

Lokalförsörjningsplan Helsingborgs pastorat 2020-2030



Innehåll

1. Inledning	3
2. Mål och planeringsförutsättningar	4
<i>Mål och utgångspunkter i församlingsinstruktionen</i>	4
<i>Kyrkobyggnadernas särställning</i>	4
<i>Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen</i>	5
3. Omvärldsbeskrivning	5
<i>Befolkningsutveckling</i>	5
<i>Arbete, skola och fritid</i>	5
<i>Kommunikationer</i>	6
<i>Risk och sårbarhet samt krisberedskap</i>	6
4. Verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar	6
<i>Helsingborg pastorat</i>	6
<i>Det geografiska området för pastoratet, Ekonomisk utveckling, Personal</i>	6
<i>Verksamhetens utveckling och behov av kyrkobyggnader, församlingshem och övriga verksamhetslokaler</i>	8
<i>Begravningsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar</i>	8
5. Bestånd av mark, byggnader och anläggningar	9
<i>Omfattning och kostnader 2019</i>	9
<i>Analyser ur olika perspektiv</i>	9
6. Åtgärdsplan och konsekvensanalys	13
<i>Planerade åtgärder</i>	13
<i>Konsekvenser för fastighetsbeståndet, ekonomi, verksamheterna och barn utifrån åtgärdsplan</i>	13
Bilaga Tabell 1.3.	14

1. Inledning

Denna lokalförsörjningsplan gäller Helsingborgs pastorat. Lokalförsörjningsplanen fastställdes av kyrkofullmäktige **den 15 juni 2020 (dnr xxxxxxxx)** och omfattar perioden 2020-2030. Enligt kyrkoordningen (KO) ska alla församlingar/pastorat ha en lokalförsörjningsplan. Planen ska fastställas av kyrkofullmäktige och kyrkorådet och ska minst vart fjärde år prövas om den ska ändras.

Pastoratets lokalförsörjningsplan 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
- 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 2019 (besöksfrekvenser, deltagarfrekvens, bokningstillfällen mm)

Processen

Processledare har varit fastighetschef Victoria Bertland. Lokalförsörjningsplanen har upprättats av processledaren med hjälp av faktaisamling av de olika verksamheterna i pastoratet samt kyrkoherden.

Inledning

Det framgår av församlingsinstruktionen att Svenska kyrkan Helsingborg – Helsingborgs pastorat vid årsskiftet 2020/2021 hade 47 759 kyrkotillhöriga. Av dessa var 3 504 tillhöriga Filborna församling, 12 967 tillhöriga Gustav Adolfs församling, 20 395 tillhöriga Maria församling och 10 893 tillhöriga Raus församling. Församlingsinstruktionen är tydlig med att församlingarna är:

- en del av den världsvida kyrkan och
- en demokratisk folkkyrka som hör hemma i den evangelisk-lutherska kyrkofamiljen.

Församlingsinstruktionen understryker att det kristna livet innebär att vara en människa med hopp och att kristna människor i alla sammanhang förväntas kunna berätta om det hopp som vi är burna av. (1 Petrusbrevet 3:15-16). Tillsammans behöver vi ständigt självkritiskt återvända till det som är församlingens syfte: ”att människor ska komma till tro på Jesus Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.” (Kyrkoordningen, Inledningen, 2 kap.)

Församlingarna hör samman med övriga församlingar i Lunds stift. Biskopen i Lund symboliserar en enhet och en kontinuitet i tradition och lära.

Till pastoratet hör också Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning. Begravningsverksamheten betjänar alla medborgare, finansieras separat från medlemsavgiften och bedrivs enligt Begravningslag (1990: 1144). Verksamheten präglas av humanistisk människosyn och en respekt för varje människas unika värde. Till kyrkogårdsväsendets traditioner hör ett öppet sinne för såväl samtidens förväntningar som framtida behov.

Kyrkogårdsförvaltningen, församlingarna och samtliga stödfunktioner är i enlighet med pastoratets vision från våren 2021 *Alltid i rörelse, här och nu, en trygg plats för längtan, som alla vill tillhöra.*

Svenska kyrkan Helsingborg har sin identitet i att vara svara upp mot och uppmuntra människors längtan efter att tillhöra något stort, bidra till långsiktig hållbarhet i alla dimensioner och ett engagemang som bär. Vi vill finnas där människor är och bidra till att trygga möten tar form. Det som händer i samhället och världen vill vi möta med mod, ansvarstagande och ett förhållningssätt som både är innovativt och lärande. För att tillsammans med varandra också växa i tillit och glädje.

