

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Plats och tid Lundby församlingshem, kl 18.30-21.20

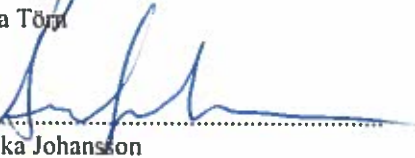
Beslutande Christina Andersson (POSK), tjänstgörande ersättare
Gudrun Ericsson (S)
Lillemor Jervhäll (S)
Annika Johansson (ÖKA)
Kristian Lillö, kyrkoherde
Stephan Ljungberg (S), tjänstgörande ersättare
Anna Svensson (POSK)
Sven Wennberg (S)
Tone Westerlund (ÖKA)

Övriga deltagande Pontus Bäckström, bitr. kyrkoherde
Ing-Marie Gustavsson, administrativ chef
Jan Lilja, controller
Sara Sandelin, utvecklingsledare
Kajsa Törn, sekreterare

Utses att justera Sven Wennberg

Plats och tid för justering Lundby församlingshem, Gamla Lundbygatan 35, 2017-10-10 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare	 Kajsa Törn	Paragrafer 36-55
Ordförande	 Annika Johansson	
Justerande	 Sven Wennberg	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens anslagstavla.

Organ Lundby församling, kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2017-10-03

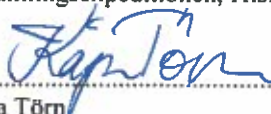
Datum för
anslags uppsättande 2017-10-16

Datum för
anslags nedtagande

2017-11-06

Förvaringsplats
för protokollet Församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg

Underskrift


Kajsa Törn

LUNDBY FÖRSAMLING



Kyrkorådet

§ 36
Anmälningar

Kyrkorådet beslutar

att anteckna följande anmälda handlingar:

1. Lundby församling och Rambergskyrkan, handlingsplan 2017-02-10
2. Distriktsrådet i Brämaregården, protokoll 2017-03-14
3. Stiftelsestyrelsen, protokoll 2017-03-30
4. Distriktsrådet i Brämaregården, protokoll 2017-04-25
5. Arbetsutskottet, protokoll 2017-05-23
6. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll 2017-05-30
7. Kyrkoherden, delegationsbeslut gällande vik. Kh under sommaren 2017,
2017-06-08
8. De nio nya enheterna, Avtal om gemensamma verksamheter, juni 2017
9. Arbetsgruppen för gemensam diakonal verksamhet, Slutrapport juni 2017
10. Kyrkoherden, delegationsbeslut gällande kollekt, 2017-06-11
11. Distriktsrådet i Biskopsgården, protokoll 2017-06-11
12. Stiftsstyrelsen, delegationsprotokoll gällande pastorsadjunkt, 2017-06-12
13. Distriktsrådet i Länsmansgården, protokoll 2017-06-14
14. Kyrkoherden, delegationsbeslut gällande vik. Kh vecka 31 2017,
2017-07-28
15. Eniac Data AB, Avtal, 2017-08-17
16. Distriktsrådet i Biskopsgården, protokoll 2017-08-27
17. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll 2017-09-12
18. Distriktsrådet i Länsmansgården, protokoll 2017-09-13
19. Kyrkoherden, delegationsbeslut gällande Kyrkoantikvarisk ersättning, 2017-
09-26

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 37

Firmatecknare

Kyrkorådet beslutar

att till firmatecknare efter Eric Insulahn utse sven Wennberg till ny firmatecknare för perioden fram till 2017-12-31.

Barnkonsekvensanalys

Det aktuella beslutet bedöms inte ha några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

§ 38

Revisionsreglemente

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige

att anta revisionsreglemente enligt bilaga.

Barnkonsekvensanalys

Det aktuella beslutet bedöms inte ha några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

§ 39

Konfirmandutredningen

Sara Sandelin och Pontus Bäckström redogjorde för konfirmandutredningen.

§ 40



Döpta

Sara Sandelin redogjorde för statistik för döpta under 2016 med Göteborgsindex samt för döpta under januari-augusti 2017 med prognos för helåret.

§ 41

Konfirmerade

Sara Sandelin redogjorde för statistik för konfirmerade under 2016 med Göteborgsindex samt för konfirmerade under januari-augusti 2017 med prognos för helåret.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 42

Inträden och utträden

Sara Sandelin redogjorde för statistik för inträden och utträden 2016 med Göteborgsindex samt för inträden och utträden under januari-augusti 2017 med prognos för helåret.

§ 43

Medlemmar och befolkning under 2016 med Göteborgsindex

Sara Sandelin redogjorde för statistik för medlemmar och befolkning under 2016 med Göteborgsindex.

§ 44

Huvudgudstjänster

Sara Sandelin redogjorde för statistik för huvudgudstjänster under 2016 med Göteborgsindex.

§ 45

Slutlig total budget 2018 inklusive plan 2019-2020 (enligt bilaga)



Kyrkorådet beslutar att föreslå att kyrkofullmäktige beslutar

att ange följande plan för årets resultat i församlingens resultatbudget 2018-2020,

2018 9 388 tkr (varav verksamhetens intäkter 69 637 tkr, verksamhetens kostnader - 60 649 tkr (varav ordinarie församlingsverksamhet - 60 227 tkr, kyrkoråd - 138 tkr, kyrkofullmäktige - 54 tkr och revision - 230 tkr) och finansnetto 400 tkr)

2019 8 579 tkr (varav verksamhetens intäkter 69 160 tkr, verksamhetens kostnader - 60 989 tkr och finansnetto 408 tkr)

2020 6 288 tkr (varav verksamhetens intäkter 70 399 tkr, verksamhetens kostnader - 64 527 tkr och finansnetto 416 tkr)

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

att ange följande plan för församlingens investeringsbudget 2018-2020,

2018 0 tkr

2019 0 tkr

2020 0 tkr

att ange följande plan för likvida medel (korta placeringar) vid årets slut i församlingens kassaflödesbudget 2018-2020,

2018 10 748 tkr (årets kassaflöde 9 748 tkr)

2019 14 906 tkr (årets kassaflöde 4 158 tkr)

2020 15 404 tkr (årets kassaflöde 498 tkr)

att ange följande plan för summa tillgångar (motsvarande summa eget kapital och skulder) vid årets slut i församlingens balansbudget 2018-2020,

