



Plan för verksamhet och ekonomi 2020–2022

Luleå stift och Luleå stifts prästlönetillgångar

Innehåll

- 5** Biskopen har ordet
 - 7** Så styrs Luleå stift
 - 9** Vårt uppdrag
 - 11** Luleå stifts visitationsarbete
 - 12** Strategiska mål och förstärkningsområden
 - 15** Barnkonsekvensanalys
 - 17** Verksamhet Luleå stift
 - 18 – Församlingslivets utveckling*
 - 22 – Organisatoriska förutsättningar*
 - 26 – Stiftsorganisationen*
 - 31** Ekonomi Luleå stift
 - 32 – Ekonomiska förutsättningar*
 - 34 – Resultat- och verksamhetsbudget*
-
- 37** Luleå stifts prästlönetillgångar
 - 39 – Om Luleå stifts prästlönetillgångar*
 - 42 – Budget och plan för Luleå stifts prästlönetillgångar*



Biskopen har ordet

” Nu är det mer nödvändigt än något tidigare år att aktivt arbeta med vår egen klimatpåverkan

ATT GÖRA EN VERKSAMHETSPLAN är att öppna fönstret mot framtiden. Där ryms drömmar, önskningar och längtan, men också oro och ängslan.

Många av oss oroar oss för hur klimatet på jorden ska bli för oss själva, våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Men oron sträcker sig naturligtvis till hela vår planet, hur klimatet globalt kommer att förändras och hur det drabbar särskilt de som har minst möjligheter att skydda sig.

KYRKAN HAR I ALLA TIDER varit en plats där både den stora festen och den djupa smärtan ryms. Här har vi samlats i tacksamhet över hur god Gud är och hur rikt livet har blivit. Här har vi samlats i den djupaste sorgen och förtvivlan när livet gått sönder, när vi ropat eller suckat ut vår bön om hjälp och stöd. Här har vardagslivets balanspussel fått plats.

När vi nu blickar in till år 2020 är detta fortsatt kyrkans uppgift. Men sättet vi gör det på förändras successivt.

NU ÄR DET MER NÖDVÄNDIGT än något år tidigare att aktivt arbeta med vår egen klimatpåverkan – att tala om den utifrån teologi och bibeltexter och omsätta i praktisk handling så att vi gör det som står i vår makt för att bruka jorden och inte förbruka den.

År 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Vi har redan ett antal år arbetat med barnkonsekvensanalyser på alla våra strategiska beslut. Nu har vi möjlighet att ytterligare vässa oss så att vi i allt större utsträckning analyserar tillsammans med barnen och de unga.

NU ÄR TID ATT FRIMODIGT dela vår tro på Gud skaparen som älskar oss, Jesus Kristus försornaren som förlåter och öppnar vägar, Anden hjälparen som ger oss vägledning och kraft att leva.

Åsa Nyström
biskop





Så styrs Luleå stift

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation, där de förtroendevalda utses vart fjärde år. Stiftet är Svenska kyrkans regionala nivå. Så här fungerar Luleå stifts beslutsorganisation:

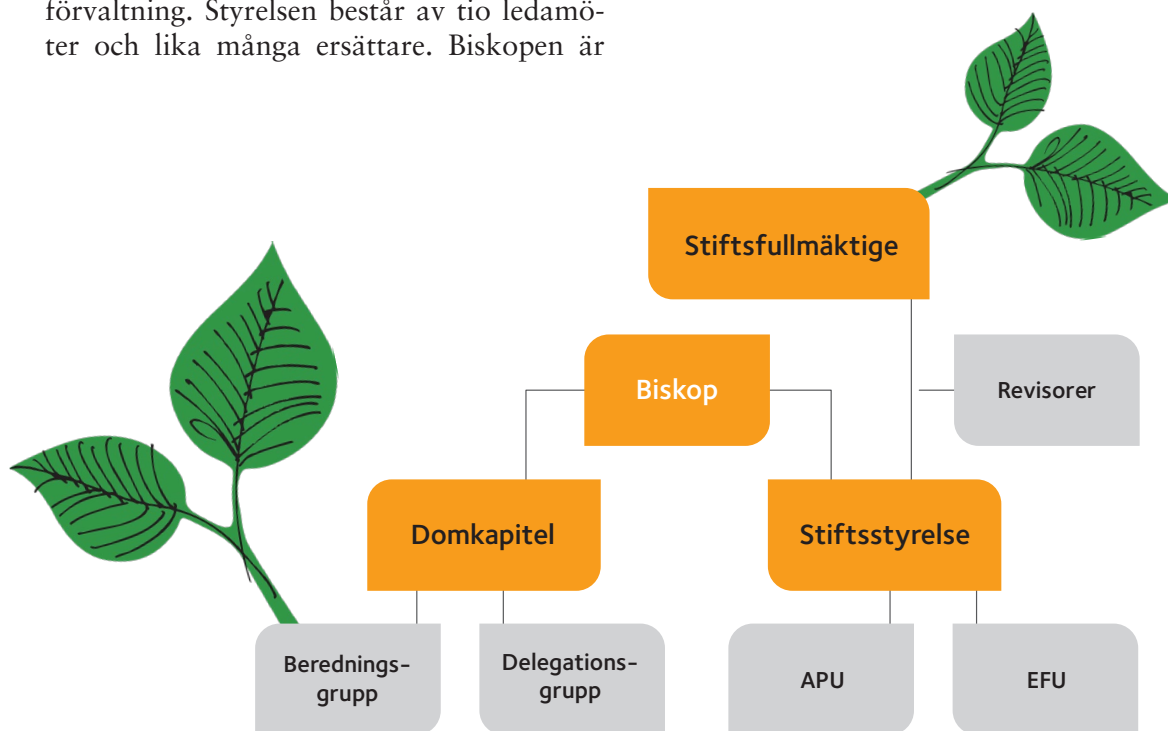
STIFTSFULLMÄKTIGE är stiftets högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Här fattas beslut i principiella ärenden, verksamhetens övergripande mål, resurstilldelning och verksamhetens organisation. Sammanträden hålls två gånger per år, i maj och i november.

STIFTETS LEDNING med biskop, stiftsstyrelse och domkapitel håller samman uppgifterna att främja församlingens utveckling, utöva tillsyn samt svara för uppgiften att förvalta kyrklig egendom.

STIFTSSTYRELSEN bereder och verkställer fullmäktiges beslut på uppdrag av stiftsfullmäktige, leder och samordnar stiftets verksamhet samt ansvarar för prästlönets tillgångarnas förvaltning. Styrelsen består av tio ledamöter och lika många ersättare. Biskopen är

självskriven ordförande och domprosten är biskopens ersättare. Styrelsens beslut bereds av ett arbets- och personalutskott (APU) samt ett egendoms- och förvaltningsutskott (EFU).

DOMKAPITLET fullgör stiftets uppgift att utöva tillsyn över församlingens liv och kyrkans vinningstjänst. I tillsynen ingår råd och stöd i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga kyrkliga handlingar samt kyrkorättsliga frågor. Biskopen är ordförande med domprosten som vice ordförande. Ärenden till domkapitlet bereds av stiftsjuristen och en beredningsgrupp. Det finns också en delegationsgrupp som fattar beslut i vissa ärenden.





Vårt uppdrag

Stiftet, Svenska kyrkans regionala nivå, har ett brett uppdrag. Den grundläggande uppgiften är att främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Det innefattar att stödja församlingslivets utveckling, säkra församlingslivets organisatoriska förutsättningar och utveckla stiftsorganisationens arbete.

Luleå stift har en rad uppgifter som regleras i kyrkoordningen och lagen om Svenska kyrkan. Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingslivet, främst när det gäller den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftet har också en rad förvaltande och samordnande uppgifter, och det är även stiftets uppgift att vidta de beredskapsföberedelser som behövs för verksamheten under kris och höjd beredskap. Stiftet får lämna bidrag till internationell diakoni och mission.

STÖDJANDE – Luleå stift ger stöd och inspiration samt skapar förutsättningar för församlingarna att bedriva verksamhet och nå sina mål. I kontakter med församlingar, övriga stift och Svenska kyrkan på nationell nivå samt samhället i övrigt identifieras områden där det krävs övergripande regionala lösningar. Här har stiftet en viktig roll.

TILLSYN – Luleå stift har tillsyn med konsultativ inriktning samt av mer formell karaktär över verksamheten i församlingar och pastorat. Främjande och tillsyn ska inte ses som två separata delar; främjandet sker på församlingarnas villkor och utifrån respektive församlings definition av behov och mål.





Luleå stifts visitationsarbete



Grundtanken med visitationer är att varje församling regelbundet ska möta biskopen och stiftsorganisationens medarbetare. I fokus är identitetsfrågor, det vill säga vad det är att vara kyrka på denna plats, i denna tid.

Vart tionde år har varje församling en biskopsvisitation och mitt emellan dessa, efter fem år, en prostvisitation. Innehållet i visitationerna är likartat, men en biskopsvisitation kan vara något längre än en prostvisitation. Två till tre år efter biskopsvisitationen genomförs ett ledningssamråd mellan biskopen och styrnings- och ledningsfunktionen i församlingen. Med motsvarande tidsrymd efter prostvisitationen genomförs ett besök i församlingen av biskop och representanter för stiftet. På så sätt finns det inom ramen för visitationsarbetet en organiserad mötesplats mellan stift och församling med cirka två och ett halvt års mellanrum.