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 lokalförsörjning.

Mål och utgångspunkter i församlingsinstruktionen

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

Kyrkobyggnadernas särställning

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas i lokalförsörjningsplaneringen. Kyrkobyggnaderna har en unik betydelse för församlingarnas möjlighet att utföra den grundläggande uppgiften. De är också viktiga identitetsbärare för såväl enskilda församlingar som för hela Svenska kyrkan. En viktig utgångspunkt för lokalförsörjningsplanen är att kyrkorna och det kyrkliga kulturarvet som helhet representerar ett av de mest värdefulla inslagen i kulturmiljön.

Ett antal kyrkor inom pastoratet är skyddade enligt kulturmiljölagen. Redovisas längre fram i planen. För skyddade kyrkobyggnader, begravningsplatser och kyrkotomter gäller att de ska vårdas och karaktärer inte förvanskas. De får inte på något sätt väsentligt förändras utan tillstånd från länsstyrelsen.

Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen

Inför upprättande av lokalförsörjningsplanen har kyrkofullmäktige under våren 2020 fastställt en fastighetspolicy med följande mål:

Helsingborgs pastorats målsättning med fastighetsförvaltningen är att så väl kortsiktigt som långsiktigt arbeta med hela den bredd av fastighetsfrågor som är relaterade till

- den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission
- kyrkogårdsförvaltningens uppdrag
- och stödfunktionerna för denna uppgift och detta uppdrag ska kunna utföras

3. Omvärldsbeskrivning

Befolkningsutveckling

Helsingborgs pastorat sammanfaller med Helsingborgs stads centrala delar och dess tätbebyggda ytterområden. Under 2019 tillhörde 112 216 personer Helsingborgs pastorat, varav 43,3 % av dessa hade kyrklig tillhörighet. Ca 48 600 invånare.

Kyrkotillhörigheten förväntas sjunka med ca 15 % fram till 2030.

Befolkningen förväntas öka med ca 15 %. Vilket skulle ge en befolkningsökning inom pastoratets på ca 17 000 invånare. Detta skulle statistiskt ge ca 39 000 invånare med kyrklig tillhörighet.

Befolkningsökningen kommer vara störst bland barn, unga och de äldre. I Helsingborg förväntas de äldre i åldern 80+ öka allra mest som andel av befolkningen. I antal förväntas emellertid barn och unga öka tre gånger så mycket som den äldsta befolkningen till 2030. Vilket ger att den sysselsatta åldersgruppen 20-64 år, väntas minska som andel av den totala befolkningen.

Invandringen som i mitten på 2010-talet var på en hög nivå har nu planat ut och förväntas ligga på samma nivå som i dag fram till 2030.

Arbete, skola och fritid

Helsingborg och inom pastoratet finns ett stort antal förskolor och skolor. Det finns flera gymnasieskolor och Lunds Universitet har campus i Helsingborg. Staden är en stor utbildningsort.

Inom Helsingborg stad finns både arbetstillfällen inom privat och offentlig sektor. De flesta finns inom vård och omsorg, handel, företagstjänster och tillverkning och återvinnig.

På fritiden finns ett brett och stort utbud inom kultur och sport.

Kommunikationer

Kommunikationerna i form av kollektivtrafiken är välutvecklade inom Helsingborg och vart efter nya bostadsområden tillkommer i stadens ytterkanter kompletteras kollektivtrafiken ytterligare. Kollektivtrafiken prioriteras i utvecklingen framför möjligheten till egen bil. Cykel- och gångstråk är under ständig utveckling för att minska behovet av andra transportmedel och öka säkerheten.

Risk och sårbarhet samt krisberedskap

Pastoratet har en Kris - och beredskapsplan som fastställdes av kyrkorådet 2020-06-17. Paragraf 102. Kommunens krisberedskapsarbete är reglerat i lag. Enligt hänvisning i begravningslag (1990:1144) 8 kap.3-4 paragraferna har pastoratet motsvarande ansvar för begravningsverksamhet vid höjd beredskap.