2018 103 692 tkr

2019 112 271 tkr

2020 118 560 tkr



att besluta att likviditetsmålet ska vara att summa kassa och bank (korta placeringar) plus finansiella anläggningstillgångar (långa placeringar) ska täcka minst sex månaders lönekostnader inklusive sociala avgifter

att besluta att målsatt kapital ska vara 100 000 tkr, vilket per definition här avses att målsatt kapital inte får understiga summa eget kapital vid årets slut (utgående balans eget kapital)

att besluta att kyrkoavgiften 2018 ska vara 0,81% av den kommunalt beskattningsbara inkomsten

Barnkonsekvensanalys

Se bilaga

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 46
Förändringsarbetet

Ing-Marie Gustavsson redogjorde för förändringsarbetet enligt bilaga

§ 47
Samarbetsavtal med Stiftelsen Kyrkans familjerådgivning

Kyrkorådet beslutar att föreslå att kyrkofullmäktige beslutar

- att** kyrkorådet får besluta om ett samarbetsavtal med Stiftelsen kyrkans familjerådgivning som innebär att församlingen under flera år ska ersätta Familjerådgivningen med 205 500 kr per år, efter hand justerat med hänsyn till den allmänna lönekostnadsutvecklingen.

Barnkonsekvensanalys

Barn kan indirekt positivt påverkas av beslutet genom att deras vårdnadshavare eller andra vuxna runt omkring dem kan erbjudas familjesamtal eller subventionerad parterapi och familjeterapi. Barn kan också indirekt påverkas genom den möjlighet avtalet ger till rådgivning avseende förebyggande arbete till exempel medverkan vid föräldrträffar.

§ 48
Samarbetsavtal med Stiftelsen kyrkans jourtjänst

Kyrkorådet beslutar att föreslå att kyrkofullmäktige beslutar

- att** kyrkorådet får besluta om ett samarbetsavtal med Stiftelsen kyrkans jourtjänst som innebär att församlingen ska ersätta Jourtjänsten med 418 036 kr år 2018 och därefter med 375 000 kr per år, efter hand justerat med hänsyn till den allmänna lönekostnadsutvecklingen.

Barnkonsekvensanalys

Barn kan indirekt positivt påverkas av beslutet genom att deras vårdnadshavare eller andra vuxna runt omkring dem kan erbjudas samtalsstöd.

Ordförande	Justerande		Utdragsbestyrkande
			

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 49

Beslutsattestant

Kyrkorådet beslutar

- att** Jan Lilja ska vara beslutsattestant i sin roll som Controller för Lundby församling under perioden 2017-10-15 – 2017-12-31, för att underlätta övergången till egen ekonomisk enhet 2018.

Barnkonsekvensanalys

Det aktuella beslutet bedöms inte ha några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

§ 50

Delegation till Arbetsgruppen för avveckling av samfälligheten

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige delegera till sina representanter (Annika Johansson och Kristian Lillö) i arbetsgruppen enligt avtalet om ekonomisk reglering rätten

- att** från den 1 januari 2018 tillsammans med övriga ledamöter i arbetsgruppen, ansvara för den före detta samfällighetens bankkonton och övriga tillgångar.
- att** tillsammans med övriga ledamöter av arbetsgruppen, teckna nödvändiga avtal och i övrigt fatta beslut, som möjliggör en avveckling av samfälligheten.

§ 51

Bankavtal



Kyrkorådet tar del av information kring bankupphandling.
Kyrkorådet konstaterar att bankavtalet går under församlingens vanliga delegation till Kyrkoherden.

§ 52

Julavslutning

Kyrkorådet beslutar

- att** ha en julavslutning med det gamla och det nya kyrkorådet tisdagen den 12 december kl 19.00.

Ordförande	Justerande		Utdragsbestyrkande
			

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 53

Datum för KR våren 2018

Kyrkorådet beslutar

att kyrkorådet ska sammanträda följande datum under våren 2018:

20 februari kl 18.30
kvällen 16 mars - eftermiddagen 18 mars
29 maj kl 18.30

Barnkonsekvensanalys

Beslutet om datum för KR kan påverka barn indirekt genom att vårdnadshavare kan vara några av de förtroendevalda som beslutet berör.

De flesta av sammanträdena är förlagda till vardagskvällar. För att underlätta finns möjlighet att begära ersättning för barnpassning i samband med sammanträde.

Det är inte optimalt för barn att kyrkorådet träffas en hel helg. I detta fall har det ändå bedömts som nödvändigt då det är i början av en ny mandatperiod. Helgen bör därför rymma både tid för utbildning, att lära känna varandra, sammanträde och tid för kyrkorådets input i det kommande budgetarbetet.

§ 54



Ordföranden informerar om

- Sven Wennberg har besökt S:t Lukasstiftelsen
- Annika har ätit middag med KR-ordförandena på Hisingen
- Öppet Forum i Brämaregården har Annika varit på. Anna Svensson går på Öppet Forum i Tolered den 15 oktober och Stephan Ljungberg går på Öppet Forum i Lundby nya den 12 november.
- Pontus Bäckström slutar i församlingen och börjar som församlingsherde i Carl Johans församling.

§ 55

Kyrkoherden informerar

Kristian Lillö lämnar information enligt bilaga.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

REVISIONSREGLEMENTE FÖR LUNDBY FÖRSAMLING

Fastställt av kyrkofullmäktige YYYY-MM-DD § xx

1 §

Kyrkofullmäktige i Lundby församling väljer tre förtroendevalda revisorer med tre ersättare. Kyrkofullmäktige i Lundby församling väljer en auktoriserad revisor och en ersättare som är auktoriserad. Till sådana revisorer får även utses ett registrerat revisionsbolag.

Kyrkofullmäktige ska bland revisorerna välja en ordförande och en vice ordförande för den tid för vilken revisorerna blivit valda.

Auktoriserad revisor ska samverka med de förtroendevalda revisorerna där överenskommelse träffas om planering, genomförande och rapportering av revisionen.

2 §

För revisorerna gäller bestämmelserna om revision i kyrkoordningen, revisionslagen och detta reglemente.

3 §

Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från god revisionssed.

4 §

Revisorerna ska årligen till kyrkofullmäktiges presidium (tillika beredande organ för revisorernas budget) framlägga förslag till anslag för nästkommande års revisionsarbete.

Revisorerna förfogar över de medel som kyrkofullmäktige anslår till revisionsändamål. Revisorerna får inom ramen för sin budget anlita de sakkunniga som behövs.

5 §

Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden. Till sammanträdena får även kallas de sakkunniga och andra experter som behövs för föredragning eller för att lämna upplysningar.