IDENTITETSFRÅGOR I CENTRUM

Syftet med visitationerna är att stärka samspelen mellan stift och församling, att stödja reflektionen över kyrkans uppdrag i den lokala församlingens liv, att tillse att Svenska kyrkans bekännelse, lära och ordningar följs samt att bidra till stiftsorganisationens kunskaper om lokala förhållanden i stiftet, för att på bästa sätt kunna främja och stödja församlingarna. Fokus i visitationerna är identitetsfrågor, det vill säga vad det är att vara kyrka på denna plats och i denna tid. Utgångspunkten är församlingsinstruktionen och församlingens grundläggande uppgift enligt Kyrkoordningen. Visitationerna förbereds i samverkan mellan stift och för-

samling samt genom ett arbete i stiftsorganisationen med centrala dokument från församlingen.

FÖRVALTNINGSVISITATION

Ungefär ett halvår innan en biskops- eller prostvisitation görs en förvaltningsvisitation som undersöker ekonomi, fastigheter, förvaltning, kyrkobokföring, riktlinjer och arbetsmiljödokument, arkiv och diarium, kris- och beredskapsplaner, hur man arbetar med barnkonsekvensanalyser och kommunikationsfrågor. Resultatet från förvaltningsvisitationerna ingår i biskopens och prostens underlag för visitationerna.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN

Församlingsinstruktionen (FIN) är ett identitets- och grunddokument byggt på teologiska reflektioner om församlingens uppdrag i sitt lokala sammanhang. Luleå stift erbjuder information och stöd i arbetet med att ta fram FIN. På intranätet finns samtalsfrågor, kyrkoordningen, mall för FIN samt exempeltexter. I hela visitationsarbetet finns FIN med i samtal och överläggningar om församlingens liv och verksamhet. Inför biskopsvisitationen används även andra grundläggande dokument från församlingens arbete, som till exempel handlingsplan för konfirmandarbete, doppastoral och liknande.



Strategiska mål och förstärkningsområden

Stiftets verksamhet utgår från tre strategiska mål. Utifrån förra mandatperiodens visitationsarbete har stiftsstyrelsens därutöver identifierat tre förstärkningsområden för innevarande mandatperiod.

Stiftsstyrelsen har formulerat tre övergripande mål för planeringsperioden. Verksamhetsplanen är utformad utifrån dessa strategiska målområden:

1: FÖRSAMLINGSLIVETS UTVECKLING – Församlingarna ska ha förutsättningar att utföra sin grundläggande uppgift – att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission – i sitt lokala sammanhang och samtidigt vara en del av hela Svenska kyrkan.

2: FÖRSAMLINGARNAS ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR – Alla församlingar – både i tätort och i glesbygd – ska ha organisatoriska, administrativa, personella och ekonomiska förutsättningar för en positiv utveckling.

3: STIFTSORGANISATIONEN – Skapa bästa möjliga förutsättningar för väl fungerande främjande, tillsyn och förvaltning.

Vid en sammantagen bedömning av det som framkommit vid såväl biskopsvisitationer

som förvaltningsvisitationer utkristalliserar sig tre förstärkningsområden som tydliga utmaningar där församlingarna efterfrågar strategiskt stöd. Förstärkningsområdena finns med som en riktningssgivare i stiftets arbete med att definiera, alternativt omformulera, uppdrag och prioriteringar inom samtliga verksamhetsområden:

DIAKONAL UTVECKLING – Vi ser hur våra samhällens skyddsnät har stora revor och hur medmänsklighet och mänskliga rättigheter utmanas av rasism och främlingsfientlighet. Stiftet vill stärka församlingarnas diakonala arbete, så att Svenska kyrkan kan vara en kraft till upprättelse, livsmod och nya möjligheter för människor som på olika sätt ställs utanför samhällsgemenskapen. Huvudmålet är att stiftets församlingar får stöd för att utöva diakoni på ett reflekterande och strategiskt sätt.

Den diakonala reflektion som ligger till grund för stiftets främjandearbete under mandatperioden utgår från fem frågor:

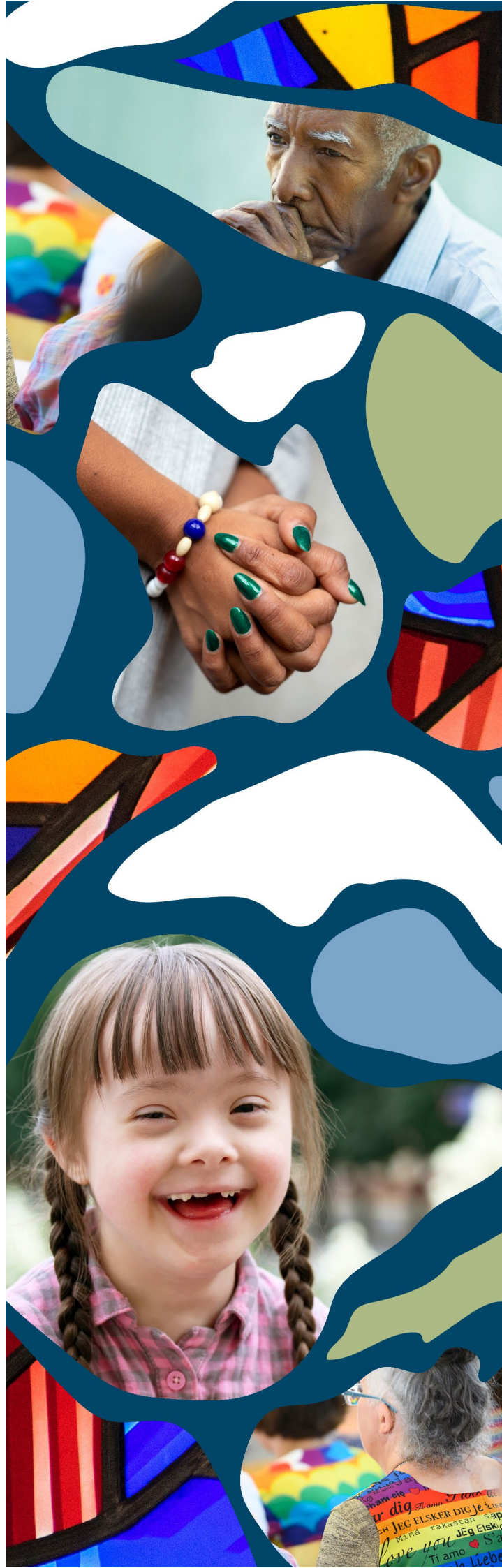
- *Hur bekräftas och försvaras människors värde?*
- *Hur hävdas och främjas människors rättigheter?*
- *Hur initieras processer som ger människor makt över sina liv?*
- *Hur skapas utrymme för att människor ska få tillgång till rättigheter, delaktighet och ansvar i samhället?*
- *Vilket mervärde bidrar kyrkans insats med till ett gott samhälle?*

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – Många församlingar, särskilt i inlandet, har svårt att rekrytera personal. Det behövs fler människor som både vill vara anställda och ideella i Svenska kyrkan. Stiftet vill stärka det långsiktiga arbetet med rekrytering för att hitta nya vägar att göra det möjligt och attraktivt för människor att söka sig till kyrkans tjänster, samt stärka församlingarnas förmåga att ta till vara och rusta ideella medarbetare för deras uppgifter.

Främjandet av goda arbetsmiljöer, möjligheter till fortbildning, kompetensutveckling, handledning och självavård bidrar till att stärka församlingarnas förutsättningar att vara rekryterande miljöer.

SAMVERKAN – Det krävs mer av gemensamt ansvar för att klara Svenska kyrkans uppgift i framtiden. De utmaningar som Svenska kyrkan möter nu och i framtiden är omfattande och leder till behov av omfattande prioriteringar och besparingar/effektiviseringar för kyrkans alla enheter. Luleå stift vill fortsätta att aktivt bidra i det gemensamma utvecklingsarbete som görs tillsammans med kyrkan på nationell nivå och övriga stift.

Många av stiftets församlingar står inför de utmaningar som en krympande ekonomi innebär. Stiftsorganisationen vill stödja församlingarna genom att hitta former för samverkan som är ändamålsenliga och välfungerande, och bistå med kunskaper och ledarstöd i processen att söka och utveckla samverkan.





Barnkonsekvensanalys

I arbetet med verksamhetsplan och budget är det viktigt att ta hänsyn till barnens perspektiv. Till grund för det finns en barnkonsekvensanalys. Luleå stift har identifierat fyra särskilda utmaningar ur ett barnperspektiv.

En kartläggning och analys av barns situation och behov i Luleå stift har gjorts och därefter funnits med i beredningsprocessen när verksamhetsansvariga formulerat förslag på insatser och budgetäskanden. Dokumentet finns tillgängligt på stiftskansliet. Utifrån kartläggningen har stiftet identifierat fyra särskilda utmaningar för mandatperioden utifrån ett barnperspektiv:

DIAKONI MED SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET PÅ DE MARGINALISERADE BARNEN – Med marginaliserade barn avses barn som lever i ekonomisk utsatthet, där en stor procent har utländsk bakgrund. Det handlar också om barn i social utsatthet såsom miljöer med missbruk, barn med funktionsnedsättningar och barn med psykisk ohälsa. Stiftet stödjer församlingarna i det, till exempel genom att uppmana och stödja församlingarna att arrangera avgiftsfria läger. Det är även viktigt att ge utbildning och beredskap till församlingsmedarbetare att möta den ökande psykiska ohälsan och självmordsfrekvensen bland unga. Ett sätt att göra det är stiftets utbildningssatsning ”Självvård för unga”.

