

Lokalförsörjningsplan

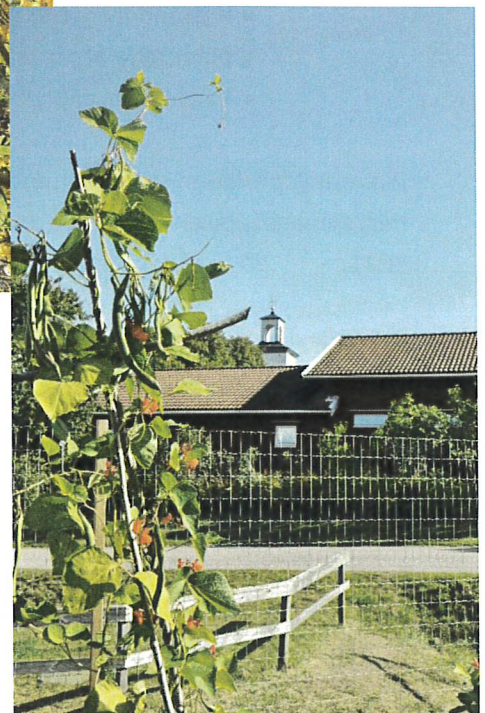
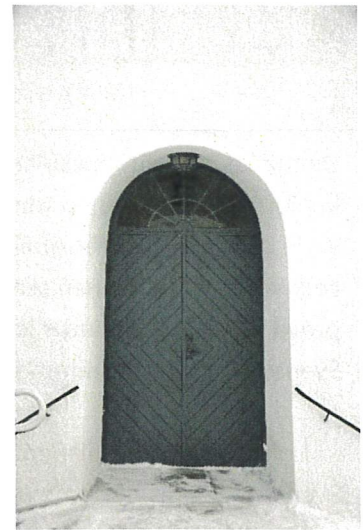
Ljungskile församling

2021 – 2031



Innehåll

1. Inledning	1
2. Mål och planeringsförutsättningar	2
2.1 Kyrkobyggnadernas särställning	2
2.2 Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen	3
3. Omvärldsanalys	4
3.1 Befolkningsutveckling och planerat bostadsbyggande	4
3.2 Arbete, skola och fritid	6
3.3 Kommunikationer	7
3.4 Risk och sårbarhet samt krisberedskap	7
3.5 Konsekvenser för församlingens verksamheter	8
4. Verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar	9
4.1 Ljungkile församling	9
4.2 Verksamhetsstatistik	10
4.3 Personal	10
4.4 Medlemsutveckling	10
4.5 Ekonomisk utveckling	12
4.6 Församlingsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar ..	13
5. Bestånd av mark, byggnader och anläggningar	17
5.1 Församlingens årskostnader för mark, byggnader och lokaler	18
5.2 Energianvändning & Miljöpåverkan ¹⁹	22
5.3 Nyttjandegrad	24
5.4 Kapacitet och bedömning av lokaler	26
6. Förslag till åtgärder och konsekvensanalys	28
6.1 Sammanvägd analys	28
6.2 Tidigare beslutade åtgärder	29
6.3 Förslag till ytterligare åtgärder	29
6.4 Konsekvensanalys	29
6.5 Konsekvenser för barn	31
7. Beslut om lokalförsörjningsplan	32
8. Källförteckning	33



1. Inledning

Denna lokalförsörjningsplan gäller för Ljungkile församling. Lokalförsörjningsplanen fastställdes av kyrkofullmäktige den xx (dnr xxxx:xx) och omfattar perioden 2021–2031. Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat eller församling som inte ingår i ett pastorat ha en lokalförsörjningsplan.

Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kyrkofullmäktige, och kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om den ska ändras (kyrkoordningen 3 kap. 2 § och 47 kap. 12 §). Närmare bestämmelser finns i Svenska kyrkans bestämmelser om lokalförsörjningsplaner (SvKB 2018:8).

Lokalförsörjningsplanen för Ljungkile församling är upprättad i enlighet med kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser. Enligt bestämmelserna ska lokalförsörjningsplanen innehålla redogörelser för:

- kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen
- verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar
- bestånd av mark, byggnader och anläggningar
- planerade åtgärder
- konsekvensanalys.

Planeringsperioden ska vara minst tio år. Lokalförsörjningsplanen omfattar både församlings- och begravningsverksamheten. De analyser och prognoser som redovisas i planen utgår från utfallet 2021.

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

Lokalförsörjningsplanen har upprättats av församlingens fastighetskoordinator. Beredningen av planen har skett i samverkan med kyrkorådet och församlingsråden enligt de rutiner som gäller inför beslut i kyrkofullmäktige. Efter beslutet i kyrkofullmäktige om fastställande av lokalförsörjningsplanen har planen tillställts stiftskansliet, för kännedom, i enlighet med Svenska kyrkans bestämmelser om lokalförsörjningsplaner (SvKB 2018:8).

2. Mål och planeringsförutsättningar

Kapitlet innehåller en sammanfattning av de mål och förutsättningar som ligger till grund för upprättandet av lokalförsörjningsplanen, inklusive en redogörelse för kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen.

Mål och utgångspunkter i församlingsinstruktionen:

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska lokalförsörjningsplanen relatera till församlingsinstruktionen. Ljungskiles församlingsinstruktion innehåller bland annat följande prioriterade målsättningar av betydelse för lokalförsörjningen. Församlingen ska:

- Utvecklas som relevant och levande kyrka för alla, med särskilt fokus tro för nästa generation.
- Sprida hopp om en hållbar framtid
- Tillsammans med lokala aktörer skapa ett gott samhälle med ideellt engagemang och medarbetarskap som en viktig grundpelare.

Utdrag ur församlingsinstruktionen för Ljungskile Församling:

Ljungskile församling vill genom sin verksamhet erbjuda en öppen och inkluderande gemenskap med ett budskap om hopp och mening. På så vis ska församlingen ära Gud, ge utrymme för erfarenheter av tro, bygga upp Kristi kyrka och vara medmänniskorna till glädje och hjälp. Det övergripande målet är att en majoritet av de boende ser församlingen som en naturlig samlingspunkt i livets olika skiften, för gemenskap, vid fördjupning i livsfrågor, trosfrågor och aktuella samhällsfrågor. Vår uppgift är att vara kyrka just här. Det är därför av största vikt att stå i relation till den lilla del av världen som Ljungskile församling är.

2.1 Kyrkobyggnadernas särställning

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas i lokalförsörjningsplaneringen.

Samtliga kyrkor inom församlingen är skyddade enligt kulturmiljölagen. För skyddade kyrkobyggnader, begravningsplatser och kyrkotomter gäller att de ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseenden och karaktärer inte förvanskas. De får inte på något sätt väsentligt förändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

Visionsformuleringar

Lokalförsörjningen i församlingen ska bidra till ett optimalt fastighetsbestånd genom omsorgsfull planering av fastigheter, lokaler och ändamålsenliga verksamhetsmiljöer. Det ska ske till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan över tid. Lokalförsörjningen i församlingen ska planeras i samklang med samhällets utveckling utifrån ett andligt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Övergripande målformuleringar

- Församlingen ska kunna utföra sina uppdrag och sin kallelse i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar resursanvändning.
- Församlingen ska ha en god markförsörjning och ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande inom sitt lokalbestånd.
- Församlingen ska ha en balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler.
- Församlingen ska verka för en stabil och långsiktig hållbar lokalförsörjning utifrån sitt grundläggande uppdrag och givet sina ekonomiska förutsättningar.
- Församlingen ska vara en modern kyrka som vågar pröva nya vägar för att möta behoven i en föränderlig omvärld.

Inriktningsmål (mätbara) för lokalförsörjningsplanen

- Max 20 procent av budgeterade kostnader får gå till mark och byggnader.
- Lokalkostnadernas andel av kyrkoavgiften (exkl. den ekonomiska utjämnningen) får över tid uppgå till max 20 procent.
- Den genomsnittliga nyttjandegraden för våra kyrkor ska vara minst 5 %. För övriga byggnader skall en genomlysning ske för att kunna ställa upp realistiska mål inom kommande år.
- Förutsättningarna för att minska byggnadernas energianvändning skall utredas.
- Förutsättningarna för att övergå helt till förnybara energikällor skall utredas.
- Åtgärder som effektiviserar församlingens lokalutnyttjande skall utredas och kyrkobyggnader som kan överlämnas till trossamfundet skall identifieras.

3. Omvärldsanalys

I kapitlet redogörs för faktorer i omvärlden som väntas få betydelse för församlingens lokalförsörjning under de kommande tio åren. Omvärldsbeskrivningen baseras på den egna församlingsinstruktionen, på den egna verksamhetsstatistiken samt på analyser av kommunens översiktsplan och befolkningsprognoser.

3.1 Befolkningsutveckling och planerat bostadsbyggande

Ljungskile församling utgör sydvästra delen av Uddevalla kommun. Enligt kommunen förväntas befolkningen inom Ljungskile Församling öka med 425 personer inom en femårsperiod; eller 1,7% i Ljungskile tätort; 3,7% i Ljungskile glesbygd; 1,3% i Forshälla; 4,0% i Ulvesund och 11,2% i Ammenäs. Ökningen är som störst i Ammenäs (se bild 1). Det innebär att antal invånare uppgår till 10 080 personer år 2026. Under prognosperioden ökar andelen äldre i Uddevalla Kommun i större omfattning. Antalet personer över 80 år väntas öka kraftigt då de stora kullarna av 1940-talister når dessa åldrar i kombination med att fler lever längre¹.

Inom Ljungskile Församling kan man se att den totala ökningen i antal personer är som störst mellan åldersgrupperna 0 -19 år och 20 – 64 år i samtliga områden till skillnad från i resten av kommunen (se tabell 1). Den största procentuella ökningen sker i Ammenäs och i antal personer i Ljungskile tätort.

Prognos

0050 Ljungskile tätort

ÅLDER	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Procentuell förändring 2021-2026
0-19	1 061	1 102	1 122	1 142	1 165	1 178	11,0%
20-64	1 975	2 030	2 058	2 089	2 119	2 123	7,5%
65-79	765	701	653	614	575	555	-27,5%
80-w	308	308	306	313	322	324	5,2%
TOTALT:	4 109	4 141	4 138	4 159	4 182	4 179	1,7%

Prognos

0051 Ljungskile Glb

ÅLDER	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Procentuell förändring 2021-2026
0-19	300	299	298	297	297	308	2,7%
20-64	673	669	673	670	671	693	3,0%
65-79	238	237	228	231	234	233	-2,1%
80-w	45	52	58	61	61	69	53,3%
TOTALT	1 256	1 257	1 258	1 260	1 263	1 303	3,7%

¹ Uddevalla Kommun. *Befolkningsprognos 2022-2026*. [2022-09-29]

Prognos

0052 Ulvesund

ÅLDER	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Procentuell förändring 2021-2026
0-19	190	190	192	195	198	200	5,3%
20-64	313	318	326	334	338	342	9,3%
65-79	113	112	103	99	100	98	-13,3%
80-w	35	36	38	38	37	37	5,7%
TOTALT:	651	655	659	666	673	677	4,0%

Prognos

0053 Ammenäs

ÅLDER	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Procentuell förändring 2021-2026
0-19	648	689	714	729	738	744	14,8%
20-64	1 267	1 343	1 380	1 403	1 400	1 395	10,1%
65-79	388	401	401	399	399	393	1,3%
80-w	64	70	77	84	90	100	56,3%
TOTALT:	2 367	2 503	2 572	2 615	2 628	2 633	11,2%

Prognos

0054 Forshälla

ÅLDER	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Procentuell förändring 2021-2026
0-19	312	320	317	322	325	326	4,5%
20-64	704	694	691	686	682	684	-2,8%
65-79	208	212	217	215	215	211	1,4%
80-w	48	49	50	57	61	66	37,5%
TOTALT:	1 272	1 275	1 275	1 280	1 283	1 288	1,3%

Tabell 1 – Befolkningsprognos 2021 – 2026 i delområden. Hämtad från Uddevalla Kommuns delområdesprognos 2022 – 2026.

Befolkningstillväxten innebär att samhällsplaneringsenheten i Uddevalla Kommun har föreslagit följande bostadsbyggnadsplaner i och omkring Ljungkile; Ett bostadsområde vid Skarsjövallen för 200-270 bostäder varav inom ett kvarter möjliggörs förskola, skola, samlingslokaler²; prövning kring Hog om området är lämpligt för uppförande av bostäder i form av villor, flerbostadshus samt offentlig service genom förskoleverksamhet i området³, prövning för 18–30 tomter tänkta för enfamiljsbostäder i Ljung⁴; samt prövning av lämpligheten för bostäder, handel, kontor och parkeringshus i Ljungkile Centrum⁵.