Ordföranden utser sekreterare vid revisorernas sammanträden. Sekreteraren för protokoll över beslut avseende den förvaltning som har samband med revisionsuppdraget.

6 §

Skrivelser i revisorernas namn får avlätas endast om samtliga revisorer är ense om skrivelsens innehåll. Sådana skrivelser undertecknas av ordföranden med kontrasignation av den revisorerna därtill utser.

7 §

Ordföranden beslutsattesterar samtliga kostnader utom sina egna utlägg som beslutsattesteras av vice ordföranden.

8 §

Revisionsberättelsen ska lämnas till kyrkofullmäktige senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

Det ankommer på kyrkorådet att överlämna bokslutet och årsredovisning till revisorerna senast tre månader efter räkenskapsårets utgång.



EKONOMI KR 171003



Information: Tertial 2 prognos 2017

Beslut: Slutlig total budget 2018
inklusive plan 2019-2020

✕

S.W

Tertial 2 prognos 2017

	Tertial 2 (jan-aug)		Helåret	
	Utfall	Budget (riktvärde 67%)	Prognos 2017	Budget 2017
Utfall & Prognos 2017 jmf med budget, tkr				
Budgetram (ordinarie)			46 835	46 835
Budgetram (resursanslag integrationsarbete och bokningscentral)	915	1 023	1 315	1 527
Budgetram (förändringsarbete)	375	503	750	750
Val 2017		0	537	537
Interna intäkter	754	1 005	1 400	1 500
Externa intäkter	2 618	2 768	4 131	4 131
Summa, intäkter	4 662	5 298	54 968	55 280
Kyrkorådets verksamhet	-14	-67	-100	-100
Internhyra	-3 421	-3 409	-5 131	-5 088
Resursanslag (integrationsarbete och bokningscentral)	-915	-1 023	-1 315	-1 527
Förändringsarbete	-375	-503	-750	-750
Val 2017	-6	-360	-617	-537
"Ordinarie församlingsverksamhet"	-28 984	-29 659	-44 787	-44 267
Summa, kostnader	-33 715	-35 020	-52 700	-52 269
Resultat	-29 053	-29 722	2 268	3 011
Balanserat resultat efter 2016				-463
Balanserat resultat efter 2017			1 805	2 548
				-743

A

B.S

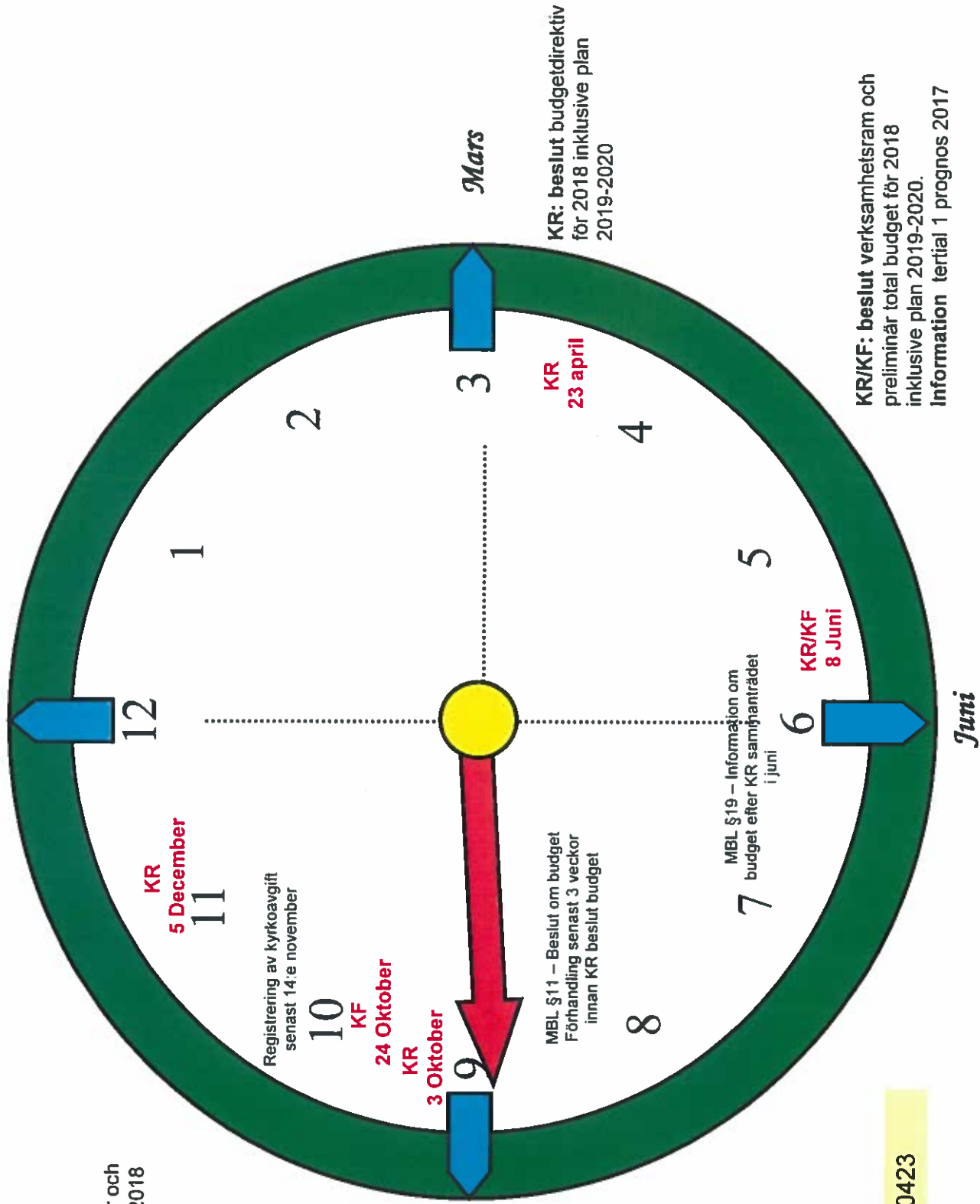
Arscykel verksamhetsstyrning inklusive budget för kyrkorådet och kyrkofullmäktige 2017

KR: anmälan verksamhetsplaner och detaljerad budget 2018

KR/KF: beslut slutlig total budget för 2018 inklusive plan för 2019-2020 . Information tertial 2 prognos

