda ingår med 185 tkr, företagshälsovård 114 tkr samt friskvård 120 tkr.

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

I budget ingår kostnad för planerat underhåll på fastigheter och mark enligt projektplan. Övriga kostnader innefattar bland annat löpande fastighetskostnader, verksamhetsmaterial och inköpta tjänster. För

planbudget 2024-2025 har planerat underhåll budgeterats per år enligt projektplan medan övriga kostnader är uppräknade med 2 procent per år, för förväntade elkostnader har ytterligare påslag gjorts.

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Avskrivningar är beräknade på befintliga anläggningstillgångar samt planerade nyinvesteringar.

Personalförteckning

Personal i församlingen

Askims församling Budget 2023

Befattning	2023
Kyrkoherde	1,00
Komminister	4,00
Arbetsledande komminister	2,00
Församlingsdiakon	5,00
Diakoniassistent	1,00
Kantor	2,25
Organist	1,00
Församlingspedagog	3,00
Ung resurs	0,83
Kyrkvaktmästare	2,00
Församlingshemsvärd	2,00
Ekonom	1,00
Informatör/Kommunikatör	0,75
Administratör	1,00
Administratör, kyrkobokföring	1,00
Kanslichef/Verksamhetschef	1,00
Summa	28,83

Sammanställningen inkluderar månadsavlönade. Till detta kommer vikarier och uppdragstagare.

Underhåll och Investeringar

Askims församling förvaltar idag 4 byggnader, 1 klockstapel, 2 miljöhus/förråd, 1 garage och ca 58 378 m2 markyta, alla med mycket varierande underhållsbehov. Byggnaderna är Askims kyrka, Askims församlingshem, Mikaelskyrkan och Billdals kyrka.

Projektplanen är uppdelad i vad som kan klassificeras som planerat underhåll och därmed belastar resultatbudgeten och vad som klassificeras som investering och belastar investeringsbudgeten. Planerade underhållsåtgärder för fastigheter och mark 2023 motsvarar totalt 2 590tkr, med beräknad KAE 1 007 tkr.

Planerade investeringsprojekt är takomläggningen i Askims kyrka, samt mixerbord och möbler till Mikaelskyrkan, totalt 2 571 tkr, med beräknad KAE 1 850 tkr.

Församlingsverksamheten	Budget 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Utgift	Bidrag	Utgift	Bidrag	Utgift	Bidrag
Askims kyrka - yttre renovering						
Fasadrenovering- putslagning och avfärgning	1 640	-820				
Takomläggning - omläggning av skiffertak samt rivning av skorsten	2 471	-1 850				
Konservering	250	-187				
Mikaelskyrkan						
Förstudie	700					
Övrigt						
Mixerbord	50					
Möbler Änglasalen - Mikaelskyrkan	50					
Summering Församlingsverksamheten	5 161	-2 857	0	0	0	0
Kostnad efter bidrag (netto)	2 304		0		0	
Summa Förbrukning	0	0	0	0	0	0
Summa Investeringar	2 571	-1 850	0	0	0	0
Summa Underhåll	2 590	-1 007	0	0	0	0

I budget 2023 ingår förväntade kostnader om 700 tkr, för förstudie av projektet i Mikaelskyrkan. I och med att det i nuläget finns en osäkerhet kring hur detta projekt kommer att utvecklas, så är inga kostnader medtagna i planåren. Detta bör beaktas, så även att gränsdragning mellan underhåll och investering inte kunnat göras inför budget 2023 och planåren 2024-2025.

Resultatbudget

Resultatbudgeten är en sammanställning över församlingens intäkter och kostnader.

FLERÅRSBUDGET

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	41 150	42 380	46 123	47 947	48 791
Ekonomisk utjämning	- 8 615	- 8 756	- 9 436	- 9 570	- 9 791
Utdelning från prästlönetillgångar	71	65	65	65	65
Erhållna gåvor	12	50	50	51	52
Erhållna bidrag	809	3 215	1 457	459	468
Nettoomsättning	921	1 092	1 114	1 136	1 159
Summa verksamhetens intäkter	34 348	38 046	39 373	40 088	40 744
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	- 12 257	- 18 825	- 14 433	- 13 579	- 14 120
Personalkostnader	- 18 319	- 21 075	- 21 602	- 22 142	- 22 696
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 2 969	- 2 753	- 2 600	- 2 446	- 2 374
Summa verksamhetens kostnader	- 33 545	- 42 653	- 38 635	- 38 167	- 39 190
VERKSAMHETENS RESULTAT	803	- 4 607	738	1 921	1 554
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	45	50	50	50	50
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3				
Räntekostnader och liknande resultatposter		- 5	- 5	- 5	- 5
Resultat efter finansiella poster	851	- 4 562	783	1 966	1 599
Bokslutsdispositioner				-	-
ÅRETS RESULTAT	851	- 4 562	783	1 966	1 599

Driftredovisning

Driftredovisningen visar budget per verksamhet.

Askims församling Budget 2023

Driftredovisning	Budget 2023	Budget 2022	Bokfört 2021	Budget 2021
Grundläggande uppgift				
101 Verksamhetsgemensamt	34 722	32 366	31 386	31 248
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	- 5 051	- 4 428	- 4 645	- 4 282
140 Undervisning - övergripande	-	-	-	-
150 Undervisning - barn	- 3 385	- 3 200	- 2 827	- 2 870
160 Undervisning - ungdom	- 1 249	- 1 442	- 971	- 1 244
170 Undervisning - konfirmander	- 1 751	- 2 030	- 1 409	- 1 809
180 Undervisning - vuxna	- 831	- 734	- 647	- 581
210 Diakonal verksamhet	- 5 802	- 5 795	- 4 055	- 4 600
260 Mission	- 428	- 454	- 462	- 498
Styrning och ledning				
510 Strategisk styrning	- 1 416	- 1 326	- 1 293	- 1 558
580 Verksamhetsledning	- 1 450	- 1 354	- 1 307	- 1 342
Stödjande verksamhet				
610 Församlingsadmin och verksamhetsstöd	- 4 577	- 4 498	- 3 698	- 4 490
630 Gemensamma kostnader och admin	- 905	- 927	- 982	- 908
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	- 1 130	- 1 121	- 754	- 1 055
660 Kyrkor och kapell	- 1 642	- 2 869	- 835	- 542
670 Kyrkor o församlingshem i gem. byggnad	- 2 266	- 4 689	- 4 451	- 5 151
680 Övriga fastigheter	- 2 105	- 2 110	- 2 247	- 2 031
690 Finansiella poster	50	50	48	35
Summa	783	- 4 562	851	- 1 679

Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudget visar hur planerad verksamhet påverkar de likvida medlens utveckling utifrån aktuella antaganden. Detaljgraden är begränsad.

Askims församling Budget 2023

FLERÅRSBUDGET

Kassaflödesanalys (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	851	- 4 562	783	1 966	1 599
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Av- och nedskrivningar	2 968	2 753	2 600	2 446	2 374
Ökning/minskning av avsättningar					
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	3 819	- 1 809	3 383	4 412	3 973
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselsskuld (ökning/minskning)					
Ökn(-)/Min(+) Varulager					
Ökn(-)/Min(+) Kortfristiga fordringar	- 346				
Ökn(+)/Min(-) Kortfristiga skulder	- 373				
Förändring av rörelsekapital	- 719	-	-	-	-
Kassaflöde från löpande verksamheten	3 100	- 1 809	3 383	4 412	3 973
Investeringsverksamheten					
Förvärv/tillverkning av anläggningstillgångar	- 7 827	- 4 678	- 2 571		
KAE som avser investeringar			1 850		
Försäljning av materiella anläggningstillg.					
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar					
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 7 827	- 4 678	- 721	-	-
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån					
Amorteringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-	-	-
Årets kassaflöde	- 4 727	- 6 487	2 662	4 412	3 973
Likvida medel vid årets början	22 169	17 442	10 955	13 617	18 029
Likvida medel vid årets slut	17 442	10 955	13 617	18 029	22 003
Specifikation av likvida medel					
Kortfristiga placeringar					
Kassa och bank	17 442	10 955	13 617	18 029	22 003
Belopp vid årets slut	17 442	10 955	13 617	18 029	22 003

Balansbudget

Balansbudgeten redovisar pastoratets finansiella ställning och hur det egna kapitalet utvecklas.

Askims församling Budget 2023

FLERÅRSBUDGET

Balansbudget (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella och Immateriella anläggningstillgångar	63 433	65 358	63 479	61 033	58 659
Finansiella anläggningstillgångar	8 906	8 906	8 906	8 906	8 906
Summa anläggningstillgångar	72 339	74 264	72 385	69 939	67 565
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764
Kassa och bank	17 442	10 955	13 617	18 029	22 003
Summa omsättningstillgångar	19 206	12 719	15 381	19 793	23 767
SUMMA TILLGÅNGAR	91 545	86 983	87 766	89 732	91 332
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	86 391	87 242	82 680	83 463	85 429
Årets resultat	851	- 4 562	783	1 966	1 599
Summa eget kapital	87 242	82 680	83 463	85 429	87 029
Obeskattade reserver					
Avsättningar		-	-	-	-
Skulder					
Långfristiga skulder	-	-	-	-	-
Kortfristiga skulder	4 303	4 303	4 303	4 303	4 303
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	91 545	86 983	87 766	89 732	91 332

* Vid upprättande av balansbudgeten har balansposternas detaljeringsgrad begränsats.

Barnkonsekvensanalys 2023

Arbetet i Askims församling skall präglas av ett barnperspektiv, som uttrycks i kärlek och respektfullt bemötande. Vi försäkrar att barn och ungdomars perspektiv beaktats i samband med detta beslut.

Eric Muhl

Kyrkoherde

Askims församling

2022-09-27

Plats och tid: Askims församlingshem klockan 19:04-21:53

Beslutande ledamöter:

Almer, Britt-Marie, Inghammar, Bengt, Berntsson, Martin,	ordförande vice ordförande andre vice ordförande §189-205
Frisk, Thomas Johansson, Tommy Johnson, Marita Nilsson, Leif Olsson, Lars Orre Stripple, Maria, Ögren, Mats Muhl, Eric,	tjg.ers. för Björck, Linnéa kyrkoherde

Övriga deltagare:

Almer, Hans, Törnqvist, Linnéa,	ersättare ekonom-servicebyrå §189-197
Olander, Daniel,	kanslichef

Utses att justera: Johansson, Tommy

Paragrafer: 189-211

Underskrifter: ordförande


Britt-Marie Almer

justerande


Tommy Johansson

sekreterare


Daniel Olander

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

§ 196 Budget 2023

§ 150

dnr KR-2022-57:3

Information

Linnéa Törnqvist, ekonom från servicebyrån, har berett ärendet och presenterade förslaget till budget för 2023. Världsläget med Rysslands invasionskrig i Ukraina, påverkar Europa såväl som församlingens budgetarbete. Osäkerhetsfaktorerna är därmed ovanligt många och vissa parametrar föreslås anpassas till det nya läget, sett till de i maj 2022 fastställda budgetdirektiven.

Kyrkofullmäktige är slutligt beslutande i frågan.

Yrkande

Presidiet, genom sin ordförande, yrkade:

- kyrkorådet låter fastställa Budget 2023, med dess ingående delar, och föreslå kyrkofullmäktige slutligt fastslå budgeten:
 - o Balansbudget 2023.
 - o Resultatbudget 2023.
 - o Planbudget 2024–2025.
 - o Investeringsbudgeten 2023.
 - o Kassaflödesbudget 2023.

Kyrkoherden yrkade att följande ändringar läggs till budgeten:

- Anslag till övriga organisationer 2023 med 400 000 kronor.

Beslut

- Kyrkorådet beslutade enligt presidiets yrkande kompletterat med kyrkoherdens tilläggsyrkande.

Notering

- Årets resultat för 2023, budgeteras därmed till ett positivt resultat om 783 000 kronor.

Expedieras

- Kyrkofullmäktige.

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

Plats och tid:

Billdals kyrka

klockan 18:45-21:02

Beslutande ledamöter:

Almer, Britt-Marie
Inghammar, Bengt
Berntsson, Martin
Almer, Hans
Björck, Linnéa
Frisk, Thomas
Johnson, Marita
Nilsson, Leif
Olsson, Lars
Ögren, Mats
Muhl, Eric

ordförande
vice ordförande
andre vice ordförande
tjg.ers. f. Johansson Tommy

§ 212–223 kl. 19:43

kyrkoherde

Övriga deltagare:

Olander, Daniel,

kanslichef, via Teams

Utses att justera:

Frisk, Thomas

Paragrafer:

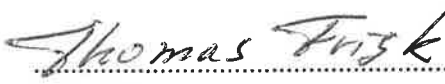
212–237

Underskrifter:

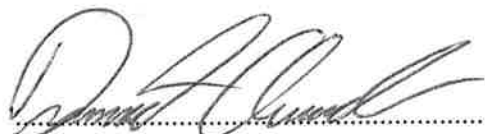
ordförande


Britt-Marie Almer

justerande


Thomas Frisk

sekreterare


Daniel Olander

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande



§ 228 Organisationsplanen*Information*

Kyrkoherden initierade en uppdatering av församlingens organisationsplan.

Yrkande

Kyrkoherden yrkade att:

- den sedan flera år, vakanta tjänsten som församlingsassistent, lyfts ur organisationsplanen och medlen flyttas över till verksamhetsbudgeten för en kommunikationssatsning med extern konsult.
- organisationsplanen uppdateras och nyversion tillsänds kyrkofullmäktige med Budget 2023

Beslut

- Kyrkorådet beslutade enligt kyrkoherdens yrkande.

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande



KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING
2022-11-08

DAGORDNINGSPUNKT 11:

MOTION: SAMMANTRÄDESVODEN

BESLUTSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkorådets ordförande.
- Kyrkoherden.

Dnr:

- dnr KR-2022-62:1 motionen.
- dnr KR-2022-62:3 svarsmotiveringen.

Bilagor:

- Inkommen motion sidan 61
- Svarsmotivering sidan 62
- Kyrkorådets protokollsutdrag, 2022-09-27, § 198. sidan 63

Förslag till beslut:

- att motionen med hänvisning till kyrkorådets beredning, härmed anses besvarad.

220613

Förslag från S-Gruppen i Askims kyrkoråd om införande av sammanträdesarvode från 230101 samt inställning av kyrkoavgift under mandatperioden och uppskattning av frivilliga.