Inom offentlig sektor har Uddevalla kommun föreslagit följande planer; en ny grundskola som skall vid behov rymma 1000 elever från förskoleklass till årskurs nio i centrala Ljungkile; En pågående nybyggnation av förskola vid Ljungs – Hälle för upp till 160 barn som förväntas bli klart till sommaren 2023⁶; Byggnation av en grundskola vid Skäret, mellan Sundsstrand och Ammenäs där det blir en

² Uddevalla Kommun, *Bostadsområde vid Skarsjövallen*, [2022-09-23]

³ Uddevalla Kommun, *Hog, bostäder*, [2022-12-19]

⁴ Uddevalla Kommun, *Ljung, bostäder*, [2022-11-23]

⁵ Uddevalla Kommun, *Ljungkile centrum, bostäder och handel* [2023-01-04]

skola från förskoleklass till och med årskurs 6 med plats för 600 elever samt en idrottshall⁶; Ytterligare en förskola planerad i Forshälla – Strand strax utanför Råssbyn med utrymme för 160 barn i förskoleålder⁷.

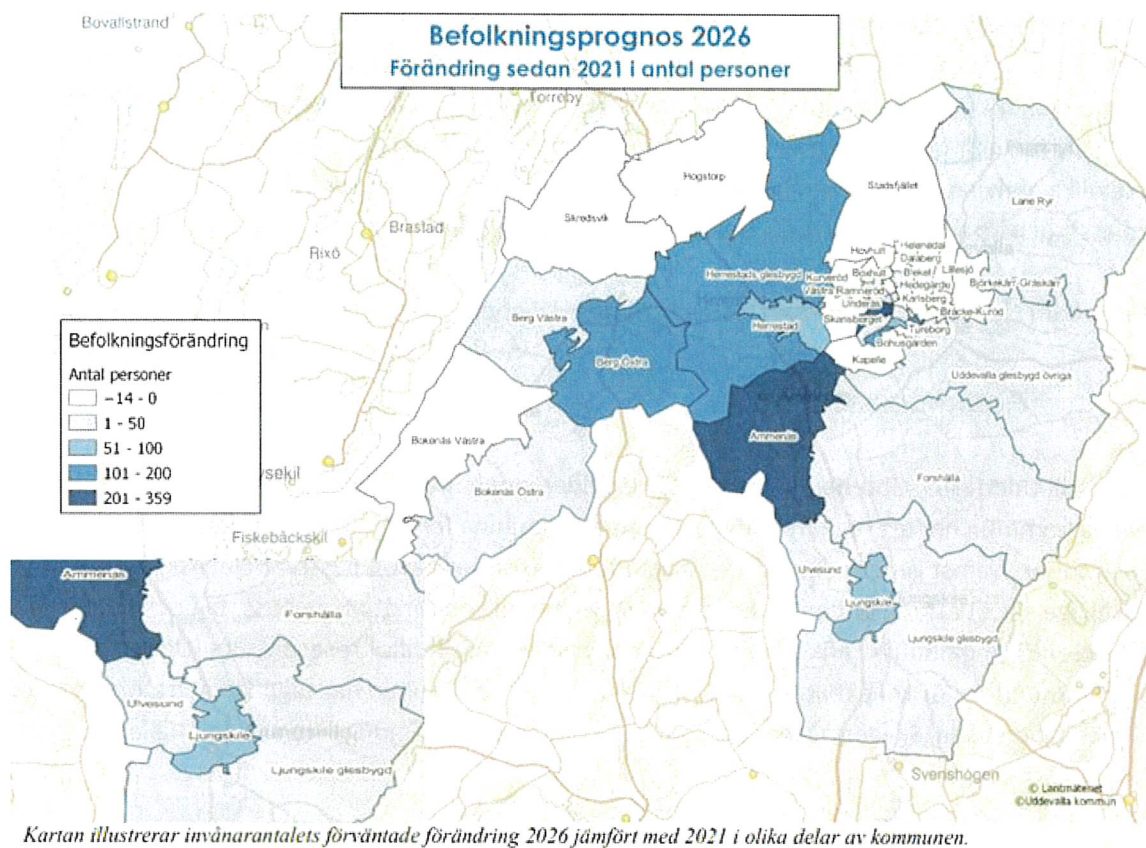


Bild 1 – Befolkningsprognos hämtad från Uddevalla Kommun, 2021.

3.2 Arbete, skola och fritid

Ljungkile och anslutande områden erbjuder arbetstillfällen inom både privat och offentlig sektor. Arbetslösheten i åldrarna 18–64 år 2020 är uppgår till 3–4 % vilket är lägre än riksgenomsnittet på 8,8% år 2021⁸.

Medianen av den disponibla inkomsten inom Ljungkile församling är i de nära kustområdena Ulvesund och Ammenäs bland de högsta i kommunen. I övriga delar av församlingen ligger medelinkomsten högre än genomsnittet i Uddevalla Kommun. I Ljungkile församling är 1% av befolkningen beroende av försörjningsstöd vilket är lägre än genomsnittet i Uddevalla Kommun⁹.

Centrala Ljungkile erbjuder skolundervisning för alla årskurser. Det innebär att många 6 – 16 åringar som bor i Ljungkile kan gå i grundskola. Det finns inget gymnasium i Ljungkile och kringliggande

⁶ Uddevalla Kommun, *Nya förskolor och skolor i Ljungkile, Forshälla-strand och Skäret* [2023-01-04]

⁷ Uddevalla Kommun, *Förskola Forshälla-Strand* [2023-02-27]

⁸ Statistiska Centralbyrån, *Arbetslöshet i Sverige 2021*. [2022-09-29]

⁹ Uddevalla Kommun, *Befolkningsprognos 2022 – 2026* (2023-02-27)

områden. De flesta ungdomar söker sig därför till Uddevalla för gymnasieutbildning. Barn och ungdomar från Forshälla åker till Uddevalla från årskurs 7 för att gå högstadiet där och även för att genomföra gymnasieutbildning.

Föreningslivet består till stor del av olika samhällsföreningar, hembygdsföreningar och idrottsföreningar. Området Skarsjövallen erbjuder aktiviteter inom fotboll, ridsport och tennis och Friluftsförbundet erbjuder vandringsleder och skidspår vid Bredfjället. I Forshälla finns Forshälla hembygdsförening¹⁰ och i Ljungskile finns Ljungskileortens hembygdsförening¹¹ som arrangerar diverse olika aktiviteter. I Grinneröd finns Backamo Vänner för arbetar för bevarandet av Backamo lägerplats¹² och arrangerar olika aktiviteter såsom bakluckeloppis m.m.

Andra kyrkor i Ljungskile är Smyrnoförsamlingen och Hällebergförsamlingen.

3.3 Kommunikationer

Närheten till Uddevalla, Göteborg och fler större städer innebär att många pendlar från Ljungskile. Uddevalla kommun har ett regionpendlingsläge med allmänna färdmedel till grannkommunerna i norr och söder, främst genom den nord-sydliga motorvägen som även passerar Ljungskile. Det huvudsakliga sättet att regionpendla kollektivt är genom en kombination av buss, tåg och bil. Knutpunkter för regionbusstrafik är Torp Terminalen samt Kampenhof resecentrum (Uddevalla)¹³. I övriga kommuner är kollektivtrafiken inte lika utbyggd. Kommunen har tagit fram ett förslag kring en höghastighetsbana, Skagerraksbanan, som kan komma passera Ljungskile och Forshälla.

3.4 Risk och sårbarhet samt krisberedskap

Vid lokalförsörjningens fastställande fanns ingen risk- och sårbarhetsanalys tillgänglig från Uddevalla Kommun. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har konstaterat att det finns vissa områden inom kommunen som ligger för risk av översvämning, då vid Bäveån i centrala Uddevalla¹⁴. Det finns ingen dokumenterad riskanalys beträffande Ljungskile och de områden som kyrkorna innefattas av.

År 2015 beslutade regeringen att återuppta planering för civilt försvar, vilket ställer krav på förmåga att utföra verksamhet vid höjd beredskap och krig. Den senaste beredskapsplanen från Ljungskile församling sätter diakoni och självvård som prioriterade verksamhetsområden som skall prioriteras och bibehållas vid samhällsstörning och kris, följt av begravningsverksamhet, gudstjänst, barn- och ungdomsverksamhet samt kommunikation¹⁵.

¹⁰ Forshälla Hembygdsförening, <http://www.forshallahembygd.se/index.html> (2022-02-27)

¹¹ Ljungskileortens hembygdsförening, <https://www.ljungskileorten.se/> (2022-02-27)

¹² Backamo Vänner <http://backamovanner.se/> (2022-02-27)

¹³ Uddevalla Kommun, *Buss Båt och Tåg*, [2022-08-18]

¹⁴ Myndigheten för Samhällsskydd och Försvar (MSB) *Riskhanteringsplan Uddevalla 2022 – 2027*. Länsstyrelsen Västra Götaland. [2023-01-04]

¹⁵ Beredskapsplan Ljungskile Församling [2021-12-09]

3.5 Konsekvenser för församlingens verksamheter

Utifrån en omvärldsanalys är det mycket positivt att församlingen har satsat på verksamhet för barn och unga. Det finns idag verksamhet för alla mellan 0–20 år. Vi har bra lokaler i Hemgården för detta, då övervåningen där vi tidigare bedrev fritidsverksamhet helt kan nyttjas av barn och unga. Vi har också fått god samverkan med skolorna vilket gör att vi också möter dem som inte kommer till vår verksamhet. Det vi framöver behöver utreda vidare är hur vi på bästa sätt använder våra kyrkor och församlingshem som inte är fullt så centrala och dit det kan vara svårare att ta sig. Vidare behöver vi ta ställning till hur vi skall förhålla oss till områden där ökning en av befolkningen är stor t.ex. Ammenäs, där vi inte har några lokaler.

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

I kapitlet sammanfattas planerade verksamhetsförändringar som bedöms påverka behovet av mark, byggnader och anläggningar under perioden 2021–2031. Kapitlet innehåller också en bedömning av lokalbehov utifrån de aktiviteter och volymer som församlingarna planerar för. Bedömningen har gjorts utan hänsyn till befintligt bestånd, för att tydliggöra hur de verkliga lokalbehoven ser ut.

Uppgifterna om verksamhetens utveckling är hämtade från församlingsinstruktionen, församlingarnas verksamhetsplaner, protokoll och övriga styrdokument.