September

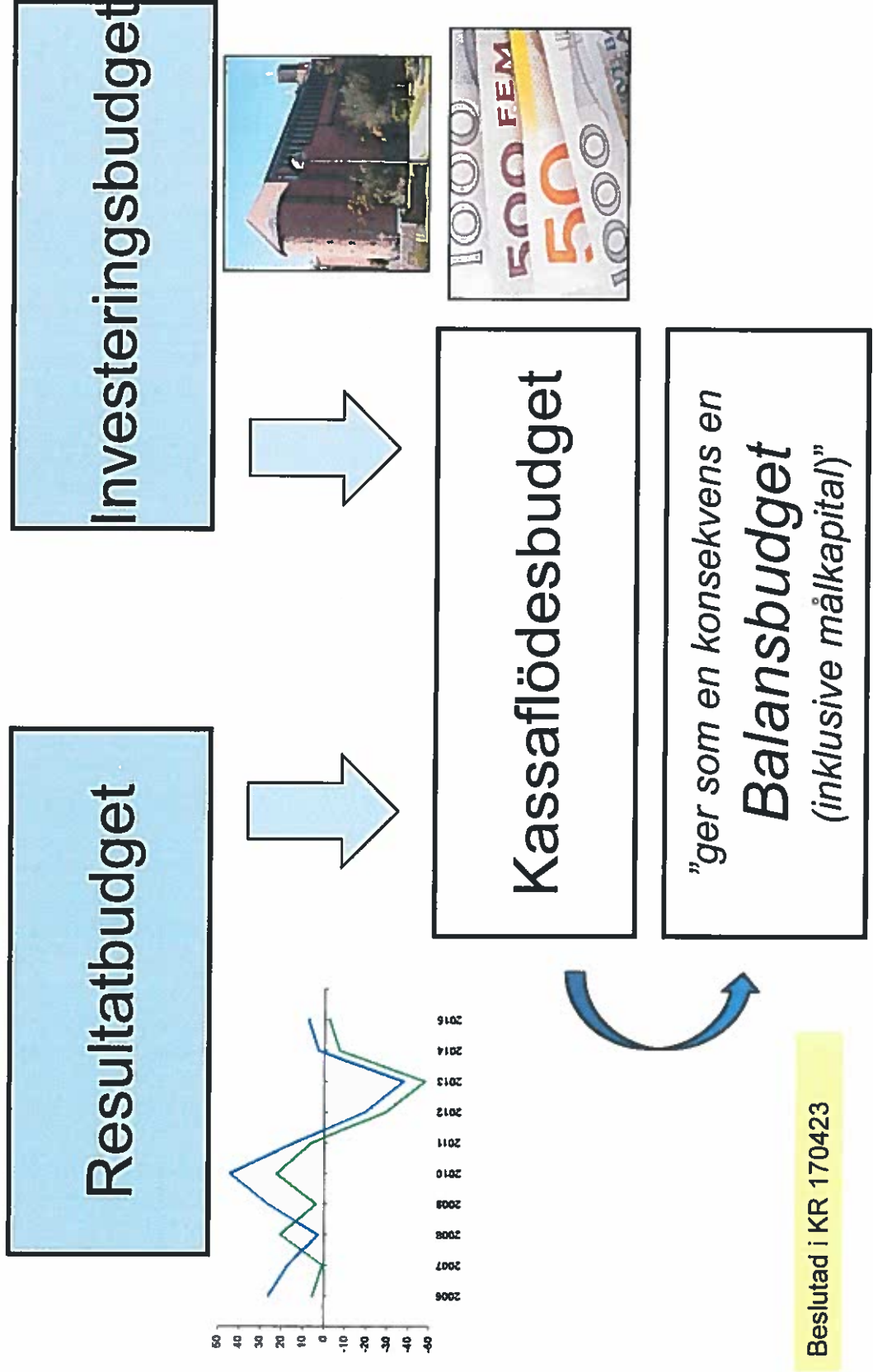
Beslutad i KR 170423



4

3.5

Slutlig total budget 2018 inklusive plan 2019-2020



A

J.W

Budgetdirektiv 2018 och planåren 2019-2020

I enlighet med nedanstående budgetföresättningar föreslår AU att KR fastställer följande budgetdirektiv för arbetet med verksamhetsram och budget:

- att kyrkoherden får i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut om total budget (resultatbudget, investeringsbudget, likviditetsbudget och balansbudget) 2018 inklusive målsatt kapital med en plan för 2019-2020 till kyrkorådets sammanträden enligt av kyrkorådet fastställd tidplan (årshjul)
- att kyrkoavgiften ska vara oförändrad 2018 och för planåren 2019-2020
- att medlemsutvecklingen i församlingen ska uppskattas till -0,3 % per år för 2018 och här för planåren 2019-2020
- att kyrkoavgiftsunderlagets förändring ska uppskattas till +3,0 % per år för 2018 och här för planåren 2019-2020
- att löneutvecklingen beräknas till 2,5% per år
- att övrig kostnadsuppräknning görs med 1,9% från 2017 till 2018 och med 2,0% för planåren i enlighet med Riksbankens inflationsmål
- att budget för tillkommande fastighetskostnader läggs i enlighet med det förslag som levererats av samfällighetens nuvarande fastighetsenhet
- att församlingen i första hand avropar nationella avtal eller upphandlar nya avtal, med stöd av nationella samverkande inköp, inför 2018.
- att kyrkoherden arbetar fram ett förslag till barnkonsekvensanalys för församlingen inför budgetbeslut och att verksamhetsansvariga gör motsvarande för sina verksamheter i detaljbudget.

Beslutad i KR 170423

A

S.W.