Helsingborgs pastorat har sedan lång tid ett samarbete med Helsingborgs stad i fråga om krisstödsarbete enligt LEH samt genom kommunens POSOM-grupp där en representant från pastoratet ingår i dess ledningsgrupp.

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

Helsingborg pastorat

I kapitlet sammanfattas planerade verksamhetsförändringar som bedöms påverka behovet av mark, byggnader och anläggningar under perioden 2020-2030. Kapitlet innehåller också en bedömning av lokalbehov utifrån de aktiviteter och volymer som pastoratet planerar för. Uppgifterna om verksamheternas utveckling är hämtade från församlingsinstruktionen, protokoll, och övriga dokument samt från kyrkoherden.

Det geografiska området för pastoratet

Helsingborgs pastors geografiska utbredning sammanfaller med Helsingborgs innerstad samt tätbebyggda ytterområden

Ekonomisk utveckling

De ekonomiska förutsättningarna för pastoratet ser relativt goda ut de närmsta 10-15 åren. Med ett stort eget kapital, mycket god likviditet och betydande värdepappersportfölj står pastoratet väl rustat inför kommande ekonomiska utmaningar. Ekonomin utmanas främst av den förväntade negativa medlemsutvecklingen, vilket tydligt påverkar intäkterna från kyrkoavgiften. Redan i dag täcker inte kyrkoavgiften församlingsverksamheterna utan pastoratet är nu och fortsatt beroende av en fortsatt god finansiell avkastning. Pastoratet har en investeringsprofil som är långsiktig och med en relativt låg risknivå.

Begravningsverksamhetens inkomster och kostnader motsvarar varandra, vilket är en effekt av den gemensamma begravningsavgiften.

Personal

Under 2019 hade Helsingborgs pastorat 133 anställda(124,55 årstjänster) inom församlingsverksamheterna, kyrkokansli och fastigheter. Inom begravningsverksamheten var 68 anställda varav 20 säsongsanställda. Se tabell 1.0.

Antal tjänster 2019 är ett resultat av ett arbete för att kvalitetssäkra att pastoratet har de tjänster som krävs för nuvarande verksamhet. Inga planerade personalnedskärningar är planerade fram till 2030. Omfördelning av tjänster inom pastoratet komma eventuellt behövas för att effektivisera och bemanna om strukturella förändringar sker i verksamheterna.

Tjänst	Antal årsarbete	Tjänst	Antal årsarbete
Kyrkoherde	1	Kyrkogårdschef	1
Kyrkoherdesekreterare	1	Driftschef kyrkogård	1
Administrativ chef	1	Driftschef teknik	1
Ekonomichef	1	Kyrkogårdsmästare	3
HR-chef	1	Vice kyrkogårdsmästare	3
Lön	2	Krematorieföreståndare	
Redovisning	3,8	Landskapsingenjör	1
Förvaltningsassistent	1	Landskapsarkitekt	1
Assistent	4	Kyrkogårdsingenjör	1
Kommunikatör	2	Assistent	1,8
HR-assistent	1	Kyrkogårdsarbetare	45,5
Församlingsherde	4	Transport/traktor	1
Komminister	20	Transport/post	0,4
Assistent	3	Krematorietekniker	3
Kyrkovaktmästare	10	Anläggning	2
Informationsassistent	1	Verkstadstekniker	1
Organist	8,25	Verkstad	0,5
Församlingsmusiker	1	Förvaltningsassistent	1,0
Förskolärare	3,6	Antal årsarbeten	68
Fritidsledare	5,6		
Församlingspedagoger	12		
Församlingsvärdinna/värd	6,5		
Diakon	10		
Utredare	1		
Sjukhusdiakon	1		
Produktionsassistent, musik	0,5		
Kantor	5		
Diakonassistent	1		
Barnledare	1,2		
Fastighetschef	1		
Fastighetsingenjör	1		
Fastighetstekniker	2		
Vaktmästare	0,5		
Städledare	0,5		
Städare	6,1		
Antal årsarbeten	124,55		

Tabell 1.0. Församlingsverksamheten, kansli och begravningsverksamheten tjänster och antal årsarbeten

Pastoratsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar

Pastoratets fastighetsinnehav är till för att fylla pastoratets behov av samlingslokaler, sociala mötesplatser, lokaler för gudstjänstliv, lokaler för att kunna utföra begravningsverksamheten och lokaler till arbetsplatser för de anställda inom pastoratet.