1. Vi föreslår ett sammanträdesarvode inför från 230101 med ett belopp på 300 kr upp till 4 tim och över detta 600 kr. Detta skall gälla samtliga protokollförda möten i Kyrkoråd,fullmäktige,distriktråd, kommittéer och presidium,utskott. Vid konferenser utgår 600 kr per dag. Utöver detta skall ett belopp sättas till frivilliga. Max belopp för dessa åtgärder är 150.000 kr.
2. S-gruppen föreslår en oförändrad kyrkoavgift för hela mandatperioden.
3. Förslagen skall bearbetas av kyrkorådes presidium och kyrkoråd för att sedan beslutas av kyrkofullmäktige i december.

Tommy Johansson

Thomas Frisk

Marta Moulavi

Beredning och svar på motion angående arvoden i Askims församling

I motion från Tommy Johansson, Thomas Frisk och Marta Moulavi framförs förslag till kyrkofullmäktige att:

1. Att införa arvoden till protokollsförda möten i Askim för förtroendevalda ledamöter samt arvoden till ideella till ett maximalt värde av 150 000kr i budget.
2. Att kyrkoavgiften lämnas oförändrad under mandatperioden.
3. Att förslaget bereds av kyrkorådets presidium och kyrkoråd för beslut i kyrkofullmäktige.

Bakgrund

Frågan om arvoden har diskuterats under det senaste året. Kyrkofullmäktige i november 2022 beslutade om nytt reglemente för arvode (se bilaga) i Askims församling. Förslaget väcktes med anledning av frågan om arvode för valnämndens ledamöter inför kyrkovalet och bereddes med avsikten att det skulle gälla för nästkommande mandatperiod. Principen att nuvarande ledamöter inte ska ta beslut om ersättning till sig själva tillämpades. I beredningen av ärendet diskuterades och avvisades frågan om arvoden för kyrkorådet vilket framgår av nuvarande reglemente. Historiskt har inte Askims församling haft arvoden för ledamöter vid protokollförda möten i kyrkoråd, utskott och distriktsråd eller till ideella. Aktiviteter har anordnats med syfte till uppmuntran och gemenskap.

Kyrkorådets övervägande

a. Arvoden

Eftersom frågan om arvoden nyss beslutats med avsikt att gälla för denna mandatperiod samt avvisat frågan om arvoden till förtroendevalda och ideella föreslår kyrkorådet kyrkofullmäktige att besluta att motionen härmed anses besvarad.

b. Kyrkoavgift

Frågan om oförändrad kyrkoavgift behöver ställas i ett större sammanhang. Kyrkorådet anser att med tanke på det osäkra kostnadsläget med anledningen av världsläget inte är lämpligt att ta beslut om kyrkoavgiften över så lång tid.

c. Beredning

Beredning av inkomna motioner till kyrkofullmäktige bereds enligt kyrkoordningens bestämmelser att kyrkorådet före beslut ska ha berett frågan. Vi har valt att tolka det förslag som kommit in som en motion varför den bereds på detta sätt.

Kyrkofullmäktige föreslås besluta

att motionen med hänvisning till kyrkorådets beredning härmed anses besvarad.

Plats och tid: Askims församlingshem klockan 19:04–21:53

Beslutande ledamöter:

Almer, Britt-Marie, Inghammar, Bengt, Berntsson, Martin,	ordförande vice ordförande andre vice ordförande § 189–205
Frisk, Thomas Johansson, Tommy Johnson, Marita Nilsson, Leif Olsson, Lars Orre Stripple, Maria, Ögren, Mats Muhl, Eric,	tjg.ers. för Björck, Linnéa kyrkoherde

Övriga deltagare:

Almer, Hans, Törnqvist, Linnéa, Olander, Daniel,	ersättare ekonom-servicebyrå § 189–197 kanslichef
--	--

Utses att justera: Johansson, Tommy

Paragrafer: 189–211

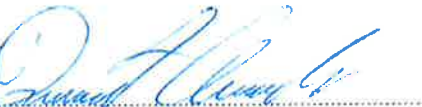
Underskrifter: ordförande


Britt-Marie Almer

justerande


Tommy Johansson

sekreterare


Daniel Olander

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

§ 198 Motionssvar: Införande av sammanträdesarvoden

§ 178

dnr KR-2022-62:1

motionen.

dnr KR-2022-62:3

svarsmotiveringen.

KF 2022-06-14 § 55

Information

Motion från Tommy Johansson, Thomas Frisk och Marta Moulavi.

- Inkommen vid kyrkofullmäktige 2022-06-14.

Presidiet har behandlat frågan och kyrkoherden samt ordföranden har sammanfattat presidiets mening i en svarsskrivelse.

Yrkande

Presidiet, genom sin ordförande, yrkade:

- Att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige, att motionen med hänvisning till kyrkorådets beredning, härmed anses besvarad.

Thomas Frisk yrkade:

- bifall till eget förslag.

Omröstning

- Votering begärdes av Tommy Johansson och ska verkställas.

Proposition

- Bifalles motionen?

Votering

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - Avslag till Thomas Frisks yrkande – | åtta (8) röstande. |
| - Bifall till Thomas Frisks yrkande – | två (2) röstande. |
| - Avstår från att rösta – | en (1) röstande. |

Röstning enligt protokollsbilaga 1.

Beslut

- Kyrkorådet beslutade enligt presidiets yrkande, att motionen anses besvarad.

Expedieras

- Motionärerna.
- Kyrkofullmäktige.

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-11-08

DAGORDNINGSPUNKT 12:

POLICY: ALKOHOLPOLICY

BESLUTSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkoherden.

Dnr:

- KR-2022-77:1

Bilagor:

- | | |
|--|----------|
| - Policyförslag: Alkoholpolicy | sidan 66 |
| - Kyrkorådets protokollsutdrag, 2022-10-25, § 225. | sidan 68 |

Förslag till beslut:

- att fastställa förslaget till alkoholpolicy.

Alkohol och drogpolicy för Askims församling

Syfte och mål

Syftet är att Askims församling har en god arbetsmiljö fri från alkohol och andra droger. Med droger avses alkohol, narkotika och/eller tabletter som påverkar centrala nervsystemet. Det är framför allt för att förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare som vi har en alkohol och drogpolicy. Syftet är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader och att värna om en god arbetsmiljö.

Målet är en säker och trivsamt arbetsplats med väl fungerande medarbetare. Medarbetare är såväl anställda som ideella. Att ha en öppen attityd, personligt ansvarstagande och ett seriöst förhållningssätt till alkohol och droger är en förutsättning för att kunna förebygga problem. Därför är alkohol- och drogfrågan en arbetsmiljöfråga och ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kyrkoherden och församlingens arbetsledare har en viktig roll när det gäller att göra policyn känd för alla.

Om det, trots ett förebyggande arbete, skulle visa sig att en medarbetare får problem med alkohol eller andra droger, ska medarbetare ges möjlighet till rehabilitering och återgång till arbetet. Ju tidigare man erbjuder stöd och hjälp desto bättre är prognosen. För att kunna agera tidigt krävs det att alla, men särskilt kyrkoherde och arbetsledare, har kunskap om vad man kan och ska göra. Se arbetsmiljöhandboken för processbeskrivning om hur kyrkoherde och arbetsledare bör hantera rehabilitering och återgång i arbetet.

Riktlinjer

Alla anställda ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Detta innebär ett förbud mot att vara påverkad av eller bruka alkohol och droger på arbetsplatsen. Detsamma gäller vid sammankomster som arrangerats av Askims församling och som sker utanför arbetstid.

Det accepteras inte att komma bakfull till arbetet. Det är närmaste arbetsledare som avgör om en medarbetare är nykter och arbetsför. Överträdelse medför att medarbetaren blir hemskickad. För den som sänds hem på grund av alkohol- eller drogpåverkan utgår normalt ingen lön eller sjuklön inte heller beviljas ansökan om semester eller kompensationsledighet i efterhand. Frånvaron bedöms således som ogiltig.

Alkohol kan få förekomma på personalfester och vid representation och ska då vara godkänt av kyrkoherde. Alkoholförtäring ska vid dessa tillfällen hanteras med omdöme och alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. Ingen anställd ska behöva dricka alkohol vid representation eller vid andra sammankomster i tjänsten. Den som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan uppmanas att berätta detta för sin närmaste arbetsledare, som gör bedömningen om personen under en period behöver förändrade arbetsuppgifter.

Rutin för åtgärder vid alkohol- och drogbruk i Askims församling

Vi har alla ett ansvar för vår egen arbetsmiljö! Misstänker man att en kollega har problem är det alltid rätt att handla. Tala först med individen själv om din oro, om ingen förbättring sker, tala med din arbetsledare. Skyddsombudet eller den fackliga representanten kan också vara en bra samtalspartner.

Stöd för arbetsgivaren

Svenska kyrkan har avtal med Alna som kostnadsfritt kan ge råd och stöd. Behandlingsförslag kan också ges enligt avtalspriser. Kontakt via chef: Alna direkt tel 0771–575 810 akut@alna.se (Inloggning på Alnas låsta kundsidor: www.alna.se Användarnamn: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Lösenord: 10 267.

Stöd för medarbetare

För stöd, råd eller hjälp för egen eller kollegas risk- eller skadebruk kan medarbetare vända sig till chef, skyddsombud eller facklig företrädare.

Självhjälpsgrupper som medarbetaren själv kan kontakta

Anonyma alkoholister, Riksförbundet Länkarna, RIA, Hela människan, RFHL Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsberoende, och Vårdcentralerna

Regelverk, policys och rutiner

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Arbetsanpassning (AFS 2020:5) Socialförsäkringsbalken (2010:110)

Svenska kyrkans allmänna bestämmelser (2020)

Askims församlings rehabiliteringspolicy

Askims församlings arbetsmiljöpolicy

Askims församlings rutin om tillvägagångssätt vid misstänkt alkohol eller drogpåverkan hos medarbetare

Policyn har tagits fram genom bearbetning i:

Arbetsmiljökommittén den 2022-06-09

Medarbetarsamling den 2022-06-14

Ledningsgruppen den 2022-06-14

Beredning i kyrkorådet den 25 oktober 2022



Plats och tid: Billdals kyrka klockan 18:45-21:02

Beslutande ledamöter:

Almer, Britt-Marie	<i>ordförande</i>
Inghammar, Bengt	<i>vice ordförande</i>
Berntsson, Martin	<i>andre vice ordförande</i>
Almer, Hans	<i>tjg. ers. f. Johansson Tommy</i>
Björck, Linnéa	
Frisk, Thomas	
Johnson, Marita	
Nilsson, Leif	
Olsson, Lars	<i>§ 212-223 kl. 19:43</i>
Ögren, Mats	
Muhl, Eric	<i>kyrkoherde</i>

Övriga deltagare: Olander, Daniel, *kanslichef, via Teams*

Utses att justera: Frisk, Thomas

Paragrafer: 212-237

Underskrifter: ordförande


Britt-Marie Almer

justerande


Thomas Frisk

sekreterare


Daniel Olander

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

§ 225 Policy: Alkoholicy

dnr KR-2022-77

Information

Kyrkoherden presenterade förslaget till alkoholicy. Förslaget är framtaget i samarbete med servicebyråns HR-stöd.

Kyrkofullmäktige är beslutande instans.

Yrkande

Mats Ögren yrkade:

- Ett förtydligande kring vad som är kriminellt sett till innehav och bruk, bör förtydligas.

Ordföranden yrkade:

- att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige slutligt fastställa församlingens alkoholicy, med förändringen som Ögren påvisat.

Beslut

- Kyrkorådet beslutade enligt presidiets och Ögrens yrkande.

Justering

- Paragrafen beslöts omedelbart justerad.

Expedieras

- Kyrkofullmäktige

§ 226 Policy: Lönepolicy

dnr KR-2022-78

Information

Kyrkoherden presenterade förslaget till lönepolicy. Förslaget är framtaget i samarbete med servicebyråns HR-stöd.

Kyrkofullmäktige är beslutande instans.

Yrkande

Presidiet, genom sin ordförande, yrkade:

- att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige slutligt fastställa församlingens lönepolicy.

Beslut

- Kyrkorådet beslutade enligt presidiets yrkande.

Justering

- Paragrafen beslöts omedelbart justerad.

Expedieras

- Kyrkofullmäktige

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-11-08

DAGORDNINGSPUNKT 13:

POLICY: LÖNEPOLICY

BESLUTSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkoherden.

Dnr:

- KR-2022-78:1

Bilagor:

- | | |
|--|----------|
| - Policyförslag: Lönepolicy | sidan 71 |
| - Kyrkorådets protokollsutdrag, 2022-10-25, § 226. | sidan 68 |

Förslag till beslut:

- att fastställa förslaget till lönepolicy.

Askims församlings lönepolicy

Lön är ett av flera medel för att nå uppsatta mål för verksamheten. Lönen skall stimulera till förbättringar, utveckling samt trygga personalförsörjning på såväl kort som lång sikt. En förutsättning för att Askims församling ska kunna behålla och rekrytera kompetent personal är att lönenivåerna och övriga anställningsvillkor är konkurrenskraftiga. En viktig aspekt i Svenska kyrkan och i Askims församling är att lönen ska vara individuell och resultatinriktad, vilket innebär hur väl medarbetaren utför sitt arbete. Goda insatser ska belönas med högre lön. Lönen och medarbetarens prestation ska följas åt och ett väl utfört arbete ska generera en bra löneutveckling.

I församlingen ska det finnas en lönespridning och när nyanställningar görs eftersträvas en lönesättning som motsvarar en marknadsanpassad lön i förhållande till kompetens och erfarenhet. Efter nyanställning sker löneförändring endast vid löneöversynstillfällen enligt centralt avtal eller vid större förändring av arbetsuppgifterna.

Lön skall bestämmas oberoende av kön, etnisk-, politisk- eller facklig tillhörighet. Lönepolicyn och lönekriterierna skall tydliggöras för alla anställda. Detta sker i samtal mellan chef och medarbetare. Detta samtal skall genomföras oberoende av om lönesättning sker vid lönesamtal eller vid facklig löneförhandling. Lönen skall upplevas som rättvis, begriplig och beslutad på logiska grunder av alla anställda.

