

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Plats och tid

Åh stiftsgård, kl. 9.00-12.00

Beslutande

Terje Ahl (S)
Eva-Lena Fransson (S), tjänstgörande ersättare
Karin Greenberg Gelotte (S), ordförande
Katarina Haglund (ÖKA), tjänstgörande ersättare
Annika Johansson (ÖKA)
Kristian Lillö, kyrkoherde
Anna Svensson (POSK) § 23-31, samt § 33
Lotta Wahlqvist (POSK), tjänstgörande ersättare
Kent Wikström (POSK)

Adjungerade

Jan Lilja, controller § 23-31, samt § 33
Susanne Rikner, vik. bitr. kyrkoherde § 23-31, samt § 33
Sara Sandelin, utvecklingsledare/HR-koordinator § 23-31, samt § 33

Utses att justera

Anna Svensson

Plats och tid för justering

Lundby församlingshem, Gamla Lundbygatan 35, 2018-03-22 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare


Kristian Lillö

Paragrafer 23-33

Ordförande


Karin Greenberg Gelotte

Justerande


Anna Svensson

ANSLAG/BEVIS

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

Organ

Lundby församling, kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-03-17

Datum för
anslags uppsättande

2018-03-28

Datum för
anslags nedtagande

2018-04-18

Förvaringsplats
för protokollet

Församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg

Underskrift


Kajsa Törn

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 23

Anmälningar

Kyrkorådet beslutar

att anteckna följande anmälda handlingar:

1. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll 2018-01-23
2. Arbetsutskottet, protokoll 2018-02-06
3. Kyrkoherden, delegationsbeslut 2018-02-13
4. Kyrkoherden, brev till Magnus Birkhorst, Göteborgs stift 2018-02-20
5. Ing-Marie Gustavsson, Tack 2018-02-20

§ 24

Kyrkoherderekryteringen

Sara Sandelin informerade om annonsen, som gick ut med kallelsen, olika andra webbplatser inom Svenska kyrkan som annonsen dessutom exponeras på liksom församlingens hemsida och facebook, samt om att ansökningsverktyget HR-Support används även för kyrkoherdetjänsten. Tidsplanen för rekryteringen t o m anställning presenterades.

§ 25

Verksamhetsberättelse

Kyrkorådet beslutar

att avge verksamhetsberättelse för 2017 enligt bilaga.

Barnkonsekvensanalys:

Verksamhetsberättelsen ger möjligheter att upptäcka eventuella formella och informella strukturer som kan påverka barn. Verksamhetsberättelsen är också ett verktyg inför kommande beslut om budget och eventuella prioriteringar.

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



LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 26

Val till Distriktsrådet i Länsmansgårdens distrikt

Kyrkorådet beslutar

att utse följande personer till distriktsråd i Länsmansgården under perioden 1 maj 2018 till 30 april 2019,

Michael Hedberg
Ingrid Hallengren
Shirin Fadai
Karina Mølgaard Johansson

Shiva Fadai och Manal Yousif utses under förutsättning att de är medlemmar i Svenska kyrkan.

§ 27

Val till Distriktsrådet i Biskopsgårdens distrikt

Kyrkorådet beslutar

att utse följande personer till distriktsråd i Biskopsgården under perioden 1 maj 2018 till 30 april 2019,

Gösta Bågenholm
Sven Olof Carlsson
Tone Westerlund
Monica Jonsson

§ 28

Bokslut

Jan Lilja informerar om Bokslut 2017.

Barnkonsekvensanalys:

Bokslutet är ett verktyg inför kommande beslut om budget och eventuella prioriteringar.

Ordförande	Justerande		Utdragsbestyrkande
			

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 29

Budgetdirektiv 2019 inklusive plan för 2020-2021

Kyrkorådet beslutar
att anta budgetdirektiv enligt bilaga.

Barnkonsekvensanalys:

Då budgetdirektiven innehåller en kostnadsuppräknings med 2 % per år för budgetåret och planåren enligt Riksbankens inflationsmål, innebär det att några generella besparingsåtgärder inte är planerade. Budgetdirektiven ger inga negativa konsekvenser ur ett barnperspektiv. Ombyggnation i nedre plan i Lundby församlingshem och nyinrättandet av kantorstjänst i Brämaregården påverkar däremot barn direkt då lokalerna i första hand används i barn- och ungdomsverksamhet och vid uthyrningar i samband med dop och i innehållet i tjänsten ligger bland annat barnkörverksamhet.

En mer genomgripande barnkonsekvensanalys ska göras i samband med total budget.

§ 30

Delegationsordning

Kyrkorådet samtalade om förslaget och fattar beslut först då justeringar och kompletterande uppgifter har inhämtats. Uppgifter skickas till Terje Ahl under vecka 12.

§ 31

Förändringsarbetet

Annika Johansson redogjorde för det med kallelsen utskickade materialet:

- a) Processen framöver med Årsbokslutet 2017 för Göteborgs Kyrkliga Samfällighet; under april 2018 ska de nya enheterna fatta beslut i sina respektive kyrkoråd för att deras respektive kyrkofullmäktige före den 30 juni 2018 ska ta ställning i ansvarsfrihetsfrågan. Därför är närvaro vid kyrkorådets extrainsatta sammanträde den 9 april viktig. Ordinarie ledamot som har förhinder att närvara då måste underteckna handlingarna på kansliet (Lundby församlingshem).
- b) Processen om hur samtliga kyrkofullmäktige i de nuvarande enheterna ska fatta beslut i frågan om godkännande om slutlig reglering av Göteborgs kyrkliga samfällighet efter beslut dessförinnan av respektive kyrkoråd. Denna process äger rum på de ordinarie kyrkoråds- och kyrkofullmäktigesammanträdena under 2018.

Ordförande	Justerande		Utdragsbestyrkande
			



LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 32

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherden informerar muntligt och tackar för uppvaktningen söndagen den 11 mars.

§ 33

Övriga frågor

- Information om utbildningsdag om Ideellt medarbetarskap 17 april 2018. Brev delades ut, se bilaga.
- Informerades om ett extrainsatt kyrkoråd som kommer att hållas den 9 april för att behandla:
 - Årsbokslut för Göteborgs kyrkliga samfällighet (se paragraf 31).
 - Information angående rekryteringen av ny kyrkoherde.
 - Information utifrån finanspolicyn om kapitalplaceringsmöjligheter för Lundby församling.
- Information om månadsrapportering av ekonomiskt resultat via SB framöver.

Ordförande	Justerande		Utdragsbestyrkande

Verksamhetsberättelse



2017

Lundby församling

Svenska kyrkan 

Verksamhetsberättelse 2017 för Lundby församling

Innehåll

Verksamhetsidé	4
Översiktlig församlingsbeskrivning	4
Distrikt- och arbetslagsorganisation	4
Fastigheter	7
Tillgänglighet.....	8
Måluppfyllelse	9
Årets ekonomiska resultat	10
Förklaring till avvikelserna	10
Gudstjänstlivet.....	10
Kyrkliga handlingar	12
Inriktningsmål	12
Alla kyrkliga handlingar.....	12
Dop	13
Konfirmandverksamhet	13
Vigsel.....	15
Begravning	15
Barnverksamhet.....	15
Förskola.....	16
Ungdomsverksamhet.....	16
Vuxen/äldreverksamhet	17
Musik	18
Övrig verksamhet.....	19
Palliativt arbete.....	19
Hjälp med ekonomiska medel	19
Generell information	19
Diakoni	19
Ideellt arbete	19
Miljöråd och miljödiplomering	19
Mångfaldsgruppen.....	20
Internationella gruppen.....	20
Krisledningsgrupp	20

Arbetsmiljökommitté.....	20
IT-satsningar.....	20
Kommunikation	21
Kyrkovalet	21
Samverkan med SDF/SDN, andra myndigheter och organisationer	21
Samverkan med andra församlingar/samfund	22
Förtroendeorganisation.....	22
Kyrkofullmäktige	22
Kyrkorådet.....	23
Framtiden	23

Bilden på framsidan är hämtade från församlingens hemsida.

Fotografierna i bilden är tagna i samband med/hämtade ur:

- Stärka banden–manifestationen
- Konsert med Lundbysymfonikerna
- Språkcaféet i biblioteket i Biskopsgården
- Konfirmation i Lundby församling
- Cykelverksta'n

Verksamhetsidé

Lundby församlings verksamhetsidé är att skapa synliga, attraktiva och öppna mötesplatser där var och en som bor eller vistas i Lundby församling kan möta sig själv, möta andra och möta Gud, och där det finns utrymme för lärande i kristen tro och mänskligt växande.

Översiktlig församlingsbeskrivning

Lundby församling fick sina geografiska gränser 1 januari 2010. Hela Lundby stadsdel och en mindre del av Västra Hisingens stadsdel utgör tillsammans det geografiska området för församlingen. Den 1 januari 2018 blev Lundby församling en egen enhet med bland annat fullt ekonomiskt ansvar då Göteborgs kyrkliga samfällighet avslutades.

Det bor ca 82 900 personer inom församlingen, varav ca 39 000 (38,5 %) är medlemmar i Svenska kyrkan. De som bor här är Hisingbor sedan flera generationer, människor inflyttade från andra delar av Sverige och nya svenskar. Församlingen finns i en dynamisk storstadsmiljö där de sociala förutsättningarna varierar från grupper i stor utsatthet till väldigt resursstarka grupper av människor. Församlingen står därför alltid i ett integrationsarbete. Bebyggelsen, som också återspeglar detta, består främst av flerbostadshus, miljonprogramhus och nybyggda bostadsrätter, men också villor.

Delar av församlingen präglas av snabb inflyttning, helt nya områden växer upp och andra förtätas. Folkmängden inom församlingens område kommer att fortsätta att växa genom en omfattande nybyggnation de kommande åren. Några större områden som planeras och projekteras är Östra Kvillebäcken (Backaplan), Frihamnen (med delar av Ringön) och Karlavagnsplatsen. Några områden inom församlingen ingår i BoStad2021 vilket är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda senast under 2021 då Göteborg fyller 400 år. I de delar i projektet som ligger inom församlingen (Fyrklöversgatan, Långströmsgatan, Norra Fjädermolnsgatan och Valkvarnsgatan) beräknas det byggas ca 850 lägenheter, varav mer än hälften ligger i Norra Biskopsgården. I början av 2018 visade det sig finnas frågetecken kring om alla dessa bostäder kommer att vara klara till 2021.

I församlingen finns ett stort antal arbetsplatser, utbildningsinstitutioner och några kommersiella centra (sammanlagt ca 2 800 företag). Det gör att många människor som inte har sin bostad i församlingen ändå tillbringar en avsevärd del av sitt liv inom den vilket församlingen medvetandegjort genom att använda vistas-begreppet i sin verksamhetsidé.