4.1 Ljungskile församling

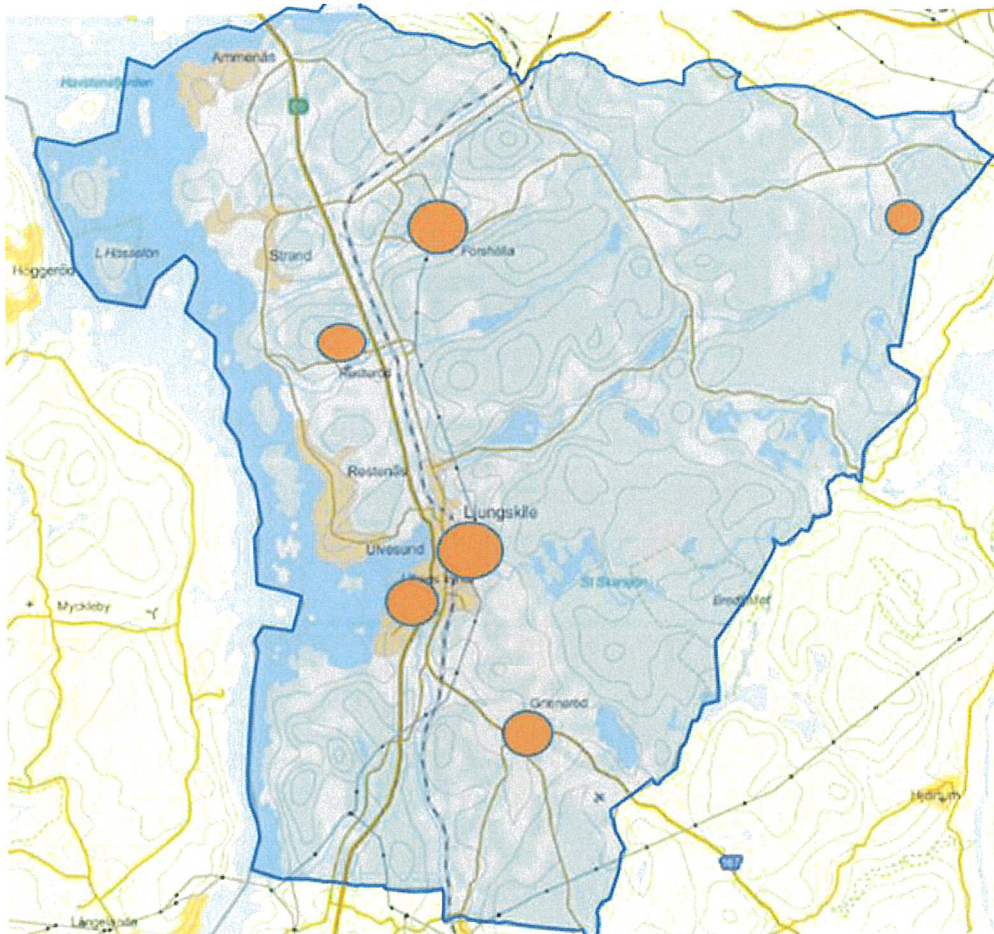


Bild 2 – karta över Ljungskile Församling

4.2. Verksamhetsstatistik

Under år 2021 genomfördes 42 huvudgudstjänster, 81 andra gudstjänster och 160 kyrkliga handlingar¹⁶. Bland de 81 andra gudstjänsterna som hölls under våren skedde 34 gudstjänster via Zoom eller utomhus på grund av rådande pandemi av Covid-19. Antalet gudstjänstbesök uppgick totalt till 7193, vilket motsvarar 1,1 besök per medlem¹⁷. Under åretsökte 71 personer aktivt inträde i församlingen (inklusive dop) och 78 personer sökte aktivt utträde. 40 personer konfirmerades.

4.3. Personal

Ljungkile församling har vid den här lokalförsörjningsplanens färdigställande totalt 20 anställda varav 1 person är visstidsanställd och 19 personer tillsvidareanställda. 14 personer inom församlingsverksamheten, varav 3 har administrativa tjänster och 1 har ansvar för fastigheterna. 6 personer arbetar som vaktmästare inom kyrkogårdsverksamheten. Församlingsverksamheten och den gemensamma administrationen har sina arbetsplatser på Hemgårdens Församlingshem. Begravningsverksamhetens personal är uppdelade på tre arbetslag, som i nuläget utgår från ekonomibyggnaderna i Ljung, Resteröd och Forshälla.

4.4. Medlemsutveckling

Vid slutet av 2021 var 6 448 eller 66,7 % av invånarna i Ljungkile församling kyrkotillhöriga. För tio år sedan var 79 % av invånarna kyrkotillhöriga¹⁸.

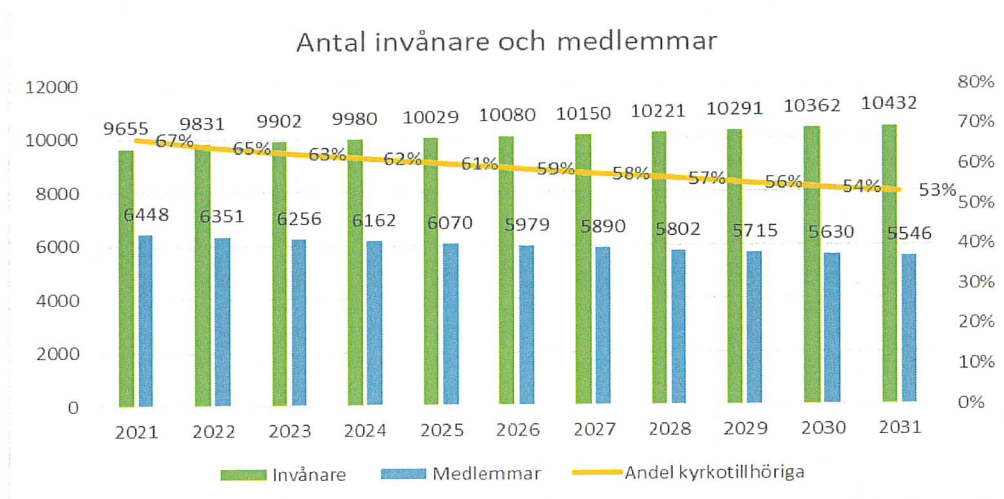
För beräkning av budget för perioden 2021 - 2031 rekommenderar nationell nivå att beräkna medlemsminskningen i intervallet 1,5 % - 2,5 %. I grafen nedan (se figur 1) är beräkningen gjord med 1,5 %, vilket kan vara något högt för Ljungkile församling trots att beräkningen är gjord på den lägsta procenten utifrån rekommendationen. Detta då Ljungkile församling har en inflyttning som bidrar till att medlemsutvecklingen inte är lika negativ som i många andra församlingar och pastorat. År 2031 väntas, vid beräkning med 1,5 % medlemsminskning, församlingen ha **5 546** medlemmar, vilket motsvarar drygt **53 %** av antalet invånare som enligt kommunens befolkningsprognos förväntas bo inom församlingens geografiska område.

¹⁶ Dop 65; Konfirmation 40; Vigsel 9; Begravning 46.

¹⁷ 3509 besökare till gudstjänster (ink via Zoom och utomhus); 3684 besökare till kyrkliga handlingar; 27 tillfällen som saknar statistik.

¹⁸ Svenska Kyrkans Statistikdatabas. [2022-09-29]

zh



Figur 1 - Föväntad befolknings- och medlemsutveckling 2021-2031

Nedan har en prognos utfärdats för beräkning av budgeten 2023 som bygger på församlingens historik kopplat till hela rikets historik av medlemsutveckling samt med hänsyn till lokala förhållanden (exempelvis Ljungskile som en inflyttningsort) och som är framtaget av ekonomienheten från stiftet (se figur 2). Utgår man från denna beräkning innebär det att ca **59,8 %** av invånarna beräknas vara medlemmar år 2031.

Prognos ekonomisk utjämning: Utveckling av antal kyrkotillhöriga					2020	2021	2022	2023	2024	
Hela riket - förändring i antal kyrkotillhöriga					-1,60%	-1,70%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	
Egen bedömning - förändring i antal kyrkotillhöriga (+ -)					0,70%	0,20%	-0,20%	-0,20%	-0,20%	
Antal kyrkotillhöriga den 1 januari					6407	6450	6460	6447	6434	
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
-1,90%	-1,60%	-1,60%	-1,70%	-2,10%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-2,10%	-1,80%	-1,80%
-0,60%	-0,30%	-0,30%	-0,40%	-0,80%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,80%	-0,50%	-0,50%
6421	6383	6364	6345	6319	6269	6237	6206	6175	6126	6095

Figur 2 – Prognosticerad utveckling av antal kyrkotillhöriga

Båda prognoserna innebär ett minskande medlemsantal. Antagandet om ett minskande medlemsantal innebär med största sannolikhet att avgiftsunderlaget minskar, vilket påverkar församlingens ekonomiska styrka. I kombination med församlingens ambition att kunna utveckla verksamheten innebär det att åtgärder måste vidtas för att säkerställa tillräckliga medel till verksamheten.

4.5 Ekonomisk utveckling

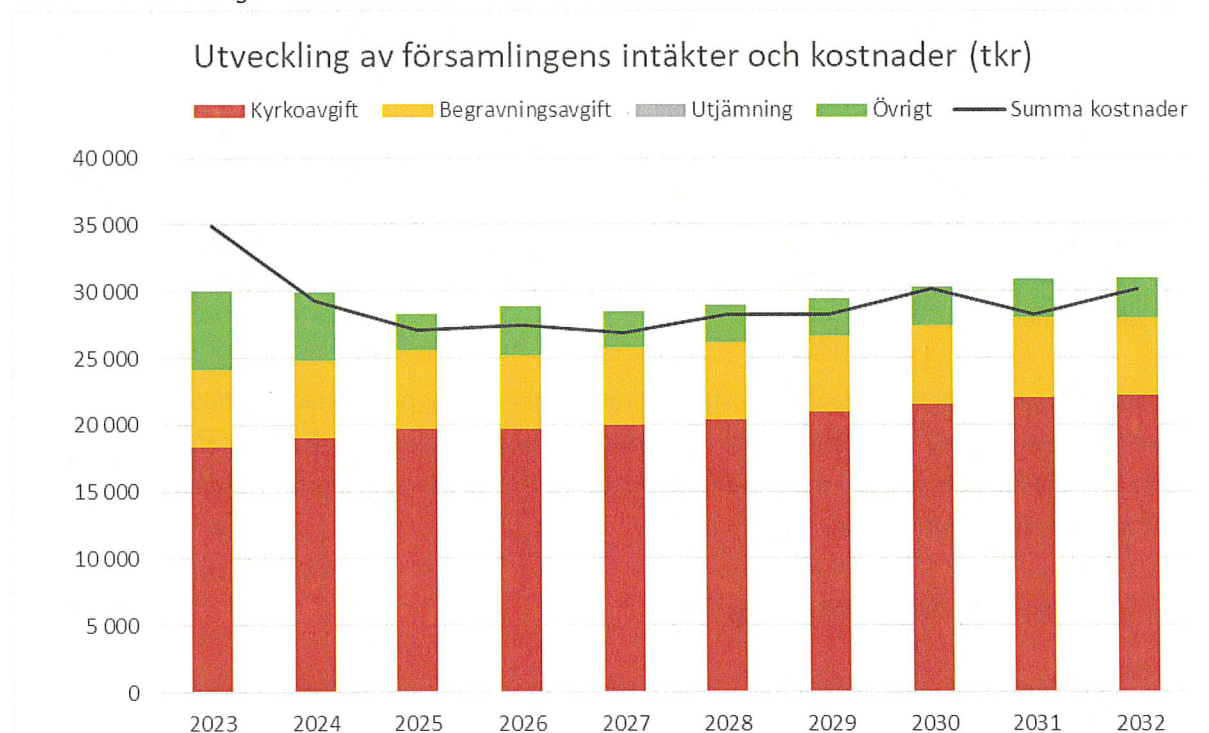
Församlingen redovisade ett positivt resultat år 2021.

<i>Församlingens intäkter</i>	<i>År 2021</i>
Kyrkoavgift	15 103 709
Begravningsavgift	5 238 260
Utjämnning	-778 677
Bidrag	5 287 160
Övrigt	4 087 027
Summa intäkter	28 937 479

<i>Församlingens kostnader</i>	<i>År 2021</i>
Församlingsverksamhet	12 001 892
Begravningsverksamhet	3 977 825
Årskostnader, fastigheter	5 679 503
Övrigt	5 074 863
Summa kostnader	26 734 083

Resultat	2 203 396
-----------------	------------------

Tabell 2 – Redovisning av resultat 2021



Figur 3 – Prognosticerad utveckling av församlingens ekonomi baserad på kända faktorer

Underhålls- och investeringsåtgärder kommer att genomföras i högre takt de närmaste åren för att sedan plana ut. År 2023 genomförs en omfattande invändig renovering i Ljungs Kyrka. Faktorer som påverkar resultatet är osäkra efter 2026.

30

Minskningen av antalet medlemmar väntas medföra minskade intäkter för församlingsverksamheten från 12 mkr till 10,3 mkr om man följer nationell nivåns antagande om minskning på 1,5 %. Enligt egen bedömning kan minskningen av antalet medlemmar innebära en minskning från 12 mkr till 11,6 mkr. Beräkningen av intäkterna baseras på befintlig kyrkoavgift, samt 2021 års församlingsintäkter delat på 2021 års medlemmar. Det gör att församlingsverksamheten behöver minska sina kostnader för att ha en ekonomi i balans. Intäkterna från begravningsavgifter förväntas öka under perioden på grund av den inflyttning Uddevalla Kommun prognosticerar och förväntas därför täcka begravningsverksamhetens kostnader.

4.6 Församlingsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar

Viktiga utgångspunkter för församlingarnas planering är en ökad satsning på barn och unga, kravet på att ha en budget i balans samt en anpassning till kommunens demografiska utveckling.