MIGRATION – ENSAMKOMMANDE OCH BARNFAMILJER – Stiftet har ett fortsatt samarbete med Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån) och ”barntelefonen” dit församlingsmedarbetare kan ringa för rådgivning om barn på flykt. Likaså ger stiftet fortsatt stöd till familjeåterföreningar. Tidigare års flyktingströmmar med nytillkomna människor i församlingar med små ekonomiska möjligheter kräver att vi utvärderar det som görs och stärker samverkan med flera aktörer, så att alla kan vara med i församlingslivet.

DEN KULTURELLA OCH SPRÅKLIGA MÅNGFALDEN BLAND BARN OCH UNGA – De nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli och finska är hotade i Sverige. Detta innebär att många barn som tillhör de nationella minoriteterna riskerar att förlora en viktig länk till sina historiska rötter och sin kulturella identitet i och med det förlorade språket. För att minoritetsspråken inte ska gå förlorade behöver barn med olika språk synliggöras. Användandet av minoritetsspråk i både skrift och tal i kyrkans gudstjänster bidrar till att barnen får ytterligare kontakt med sitt språk.

GUDSTJÄNST, DELAKTIGHET OCH KYRKORUM – Det är en stor utmaning att utveckla gudstjänsten så att fler – barn, unga och vuxna – känner sig delaktiga utifrån sina egna förutsättningar. Med hjälp av kyrkorummet, musiken, bönen, rörelsen kan gudstjänsten bli levande och intressant för barn och unga.



Verksamhet

Luleå stift





Församlings- livets utveckling

STRATEGISKT MÅL 1 – *Församlingarna ska ha förutsättningar att utföra sin grundläggande uppgift – att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission – i sitt lokala sammanhang och samtidigt vara en del av hela Svenska kyrkan.*

Gudstjänsten är utgångspunkten för en stor del av den verksamhet som bedrivs i Luleå stifts församlingar. Utveckling sker inom många verksamhetsområden, allt från barn och unga till flerspråkighet.

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan, ung som gammal, och skapelsen. Luleå stift arbetar strategiskt för att stärka församlingarnas möjligheter att arbeta diakonalt på nya och kreativa sätt för att möta vår tids sociala utmaningar och vara resurser och sociala aktörer för människor i olika former av utanförskap, samt för att synliggöra detta och tydliggöra kyrkans roll i samhället.

Barnen har en särställning i det kristna budskapet. Barns behov och önskemål ska ta plats i kyrkan. Stiftets stöd till församlingarnas arbete med barn och unga genom utbildningssatsningar, samverkan, ideologiska samtal samt arbete med mål och handlingsplaner är viktiga verktyg för att kunna utveckla verksamheten. Barn och unga i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas, och församlingarna ges stöd att möta dem på bästa sätt. Barnperspektivet behöver lyfts in i gudstjänster och i all övrig verksamhet för att säkerställa att barnets bästa är utgångspunkten för Svenska kyrkans verksamhet.

Stiftet stödjer församlingarna i arbetet med att synliggöra den språkliga och kulturella mångfald som präglar området. Luleå stift arbetar för utvecklingen av kyrkolivet för att stärka människors identitet, språk och kultur. Hit hör områden som meänkieli och finska, samiska med dess fyra språkvarieteter nord-, lule-, syd- och umesamiska samt teckenspråk.

Att vara en del av den världsvida kyrkan ingår i Svenska kyrkans identitet. Att mötas och lära av varandra är en viktig hörnsten i arbetet för internationella relationer, mission, ekumenik och solidaritet, i arbetet för en rättvis värld som värnar grundläggande mänskliga rättigheter.

Tillsammans är ideella, förtroendevalda och anställda alla Guds medarbetare och bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Luleå stift vill bekräfta och stärka människors roll i församlingsarbetet genom att bidra till såväl erfarenhetsutbyte som strategiskt utvecklingsarbete. Det ska vara enkelt att engagera sig i Svenska kyrkan.



TRO OCH LIV

Mål för 2020

- Gudstjänstlivet i de församlingar som deltar i våra utbildningsinsatser ska stärkas och utvecklas med särskilt fokus på söndagens gudstjänst och delaktighet för alla åldrar.
- Ett seminarium med arbetstemat "Agenda 2030 – målens utmaningar för tro och teologi i stiftet" ska hållas i samverkan med den teologiska fakulteten vid Umeå universitet.
- Avtal ska slutas med Edelviks folkhögskola om ansvar och former för arbetet med Befriande bibelläsning.

Genomförande

Processutbildning kommer att erbjudas församlingsmedarbetare i utvalda pilotförsamlingar för att rusta dem till gudstjänstutveckling med särskilt fokus på söndagens gudstjänst samt delaktighet för alla åldrar. Utbildning i att leda gudstjänst kommer att hållas för ideella. Stiftskansliet kommer att erbjuda tre utbildningstillfällen i samverkan med Centrum för religionsdialog under temat Hållbart samhälle – hållbar människa i religionsmötets tecken. Minst sex utbildningstillfällen kommer att ske lokalt under temat Agenda 2030, med fokus på målens relevans för församlingsarbetet i Luleå stift. Utbildningsinsatser om Befriande bibelläsning (BBL) kommer att genomföras i församlingar. Träffar kommer att anordnas med de redan utbildade. En BBL-vecka kommer att genomföras våren 2020.



DIAKONAL UTVECKLING

Mål för 2020

- Fem församlingar/pastorat ska få stöd i att formulera eller revidera sin diakonala strategi.
- Arbetsmetoder och idéer för diakonal utveckling ska inhämtats, delas och spridas genom utbildningsdagar och digitala kanaler.

Genomförande

Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta utifrån den inventering av diakonala verksamheter i Luleå stift som presenterades 2019. En diakonikonsekvensanalys kommer att genomföras och stiftet kommer att erbu-

da processtöd för att formulera och revidera diakonala strategier. Stiftet bygger vidare utifrån temat för diakonins månad 2018 och 2019, "Äldres psykiska ohälsa", och lyfter det arbetet utifrån församlingarnas behov och önskemål. Detta innefattar exempelvis utbildning för livsberättargrupper som syftar till att särskilt möta äldres existentiella och psykiska hälsa. Luleå stifts externa kommunikation rörande diakoni kommer att utvärderas och vidareutvecklas. Utbildningsinsatser kopplade till diakoni kommer att genomföras, liksom möten i olika diakonala nätverk. Kvalificerad juridisk rådgivning i asylärenden kommer att erbjudas genom stiftets avtal med Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrå). Volontärverksamhet inom asylområdet kommer att utvecklas i samverkan med Umeå pastorat och Asylrättscentrum. Vidareutveckling kommer att ske av Luleå stifts webbsida som informerar om diakoni. Luleå stifts församlingar kommer att ges möjlighet till utbildning i form av föreläsningar och workshops, samt kvalificerad juridisk rådgivning i asylärenden.



BARN OCH UNGA

Mål för 2020

- I december 2020 ska barn och ungas tankar och livssituation vara i fokus, så att 60 % av Luleå stifts församlingsmedarbetare som vi möter kommer att ha ökad medvetenhet om barnets bästa.
- Tillsammans med barn och unga vuxna ska former för barn och unga vuxnas påverkan vid stiftets arrangemang utvecklas.
- Luleå stift ska rusta ungdomar för deras engagemang i Svenska Kyrkans Unga.

Genomförande

Inspirationsdagar, ledarutbildningar, kördagar, workshops och läger för barn och ungdomar i Luleå stift kommer att anordnas. Barnkonsultationer och "Självvård för unga" kommer att genomföras och arbetet med barnkonsekvensanalys utvecklas. Processmodellen Regnbågsnyckeln kommer att genomföras i tre till fem församlingar under året. Barnrättsdagar genomförs i fyra kontrakt och nätverksträff om barn i behov av särskilt stöd anordnas för medarbetare i församlingar. Kontraktsforum med temat diakoni/undervisning för mötet med åldrarna 0-18 år kommer genomföras på fyra platser i stiftet. "Barnets röst – mitt språk och min kulturella tillhörighet i Luleå stift" ska lanseras, en provomgång av volontärprogrammet Ung resurs nord kommer att genomföras, stöd ges till Svenska Kyrkans Unga i ledningsfunktion, utvecklingsarbete med fokus på organisations- och demokratifrågor kommer att bedrivas.



FLERSPRÅKIGT ARBETE

Mål för 2020

- Genom arbete med församlingsinstruktioner ska tillsyn utövas över samt stöd erbjudas församlingar i det flerspråkiga arbetet. Stiftet ska bidra till att identifiera utvecklingsområden i församlingars flerspråkiga arbete – i första hand finska, meänkieli och samiska.
- Fyra pastorat/kontrakt ska få stöd i att utveckla sin språkliga kompetens och verksamhetsstrategi. Arbetsmetoder och idéer för teckenspråkig utveckling ska delas och spridas genom utbildningsdagar och via digitala kanaler.

Genomförande

Luleå stift kommer att medverka i arbetet med barnperspektiv på stiftet genom barnkonsekvensanalys och projektet Barnets röst. Stiftets del av Svenska kyrkans finskspråkiga telefonjours arbete kommer att samordnas. Stiftet kommer vidare att leda arbetet med meänkielispråkig bibelöversättning i samverkan med Bibelskapet och Svenska kyrkans nationella nivå.

Medel kommer att avsättas för deltagande i Strömbäcks folkhögskolas kursutbud, liksom för Medarbetarsamling för teckenspråkig verksamhet i Svenska kyrkan. Medel kommer även att anslås för avtal med församlingar rörande ersättning för tjänster med teckenspråkskompetens.

