

Excelstöd Lokalförsörjningsplanering (Lfp)

2020-07, rev 2020-10

Församlingsverksamhet

Läs detta först

Alla ska ha en lokalförsörjningsplan

Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat eller församling om den inte ingår i ett pastorat, ha en lokalförsörjningsplan. Syftet med lokalförsörjningsplanen är att den ska vara ett stöd för församlingen/pastoratet att överväga sitt fastighetsinnehav och planera sin lokalförsörjning. Målet är att lokalförsörjningsplanen ska stödja församlingens vision, uppdrag och kallelse.

I dokumenten "**Vägledning i lokalförsörjningsplanering**" och "**Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat**" beskrivs en rekommenderad arbetsmodell för att upprätta en lokalförsörjningsplan. I dessa dokument finns flera exempel på tabeller och diagram som kan användas som stöd i planeringsarbetet. Syftet med denna fil är att ge stöd för att upprätta ett *urval* av dessa tabeller och diagram för församlingsverksamhetens fastigheter. I filen "Excelstöd Lfp begravningsverksamhet" finns motsvarande stöd för begravningsverksamhetens fastigheter.

Filerna utgör *inte* ett komplett it-stöd för att upprätta en lokalförsörjningsplan. De bör istället ses som ett stöd- och inspirationsmaterial som kan utvecklas vidare av församlingen/pastoratet. För att använda tabellerna och diagrammen krävs både manuella beräkningar vid sidan av och viss Excelvana.

Vid upprättandet av en lokalförsörjningsplan bör man i första hand utgå från vägledningen och Kyrkbyns lokalförsörjningsplan och använda övrigt material som stöd. Hänvisningar till vägledningen och Kyrkbyns lokalförsörjningsplan redovisas inom hakparenteser [].

Samtliga dokument kan laddas ned från <https://internwww.svenskakyrkan.se/lfp>.

Excelfilerna har tagits fram av kyrkokansliet i Uppsala inom ramen för genomförandet av kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar, delprojekt lokalförsörjningsplaner. Filerna publicerades i juli 2020.

Frågor om filerna besvaras av projektkoordinator Anita Täcktor. E-post: anita.tacktor@svenskakyrkan.se

Innehåll på denna fil

Filen består av 10 flikar. Flikarna 1, 3, 5 och 7 innehåller mallar där man kan fylla i egna uppgifter. Flikarna 2, 4, 6 och 8 innehåller exempel på ifyllda mallar. Flik 9 innehåller beräkningsförutsättningar.

Flik 0. Läs detta först (denna flik)

Flik 0 beskriver innehållet i filen och övergripande anvisningar.

Flik 1-2. Mark, byggnader och anläggningar

Flik 1 (mall) ger stöd för att sammanställa uppgifter om beståndet av mark, byggnader och anläggningar, samt beräkna ett urval nyckeltal för lokalförsörjningsplanens basår och slutår.

Flik 2 (exempel) innehåller exempel på hur sammanställningen kan se ut.

[Rekommendationer för sammanställning av uppgifter och underlag om fastighetsbeståndet finns i vägledningen, kapitel III avsnitt 5.

Exempel på sammanställning av uppgifter om fastighetsbeståndet finns i bilaga till Kyrkbyns lokalförsörjningsplan.]

Flik 3-4. Tabeller och diagram

Flik 3 (mall) ger stöd för att göra urval och ta fram tabeller och diagram som jämför olika byggnadsverk.

Flik 4 (exempel) innehåller exempel på hur ett urval tabeller och diagram kan se ut.

[Rekommendationer för analyser ur olika perspektiv finns i vägledningen, kapitel III avsnitt 5.

Exempel på diagram som kan användas i lokalförsörjningsplanen finns dels i vägledningen, dels i Kyrkbyns lokalförsörjningsplan, kapitel 5.]

Flik 5-6. Åtgärdsplan

Flik 5 (mall) ger stöd för att sammanställa en åtgärdsplan i tabellform.

Flik 6 (exempel) innehåller exempel på ifylld åtgärdsplan.

[Se även vägledningen, kapitel III, avsnitt 6.3.1 tabell 9 och Kyrkbyns lokalförsörjningsplan, avsnitt 6.]

Flik 7-8. Prognoser

Flik 7 (mall) ger stöd för att skapa prognoser och nyckeltal som ger en översiktlig bild över medlemsutvecklingen, den ekonomiska utvecklingen och fastighetsbeståndets utveckling för alternativ 0, dvs. om endast tidigare beslutade åtgärder genomförs, samt för alternativ 1, dvs. om lokalförsörjningsplanens åtgärdsplan genomförs.

Flik 8 (exempel) innehåller exempel på ifyllda prognoser och sammanställningar.

[Se även vägledningen, kapitel III, avsnitt 5.3.2 tabell 7 och avsnitt 6.3.2 tabell 10-11 och Kyrkbyns lokalförsörjningsplan tabell 13 och 16.]

Flik 9. Förutsättningar


Flik 9 innehåller beräkningsförutsättningar och andra underlag som används i tabellernas funktioner.


Angående uppgifterna i exempelflikarna

Exemplen på flikarna 2,4,6 och 8 bygger dels på uppgifter från vägledningen och Kyrkbyns lokalförsörjningsplan, dels på andra antaganden. Siffrorna kan därför skilja sig åt vid direkta jämförelser. Exemplen utgår från år 2018 och sträcker sig tio år framåt.

Om flikarnas uppbyggnad

Överst i varje flik finns anvisningar som redogör för syftet med tabellerna och diagrammen, samt hur underlagen kan användas. Vissa rubriker har stödtexter i form av meddelanden som kommer upp när man klickar på en cell. Det står i stödtexten om det finns sådana meddelanden.

 Gul smal markering till vänster om en cell, markerar att det är en stödtext eller anvisning till en tabell eller ett diagram.

 Celler som är gröna har speciella funktioner. Här kan man t.ex. skriva in startår för en tabell eller välja värden utifrån en rullista.

 Celler som är grå innehåller en formelfunktion som hämtar uppgifter från andra celler.

Genomgående i alla tabeller används följande tre indelningar för jämförelser och beskrivningar av utvecklingen.

Nuläge/utfall = basår, vanligen det senaste räkenskapsåret.

Alternativ 0 = prognostiserat läge 10 år framåt, med hänsyn till tidigare beslutade åtgärder.

Alternativ 1 = prognostiserat läge 10 år framåt med hänsyn till lokalförsörjningsplanens åtgärdsplan.

Tips och tricks!

Lägga till rader och kolumner

Tabellerna är utformade för att likna tabellerna i vägledningen. Vid behov kan ytterligare kolumner eller rader infogas. När rader och kolumner infogas bör formler och hänvisningar kontrolleras.

Diagram

Diagrammen är formaterade för att kunna kopieras och klistras in i exempelvis word eller power point. Formaten kan då behöva justeras.

Visa exempel och mall sida vid sida för att underlätta jämförelser

För att underlätta jämförelse mellan flikarna kan man spara en kopia av filen, så att dokumenten kan visas bredvid varandra på skärmen eller visas på två skärmar.

Skriv ut på A3

Utskriftsområdena är anpassade för utskrifter i A3.