Detta avsnitt sammanfattar församlingsverksamhetens utveckling under de kommande åren och presenterar lokalbeståndet, samt redovisar en bedömning av lokalbehovet uppdelat på kyrkobyggnader och församlingshem/övriga verksamhetslokaler (se tabell 4). Begreppet lokalbehov används såväl för byggnader och anläggningar som för mark. Bedömningen bygger på planerade aktiviteter och förväntade volymer. Underlag för bedömningarna har hämtats från verksamhetsstatistiken, bokningsstatistiken och verksamhetsplaner från berörda arbetsgrupper.

Verksamhetens utveckling – kyrkobyggnader

I Ljungkile Församling finns 5 kyrkor: Ljungs Kyrka, Ljungs gamla kyrka, Forshälla Kyrka, Grinneröds Kyrka och Resteröds Kyrka. Huvudgudstjänst firas i Ljungs Kyrka där gudstjänst varje vecka samt andra kyrkliga handlingar. I närheten finns också Ljungs gamla kyrka med viss verksamhet under vår- och sommarhalvåret.

I Forshälla finns Forshälla kyrka där gudstjänst firas minst en gång per månad samt andra kyrkliga handlingar. I Grinneröd finns Grinneröds Kyrka där gudstjänst firas minst en gång per månad samt andra kyrkliga handlingar och i Resteröd finns Resteröds kyrka där gudstjänst firas en gång i månaden samt andra kyrkliga handlingar.

Verksamhetens utveckling – församlingshem

I Ljungkile Församling finns 4 församlingshem: Hemgården, Grinneröds Församlingshem, Resteröds Församlingshem och Forshälla Församlingshem.

Huvuddelen av församlingsverksamheten bedrivs i Hemgården. I Grinneröds och Resteröds församlingshem bedrivs viss verksamhet. Resteröds Församlingshem är delat var övervåningen är församlingshem och undervåning ekonomibyggnad. Övervåningen i Forshälla församlingshem hyrs ut

till förskoleverksamhet från Förskolan Lustträdgårdens ekonomisk förening medan undervåningen används för annan församlingsverksamhet såsom hållbarhetsbutiken.

Verksamhetens utveckling – övriga församlingslokaler.

I Ljungkile Församling finns det 2 övriga församlingslokaler: I Forshälla finns Forshälla Prästgård som hyrs ut för förskoleverksamhet till Förskolan Lustträdgårdens ekonomisk förening. I Grinneröd finns stallar som används som förråd.

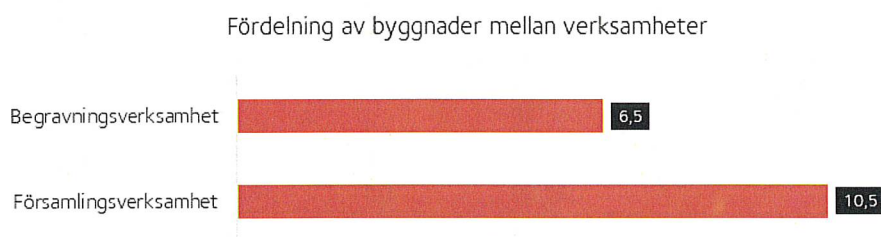
Begravningsverksamhetens utveckling – begravningsverksamhetens behov av mark, byggnader och anläggningar.

I Ljungkile Församling finns det 4 ekonomibyggnader som används till begravningsverksamheten. Ekonomibyggnader finns i Ljung, Grinneröd, Forshälla och Djurhult. I Resteröd är församlingshemmet delat där församlingshem finns på övervåning och ekonomibyggnad på undervåning.

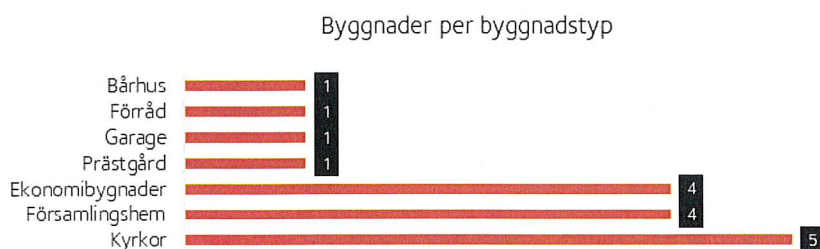
Det finns en byggnad av byggnadstyp bårhus på Ljungs Kyrkogård. I Forshälla ekonomibyggnad finns det även ett bårhus. Den ingår inte i byggnadstypen bårhus eftersom den är en mindre del av byggnaden. I Forshälla finns även en materialgård av byggnadstypen garage.

Sammanfattning

Totalt sett har församlingen 17 byggnader varav 10,5 används i församlingsverksamheten och 6,5 används i begravningsverksamheten (Resteröds församlingshem/ekonomibyggnad används både för församling och begravningsverksamhet). Församlingen har totalt fem kyrkor vilka alla är belagda med bevarandekrav. Totalt uppgår lokalbeståndet till 4 100 kvm BRA (Bruksarea) varav 3 400 kvm används i församlingsverksamheten och resterande 700 kvm används i begravningsverksamheten. Församlingen äger mark omfattande 146 hektar, varav 125 hektar är skogsmark (se tabell 4).



Figur 1 - Fördelning av byggnader mellan begravningsverksamhet och församlingsverksamhet



Figur 4 - Fördelning av byggnader mellan byggnadskategorier

Verksamhetens lokalbehov

Aktivitet	Målgrupp	Deltagare	Antal sammank. Per vecka	Antal timmar per vecka	Behov av lokaler
Befintlig verksamhet:					
Babygrupp	Barn 0-8 mån	15-20	1	2	Hemgården
Babygrupp	Barn 9 – 18 mån	15	1	2	Hemgården
Vuxen-Barn	Barn 0-5 år	45	1	4	Hemgården
Trädgårdslek	Barn	15-20	0,5	1,5	Hemgården
Himmel & Pannkaka	Alla åldrar	50	0,125	0,03	Hemgården
Konfirmandverksamhet	Ungdom 15 år	50	0,5	1,75	Hemgården
Unga ledare	Ungdom 16 år och uppåt	25	0,5	1,5	Hemgården
Körkul	Barn 6-8 år	10	1	2	Hemgården
Barnkör m. projekt (fd Cantabona)	Barn 10 år och uppåt	25	1	1,5	Hemgården
Orgelelever	Barn 6 – 19 år	3-4	1	2	Ljungs Kyrka & Forshälla Kyrka
Calluna	20-65 år	25	1	2	Hemgården
Cantastoria	20-50 år	20	1	2	Ljungs Kyrka
Pilgrimsgrupp	35 -75 år	8	0,25	0,25	Ute
Gudstjänstgrupper	35-75 år	4	0,25	0,25	Forshälla Kyrka
Gudstjänstgrupper	35-75 år	3	0,25	0,25	Resteröds Kyrka
Gudstjänstgrupper	35-75 år	15	0,5	1	Hemgården
Sång på gång	Daglediga	35	1	1,5	Hemgården
Torsdagssoppa	Daglediga	25	0,5	1	Hemgården
Tisdagssoppa	Daglediga	20	0,5	1	Resteröds Kyrka/ Forshälla kyrka
Bibelstudiegrupp	40 – 90 år	?	0,5	1,5	Grinneröds f. hem.
Våffelcafé	Daglediga	15	0,25	0,5	Resteröds f. hem
Äldreboenden	Boende på äldreboende	10 – 20	0,75	2	Arödsdal/Sofiedal
Födelsedagsfest	80 , 85 , 90 år	30	2/år	4	Hemgården
Livsrum	Vuxen	25	4/år	2	Hemgården
Sommarcafé	Daglediga	10 -15	1	2	Hemgården
Sticka och skicka	Daglediga	10	1	2	Hemgården
Gudstjänster	Alla	25-50	1	1	Ljungs kyrka
Gudstjänster	Alla	20-30	0,5	0,5	Resteröds kyrka
Gudstjänster	Alla	15-20	0-1	0,5	Forshälla kyrka
Gudstjänster	Alla	20-30	0,25	0,25	Grinneröds kyrka
Diakoni	Alla	1-5	8	8	Diakonirum
Tillkommande verksamhet:					
After School	Barn 10 år och uppåt	25	1	2	Hemgården
Existentiell Hälsa dag	Vuxen	8	0,5	1	Hemgården
Existentiell Hälsa kväll	Vuxen	8	1	1,5	Hemgården

Tabell 4 - Förslag på utökad verksamhet samt dess lokalbehov. Hämtad från aktuella verksamhetsplaner och från bokningsprogrammet Aveny.

Bedömningen är att samtliga församlingsaktiviteter är möjliga att inrymma i Ljungskiles församlings olika församlingshem och kyrkor.

Lokaler och fastigheter skall främja församlingens arbete. Lokalkostnaderna utgjorde 2021 ca 37,6 % av de totala intäkterna när begravningsverksamheten, bidrag och övriga intäkter räknats bort. Lokalkostnadernas andel av församlingens intäkter uppgick till 23,9 % med bidrag och övriga intäkter medberäknat. En förutsättning för att kunna utveckla och ha en omfattande och långsiktig församlingsverksamhet är att kontinuerligt se över andelen av församlingens intäkter som går till lokalkostnader.

5. Bestånd av mark, byggnader och anläggningar

Kapitlet innehåller en redogörelse för beståndet av mark, byggnader och anläggningar samt en sammanfattning av de analyser som genomförts inför upprättandet av förslag till åtgärder och åtgärdplanen (kap. 7). Nedan följer en lokalförteckning över församlingens lokaler (se tabell 5).

Lokalförteckning

Lokaler/byggnader

Verksamhet/ställe	Objektsnamn	Byggnadstyp	Verksamhet	Egen eller hyrd (E/H)	Åldersklass (A - D)	Bruksarea BRA (kvm)
Forshälla	Forshälla Prästgård	Förskola	Forshälla 1:7	E		292
Forshälla	Forshälla Kyrka	Kyrka	Forshälla 3:1	E	1855	670
Forshälla	Forshälla Församlingshem	Församlingshem	Forshälla 1:5	E	Ombyggt 1986	399
Rest eröd	Rest eröds Kyrka	Kyrka och klockstapel	Rest eröd 6:1	E	1100 (klockstapel 1859)	185
Rest eröd	Rest eröds Församlingshem	Församlingshem	Rest eröd 6:2	E	1993	200
Ljungs kile	Ljungs Kyrka	Kyrka	Ljüng 1:2	E	1902	455
Ljungs kile	Ljungs gamla Kyrka	Kyrka och klockstapel	Ljüng 2:1	E	1725	235
Ljungs kile	Hemgården	Församlingshem	Simmersröd 1:70	E		810
Grinneröd	Grinneröds Kyrka	Kyrka	Grinneröds prästgård 2:1	E		315
Grinneröd	Grinneröds Församlingshem	Församlingshem	Basbacka 1:28	E	1860	115
Grinneröd	Grinneröds Kyrkstall	Förråd	Grinneröds prästgård 1:2	E		39
Begravningsverksamhet	Forshälla Ekonomibyggnad	Servicebyggnad	Forshälla 1:3	E	2000	195
Begravningsverksamhet	Forshälla materialförråd	Garage	Forshälla 1:7	E		77
Begravningsverksamhet	Ljungs ekonomibyggnad	Servicebyggnad	Ljüng 1:2	E		165
Begravningsverksamhet	Ljungs Bårhus	Bårhus	Ljüng 1:2	E	1958 (ombyggt 2006)	35
Begravningsverksamhet	Grinneröds ekonomibyggnad	Servicebyggnad	Grinneröds Prästgård 1:2	E	1994	90
Begravningsverksamhet	Djurhults ekonomibyggnad	Servicebyggnad	Djurhult 3:1	E		50
Summa						4327

Mark

Verksamhet/ställe	Objektsnamn	Typ av mark	Verksamhet	Egen eller arrenderad (E/A)	Markareal (kvm)
	Backaskogen 1:18	Skogsmark		E	808679
Begravningsverksamhet	Djurhults Kyrkogård	Begravningsplats		A	2318
Begravningsverksamhet	Forshälla Kyrkogård	Begravningsplats		E	20600
	Forshälla Skogsmark	Skogsmark		E	445010
	Forshälla övrig mark	Övrigt		E	67395
	Grinneröd övrig mark	Parkmark		E	45787
Begravningsverksamhet	Grinneröds Kyrkogård	Begravningsplats		E	4330
	Grinneröds Backa 1:14	Skogsmark		E	5737
	Hemgården mark	Övrigt		E	6983
Begravningsverksamhet	Ljungs gamla Kyrkogård	Begravningsplats		E	1502
	Ljungs gamla övrig mark	Övrigt		E	5685
Begravningsverksamhet	Ljungs kyrkogård	Begravningsplats		E	21080
	Ljungs övrig mark	Övrigt		E	14026
	Rest eröd övrig mark	Övrigt		E	7788
Begravningsverksamhet	Rest eröds Kyrkogård	Begravningsplats		E	7371
Summa					1464291

Tabell 5 - Lokalförteckning Ljungs kile Församling

5.1. Församlingens årskostnader för mark, byggnader och lokaler

Den totala kostnaden för församlingens alla byggnader uppgick år 2021 till ca **5,6 mkr**, vilket motsvarar **1 307 kr per kvm**. Externa intäkter i form av bidrag, hyresintäkter samt vinst vid avyttring av byggnader och mark uppgick till ca 2,9 mkr. **Nettokostnaden** uppgår alltså till **2,7 mkr**. Den dyraste byggnaden totalt sett var Hemgården och per kvadratmeter var det Resteröds församlingshem. I förhållande till nyttjande är Ljungs gamla kyrka den dyraste både per sammankomst och per nyttjad timme.