Löneprocessen steg för steg



Lönekriterier

För att bedöma hur medarbetare bidragit till Askims församlings måluppfyllelse finns följande lönekriterier:

Kommunal

- Erfarenhet
- Initiativförmåga
- Ansvarstagande
- Samarbetsförmåga
- Engagemang
- Service och bemötande
- Måluppfyllelse
- Yrkesutbildning och yrkesutveckling

Övriga arbetstagarorganisationer

- Ledningsförmåga
- Omdöme
- Initiativförmåga
- Ansvarstagande
- Samarbetsförmåga
- Idérikedom
- Engagemang
- Bemötande

Antagen vid kyrkofullmäktige den 8 nov 2022

Utvecklingssamtal

Inför varje verksamhetsår ska lönesättande chef och medarbetaren genomföra ett utvecklingssamtal. Samtalet ska behandla medarbetarens arbetsinsats och dennes utveckling det kommande året. Chefen och medarbetaren samtalar om individuella mål, löneutveckling yrkesutveckling, arbetsbelastning arbetstider och arbetsmiljö. Båda parter förbereder samtalet väl.

I utvecklingssamtalet tas också medarbetarens kompetensutveckling upp. Kompetensutvecklingen kopplas till verksamhetens behov på kort och lång sikt. Medarbetarens behov av utveckling läggs fast i en individuell kompetensutvecklingsplan för vilken arbetsgivaren avsätter resurser. Kompetensutvecklingsplanen dokumenteras skriftligt, chef och medarbetare skriver under planen.

Lönesamtalet

Chefen och medarbetaren samtalar om medarbetarens prestation och resultat under det gångna året. Föregående års utvecklingssamtal ska ligga till grund för samtalet. Använd blankett/ mall xxxx

Samtalet ska spegla hur medarbetaren har bidragit till föregående års verksamhet, måluppfyllelse och utveckling. Chefen och arbetstagaren värderar arbetstagarens arbetsinnehåll och resultat utifrån fastställda lönekriterier.

Samtalet avslutas med att chefen gör en sammanfattande bedömning av arbetstagarens prestation och resultat inför kommande lönesättande samtal/förhandling.

Löneöversynen genomförs antingen genom lönesättande samtal eller förhandling mellan arbetsgivare och fackförbund.

Lönesättande samtal (Dialogmodell)

Fackförbunden och arbetsgivaren kommer överens om lönesamtal eller löneförhandling ska genomföras i löneöversynens inledande överläggning.

Observera att medarbetare som är medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund kan lönesättande samtal genomföras om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om detta.

Chef lämnar förslag om ny lön till medarbetare. Löneförslaget baseras på bedömning av hur väl medarbetaren uppfyllt sina mål utifrån lönekriterier, vad som framförts i den inledande överläggningen med fackförbunden samt arbetsgivarens lönepolitik. I det lönesättande samtalet meddelar arbetsgivaren förslag på ny lön muntligt till medarbetaren. Medarbetaren har möjlighet att ge sina synpunkter på arbetsgivarens förslag på ny lön. Beskedet ska vara ett "kvitto" på det tidigare lönesamtalet. Hur samtalet om ny lön utvecklar sig är upp till varje chef. Observera att chefen inte behöver vara överens med dig om den nya lönen. Dock krävs att chefer är tydliga i den individuella lönesättningen i såväl beskrivning av målen som i att sätta lön.

Antagen vid kyrkofullmäktige den 8 nov 2022

Förhandling (Traditionell förhandling)

Arbetsgivaren kallar de fackliga parterna till löneöversynsförhandling om parterna enats om det i den tidigare överläggningen eller om parterna varit oense om formen vid överläggningen.

Den fackliga organisationen representerar då medarbetarna som ingår som medlemmar i respektive fackförbund. Vid en traditionell förhandling sker den genom förhandling mellan arbetsgivaren och facket. Din nya lön blir då ett resultat av detta.

Grunden för förhandlingen är de lönekriterier som arbetsgivaren beslutat om, medarbetarens måluppfyllelse, vad som framförts i överläggningen och arbetsgivarens lönepolitik.

Resultatsamtal

Om löneöversynen har genomförts genom förhandling meddelar chefen muntligen varje arbetstagare resultatet. Chefen motiverar den nya lönen utifrån fastställda kriterier och uppnådda mål för arbetstagaren.

Avstämning

Arbetsgivaren och fackförbunden träffas för att gemensamt utvärdera löneöversynsprocessen. Syftet med avstämningen är att förbättra den till nästkommande år samt att diskutera behov av kommande lönepolitiska åtgärder. Utvärderingen ska dokumenteras skriftligt och ingå i underlaget inför kommande verksamhetsplanering och budgetprocess.

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-11-08

DAGORDNINGSPUNKT 14:

SAMMANTRÄDESTIDER 2023

BESLUTSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkofullmäktiges ordförande.

Bilagor:

- Kyrkorådets protokollsutdrag, 2022-08-30, § 175. sidan 76

Förslag till beslut:

- att fastställa förslaget till kyrkofullmäktiges sammanträdestider 2023:
 - o tisdagen den 13 juni 2023
 - o tisdagen den 7 november 2023

Plats och tid: Askims församlingshem klockan 19:00–20:51

Beslutande ledamöter:

Almer, Britt-Marie, Inghammar, Bengt, Berntsson, Martin, Almer, Hans,	ordförande vice ordförande andre v. ordf. § 165–177 tjg.ers. för Berntsson, M § 178–188
Björck, Linnéa Frisk, Thomas Johansson, Tommy Johnson, Marita Nilsson, Leif Olsson, Lars Orre Stripple, Maria, Muhl, Eric,	tjg.ers. för Ögren, Mats kyrkoherde

Övriga deltagare:

Malmsten, Ulf, Olander, Daniel,	ersättare kanslichef
------------------------------------	-------------------------

Utses att justera: Björck, Linnéa

Paragrafer: 164–188

Underskrifter:

ordförande


Britt-Marie Almer

justerande


Linnéa Björck

sekreterare


Daniel Olander

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

§ 175 Sammanträdestider 2023

dnr KR-2022-18:15

Yrkande

Presidiet, genom sin ordförande, yrkade:

- Att fastställa kyrkorådets sammanträdestider för 2023.
 - o 2023-02-07, med presidium: 2023-01-26
 - o 2023-03-28, med presidium: 2023-03-16
 - o 2023-04-25, med presidium: 2023-04-06
 - o 2023-05-30, med presidium: 2023-05-16
 - o 2023-06-13, med presidium: 2023-06-01
 - o 2023-09-05, med presidium: 2023-08-24
 - o 2023-10-03, med presidium: 2023-09-21
 - o 2023-11-07, med presidium: 2023-10-26
 - o 2023-12-05, med presidium: 2023-11-23
- Att föreslå kyrkofullmäktige sammanträdestider för 2023.
 - o 2023-06-13
 - o 2023-11-07

Beslut

- Kyrkorådet beslutade enligt presidiets yrkande.

Expedieras

- Församlingsexpeditionen.
- Kyrkofullmäktige.

ordförande

3119

justerande

utdragsbestyrkande

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-11-08

DAGORDNINGSPUNKT 15:

MIKAELSKYRKANS KYRKORENOVERING-2025:

FÖRSTUDIE

Informationspunkt

Föredragande:

- Fastighetsutskottets ordförande.
- Kyrkoherden.

Dnr:

- KR-2021-47:6

Bilaga:

- PM, från en nulägesrapport

sidan 79



P M M i k a e l s k y r k a n

A s k i m s f ö r s a m l i n g

Datum : 2022-09-26

Innehåll

1.	Sammanfattning	3
2.	Bakgrund till förstudien	4
2.1	Om fattning och avgränsning	4
2.2	Projektorganisation	4
3.	Nuvarande lokaler	5
3.1	Mikaelskyrkans lokaler och utrymmen	6
3.2	Utemiljö	9
3.3	Teknisk status och underhåll	9
3.4	Övriga kostnader	9
4.	Omvärldsanalys och avstämning övergripande planer	10
4.1	Folkmängd	10
4.2	Befolkningsprognos	10
4.3	Befolkningsutveckling per ålderskategori	11
4.4	Befolkningsstäthet	12
4.5	Närmiljön	13
4.6	Detalplaner och projekt	14
4.7	Kommunikationer – Biltrafik och kollektivtrafik	15
5.	Dokumentation från arbetsmöten och workshopar	16
6.	Bilagor	17

1. Sammanfattning

Detta PM är en dokumentation från en påbörjad förstudie avseende hur Mikaelkyrkan skulle kunna utvecklas.

Syftet med förstudien var att redogöra för olika analyser kopplat till bland annat verksamheten, fastigheten, nuläget, om värden och framtiden. Resultatet av förstudien skulle mynna ut i en rapport innehållandes olika förslagsförslag på hur Mikaelkyrkan skulle kunna byggas om, renoveras, etc.

En viktig förutsättning för att kunna bygga om och anpassa Mikaelkyrkan för framtiden är att det finns en tydlig bild om profil och verksamhet nu och framåt. Det är något som saknas idag. Arbetsgruppen har konstaterat att arbetet med att identifiera en plan för den framtida verksamheten måste gå först och göras i en bredare kontext än inom ramen för denna förstudie. Därför har arbetet med förstudien pausats.

Detta PM är framtaget som en dokumentation av förstudiearbetet så här långt. Arbetet har präglats av gott samarbete med workshops och analyser kopplat till Mikaelkyrkans fastighet, verksamhet, om värde och framtid. I detta PM redogörs för underlag som har samlats in avseende nuvarande bokaler och om värde. Det finns även en kortare redogörelse för de workshopar som hållits och resultatet från dessa.

2. Bakgrund till förstudien

Askim församling blev 2018 en egen ekonomisk enhet i samband med att Göteborgs kyrkliga samfällighet upphörde. Askim församling ligger i södra Göteborg och är en del av stadsområdets Sydväst och är en del av området Askim – Hovås och Billdal. Församlingen har tre centra med kyrkor och församlingshem, där varje kyrka har olika profil. Askims kyrka ligger i församlingens mitt och är en traditionell kyrka med många kyrkliga handlingar. Billdals kyrka ligger i den södra delen och där bedrivs mycket barn- och ungdomsverksamhet. Mikael kyrkan ligger i församlingens norra del och där har man inte riktigt någon tydlig profil. Det pågår därför ett arbete med att vara kyrka på nytt sätt.

Mikael kyrkan har inte enbart utmaningar kring att hitta en tydlig profil utan har även varit föremål för kostsamma åtgärder relaterat till fukt och kyl. Det har även uttryckts behov av verksamhetsanpassningar. En fullständig renovering har inte genomförts under kyrkans snart 50 år. Det finns därför ett stort behov av både inre och yttre åtgärder.

För att identifiera vilka åtgärder som ska genomföras och vilken omfattning det motsvarar, vill församlingen genomföra en utredning i form av en förstudie. Med utgångspunkt i befintlig verksamhet och dess utveckling ska en handfull handlingsalternativ tas fram som grund för fortsatt arbete med projektering och genomförande. För att genomföra förstudien har man valt att ta in sakkunniga och utredningsstöd från NIRAS.

2.1 Omfattning och avgränsning

Syftet med förstudien är att redogöra för olika analyser kopplat till bland annat verksamheten, fastigheten, nuläget, omvärlden och framtiden. Resultatet av förstudien ska mynna ut i en rapport innehållandes olika lösningförslag.

Genom att göra en ekonomisk bedömning och en nyttobedömning av lösningförslagen där också eventuella risker beaktas. Förstudien omfattar till viss del byggnadens tekniska förutsättningar. Förstudien ska sammanställas i en rapport och ligga till grund för beslut om eventuella åtgärder.

2.2 Projektorganisation

En arbetsgrupp tillsammans med externa konsulter från NIRAS har tillsammans ansvarat för projektets framdrift. Arbetsgruppen har bestått av Kyrkoherde Eric Muhl, Distriktspräst Jesper Olsson, Kommunister Ola Hedenrud, Distriktsrepresentant och kyrkvård Johanna Höjer, Kommunister Tobias Hardin, Kyrkorådets- och Fastighetsutskottets ordförande Britt-Marie Ahlert samt Projektledare Ida Gäskeby och Biträdande projektledare Ida Abrahamsson från NIRAS.

3. Nuvarande lokaler

Mikaelskyrkan är en relativt modern kyrka byggd i sandfärgad tegelmål med tre etage. Kyrkan invigdes 1976 och inrymmer bland annat kyrksal, församlingsshem, kontor för personal och en förskola. Platsen där Mikaelskyrkan ligger idag har varit kyrkplats länge. Redan under 1200-talet fanns en kyrka där som då var Askims enda kyrka.

Mikaelskyrkan är välkänd för många Askim borg trots att den ligger lite undanskymd bakom Askimsskolan. Sett till kyrkans geografiska läge ligger den i församlingens norra del med närhet till nyetablerade bostadsområden och Sjöns handelsområde.

Figur 1. Bild över Mikaelskyrkan och närliggande miljö. Källa Google Maps.

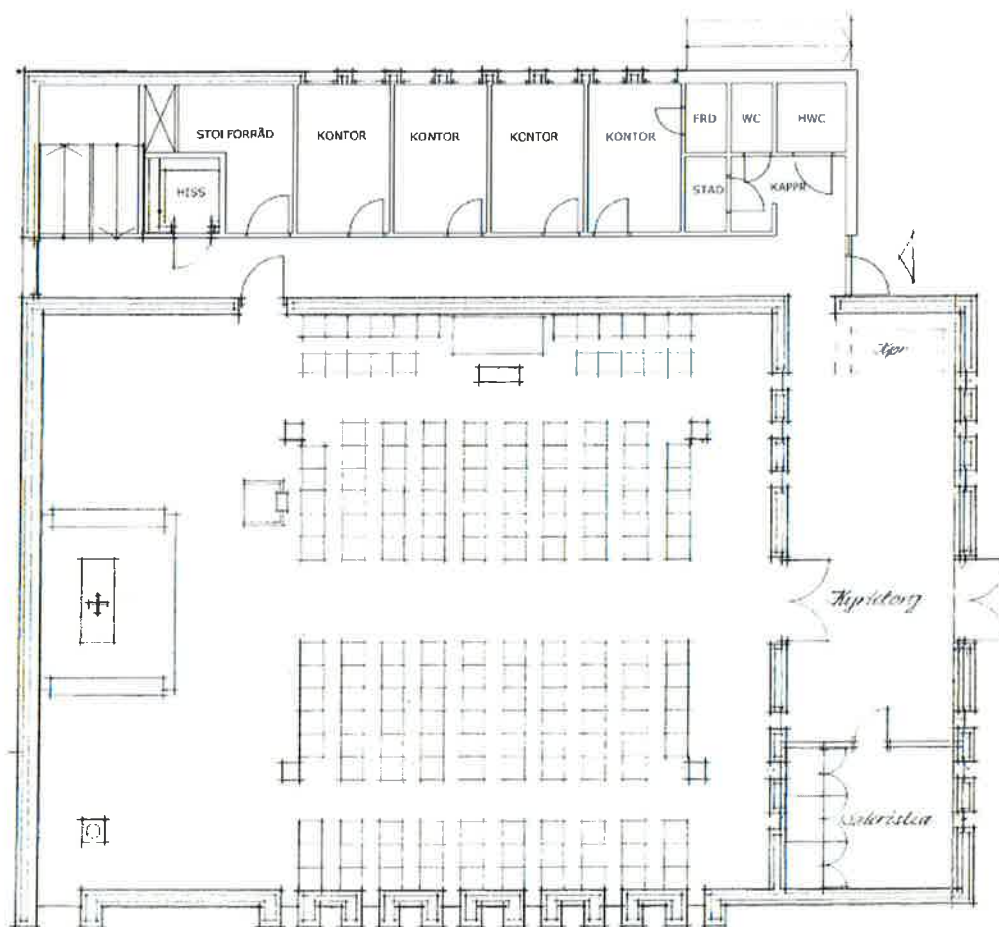


3.1 Mikaelsskyrkans lokaler och utrymmen

Kyrkan är uppdelad i tre våningsplan; Överplan, Mellanplan och bottenvåningen. Varje plan har olika lokalfunktioner och nyttjas därmed på olika sätt och i olika grad.