Verksamhetens utveckling och behov av kyrkobyggnader, församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Gustav Adolf församling och Filborna församling kommer den 1 januari 2022 genom sammangående bli en församling. Detta kommer inte i stort förändra verksamheten eller lokalbehoven för den nya församlingen.

I övrigt finns inga konkreta planer på större förändringar i verksamheterna inom pastoratet under kommande år.

I pastoratet finns tio stycken kyrkor. Varav St Andreas kyrka, Sankta Maria kyrka, Gustav Adolfs kyrka och Raus kyrka är fristående utan intilliggande församlingshem eller andra lokaler. De tre senare har relativt hög utnyttjandegrad då de används dagligen för kyrkliga handlingar, gudstjänster, musikevenemang mm. St Andreas nyttjas lite och har få aktiviteter.

I våra kyrkor som har församlingshem i anslutning pågår verksamhet i stort dagligen men med mycket olika antal sammankomster och deltagare. Gode Herdens kyrka har per deltagare och sammankomst stor överyta. Samma gäller Elinebergs kyrkan och Adolfsbergs kyrkan.

Solfångaren som till största del används för barn och –ungas verksamhet är frekvent besökt i den öppna verksamheten men har stor överyta då inte hela byggnaden används vid dessa sammankomster.

Generellt är pastoratets lokaler, anpassade för barn och unga, stora och utnyttjas lite. Exempelvis i Maria församlingshus nyttjas cirka 150 kvadratmeter, helt anpassade för barnverksamhet, endast en gång i veckan i cirka tre timmar. I övrigt står nämnda lokalerna oanvända.

I våra lokaler för musikutövning såsom körverksamhet mm, råder samma förhållande, lokalerna används måttligt och står utan verksamhet stora delar av möjlig nyttjandetid.

Våra arbetsplatser i form av kontorsplatser inom pastoratet är i dag i balans mellan behov och tillgång. I dag har alla som har sin arbetsplats inom församlingsverksamheten eller kansliet en egen kontorsplats. Detta driver ett stort behov av kontorsplatser och dess ytor.

Begravningsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar

Inom begravningsverksamheten finns idag sju kapell och en ceremonihall. Det täcker behovet väl för begravingar. Sett till nyttjandegrad så är siffrorna låga men då ingen annan verksamhet än begravingar använder kapell eller ceremonihall är det normalt. De kapell som används mest är Krematoriets kapell dock siffran 22%, se tabell 1.3. innefattar att det också är krematorieverksamhet i byggnaden fem dagar i veckan.

Personalbyggnader och dess personalutrymmen är i dag i balans inom kyrkogårdsverksamheten. Inom kommande tioårs period kommer troligen personalantalet öka och då finns inte tillräckligt med yta.

Kontorsplatser och kontorsutrymmen är i dag i balans inom begravningsverksamheten förutom för Pålsjö kyrkogårdsförvaltningskontor där det finns överyta. Alla utom kyrkogårdsarbetare, traktorförare och anläggningsarbetare har egen kontorsplats. Inom begravningsverksamheten är detta befogat.

Begravningsverksamheten kommer inom tioårs perioden behöva utöka sin begravningsmark med cirka 4 hektar mark. Vilket är den mark begravningsverksamheten i dag har kvar outnyttjad inom pastoratet.

5. Bestånd av mark, byggnader och anläggningar

Omfattning och kostnader 2019

Beståndet av byggnader och anläggningar omfattade 2019 totalt omkring 25 500 kvadratmeter bruksarea (BRA) varav cirka 24 500 är ägda och resterande 1000 kvadratmeter hyrs till Gustav Adolfs församlingshem. Cirka 6400 kvadratmeter används av begravningsverksamheten och resterande cirka 19 100 kvadratmeter används av församlingsverksamheten och pastoratets kansli. Pastoratet har 53 byggnader.

