

PM

*Underlag för diskussion med förtroendevalda inför formulering av och beslut om kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningsplanen*

## **Exempel på olika visions- och mål- samt strategiformuleringar för kyrkofullmäktiges beslut om lokalförsörjning och fastighetsinnehav**

### *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 uppdrag och sin kallelse i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbara resursanvändning.
- När nya markområden är föremål för exploatering ska församlingen finnas med som en given aktör i tidigt skede av samhällsbyggnadsprocessen.
- 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 alt 25 procent av budgeterade kostnader får gå till mark, byggnader och anläggningar
- Lokalkostnadernas andel av kyrkoavgiften (exkl. den ekonomiska utjämningen) får över tid uppgå till max 25 procent.
- Den genomsnittliga nyttjandegraden för lokaler ska vara minst 50 %
- Församlingen ska öka nyttjandegraden i sina lokaler från dagens x % till y % senast z 2022.

- Utredda förutsättningarna för att minska byggnadernas energianvändning med 15 procent
- Senast år 2022 ska all energianvändning vara förnybar.
- Minska elanvändningen (kWh/m<sup>2</sup>/år)
- Minska kostnader för (kr/m<sup>2</sup>) för tillsyn och skötsel i egenägda lokaler

## *Strategiformuleringar*

- Församlingen ska samverka med andra församlingar/fastighetsägare för att tillgodose församlingens behov av andra lokaler vid sidan om sina egna kyrkobyggnader.
- Församlingen ska tillhandahålla behovsanpassade lokaler och lokaltjänster som uppfyller kraven på rätt, arbetsmiljö och tillgänglighet.
- Församlingen ska koncentrera sig ägande och förvaltande till kyrkobyggnader och de lokaler som av verksamheten bedöms finnas ett långsiktigt behov av.
- Församlingen ska prioritera användandet av egenägda lokaler och skyddade byggnader framför extern förhyrning.
- Församlingen ska göra strategiska avyttringar och förvärv som över tid ska vara i ekonomisk balans.
- Församlingsnyttan ska optimeras.
- Lokalerna ska samutnyttjas av olika typer av aktiviteter, även kyrkorum där så är möjligt.
- Ständigt verka för minskad miljöbelastning genom effektiv energianvändning och vid upphandling tydliggöra vikten av miljöhänsyn.
- Minska kostnader (kr/m<sup>2</sup>) för reparationer i egenägda lokaler

---

// Fastighetsstrateg Michael Yhr, 2019-06-12