Teckenspråkskurser på olika nivåer kommer att genomföras i två pastorat eller kontrakt med syfte att ge barn som använder hörseltekniska hjälpmedel och teckenspråk bättre möjlighet att delta i församlingars verksamhet. Kombinerade konfirmand- och ungdomsläger för teckenspråkiga ungdomar ska anordnas tre gånger under året i samarbete med Lund, Strängnäs och Härnösands stift. Avtal med tidningen "Händer i Kyrkan" kommer att fortsätta.

Samiskt konfirmandläger, i samverkan med Härnösands stift, Västerås stift och kyrkokansliet genomförs i samverkan med Edelviks folkhögskola. Under året kommer ett nätverk att startas för församlingsmedarbetare som arbetar med samiskt kyrkoliv. Samverkan sker såväl med kyrkokansliet som med Härnösands stift, för att skapa mötesplatser med möjligheter till erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling. Ett strategiskt arbete påbörjas för att utifrån församlingarnas egna önskemål utveckla ett mer församlingsförankrat arbete med samiskt kyrkoliv.



INTERNATIONELLT ARBETE

Mål för 2020

- Församlingarna ska få redskap och förutsättningar för teologisk fördjupning samt möten och samverkan med stiftets internationella och ekumeniska partners. Unga människors internationella engagemang ska stärkas i församlingarna.
- Genom möjlighet till internationell erfarenhet i form av ungdomsutbyten med kyrkor i andra länder ska ungdomars förståelse för Svenska kyrkan som en del av den världsvida kyrkan öka.

Genomförande

Inspirationsaktiviteter för ungdomar och workshop om att leda ungdomar i kyrkan i samverkan med Konde stift. Internationella konferensen ska genomföras i samverkan med Älvsby folkhögskola. Globala rådet ska representeras vid nationella event och arbetskonferenser och arbetet med att sända praktikanter till vänstiften i Konde ska inledas. Medverkan kommer att ske i rikskyrkans utbytesprogram "Ung i världsvida kyrkan". Minst en ungdom från stiftet erbjuds att åka på utbytesresa och två utländska ungdomar tas emot i någon av stiftets församlingar. Luleå stift lämnar bidrag till Svenska kyrkans internationella arbete motsvarande 1 % av stiftets kyrkoavgiftsintäkter.



IDEELLT MEDARBETARSKAP

Mål för 2020

- Processer som förankrar och fördjupar ideellas plats och delaktighet i församlingslivet ska främjas genom fortsatt strategiskt arbete inom området idealitet och frivillighet.

Genomförande

Luleå stifts åtaganden som huvudman i nätverket Ideellt forum kommer att fullföljas genom aktiv medverkan i dess styrgrupp. Minst fyra församlingar kommer att erbjudas en processutbildning kring församlingssyn, delaktighet och idealitet i samverkan med Härnösands stift och nätverket Ideellt forum. Två till fyra regionala inspirationsdagar för ideella och anställda kommer att genomföras i samverkan med församlingar, pastorat och Sensus.



Församlingarnas organisatoriska förutsättningar



STRATEGISKT MÅL 2 – *Alla församlingar – både i tätort och i glesbygd – ska ha organisatoriska, administrativa, personella och ekonomiska förutsättningar för en positiv utveckling.*

Stiftet stödjer församlingarna i många frågor. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del i varje verksamhetsområde. Det innefattar miljö- och klimataspekter men även social, ekonomisk och kulturell hållbarhet. Ytterligare ett ansvarstagande för samhället är beredskapsarbetet, vilket syftar till att Svenska kyrkan i Luleå stift ska ses som en naturlig och viktig aktör i samhället vid kriser och katastrofer.

I fastighets- och byggnadsfrågor erbjuds församlingar och pastorat i stiftet tillgång till kvalificerade rådgivnings- och handläggningsresurser. Samordning och samarbete med församlingarnas bästa för ögonen är en viktig del i stiftets arbete. Kurser och fortbildningar är viktiga beståndsdelar i Luleå stifts utbud då stiftskansliet är en viktig kompetensutvecklingsresurs för församlingarna i stiftet. Bland annat erbjuds fördjupade fortbildningar som ger andlig och teologisk fördjupning vilket bidrar till att rusta församlingarna för deras uppdrag. Luleå stift har en betydande roll i arbetet med att rekrytera och rusta människor att fylla för-

samlingarnas behov av kompetenta medarbetare. Luleå stift bedriver militär själavård inom Boden och Luleå garnisoner. Personal- och själavårdsarbete bedrivs i strävan efter en balans mellan arbete och privatliv, och ett allmänt välmående.

För att möta konsekvenser av förändringar i befolkningsstrukturen bedrivs arbete för att identifiera framtida påfrestningar, liksom effektiva sätt att möta dem. Stiftet stödjer även församlingarna att se över alternativ för att kunna bedriva mer kostnadseffektiv administration.

En medveten hantering av kommunikationsfrågor är nödvändig för att Svenska kyrkan ska kunna utvecklas och vara en tydlig röst i ett samhälle i förändring. Det kräver såväl genomtänkt intern som extern kommunikation, liksom en större samverkan över församlingsgränser. Närvaro, öppenhet och hopp är kärnvärden i Svenska kyrkans kommunikation.



HÅLLBAR UTVECKLING

Mål för 2020

- Luleå stifts hemsida och kanaler för sociala medier ska nyttjas bättre för att sprida kunskap om Agenda 2030-arbetet inom Luleå stift och Svenska kyrkan.
- Två utbildningssatsningar för nyanmälda församlingar ska genomföras under året. Den första ska hållas under början av kvartal två med fokusområde på systemet. Den andra ska hållas under början av kvartal tre, med fokus på inventering och registrering av kemikalier, hållas.
- Diplomerings ska ske efter avslutad "fasnivå". Församlingarna ska efterdebiteras kostnaderna för diplomeringen.

Genomförande

Såväl planering som möten kommer att ske i förberedelse inför konferensen "Future Life in the Arctic" i Kanada 2021. "Kyrkan, skogen och renen" (konsultation från mars 2019) kommer att följas upp i samverkan med Härnösands stift och Nationell nivå. Föredrag med inriktning på hållbarhetsaspekterna i Agenda 2030 kommer vid efterfrågan att hållas i pastorat och församlingar. En förlängning av avtalet med systemleverantören Explizit kommer att ske i slutet av månadsskiftet december/januari 2020/2021. Ett material kommer att tas fram om relationen och vikten av kemikaliehantering och relevanta 2030-mål. Dessa kommer även att göras tillgängliga genom spridning i lämpliga kanaler. Miljödagar kommer att hållas kontinuerligt under året, vilka anpassas efter vilken miljödiplomeringsfas som respektive församling befinner sig i.



BEREDSKAP

Mål för 2020

- Svenska kyrkan i Luleå stift ska betraktas som en naturlig och viktig aktör i samhället vid kriser och katastrofer.

Genomförande

Församlingarnas arbete med att ta fram beredskapsplaner kommer att stödjas. Deltagande kommer att ske i länsstyrelsernas förberedande arbete för att samverkan ska fungera vid kriser.



BYGGNADSRÅDGIVNING OCH KULTURARV

Mål för 2020

- Samtliga församlingar och pastorat i Luleå stift ska se verksamheten som den primära resursen vid planering och genomförande av åtgärder inom sitt byggnadsbestånd och för sina kyrkliga inventarier
- Antalet bidragsansökningar ska öka, framför allt gällande kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag.

Genomförande

Arbetet med fastighetssamordnare kommer att fortsätta utvecklas. Organisationen kommer att kompletteras med ytterligare en antikvarie under 2020. Införande av förvaltningsverktyget DeDU kommer att fortsätta enligt gällande avtal. Ett digitalt ritningsarkiv kommer att upprättas (projektet startade 2019 och kommer att slutföras 2020). Församlingarna kommer att ges aktivt stöd i förvaltandet av det gemensamma fastighetsregistret som har upprättats 2018 och färdigstälts 2019 enligt beslut som fattats av kyrkomötet ("Gemensamt ansvar"). En grupp stiftsmedarbetare kommer att utarbeta en strategi och modell för lokalförsörjningsplanering för församlingar och pastorat.



KOMPETENSUTVECKLING

Mål för 2020

- Luleå stifts fortbildningar, mötesplatser och ledarskapsutbildningar ska bidra till verksamhetsutveckling i församlingar och pastorat.

Genomförande

Planering och genomförande av ett årligt möte mellan biskop och viningstjänsten kommer att ske, liksom genomförandet av ett så kallat "Teologiskt fönster", en form av föreläsning. Arbete kommer att bedrivas för att rekrytera komministrar till den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen. Kyrkoherdedagar kommer att genomföras liksom "Kyrkoherde idag", en ledarskapsutbildning för kyrkoherdar i tjänst. Luleå stifts ledarstöd kommer att utvecklas i syfte att tidigt identifiera potentiella kyrkoherdar och andra ledare. Skräddarsydda ledarstödsinsatser samt utbildningsinsatser för kyrkoråd och församlingsråd kommer att erbjudas.



REKRYTERING

Mål för 2020

- Församlingarnas behov av lämplig och utbildad personal inom de fyra profilerna ska tillgodoses i högre grad, och studenterna ska uppleva ett allt mer funktionellt och trygghetsskapande bemötande.