Pastoratets fastighetskostnader uppgick 2019 till ca 14 % av hela pastoratets, inkl begravningsverksamhetens, kostnader. Fastighetskostnader redovisade i tabell 1.3. innefattar; drift såsom energiförbrukning, vvs, brandskydd, larm, lås, städ, akut underhåll och reparationer. Avskrivningar, planerat underhåll, försäkringar och personalkostnader är inte medtagna och redovisade. Kostnaden för planerat underhåll skiftar stort från år till år. Åren 2019 och 2020 var differensen, efter utbetalad KAE, över fem miljoner kronor.

Analyser ur olika perspektiv

Lokalnyttjande; vakans-, nyttjande- och fyllnadsgrad

Vakansgrad

Pastoratet har ingen byggnad som inte används. Tionde ladan vid Raus kyrka används endast som förråd likaså med Gamla kapellet på Gamla kyrkogården i centrum. Båda dessa byggnader har inte uppvärmning utan står ouppvärmda året runt.

Nyttjandegrad för kyrkor, församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Se sid 8 under Pastoratsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar

Fyllnadsgrad för kyrkor, församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Då fyllnadsgraden ger en mycket teoretisk bild av hur många platser som är nyttjade i förhållande till tillgängliga platser har vi valt att inte räkna på denna parameter.

Kulturvärden

Flertalet av kyrkor i pastoratet är skyddade enligt kulturmiljölagen och tillhör grupp ett, Högt kulturvärde. Det betyder att kyrkobyggnader och kyrkotomter ska vårdas och underhållas, så att deras kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseende och karaktär inte förvanskas. De får inte på något sätt väsentligt förändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

Med medvetenhet om detta har det inom pastoratet utförts ett arbete där kyrkobyggnader och kyrkomiljöer har delats in i grupper utifrån identifierade kulturvärden. Dessa bygger på de kulturhistoriska karaktäriseringar av pastoratets kyrkobyggnader och kyrkomiljöer som tidigare utförts och som är en del av vård- och underhållsplanerna.

Alla kyrkor utom St Olofs kyrka och Sankt Anna är skyddade enligt kulturmiljölagen. Flera av pastoratets övriga byggnader ligger inom bevarandeområden eller har olika grad av q-märkning, däribland Maria församlingshus och Mor Cilla.

Kapellen ligger generellt inom grupp två med något lägre kulturvärde.

Ändamålsenlighet

Inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen har en bedömning gjorts av lokalernas ändamålsenlighet för nuvarande och framtida verksamheter. Bedömningarna har gjorts och kategoriserat byggnadernas ändamålsenlighet enligt följande:

Kategori 1 = uppfyller verksamhetens krav

Kategori 2 = godtagbar med vissa brister, behov av åtgärder inom tio år

Kategori 3 = uppfyller ej verksamhetens krav, kräver åtgärder inom tio år

Bedömningen per byggnad redovisas i tabell 1.2.

Kyrkobyggnader

Samtliga kyrkobyggnader är ändamålsenliga och uppfyller verksamhetens krav förutom Sankta Maria kyrka som behöver få uppdaterad tillgänglighet vid huvudentrén. Dels för besökandes tillgänglighet men även ur arbetsmiljösynpunkt för transporter av kistor vid begravningar.

Församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Det stora flertalet av församlingshem och övriga verksamhetslokaler är ändamålsenliga. I Maria församlingshus, som även innefattar pastoratets kansli, är kontorsytorna och dess antal kontorsplatser inte fullt ut ändamålsenliga. Det saknas kontorsplatser till antal, dels för att byggnaden är äldre och vissa rum är stora och inte delningsbara samt inte passar för verksamheternas behov. Fastighetsvillan saknar fullvärdiga personalutrymmen och ytan räcker inte till att åtgärda detta. Gustav- Adolfs församlingshem, hyrd lokal, har i kontorsdelen inte dagsljus. Även personalutrymmen, i den samma, är utan dagsljus.

Begravningsverksamhetens byggnader

Begravningsverksamhetens lokaler är ändamålsenliga med ett fåtal undantag. Krematoriet börjar bli underdimensionerat. Och kommer inom 10 årsperioden behöva utökas, vilket inte nuvarande lokaler ger möjlighet till. Pålsjö kyrkogårds personalutrymmen kommer inte räcka till i sin nuvarande utformning vid eventuell utökning i antal anställda. Gamla kapellet på Gamla kyrkogården är kategoriserat som 3, men det finns ingen i dag pågående verksamhet i kapellet då det är kallställt och oklart vad verksamheten ska använda det till. Används i dag till förråd.