Lundby församlings församlingsinstruktion beslutades av kyrkofullmäktige 2015-10-06. Den godkändes av Domkapitlet i Göteborg 2015-12-10.

Under året var Annika Johansson kyrkorådets ordförande och Kristian Lillö kyrkoherde.

Distrikt- och arbetslagsorganisation

I församlingen finns fem distrikt. Huvuddelen av församlingens verksamhet är organiserad med utgångspunkt i distrikten. I varje distrikt finns ett distriktsråd. Under året har det hållits Öppet forum i samtliga distrikt då engagerade människor fått möjlighet att framföra förslag och synpunkter.

Personalen har varit organiserad i fyra distriktsarbetslag (Biskopsgårdens och Länsmansgårdens distrikt har ett gemensamt arbetslag. I början av 2018 delades arbetslaget upp på de två distrikten). Förutom dessa arbetslag ingår *ungdomsteamet*, *serviceenheten*, *lokalvården*, *expeditionen*, *Kommunikationsenheten* och övrig administration i organisationen. *Förskolan* är ett eget arbetslag men har sorterat under Biskopsgårdens och Länsmansgårdens distrikt.

Biskopsgårdens distrikt

Arbetet i Biskopsgårdens och Länsmansgårdens distrikt har varit nära förknippat med varandra genom att arbetslaget sedan 2012 varit detsamma för båda distrikten. Distriktet vill stå för och förmedla framtidstro och hopp, att gestalta evangeliet på den här platsen i den här tiden och bidra till en kultur som har både fötter och rötter, det vill säga dels ta vara på historia och ursprung, dels öppet för nya möten och nya initiativ. Viktigt för distriktet är att bidra till ökad integration, tolerans och mångfald i lokalsamhället. Att arbeta med språket i bred bemärkelse är utmärkande för distriktet. *Vårsalongen* är en betydelsefull mötesplats och där distriktets synsätt genomsyrar arbetet. Arbetslaget har under året utbildats i en gemensam grundhållning för att förebyggande minska förekomsten av hot i lokalerna och hur konkreta hot ska hanteras.

Brämaregårdens distrikt

Brämaregårdens distrikt vill att kyrkans liv i distriktet ska böttna i uppdraget att vara kyrka och gestalta evangeliet i den omvärld och tid som är nu. Distriktet arbetar för en öppen, inkluderande hållning där var och en möts med respekt och där olikheter betraktas som en rikedom utifrån övertygelsen att alla människor är lika inför Gud och omfattas av samma kärlek. Arbetet i Brämaregården har två orienteringspunkter: ett långsiktigt arbete som bygger på individers relationer till kyrkan och ett medvetet arbete för att vara en aktiv del av närsamhället. I arbetet med *årsdagar* (temadagar som återkommer år efter år) har hela detta förhållningssätt lyfts in. Arbetet med *årsdagarna* sker tillsammans, med varandra – ideella medarbetare och anställda. *Årsdagarna* är viktiga i arbetet med att skapa överlappande relationer.

Kyrkbyn – Älvstrandens distrikt

Kyrkbyn – Älvstrandens distrikt vill hitta och utveckla former för samverkan mellan anställda, distriktsråd och andra engagerade församlingsbor i distriktet, särskilt med avseende på gudstjänstlivet. Distriktet vill också utveckla former för samverkan mellan olika personalkategorier och sätta fokus på det gemensamma uppdraget och ansvaret samt ha fokus på barn- och musikperspektiv i gudstjänstliv och alla verksamheter. I slutet av året började en ny distriktschef då den tidigare slutade sin tjänst i församlingen. Musikverksamheten och små och stora-gudstjänsterna är viktiga mötesplatser i distriktet. Till distriktet hör tre byggnader, Lundby nya kyrka, Lundby gamla kyrka och församlingshemmet. Lundby gamla kyrka används i mycket stor utsträckning till olika kyrkliga handlingar vilket också gör den till hela församlingens kyrka där därför alla präster och musiker tjänstgör regelbundet.

Länsmansgårdens distrikt

Arbetet i Länsmansgårdens och Biskopsgårdens distrikt har varit nära förknippat med varandra genom att arbetslaget sedan 2012 varit detsamma för båda distrikten. Distriktet vill stå för och förmedla framtidstro och hopp, att gestalta evangeliet på den här platsen i den här tiden och bidra till en kultur som har både fötter och rötter, det vill säga dels ta vara på historia och ursprung, dels öppet för nya möten och nya initiativ. Viktigt för distriktet är att bidra till ökad integration, tolerans och mångfald i lokalsamhället. Att arbeta med språket i bred bemärkelse är karaktäristiskt för distriktet. Onsdags-

mässorna och det efterföljande språkcaféet är viktiga mötesplatser i distriktet. I ett område med stor barnfattigdom är *förskolan*, *kyrkofritids* och *lovverksamhet* mycket viktig verksamhet. Under året har den öppna ytan utanför kyrkan (torget) byggts om, delvis har det bekostats av medel från *Boverket*. Invigning skedde i början av 2018. Distriktet har varit drivande i arbetet tillsammans med lokala aktörer. Ombyggnationerna som gjorts de senaste åren av torget, kyrkan och förskolans utegård har var och en för sig bidragit till att Länsmansgårdens kyrka upplevs som en mer tillgänglig och öppen mötesplats.

Tolereds distrikt

Distriktets målord är helighet, delaktighet, lyhördhet och glädje. Genom att spegla Guds kärlek, välkomna delaktighet och engagemang och vara lyhörda för deltagares och besökares olika behov vill distriktet att dessa ledord genomsyrar verksamheten. Liten och stor, pappa-barn och gemenskaps-träffarna är viktiga mötesplatser. Vårfesten som vänder sig till alla åldersgrupper har också kommit att bli ett viktigt tillfälle där olika grupper möts.

Ungdomsteamet

Ungdomsteamet arbetar med konfirmander, ungdomsgrupp, annan ungdomsverksamhet, att erbjuda ideellt engagemang för unga människor och stödjer *Svenska kyrkans ungas* lokala styrelse. Även skolkontakter ingår i *ungdomsteamets* arbete, men då det har varit personalvakans i arbetslaget har det arbetet fått vara vilande. Ungdomsmässorna på onsdagar och ungdomsgruppen på torsdagar är viktiga mötesplatser. Det står mer om *ungdomsteamets* arbete i avsnitten *Ungdomsverksamhet* och *Konfirmandverksamhet*.

Serviceenheten

Serviceenheten vill tillhandahålla kvalitativ service till *Lundby församlings* verksamheter, personal och allmänhet utifrån miljödiplomeringens krav, säkerhetsaspekter och en rättvis fördelning mellan distriktet. Förutom miljödiplomeringen och allmän service är tjänstgöringen på begravnings-gudstjänster något som präglar arbetsuppgifterna. Till *serviceenheten* kopplas också de timanställda vaktmästarna som framför allt arbetar under helgerna i samband med gudstjänster och kyrkliga handlingar. Den administrativa chefen har varit chef för detta arbetslag.

Bokningscentralen/expeditionen

Arbetslaget *bokningscentralen/expeditionen* har arbetat både med *Lundby församlings* expedition och *Bokningscentralen Hisingen* som omfattat alla Hisingens församlingar. I arbetet med att *Göteborgs kyrkliga samfällighet* skulle avslutas beslutades att *Bokningscentralen Hisingen* skulle avvecklas. 1 juni lämnade därför *Backa och Tuve-Säve församlingar* den gemensamma bokningscentralen och den 12 december lämnade *Torslanda-Björlanda församling*. Arbetslaget har därför bytt namn till *expeditionen*. Arbetslagets medarbetare är många gånger första mötet med församlingen. De möter ofta människor som söker sig till församlingen för att få hjälp i olika livssituationer och boka och ställa frågor om kyrkliga handlingar. Den administrativa chefen har varit chef för detta arbetslag.

Lokalvården

1 januari 2017 överfördes den lokalvård som tidigare sköts av *Göteborgs kyrkliga samfällighet* till församlingarna/pastoraten. *Lundby församling* fick då ett arbetslag bestående av tre personer. Dessa tillhandahåller lokalvård i enlighet med församlingens miljödiplomering och med hög kvalitet. Den administrativa chefen har varit chef för detta arbetslag.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten är en stödfunktion till församlingens kärnverksamhet och använder olika medier (hemsida, sociala medier, annonser, utskick, affischer, flyers och tidskrift) för att kommunicera församlingens identitet och värden. Målet är att informationen om församlingens gudstjänstliv och verksamheter ska vara lättillgänglig. Grundläggande och bärande för kommunikationen är ledorden:

- Tillsammans är vi mycket mer – när det handlar om att skapa relationer till Svenska kyrkan.
- Möta sig själv, möta andra, möta Gud – när det handlar om att möjliggöra möten.
- Din historia, dina drömmar – När det handlar om att bekräfta varje människas berättelse och rätt till en egen tro.
- Dessutom Svenska kyrkans kärnvärden *öppenhet, närvaro och hopp*.

Kyrkovallet var ett viktigt kommunikationstillfälle under året. Det står mer om kommunikationsenhetens arbete i avsnittet *Kommunikation*.

Övrig administration

Övrig administration är inget eget arbetslag utan ett samlingsbegrepp för de administrativa stödfunktioner som finns i församlingen. Hit hör klockaren, controllern, administratören för ekonomi, utvecklingsledaren och kyrkoherdessekreteraren.

Fastigheter

Församlingen disponerar för sin verksamhet åtta fastigheter på sammanlagt 6 269 kvadratmeter. Det är Biskopsgårdens kyrka, Brämaregårdens kyrka, Prästgården i Brämaregården, Lundby gamla kyrka, Församlingshemmet vid Lundby gamla kyrka, Lundby nya kyrka, Länsmansgårdens kyrka och Toleredskyrkan. Förutom dessa fastigheter fick församlingen i samband med att samfälligheten avvecklades ta över Norra Biskopsgårdens kyrka. Den förvaltas från och med 2018-01-01 av församlingen men används inte för församlingens verksamhet. I dagsläget är 80 % av ytan uthyrd till *Sensus studieförbund* och *Kulturföreningen FUKAN*. Arrendeaftalet med Göteborgs stad ut går ut 2020. Församlingen äger dessutom fastigheten *Kyrkbyn 23:21* belägen bredvid Lundby församlingshem. Den fastigheten är obebyggd.

I slutet av 2017 överlämnades dokument från *Göteborgs kyrkliga samfällighets fastighetsavdelning* i samfälligheten till *Lundby församling* som från och med 1 januari 2018 har eget ansvar för fastigheterna.

Under 2017 gjordes det 53 anmälningar på fel och brister som behövde åtgärdas snabbt. Det kan jämföras med 2016 då 72 anmälningar gjordes och 2015 med 69 anmälningar. Som exempel på akuta felanmälningar kan nämnas ventilationsproblem, VVS-problem, skadegörelser inklusive klotter, installationer som gått sönder, dörrautomatik, elfel, trasiga fönster och kyrkklockor som kärvat. Kopparplåten på Lundby Nya och gamla kyrkor är sedan tidigare stöldskyddade med DNA-märkning.