Genomförande

Arbete kommer att bedrivas för att lämpligheten av de personer som antas till de fyra profiltutbildningarna ska säkras. Detta kommer bland annat att ske genom lämplighetsprövande samtal och församlingspraktik. Kompetensen bland studenter kommer att söras för genom att anordna två "Mötesplats stiftstudent", ordna placeringar för verksamhetsförlagd utbildning, samt genomföra praktikhandledarutbildning. Luleå stift har som ambition att bidra till en god studietid och kommer bland annat att arbeta för detta genom att stötta stiftsgrupper, ordna samlingar för distansstudenter, erbjuda studenter att delta i retreat, bedriva kontaktverksamhet samt genomföra utbildningsdagar. Stiftet ser även ett behov av att öka intresset för de fyra kyrkliga profilerna och kommer under året att arbeta aktivt för detta, exempelvis genom att erbjuda och sprida information kring studievägar och utbildningsinnehåll, anordna möten med profilansvariga i församlingarna, och även genom att närvara på utbildningsmässor och dela ut stipendier. Under året kommer det dessutom att starta ett mentorsprogram för diakoniassistenter som är på väg att bli diakoner.



MILITÄR SJÄLAVÅRD

Mål för 2020

- Militär själavård inom Boden och Luleå garnisoner ska planeras och bedrivas.

Genomförande

Närvaro kommer att visas i organisationen, gudstjänster kommer att firas, enskilda samtal kommer erbjudas, anhörigstöd kommer att bedrivas och utbildning kommer att hållas i frågor som handlar om tro, religion, etik, själavård, liv och död. Krishantering kommer att erbjudas.

das. Nätverk av religiösa företrädare inom regionen kommer att byggas och underhållas. Frivilliga präster kommer att rekryteras till hemvårnet i Luleå och Härnösands stift.



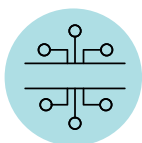
PERSONAL- OCH SJÄLAVÅRD

Mål för 2020

- Församlingarnas medarbetare ska uppleva sig inspirerade, stöttade och stärkta av stiftets personal- och själavård. Arbetslagen ska utvecklas i sitt professionella förhållningssätt i relation till församlingens uppdrag och i mötet med människor.
- Församlingarna ska upplever sig inspirerade, stöttade och stärkta som utvecklande, effektiva och jämställda arbetsplatser.
- Församlingarna ska upplever sig inspirerade, stöttade och stärkta genom att personalen i mindre grupper får utveckla och stärka yrkesrollen.
- Medarbetarna i jourhavande präst ska upplever att de stöttas till uthållighet och utveckling i tjänsten.

Genomförande

Anställda i Luleå stift kommer att erbjudas såväl enskild själavård som individuell arbetshandledning. Under året anordnas fyra retreat, en inspirationsdag kring andlig vägledning samt en utbildningsdag kring själavårdens teologi. Arbetslag och blivande kyrkliga medarbetare kommer att handledas och utbildas i frågor som rör själavård. Själavårdscentrum kommer att handleda och utbilda vid Själavård för unga. Under 2020 kommer de korttidsterapier som beviljats under 2019 via S:t Lukas-mottagningarna i Umeå, Skellefteå och Luleå, successivt att fasas ut. Psykoterapi, stödsamtal och krissamtal kommer att erbjudas. Arbete kommer att ske med hantering av konflikter i arbetslag. Handledning kommer att erbjudas och samordnas utifrån behov. Personalgenomgångar och gruppsamtal om tro och liv kommer att hållas, behov och utvecklingsmöjligheter inventeras, utbildningssatser rörande Själavård för unga, Regnbågsnyckeln samt stresshantering och rehabilitering kommer att genomföras. Förebyggande arbete mot sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer kommer att bedrivas tillsammans med Luleå stifts kontaktpersoner. Tester och bedömningssamtal kommer att genomföras i samband med antagningskonferensen. Föreläsningar med fördjupande innehåll kommer att anordnas vid de två årliga jourprästdagarna i stiftet. Samtliga medarbetare med uppdrag i telefonjouren kommer få grupphandledning och uppföljning. Sex av stiftets jourmedarbetare kommer att ges möjlighet att delta vid den årliga nationella jourprästkongressen.



STRUKTUR OCH SAMVERKAN

Mål för 2020

• Ett kontinuerligt arbete ska bedrivas under 2020 vilket ska främja ändamålsenliga församlingar och pastorat med utgångspunkt från kyrkoordningens 37 kapitel och stiftsstyrelsens policy i indelningsfrågor.

Genomförande

Lokala strukturprocesser kommer att initieras och stötas med särskilt fokus på de cirka fem församlingar som behöver göra indelningsförändringar utifrån stiftsstyrelsens policy i indelningsfrågor. "Handbok för förändringsarbete" samt "Handbok – bildandet av pastorat och församlingar" kommer att användas i arbetet med strukturförändringar. Stödet kommer att förbättras med hjälp av utvärdering av tidigare genomförda indelningsförändringar. En strukturkonferens tillika lokala utbildningsinsatser kommer att genomföras för berörda församlingar, samt gemensamma utbildningsdagar och utvecklingsinsatser för stiftets strukturgrupp i samverkan med Härnösand, Uppsala och Stockholms stift.



KOMMUNIKATION

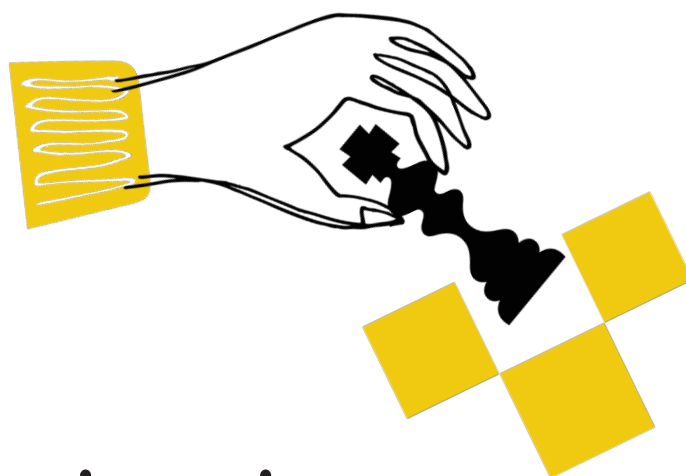
Mål för 2020

• Utifrån befintliga resurser ska kommunikationsinsatserna bidra till att uppfylla Luleå stifts strategiska mål och förstärkningsområden utifrån ett kommunikationsperspektiv. De medarbetare, inom stiftsorganisationen och i församlingar, som berörs av insatserna ska uppleva att de får stöd i sitt kommunikationsarbete.

Genomförande

Under 2020 ska ett område starta enligt projekt Gemensam kommunikatör, i enlighet med stiftsstyrelsens inriktningsbeslut. Strukturen på stiftskansliets och Luleå stifts intranät kommer att ses över. Upplägget för Luleå stifts verksamhetsplan och årsredovisning ska revideras i samråd med stiftets ledning. Arbetet kommer att ske med två större bokproduktioner. Insatserna kommer även att innefatta pressarbete, stöd till medarbetare och ledning, anordning av utbildningar och nätverksträffar rörande kommunikationsfrågor, förvaltningsvisitationer, samt ett övergripande ansvar för intern och extern kommunikation.





Stiftsorganisationen

STRATEGISKT MÅL 3 – *Skapa bästa möjliga förutsättningar för väl fungerande främjande, tillsyn och förvaltning.*

Arbete fortgår för att säkerställa att ledamöterna i de beslutande organen, biskopen samt de kontraktsprostar som finns i varje kontrakt ska ha goda förutsättningar att utföra sina uppdrag. Fortsätter gör även arbetet med Svenska kyrkans miljödiplomering, som bygger på teologisk grund och rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv.

Kyrkomötets beslut som innebär stora minskningar av inkommande stiftsbidrag till Luleå stift leder till förändringar. Den av stiftsstyrelsen tillsatta konsekvensutredningen har lämnat förslag till riktlinjer för att anpassa stiftets kostnader till de minskande inkommande stiftsbidragen och stiftsfullmäktige har antagit dessa riktlinjer.

Luleå stift erbjuder ekonomi- och lönetjänster till stiftets församlingar och pastorat samt arbetar med främjande av administrativ samverkan. Cirka 60% av stiftets församlingar och pastorat anlitar servicebyrån som även har uppdrag för den egna stiftsorganisationen. Planer finns på en fortsatt samverkan med Härnösands stift under perioden.

Stiftsorganisationen samverkar med många olika aktörer. Stiftsgården i Skellefteå, Älvsby folkhögskola, Edelviks folkhögskola och Strömbäcks folkhögskola samt studieförbundet Sensus är viktiga samverkanspartners vid kurser och fortbildningar.

År 2021 är det kyrkoval. Redan under 2020 startar verksamheten med förberedelser för att säkra upp förutsättningarna för kyrkovalet ur ett ekonomiskt, personellt och rättssäkert perspektiv.

Ett projekt för att stärka församlingarna i deras arbete med arkiv- och diariefrågor kommer att pågå under 2020.

Medelantalet anställda (årsarbetare) år 2018 var 78. Bland personalen finns många yrkeskategorier representerade och en stor del av de anställda är handläggare och specialister inom olika områden. De flesta har sin arbetsplats på stiftskansliet i Luleå men personal finns även i Skellefteå och Umeå.



STYRNING OCH LEDNING

Mål för 2020

Ledamöter i de beslutande organen, biskopen samt kontraktsprostarna ska ha goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Genomförande

Stiftsfullmäktige sammanträder vid två tillfällen under året. Stiftsstyrelsen, liksom domkapitlet, sammanträder vid sju tillfällen under året. Årliga kyrkoherdemöten genomförs för att stärka stiftets ledningsförmåga. Präster och diakoner vigs till tjänst i Luleå stift vid två tillfällen under året. Nya kyrkoherdar tas emot i församlingarna. Samtal förs vid behov med präster och diakoner i församlingarna. Uppdrag för nationell nivå/biskopskollegiet utförs. Svenska kyrkan representeras i offentliga sammanhang. Kontraktsprostarna visiterar på uppdrag av biskopen stiftets församlingar. Två prostmöten genomförs under året för samråd och informationsutbyte. Domkyrkoförsamlingen ersätts för användning av domkyrkan och får ersättning för domprostens stiftsuppdrag.