Teknisk status

I samband med upprättandet av lokalförsörjningsplanen har en granskning gjorts för att ta reda på om det finns byggnader som inte uppfyller lagar och myndighetskrav riktade mot fastighetsägaren och/eller arbetsgivaren. Granskningen är gjord av pastoratets fastighetschef och redovisas i form av en helhetsbedömning per byggnad enligt följande kategoriindelning:

Kategori 1 = god teknisk status

Kategori 2 = brister i byggnadernas grundsystem, installationer eller ytskikt, behov av åtgärder inom tio år

Kategori 3 = uppfyller ej lagar och myndighetskrav, kräver åtgärder inom tio år

Bedömningen per byggnad redovisas i tabell 1.2.

Kyrkobyggnader, församlingshem, övriga verksamhetslokaler och begravningsverksamhetens byggnader

Granskningen av pastoratets byggnaders tekniska status bygger på de årliga statusbesiktningarna och upprättade vård- och underhållsplaner. Pastoratets byggnader är generellt i bra skick och har underhållits i enlighet med vård- och underhållsbehov.

De större vård- och underhålls projekten inom tioårsperioden 2020-2030:

Maria församlingshus stambyte för värme, vatten och avlopp.

Maria kyrkan ny el

St Andreas kyrka fasad och tak renovering

Mor Cilla fasadrenovering

Gustav Adolf kyrka GA takrenovering

Raus kyrka renovering av ytskikt invändigt som utvändigt

Allhelgona kyrkan renovering av tak på församlingshemmet

Raus skolhuset omläggning av halmtak

Bäckagården omläggning av halmtak

Krematoriet fasadrenovering

Pålsjö förvaltningsbyggnad renovering av papptak

Pålsjö ekonomibyggnader, flera, fasadrenovering

Nya kapellet takrenovering

Gamla kapellet generell renovering

Församling/ verksamhet	Byggnadsverk	Ändamålsenlighet	Teknisk status
Maria församling	Solfångaren	kat 1	kat 1
Maria församling	Maria församlingshus	kat 2	kat 2
Maria församling	Kansliet	kat 2	kat 2
Maria församling	St Anna Kyrka	kat 1	kat 1
Maria församling	Maria kyrkan	kat 2	kat 2
Maria församling	St Andreas Kyrka	kat 1	kat 2
Pastoratet	Fastighetsvillan	kat 2	kat 2
Pastoratet	Fastighetsvillan garage	kat 2	kat 1
Pastoratet	Mor Cilla	kat 1	kat 2
Filborna Församling	Den Goda Herden	kat 1	kat 1
GA Församling	GA-kyrkan	kat 1	kat 2
GA Församling	GA församlingshus	kat 2	kat 1
GA Församling	St Olof kyrka	kat 1	kat 1
GA Församling	Adolfsbergs kyrkan	kat 1	kat 1
Raus församling	Raus kyrka	kat 1	kat 2
Raus församling	Elinebergs kyrkan	kat 1	kat 1
Raus församling	Allhelgona kyrkan	kat 1	kat 2
Raus församling	Raus Skolhuset	kat 1	kat 2
Raus Kyrkogård	Bäckagården	kat 1	kat 2
Raus Kyrkogård	Raus Förrådsbyggnad norr	kat 1	kat 1
Pålsjö Kyrkogård	Krematoriet	kat 2	kat 2
Pålsjö Kyrkogård	Ceremonihallen	kat 1	kat 1
Pålsjö Kyrkogård	Teknikenheten	kat 1	kat 1
Pålsjö Kyrkogård	Teknikenheten förrådsbyggnad	kat 1	kat 1
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö Kyrkogårdsförvaltningen	kat 1	kat 2
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö Personalbyggnad	kat 2	kat 2
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö Förrådsbyggnad	kat 1	kat 1
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö garagebyggnad	kat 1	kat 2
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö garagebyggnad	kat 1	kat 2
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö verkstad	kat 1	kat 2
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö tvätthall/garage	kat 1	kat 2
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö Kapell	kat 1	kat 2
Nya Kyrkogården	Nya kyrkogården personalbyggnad	kat 1	kat 2
Nya Kyrkogården	Nya kyrkogården förrådsbyggnad	kat 1	kat 2
Nya Kyrkogården	Nya kyrkogården förrådsbyggnad	kat 1	kat 2
Nya Kyrkogården	Nya kyrkogården kapellet	kat 1	kat 2
Råå Kyrkogård	Råå Kapell	kat 1	kat 2
Råå Kyrkogård	Personalbyggnad	kat 1	kat 1
Råå Kyrkogård	Förrådsbyggnad/verkstad	kat 1	kat 1
Gamla kyrkogården	Gamla kapellet	kat 3	kat 2