Fysiska skyddsronder genomförs årligen i samtliga fastigheter för att upptäcka och åtgärda fel och brister som kan leda till arbetsmiljöproblem. Årets fysiska skydds rond genomfördes i oktober.

Under 2017 uppgick intäkterna för uthyrning av fastigheterna till 566 tkr. 2016 var intäkterna 522 tkr. Under året framfördes önskemål om att se över kostnaderna församlingen har i samband med uthyrningar.

Fastighetsunderhåll som genomförts

I enlighet med fastighetsenhetens underhållsplan och församlingens egen plan har följande planerade fastighetsunderhåll genomförts:

Biskopsgården: Uppgradering av styr- och reglersystem för belysning.

Brämaregården: Målning av torn och fasad mot väster.

Prästgården: Målning av fasad och omläggning av takplåt.

Lundby församlingshem: Nytt arbetsrum för *serviceenheten* och *lokalvården* har skapats genom delning av det befintliga livsmedelsförrådet.

Lundby gamla kyrka: Toaletten har renoverats och handikappanpassats, skötbord har bytts till ett säkrare.

Lundby nya kyrka: Sprickbildningar i betongkonstruktionen har säkerhetskontrollerats och lagats. Glasmosaikfönster på läktaren har klimatsäkrats.

Länsmansgården: Ny golvbeläggning i två av förskolans rum. Med bidrag från *Boverket* har utemiljön vid Länsmansstorget uppgrederats. Det har också varit ett samverkansprojekt med boende i Länsmansgården samt med *Göteborgs stad*, *park- och naturförvaltningen* samt *Göteborgslokaler* som samtidigt har gjort markarbeten på sina respektive bitar i torgmiljön. Länsmansgårdens tak har asbetssanerats och ny takbeläggning har lagts, i samband med det har samtliga takfönster i kyrkan bytts ut. Fasaden mot torget har målats om.

Tolered: Renovering av asfaltsytor, utökning av cykelparkering med byggar för att möjliggöra fastlåsning, nybyggt uteförråd.

Uppgradering av larm- och passersystem i Biskopsgården och Länsmansgården har inte genomförts då nuvarande larmsystem inte längre saluförs och supporten för detta kommer att upphöra inom ett par års tid. Målningen av pannrumsgolvet i Tolered genomfördes inte heller då resultatet inte kunde garanteras bli tillfredsställande på grund av fetter i betongen.

Tillgänglighet

Lundby församlings lokaler finns i *Tillgänglighetsdatabasen* (TD). Lokalerna är tillgänglighetsanpassade på följande sätt:

- Dörröppnare finns i Biskopsgårdens kyrka (ingången från torget), till Brämaregårdens kyrkport, ingången till församlingshemsdelen i Brämaregården, Församlingshemmet vid Lundby gamla kyrka (båda planen), Lundby nya kyrka, Toleredskyrkan och församlingshemsdelen i Tolered. Länsmansgården har en hjälp-öppnare, dörren måste öppnas själv men den som öppnar får hjälp.
- De flesta ingångarna ligger i markplan, i de fall det inte är så finns ramp, däremot finns inte nödutgångar i markplan. Lundby gamla kyrka är det kyrkorum som har sämst tillgänglighet för rullstol/rullatorer, dels är det ett steg in i vapenhuset, dels är det trångt för rullstolar och rullatorer inne i kyrkorummet.

- I de byggnader som har flera våningar finns hiss alternativt ramp mellan våningsplan förutom i Prästgården där andra våningen inte har den tillgängligheten och kansliet i församlingshemmet där trappor också är enda möjligheten.
- I några kyrkorum finns trappsteg upp till altarringen. I Biskopsgården, Brämaregården och Lundby nya kyrka finns ramp till altarringen som ligger några trappsteg upp. I Lundby gamla kyrka (ett steg) och i Toleredskyrkan finns ingen ramp. I Länsmansgårdens kyrka finns inga trappsteg men det finns ett trappsteg upp till altaret.
- I alla byggnader finns handikaptoalett.
- I alla kyrkorum finns hörslinga som ses över kontinuerligt. Hörslinga finns dessutom i församlingssalen i Biskopsgården och i stora salen i Brämaregården. I Lundby nya kyrka finns fortfarande hörselestavar att tillgå men efterfrågan är i stort sett obefintlig då funktionen finns i de flesta hörapparater.
- I förskolans lokaler finns ljudabsorberare och ljuddämpande bordsbeläggningar.
- Kontrastmarkeringar vid entréer, trappor och glasparti har satts upp i alla lokaler.

Måluppfyllelse

Målstyrningsarbetet fortsatte under 2017. Halvårsuppföljningarna har nu blivit en viktig del av arbetet. Utvärderingarna av verksamhetsplanerna som skrivs vid årets slut av respektive verksamhetsansvarig bildar underlaget för församlingens verksamhetsberättelse. Måluppfyllelsen för 2017 är 80 %. 2016 var måluppfyllelsen 74 %. Om även de mål (elva stycken) som till större delen är uppfyllda räknas är måluppfyllelsen 84 %.

Årets ekonomiska resultat

Utfall i jämförelse med budget, tkr	Helår		
	Utfall	Budget 2017	Avvikelse
Budgetram (ordinarie)	46 835	46 835	
Resursanslag (integrationsarbete och bokningscentral)	1 315	1 527	-212
Resursanslag (förändringsarbete)	750	750	0
Valbudget 2017	537	537	0
Interna intäkter	1 585	1 500	85
Interna intäkter, clearing	436		436
Externa intäkter	4 326	4 131	195
Summa, intäkter	55 784	55 280	504
Resursanslag (integrationsarbete och bokningscentral)	-1 315	-1 527	212
Resursanslag (förändringsarbete)	-750	-750	0
Valbudget 2017	-537	-537	0
Kyrkorådets verksamhet	-18	-100	82
Internhyra	-5 131	-5 088	-43
Interna kostnader, clearing	-356		-356
"Ordinarie församlingsverksamhet"	-44 147	-44 267	120
Summa, kostnader	-52 254	-52 269	15
Resultat	3 530	3 011	519
Balanserat resultat efter 2016			
Balanserat resultat efter 2017	3 067		

Förklaring till avvikelserna

Interna intäkter (Controller jobbat mindre tid än planerat på kyrkoförvaltningen)	-112
Interna intäkter (Controller jobbat mindre tid än planerat på kyrkoförvaltningen)	-112
Interna intäkter (Utökad facklig tid Vision och kulturbidrag för konsertverksamhet)	197
Interna intäkter och kostnader clearing (nettoeffekt)	80
Externa intäkter (högre utdelning från stiftelser, AMS bidrag och kommunal bidrag försskola men lägre intäkter för deltagaravgifter t.ex. färre rytmikgrupper)	195
Kyrkorådets kostnader (avsatt 100 tkr i budget 2017)	82
Löner och social avgifter (endast ca 0,5% avvikelse)	214
Övriga församlingskostnader (t.ex. datorer och telefoni)	-137
	519

Gudstjänstlivet

I Lundby församling firas varje vecka gudstjänster på både vardagar och söndagar. Under 2017 firades 950 gudstjänster med drygt 21 000 deltagare. Under 2016 firades drygt 930 gudstjänster av olika slag med knappt 20 800 deltagare (förutom de gudstjänster som firas vid kyrkliga handlingar). En viktig del av gudstjänstlivet i församlingen är alla de gudstjänster som firas på äldreboenden, dagcentral och som andakter i samband med verksamheter och samlingar. Varje vecka firas gudstjänst på *Sehlstedts gatan 12 äldreboende* (f.d. Bjurslättis äldreboende), *Byalagsgatan 3 äldreboende* (f.d. Kyrkbyhemmets äldreboende), *Fyrväpplingsgatan 5 äldreboende* (f.d. Fyrväpplingens äldreboende), *Sockenvägen 28 äldreboende* (f.d. Fogdegårdens äldreboende), *Svartedalsgatans äldreboende* samt *Träffpunkt Monsunen*.

De fasta gudstjänsttiderna på söndagar är kl. 10 (9:30 under sommaren 2017) i Brämaregårdens kyrka, kl. 11 i Lundby nya kyrka, Länsmansgårdens kyrka och Tolereds kyrka, kl. 16 i Biskopsgårdens kyrka och kl. 18 i Lundby gamla kyrka. De flesta söndagsgudstjänster firas som mässor. Gudstjänsterna i Lundby gamla kyrka firas som en enklare kvällsmässa kallad *Meditativ mässa*. I alla kyrkorna (förutom Lundby gamla) bjuds det in till kyrkkaffe i samband med söndagsgudstjänsterna.

Andra regelbundna offentliga gudstjänsttider är:

- Tisdagar kl. 12:45 i Länsmansgårdens kyrka - *Psalmsång och bön*
- Onsdagar kl. 14 i Brämaregårdens kyrka - Andakt, kl. 18 i både Länsmansgårdens kyrka och Toleredskyrkan – Veckomässa, kl. 19 i Brämaregårdens kyrka – Ungdomsmässa. Varannan vecka kl. 12 i Toleredskyrkan – *Orgelsandwich*, Några av onsdagsmässorna i Länsmansgårdens kyrka firas som temamässor. En gång i månaden, under vår och höst, firas morgonmässa på onsdagar. Det sker på olika ställen i församlingen. Dessutom firas morgonmässa i Brämaregårdens kyrka ytterligare en gång i månaden, även de på onsdagar.
- Torsdagar kl. 11:45 i Biskopsgårdens kyrka - *Ord på vägen*, kl. 12:45 i Länsmansgårdens kyrka – *Andrum*, kl. 18:30 i Brämaregårdens kyrka - *Mässa på andra våningen*
- Fredagar kl. 12:30 i Biskopsgårdens kyrka - *Toner och tystnad*

Under delar av året, firades också veckomässa i Lundby nya kyrka på onsdagskvällar. Eftersom deltagarantalet inte var stort beslutades mot slutet av året att de skulle upphöra.

I alla kyrkor firas *Gudstjänst med små och stora/Mässa med små och stora* regelbundet. Under året har femåringar i församlingen erbjudits att få en bibel och också inbjudits till att hämta den i samband med en *Gudstjänst med små och stora* i de olika kyrkorna.

Några särskilda satsningar under året har varit; påbörjandet av att iordningsställa en barnhörna i Länsmansgårdens kyrka, genomförandet av studiebesöksresa som en del i en fortbildning med tema gudstjänst för Kyrkbyn-Älvstrandens distriktsarbetslag, planering och fördelning av gudstjänstuppgifter som sker en stund innan gudstjänsten i Brämaregårdens kyrka och i Länsmansgårdens kyrka, planering av helhet både i utbud och annonsering inför stora helger i Lundby nya kyrka, månadens psalm ur Psalmer i 2000-talet i Toleredskyrkan och användandet av olika konstnärliga uttryck såsom bild/konst, musik och dikt vid fler tillfällen i Brämaregårdens kyrka.