Årskostnader - kyrkobyggnader

Den dyraste kyrkobyggnaden totalt sett var Forshälla Kyrka med en årskostnad på **690 951 kr** och den dyraste byggnaden per kvadratmeter var Resteröds kyrka på **1476 kr per kvadratmeter**.

Den totala kostnaden för kyrkobyggnaderna är **3 427 kr per sammankomst** och i genomsnitt **1131 kr per nyttjad timme**. Byggnaden med högst kostnad i förhållande till nyttjande är Ljungs gamla kyrka, på 26 535 kr per sammankomst och 3203 kr per nyttjad timme, vilket beror på att kyrkan bara används under sommarmånaderna. Byggnaden med lägst kostnad i förhållande till nyttjande är Ljungs kyrka med 1596 kr per sammankomst och 733 per nyttjad timme.

Årskostnader - församlingshem

Den dyraste byggnaden totalt sett var Hemgården med en årskostnad på **1 298 159 kr** och den dyraste byggnaden per kvadratmeter var Resteröds Församlingshem på **1752 kr per kvadratmeter**.

Den totala kostnaden för församlingshemmen är **6 373 per sammankomst** och i genomsnitt **1113 per nyttjad timme**. Församlingshemmet med högst kostnad i förhållande till nyttjande var Forshälla församlingshem på **26 425 kr per sammankomst samt 1133 kr per nyttjad timme**, dock hyrs övervåningen ut till Förskolan Lustträdgårdens ekonomiska förening vilket bör tas i beaktande. Det församlingshem med lägst kostnad per sammankomst var Grinneröds församlingshem på 3528 kr per sammankomst och byggnaden med lägst kostnad per nyttjad timme är Resteröds församlingshem på 430 kr per nyttjad timme, vilket beror på att Grinneröds församlingshem hade lägst lokalkostnader i förhållande till de andra församlingshemmen år 2021 och Resteröd hade längre sammankomster vilket innebar ett högt antal nyttjade timmar.

Under året rådde en pandemi orsakad av Covid –19 vilket medförde vissa restriktioner och kan därför ha påverkat den genomsnittligt högre kostnaden per sammankomst jämfört med lokalförsörjningsplanen från 2018. Siffrorna baseras på statistik hämtad från bokningsprogrammet Aveny. Nedan följer en sammanställning av samtliga kostnader (se tabell 3).

Årskostnader per byggnad

Byggnader	Lokalkostnader (kr)	Area (BRA)	Antal medlemmar	Antal sammankomster	Antal nyttjade timmar	Antal besökare
<i>Kyrkobyggnader</i>						
Forshälla Kyrka	690 951	670	6 448	158	668	1 911
Resteröds Kyrka	258 356	175	6 448	61	203	570
Ljungs Kyrka	507 662	455	6 448	318	693	5 819
Ljungs gamla Kyrka	185 748	225	6 448	7	58	-
Grinneröds Kyrka	324 695	315	6 448	30	119	312
Summa - Kyrkobyggnader	1 967 412	1 840	6 448	574	1 740	8 612
<i>Övriga församlingsbyggnader</i>						
Forshälla Prästgård	413 455	280	6 448	uthyrd	uthyrd	uthyrd
Forshälla Församlingshem	317 107	399	6 448	12	280	-
Forshälla förs. övervåning				uthyrd	uthyrd	uthyrd
Resteröds Församlingshem	227 812	130	6 448	41	529	-
Hemgården	1 298 159	810	6 448	304	1 189	2 050
Grinneröds Församlingshem	134 067	115	6 448	38	262	22
Backaskogen	126 749	808 679	6 448	-	-	-
Summa - Övriga församlingsbyggn.	2 517 349	810 413	6 448	395	2 260	2 072
Summa - Församlingsvht	4 484 761	812 253	6 448	969	4 000	10 684
<i>Begravningsverksamhet</i>						
Ekonomibyggnader	1 045 781					
Summa - Begravningsverksamhet	1 045 781	0	0	0	0	0
SUMMA - TOTALT	5 530 542	812 253	6 448	969	4 000	10 684

Byggnader	Årskostnader [kr]	Kr per kvm	Kr per medlem	Kr per samman- komst	Kr per nyttjad timme	Kr per besök
Kyrkobyggnader						
Forshälla kyrka	690 951	1 031	107	4 373	1 035	362
Resteröds kyrka	258 356	1 476	40	4 235	1 276	453
Ljungs kyrka	507 662	1 116	79	1 596	733	87
Ljungs gamla kyrka	185 748	826	29	26 535	3 203	-
Grinneröds kyrka	324 695	1 031	50	10 823	2 729	1 041
Summa - Kyrkobyggnader	1 967 412	1 069	305	3 428	1 131	1 943
Övriga församlingsbyggnader						
Forshälla prästgård	413 455	1 477	64	uthyrd	uthyrd	
Forshälla församlingshem	317 107	795	49	26 426	1 133	-
Resteröds församlingshem	227 812	1 752	35	5 556	431	-
Hemgården	1 298 159	1 603	201	4 270	1 092	633
Grinneröds församlingshem	134 067	1 166	21	3 528	512	6 094
Backa skogen	126 749		20			
Summa - Övriga församlingsbyggn.	2 517 349	6 792	395	39 780	3 167	6 727
Summa - Församlingsvht	4 484 761	7 861	696	43 208	4 298	8 670

Tabell 6 - Årskostnader för byggnader och lokaler totalt och i förhållande till nyttjande specificerat per byggnad.

Sammanfattning bestånd, mark, byggnader och anläggningar¹⁸

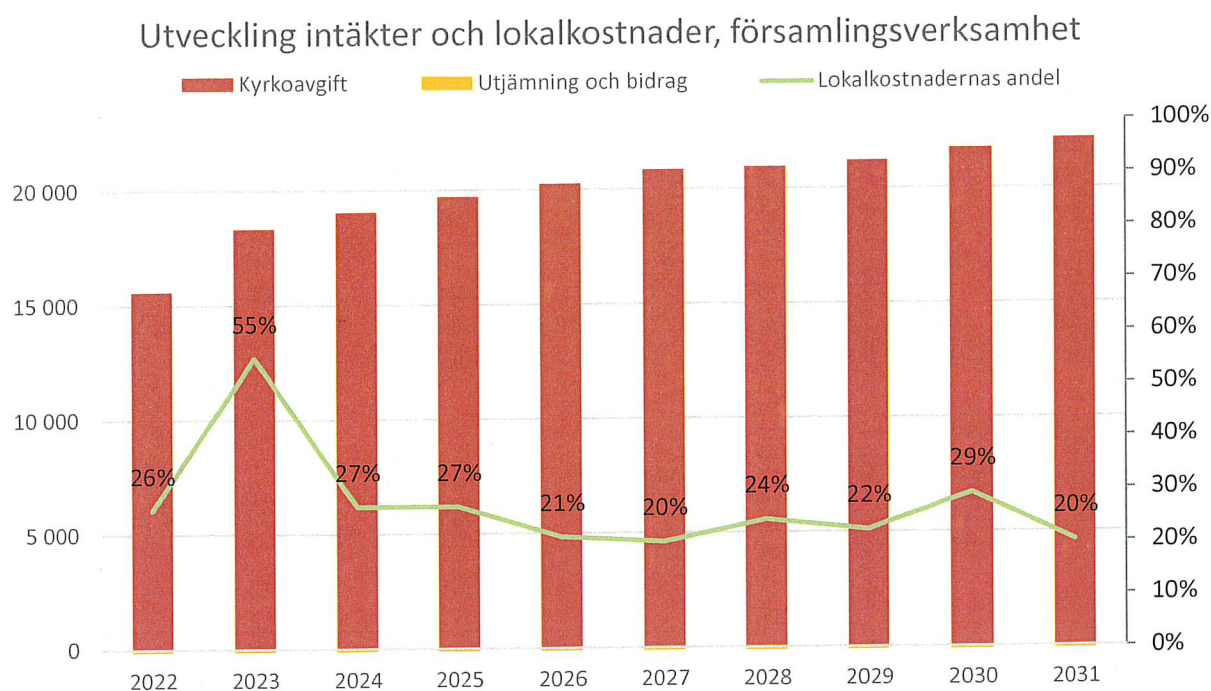
Den totala kostnaden för församlingsverksamhetens lokaler år 2021 uppgick till ca 5,6 mkr vilket motsvarar 880 kr per medlem. Intäkterna till församlingsverksamheten uppgick till 12 mkr vilket motsvarar 1861 kr per medlem. Lokalkostnadernas andel av församlingens **totala intäkter** uppgick till **23,9 %** med bidrag och övriga intäkter inberäknat (exklusive begravningsavgift).

Fastighetskostnaderna av församlingens **totala kostnader** uppgick till **21 %** och fastighetskostnadernas andel av **församlingens kyrkoavgift** (exklusive bidrag, övriga intäkter och begravningsavgift) **37,6 %**.

Den vikande medlemsprognosen under den kommande tioårsperioden förväntas medföra minskade intäkter från kyrkoavgifter, samtidigt lokalkostnaderna ökar då underhålls- och investeringsåtgärder kommer att genomföras i högre takt de närmaste åren för att sedan plana ut. År 2023 genomförs en omfattande invändig renovering av Ljungs kyrka samtidigt som åtgärder i Resteröds församlingshem och Forshälla kyrka genomförs vilket gör att lokalkostnadernas andel uppgår till 55 % år 2023.

År 2024 och 2025 förväntas lokalkostnadernas andel av kyrkoavgifterna vara fortsatt högre än kyrkofullmäktiges mål på 20 %, därefter uppskattas det att lokalkostnaderna sjunker ett par år förutom år 2028 och 2030 (se figur 6).