MILJÖDIPLOMERING

Mål för 2020

- Under året ska Luleå stift nå fas tre av Svenska kyrkans miljödiplomering.

Genomförande

Arbete med genomförande av delmål inom pastoral verksamhet, ekonomi och förvaltning, byggnader, varor och tjänster, transporter och kommunikationer samt kemikalier och avfall. Miljögruppen fortsätter att samordna och leda arbetet. Utifrån de delmål som tagits fram involveras övrig personal på stiftskansliet. Dialog kring hållbarhetsfrågor förs mellan verksamhetsområden, i ledningsgrupp liksom med församlingar.



EKONOMISKT STÖD OCH MEDEL

TILL UTVECKLINGSINSATSER

Drygt en femtedel av Luleå stifts budget består av olika former av bidrag och ekonomiskt stöd till församlingar, pastorat eller närstående organisationer.

Kraftigt minskande stiftsbidrag – Den av stiftsstyrelsen tillsatta konsekvensutredningen har lämnat förslag till riktlinjer för att anpassa stiftets kostnader till de minskande inkommande stiftsbidragen och stiftsfullmäktige har antagit dessa riktlinjer. Kyrkomötets beslut innebär stora minskningar av inkommande stiftsbidrag till Luleå stift från och med 2018.

Ingen kyrkoavgiftshöjning – Konsekvensutredningen föreslår att utöver avveckling av det grundläggande strukturstödet minska omfattningen av utgående bidrag. Utredningen föreslår också att vid utformning av stiftsorganisationen prioritera arbetet med stiftets huvuduppdrag att främja och att ha tillsyn. Stiftet föreslås även att för angelägna främjandebehov nyttja det disponibla kapitalet istället för en kyrkoavgiftshöjning. Stiftsstyrelsen har tillsatt en kostnadsöversynsgrupp som föreslagit minskning av utgående bidrag. Det flesta av de sökbara bidragen (utom konfirmandstödet) har i 2020 års budget upphört. Särskilt anslag kvarstår för konfirmandprojekt och konfirmandlägerstöd på cirka en miljon kronor.

Nyinrättat nationellt glesbygdsbidrag – Grundläggande strukturstöd till församlingar och pastorat på 9,4 miljoner kronor är fortfarande den största enskilda bidragsposten för 2020 men kommer att upphöra 2021.

Glesbygdsenheter blir delvis kompenserade genom ett nyinrättat nationellt glesbygdsbidrag. I stiftets budget föreslås ett nyinrättat omställningsbidrag som lämnas när en enhet ansluter sig till servicebyrån. Bidraget motsvarar första årets avgift för servicebyråtjänsten.

Bidrag till drift och verksamhet – Stiftet lämnar 2020 driftbidrag till sjukhuskyrka, kriminal- och militär själavård samt för det kyrkliga arbetet på universitet, högskolor och folkhögskolor. Stiftsstyrelsen fördelar verksamhetsbidrag till stiftsanknutna organisationer samt till Stiftsgården och fjäll-, läger- och kontraktsgårdar. Även drifts- och verksamhetsbidragen kommer att ses över inför kommande budgetår.



ADMINISTRATIVT STÖD

Mål för 2020

- Resurser ska frigöras, sårbarheten ska minskas och kvaliteten ska höjas på ekonomi och lönehantering. Arbete med GAS-processer inom verksamhet ska ske effektivt. Arbete för att utveckla rutiner och arbetssätt ska kontinuerligt fortgå.
- Drift av telefonväxeln, telefonväxelutrustning och -kopplingar ska vara väl fungerande.
- Videokonferensutrustningen i stiftet ska vara väl fungerande och ska täcka upp de behov som finns.

Genomförande

Ett gemensamt arbetssätt för hela servicebyrån kommer att förankras. Resurssäkring kommer att ske genom omfördelning av arbetsuppgifter vid vakanser. Personalen kommer att delta kontinuerligt vid utbildningar och därefter dela med sig av nyvunnen kunskap vid ekonomi- och lönemöten. På uppdrag av Svenska kyrkans nationella nivå kommer införandet av alla nya enheter i GAS personal att samordnas, och hjälp kommer att erbjudas till lönehandläggare runt om i landet som hanterar dessa system. Det kommer att ske fortlöpande patchningar, möten, nätverkanden och utbildningar samt anslutning av fler till gemensam telefoniplattform (GTP). Utökning kommer ske av videokonferensbeståndet, liksom underhåll och uppgradering av gammal utrustning.



SAMVERKAN

Stiftsorganisationen samverkar med många olika aktörer. Stiftsgården i Skellefteå är en central och viktig plats vid genomförandet av en stor del av Luleå stifts kurser och fortbildningar. Luleå stift är ideologisk huvudman för Älvsby, Edelviks och Strömbäcks folkhögskola. Samverkan med dem sker i hög grad när det gäller stiftets kurs- och fortbildningsutbud. Musikaliskt utvecklingsarbete bedrivs i samarbete med studieförbundet Sensus, som även är samverkanspartner vid fortbildningar inom andra områden. Samverkan sker även med Musikhögskolan i Piteå.



PROJEKT

Kyrkoval

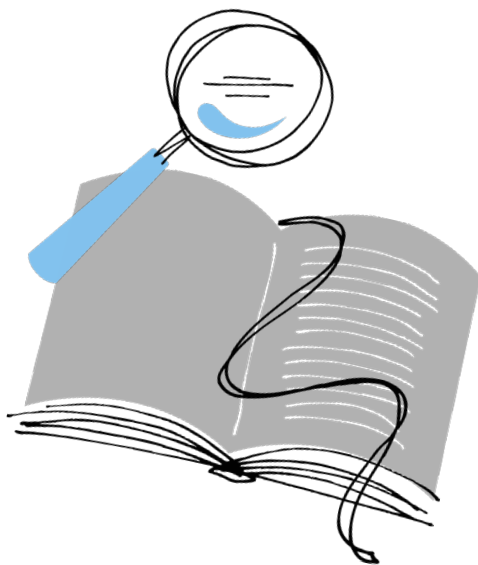
Projektmål 2020 – Förutsättningarna för kyrkoval 2021 ska vara effektiva ur ett ekonomiskt, personellt och rättssäkert perspektiv.

Genomförande – Stiftet ska förbereda och påbörja arbetet med kyrkoval 2021 samt bjuda in nomineringsgrupper, valnämnder och andra berörda till utbildning och information.

Framtidens arkiv och ärendehantering i Luleå stift

Projektmål 2020 – Församlingarnas arbete i arkiv- och diariefrågor ska stärkas så att de uppfyller kyrkoledningens krav kring dessa frågor.

Genomförande – En förlängning i mindre omfattning av projektet "Ordnade arkiv i Luleå stift", en gemensam stiftsdag i arkiv- och diariefrågor, en extra resurs som bistår arkivarien under projektåret, samt förstärkta utbildningsinsatser i Public 360, ärendehantering och Verksamhetsbaserad Arkivredovisning (VBA).

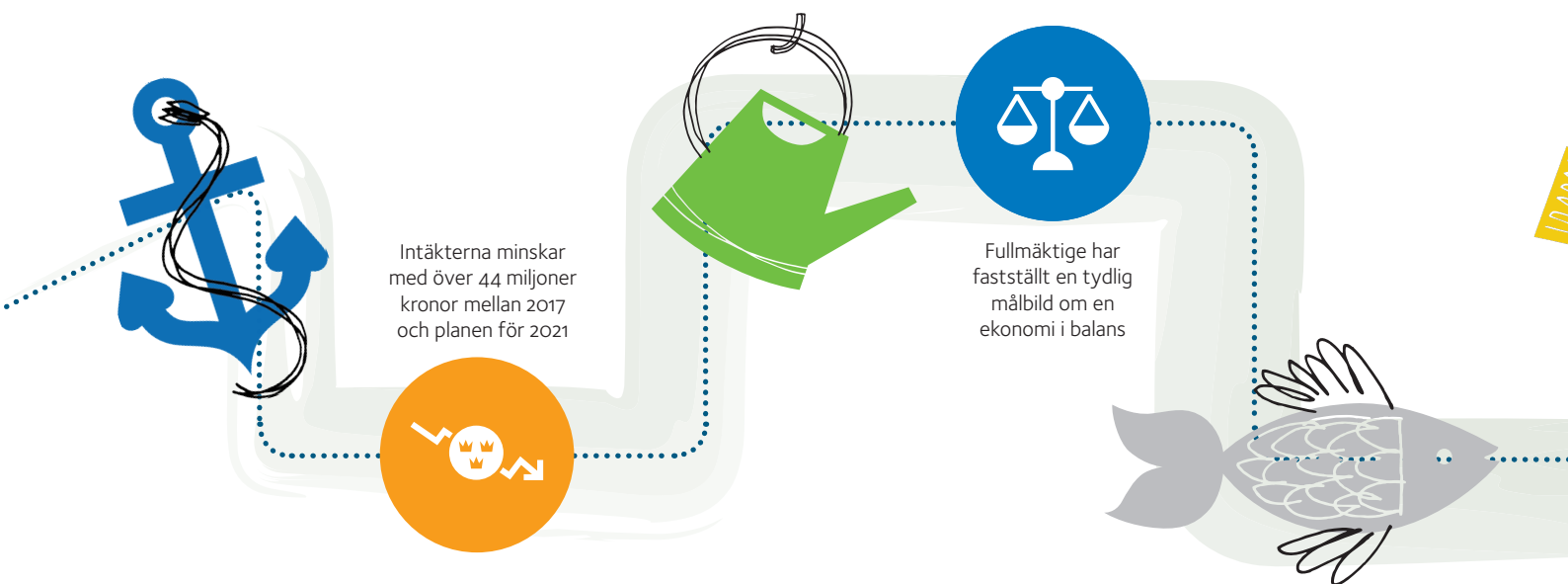




Ekonomi

Luleå stift





Ekonomiska förutsättningar

Svenska kyrkan står inför stora ekonomiska utmaningar kopplat till den negativa medlemsutvecklingen. Detta påverkar ekonomin i såväl församlingar och pastorat som stift och den nationella nivån.