Biskopsgårdens kyrka används även som gudstjänstlokal av *Pingstförsamlingen Livskraft* (söndag förmiddag) och till eritreansk gudstjänst på lördagar.

Kyrkliga handlingar

Inriktningsmål

De kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel och begravning, är ett prioriterat område i församlingens arbete. Kyrkorådet har fattat beslut om följande inriktningsmål för församlingens arbete med dop, vigsel och begravning;

- Människor vill med förtroende vända sig till *Lundby församling* i livets gränsskeden.
- Församlingen blir känd för god kvalitet, god service och professionellt och kärleksfullt bemötande av alla.
- Arbetet med de kyrkliga handlingarna ska uppmuntra till en hög grad av delaktighet – även när det gäller planering och förberedelse.

Mål för konfirmandarbetet och uppföljning av det arbetet redovisas under rubriken Konfirmandverksamhet.

Alla kyrkliga handlingar

2017	Antal handlingar församlingsbor	Antal handlingar utförda i församlingen	Antal gudstjänstdeltagare
Dop	261	192	7651
Konfirmation	42	22	212
Vigsel	118	36	2282
Kyrklig välsignelse	?	3	84
Begravning	339	305	13562

2016	Antal handlingar församlingsbor	Antal handlingar utförda i församlingen	Antal gudstjänstdeltagare
Dop	303	227	8493
Konfirmation	59	69	534
Vigsel	127	35	2351
Kyrklig välsignelse	?	1	84
Begravning	348	282	12920

Från och med slutet av 2016 erbjuds möjligheten för begravningsbyråer att själva boka in begravningar i de boxar som finns i församlingens bokningssystem. Församlingen ingår också i en projektgrupp som påbörjade sitt arbete under 2017 för att diskutera utveckling av funktionen "Beställa dop och vigsel via webben". Expeditionen har noterat att det blivit vanligare att den första kontakten i samband med kyrkliga handlingar tas via mail och har därför anpassat sina telefonöppettider på sådant sätt att de också hinner svara på mail.

I samtal i samband med exempelvis *Liten och Stor*, *Rytmikverksamheten* och *Gemenskapsträffar* nämns ofta hur nöjda människor varit med gudstjänst och bemötande vid kyrkliga handlingar. Samma sak möter också expeditionen ofta när människor tar kontakt för att boka någon kyrklig handling.

Dop

Varje lördag döps flera barn i församlingen. Det är framför allt i Lundby gamla kyrka som det firas barndop. Dop sker företrädesvis på lördagar och söndagar. Genom *Drop-in-Dopen* inbjuder församlingen till dop alla veckans dagar. Under året erbjöds *Drop-in-Dop* vid tio tillfällen. Nytt för i år var att även bjuda in till *Drop-in-Dop* under sommaren. En av de viktiga aspekterna med *Drop-in-Dop* är att inbjudan till *Drop-in-Dopen* erbjuder möjligheter till samtal och påminnelse om dop flera gånger om året.

Som en del av dopuppföljningen inbjuds de som döps och är boende i församlingen till ett tillfälle då de kan få en dopängel. Arbetet med dopänglarna utvecklades under året bland annat genom att fundera över gemensamma rutiner och dela erfarenheter mellan distrikten. I några distrikt har dopängel-utdelningarna slagit väl ut medan något distrikt har bestämt sig för att fundera mer över hur inbjudan kan ske.

Församlingen arbetar aktivt för att göra fler kyrkor än Lundby gamla kyrka attraktiva för dop. 2017 döptes 31 % i andra kyrkor i församlingen än i Lundby gamla kyrka.

I Brämaregården och Länsmansgården erbjuds vuxenundervisning för personer som funderar på att döpas eller konfirmeras. Texter och bilder på församlingens hemsida är utformade så att både vuxna och barn ska känna sig inbjudna till dop.

Att vid varje *storsamling* be för de ur personalen som har dopdag innevarande månad är ett sätt att hela tiden medvetandegöra dopet.

Resultatmål

Förutom de nämnda inriktningsmålen har kyrkorådet när det gäller dop även angett ett resultatmål. För 2017 gällde att antalet döpta i Lundby (församlingsbor och andra) skulle uppgå till 313 personer. Under 2017 döptes 177 personer vilket innebär att församlingen inte nådde målet. *Analysenheten* på kyrkokansliet har påvisat att relationen till Svenska kyrkan försvinner när människor flyttar vilket tydligt påverkar både andelen medlemmar och dopfrekvens i inflyttningsområden.

Konfirmandverksamhet

I maj 2017 konfirmerades ungdomar från två veckogrupper och i början av juli konfirmerades ungdomarna i *sommarkonfagruppern*, vars långläger var på Ramsvik utanför Hunnebostrand i början av sommaren. Sammanlagt konfirmerades 22 personer i församlingens verksamhet under året. 23 personer som är boende i *Lundby församling* konfirmerades någon annanstans. De flesta av dessa konfirmerades under sommaren. Eftersom antalet konfirmander sjönk drastiskt gjordes en djupare konfirmandanalys som presenterades för kyrkorådet i början av hösten. Analysen visar, bland annat med stöd från material av *analysenheten* på kyrkokansliet, att fyra faktorer påverkar konfirmandfrekvensen i allmänhet och *Lundby församling* i synnerhet; majoritetsfaktorn – en minoritet väljer att konfirmera sig och att göra ett minoritetsval kräver mer än att göra ett majoritetsval, rörlighetsfaktorn – relationen till Svenska kyrkan försvinner när människor flyttar, socioekonomiska faktorer – barn till medlemmar med hög socioekonomisk status har större benägenhet att delta i konfirmandverksamhet, attityder – många av dagens konfirmandföräldrageneration har en svag eller negativ koppling till Svenska kyrkan.

De utvärderingar som gjorts både under tidigare år och i år visar att församlingens konfirmandarbete håller en innehållsmässigt hög kvalitet. Deltagarna ger arbetet ett gott betyg. En slutsats utifrån vilken

typ av konfirmandverksamhet som ungdomar framför allt har anmält sig till de senaste två åren, är att sommarlägerkonfirmandverksamheten är en mycket viktig del av församlingens konfirmandarbete.

Inriktningsmål

Konfirmandarbetet är, liksom arbetet med övriga kyrkliga handlingar, ett prioriterat område.

Kyrkorådet har beslutat om följande inriktningsmål för konfirmandarbetet:

- Konfirmandverksamheten ska förmedla bilden av Gud som kärleksfull och som ständigt vill gott för sin skapelse och varje individ.
- Konfirmandverksamheten ska präglas av och vara känd för ett kärleksfullt och respektfullt bemötande av alla konfirmander.
- Konfirmandverksamheten ska hjälpa konfirmanderna att hitta en relation till en församlingssamfund efter konfirmandtiden.
- Konfirmandverksamheten ska vara attraktiv och tillgänglig för många. Många ska vilja delta i konfirmandverksamheten.

Resultatmål

För konfirmandarbetet gällde 2017 följande resultatmål, avsedda att knyta an till inriktningsmålen:

- En enkätundersökning ska under 2017 genomföras vid slutet av konfirmandtiden med frågor om konfirmanderna upplever sig bekräftade i konfirmandverksamheten och om de är nöjda med konfirmandverksamheten. Svarsfrekvensen ska uppgå till minst 70 %. (Resultatmål 1-2)
- En undersökning av andelen konfirmander som fortsätter som Unga ledare eller har fortsatt kontakt med sina konfirmandledare efter konfirmandtiden ska genomföras under 2017. (Resultatmål 3a)
- En undersökning ska genomföras av hur många av fjolårets konfirmander (konfirmerade 2016) som deltagit i ungdomsgrupp eller i någon annan gruppverksamhet inom församlingen under vårterminen 2017. (Resultatmål 3b)
- En undersökning ska genomföras av hur många av fjolårets konfirmander (konfirmerade 2016) som deltagit i någon annan gruppverksamhet inom de andra Hisingförsamlingarna under vårterminen 2017. (Resultatmål 3c)
- Antalet konfirmander som är inskrivna i verksamheten ska vid slutet av året uppgå till 80. (Resultatmål 4)

Måloppfyllelse och kommentarer

Enkätundersökningen har genomförts (Resultatmål 1). 86,4 % av konfirmanderna deltog i enkäten (Resultatmål 2). Av 2017 års 22 konfirmander har sju valt att fortsätta som *Unga ideella* eller i ungdomsgruppen (Resultatmål 3a). Förutom möten i ungdomsgruppen eller när ungdomarna är *Unga ideella* hålls kontakt bland annat via nätet, möten på skolor eller som samtal. Vissa samtal har karaktären av stödsamtal och själavård.

Av de 45 ungdomar som konfirmerades våren 2016 var i slutet av 2017 13 personer *Unga ideella* eller deltog i ungdomsverksamheten (Resultatmål 3b). Kontakter med andra Hisingsförsamlingar har inte visat att några av de ungdomar som konfirmerades i *Lundby församling* under våren 2016 har deltagit i någon gruppverksamhet i de andra Hisingsförsamlingarna.

Det avslutande resultatmålet på 80 inskrivna konfirmander vid 2017 års utgång uppnåddes inte. Vid årsskiftet 2017/2018 var 45 konfirmander inskrivna i verksamheten (Resultatmål 4).

Vigsel

Det är i första hand Lundby gamla kyrka som efterfrågas till vigslar. De flesta vigslar sker på lördagar. Ytterst få bokat lokal för bröllopsmottagning. Det sker i huvudsak när brudparet vill ha en kortare mottagning direkt i samband med vigseln för att sedan åka vidare. 2017 var det ungefär lika få vigslar som 2016.

Begravning

I *Lundby församling* sker många begravningar. Förutom de begravningar som sker i församlingen leder präster från församlingen även begravningsgudstjänster i begravningskapellen på kyrkogårdarna runt om i Göteborg vid begravning av personer som är medlemmar i *Lundby församling*. Genom dessa begravningar, både de i församlingens kyrkorum och i kapellen, möter församlingen många människor. På begravningsgudstjänsterna i församlingen deltog under 2016 över 11 000 personer (antal deltagare inte antal "olika personer"). Begravning och samtal inför begravning är viktiga mötesplatser där människor kan möta sig själv, möta andra och möta Gud. De är också viktiga för att kunna uppmuntra till en hög grad av delaktighet. Ofta är dock mycket av planeringen redan gjord tillsammans med begravningsbyrån innan församlingen möter för samtal.