80

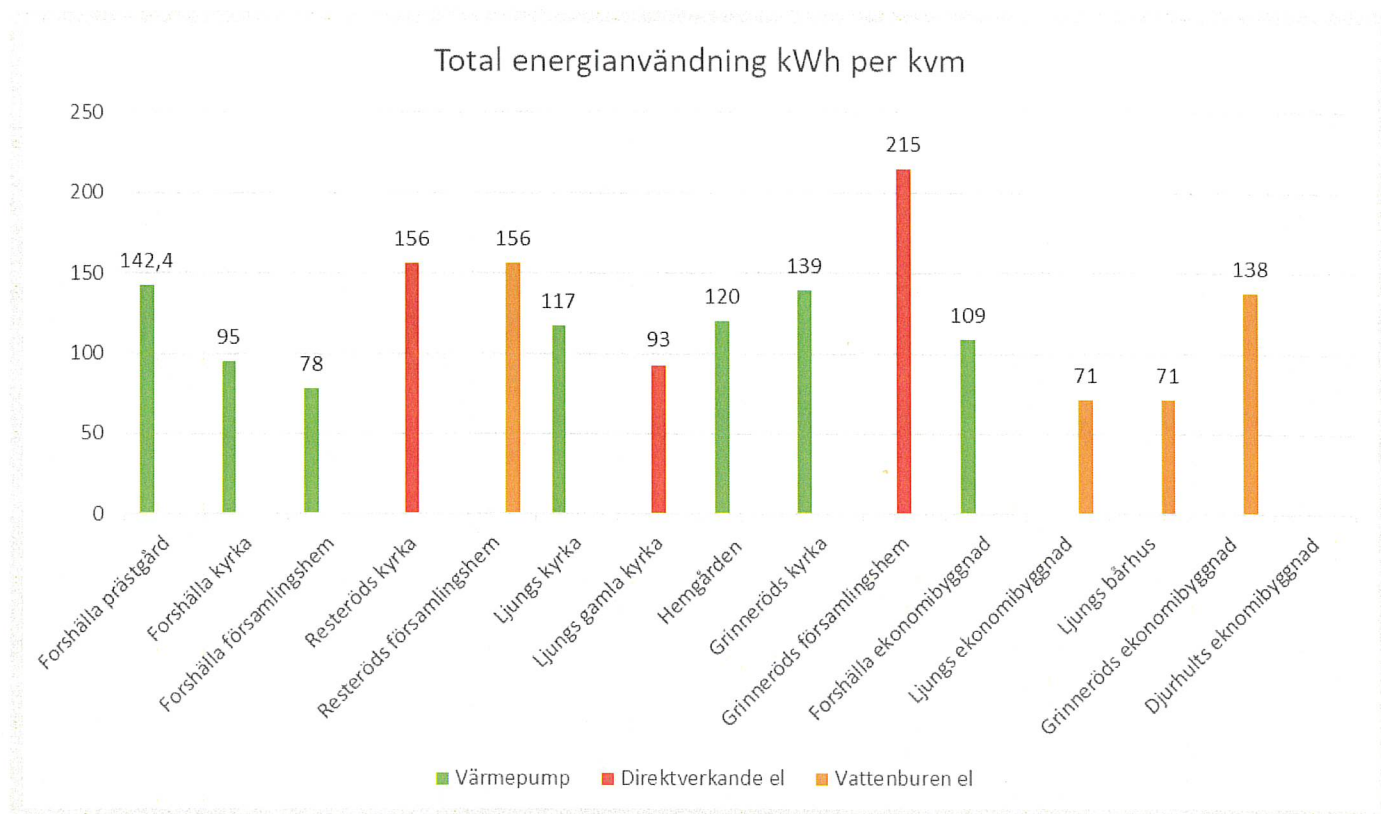


Figur 6 - Utveckling av intäkter och årskostnader för lokaler 2021-2031 I samband med budgetarbetet tas en längre prognos fram

Uppskattningen av fastighetskostnaderna baseras utifrån budgetplan, vård- och underhållsplaner, historiska fastighetskostnader samt från uppgifter i samband med 2023 års budgetarbete från ekonomienheten från Göteborgs Stift.

Utvecklingen innebär att församlingen kommer att ha mindre resurser för att utveckla verksamheten. En verksamhet av kvalitet är en bra förutsättning för att kunna bli fler engagerade medlemmar. Om inte en större andel av intäkterna kan satsas i verksamheten riskerar kvaliteten att bli lidande och leda till fler medlemsförluster, vilket i sin tur minskar intäkterna. Det är därför viktigt att kunna minska lokalkostnadernas andel av den totala intäkten, för att fortsatt kunna utveckla och driva en bra verksamhet.

5.2. Energianvändning & Miljöpåverkan¹⁹



Figur 7 – Energianvändning specificerat per byggnad.

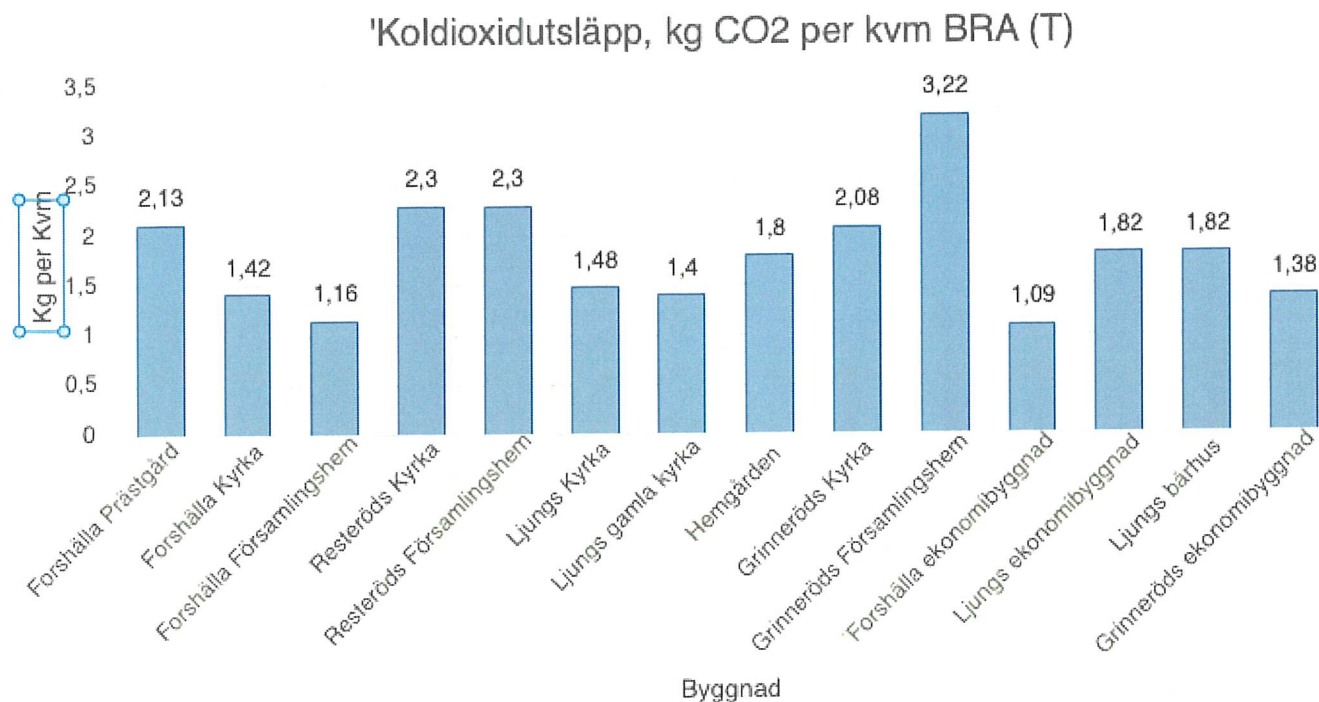
Byggnaden med störst totala elförbrukning år 2021 är Hemgården. Byggnaden med störst elförbrukning per kvadratmeter år 2021 är Grinneröds Församlingshem¹⁹ (se figur 7).

Församlingens byggnader stod under 2021 för koldioxidutsläpp på totalt 5,7 ton, vilket motsvarar i genomsnitt 1,33 kg per kvadratmeter (se figur 8). De högsta utsläppen per kvadratmeter uppmättes i Grinneröds Församlingshem (3,22 kg/m²).

Orsakerna till de höga utsläppen i Grinneröds församlingshem, Resteröds kyrka och Resteröds församlingshem beror på en högre elförbrukning på grund av att byggnaderna värms upp genom direktverkande respektive vattenburen el.

¹⁹ Bixia, *Elanvändning och produktion (2021)* (2023-02-24)

jm



Figur 8 – Utsläpp av koldioxid från uppvärmning och elförbrukning i församlingens byggnader

Bedömningen är att energianvändningen, om inga ytterligare åtgärder vidtas, kommer att ligga på ungefär samma nivå även framöver. Den miljöpåverkan som byggnadernas energianvändning bidrar till är förenlig med församlingens hållbarhetsmål. För att ytterligare minska byggnadernas miljöpåverkan kan t.ex. värme- och ventilationssystemen bli mer energieffektiva. Ett annat alternativ skulle kunna vara att aktivt anpassa temperaturen efter verksamhet.

Förutsättningarna för att minska energianvändningen är begränsade till följd av de bevarandekrav som finns för kyrkobyggnaderna. I Resteröds församlingshem installeras en värmepump år 2022. På sikt vill församlingen se över förutsättningarna för att gå över till värmesystem som bygger på förnybar energi.

5.3. Nyttjandegrad

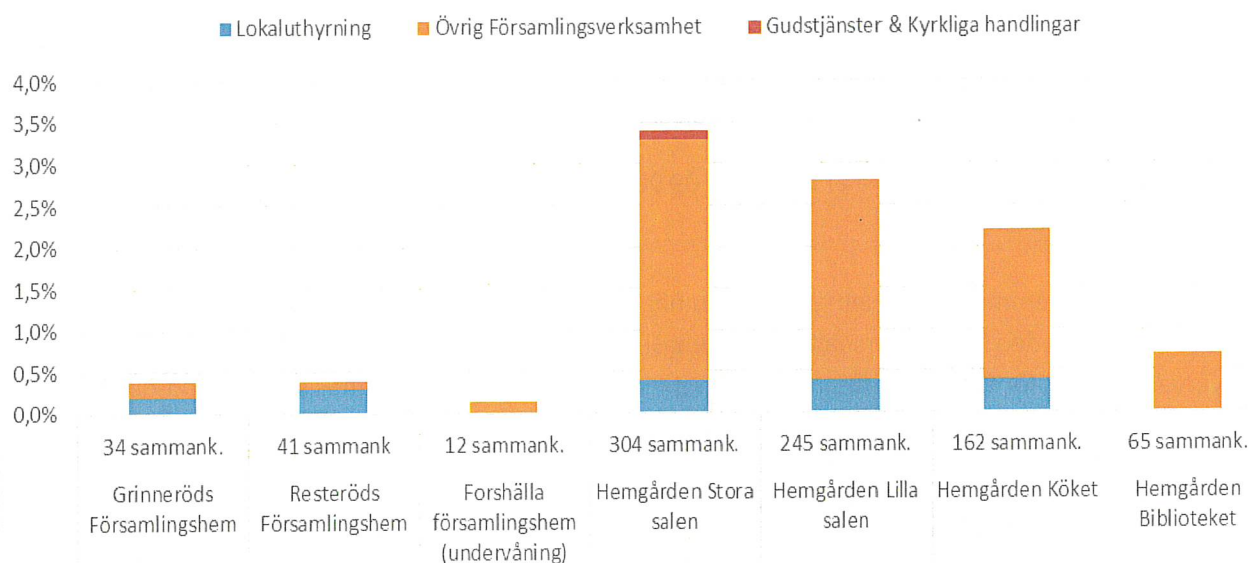
Av kyrkobyggnaderna hade Ljungs Kyrka den högsta nyttjandegrad medan Ljungs gamla kyrka hade den lägsta, dock används kyrkan endast under fyra månader per år. Förutom Ljungs gamla kyrka hade Grinneröds kyrka en låg nyttjandegrad. Samtliga kyrkor utom Ljungs kyrka hade en nyttjandegrad som understeg den gräns på 5 % som kyrkofullmäktige satt upp som mål (se figur 9).

Ljungs kyrka och Forshälla Kyrka är öppen kl. 09.00 – 15.00 under vardagar då ingen planerad verksamhet är bokad.

Av församlingshemmen hade Hemgården den högsta nyttjandegraden och Grinneröds församlingshem den lägsta. Forshälla församlingshem har en mycket låg nyttjandegrad, dock hyrs övervåningen ut för förskoleverksamhet. Den undervåning som finns används som second-hand butik (se figur 10).

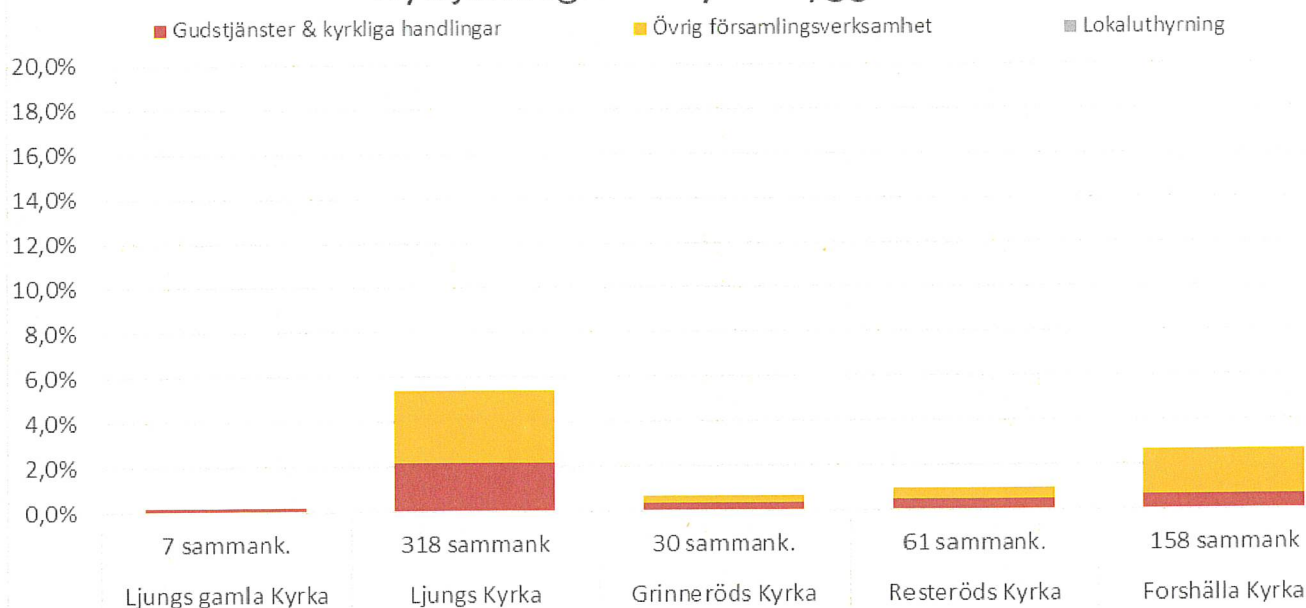
Resultatet bygger på statistik som presenterats i bokningssystemet Aveny.