Tabell 1.2. Byggnadernas ändamålsenlighet och tekniska status

Energi och miljö

Pastoratet har ett kontinuerligt miljö- och hållbarhetsarbete och genomgår genom Svenska kyrkans miljödiplomering fas 2 med diplomering innan 2021 års utgång.

Generellt har pastoratet en låg energiförbrukning sett ur pastoratets fastigheters ålder och skick. Pastoratet har två solcellsanläggningar och kontinuerlig pågår utredning för att sänka pastoratets energiförbrukning. Pastoratet eftersträvar att i så stor utsträckning som möjligt använda förnybar och miljömärkt energi och fossilfria drivmedel. Pastoratet har miljömärkt el och fjärrvärme vilket gör att pastoratet har noll belastning av koldioxidutsläpp förutom för Krematoriets verksamhet som genererar 133 ton per år.

6. Åtgärdsplan och konsekvensanalys

Planerade åtgärder

Gällande lokaler har pastoratet inga planer på avyttring eller reducering förutom att när nuvarande hyresavtalsperiod för Gustav Adolfs församlingshem på Södergatan nås våren 2025 inte kommer förlängas. Nya lokaler ska hittas alternativt ska behovet av lokaler integreras i nuvarande lokaler inom pastoratet. Arbetet med att finna ersättningslokaler kommer påbörjas under hösten år 2021.

Konsekvenser för fastighetsbeståndet

Ägda fastighetsbeståndet förblir i nuvarande omfattning. Lokalerna blir något färre genom det ej förnyade hyresavtalet för Gustav Adolfs församlingshem.

Arbetet med att söka ny mark för begravningsverksamheten pågår.

Konsekvenser för ekonomin

Åtgärden med att inte ha några hyrda lokaler syftar till att sänka pastoratets kostnader för fastigheter och lokaler.

Konsekvenser för verksamheten

En samverkan inom församlingarna eller mellan församlingarna kring lokalanvändning kan innebära att verksamheterna måste förändras till viss del. Detta kan medföra vissa omställningssvårigheter. Men kommer ge mervärde på sikt, inte bara i form av lägre fastighetskostnader och effektivare lokalutnyttjande utan också positivt mervärde med samarbete mellan församlingarna eller andra verksamheter inom pastoratet.

Konsekvenser för barn utifrån åtgärdsplan

Det får anses vara i barns och ungas intresse att pastoratet har ett ansvarsfullt förvaltande av sina fastigheter.

Samlingslokaler för barn och unga har hög prioritet.

Efter lämnandet av den hyrda lokalen för GA- församlingshem, våren 2025, ska nya lokaler för barn- och ungdomsverksamheten prioriteras.

Framtida barn-och ungdomsverksamhet förutsätter inte att pastoratet äger ett visst antal fastigheter.