Lundby församling erbjuder en begravningstid på förmiddagen och en på eftermiddagen varje helgfri vardag. På onsdagar erbjuds dock bara eftermiddagstid, för att hålla en halvdag fri för planeringsmöten och personalutbildning. Vissa tider finns personal avsatt så att församlingen kan erbjuda två tillfällen samtidigt. Sommartid har måndag varit begravningsfri för att möjliggöra servicearbete av annat slag och ledig dag efter helgarbete. Begravning på lördagar erbjuds vid förfrågan men efterfrågas vid ytterst få tillfällen. Torsdagar och fredagar är de mest efterfrågade begravningstiderna. Lundby gamla kyrka är den kyrka som framför allt efterfrågas vid begravningar. Av de begravningsgudstjänster som skedde i församlingens egna lokaler var 69 % i Lundby gamla kyrka och 21 % i Lundby nya kyrka.

Barnverksamhet

Barnverksamheten i *Lundby församling* ska fungera som mötesplats där barn blir tagna på allvar, sedda och kan känna sig inkluderade. Mötesplatserna ska förmedla trygghet, hopp och tro. Många gånger är mötesplatserna även en mötesplats för vuxna.

I församlingen finns många mötesplatser för barn under skolåldern. I Brämaregården, Lundby nya och Tolered finns *Liten & Stor*, församlingens öppna förskola. I Tolered finns även *Pappa- och barn*, en öppen mötesplats för pappor med barn. Rytmikverksamhet finns i Biskopsgården, Brämaregården och Lundby församlingshem. En eftermiddag i månaden inbjuds barn och föräldrar till *After Dags* i Tolered. Under några år har *Göteborgs Kyrkliga Stadsmission* erbjudit en öppen pappa-barngrupp för barn upp till sex år i Biskopsgården. Verksamheten har annonserats på församlingens hemsida. Det

senaste året har det inte funnits underlag för gruppen. Personal från *Stadsmissionen* har istället funnits med vid rytmikverksamheten på fredagar

För barn i skolåldern finns barnkörverksamhet i Biskopsgården (mellanstadieåldern) Brämaregården, Lundby församlingshem, Länsmansgården (lågstadieåldern) och Tolered. *Kyrkfritids* respektive *Fredagsfritids* i Länsmansgården respektive Biskopsgården, sker en eftermiddag i veckan på vardera stället. Under sport- och höstlov finns lovverksamhet några dagar i veckan i Länsmansgården. En eftermiddag i veckan erbjuds läxhjälp i Tolered. Tillsammans med *Hyresgästföreningen*, *Stena fastigheter* och *SDN Lundby* anordnas en öppen verksamhet, *Tjejgruppen*, för flickor i åldrarna 6-12 år i bostadsområdet Fyrklöversgatan. Under en av dagarna på terminsloven erbjuds *dagläger*. Då pågår verksamheten under lite längre tid och är öppen för både pojkar och flickor. Tillsammans med *Lutherska missionskyrkan (EFS)* finns *spårar-*, *äventyrar* och *upptäckarscouter* (olika åldersgrupper) i Tolered. Scouterna är anslutna till *EFS Salt*.

Alla distrikt firar *Gudstjänst med små och stora/Mässa med små och stora* regelbundet. I Brämaregården och Lundby nya finns söndagsskola. I Brämaregårdens och i Länsmansgårdens kyrka har det påbörjats att iordningsställa barnhörnor i gudstjänstrummen. Alla femåringar i församlingen inbjuds till gudstjänster med bibelutdelning i de olika distrikten. Inbjudan samordnas för hela församlingen.

Under några dagar i början av sommaren anordnas ett familjeläger som i första hand vänder sig till familjer med barn och ungdomar. Drygt nittio personer deltog 2017.

Med anledning av *Lutheråret* övades musikalen *Luthers ungar* in och framfördes i Tolered även som skolföreställningar.

Församlingen finns med i *Barnhälsoteamet*, som finns i Lundby stadsdel.

Förskola

Lundby församling erbjuder en heltidsförskola med kristen livssyn, Förskolan *Båten*. Förskolan finns i lokaler i Länsmansgårdens kyrka och använder regelbundet kyrksalen för *Stilla stund* och rytmik. Förskolan har plats för 16 barn, alla platser är tillsatta. I augusti började tre barn i skolan och tre nya barn skolades därför in på förskolan. Många familjer i närområdet känner till att förskolan finns genom att de föräldrar som har eller har haft sina barn på förskolan är nöjda och talar väl om den i olika sammanhang. Information sprids också genom BVC och stadsdelen *Västra Hisingens* hemsida.

Arbetet på förskolan sker utifrån läroplanen och lyder under skollagen. Regelbunden tillsyn utförs i enlighet med skollagen av kommunen. Förskolan arbetar tematiskt. Förutom återkommande teman som handlar om miljö/återvinning, året (årstidsväxlingar och högtider) var vårens tema "Var kommer maten ifrån" och hösten "Bokstavskul". Grundläggande för arbetet är att uppmuntra intresset för lärande.

Ungdomsverksamhet

Ungdomsgruppen i Lundby församlingshem samlar ungdomar i åldrarna 13-25 år från hela församlingen. På onsdagar kl. 19 firas ungdomsmässa i Brämaregårdens kyrka. Det efterföljande fiket har utvecklats till en mötesplats för växande. Till denna mötesplats kommer ibland även ungdomar från det närbelägna boendet för ensamkommande ungdomar. Mellan höstlovet 2017 och sportlovet

2018 har det funnits en Bibelstudiegrupp för ungdomar. Gruppen avslutade sina studier med att åka på läger till Vadstena.

I Brämaregården har det vuxit fram en öppen verksamhet med inriktning att mötas över språk och kulturer. Den startade som *Cykelfixarna* men har mer kommit att utvecklas till en form av språkcafé; *Fika på svenska*. Hit kommer både ungdomar och vuxna för att mötas, fika och tala med varandra.

Ungdomsteamet finns på de flesta av högstadieskolorna i församlingen; Toleredsskolan, Jätttesten-skolan och Santosskolan. Dessutom finns det på Sjumilaskolan för läxhjälp.

I mellandagarna genomfördes den årliga skidresan till Sälen. En buss fullsatt med ungdomar åkte till *Försgården* för att åka skidor på dagarna och fira andakt, mässa och uppleva god gemenskap på kvällarna. Även i år deltog några ungdomar från det närliggande boendet för ensamkommande ungdomar.

Flera av ungdomarna engagerar sig också som *unga ideella*. *Unga ideella* finns med i konfirmandverksamheten och ungdomsverksamheten men det finns också *unga ideella* som har andra uppdrag i församlingen. *Pilgrimsprojektet* erbjuder *unga ideella* utbildning i att ta ansvar både för sin församling, sin värld samt att pröva sin kallelse. En pilgrimsvandring genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen. I *Lundby församling* finns en lokalavdelning till *Svenska kyrkans unga* med en styrelse i första hand från *ungdomsgruppen*.

Vuxen/äldreverksamhet

I församlingen finns flera mötesplatser för vuxna som innefattar eller erbjuder möjlighet till mat eller fika under terminerna; *Tisdagslunch* i Länsmansgården, *Mat och prat* i Lundby församlingshem (tisdag), *Mat och prat* i Brämaregården (onsdag), *Öppen kyrka* i Lundby nya kyrka (onsdag och fredag), *Torsdagscafé* i Länsmansgården, *Gemenskapsträff* i Tolered (varannan torsdag), *Orgelsandwich* i Tolered (varannan torsdag), *Fredagscafé* i Biskopsgården, *Caféöppet* i Tolered (en fredag i månaden). Därtill kommer de båda språkcaféerna i Länsmansgården och i Brämaregården (*Fika på svenska*). I Tolered har även konceptet *Lördagsfrukost* prövats men det har inte lyckats samla så många. I samband med *Öppen kyrka* i Lundby nya kyrka håller också *Second Hand-affären* öppet.

Under året har det också funnits flera samtalsgrupper om kristen tro eller bibelstudiegrupper; två i Brämaregården, en i Lundby nya, två i Länsmansgården och två i Tolered. Två av dessa har varit inriktade för de som funderar på att döpas eller konfirmeras som vuxna. Övriga samtalsgrupper har varit en samtalsgrupp för regnbågsföräldrar, *Abrahams döttrar* (religionsdialoggrupp för kvinnor) och två omgångar sorgegrupper. Församlingen har under flera år samordnat resurser till en egen *samtalsmottagning* för att underlätta för människor att kunna ta kontakt med församlingen i det avseendet.

Två olika verksamheter med i huvudsak kulturellt fokus har funnits under året, *Syjjuntan* i Biskopsgården och *Färg och fantasi* i Lundby församlingshem. Församlingen har också mycket musikverksamhet som riktar sig till vuxna, mer om musikverksamheten kan läsas under rubriken musik.

Både i Brämaregården och i Lundby nya kyrka har det varit *Stilla dag*. Sammanlagt tre sådana retreatdagar fanns under året. Under sommaren anordnades vid fyra tillfällen *Buss i det blå*, en

bussresa med okänt mål. Under hösten anordnades traditionsenligt *Födelsedagsfesten* i varje distrikt för de medlemmar som fyllt 70, 80, 90 eller 100 år till fest. Vid fyra tillfällen har det anordnats *Fondsökarträffar* i samverkan med Göteborgs stads budget- och skuldrådgivning och *Frälsningsarmén Hisingskåren*. *Vårsalongen*, midsommarfester, levande julkrubba, ljusstöpning, julmarknad och kaffeservering under parollen *Goda grannar* är bara några få andra exempel på öppna mötesplatser som funnits under året i församlingen.

Några särskilda satsningar med tanke på *Reformationsåret/Lutheråret* gjordes; *Veckans Luther* med citat och en personlig kommentar, en utställning om Luther, filmvisning om Luther, temamässa med Luther/Cohen, *Psalmer för folket* och musikalen *Luthers ungar*.

Under året avslutades *Kvilleprojektet* eftersom nyproduktionsfasen i just Kvillebäcksdelen i det närmaste är avslutad. Eftersom expansionen fortsätter i församlingen är det dock viktigt att arbetet får fortsätta i en ny form. Arbetet har tagit form under *Möte och närvaro mitt i stadens kärna*.

Musik

Kyrkomusiken i *Lundby församling* skapar synliga och attraktiva musikaliska mötesplatser. Mötesplatserna präglas av både tradition, förnyelse och musik från hela världen, så kallad världsmusik. Musiken speglar kyrkoåret och gestaltar evangeliet. Detta gäller både den liturgiska musiken och konsertmusiken. I församlingen erbjuds en stor bredd i musikverksamheten både gällande ålder, genre och form av musicerande. Församlingen har genom åren ofta fått ta del av improvisationer samt nyskrivna texter, kompositioner, hela mässor eller musikspel då det finns flera duktiga sångförfattare och kompositörer såväl bland medarbetarna (såväl ideella som anställda). Under 2017 firades den nyskrivna *Mässa på väg* för första gången.