För stiftets del tillkommer även betydande negativa ekonomiska konsekvenser till följd av förändringar i det ekonomiska utjämningsystemet. Förändringen som beslutades av kyrkomötet år 2016 innebär betydande minskningar av stiftsbidraget till Luleå stift. Till detta kommer en minskad kyrkoavgift. Även om förändringen genomförs under ett antal år så är förändringen stor mellan enskilda år. Totalt minskar stiftets intäkter med över 44 miljoner kronor mellan 2017 och planen för 2021.

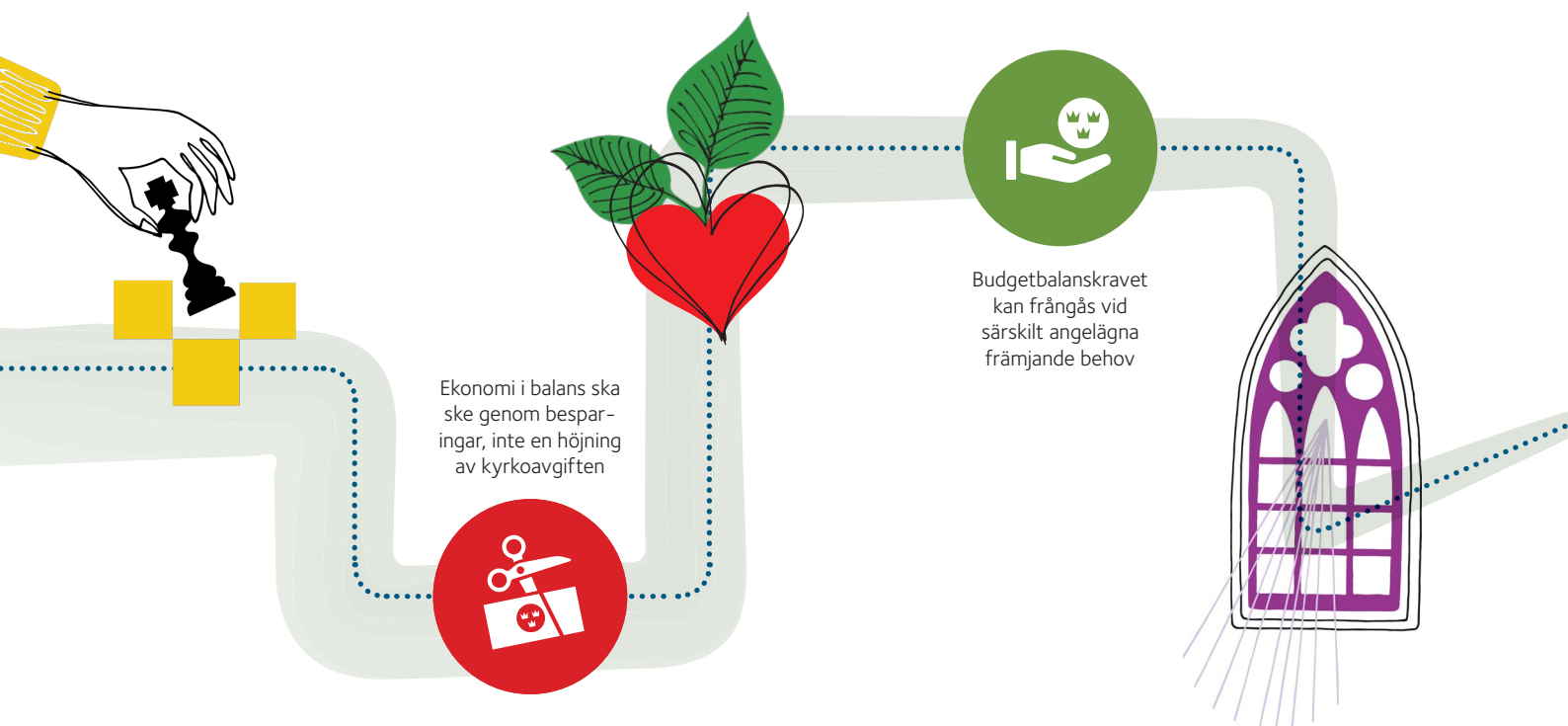
De stora ekonomiska förändringarna leder till behov av att ställa om verksamheten till den nya förutsättningen. En sådan omställning har skett, och sker löpande. Fullmäktige har fastställt en tydlig målbild om en ekonomi i balans. Fullmäktige konstaterade vid sitt sammanträde i november 2017 att ekonomin i balans ska ske genom besparingar och inte en höjning av kyrkoavgiften. Samtidigt konstaterades att stiftet har ett eget kapital som möjliggör underskott.

I stället för en avgiftshöjning har möjligheten att använda eget kapital således påtalats. Det innebär att stiftet kan frångå budgetbalanskravet vid särskilt angelägna främjande behov. Stiftsfullmäktige har antagit dessa riktlinjer. Stiftskansliet arbetar utifrån dessa riktlinjer under planperioden.

Stiftsstyrelsen har utsett en kostnadsöversynsgrupp med uppgift att ge förslag i syfte att uppnå målbilden om en budget i balans. Gruppens och stiftsstyrelsens bedömning är att det inte är möjligt att under planperioden fullt ut uppnå målet. Detta trots betydande insatser i syfte att sänka kostnaderna.

Exempel på insatser:

- Att utöver avveckling av det grundläggande strukturstödet minska omfattningen av utgående bidrag. Grundläggande strukturstöd till församlingar och pastorat på 9,4 miljoner kronor är fortfarande den största enskilda bidragsposten för 2020 men kommer att



upphöra 2021. Glesbygdsenheter blir delvis kompenserade genom ett nyinrättat nationellt glesbygdsbidrag. Likaså avvecklas vissa verksamhetsbidrag.

- De flesta av de sökbara bidragen (utom konfirmandstödet) föreslås i 2020 års budget upphöra. Särskilt anslag kvarstår för konfirmandprojekt och konfirmandlägerstöd på cirka en miljon kronor.
- Bemanningssituationen och fördelningen av arbetsuppgifter i stiftskansliorganisationen ses kontinuerligt över. Under 2019 går fem befattningshavare i pension. Två tjänster återbesätts. Verksamhetskostnader, resekostnader och hyreskostnader ses över.
- Stiftsstyrelsen minskar sin sammanträdesplan med ett sammanträde och genomför fler möten via video. Likaså minskar stiftsfullmäktiges omfattning på våren till en dags sammanträde istället för två.

Dessa och andra åtgärder leder till väsentligt sänkta kostnader. Dock skulle en budget helt i balans riskera att ge väsentligt negativa effekter för verksamhet. Exempelvis pågår översyn över arbetet med institutions-

själavård på nationell nivå där stiften inbjuds att delta. I ett skede där nya strategier är under utformning bör väsentlig förändring av denna verksamhet undvikas.

Ekonomisk målbild 2025



Stiftets ekonomiska ställning är god och ger därmed möjlighet till en period med underskott. Totalt beräknas stiftets egna kapital vid ingången av 2020 uppgå till cirka 90 miljoner kronor. Målkapitalet uppgår till 50 miljoner kronor och det disponibla kapitalet bedöms uppgå till drygt 39 miljoner kronor. För att hantera omställningen till nya ekonomiska förutsättningar föreslås stiftet ha en målbild för disponibelt kapital som sträcker sig längre än nuvarande planeringsperiod. Detta i syfte att skapa tydliga ramar för den långsiktiga planeringen. Stiftsstyrelsens långsiktiga planering bygger således på en övergripande målbild där det disponibla kapitalet vid utgången av 2025 minst ska motsvara 50 % av dagens målkapital. Det innebär att disponibelt kapital per 31 december 2025 ska uppgå till minst 25 miljoner kronor. Styrelsens inriktning är vidare att budgeten från och med 2024 ska vara i balans.