Nyttjandegrad i Församlingshem



Figur 9 - Nyttjandegrad specificerat per bokningsbar sal i församlingshem

Nyttjandegrad i kyrkobyggnader



Figur 10 - Nyttjandegrad specificerat per bokningsbar sal i kyrkor

5.4 Kapacitet och bedömning av lokaler

Bedömning av befintliga byggnader

1=mkt låg
2=låg
3=hög
4=mkt hög

Byggnad	Ändamåls- enlighet	Betydelse för verksamhet	Inomh us- klimat	Tillgänglighet	Teknisk status	Kulturvärde	Resultat
<i>Kyrkobyggnader</i>							
Forshälla Kyrka	4	3	4	3	3	4	3,5
Resteröds Kyrka	4	3	4	3	3	4	3,5
Ljungs Kyrka	4	4	4	4	3	4	3,8
Ljungs gamla Kyrka	2	1	1	2	2	4	2,0
Grinneröds Kyrka	4	3	4	3	3	4	3,5
Genomsnitt - kyrkobyggnader	3,6	2,8	3,4	3,0	2,8	4,0	16,3
<i>Övriga församlingsbyggnader</i>							
Forshälla prästgård	2	1	3		3	3	2,4
Forshälla församlingshem (övervåning)	2	1	3		3	2	2,2
Forshälla församlingshem (undervåning)	2	2	2		3	2	2,2
Resteröds församlingshem	3	3	2		3	2	2,6
Hemgården	4	4	3		3	2	3,2
Grinneröds församlingshem	3	2	3		3	2	2,6
Genomsnitt - Övriga församlingsbyggn.	2,7	2,2	2,7		3,0	2,2	15,2
<i>Begravningsverksamhetens byggnader</i>							
Forshälla ekonomibyggnad	3	4			3		3,3
Ljungs ekonomibyggnad	3	4			3		3,3
Ljungs bårhus	3	4			3		3,3
Grinneröds ekonomibyggnad	2	2			3		2,3
Djurhults ekonomibyggnad	2	1			2		1,7
Genomsnitt - begravningsverksamhetens byggn.	2,6	3,0			2,8		14,0

Tabell 7 - Bedömning av lokaler utifrån olika bedömningskriterier. Skala 0-4

En sammanvägd bedömning av församlingens kyrkor visar att Ljungs Kyrka uppnår högst medelresultat utifrån samtliga bedömningskriterier (se tabell 7). Förutsättningar för att kunna använda kyrkorna såsom de används idag är att de underhålls i enlighet med respektive vård- och underhållsplan.

Ljungs gamla kyrka får lägst betyg och bedömningen är att byggnaden bör avvecklas på sikt då den har begränsat nyttjande, låg teknisk status och innebär belastning på församlingens ekonomi. Förslaget är att en utredning görs av vad som kan göras med denna kyrka.

När det gäller övriga församlingsbyggnader är Hemgårdens församlingshem särskilt viktig för verksamheten både på kort och lång sikt. Även Resteröds församlingshem behövs under de kommande åren. Förslaget är att en fördjupad utredning genomförs angående möjligheterna att på sikt flytta verksamheten från Grinneröds församlingshem till Grinneröds kyrka för att ge möjlighet till försäljning framöver.

6. Förslag till åtgärder och konsekvensanalys

6.1. Sammanvägd analys

Sammanställningen över församlingens lokalbestånd visar att årskostnaderna för lokalerna utgör en stor kostnadspost för församlingen och utgjorde år 2021 ca 23,9 % av församlingsverksamhetens intäkter inklusive bidrag och övriga intäkter. Kyrkofullmäktiges målsättning är att kostnaderna för lokalerna endast får utgöra 20 % av församlingens budgeterade kostnader. Den av Svenska kyrkans nationella nivå prognostiserade vikande medlemsutveckling innebär även att församlingen behöver förbereda sig på minskade intäkter framöver. Samtidigt förväntas församlingens årskostnader för lokaler öka under kommande tioårsperiod till följd av framtida renoveringar och underhåll. Prognosen visar att om församlingen inte vidtar åtgärder kommer lokalernas kostnader utgöra ca 27 % av församlingens intäkter år 2031.

Skulle dessa prognoser bli verklighet kommer församlingen inte längre att ha ekonomiska förutsättningar för att behålla personal och utveckla verksamheten. Församlingen behöver vidta åtgärder för att minska lokalkostnaderna, för att församlingen ska kunna utveckla sin grundläggande uppgift; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, också på lång sikt.

Församlingen behöver identifiera möjligheter att avveckla byggnader som utifrån en samlad bedömning inte har förutsättningar för att bidra till församlingens målsättningar med verksamheten. Det är också viktigt att i de byggnader som församlingen ser ett långsiktigt behov av, kunna identifiera smarta lösningar som på ett kostnads- och energieffektivt sätt skapar de bästa möjliga förutsättningarna för församlingens verksamheter.

Analysen av lokalnyttjandet visar att det finns möjligheter att öka nyttjandet inom hela lokalbeståndet. Bedömningen är att nuvarande och framtida verksamhet kan koncentreras inom ett mindre lokalbestånd. Genom smartare planering och samnyttjande av lokaler kommer det också att finnas förutsättningar för att kunna avveckla och avyttra lokaler.

Det är också tydligt att Ljungs gamla kyrka används väldigt lite, med en mycket låg nyttjandegrad och med bara fyra månaders öppethållande under året. Även Grinneröds kyrka har en låg nyttjandegrad liksom församlingshemmet.

6.2. Tidigare beslutade åtgärder

Beslut 1 – Försäljning av Vällebergsvägen 26 genomförd.

Beslut 2 – Uthyrning av Forshälla Prästgård samt Forshälla Församlingshem (övervåning) pågår.

Beslut 3 – Renovering invändigt av Ljungs kyrka pågår

6.3. Förslag till ytterligare åtgärder

Förslag 1 – Se över möjligheten att installera fler solpaneler.

Solpaneler är i dagsläget budgeterat för ekonomibyggnaden på Ljungs kyrkogård samt Hemgården. Men, en översyn av tak och mark för ytterligare installationer bör kunna göras.

Förslag 2 – Utredda möjligheten att flytta in verksamheten från Grinneröds församlingshem till Grinneröds kyrka.

Då Grinneröds kyrka och församlingshem nu delvis finansieras av ett arv samt avkastningen av Backaskogen och Maria och Albert Hermanssons stiftelse finns det också ett ansvar att förvalta dessa medel på ett långsiktigt och klokt vis.

Förslag 3 – Utredda vad som kan göras med Ljungs gamla kyrka.

Då nyttjandet av kyrkan är lågt och kyrkan hålls öppen enbart 4 månader/år, och det inte finns toaletter där, bör det utredas om fastigheten kan säljas, överlämnas eller om det kan finnas andra alternativ för denna kyrka.

Förslag 4 – Utredda vad som händer med hyresgästen i Forshälla Prästgård och församlingshem när kommunen bygger ut förskola, skola och fritidsverksamhet.

Då kommunen skall bygga ut med fler förskolor och skolor finns en farhåga att våra hyresgäster inte längre har behov av att hyra lokaler av oss. Vi behöver därför förbereda för vad vi gör med lokalerna den dagen så eventuellt sker.

6.4. Konsekvensanalys

Åtgärdsplanen innebär en minskning av församlingsverksamhetens fastighetskostnader.

En effekt av minskningen är att man klarar kyrkofullmäktiges mål om att fastighetskostnaderna inte bör vara högre än 20 procent av församlingsverksamhetens intäkter. Åtgärdsplanens utredningar kommer att ge mer genomarbetade analyser av de ekonomiska konsekvenserna. De effekter som redovisas här bygger på grova uppskattningar baserade på erfarenhetsvärden och antaganden.

Genom att koncentrera församlingsverksamheten inom ett mindre lokalbestånd är bedömningen att det finns förutsättningar för att kunna avveckla och avyttra lokaler utan att församlingsverksamheten äventyras. Minskandet av fastigheternas kostnader innebär möjligheter att öka församlingens verksamhet inom de prioriterade områden som framgår av församlingsinstruktioner.

Konsekvenser för fastighetsbeståndet

Utredningarna innebär att församlingsverksamheten koncentreras inom ett mindre lokalbestånd och kan minska fastighetsbeståndet mellan 115–340 kvadratmeter samtidigt medan begravningsverksamhetens fastighetsbestånd förblir oförändrade. Det minskade fastighetsbeståndet samt förslagen till utredning av solpaneler bidrar till både minskad energianvändning och miljöpåverkan. Den totala energianvändningen kan minska med 45 663 kwh på ett år om verksamheten förflyttas från Grinneröds församlingshem in till Grinneröds kyrka samt under förutsättning att Ljungs gamla kyrka även kan säljas eller överlämnas. Då Ljungs gamla kyrka är kallställd under september till maj är möjligheten låg att sänka energiförbrukningen ytterligare.

Konsekvenser för ekonomin

Utredningarna innebär att församlingen kan minska sina fastighetskostnader med uppskattningsvis ca 134 000 kr enbart i driftskostnader och löpande underhåll av byggnad, baserat på kostnaderna för år 2021. Utredning av solpaneler innebär en ökad kostnad för församlingen under en kortare period för inköp och översyn av befintligt tak, så en utredning kring placering av solpaneler för bäst effekt och en prognos för de långsiktiga besparingarna gentemot inköpspriset bör göras av professionell solcellsinstallatör. De minskade kostnaderna kan till stor del tillskrivas utredningen av förflyttning av verksamheten från församlingshemmet i Grinneröds till Grinneröds kyrkan och en avveckling av Ljungs gamla kyrka.

Konsekvenser för verksamheten

Utredningarna avseende solcellsinstallation för ekonomibyggnaden på Ljungs kyrkogård samt Hemgården är en viktig utredning för att se över möjligheterna att skapa hållbara och miljövänliga byggnader. Detta bidrar till att både församlings- och begravningsverksamheten på sikt skapar förutsättningar för hållbara och ändamålsenliga lokaler.

Utredningen för möjligheten att flytta in verksamheten från Grinneröds församlingshem till Grinneröds kyrka kan leda till negativa reaktioner från den verksamhet som bedrivs där. Då Grinneröds kyrka och församlingshem nu delvis finansieras av ett arv samt avkastningen av Backaskogen och Maria och Albert Hermanssons stiftelse finns det dock också ett ansvar att förvalta dessa medel på ett långsiktigt och klokt vis så att verksamheten inte blir lidande på sikt. Skulle detta förslag gå igenom är det viktigt att se till att Grinneröds kyrka anpassas för att ha verksamhet i.

Utredningen kring Ljungs gamla kyrka bedöms påverka verksamheten lågt då den församlingsverksamhet som bedrivs där är mycket begränsad, till stor del på grund av befintlig teknisk status, dvs avsaknaden av de faciliteter som bör finnas för att kunna bedriva verksamhet. Konsekvenser för verksamheten bedöms därför att vara låg, däremot kan det komma negativa reaktioner från allmänheten om kyrkan avvecklas.