Återkommande musikaliska mötesplatser har varit *Toner och tystnad* (fredag lunch i Biskopsgårdens kyrka), *Orgelsandwich* (torsdag lunch varannan vecka i Toleredskyrkan), söndagskonserter (tre till fyra gånger i månaden i Lundby nya kyrka och ungefär en gång i månaden i Biskopsgårdens kyrka). Dessutom sommarmusikkvällar, temagudstjänster med olika musikteman och musikaler.

Det finns flera olika körer och ensembler. För lågstadieåldrarna finns *Tonprickarna* (Brämaregården), *Kör på språng* (Kyrkbyn-Älvstranden), *Kör på gång* (Kyrkbyn-Älvstranden), *Stars* (Länsmansgården) och *Musikalverksta'n* (Tolered). För mellanstadieåldrarna finns *Sparkling* (Biskopsgården), *Kör på fötter* (Kyrkbyn-Älvstranden) och *Musikalverksta'n* för äldre barn (Tolered) och för högstadielådrarna finns *Teen Tones* (Kyrkbyn-Älvstranden). Mellan 13 och 30 år finns också möjlighet att vara med i *Gospelkören* (Länsmansgården). Förutom *Gospelkören* finns för vuxna *Multivox* (Biskopsgården), *Vox Rosae* (damkör, Brämaregården), *Lundby motettkör* (Kyrkbyn-Älvstranden), *Lundbykören* (Kyrkbyn-Älvstranden) och *Tolereds toner* (Tolered). Dessutom finns *Lundbysymfonikerna* (Kyrkbyn-Älvstranden) och ibland övar *Psalmorkestern* (Brämaregården). I Länsmansgården samlas kompgrupp med flera ideella till olika tillfällen.

Övrig verksamhet

Palliativt arbete

För att människor i *Lundby församling*, som får avancerad sjukvård i hemmet, vid behov ska få tillgång till kyrkans stöd och själavård sker samverkan med palliativt team. Arbetet vänder sig även till anhöriga som både kan ta del av enskilt stöd men också inbjudes till *anhörigträffar*. Efter en omorganisation där ett palliativt team har ett större arbetsområde inleddes under 2012 ett samarbete med andra berörda församlingar. *Lundby församling* är kontaktorgan för detta samarbete mot *ASIH-teamet* (Avancerad Sjukvård I Hemmet).

Hjälp med ekonomiska medel

Ekonomiska medel från *Lundby församlings* fonder och stiftelser överförs till *Stadsmissionens Rådgivningsbyrå*. Byrån gör ekonomiska utredningar och i förekommande fall beviljar den bidrag till personer som bor och vistas i *Lundby församling*. Uppföljning och avstämning med *Rådgivningsbyrån* görs årligen. Alla medel som överförs går vidare till personer som bor och vistas i *Lundby församling*.

En del medel från fonderna och stiftelserna avsätts för att kunna subventionera deltagande i verksamheter och läger. Särskild hänsyn tas då för att barn ska ges möjlighet att delta i verksamheter och att stötta föräldrar. Eventuellt överskott av dessa medel överförs till *Rådgivningsbyrån*.

Församlingens diakoner har också möjlighet att skriva rekvisitioner till *Ebbes hörna* (*Stadsmissionens* second hand affär). Var sjätte månad kan en rekvisition på 500 kr lämnas ut per person.

Generell information

Diakoni

I *Lundby församling* är inte diakoni en avgränsad verksamhet. I församlingen ses diakoni istället som ett förhållningssätt där respekten för varje människas unika värde utgör grunden. Detta diakonala perspektiv ska genomsyra alla mötesplatser i *Lundby församling*. Det handlar om att ge omsorg och respekt, lyssna till varandras livsberättelser, frigöra den kraft som människor och grupper har till att ta ansvar och att värna det liv som vi människor får del av. I linje med detta sätt att se på diakoni, som ett förhållningssätt som ska prägla församlinglivet i alla dess delar, redovisas diakoni under ett flertal rubriker i verksamhetsberättelsen.

Ideellt arbete

Lundby församling vill att församlingens anställda och ideella medarbetare ska verka sida vid sida för att utveckla församlingsgemenskapen under mottot *Tillsammans är vi mycket mer*. Det är denna inställning som är grunden för arbetet med ideella medarbetare i församlingen. I arbetet är värdegrunden: *öppenhet, sammanhang och ansvar* viktiga. En anställd har tid avsatt i sin tjänst för ett övergripande samordningsansvar. I varje distrikt finns en kontaktperson för ideella medarbetare och dessutom en kontaktperson i ungdomsteamet som samordnar unga ideella medarbetare. Dessa kontaktpersoner bildar tillsammans en samordningsgrupp. Under hösten genomfördes ett miljöfortbildningstillfälle för alla medarbetare i församlingen.

Miljöråd och miljödiplomer

Miljörådet ska stötta och uppmuntra församlingen i miljöarbetet. I *miljörådet* finns en representant för varje distrikt samt en från *serviceenheten*. Dessutom finns klockare (fastighetsansvarige) och en

representant från chefsgruppen. Kyrkorådet har beslutat om inriktningsmålet att församlingens verksamhet ska minska sin miljöpåverkan och har därför fastställt följande resultatmål: Församlingen ska vara miljödiplomerad enligt Göteborgs stads miljödiplomerings. Diplomeringsen har skett enligt kyrkorådets beslut och diplommet är underskrivet 2017-11-24 och giltigt till 2018-11-30. Församlingens miljøråd driver miljöarbetet och utgår i sitt arbete från att miljöcertifieringen kännetecknas av ett kärleksfullt förvalterskap som tydliggör värderingen att allt och alla är en del av Guds pågående skapelse. Under hösten genomfördes ett miljöfortbildningstillfälle för alla medarbetare i församlingen.

Mångfaldsgruppen

Församlingens *mångfaldsgrupp* träffas några gånger per termin och har till uppgift att identifiera sådant som förhindrar mångfald och tillgänglighet samt, om möjligt, ge förslag på åtgärder. *Mångfaldsgruppen* har en informell funktion och bidrar med tankar och reflektioner inom området. Genom *mångfaldsväskan*, som byter arbetslag vid *storsamlingarna*, hålls mångfaldsarbetet aktuellt.

Internationella gruppen

Församlingens *internationella grupp* stöttar distriktens arbete genom att uppmärksamma det internationella arbetet i många olika sammanhang. *Internationella gruppen* ansvarar för samordning av fasteinsamlingen och julinsamlingen. Förutom dessa insamlingar deltar församlingen i insamlingskampanjen *Världens barn*. Vid ljusbärarna i kyrkorna finns insamlingsbössorna för *Svenska kyrkans internationella arbete*. Även behållningen av det som säljs i *Second Hand-affären* i Lundby nya kyrka går till *Svenska kyrkans internationella arbete*. Vid dopgudstjänster tas kollekt upp till Augusta Victoriasjukhuset i Jerusalem.

Krisledningsgrupp

Församlingen har en krisgrupp som vid behov samlas på kyrkoherdens rum. Där finns en white board-tavla enbart för krisledning och en hylla, i anslutning till den, där instruktioner med mera förvaras. Olika anställda finns representerade i de olika stadsdelarnas kris- och stödgrupper. Några anställda ingår dessutom i en del skolors egna krisgrupper.

Arbetsmiljökommitté

Med anledning av att församlingen vid årsskiftet 2017/2018 blev en egen enhet startade under hösten arbetet med församlingens egen *arbetsmiljökommitté*, tidigare har *arbetsmiljökommittén* varit gemensam för hela Göteborgs kyrkliga samfällighet. *Arbetsmiljökommittén* består av fem personer, tre representanter för medarbetare och två för arbetsledning.

IT-satsningar

Eftersom Göteborgs kyrkliga samfällighet inte längre finns har också samfällighetens gemensamma IT-stöd upphört. Församlingen har numera en egen kontaktperson för IT (KIT) och vänder sig i övrigt till *Kanslistöd* som är ett gemensamt stöd för hela Svenska kyrkan.

Arbetet med att fylla på församlingens eget intranät har fortsatt. Församlingen har fått ta över alla dokument och andra texter som fanns på Göteborgs kyrkliga samfällighet gamla intranät. Alla dessa dokument finns tillgängliga genom kommunikatörerna. Arbetet med att lägga ut sådan avdem som genom kyrkorådets beslut fortfarande är giltiga pågår.

I slutet av året gick församlingen in i ett digitalt lönesystem med anledning av att Göteborg stifts Servicebyrå framöver kommer att sköta lönehanteringen.

Under året infördes möjligheten att betala med *swish* även i de två återstående distrikten vilket betyder att det nu går att använda *swish* för kollekt och till exempel fikakostnad i hela församlingen.

Kommunikation

Svenska kyrkans kommunikationsplattform på nationell nivå; öppenhet, närvaro och hopp är grundbultar även i *Lundby församlings* kommunikation. Genom ledorden *Tillsammans är vi mycket mer* - skapa relationer till Svenska kyrkan, *Möta mig själv, andra och Gud* – möjliggöra möten och *Din historia, dina drömmar* – bekräfta varje människas berättelse och rätt till egen tro, kommuniceras *Lundby församlings* identitet och riktning som den beskrivs i församlingsinstruktion och verksamhetsidé.

Under 2017 gjordes särskild satsning att kommunicera i samband med kyrkovalet. Dels informerades om själva valet och de nomineringsgrupper som fanns i församlingen fick utrymme att informera om sig och sina frågor, dels togs möjligheten att kommunicera *Svenska kyrkans* kärnvärden; öppenhet, närvaro och hopp utifrån det lokala sammanhanget.

Lundby församling finns på ett flertal ställen i sociala medier, främst på *Facebook*. Varje distrikt har varsin *Facebook*-sida men det finns också en *Facebook*-sida som heter *Lundby församling*, och på *Instagram* finns *@lundbyforsamling*. Kommunikatörerna jobbar i första hand med de två sistnämnda, men stöttar och bidrar även i församlingens övriga arbete i sociala medier. Vid några tillfällen har särskilda satsningar gjorts, båda på *facebook* och *instagram* – under *West Pride* i juni gjordes ett inlägg per dag med koppling till hbtq-frågor och under perioden 1-25 december gjordes en adventskalender, där en person från församlingen – anställd, ideell, deltagare eller förtroendevald – varje dag fanns med på bild samt berättade något med anknytning till advent och jul. På *Instagram* har det några gånger funnits gästredaktörer, så kallade *Insta-vårdar* bland annat *gästinstagrammade* ett par unga ledare under sommarkonfirmandlägret och under skidresan i mellandagarna. Flera inlägg i sociala medier gjordes i samband med kyrkovalet, som en del av kommunikationssatsningen kring valet. På församlingens konton märks att det ofta är inlägg som har "personlig touch", bild eller film som engagerar och berör. *Lundby församling* finns även på *Youtube* och på *Twitter*, men med betydligt lägre aktivitet. Under året har det funnits två bloggar knutna till församlingen; *Prosten Lillös blogg* och *Mässmakarna*.