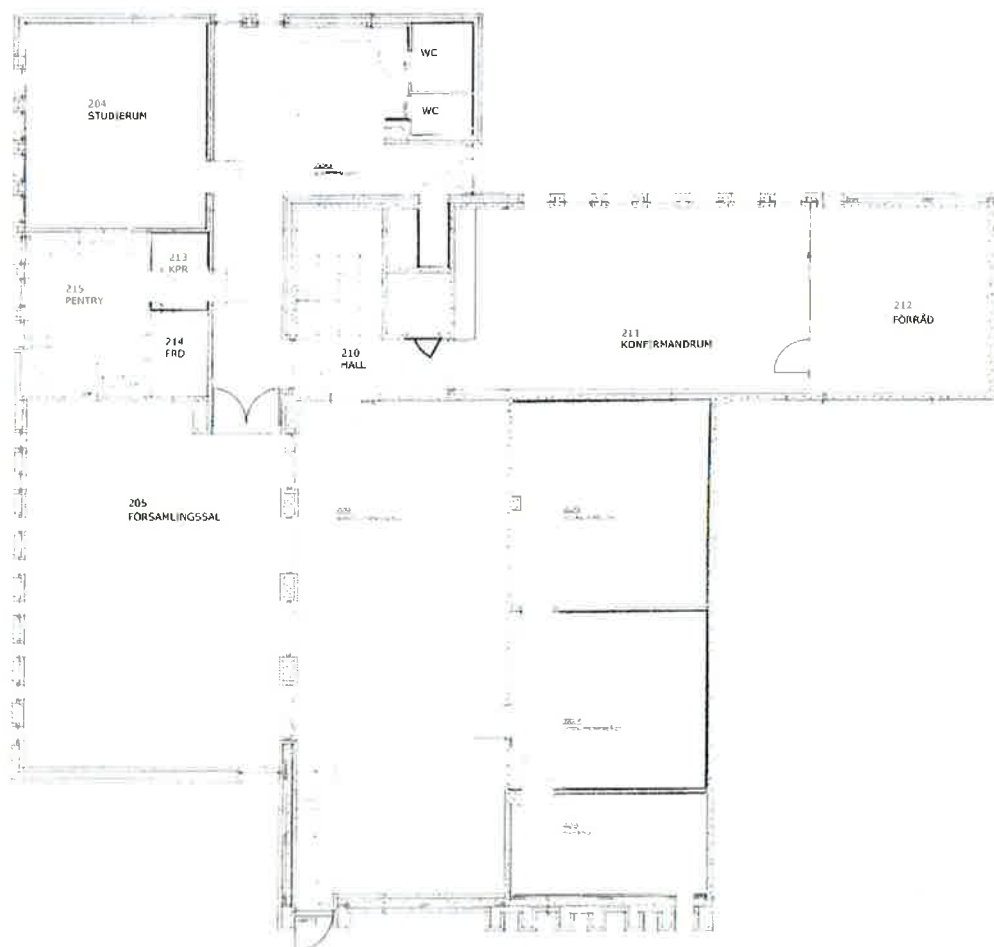
Övre plan

Våningsplanet är ca 356 kvm och inrymmer bland annat kyrksal, kontorsrum samt en sakrista. Sett till kyrksalens kapacitet är nyttjandet relativt lågt och det finns möjlighet för ökad verksamhet där. De fyra kontorsplatserna nyttjas av den personal som utgår från Mikaelsskyrkan. Resterande utrymme nyttjas som kommunal utrymning för att ta sig in och ut ur kyrkan och till andra lokaler i byggnaden. På övre plan förekommer det inte lika mycket verksamhet vilket bland annat upplevs otryggt när man vill ta sig från de mellersta planen till de övre planen.



Mellanplan

På det mellersta våningsplanet finns flera lokalfunktioner och möjligheten av verksamhetens aktiviteter sker där. Bland annat finns det ett kök, församlingssal, mötesrum och en barnkammare. Mellanplanet är ca 320 kvm. Till viss del förekommer även extern uthyrning till externa aktörer och föreningar. Våningsplanet har en egen entrédörr som ofta används av de som ska delta i verksamhetens aktiviteter. Det möjliggör till viss del olika aktiviteter på de övre planen och mellanplanet utan att det stör. Tillgängligheten till mellanplanets entré är begränsad och personer som är rullstolsburnade måste använda entrén på det översta planet för att kunna ta hissen ner till mellanplanet.



Bottenvåning

Hela bottenvåningen om ca 150 kvm hyrs ut till en extern förskola, Askim skolors förskola. Förskolan har en egen ingång från markplan. Våningsplanet med tillhörande förskoleverksamhet är avskilt från församlingens verksamhet. Genom uthyringen erhåller församlingen en hyresintäkt om kring 400 000 kr per år, vilket motsvarar ca 2666 kr/kvm.



3.2 Utemiljö

Utom husm iljön om kring M ikaelskyrkan utgörs bland annat av ett grönområde, en mindre parkeringsplats, en begravningsplats, en skola och ett bostadsområde. En del av grönområdet kallas Kyrkåsen och har stor potential att nyttjas mer av församlingsverksamheten och andra inom området. Idagsläget upplever man istället en viss osäkerhet kring kyrkan, vilket kan bero på att det inte förekommer några naturliga gångstråk genom området. Dämed behövs utomhusmiljön ses över för att skapa en trygg och attraktiv utemiljö.

Församlingen har några få parkeringsplatser precis utanför kyrkobyggnaden som snabbt blir upptagna. Längre bort vid Askim skola finns fler parkeringsplatser men det kräver en längre bit att gå för kyrkans besökare. Parkeringsplatserna räcker inte till idagsläget och det finns behov av ett ökat antal platser. Inom anslutning till parkeringsplatserna ligger kyrkleden som är en gångväg mellan Askim s Stationsväg och Askim s Backaväg. Gångvägen ligger på församlingens kyrktom och just nu utreder Trafikkontoret på Göteborgs Stad om att genomföra en ny vägsträckning på gångvägen för att avlasta Stationsvägen. Bakgrunden till utredningen är att man vill avlasta den östra delen av Stationsvägen från genomfartstrafik till förmån för gång- och cykeltrafik.

3.3 Teknisk status och underhåll

Under flera år har det inte gjorts några större underhåll för M ikaelskyrkan, dämed finns det behov av både inre och yttre renoveringar.

Det temperiska klimatet har under en längre tid varit undermåligt. Det har framförallt varit kallt och det har gjorts mindre åtgärder utan någon större förbättring. Gällande yttre underhåll och åtgärder behöver man bland annat se över isolering av tak och fönster då det läcker in kall luft. Den nuvarande kyrkporten är tung och svår att öppna, något som inte känns välkommande. Sett till invändigt ytskikt finns det behov av målningsför att ljusa upp och skapa en mer attraktiv inre miljö.

Tillgängligheten till och från byggnaden samt till byggnaden är inte uppdaterad enligt dagens lagkrav. Idag finns det en hiss mellan samtliga våningsplan och till viss del anpassade toaletter och utrymmen. Sett till utomhusmiljön när det gäller tillgängligheten till och från byggnaden är den idagsläget inte optimal. Exempelvis nås mellanplanets entré via en grusgång eller trappor, vilket begränsar tillgängligheten för personer med funktionsvariation. Det finns dämed ett behov av förbättrad tillgänglighet.

Församlingen har under de senaste åren samlat upp de åtgärder och förbättringar som behöver göras i byggnaden. En lista med dessa åtgärder har sammanställts och finns bifogat, se bilaga 1.

3.4 Övriga kostnader

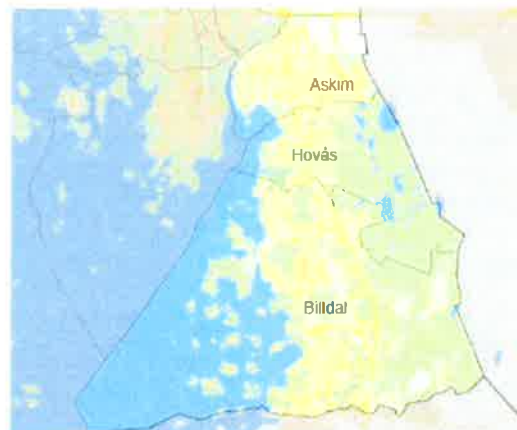
Fastighetskostnaderna är generellt låga idagsläget vilket delvis beror på att man inte gjort löpande underhåll, vilket innebär att man byggt upp en underhållsskuld. Församlingen har under de senaste åren försökt se över sina byggnader, genom att mer eller mindre fokusera på en fastighet i taget. M ikaelskyrkan ligger sist i den planeringen vilket föranlett att genomföra problem sett till det temperiska klimatet och tillgänglighet har skjutits framåt till renoveringsåret, för att ta ett samlat grepp.

4. Omvärldsanalys och avstämning övergripande planer

4.1 Folkmängd

Göteborgs stad delas in i stadsområden i områden: stadsområden, mellanområden, primärområden och basområden. Askim församling ligger i södra Göteborg och är en del av stadsområdet Sydvest och ligger i mellanområdet Askim - Hovås och Billdal. Områdena gränsar till de centrala delarna in och till Kungälv i söder. Mikaelkyrkan ligger i primärområdet Askim i församlingens norra del, se Figur 2.

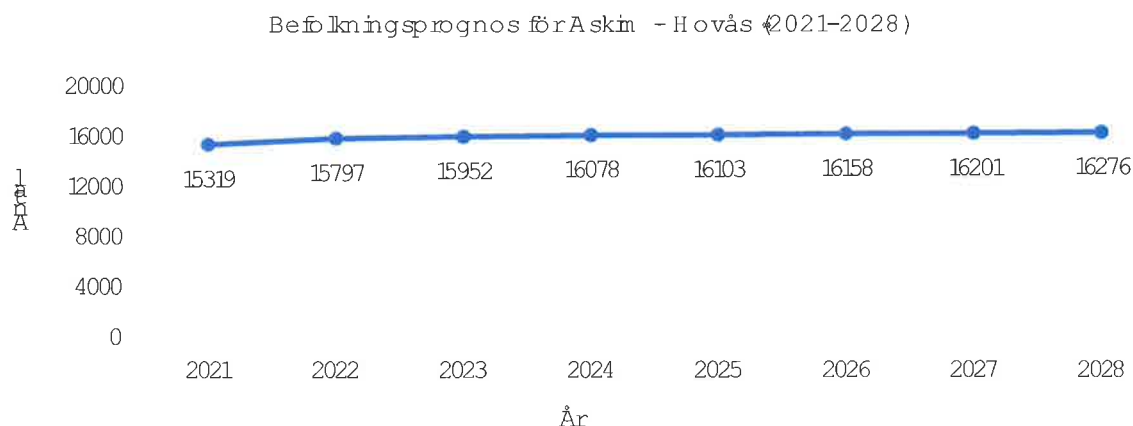
Folkmängden i primärområdet Askim uppgick till 11 868 invånare år 2021. Under samma år hade Hovås ett invånarantal om 3 436 och Billdal 14 062 invånare, enligt statistik från Göteborgs Stads statistikdatabas.



Figur 2. Bild över församlingens geografiska område indelat i tre primär områden. .

4.2 Befolkningsprognos

Sett till befolkningsprognosen har Göteborgs stad endast befolkningsprognoser för mellanområden. Det innebär att befolkningsprognosen är framtagen för mellanområdet Askim - Hovås för perioden 2021-2028. Enligt befolkningsprognosen väntas det ske en ökning med 957 personer under prognosperioden. Det motsvarar en procentuell befolkningsökning om ca 6% fram till år 2028.

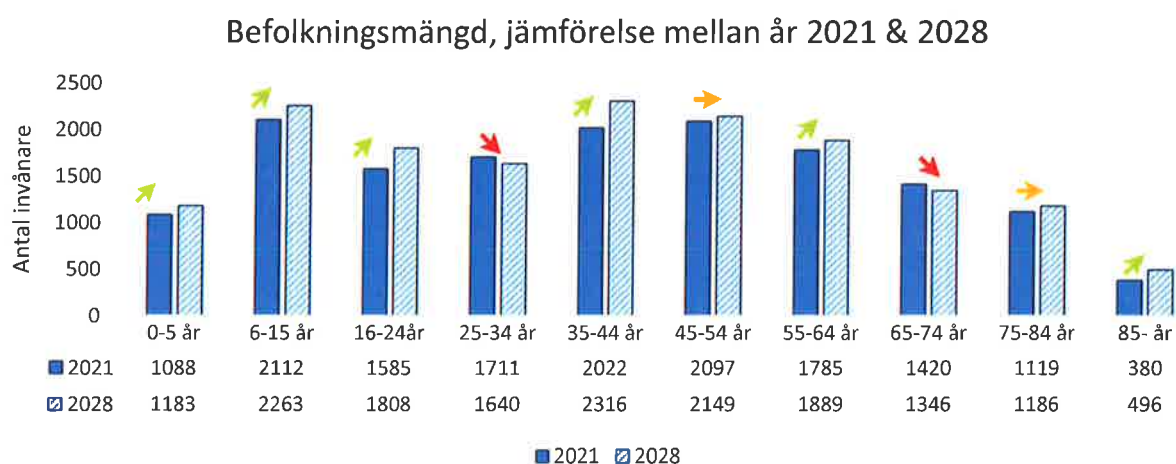


4.3 Befolkningsutveckling per ålderskategori

Befolkningsökningen har statistiskt sett varit relativt konstant, däremot har det skett förändringar sett till demografin i området. Det pågår en förnying till följd av en utflyttning av medelålders äldre och en inflyttning av barnfamiljer, se sedan figur.