Utredning kring vad som sker om hyresgästerna i Forshälla Prästgård och Forshälla Församlingshem inte längre har behov av lokalerna på grund av kommunens utbyggnad av skola och förskola i närheten bedöms inte påverka den egna verksamheten eftersom graden av egen verksamhet där är i nuläget låg. Däremot kan det påverka den barnverksamhet som bedrivs där och kopplingen som finns till kyrkan som ligger geografiskt nära. Skulle detta bli en realitet kommer den egna verksamhetens ekonomiska styrka bli lidande med driftskostnader och underhåll på två byggnader

som inte skulle nyttjas på ett ändamålsenligt sätt och minskar därför möjligheten att lägga resurser på församlingsverksamheten. Skulle behovet att bedriva förskoleverksamhet försvinna bör en åtgärdsplan tas fram för vad som skall göras med dessa två byggnader för att verksamheten inte skall bli ekonomiskt lidande.

Begravningsverksamheten

De ekonomibygnader som finns bedöms även behövas i framtiden för att bedriva begravningsverksamheten på ett tillfredställande vis. Att utreda solceller på Ljungs ekonomibygnad innebär ett steg till att begravningsverksamheten blir både mer ekonomiskt och miljömässigt hållbar framöver.

6.5. Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är genomförd.

Bedömningen är att de åtgärder som följer av åtgärdsplanen inte har några direkta negativa konsekvenser för barn. Förslaget om att utreda solpaneler på Hemgården kommer på sikt bidra till att den lokal som idag används till en stor del av församlingens barn- och ungdomsverksamhet blir mer miljö- och ekonomiskt hållbar i längden, vilket kan skapa förutsättningar att utveckla och höja kvalitén så att den blir mer attraktiv för barn och unga.

När kommunen skall bygga ut med fler förskolor och skolor finns det risk att behovet av de lokaler som idag hyrs ut till förskoleverksamhet i Forshälla inte kommer finnas i framtiden. Om denna förskoleverksamhet avvecklas finns det risk att församlingen tappar kontakt med de barn som brukar lokalerna där.

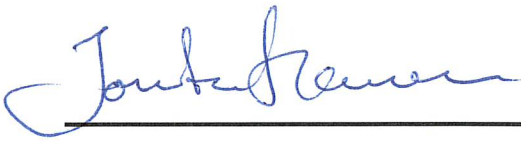
7. Beslut om lokalförsörjningsplan

Denna plan visar att församlingen har goda möjligheter att minska sina årskostnader för byggnader och samtidigt skapa utrymme för ändamålsenliga lokaler.

I arbetet med kommande lokalförsörjningsplaner är bedömningen att fler förslag kommer att kunna tas fram och arbetas igenom på ett gediget sätt.

För att få en tydlig koppling mellan församlingsinstruktionen och lokalförsörjningsplanen har dokumenten denna gång tagits fram parallellt.

Kyrkofullmäktige antar denna plan och ger därmed kyrkorådet i uppdrag att genomföra de förslag som tagits fram i lokalförsörjningsplanen.



Ordförande kyrkofullmäktige

8. Källförteckning

Bixia, *Elanvändning och produktion* (2021), <https://www.bixia.se/foretag>
[2023-02-24]

Backamo Vänner. <http://backamovanner.se/> (2023-02-27)

Forshälla Hembygdsförening. <http://www.forshallahembygd.se/index.html> (2022-02-27)

Ljungkileortens Hembygdsförening <https://www.ljungkileorten.se/> (2022-02-27)

Uddevalla Kommun, *Bostadsområde vid Skarsjövallen*. (2020). <https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/ljungkile/bostadsomrade-vid-skarsjovallen.html> [Hämtad 2022-09-23]

Uddevalla Kommun, *Hog, bostäder*. (2020). <https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/ljungkile/hog-bostader.html> [2022-12-19]

Uddevalla Kommun, *Ljung, bostäder*. (2021).
Bostad Ljung <https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/ljungkile/ljung-bostader.html>
[2022-11-23]

Uddevalla Kommun, *Ljungkile centrum, bostäder och handel*. (2023).
<https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/ljungkile/ljungkile-centrum-bostader-och-handel.html> [2023-01-04]

Uddevalla Kommun, *Nya förskolor och skolor i Ljungkile, Forshälla-strand och Skäret*. (2022).
<https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/uddevalla-vaxer-byggprojekt/nya-forskolor-och-skolor-i-ljungkile-forshalla-strand-och-skaret.html> [2023-01-04]

Uddevalla Kommun, *Förskola Forshälla - Strand*. (2022-09-01)
<https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/uddevalla-vaxer-byggprojekt/nya-forskolor-och-skolor-i-ljungkile-forshalla-strand-och-skaret/forskola-forshalla-strand.html> [2023-02-27]

Uddevalla Kommun, *Skäretskolan*. (2023-02-20).
<https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/uddevalla-vaxer-byggprojekt/nya-forskolor-och-skolor-i-ljungkile-forshalla-strand-och-skaret/skaretskolan.html> [2023-02-27]

Uddevalla Kommun. *Uddevalla växer. byggprojekt.* (2022). <https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/uddevalla-vaxer-byggprojekt.html>

(Hämtad 2022 – 11- 22)

Uddevalla Kommun, *Buss Båt och Tåg*, [2022-08-18] <https://www.uddevalla.se/trafik-och-resor/buss-bat-och-tag.html> (Hämtad 2022 – 11- 22)

Uddevalla Kommun. *Befolkningsprognos 2022-2026.* [2022-09-29].

<https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/kommunfakta/befolkning-arbete-byggande.html>

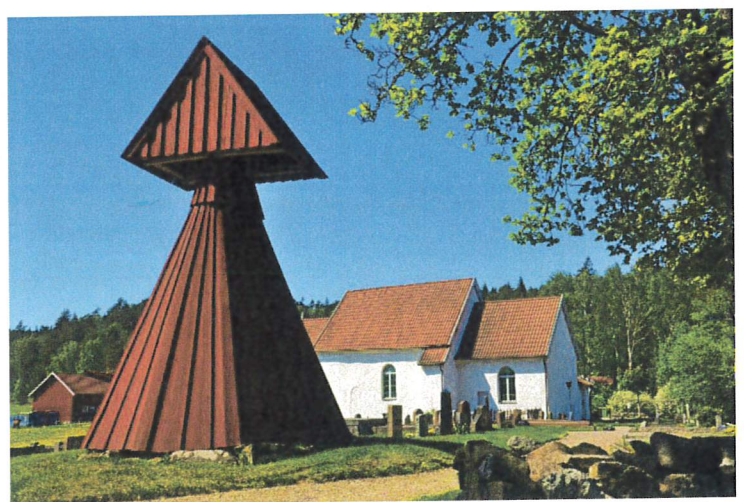
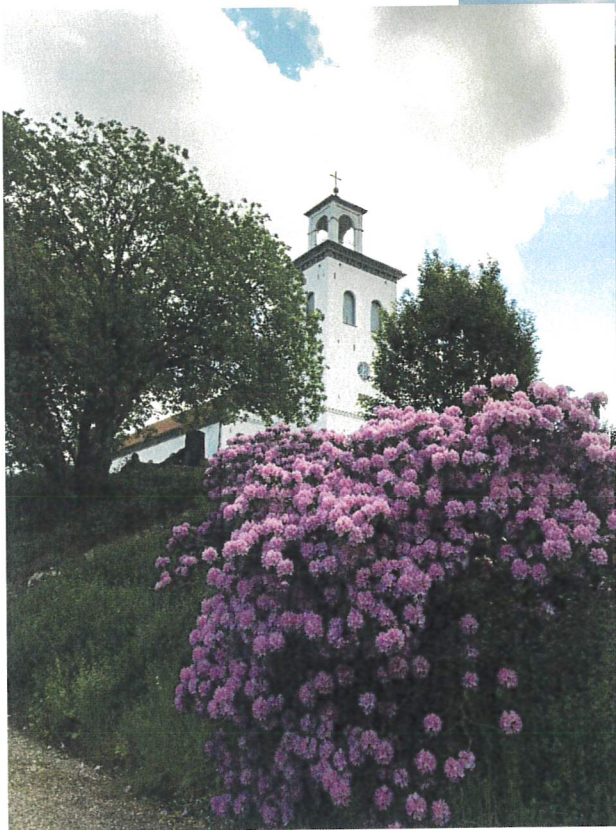
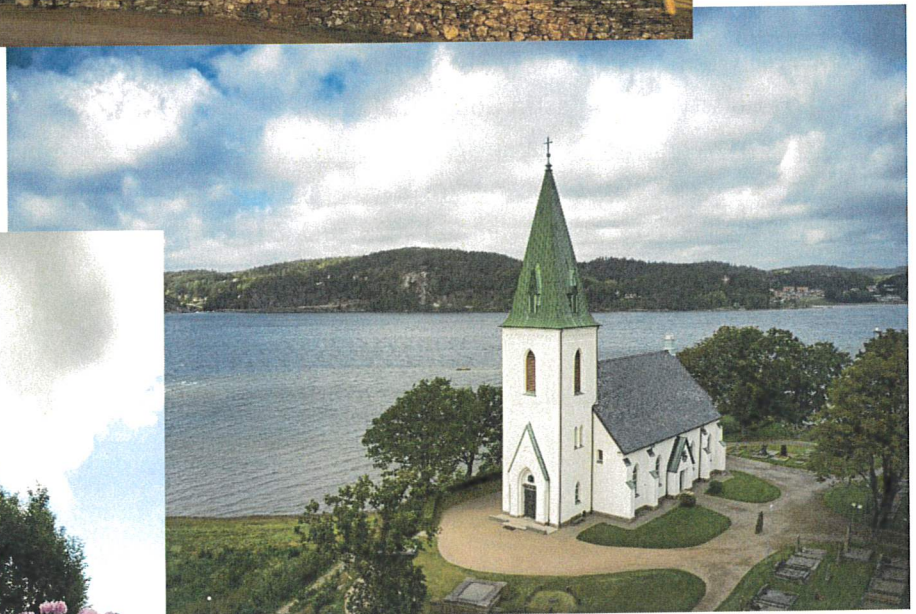
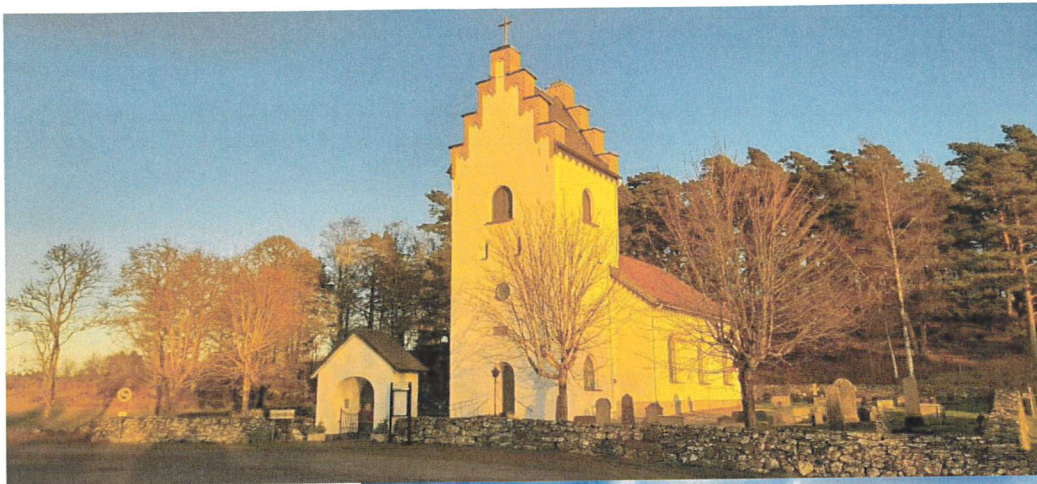
Statistiska Centralbyrån (SCB) *Arbetslöshet i Sverige 2021.* (2022-04-08) <https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/arbetsloshet-i-sverige/> [2022-09-29]

Myndigheten för Samhällskydd och Försvar (MSB) *Riskhanteringsplan Uddevalla 2022 – 2027.* Länsstyrelsen Västra Götaland. (2022)

<https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/riskhanteringsplaner-2022-2027/riskhanteringsplan-uddevalla-inkl-bilagor.pdf> (Hämtad 2023 –01 - 04)

Svenska Kyrkans Statistikdatabas. [Hämtad 2021-12-09]

Beredskapsplan Ljungskile församling (2021 – 12 – 09) [Hämtad 2022-10-10]



Uppfyller SvKB 2018:8

Lokalförsörjningsplan 2021 -2031

Ljungkile församling

Fastställt, datum:

Diarienummer:

Svenska kyrkan 
LJUNGSKILE FÖRSAMLING

4n