Kyrkovalet

2017 var första gången församlingen hade ansvar för att genomföra ett kyrkoval. Förutom att genomföra själva valet beslutades tidigt att arbetet också skulle dokumenteras så att valorganisationen även byggdes långsiktigt. *Lundby församling* hade röstmottagningslokaler för förtidsröstning i alla distrikt. Tillsammans med möjligheten att rösta i *Nordstan* exponerades dessa tider i flera olika sammanhang och med hjälp av olika medier. Inför och i samband med kyrkovalet informerades dels om valet, dels kommunicerades *Svenska kyrkans* kärnvärden; öppenhet, närvaro och hopp.

Samverkan med SDF/SDN, andra myndigheter och organisationer

Lundby församling samverkar med flera aktörer som är verksamma inom församlingen. Samverkan kan ske på olika sätt genom personalens kontakter in i enheter och organisationer, samverkan kring arrangemang, spridande av information och genom ekonomiskt stöd till verksamheter *Lundby församling* arrangerar. Samverkan sker med flera olika enheter inom både *Lundby stadsdelsförvaltning* och *Västra Hisingens stadsdelsförvaltning* (t. ex. socialtjänst, kultur- och

fritidsförvaltningen och äldrekonsejter), flera BVC och vårdcentraler, barnhälsoteam, områdespolisen, Sensus studieförbund, Hyresgästföreningen, Kyrkans familjerådgivning, flera högstadieskolor och några gymnasieskolor, Brandströmska Förskolan Livskraft, Sehlstedtskatan 12 äldreboende (f.d. Bjursläatts äldreboende), Byalagsgatan 3 äldreboende (f.d. Kyrkbyhemmets äldreboende), Fyrväpplingskatan 5 äldreboende (f.d. Fyrväpplingens äldreboende), Sockenvägen 28 äldreboende (f.d. Fogdegårdens äldreboende), Svartedalskatan äldreboende, Träffpunkt Monsunen, Aktivitetshuset Bjursläatts torg, Odlarföreningen i Biskopsgården, Arbetsförmedlingen, Göteborgs Interreligiösa Center, Föreningen för asyl- och flyktingrådgivning, Kyrka mot rasism, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission och EKHO (Ekumeniska gruppen för kristna hbtq-personer).

Samverkan med följande olika kulturevenemang har skett: West Pride, Kulturnatta, Planeta-festivalen och Side by Side.

Lundby församling är dessutom medlem i Länsmanstorgets företagarförening.

Samverkan med andra församlingar/samfund

Samverkan med övriga Hisingsförsamlingar inom Svenska kyrkan (Backa, Torslanda-Björlanda och Tuve-Säve) har skett genom nätverk samt genom Bokningscentralen som varit gemensam. Viss samverkan sker också med Öckerö församling som också finns med i Hisings kontrakt. Kontraktsprosten har ett särskilt ansvar för kontraktet på biskopens uppdrag. Vid årsskiftet 2017/2018 trädde en ny kontraktsindelning i kraft. Lundby församling kom då att höra till Göteborgs norra kontrakt tillsammans med Backa pastorat, Nylöse pastorat, Torslanda-Björlanda församling och Öckerö församling. Samverkan sker också med det övriga göteborgsförsamlingarna inom Göteborgs begravningssamfällighet och i olika nätverk till exempel kyrkoherdenätverket. En annan samverkanspart är Göteborgs stift.

Lundby församling har samverkansavtal med EFS Hisingen och Rambergskyrkans församling (Equmeniakyrkan). Samverkan sker även med Göteborgs moské, Islamiska kulturrådet (moskén vid Friskväderstorget), Hisingskåren (Frälsningsarmén), Pingstförsamlingen Livskraft, Rambergskyrka och en eritreansk förening i Biskopsgården.

Förtroendeorganisation

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen. Församlingens fullmäktige väljer kyrkoråd och valnämnd. Det är också kyrkofullmäktige som väljer representanter till Göteborgs begravningssamfällighet. I varje distrikt finns distriktsråd. Nomineringar till distriktsråd sker en gång om året på det ena av distriktets Öppna fora. Kyrkorådet väljer därefter distriktsråd utifrån de nomineringar som kommit in.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige har under 2017 sammanträtt tre gånger och bland annat beslutat om budget för 2018 och för första gången också om kyrkoavgiften för församlingen. Andra viktiga beslut har varit de samarbetsavtalen med Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Stiftelsen Kyrkans familjerådgivning och Stiftelsen Kyrkans jourtjänst.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Rådet har tre huvuduppgifter: att ange övergripande mål och inriktning för församlingens arbete, att i grova drag bestämma hur församlingens pengar ska användas och att ansvara för kyrkoherdens anställning.

Kyrkorådets arbete under 2017 innebar bland annat att hjälpa *valnämnden* i deras arbete med kyrkovalet och glädjas över den stora ökningen i antalet röstande som församlingens ideella och anställda bidrog till. Samtidigt har kyrkorådet och resten av församlingen haft fokus på första januari 2018 då församlingen blev egen ekonomisk enhet. Kyrkorådet säkerställde under året att så mycket som möjligt skulle vara förberett inför årsskiftet. Policys från samfälligheten anpassades och beslutades av församlingen. Kyrkorådet bevakade och bidrog också till det arbete som skedde med avvecklingen av Göteborgs kyrkliga samfällighet, bland annat genom att kyrkorådets ordförande även sammankallat den grupp som skött upplösningen enligt avtalet om ekonomisk reglering. Vid Lucia stod det klart att kyrkoherde *Kristian Lillö* lämnar sin tjänst i Lundby församling till förmån för kyrkoherdetjänsten i Helsingborgs pastorat. Kyrkorådet ser tillbaka på ett mycket gott och konstruktivt samarbete och minns inte minst alla gånger kyrkoherden agerat även utifrån sådant kyrkorådet talat om under sina sammanträden men som inte alltid varit i beslutsprocess. Kyrkorådet önskar *Kristian* all välsignelse i sin nya tjänst. I slutet av året inledde kyrkorådets presidium processen kring att hitta en ny kyrkoherde till församlingen. Under sitt sista möte under mandatperioden tackades alla ledamöter bland annat med ett armband från Göteborgs Kyrkliga Stadsmission som en påminnelse om det diakonala arbete i församlingen och i hela Göteborg som ledamöterna bidragit till genom sitt engagemang.

Under en söndag i april träffades kyrkorådet i Sjömanskyrkans lokaler i Masthugget. Dagen ägnades åt fördjupning i dels verksamhetsindelning i enlighet med församlingens grundläggande uppdrag; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, dels åt konfirmandutredningen som gjorts på nationell nivå. *Anna Lundgren*, präst och handläggare för konfirmandfrågor på Kyrkokansliet var på plats för att informera om hur konfirmandstatistiken ser ut över landet och vad som kan göras för att bryta negativa trender. Informationen kompletterades med församlingens konfirmandstatistik, som tas fram på kyrkorådets uppdrag. Kyrkorådet fick också möjlighet att fira mässa i Sjömanskyrkans kapell under ledning av kaplan *Ib Pihlblad*.

Under 2017 sammanträdde kyrkorådet vid fem tillfällen. De flesta sammanträdena har varit förlagda till församlingens olika församlingshem och pågått i cirka tre timmar. De har inletts med bön, ofta innehållit diskussion i smågrupper kring ett ärende eller bibelställe och avslutats med andakt. Varje sammanträde har förberetts av arbetsutskottet som bestått av tre personer ur kyrkorådet och med fem anställda som adjungerade.

Under hösten valdes ett nytt kyrkofullmäktige och ett nytt kyrkoråd som båda haft konstituerande möten. Många nya ledamöter har tagit klivet in som förtroendevalda i församlingen vilket är glädjande och ett gott energitillskott för de som sitter kvar en mandatperiod till.

Framtiden

Det är talande att Lundby församlings verksamhetsidé använder konkreta ord som mötesplatser och utrymme. Formuleringarna är kristallklara och det behövs verkligen nu när kraven på Svenska kyrkan att vara trovärdig ökar. Dessa krav på trovärdighet reses i en historisk situation som präglas av att

trots all välfärd råder det en stor nöd. Som församling och enskilda människor kan ingen heller undvika den existentiella frågan om hur det går att leva trovärdigt med vetenskapen om hoten mot klimatet och världen – hoten mot livets framtid.

Som församling gäller det därför att säga JA till frågan om livet har en mening, och att hela tiden säga:

- ja till barmhärtighet, och nej till orättfärdig individualism och nationalism,
- ja till öppenhet inför det som är större än vad vi själva kan få oss att fatta eller åstadkomma, och nej till instängd inomvärldslighet,
- ja till strukturer och kommunikationssätt som är förankrade i kärlek och nej till den ekonomism som alldeles för ofta tar över både ord, känsla och själ.

Framtid för den värld församlingen är kallad att tjäna går därför genom att *Lundby församling* är delaktig i:

- samverkan med alla goda krafter i samhället,
- motståndet mot rädsla och fientlighet.

På så sätt fortsätter *Lundby församling* att vara platsen och tiden för Guds inbrytande i människors liv. Därför vidhåller församlingen sin vilja att finna trovärdiga och långsiktigt hållbara sätt för att ge plats för ännu fler människors engagemang. Denna vilja konkretiserar sig i allt som sker i församlingens gudstjänster, undervisning, diakoni och mission. Det är också därför åren 2016 - 2017 på ett alldeles speciellt sätt har inneburit ett brett arbete med uppgiften att lyhört göra organisationen, dokumentationen, tekniken, systemen och lokalerna ändamålsenliga redan nu, för framtiden.

Tidigt i förändringsarbetet som startade i april 2015 formulerade kyrkoherden följande ledord: Genom delaktighet och öppenhet, är vi snart framme!

På punkt efter punkt har förtroendevalda och nyckelpersoner vid kyrkoherdens sida fått *Lundby församling* att under de senaste två åren uppnå de organisatoriska mål som satts upp, till exempel tecknandet av avtal med *Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission*, *Stiftelsen Kyrkans familjerådgivning* och *Stiftelsen Kyrkans jourtjänst*. Dessa viktiga avtal liksom de avtal som församlingen gemensamt med de andra åtta nya pastorala enheterna har tecknat med övriga diakonala resurser i Göteborg gäller det att inom en snar framtid utvärdera. Först därefter ska *Lundby* självständigt och i dialog med pastorat och församlingar i Göteborg teckna avtal framöver som på bästa sätt stämmer överens med det som *Lundby församling* står för och vill förverkliga i Göteborg.