Den befolkningsprognosen per ålderskategori visar att det framförallt kommer ske en ökning av barn och unga i åldern 0-5 år, 6-15 år och 16-24 år samt vuxna i åldern 35-44 år. De ålderskategorierna som väntas minska är invånare i åldern 25-34 år och 65-74 år.

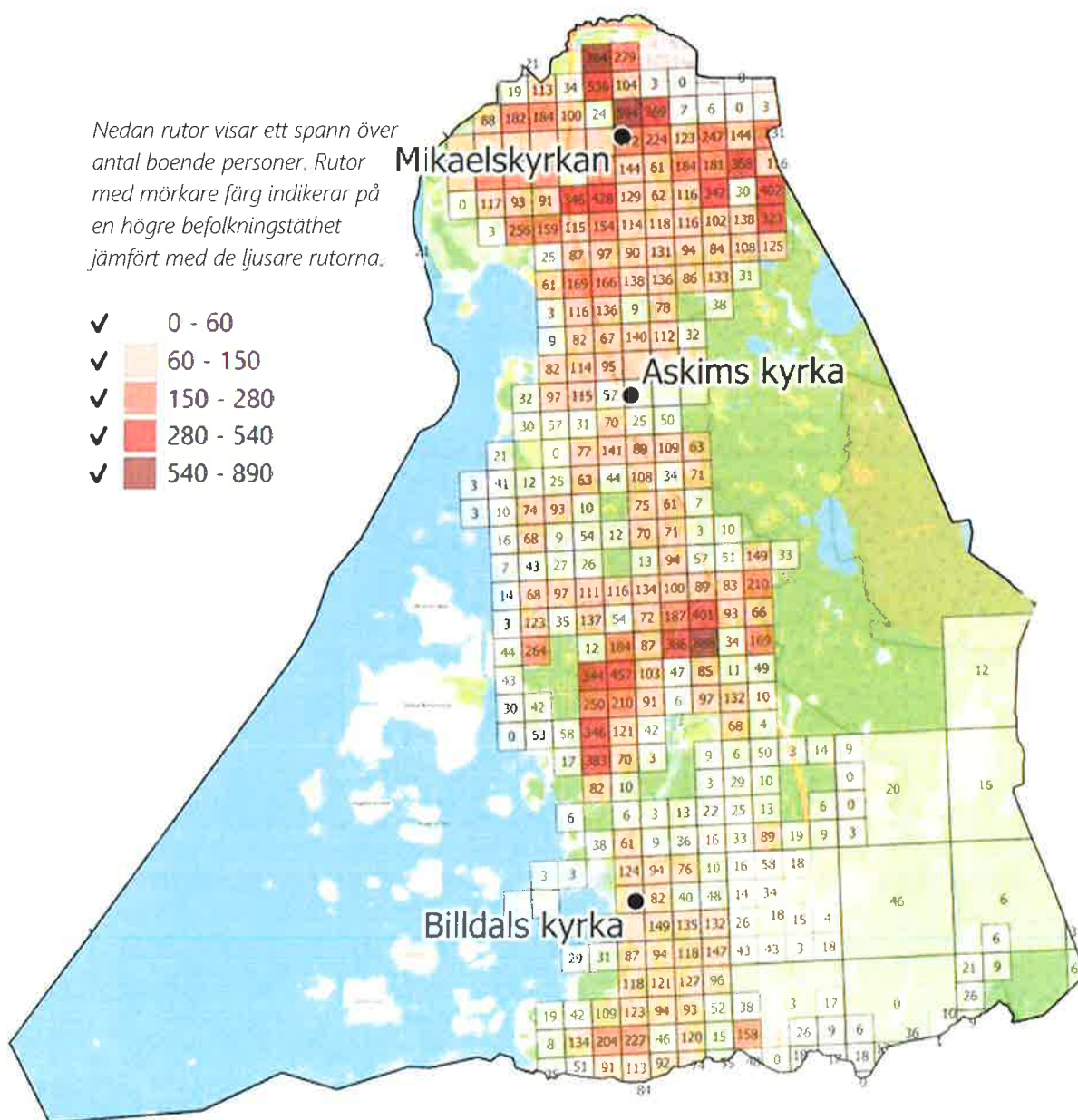
Figur 3. Befolkningsprognos för mellanområdet Askim-Hovås, jämförelse mellan åren 2021 & 2028. Källa Göteborgs stad



4.4 Befolkningstäthet

Sett till befolkningstätheten för församlingens geografiska område är Mikaelsskyrkans närområde mer tätbefolkat jämfört med närområdet kring församlingens resterande två kyrkor, Askims kyrka och Billdals kyrka. Befolkningstätheten är kvoten mellan ett områdes folkmängd och area, på så vis går det att räkna ut hur tät befolkning ett geografiskt område är. Att befolkningstätheten är högre i den norra delen beror på den exploatering som gjorts i form av handelssamfundet Sisjön och bostäder. Det sker den största inflyttningen i området från storbostadsrätter och hyresrätter, vilket är en motsats till de villor som fortfarande är den dominerande bostadsformen i närområdet för Mikaelsskyrkan.

Figur 4. Kartbild över befolkningstätheten inom församlingens geografiska område, varje ruta motsvarar 250*250 m. Siffran anger antal boende inom rutans gräns per den 31 december 2020. Färgen i respektive ruta visar befolkningstätheten. Rutor med mörkare färg indikerar på en högre befolkningstäthet jämfört med de ljusare rutorna.



4.5 Närområdet

Bostäder

Mikaelskyrkan omges av naturskönt grönområde med bland annat Kyrkåsen som ligger på en höjd. Närområdet präglas främst av bostäder och utgörs huvudsakligen av ägda bostäder, friliggande villor, radhus och lägenheter. Andelen hyresrätter är lägre än precis norr om Mikaelskyrkan ligger Kobbegården och Pilgården med flertalet hyreslägenheter. Det väntas även byggas fler hyresrätter i området. I stadsdelen vill man kunna erbjuda ett större utbud av bostäder för människor i olika skeden av livet med olika livssituationer. Det handlar om såväl äldre personer som inte kan bo kvar i sin villa, som ungdomar och personer med mindre resurser.

Kultur och Fritid

I Askin finns cirka 60 föreningar med varierat utbud som engagerar många i skolor. Närmare 70% av barnen som växer upp i Askin har kontakt med minst en förening under någon del av sin uppväxt. Föreningarnas anläggningar och verksamheter har stor betydelse för livet i stadsdelen och utgör viktiga mötesplatser för barn och ungdomar. När det gäller offentliga mötesplatser är det särskilt viktigt att många ungdomar bjuds in till centrala Göteborg på sin fritid för att träffas och vara sig.

Arbete

Sett till utbudet av arbetsplatser inom stadsdelen är det framförallt Sisjöområdet i Askin som utmärker sig. Området har tidigare haft mest småföretag men omvandlas nu i snabb takt till ett expansivt handelsområde i ett strategiskt läge utmed Söderleden. Sisjöområdet har också fått ett ökat intresse från utländska aktörer att etablera sig i området. Den arbetsföra befolkningen i Askin har huvudsakligen sin arbetsplats utanför stadsdelen och arbetspendlar i hög utsträckning med bil, framförallt in mot Göteborg.

Trivsel

I en enkätundersökning gjord av Göteborgs stad får Askin högt betyg av sina egna invånare. Resultaten visar att invånarna i Askin är mycket nöjda med sin totala miljö. De ger sin stadsdel relativt höga betyg med avseende på bostäder, trygghet, avfallshantering och övrig service. Störningar från bland annat trafik och industrier anses inte förekomma i någon större omfattning. När det gäller gator, gång- och cykelbanor samt torg och öppna platser är invånarna mindre nöjda.

Service och handel

Den offentliga servicen är placerad vid Askins torg, stadsdelens planerade torg. På torget finns det bland annat en vårdcentral, ett bibliotek, en pizzeria och en livsmedelsbutik. Synen på de lokala torgen har förändrats och utbudet har kraftigt försvagats under de senaste 10 åren. Mindre livsmedelsbutiker finns vid Askins torg och Nya Hovås, liksom mindre servicebutiker och restauranger av olika slag.

Den kommersiella servicen och handeln är huvudsakligen koncentrerad till Sisjöns handels- och industrimråde inom Askin nordöst om Mikaelskyrkan. I området finns ett stort utbud av kända handelskedjor, dagvarubutiker samt restauranger. Området lockar besökare från flera delar av Göteborg och bidrar till flertalet arbetsplatser i närområdet.

4.6 Detaljplaner och projekt

Nedan redogörs för de stadsutvecklingsområden och projekt som ligger i närheten av Mikaelskyrkan hämtat från Göteborgs stads hemsida.

Gällande detaljplan

Mikaelskyrkan ansluter till en begravningsplats och en medeltida kyrkogård som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddat. Troligtvis är begravningsplatsen från senare delen av järnåldern och vid den medeltida kyrkogården har det tidigare varit en kyrka. Om rådet har varit centrum i Askim sedan järnåldern och är det enda området där man genom föremål, byggnader och bebyggelse kan följa utvecklingen från förhistorisk tid till nutid.

Nordväst om Mikaelskyrkan ligger ett stort område som utgörs av kyrkogårdsmark som enligt gällande plan kategoriserats till mark som inte får bebyggas. I de nordliga delarna av Askim är marken detaljplanlagd för industri, handel, kontor samt bostäder – både villor, radhus, flerbåhus och bostadshus. Rådet och samkommunen har planerat för en utveckling av området.

Järnbröttsområdet

Järnbröttsområdet är en trafikplats där Länsväg 158 och Dag Hammarskjöldsgatan möter Västerleden/Söderleden i södra Göteborg. Området runt Järnbröttsområdet i Frölunda spelar en viktig roll för stadsutvecklingen. De senaste åren har utvecklingen av Västra Frölunda, men också för stadens mått för dubbla antalet resor med kollektivtrafik från 2006 till 2025. Stadsutvecklingen kommer ske runt Radbvägen i Järnbrött, där tanken är att det ska byggas både nya bostäder och verksamheter samt en bussdepå. Detaljplanen för bussdepån har antagits men är nu överklagad. Detaljplanen för bostäder, kontor och skola beräknas vara klar 2022.

Sisjön / Sisjödalen

Sisjödalen har byggnation av sammanlagt cirka 500 bostäder pågått och står klart nu år 2022. De nya bostäderna har placerats på obebyggd, kuperad skogsmark. I området har det bland annat byggts radhus, flerbåhus och bostadshus samt en förskola. Syftet var att möjliggöra bostadsbebyggelse och därvid komplement till bostadsförmåer som det upplevdes brist på i stadsdelen.

Askimsskolan

Askimsskolan är en F-6 skola som idag har en kapacitet för 300 elever. Då fler familjer flyttar till området finns det behov av en större och mer modern skola. Kapaciteten för skolan behöver dock utökas till ca 470 elever. Arbetet med skolan har börjat och beräknas vara klart under våren 2024. Lokal förvaltningen är projektägare och beställare av entreprenaden, och bygger på uppdrag av grundskoleförvaltningen.

Idag består skolan av flera byggnader varav några behöver ersättas. På grund av tomternas storlek kommer det bli nödvändigt att ersätta ett av husen med en ny byggnad i två våningar. Byggnationen sker etappvis, där nybyggnationen av den nya huvudbyggnaden beräknas vara färdig våren 2024. Om byggnationen av hus C, som innehåller reception, vaktmästeri och elevhälsa, och nybyggnation av hus G beräknas vara färdiga i slutet av 2024.

Enligt gällande detaljplan får skolan enbart vara 4 m hög, en byggnadshöjd som den nya skobyggnaden kommer överskrida. Förvaltningen har skickat in ett yttrande till Stadsbyggnadskontoret gällande bland annat nybyggnationens höjd. Förvaltningen gjorde även en överklagan där man fick avslag av Länsstyrelsen. Idag kan förvaltningen tyvärr inte vidta några ytterligare åtgärder.

4.7 Kommunikationer – Biltrafik och kollektivtrafik

Biltrafik

Västerom Mikaelsskyrkan ligger Säröleden (länsväg 158) som går genom hela stadsdelen i nord-sydlig riktning. Säröleden är en viktig transportled framförallt för arbetspendlingen in mot Göteborg med bil, både från Askim och från Kungsbacka. Dagligen trafikeras leden av ca 30 000 fordon. Leden delar av Askim i en östlig och en västlig halva på längden och utgör därmed en stark barrär i stadsdelen. Norr om Mikaelsskyrkan ligger Söderleden som knyter an med Möndalväst och förbi Sjötområdet fram till Jämbrottsområdet. Även detta är en viktig led som både trafikeras av

och handlare till Sjötområdet. Att sitta i Mikaelsskyrkan via bilväg fungerar bra dock kan det upplevas svårt att hitta till kyrkan då den inte syns från vägen.

Kollektivtrafik

Att ta sig via kollektivtrafik till Mikaelsskyrkan innebär att den närmsta busshållplatsen är Backa om ligger ca 500m öster från kyrkan. Till väster om kyrkan ligger busshållplatsen Askim s stationsväg med ca 500m från kyrkan. En utmaning för Askim som rådet är att bostadsbebyggelsen är relativt glest vilket gör att det ofta är långt mellan bostad och hållplats. Därmed finns det ett behov av att dels knyta samman områdena och utveckla gång- och cykelvägnätet, samt utveckling av kollektivtrafiken genom exempelvis speciella busskörfält och fler avgångar.

5. Dokumentation från arbetsmöten och workshopar

Under arbetets gång har arbetsmöten och workshopar hållits för att bland annat för att försöka identifiera:

- Vilken verksamhet har vi idag och vilken verksamhet skulle vi vilja ha?
- Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns idag, sett till verksamheten och sett till byggnaden?
- Vilken vision och vilka mål har vi för Mälskyddet nu och i framtiden?
- Vilken verksamhet ska vi utgå ifrån när vi beskriver våra behov?

Vid dessa workshopar har arbetsgruppen medverkat.

Som dokumentation från möten bifogas powerpointbilder, se bilaga 2 – Dokumentation från möten.