Bilaga

Församling	Byggnadsverk	Funktion	m2 BRA (fylls enbart i för byggn- ader)20 19	Fastig- hets- kostn. 2019 (tkr)	Fastig- hetskost- . 2019 (kr/m2)	Antal samman- komster 2019	Fastighets- kostn. 2019 (kr/ samman- komst)	Nyttjan- degrad 2019 (Nyttjad e timmar / Antal	KWh uppvärm- ning, elkraft och belysnin- g 2019	Upp- värmnings- form fjärrvärme= fjv alt värmepum- p=vp	KWh/m2 2019	Kontorsp- latser
Maria församling	Solfångaren	Församlingshem	662	370	558	240	1540	8%	94028	fjv	142	1
Maria församling	Maria församlingshus	Församlingshem	2404	838	349	240	3490	36%	348176	fjv	144	17
Maria församling	Kansliet	Kontor	486	170	349			21%	70000	fjv	144	18
Maria församling	St Anna Kyrka	Kyrka/fsh	1511	515	340	607	848	33%	220594	fjv	145	15
Maria församling	Maria kyrkan	Kyrka	1352	930	688	550	1690	35%	213766	fjv	158	1
Maria församling	St Andreas Kyrka	Kyrka	339	180	530	105	1714	1%	83366	fjv	245	0
Pastoratet	Mor Cilla	Kursgård	1147	385	335	87	4425	15%	93550	vp	81	1
Pastoratet	Fastighetsvillan	Kontor	100	88	626			21%	32986	fjv	370	4
Pastoratet	Fastighetsvillan garage	Garage	41							vp		0
Filborna församling	Den Goda Herden	Kyrka/fsh	2778	548	197	246	2228	26%	275324	fjv	99	14
GA församling	GA församlingshus	Församlingshem	1119	2000	1787	339	5900	31%	37271	fjv		14
GA församling	St Olof kyrka	Kyrka	943	256	271	334	766	21%	74141	fjv	78	7
GA församling	Adolfsbergs kyrkan	Kyrka	848	276	326	302	913	22%	115552	fjv	136	8
GA församling	GA-kyrkan	Kyrka	964	412	427	339	1215	33%	181653	fjv	188	1
Raus församling	Elnebergs kyrkan	Kyrka	1400	473	338	194	2438	18%	189638	fjv	135	6
Raus församling	Allhelgona kyrkan	Kyrka/fsh	2566	590	230	391	1509	30%	311625	fjv	121	12
Raus församling	Raus Skolhuset	Kyrkstuga	142					5%	22867	Ee	161	0
Raus församling	Raus kyrka	Kyrka	423	339	801	243	1395	6%	45734	fjv	108	0
Raus Kyrkogård	Tionde ladan	Förråd	40							ingen		0
Raus Kyrkogård	Bäckagården	Förråds- och perso	216	76				22%	17113	vp	79	1
Raus Kyrkogård	Raus Förrådsbyggnad norr	Garage	315						15000	fjv	47	0
Pålsjö Kyrkogård	Krematoriet	Krematorium	1437	248	172			22%	318584	fjv	221	3
Pålsjö Kyrkogård	Ceremonihallen	Kapell	345	188	545			2%	20185	vp	58	1
Pålsjö Kyrkogård	Teknikenheten	Personalbyggnad	310	143				22%	56931	fjv	155	1
Pålsjö Kyrkogård	Teknikenheten förrådsbygg	Garage	55							vp		0
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö Kyrkogårdsförvaltnin	Kontor	522	164	314			21%	52054	fjv	99	8
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö Personalbyggnad	Personalbyggnad	361	274				22%	264179	fjv	142	2
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö Förrådsbyggnad	Förrådsbyggnad	494							fjv		0
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö garagebyggnad	Garage	74							fjv		0
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö garagebyggnad	Garage	105							fjv		0
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö verkstad	Verkstad	225							fjv		1
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö tvätthall/garage	Garage	294							fjv		0
Pålsjö Kyrkogård	Pålsjö Kapell	Kapell	297	126	424			3%	29073	fjv		0
Nya Kyrkogården	Nya kyrkogården personalb	Personalbyggnad	279	151				22%	105010	fjv	199	2
Nya Kyrkogården	Nya kyrkogården förrådsby	Förrådsbyggnad	201							fjv		0
Nya Kyrkogården	Nya kyrkogården förrådsby	Garage	46							fjv		0
Nya Kyrkogården	Nya kyrkogården kapellet	Kapell	129	116	899			2%	52004	fjv	302	0
Råå Kyrkogård	Råå Kapell	Kapell	118	126	1067			2%	25535	fjv	216	0
Råå Kyrkogård	Personalbyggnad	Personalbyggnad	210	175				22%	62345	fjv	127	1
Råå Kyrkogård	Förrådsbyggnad/verkstad	Förrådsbyggnad	280							fjv		0
Gamla kyrkogården	Gamla kapellet	Förrådsbyggnad	71	11						ingen		0

Tabell 1.3.