Under 2017 har det framtidsorienterade arbete dessutom inneburit att nyckelpersoner i kyrkoherdens kansli har fortbildats och förberetts för uppgiften att från och med 2018 ingå i ledningen av en självständig pastoral enhet. Eftersom till exempel lagstiftning som är tvingande och nya data-system också införs under 2018 kommer denna kompetenshöjning inte ebba ut förrän i slutet av 2018. Som en trygg grund har emellertid organisationen och därmed behenningen under 2017 och i början av 2018 justerats, bland annat utifrån vakanser, för att helt ändamålsenligt kunna svara upp mot uppgiften nu och framöver. Kort sagt kan den nuvarande organisationen beskrivas som att församlingen gått över från förändringsfas till utvecklings- och förvaltningsfas med en därför på flera ställen plattare organisation.

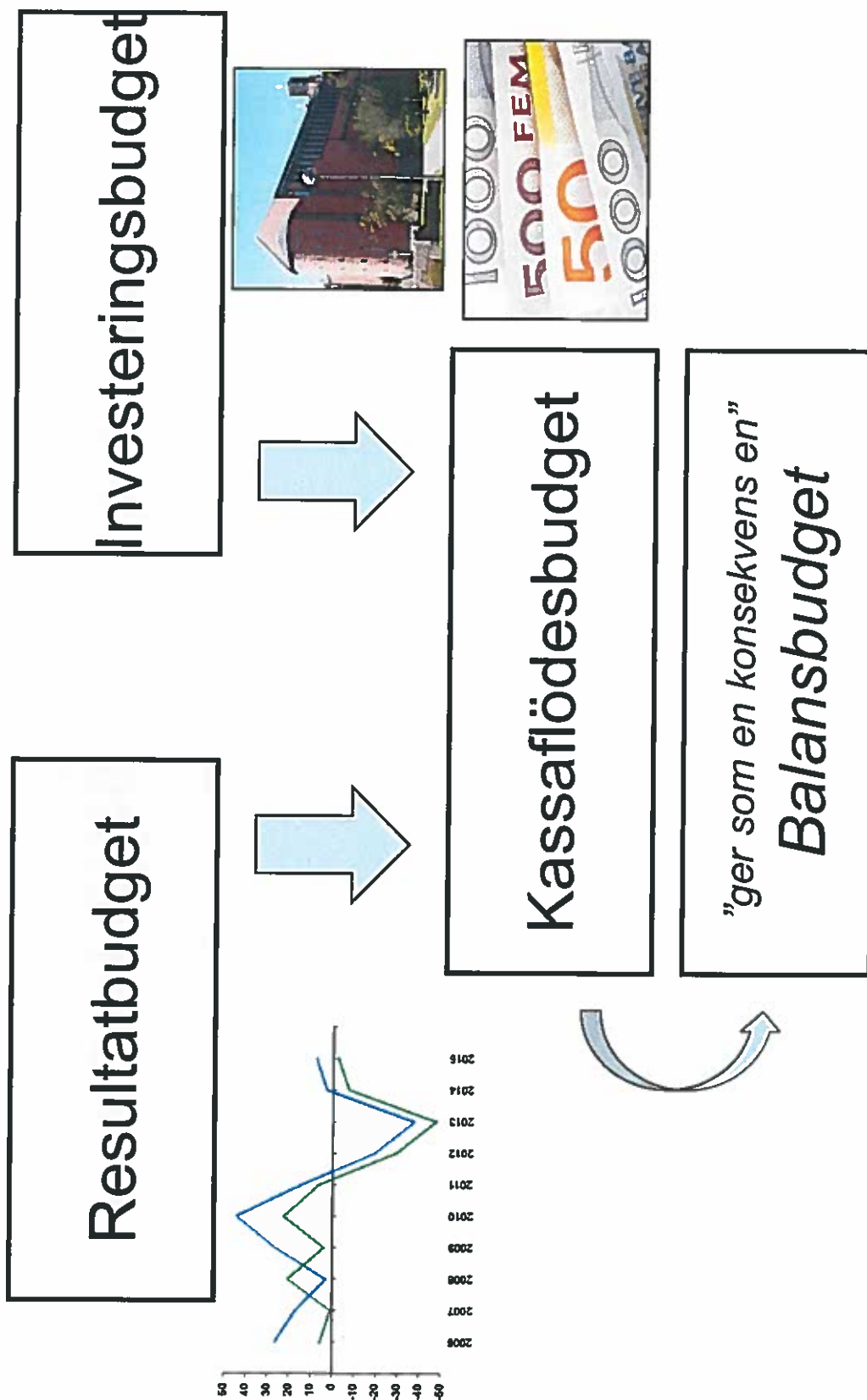
Det strategiska arbetet med att förtydliga och fördjupa verksamhetsmålen intensifierades under 2014 och under 2015 fortsatte detta samtidigt som genomförandet utvecklades i dialog med arbetslagen. Under 2016 implementerades den nya verksamhetsindelningen (2011 KRED) i befintliga verksamhetsplaner. Den nya kodsträngen följde därefter under 2017 i rask takt. Därmed var paketets olika delar väl sammansatta.

De under 2014 införda halvårsuppföljningarna som under 2015 fick större genomslagskraft bland annat genom förankringsarbetet och tidigareläggandet av dem till slutet av vårterminen visade sig under 2016 vara värdefulla. Det höga målresultatet 2017 kan till viss del sägas bero på detta liksom på den aktiva behenningsstrategin. Kyrkoherde, utvecklingsledare, administrativ chef och controller har sedan några år kallat till dessa uppföljningsmöten. Halvårsuppföljningarna ingår i helheten av individuella utvecklingssamtal för samtliga anställda (kvartal tre), uppföljningsarbetet med de övergripande och enskilda verksamhetsplanerna för samtliga verksamhetsansvariga (kvartal fyra) samt lönesamtalen/uppföljningssamtalen (kvartal ett). En målrelaterad kompetensförsörjning är avgörande för att uppnå verksamhetsmålen och för att en god arbetsmiljö ska främjas.

Verksamhetsplanernas olika typer och nivåer av mål ger tillsammans med ifyllningsfältet *Aktiviteter* ett verktyg för en hållbar och mindre sårbar kompetensförsörjning. För framtiden innebär det att en större beredskap och flexibilitet kommer att skapas, för att målsatt verksamhet ska kunna genomföras även när villkoren ändras. Att församlingen är en plats för alla och som ger glädje och kraft åt ideella medarbetare och anställda ska förbli i fokus. Arbetet med att tillgodose församlingens behov av ändamålsenliga (och absolut inte fler) lokaler underlättas också genom den framförhållning som uppmuntras genom verksamhetsplanerna.

En kritisk tröskel för inte endast den närmaste framtiden, och ett återkommande dagligt böneämne, är att etablera rekryteringsstrategier som gör att *Lundby församling* får och behåller kompetent personal inom samtliga kyrkliga profiler och i de stödjande funktionerna, för att tjäna församlingen "där alla hör hemma".

Budgetdirektiv 2019 (inklusive plan 2020-2021) ska ge övergripande ramar för...



Bilaga KR §29/2018

Budgetdirektiv 2019 (inklusive plan 2020-2021)

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, kassaflödesbudget och balansbudget) med en plan för 2020-2021 till kyrkorådets sammanträden enligt av kyrkorådet fastställd tidplan (årscykel)
- att kyrkoavgiften ska vara oförändrad 2019 och för planåren 2020-2021 (0,81 kr)
- att medlemsutvecklingen i församlingen ska uppskattas till -0,2 % per år för 2019 och här för planåren 2020-2021 (genomsnittlig förändring senaste 6 åren, jämför riksgenomsnitt -1,2%)
- att kyrkoavgiftsunderlagets förändring ska uppskattas till +4,3 % per år för 2019 och här för planåren 2020-2021 (genomsnittlig förändring senaste 5 åren, jämför riksgenomsnitt +1,9%)
- att löneutvecklingen beräknas till 2,5% per år
- att övrig kostnadsuppräknings görs med 2% per år för 2019 och här för planåren 2020-2021 i enlighet med Riksbankens inflationsmål

157 1695

Budgetdirektiv 2019 (inklusive plan 2020-2021), forts

att för fastighetskostnader lägga in följande i budget/plan förutom ordinarie underhåll:
Brämaregården renovering/ombyggnad (projektering år 2019 0,5 mkr och ombyggnad år 2020 6 mkr)

Lundby nya kyrka (underhåll och nytt personalutrymme år 2021 4 mkr)

Lundby gamla kyrka (ljussättning och renovering år 2021 2 mkr)

Lundby församlingshem (ombyggnad källarplan år 2019 1 mkr)

Biskopsgården (byte av golv år 2019 1 mkr)

Tolered (utemiljö år 2019 1 mkr)

att för personalkostnader beakta och beräkna följande tjänster i budget 2019:

Kantor Brämaregården (ny tjänst 75%)

Kantor Länsmansgården (ny tjänst 100%)

Komminister ungdomsteamet (vakans 100%)

Komminister dop och begravningsgudstjänster (ny tjänst 100%)

Ekonomiassistent ekonomi/lön/inköp (ny tjänst 100%)

Kyrkorådet,

Två av församlingens anställda, diakon Charlotta Ljungdahl och församlingspedagog Andreas Gertonsson, går f n en fortbildning på Helsingborgs folkhögskola. Församlingen har genom åren utvecklat ett mycket brett ideellt medarbetarskap, ett gott tänk kring det ideella medarbetarskapet och har dessutom vid ett flertal tillfällen, med olika deltagare för att bredda förankringen, medverkat i den ovan nämnda utbildningen. Nu är det möjligt, som en avslutning av 2017/2018 års sejour, för en ledamot från kyrkorådet att vara med den 17 april. Så här formulerar, inom citationstecken, Charlotta och Andreas uppdraget den 17 april för ledamoten:

"Hej.

Lundby församling har varit med i tre omgångar av kursen "Att leda ideella" som anordnas på Helsingborgs folkhögskola, i samverkan med Lund, Skara och Göteborgs stift.

Det är en processutbildning och under året 2017/2018 har vi uppdaterat vår utvecklingsplan för det ideella arbetet i Lundby församling.

Utvecklingsplanen är ett dokument som beskriver Lundby församlings förhållningssätt och policys i arbetet med ideella, i syfte att skapa en levande och delaktig församling.

Den innehåller bland annat rutiner, vår värdegrund och mall för överenskommelse.

Syftet att ha någon från kyrkorådet med är att förankra förhållningssättet och arbetet med ideella med dem. Att vi inte bara är anställd personal...

Redovisningen sker på Helsingborg tisdagen den 17 april. Man får räkna med att vara där vid 9-tiden fram till eftermiddagen. Man förväntas ha läst både vår och två andra församlingars utvecklingsplaner inför redovisning och samtal.

Vi behöver därför en mailadress till aktuell person, så hen kan få del av utvecklingsplanerna i början av april.

/Charlotta & Andreas"

Mailadress förmedlas via Kajsa till Charlotta och Andreas.

Med vänliga hälsningar
Kristian Lillö kyrkoherde, prost