Resultatbudget 2018 inklusive plan 2019-2020

1. Resultatbudget		Budget	Plan	Förändr	Plan	Förändr
Belopp i tusentals kronor		2018	2019	fr föreg år	2020	fr föreg år
Verksamhetens intäkter						
Kyrkoavgift		66 477	66 664	0,3%	68 664	3,0%
Ekonomisk utjämning		-1 659	-2 419	45,8%	-3 279	35,6%
Kyrkoavgiftsnetto		64 818	64 245	-0,9%	65 385	1,8%
Utdelning från prästlönetillgångar		100	102	2,0%	104	2,0%
Erhållna gåvor		0	0	2,0%	0	2,0%
Erhållna bidrag		892	910	2,0%	928	2,0%
Nettoomsättning (näringsverksamhet mm)		1 875	1 913	2,0%	1 951	2,0%
Övriga verksamhetsintäkter		1 952	1 991	2,0%	2 031	2,0%
Summa verksamhetens intäkter		69 637	69 160	-0,7%	70 399	1,8%
Verksamhetens kostnader						
Personalkostnader		-38 841	-39 812	2,5%	-40 807	2,5%
Fastighetskostnader		-5 799	-4 877		-7 108	2,0%
IT-kostnader (inkl telefoni)		-1 892	-1 930	2,0%	-1 968	2,0%
Servicebyråavtal		-1 563	-1 594	2,0%	-1 626	2,0%
Diakoniavtal		-4 603	-4 643		-4 729	
Av- och nedskrivningar av MA (kapitalkostnader)		-360	-390		-390	
Övriga verksamhetskostnader		-7 591	-7 743	2,0%	-7 898	2,0%
Summa verksamhetens kostnader		-60 649	-60 989	0,6%	-64 527	5,8%
Verksamhetens resultat		8 988	8 171	-9,1%	5 872	-28,1%
Resultat från finansiella investeringar						
Finansiella intäkter		500	510	2,0%	520	2,0%
Finansiella kostnader		-100	-102	2,0%	-104	2,0%
Finansnetto		400	408	2,0%	416	2,0%
Resultat efter finansiella poster		9 388	8 579	-8,6%	6 288	-26,7%
Skatt på resultat från näringsverksamhet		0	0	1,0%	0	1,0%
Arets resultat		9 388	8 579	-8,6%	6 288	-26,7%

Jämfört med preliminär total budget har prognosticerad ekonomisk utjämning uppdaterats vilket påverkar årets resultat, kassaflöde och utgående balans negativt 463 tkr för år 2018.

A

S.W.

Investeringsbudget 2018 inklusive plan 2019-2020

i slutlig total budget 2018 och plan 2019-2020 = 0 kr

Definition: Investering är anskaffning av en anläggningstillgång med en ekonomisk livslängd på minst tre år och som inte är av ringa värde.

Delar av kostnaderna, huvudsakligen underhållskostnader i fastighetsbudget, i nuvarande resultatbudgeten 2018-2020 kan senare komma att omföras till investeringar.

Konsekvensen för resultatbudgeten kommer då att vara att investeringen belastar resultatbudgeten över flera år som en avskrivningskostnad.

A

S.W.

Kassaflödesbudget 2018 inklusive plan 2019-2020

2. Kassaflödesbudget					
Belopp i tusentals kronor	Budget 2018	Budget 2019	Förändr fr föreg år	Budget 2020	Förändr fr föreg år
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Förändring av eget kapital (årets resultat)	9 388	8 579	-8,6%	6 288	-26,7%
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:</i>					
Av- och nedskrivningar (+)	360	390	8,3%	390	0,0%
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar - förlust (+)/vinst (-)					
Övriga ej likviditetspåverkande poster					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	9 748	8 969	-8,0%	6 678	-25,5%
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital					
Ökn (-)/minskn (+) av kortfristiga fordringar	19 815				
Ökn (+)/minskn (-) av kortfristiga skulder					
Förändring av rörelsekapital	19 815	0		0	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	29 563	8 969	-69,7%	6 678	-25,5%
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (-)					
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (inkl KAE, +)					
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar (-)	-19 815	-4 811	-75,7%	-6 180	28,4%
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-19 815	-4 811	-75,7%	-6 180	28,4%
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagande av lån (+)					
Amortering av lån (-)					
Förändring av fordran på begravningsamfälligheten (ökn -, minskn +)					
Ökning av långfristiga fordringar (-)					
Minskning av långfristiga fordringar (+)					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0		0	
Årets kassaflöde	9 748	4 158		498	
Likvida medel vid årets början	1 000	10 748	974,8%	14 906	38,7%
Likvida medel vid årets slut	10 748	14 906	38,7%	15 404	3,3%

A

W.

Kassaflödesbudget 2018, månad

Kassaflödesbudget per månad 2018

Postnr/förkortning	Lundby															
	Budget för hela året	Utläsnings- prognos	Budget- avvikelse	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Summa
Plusgröt konto 1949, ingående saldo	1 000	1 000	0	1 000	962	2 374	3 337	3 339	5 011	6 174	6 736	8 448	9 411	9 073	9 885	1 000
Den löpande verksamheten																
Inbetalningar	66 477	66 477	0	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	66 477
Kyrkoavgift	-1 659	-1 659	0	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-1 659
Ekonomisk utlåning	100	100	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
Utläning från prästlönetillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erfållna gåvor	892	892	0	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	892
Erfållna bidrag	1 875	1 875	0	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1 875
Nettomålning (nättingsverksamhet mm)	1 952	1 952	0	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	1 952
Övriga verksamhetsintäkter	69 637	69 637	0	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	69 637
Summa inbetalningar																
Utbetalningar	-38 841	-38 841	0	-3 137	-3 137	-3 137	-3 137	-3 137	-3 137	-3 137	-3 137	-3 137	-3 137	-3 137	-3 137	-38 841
Personalkostnader	-5 799	-5 799	0	-333	-333	-783	-333	-333	-783	-333	-333	-783	-333	-333	-783	-5 799
Fastighetskostnader	-1 892	-1 892	0	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-1 892
IT-kostnader	-1 563	-1 563	0	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-1 563
Serviceutrymme	-4 603	-4 603	0	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151	-4 603
Övriga verksamhetskostnader	-7 591	-7 591	0	-633	-633	-633	-633	-633	-633	-633	-633	-633	-633	-633	-633	-7 591
Finansiella restintäkter/kantrader	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
Summa utbetalningar	-59 889	-59 889	0	-5 841	-4 391	-4 841	-5 841	-4 391	-4 641	-5 241	-4 091	-4 841	-6 141	-4 991	-4 941	-59 889
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 748	9 748	0	-38	1 413	963	262	1 413	1 163	562	1 713	963	-338	813	863	9 748
Investeringsverksamheten																
Inga kända större investeringar 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga kända större investeringar 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvärf av finansiella anläggningstillgångar	-19 815	-19 815	0	0	0	0	0	0	-19 815	0	0	0	0	0	0	-19 815
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-19 815	-19 815	0	0	0	0	0	0	-19 815	0	0	0	0	0	0	-19 815
Finansieringsverksamheten																
Likviditetstillskott enligt ekonomisk reglering	19 815	19 815	0	0	0	0	0	0	19 815	0	0	0	0	0	0	19 815
Upplagande av lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortering av lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19 815	19 815	0	0	0	0	0	0	19 815	0	0	0	0	0	0	19 815
Kassaflöde	9 748	9 748	0	-38	1 413	963	262	1 413	1 163	562	1 713	963	-338	813	863	9 748
Utgående kassa vid månadsstut (akt årsstut)	10 748	10 748	0	962	2 374	3 337	3 599	5 011	6 174	6 736	8 448	9 411	9 073	9 885	10 748	10 748