6. Bilagor

Förteckning över bilagor:

Bilaga 1 – Lista över åtgärder ~~i detta dokument~~

Bilaga 2 – Dokumentation från möten ~~se separat bilaga~~

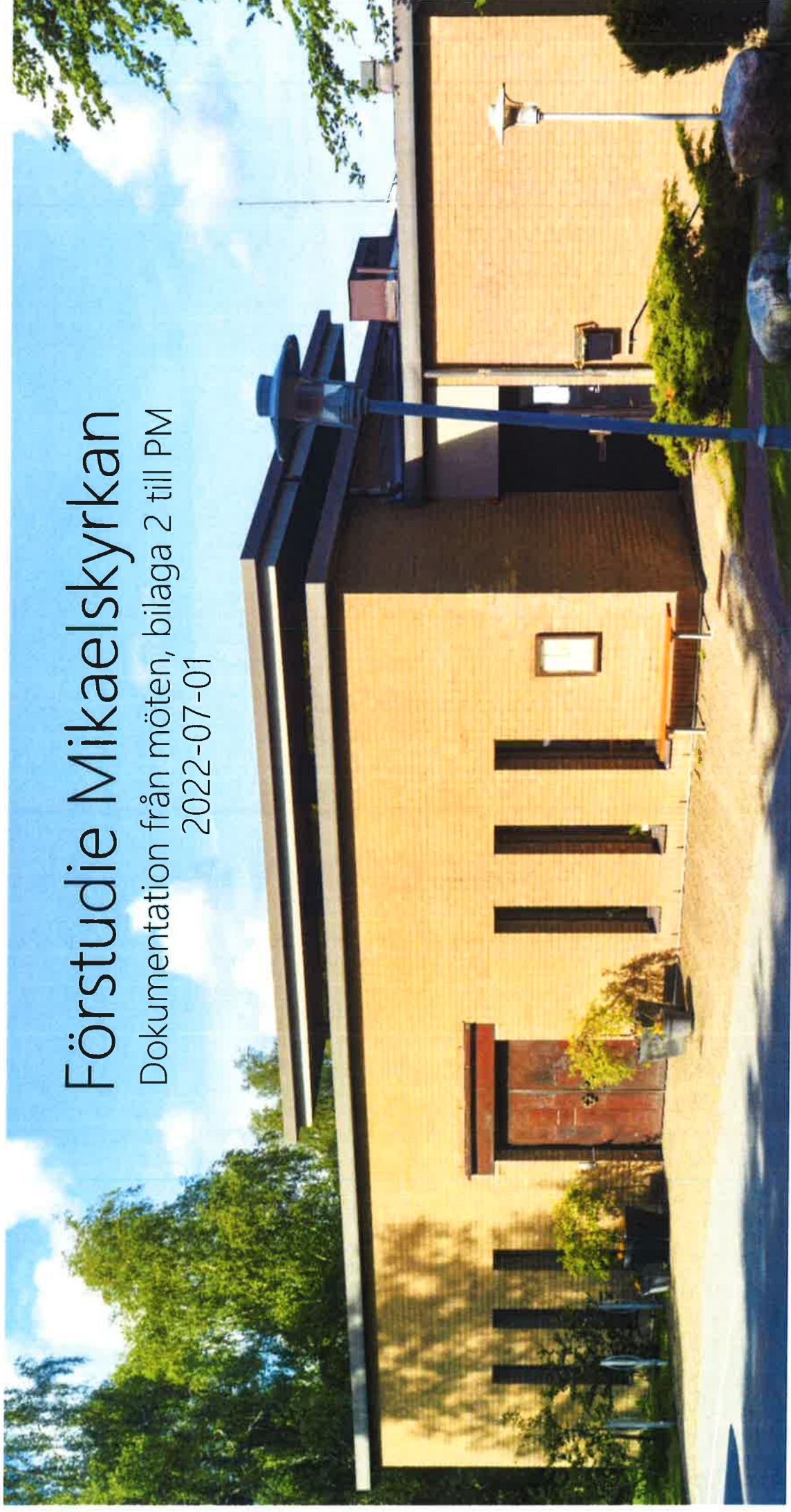
Bilaga 1. Lista över åtgärder

Nedan är en lista över de åtgärder och underhåll som församlingen samlat hop under ett par år.

Inre ytskikt
Enligt påstående, av att ytskikten behöver en uppfräschning, med hänsyn till ålder och slitage.
Isolering av tak och fönster
Huset är kallt, framförallt på vintern och utan en vettig värmeeanläggning, så har undersökningarna med värmekameravisat på betydande energiförluster. Taket har det varit många problem med genom året, och det ligger ett extra tak, utöver det ursprungliga, som inte löst problemen.
Värme
Golvvärmeslingan i kyrksalen bröts sönder, när kyrkbänkarna sattes in. Sedan dess saknas ett bra värmesystem. Men hela huset känns undermåligt värmt, vad gäller värmen.
Ventilation
OVK vt 20. Ventilationen skulle också behöva utvärderas, sett till värde, effektivitet och funktion.
Larm och brandlarm
Teknisk livslängd är uppnådd.
El- och armaturbyte, fönsternischer mot Kyrkåsen, kyrksalen
Att ersätta och anpassa befintliga armaturer. Tillräckligt nära fastigheten, så finns det relativt mycket synliga kabeldragning. Måhända är det ett alltför stort ingrepp att ändra, men det är inte vackert som det är.
Dra om hörslingan i kyrksalen
Befintlig slinga håller inte måttet och skulle behöva dras om, helst i golv.
Frånluft, sakristian
Utvärderingsfråga, sett till funktion.
Ny kyrkport
Stor och tung, skulle behöva anpassas in i befintligt låssystem.
Ljussläpp - ytterligare fönster i Änglasalen
På många sätt en generell punkt, men specifikt har jag hört ett önskemål om att ta upp fönster så att dagsljus kan komma in.
Utvidga parkeringen
Parkeringsytorna är alltför få. Vi äger träden kring "dungen" vid skolan/infarten. På sikt kan det komma en väg här, men innan dess, kan ytan tas bättre i anspråk än idag?
Sophantering
Generellt som källsortering. Hålls på mått och önskar sett till erforderligt antal kärl.
Tillgänglighetslösning anpassad för barn
Änglasalen, utrymningsvägen. Trappan är farlig för små krypande barn, vilket gör att en skiva sätts upp. Men då blockerar nödutrymningsvägen. Bara nuvarande fästen till skivan, utgör ett hinder vid brandsyn. Lösningen vi har är inte godkänd ur ett utrymningsperspektiv.
Grusgången mellan kyrkan och skolan
Tillgänglighet till kyrkan, från Kobbegården. Grusgången är inte "officiell" eller godkänd. Stigningen är för brant och delspols bort. En ny entré har varit önskad, med tillgång till hiss för att komma undan alla trappor.
Trappor och stensättning längs kyrkan
Trappan är delvis undermåligt underhållen, slipers uttett och delvis bortplockat. Vissa problem med avvattningen.
Dränering
Tidigare fastighetsförvaltare lät hälsa att den dagen ni ligger om trapporna och ser över stensättningen, ta då med dräneringen också eftersom den börjar bli tillåren och nästa gång stensättningen lyfts, ligger många årbort.

Förstudie Mikaelsskyrkan

Dokumentation från möten, bilaga 2 till PM
2022-07-01



Innehåll i denna bilaga

- 1. Workshop – SWOT**
- 2. Workshop - Mål och vision**
- 3. Exempel – Utbildning och inspiration**
- 4. Historik – Utredning 2009**
- 5. Exempel – Amhult kyrka**
- 6. Exempel – Utbildning och inspiration**

Workshop - SWOT



Uppföljning av Workshop

1. Vilken verksamhet har vi idag och vilken verksamhet skulle vi vilja ha?
2. Vilka problem ska vi lösa?
3. SWOT ur ett lokalperspektiv

Styrkor

Svagheter

Möjligheter

Hot

Verksamheten idag

Dokumentation

Barn- och ungdomsverksamhet

- Babyrytmik
- Barnkör
- Besöksgrupper från skolan
- Fritidsverksamhet
- Öppna förskolan

Gudstjänst

- Torsdagsmässan
- Söndagsgudstjänst
- Digitala gudstjänster

Kyrkliga handlingar

Diakoni och mission

- Mindfullness
- Leva vidare
- Enskilda samtal

Vuxenverksamhet

- Gospelkör
- Sopplunch

Övrigt

- Kulturevenemang
- Pilgrimsvandringar
- Sommarcafé
- Röda korset
- Träff för personer med funktionsvariation
- Uthyrning av lokaler (kort och lång)

Administrativ verksamhet/kontor

Verksamheten i framtiden

Dokumentation

- Varje kyrka inom församlingen bör ha en inriktning, på så sätt uppstår inte konkurrens med varandra
- Bygga en profil man är nöjd över och kan stå bakom. Genom tydlig profil kan man attrahera olika grupper
- Hur kan man involvera fler? - Viktigt med "vakenhet" för att identifiera behov och trender
- Behov av draghjälp för söndagsgudstjänsten
- Knyta an till fler vuxna – genom möten som möjliggör samtal, studiegrupper, tillgänglighet och relation. Samtalen kan bidra till ämnen för präster att tala om.
- Utveckla musikverksamheten för vuxna.
- Ny skola = Potentiella nya besökare?
- Nya bostäder i närheten av kyrkan och det finns framtidsplaner för mer byggnation i området.
- Bevara och utveckla veckomässan/kvällsmässan

DOKUMENTATION WORKSHOP

Dokumentation

Gemensam dokumentation från steg 2-3.

Då diskussionerna flöt ihop under workshopen har vi gjort en gemensam dokumentation från steg 2 och 3 utifrån ett SWOT-upplägg.

Styrkor

Dokumentation

- Byggnadens utformning – Upplevs intim och mysig för samtal
- "Sin-kyrka" känsla bland äldre i området.
- Allt finns i samma hus, kyrka, arbetsplats och verksamhetslokaler.
- Olika våningsplan gör att olika verksamhet till viss del inte stör varandra i lika hög grad.
- Bra för stora grupper som behöver kunna dela upp sig i olika rum.
- Samarbeten – Utställningar kultur och foto
- Samarbete – Mötesplats föreningsliv
- Gudstjänstliv – Veckomässa/kvällsmässa

Svagheter

Dokumentation

- Termiska klimatet – kallt och undermålig belysning
- Inomhusmiljön - Upplevs inte välkommande, lång korridor som är det första man möts av när man kliver in i byggnaden
- Parkeringsplatser - Brist på parkeringsplatser och långt ifrån kyrkan.
- Utomhusmiljön – upplevs otrygg och mörkt pga skogsdunge
- Svårt att bemanna
- Låg bemanning / anställda och ideella (Stäm av i arbetsgruppen) - Gör att den kan kännas tomt
- Byggnadens utformning - begränsar spontana möten

Möjligheter

Dokumentation

- Bygga ett långsiktigt arbetslag - vara en attraktiv arbetsgivare
- Närheten till bostadsområden - Byggs mycket olika boendeformer i närområdet b.la. Ridhuset - Stena fastigheter
- Bli ett hus med mycket verksamhet och aktivitet
- Samverkan med andra aktörer i närområdet exempelvis - Vilken roll kan vi som kyrka ha i Sisjöområdet?
- Ny hyresgäst, exempelvis Secondhand butik, egen förskola, egen butik eller begravningsbyrå, pop-up
- Behov utifrån distriktet men också andra behov som finns i andra kyrkor (Billdal och Askim)
- Hur kan vi vara en part man kan samarbeta med?
- Ny skola = Potentiella nya besökare?
- Enkla möten som möjliggör samtal, studiegrupper etc. Samtalen ger grund för präster att tala om.
- Fysisk närhet – Skola boenden osv (underpunkter)

Hot

Dokumentation

- Konkurrens om människors tid – sett till annan verksamhet ex. idrott
- Konkurrens mellan församlingens verksamhet i respektive kyrka.
- Termisk komfort- kallt, belysning, ej välkomnade kyrkport
- Avsaknad av naturliga gångstråk förbi Mikaelkyrkan
- Askim saknar ett naturlig torg

Workshop – Mål och vision



Sammanställning från tidigare möten

Församlingsövergripande strategi

- En inriktning per kyrka
- Involvera fler – vakenhet för behov och trender
- "Öppenhet utåt - Fördjupning inåt"

Ny profil för Mikaelsskyrkan

- En profil man är nöjd över och kan stå bakom
- En profil som attraherar olika grupper
- Tillgodose behov som finns i distriktet och församlingen

Mål att uppnå

- Öka antalet kyrkliga handlingar
- Nå fler unga och konfirmander
- Främja diakonala mötet

Mikaelsskyrkan idag / verksamheter att bevara

- Veckomässan/kvällsmässan (nära och anspråkslös)
- "Min kyrka" bland äldre
- Barnverksamheten
- Samverkan med andra – utställningar kultur/foto
- Samverkan med andra – mötesplats lokala föreningar
- Musikverksamheten (Med mera!)

Mikaelsskyrkan idag / utmaningar

- Draghjälp söndagsgudstjänsten
- Underbemännade under lång tid
- Få ideella
- Konkurrens mellan församlingens verksamheter i olika kyrkor

Utveckling mht omvärld

- Större skola – mer rörelse i området, barn och föräldrar
- Nya bostäder – vad vill man ha i närområdet? Hur möta de som bor där?
- Sisjöområdet – samverkan?