A

S.W

Balansbudget 2018 inklusive plan 2019-2020

3. Balansbudget

Belopp i tusentals kronor	IB 2018	UB 2018	Budget 2019	Förändr fr föreg år	Budget 2020	Förändr fr föreg år
<u>Tillgångar</u>						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0		0	
Materiella anläggningstillgångar	43 663	43 303	42 913	-0,9%	42 523	-0,9%
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>						
Finansiella anläggningstillgångar	2 019	21 834	26 645	22,0%	32 826	23,2%
Fordran på begravningsamfälligheten	27 807	27 807	27 807	0,0%	27 807	0,0%
Övriga långfristiga fordringar		0	0		0	
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	29 826	49 641	54 452		60 633	
Summa anläggningstillgångar	73 489	92 944	97 365	4,8%	103 156	5,9%
Omsättningstillgångar						
Kortfristiga fordringar	19 815	0	0		0	
Kassa och bank, korta placeringar	1 000	10 748	14 906	38,7%	15 404	3,3%
Summa omsättningstillgångar	20 815	10 748	14 906	38,7%	15 404	3,3%
Summa tillgångar	94 304	103 692	112 271	8,3%	118 560	5,6%
<u>Eget kapital och skulder</u>						
Eget kapital						
Eget kapital vid årets början	94 304	94 304	103 692	10,0%	112 271	8,3%
Årets förändring enl resultatbudgeten	0	9 388	8 579	-8,6%	6 288	-26,7%
Eget kapital vid årets slut	94 304	103 692	112 271	8,3%	118 560	5,6%
Skulder						
Långfristiga skulder	0	0	0		0	
Kortfristiga skulder	0	0	0		0	
Summa skulder	0	0	0		0	
Summa eget kapital och skulder	94 304	103 692	112 271	8,3%	118 560	5,6%
Diff tillgångar-skulder	0	0	0		0	

A

S.W

Avstämning mot finansiella mål 2018 inklusive plan 2019-2020

Balansbudget (inkl målkapital)

Tillgångar	Eget kapital och skulder
Anläggnings- tillgångar	Eget kapital <small>Arets resultat/ Historiska överskott</small>
Förskaffnings- tillgångar	Målkapital
	Skulder

I preliminär total budget togs inget beslut om målkapital.
Förslag till beslut i slutlig total budget: 100 000 tkr, vilket per definition här avses att målkapital inte får understiga summa eget kapital vid årets slut (utgående balans eget kapital)

4. Avstämning mot mål

Belopp i tusentals kronor	Budget 2018	Budget 2019	Förändr fr föreg år	Budget 2020	Förändr fr föreg år
4.1 Målsatt kapital					
Eget kapital vid årets slut	103 692	112 271	8,3%	118 560	5,6%
Jämförs med:					
Målsatt kapital	100 000	100 000	0,0%	100 000	0,0%
Differens	3 692	12 271	232,4%	18 560	51,2%
4.2 Likviditetsmål					
6 månaders lönekostnader (inkl personalomkostnader)	19 421	19 906	2,5%	20 404	2,5%
Jämförs med:					
Kassa och bank, korta placeringar	10 748	14 906	38,7%	15 404	3,3%
Finansiella anläggningstillgångar (exkl IB 2018)	19 815	24 626	24,3%	30 807	25,1%
Summa	30 563	39 532	29,3%	46 211	16,9%
Differens	11 143	19 626	76,1%	25 807	31,5%

A

S.W.

Barnkonsekvensanalys av ärendet "Slutlig total budget 2018 inklusive plan 2019-2020"

Inledning

Sedan 1 januari 2013 gäller i Svenska kyrkan att i beredning inför beslut ska ingå en analys av vilka konsekvenser beslutet kan väntas få för barn. Begreppet barn innefattar personer som är 0-18 år.

Arbetet med barnkonsekvensanalys regleras i Kyrkoordningen (KO §§ 3:25, 4:8, 7:11, 12:3 och 57:5).

Barnkonsekvensanalys är ett redskap för att göra verklighet av orden i kyrkoordningens inledande text: "I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet". Till grund för denna skrivning i kyrkoordningen finns Jesu eget sätt att möta barn i evangeliet och hans uppvärderande ord om barnen "Guds rike tillhör sådana som de", "den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in" och "den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig".

Ett verktyg som hjälper i analysen är FN:s barnkonvention, antagen 1989 och ratificerad av en överväldigande majoritet av FN:s medlemsländer. Fyra av konventionens artiklar räknas som dess portalparagrafer:

- Artikel 2 – Alla barn har lika rättigheter och inga barn får diskrimineras.
- Artikel 3 – Barnens bästa ska komma i första rummet.
- Artikel 6 – Barn har rätt till liv och utveckling.
- Artikel 12 – Barn har rätt att uttrycka sin mening och bli lyssnade till.

Kartläggning

Statistik till kartläggningen har främst hämtats från Svenska kyrkans statistikdatabas, Statistik Göteborg (kommunens hemsida för statistik), Max18 (Barnombudsmannens samlade statistik) och Lundby församlings verksamhetsberättelse 2016.

Under 2016 fanns 690 barn (ålder 0-19 år) registrerade i gruppverksamhet i Lundby församling. I den öppna verksamheten var det 8 515 barnbesök och 4 810 vuxenbesök. 46 ungdomar konfirmerades 2016 i församlingens egna konfirmandgrupper och 22 konfirmerades våren/sommaren 2017.

Församlingens förskola har plats för 16 barn, när lediga platser uppstått på grund av överflyttning till skola eller geografisk flytt har platserna snabbt fyllts på ur kön. (Källa: Svenska kyrkans statistikdatabas, Verksamhetsberättelse 2016 för Lundby församling och Rapporter till kyrkorådet)

Den siste december 2016 bodde det 15 031 barn (ålder 0-18 år) i Lundby församling. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn att öka de närmaste åren, 2018 beräknas 16 674 barn bo i Lundby församling, 2019 beräknas 17 038 barn bo i området och 2020 blir det 17 366 barn. (Källa: Statistik Göteborg).

Det ligger ca 60 förskolor (varav en är församlingens egen), knappt 40 familjedaghem, 16 grundskolor, två grundsärskolor, sju gymnasieskolor, en gymnasiesärskola och en mottagningskola inom församlingen. (Källa: Göteborgs stads webbplats för förskola och utbildning)

Årsmedelinkomsten för åldersgrupperna över 30 år är mellan 30 000 och 50 000 kr lägre än medelinkomsten i Göteborg, utbildningsnivån är lägre och ohälsotalet är högre. (Källa: Statistik Göteborg)

Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer var 2015 fyra procentenheter högre i Göteborg jämfört med Sverige i helhet (Gbg 19 %, Sverige 15 %). Ekonomisk utsatthet visar hur stor andel av barnen som lever i de hushåll som har de lägsta inkomsterna i samhället. Andelen i Göteborg bland de som har föräldrar med förgymnasial utbildningsnivå var 76 %. Andelen barn som har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund eller själva är födda utomlands är också högre än de som inte är det. (Källa: Max18)

Begreppet barn som lever i familjer med låg inkomststandard är ett mått på absolut ekonomisk utsatthet. Det innebär att måttet visar hur stor andel av barnen som lever i hushåll där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna. Andelen barn som bor i familjer med låg inkomststandard var 2015 tre procentenheter högre i Göteborg jämfört med Sverige i helhet (Gbg 10 %, Sverige 7 %). Andelen i Göteborg bland de som har föräldrar med förgymnasial utbildningsnivå var 35 %. Andelen barn som har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund eller själva är födda utomlands är också högre än de som inte är det. (Källa: Max18)

Eftersom variablerna som ger högre andel barn i ekonomisk utsatt situation är högre inom Lundby församling än i hela Göteborg kan antas att andelen barn i ekonomisk utsatt situation är ännu högre inom Lundby församlingens gränser än vad siffrorna ovan visar.

Analys

Inför uppdelningen av Göteborgs kyrkliga samfällighet har målet i Lundby församling målet varit att uppdelningen inte ska påverka den kontinuerliga verksamheten varken för barn eller vuxna. I budgeten ses det genom att det inte finns några neddragningar på tjänster. Istället har personalbudgeten förstärkts med fyra nya tjänster, varav två har en direkt koppling till församlingens arbete med barn och unga; en rytmikpedagog och en präst i ungdomsteamet. Förutom dessa två tjänster är det en administratör och en präst med inriktning mot kyrkliga handlingar, bland annat dop.

I budgeten finns också avsatt medel för diakonala avtal (Göteborgs kyrkliga stadsmission, Stiftelsen Kyrkans familjerådgivning och Stiftelsen Kyrkans Jourttjänst) och gemensamma verksamheter (sjukhuskyrkan i Annedal, Härlanda och Högsbo, handikappverksamheten i Annedal, kriminalvårdsprästerna, sverige-finska arbetet och teckenspråkiga arbetet). Flera av dessa avtal och verksamheter vänder sig direkt eller indirekt till barn och ungdomar i utsatta situationer. De gemensamma verksamheterna handikappverksamheten i Annedal, sverige-finska arbetet och teckenspråkiga arbetet anordnar bland annat gruppverksamheter för barn och ungdomar.

Budgeten grundar sig på ett vanligt underhåll, samfällighetens underhållsplan har tagits över, och det finns i planperioden inte några större renoveringar.

I budgeten har också hänsyn tagits för att möjliggöra att inte lån ska behöva tas upp. Med den trend av vikande medlemsunderlag som finns idag skulle lån också innebära ett lån från kommande generationer.

A

S.W.

Förändringsarbetet

Internt

Förändringsarbetet börjar gå in i sin slutfas inför att allt ska vara på plast och klart 2018-01-01. Nu arbetar Lundby församling med att hämta över gemensamma styrande dokument för att omarbete dem till församlingens egna. Kyrkoförvaltningen har lämnat över ett schema som omfattar samtliga aktuella dokument inom:

- Övergripande/grundläggande
- Ekonomi, inköp, lön
- Fastighet
- IT
- Kommunikation
- HR

Administrativ chef håller i den övergripande processen där ansvaret för det direkta arbetet med dokumenten är fördelat mellan Kyrkoherde, Controller, Klockare/KIT och HR koordinator. Målgångar för när dokumenten ska vara klara fastställs. Kyrkoherde kommer tillsammans med kyrkorådets ordförande att arbeta fram ett förslag över var beslut om dokumentet fastställs – kyrkoherde, kyrkoråd och/eller kyrkofullmäktige. Samtliga dokument ska vara klara och beslutade till 2018-01-01.

Målet nu är att var klar med alla dokument på nivån av good enough. Därefter behöver vi arbeta genom dokumenten för att få dem mer enhetliga utifrån olika aspekter.

2017-09-20 deltog samtlig berörd personal i Lundby församling i Göteborg stifts kurs i dokumenthantering och diarium inför att Lundby församling kommer att ansvara arkiv med samtliga diarieförda dokument/handlingar efter 2018-01-01.

2017-11-10 kommer administrativ chef och klockare/fastighetsansvarig bokad tid tillsammans med fastighetsavdelningen på Kyrkoförvaltningen för överlämnande av fastighetsdokument inför 2018-01-01.

Lundby församling har slutfört Kyrkovalet 2017 för första gången som blivande egen, självständig, fristående enhet. Valnämnden har gjort en utvärdering och nätverket mellan de nio valnämnderna kommer att utföras. Enkät kommer att skickas till samtliga valarbetare på valdagen. Administrativ chef, kommunikatör och administratör som arbetade med kyrkovalet tillsammans med valnämnden kommer att göra en utvärdering utifrån verksamhetsplanen och budget för Kyrkovalet 2017. Samtlig utvärdering och sammanställning av enkätundersökningen kommer att dokumenteras. All dokumentation från Kyrkovalet 2017 kommer att sparas till kyrkovalet om fyra år.

I skrivande stund är rösterna för Kyrkofullmäktige sluträknat men Stiftsfullmäktiger och Kyrkomötet kvarstår.

Valdeltagande i Lundby församling när rösterna räknats:

18.98%

(2013: 11.29%)

Ökning med 7,69%

Många faktorer har bidragit till ökningen vad gäller valdeltagandet. Förutom frågor som har lyfts i valrörelsen har röstningslokalen i Nordstan och den publicitet i massmedia som den har bidragit till samt ökad tillgänglighet i tid och rum för förtidsröstning i Lundby församling har bidragit till ökningen. Det var även bra satsning att ha öppet för förtidsröstning samtidigt som verksamhet pågick i distrikten. De som var med i verksamheten passade på att rösta och de som kom för att rösta fick en inblick i församlingens verksamheter.