En framtida verksamhet – församlingsverksamhet

- Mötesplats i området
- Knyta an till fler vuxna
- Möten som möjliggör samtal (syfte)
- Förutsättningar för reflektion och tro
- Utveckla musikverksamheten
- Långsiktigt arbetslag
- Mer verksamhet och aktivitet större del av dygnet
- Enkel att vara delaktig som ideell
- Delaktighet i gudstjänstutövandet

En framtida verksamhet – utöver ordinarie

- Ny hyresgäst för synergier ex:
 - Secondhand
 - Egen förskola
 - Egen butik
 - Begravningsbyrå
 - "Pop-up"
 - Kontorshotell

Byggnaden / utemiljön

- + Upplevs intim och mysig för samtal
- + Alla lokalfunktioner i samma hus
- +/- Flera våningsplan gör att flera verksamheter kan vara samtidigt men begränsar synergier, samverkan och spontan möten
- + Bra för större grupper som vill kunna dela upp sig i olika rum
- + Utemiljön, grönt - natur
- Tung port/dörr och inte så välkomnande entré
- Termiskt klimat, kallt
- Dålig belysning
- Dopfunt
- Brist på parkeringsplatser
- Delvis upplevd otrygg utemiljö
- Svårt att ha kyrkan öppen övreplan när verksamhet på mellanplan
- Avsaknad av naturliga gångstråk
- Avsaknad av torg i Askim, dvs rörelse
- Att försöka uppnå:**
 - ! Se någon när man kommer in (vht)
 - ! Främja samband mellan vht
 - ! Vara tillgänglig
 - ! Ge rätt signaler

Mål och vision församlingsinstruktion

Hänvisningar till andra styrande dokument

Församlingens motto "**Öppenhet utåt - Fördjupning inåt**" (FIN)

Vi församlingsbor skall få hjälp att växa i vår kristna tro för att kunna leva det liv som vi är skapade till. Detta uppnås genom

- att kyrkan utgör en oas där gudstjänst firas, tron fördjupas, återhämtning från vardagens stress möjliggörs, årets och livets högtider firas, kristen gemenskap byggs och framför allt skapar möte med den uppståndne och levande Kristus som kan befria, upprätta och leda oss.
- en utåtriktad verksamhet som når ut till församlingsborna utan begränsning till kyrkans lokaler

Utdrag - Lokalförsörjningsplan

Hänvisningar till andra styrande dokument

Uppgifter i lokalförsörjningsplanen (Lokalförsörjningsplan Askims församling 2021–2030)

Askims kyrka och Mikaelsskyrkan ligger relativt nära varandra och har ett gemensamt arbetslag. Våra tre kyrkor har olika profil. Billdals kyrka har mycket barn-, ungdom- och föräldraarbete, Askims kyrka är mera traditionell och har många kyrkliga handlingar. **I Mikaelsskyrkan söker man former för att var kyrka på nytt sätt.** Avstånden mellan kyrkorna är inte större än att medlemmarna söker den kyrka som passar dem bäst. (s 17)

Församlingsarbetet bygger på att församlingen kan mötas för gudstjänst och kunna bedriva sin verksamhet. Mycket av kyrkans sätt att fungera, bygger på att det finns mötesplatser för att kunna genomföra sitt uppdrag. **Byggnaderna har kommit till för att möta behovet av att kunna mötas många** till gudstjänst och nuförtiden i ännu högre utsträckning skapa egna mötesplatser där evangeliet om Jesus Kristus sätter förutsättningarna. **I församlingens egna mötesplatser vill vi kunna forma ett sammanhang där såväl bemötande som innehåll präglas av Guds kärlek till och genom alla människor.** En gemenskap där människor ska få komma till tro. Genom att skapa egna mötesplatser värnar vi som kyrka att erbjuda möjligheten för församlingsbor att ha tillgång till en öppen kristen gemenskap. Sådana mötesplatser kan vara i våra egna lokaler eller på annan plats. (s 17-18)

Olika vägar att gå

- Göra lokalen generellt "lite bättre"
- Göra lokalen lite bättre för den verksamhet som finns idag
- Utveckla lokalen för att främja framtida verksamheter (vilken verksamhet?)

Utgångspunkter för förslag till principlayout förstudie

Utkast utifrån dialog angående mål och visioner 2022-04-26

Verksamheten ska planera för:

- En mötesplats (med ett syfte)
- En nära gudstjänst
- Att det ska vara enkelt att vara delaktig i verksamheten (ideella)
- Mer och fler aktiviteter

*Relation till gud och människor
Barn- och familjeperspektiv*

Med målet att:

- Skapa delaktighet i gudstjänstutövandet
- Bygga upp en mötesplats för folk i området
- Skapa förutsättningar för reflektion och tro
- Öka antalet kyrkliga handlingar
- Nå fler unga och konfirmander
- Främja det diakonala mötet

Byggnaden och dess utformning ska:

- Ge möjligheter för den som kommer dit att kunna se någon när man kommer in
- Främja samband mellan verksamheter
- Vara tillgänglig
- Ge "rätt" signaler

Obs! Detta är inte en vision för verksamheten i Mikaelskyrkan.

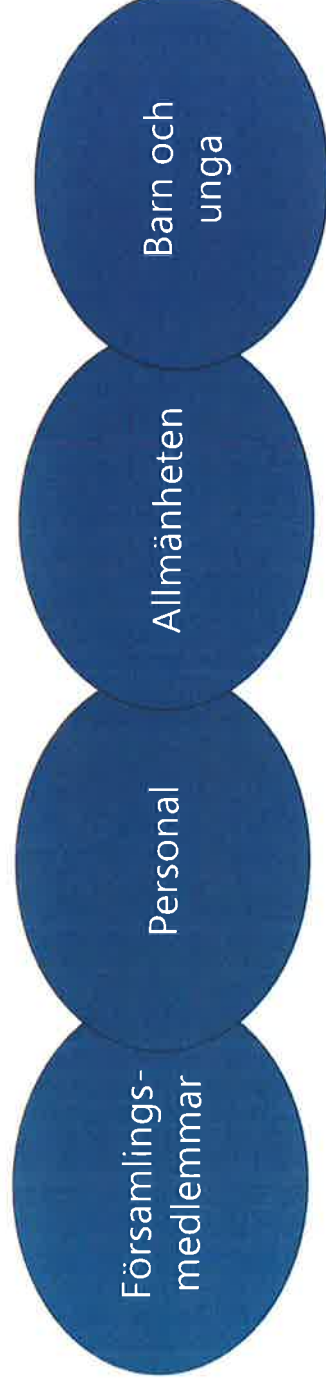
Mål och vision för Mikaelsskyrkans verksamhet

Första utkast utifrån dialog vid workshop

Utifrån dialog från mötet 2022-04-26

- Övergripande och långsiktigt vision för verksamheten i Mikaelsskyrkan måste arbetas fram. Det måste gå i linje med övrig församlingsövergripande verksamhetsplanering och förankras hos medlemmar och medarbetare.
- Det uppdraget är större än vad som rymms i aktuellt förstudiearbete och behöver arbetas med utifrån egna förutsättningar.
- Ett visionsarbete kan med fördel inkludera fler intressenter.

Inkludera fler i målarbetet? Vilka är våra intressenter?



Historik – Utredning 2009



Lokalutredning Askims församling 2009

LOKALUTREDNING ASKIMS FÖRSAMLING



Göteborg 2009-11-24

FM Konsulterna AB
Christine Lofvenberg
Jojo Park

Från förstudie 2009 – Ändamålsenlighet

Mikaelskyrkans lokaler är utspridda på tre våningsplan vilket kan försvåra kommunikationen. Främst gäller det kontorsrummen som skulle behöva samlas på ett ställe för att uppnå bättre samband och kommunikation. Här följer några fler kommentarer angående lokalerna som redovisats till utredningen.

Gröna rummet

- Kallt på vintern

Kyrksalen

- Dörren är svår att öppna, speciellt om man är funktionshindrad
- Entrén behöver utökas med möjlighet till kontaktskapande

Församlingssalen och mörka rummet

- Det finns en vikhvägg mellan rummen som gör det svårt att ha parallella aktiviteter i de bägge rummen

Vita rummet

- Som funktionshindrad måste man alltid få hjälp med hissen
- Önskan om mindre samtalsrum utöver vita rummet

Från förstudie 2009 – Mål

Kortsiktiga mål

- Mikaelsskyrkans distrikt präglas av många barnfamiljer och församlingen vill därför utöka barnverksamheten med en barnkör hösten 2010 och en familjekör så snart som en sådan kan komma igång.
- För att utveckla verksamheten för åldern 0-12 år önskar distriktet rekrytera en pedagog som ersättare för den förskollärare som går i pension om två år. Om en pedagog anställs planerar man att eventuellt starta en fritidsklubb på eftermiddagarna.
- Bland de kortsiktiga målen för hela Askims församling ingår att starta en förskola i Mikaelsskyrkan genom att hyra ut lokaler till en extern förskola..
- Idag saknas ungdomsverksamhet efter konfirmationen. Målet är att starta sådan verksamhet under våren 2010. Församlingens målsättning är att minst 20 procent av konfirmanderna ska gå in i ungdomsverksamheten.

Långsiktiga mål

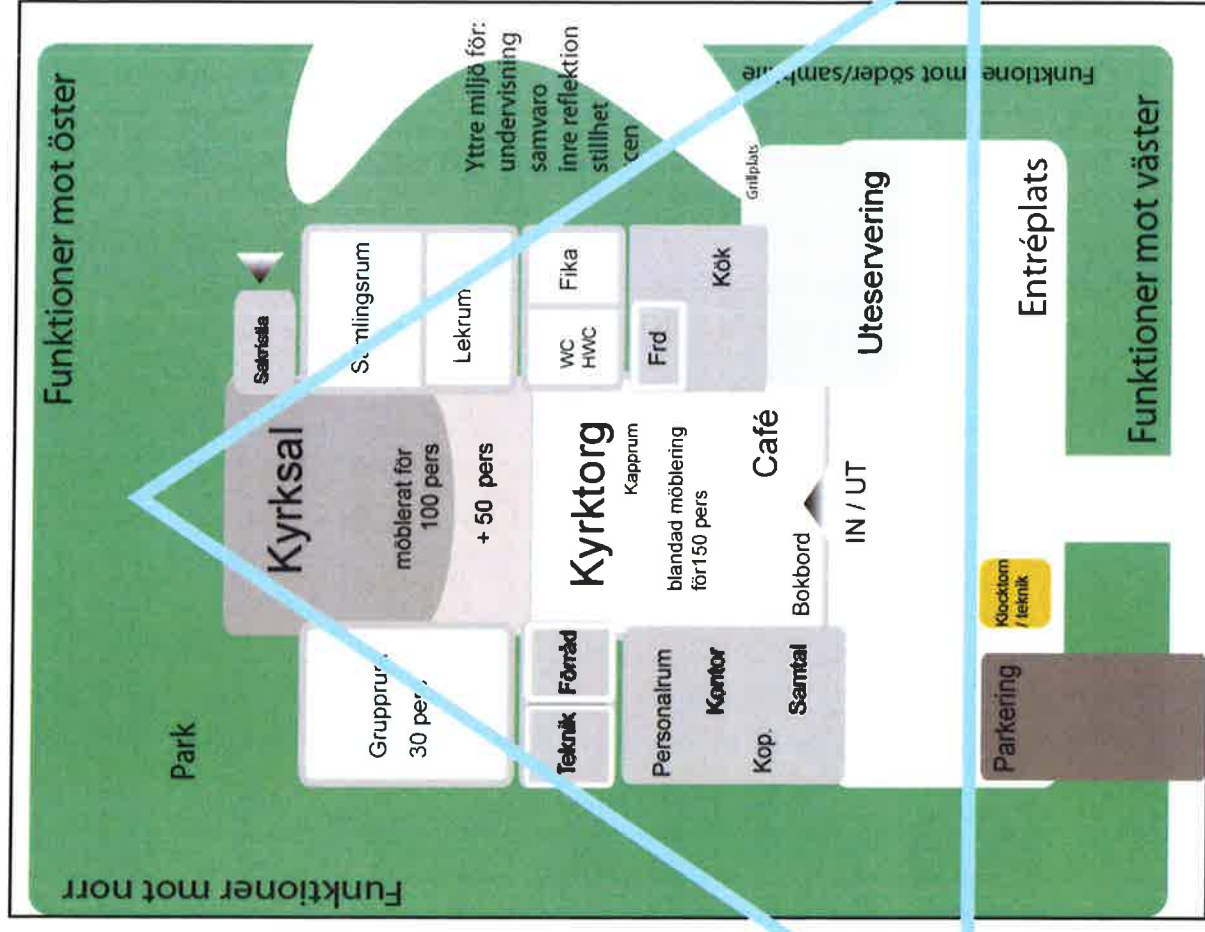
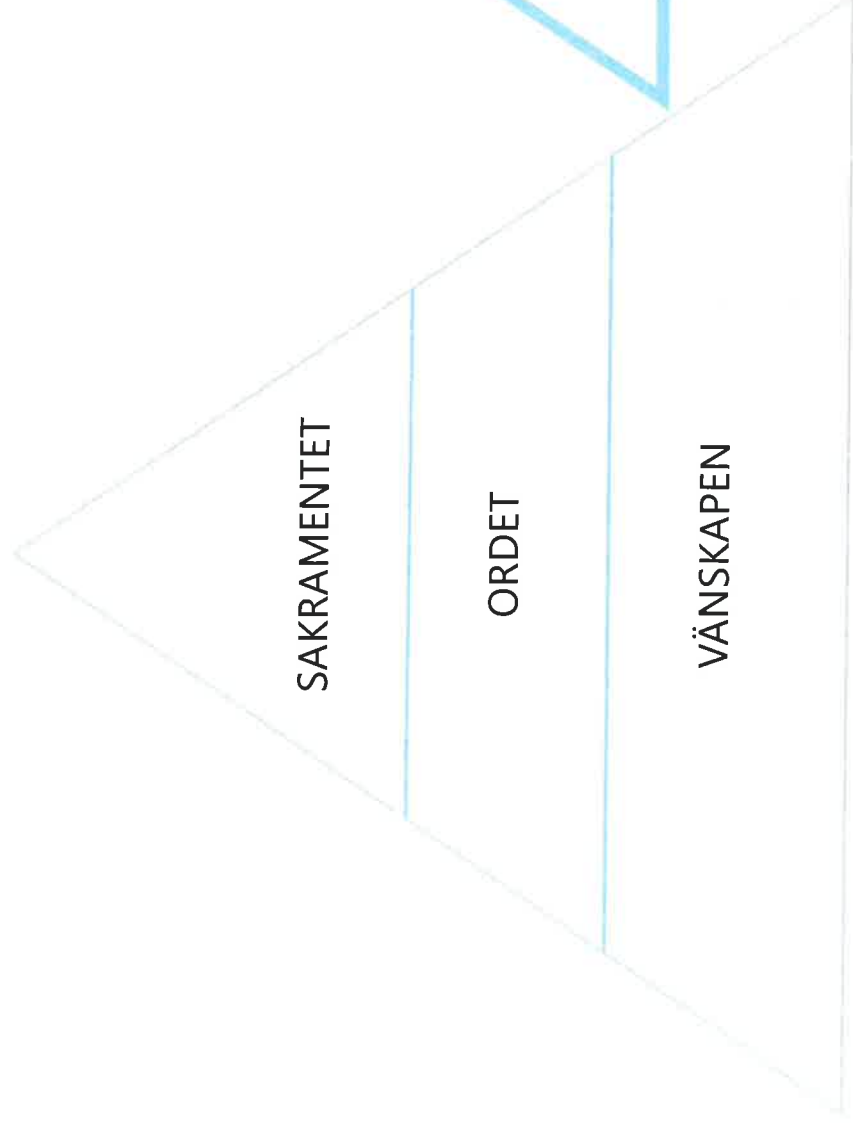
- På lång sikt är målet att öka gudstjänstdeltagandet, göra kyrkan känd bland de boende och ha en täckande barnverksamhet för åldern 0-12 år. Lokalmässigt är det inga problem att leva upp till församlingens målsättning att öka antalet gudstjänstbesök med tio procent och servera kyrkkafe i anslutning till gudstjänsten.
- Lokalbehov
- Frågan är om det lokalmässigt är möjligt att bedriva förskola och fritidsklubb samtidigt i loka-lerna. Vissa lokalanpassningar kan i så fall bli nödvändiga. Övriga verksamhetsförändringar bör kunna genomföras i befintliga lokaler.