Externt

Som framgår av dagordningen finns det nu förslag till avtal mellan Lundby församling och Kyrkans jourtjänst respektive Kyrkans familjerådgivning. Nu kvarstår enbart Sankt Lukas av de som har benämnts gemensamma resursverksamheter. Sankt Lukas har inbjudit de nio enheterna på mingel och kommer att ta kontakt med för samtal om avtal.

Lundby församlings ledord för förändringsarbetet:

Genom delaktighet och öppenhet är vi snart framme!

/2017-10-03 Ing-Marie Gustavsson, administrativ chef

A

SW

KH-information till kyrkorådet

2017-10-03

Här kommer kh-information om tingens ordning sedan det förra kyrkorådssammanträdet den 8 juni 2017. Liksom vid föregående sammanträden tar administrativ chef Ing-Marie Gustavson upp sådan information som direkt berör förändringsarbetet, varför den inte upprepas här.

Annonser

Under sommaren har Lundby församling annonserat efter personal på ett något annorlunda sätt genom att använda begrepp som Intresseanmälan och Göteborg snarare än tjänster och Lundby församling. Några personer har kontaktat mig och rekryteringar är påbörjade.

Årets lönerevision och dess sammanhang

Den process som påbörjades vid förra årets lönerevision med att Lundby församling tar över delar av det som förvaltningen tidigare gjorde har fortsatt i år. Liksom förra året har de lönesättande samtalen ägt rum i församlingen men i år direkt av närmaste chef. Allt material och manual och dialog kring upplägget har undertecknad haft, i gott samarbete med Personalavdelningen som också närvarar vid de nu lokalt genomförda förhandlingarna.

Cirkeln är således på individnivå: utvecklingssamtal – lönesamtal – förhandling eller lönesättandesamtal – resultatsamtal.

Den gemensamma cirkeln: verksamhetsplaner, kvitto på dessa, halvårsuppföljning, helårsuppföljning och verksamhetsberättelse.

Kontakter med Svenska kyrkans arbetsorganisation och Kyrka pågår för att komma vidare i den uppkomna situationen.

Personal

Anette Johansson, pastorsadjunkt (ett år) som vigdes till präst den 11 juni 2017.
Erika Svensson, rytmikpedagog, Biskopsgården, f n förlängd till 31 oktober.
Felix Dester Hultgren, Tolered, vikarierande assistent i församlingsvården.
Elin Finndin, rytmikpedagog i Kyrkbyn-Älvstranden.
Emma Sandgren, Tolered, vikarierande assistent i församlingsvården.

A

S.W.

Anna Merkander, diakon Biskopsgården efter Marie-Louise Marek.

Elizabeth Nasimbwa som har arbetat med samordningsuppgifter för samfällighetens integrationsarbete på 50 %, och hade då sin arbetsplats i Lundby församling, och som har arbetat som assistent i Angered på 50 %, och som sedan ett tag har varit tjänstledig för studier t o m vårterminen 2017 har nu avslutat sina två tjänster. Avtalen som tecknades den 12 juni kompenserar Elizabeth Nasimbwa ekonomiskt för månaderna året ut.

Under sommaren har biträdande kyrkoherden Pontus Bäckström tillika distriktschef i Kyrkbyn - Älvstranden erbjudits och tackat ja till tjänsten som församlingsherde i Carl Johan här i Göteborg. Efter samtal med olika personer, distriktsråd och arbetslaget, förhandling samt MBL den 22 augusti har Christina Grenabo blivit utsedd som distriktschef i Kyrkbyn – Älvstranden med början den 17 november. Pontus avtackas efter distriktsrådets förslag i mässan klockan 11 den 12 november i Lundby nya kyrka då också Christina mottages och Öppet forum med nomineringsval till Distriktsrådet äger rum.

I nuläget kommer tjänsten som biträdande kyrkoherde att vara vakant. Det arbetsledaransvar för kommunikationsavdelningen som alltid har legat i denna tjänst övertas av undertecknad.

De avtal som var tecknade med några få arbetstagare om oreglerad arbetstid i Lundby församling har sagts upp för att underlätta verksamhetsplanering och rapportering.

Som ett led i stiftets mentorsprogram har stiftet anlitat undertecknad som mentor för nya kyrkoherdar.

AMK

Som ett led i allt pågående förändringsarbete inför 2018 har Lundby församling 2019-09-26 bildat en AMK (Arbetsmiljökommitté), vars arbete är fastställt enligt följande:

Arbetsmiljökommittén är ett samrådsorgan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetsmiljökommittén planerar sitt arbete på följande sätt och utgör församlingens skyddskommitté:

A

S.M.

- Till arbetsmiljökommittén utser arbetstagarna upp till 4 arbetsmiljöombud och arbetsgivaren upp till 3 representanter, dock alltid färre än antalet arbetsmiljöombud.
- Arbetstagarnas representanter utses genom att arbetsmiljöombuden bland sig utser ledamöter, samt beslutar i vilken ordning eventuella andra arbetsmiljöombud inträder som ersättare.
- Arbetsgiversidans ledamöter utses av kyrkoherden.
- Kyrkoherden, eller den kyrkoherden utser, kallar till arbetsmiljökommittén sammanträden. Om det är påkallat kan även huvudskyddsombudet kalla.
- Kallelse ska utgå minst 7 dagar i förväg.
- Planerade sammanträden hålls minst 4 gånger per år och schemaläggs i samråd.
- Arbetsgiversidan skriver protokoll, som justeras av arbetstagersidan.

* * *

Fysiska skyddsronder

Fysiska skyddsronder är inplanerade till den 30-31 oktober då samtliga lokaler inspekteras. Undertecknad, Magnus Evenseth och arbetsmiljöombudet Andreas Gertonson möts upp av någon från den lokala personalen

Fortbildande Kick-Off

I Lundby församling är alltid Kick-Offen (oftast i augusti) av fortbildande karaktär. Även så i år:

Tid: 25 augusti kl 13-21

Plats: Universeum och Världskulturmuseet



Tema: Naturvetenskap och tro

Universeum kl 13.00

13.00 Sara Wrige leder oss på temat "Naturvetenskap och tro"

14.15 Fri vandring genom utställningshallarna

15-15.30 Smörgåsfika

15.30-16.30 Sara Wrige fortsätter sitt program

16.30 Allmän information, Kristian Lillö

Paus och förflyttning till Världskulturmuseét

18.00 Middag tillsammans med Kyrkorådet

20.00 Mässa (även denna på Världskulturmuseét)

Kick-offen organiserades av Kajsa Törn och allt blev väldigt lyckat!

Kristian Lillö
Kyrkoherde

A

S.W.