Exempel – Amhult kyrka



Principiplayout - Amhult

- Med utgångspunkt från Triangeln



Inspiration Kyrksalen

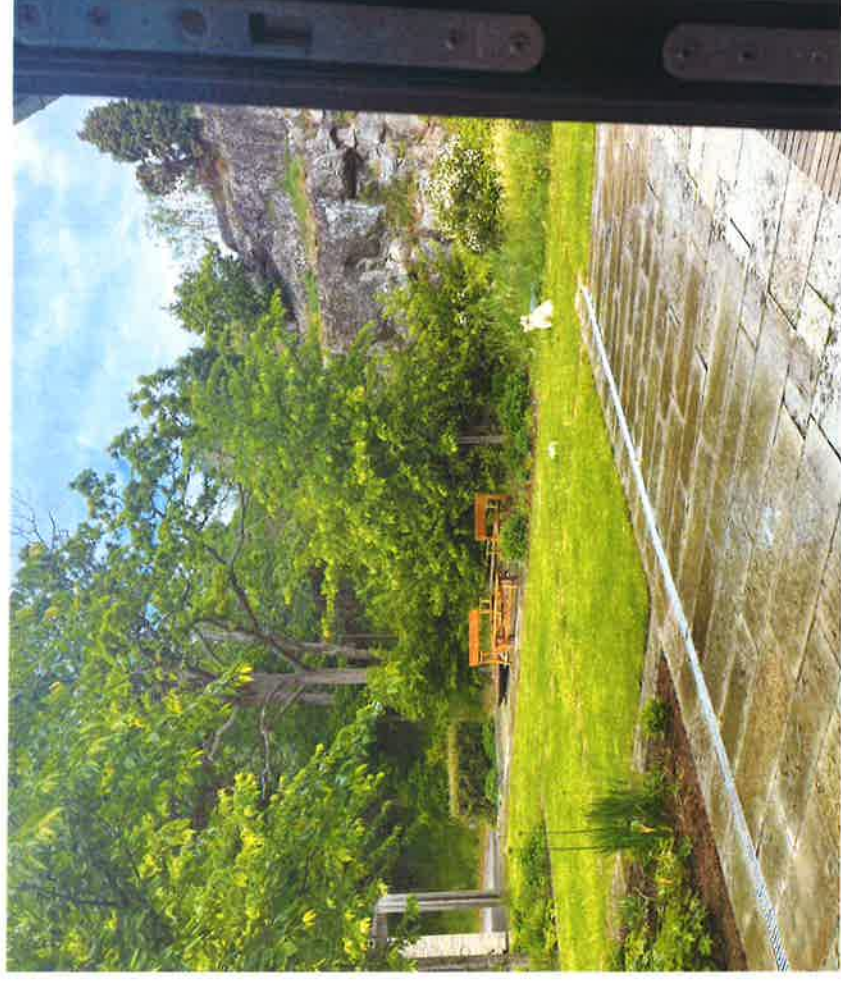


NIRÅS

Inspiration kyrktoget



Inspiration utomhus



NIRÅS

Utbildning och inspiration



Hinder för lokaleffektivisering

• Synliga hinder

- Ledningsbeslut som motverkar lokaleffektivitet
- Brist på ledning och samordning
- Ingen strukturerad process
- Brist på tid och kompetens
- Press från olika grupper

• Hinder som syns ibland

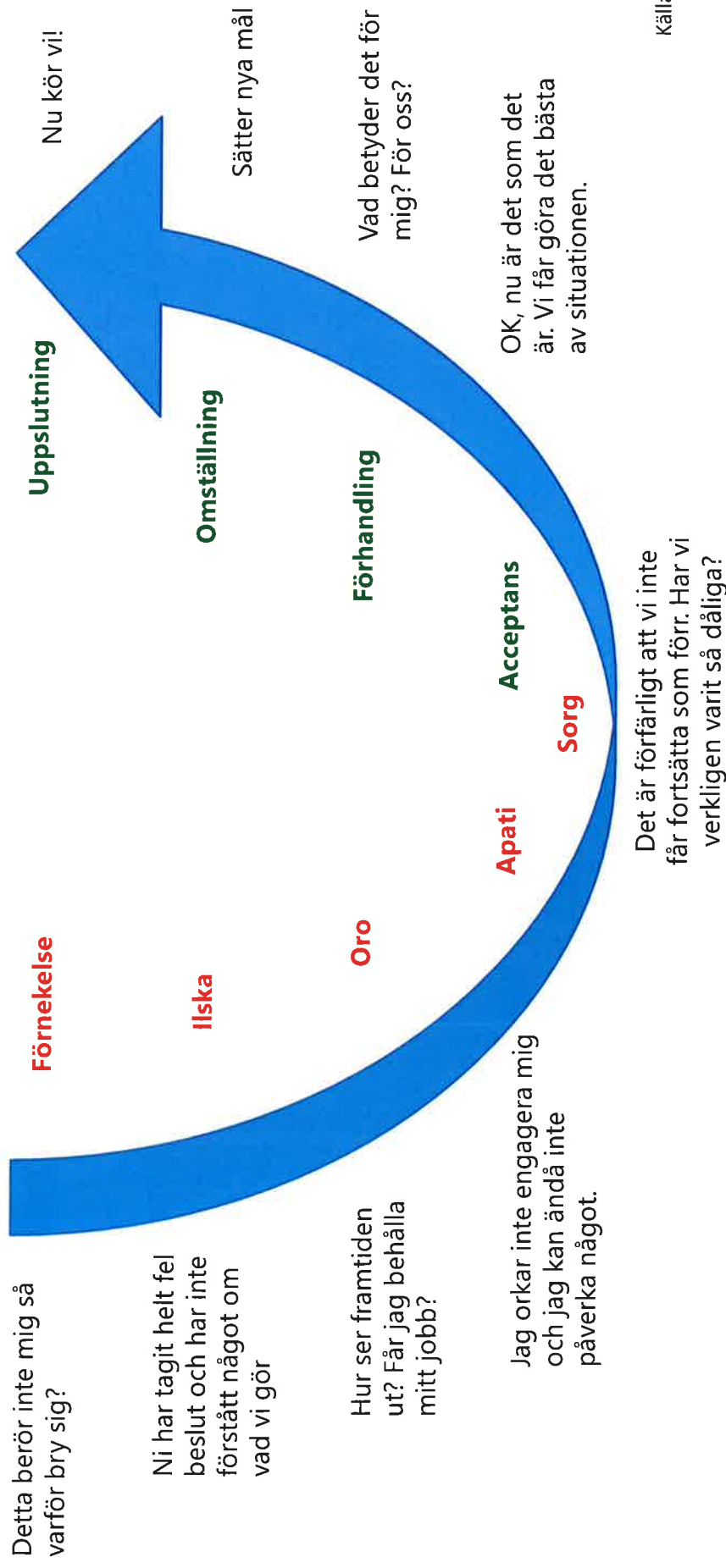
- Olika mål
- Olika synsätt
- Kort planeringshorisont
- Bristande verksamhetsanalyser
- Investeringsutrymmet får styra
- Lokalkostnaderna anses inte påverkbara

• Osynliga hinder

- Revirtänkande
- Rädsla för förändringar
- Missnöje med att inte få vara med och bestämma
- Organisationen struntar i beslut
- Verksamheter drar inte jämnt
- Oreglerade relationer



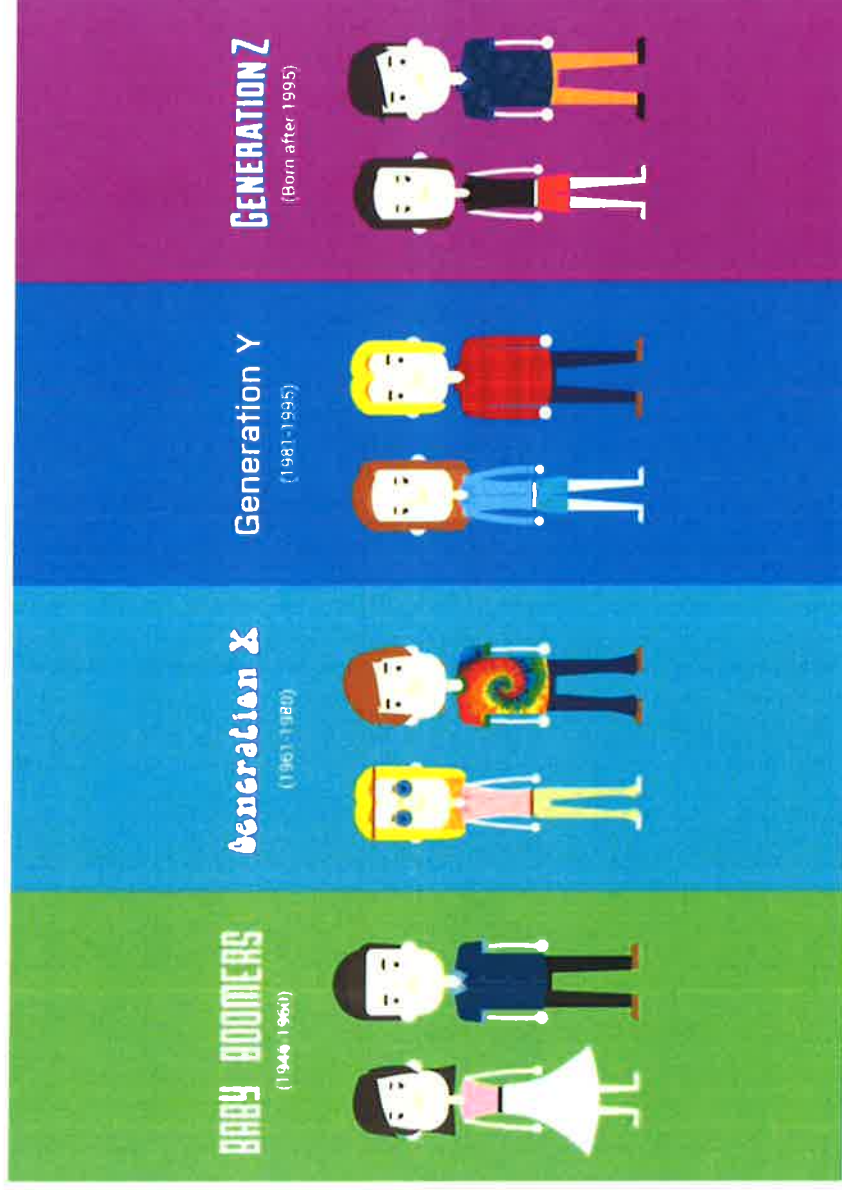
Förändringskurvan



Källa: Johan Cullberg 2006

NIRÅS

Olika generationer – olika beteenden



Bildkälla: dictionary.com

Arbetsmodell för genomförande av lokalprojekt

Exempel på aktiviteter för ny-, om eller tillbyggnad

Beslut

1. Behovs-utredning

- Beskriv problemen
- Analysera verksamheten
- Beskriv lokal-behov
- Kalkylera
- Besluta

Beslut

2. Förstudie

- Beskriv handlingsalternativ
- Beskriv nytta, ekonomi, energi, teknik och miljö
- Föreslå inriktning och ekonomisk ram
- Besluta

Beslut

3. Fördjupade utredningar

- Utred behov av utrymmen, funktioner och utrustning
- Upprätta lokalprogram, princip-layouter och systemlösningar
- Besluta

Beslut

4. Lösnings-förslag

- Upprätta slutligt lösningsförslag
- Ta fram huvudhandlingar, arbetshandlingar och förfrågningsunderlag
- Besluta

5. Genom-förande

- Genomför upphandling /inhyrning
- Utvärdera anbud
- Teckna avtal
- Producera
- Flytta in/ut

6. Utvärdering

- Planera utvärdering
- Utvärdera
- Genomför åtgärder

Exempel från andra

- Exempel församlingshem
 - Våmhus
 - Herrestads församling
- Exempel flexibla kyrkorum
 - Flistads kyrka, i norra Billings pastorat

<https://internwww.svenskakyrkan.se/lfp/lokalforsojningsplanering---inspiration-och-goda-exempel>



KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-11-08

DAGORDNINGSPUNKT 16:

Fastighetsinformation, renoveringen av:

ASKIM KYRKORENOVERING, INTERIÖR-2022

Informationspunkt

Föredragande:

- Kanslichefen.

Dnr:

- KR- 2021-40:29

Underlag:

- Projektredovisning, Askims kyrkorenovering, interiör-2022.
 - o <https://www.svenskakyrkan.se/askim/askims-kyrkorenovering-2022>
 - o Dokumentet distribueras endast digitalt, via länken. Önskas en fysisk handling, kontakta expeditionen (031-731 63 10, alternativt askim.forsamling@svenskakyrkan.se)

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-11-08

DAGORDNINGSPUNKT 17:

Fastighetsinformation, renoveringen av: BILLDALS KYRKORENOVERING, EXTERIÖR-2022

Informationspunkt

Föredragande:

- Kanslichefen.

Dnr:

- KR-2021-28:47

Underlag:

- Projektredovisning, Billdals kyrkorenovering, exteriör-2022:
 - o <https://www.svenskakyrkan.se/askim/askims-kyrkorenovering-2022>
 - o Dokumentet distribueras endast digitalt, via länken. Önskas en fysisk handling, kontakta expeditionen (031-731 63 10, alternativt askim.forsamling@svenskakyrkan.se)

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-11-08

DAGORDNINGSPUNKT 18:

Fastighetsinformation, utbyggnaden av:

ASKIMS KYRKOPARKERING, UTBYGGNAD-2022

Informationspunkt

Föredragande:

- Kanslichefen.

Dnr:

- KR-2022-12:9

Underlag:

- Projektredovisning, Askims kyrkoparkering, utbyggnad-2022.
 - o <https://www.svenskakyrkan.se/askim/askims-kyrkorenovering-2022>
 - o Dokumentet distribueras endast digitalt, via länken. Önskas en fysisk handling, kontakta expeditionen (031-731 63 10, alternativt askim.forsamling@svenskakyrkan.se)