Resultatbudget 2020 – plan 2021-2022

Belopp i tkr

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planbudget 2021	Planbudget 2022
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Kyrkoavgift	41 256	40 424	39 869	39 786	39 606
Stiftsbidrag	66 720	53 300	39 768	26 322	26 404
Övriga verksamhetsintäkter	25 963	18 441	25 746	26 905	27 137
Summa verksamhetens intäkter	133 939	112 165	105 383	93 013	93 147
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Kostnader	-133 345	-116 486	-109 098	-99 925	-100 051
Av-/ nedskr. materiella anläggningstillg.	-1 051	-1 200	-1 110	-1 110	-1 110
Summa verksamhetens kostnader	-134 396	-117 686	-110 208	-101 035	-101 161
Verksamhetens resultat	-458	-5 521	-4 825	-8 022	-8 014
Resultat från finansiella investeringar					
Summa resultat från finansiella invest.	-1 529	3 000	3 500	3 500	3 500
Resultat efter finansiella poster	-1 987	-2 521	-1 325	-4 522	-4 514
Årets resultat	-1 987	-2 521	-1 325	-4 522	-4 514
Eget kapital vid året slut	90 411	87 890	86 565	82 043	77 529
Målskapital	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Disponibelt kapital	40 411	37 890	36 565	32 043	27 529

Verksamhetsbudget – sammandrag

Belopp i tkr nettokostnad/huvudtitel

	Budget 2019	Budget 2020	Planbudget 2021	Planbudget 2022
1 Förtroendemannorganisationen	-1 700	-1 430	-1 560	-1 641
2 Kansli	-12 424	-12 192	-11 886	-12 084
3 Stifts- och kansliledning	-11 991	-11 918	-12 216	-12 512
4 Verksamhetsstöd	-11 288	-12 488	-12 672	-13 245
5 Organisationsstöd	-26 565	-25 111	-24 787	-24 991
6 Projekt	-4 261	-2 935	-1 895	-635
7 Bidrag	-31 016	-19 188	-9 614	-9 416
9 Finansiering	96 724	83 937	70 108	70 010
Resultat	-2 521	-1 325	-4 522	-4514

Verksamhetsbudget

sida 1 av 2

Driftkostnad (netto)/kostnadsställegrupper
Belopp i tkr

		Budget 2019	Budget 2020	Planbudget 2021	Planbudget 2022
1	FÖRTROENDEMANNA- ORGANISATIONEN				
11	Stiftsfullmäktige	-520	-390	-490	-490
12	Revisorer	-130	-205	-205	-205
13	Stiftsstyrelsen	-790	-605	-655	-716
15	Domkapitlet	-250	-220	-200	-220
16	Kyrkomötesombud	-10	-10	-10	-10
	Summa	-1 700	-1 430	-1 560	-1 641
2	KANSLI				
200	Kansli	-1 200	-1 100	-1 000	-1 000
201	Lokaler	-4 159	-4 235	-3 929	-4 025
202	Telefon	-249	-259	-259	-259
203	Kontor	-670	-640	-650	-660
204	Datorer	-950	-1 058	-1 058	-1 058
205	Bilkostnader	-45	-66	-67	-69
207	Övrigt	-251	-316	-316	-316
211	Intäkter	600	600	600	600
214	Servicebyrå - intern tjänst	-625	-625	-625	-625
215	Personaladministration	-930	-880	-880	-880
216	Personal	-3 945	-3 638	-3 727	-3 817
	Summa	-12 424	-12 217	-11 911	-12 109
3	STIFTS- OCH KANSLILEDNING				
301	Ledning - personal	-3 341	-3 318	-3 395	-3 474
302	Stab - personal	-8 305	-8 305	-8 516	-8 723
303	Gemensamt	-340	-295	-305	-315
307	Krisledningsgrupp	-5	0	0	0
	Summa	-11 991	-11 918	-12 216	-12 512
4	VERKSAMHETSSTÖD				
401	Barn, unga, konfirmand	-3 753	-4 394	-4 306	-4 452
402	Diakoni	-1 849	-2 238	-2 293	-2 354
403	Flerspråkig verksamhet	-2 778	-2 945	-3 066	-3 473
404	Gudstjänstliv	0	-35	-20	-40
405	Idealitet och frivillighet	-791	-773	-786	-807
406	Internationellt arbete	-913	-1 040	-1 070	-1 020
408	Musik	-1 014	-866	-932	-901
409	Övergripande infofrågor	-190	-198	-198	-198
	Summa	-11 288	-12 488	-12 672	-13 245

Verksamhetsbudget

sida 2 av 2

Driftkostnad (netto)/kostnadsställegupper
Belopp i tkr

		Budget 2019	Budget 2020	Planbudget 2021	Planbudget 2022
5	ORGANISATIONSSTÖD				
501	Byggnads-/kulturarv/miljö	-6 201	-6 627	-6 907	-6 842
502	Kontraktsprostar	-1063	-1 083	-1 103	-1 123
503	Kompetensutveckling	-1178	-1 073	-1 100	-1 072
505	Militärsjälavård	-1404	-1 434	-476	-508
506	Pastorsadjunkter	-2655	-2 174	-2 129	-2 175
507	Personal-/själavård	-4195	-4 128	-4 120	-4 290
508	Rekrytering	-2025	-2 081	-2 182	-2 167
509	Struktur/samverkan	-865	-917	-940	-963
510	Stödfunktioner	-6979	-5 569	-5 806	-5 827
	Summa	-26 565	-25 086	-24 762	-24 966
6	PROJEKT				
601	Projektpott	-400	-400	-400	-400
602	Ordnade arkiv	-1 826	-500	-160	0
606	Digitaliserat ritningsarkiv	-1500	-1500	0	0
608	Gemensam kommunikation	0	-150	-150	-150
613	Utv teckenspråks/dövkuturkompetens	-70	-70	-70	-70
614	S:t Mary	0	-200	0	0
615	Visitationer	-15	-15	-15	-15
616	Samiskt konfirmationsläger	-450	0	0	0
618	Kyrkoval	0	-100	-1100	0
	Summa	-4 261	-2 935	-1 895	-635
7	BIDRAG				
701	Stiftsbidrag	-27 576	-15 854	-6 881	-6 681
703	Verksamhetsbidrag	-2 940	-2 834	-2 233	-2 235
705	Ersättning Domkyrkoförsamlingen	-500	-500	-500	-500
	Summa	-31 016	-19 188	-9 614	-9 416
9001	Finansiering	96 724	83 937	70 108	70 010
	Resultat	-2 521	-1 325	-4 522	-4 514

*Luleå stifts
prästlönetillgångar*







Luleå stifts prästlönetillgångar

Markerna är utspridda, men kyrkmarken ligger alltid nära. En del är kustnära, en stor del samhällsnära och en del är fjällnära. Det är jordbruksland, skogsland och renbetesland. All kyrklig jord är nära människan.

I Luleå stift äger kyrkan totalt ca 63 000 hektar mark. Av denna mark utgörs ca 40 000 hektar av så kallad produktiv skogsmark. Resten är skogbevuxen myr- och hållmark där inget skogsbruk bedrivs samt kraftledningar, vägar med mera.

Av den produktiva skogsmarken är ca 2 645 hektar (2 760)* avsatt för naturvårdsändamål, här tillåts endast uttag av virke för att stärka eller utveckla naturvärden, virkesförrådet här beräknas till ca 350 000 m³sk (350 000). Ytterligare 2 050 hektar (2 000) av den produktiva skogsmarken är föremål för eventuellt reservatsbildande och brukas därför inte i avvaktan på beslut från myndigheter. En areal om ca 900 hektar (900) produktiv skogsmark är bedömd som så lågproduktiv eller svårföryngrad att de ej brukas av dessa skäl. Arealen ej brukad skog summeras då till ca 5 660 hektar (5 660) och virkesvärdet uppgår vid en försiktig beräkning, 350 kr/m³sk, till

159 000 000 kr (159 000 000). Även på den mark där skogsbruk bedrivs aktivt (cirka 34 000 hektar), tas stor hänsyn till naturvårdens, kulturmiljövårdens och det rörliga friluftslivets intressen i samband med brukandet av marken.

Skogen utgör den största delen ur resultatsynpunkt av prästlönetillgångarnas förvaltning. Varje år säljs virke från skogarna till ett värde av 15-25 miljoner kronor. Stiftets hus i centrala Luleå, där bland annat Stiftskansliet finns, är också det en prästlönetillgång som ger ett nettoresultat på ca 1,5 miljon kronor per år. Varje år delas 11-14 miljoner kronor av resultatet ut.

BARNKONSEKVENSANALYS

Prästlönetillgångarnas primära uppgift är att tillskapa ekonomiska förutsättningar för församlingar och stift att utöva verksamhet i enlighet med Svenska kyrkans uppdrag. Dessa medel används sedan enligt respekti-

**Siffror inom parentes hänvisar till 2019 års budget*

ve enhets mål och riktlinjer. I det vardagliga arbetet upplåter vi flera skogsområden till skolskogar andra projekt som är ämnade till att förbättra barns möjligheter att tillgodogöra sig utbildning och förkovra sig i harmoniska miljöer. Skogsbruksåtgärder som sker i anslutning eller närhet till bostadshus eller offentliga miljöer föregås där det är motiverat av dialog med de närboende för att fånga in önskemål om särskilda åtgärder som vi i rimlig mån beaktar för att förbättra närmiljön för bland annat barnfamiljer.

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL

Prästlönefastigheter, prästlönefond och Stiftets hus ska förvaltas så att det ger ut hålligt god avkastning till nytta för församlingarnas verksamhet. Utdelningen till församlingar och nationell nivå ska vara stabil och öka kontinuerligt när resultatet medger det. Förvaltning ska ske så att tillgångarnas värde bibehålls eller ökar.

Mål och insatser 2020

Målet för 2020 är att uppnå en utdelning på 13 000 tkr varav 6 500 tkr till församlingarna enligt andelstal samt 6 500 tkr till nationella nivån.

Detta ska ske genom att:

- Skogsbruket ska ge ett resultat på minst 12 miljoner kr (10,5).
- Arrenden och upplåtelser ska ge minst 1,2 miljon kr i intäkter (1).
- Prästlönefonden ska avkasta minst 0,01 miljon kr (0,01).
- Stiftets Hus ska ge ett resultat på minst 1,5 miljon kr (1,4).

Uppföljning av mål ska ske löpande vid träffar med egendomsförvaltningens personal.

Mål och insatser 2020-2022

De saker som påverkar utfallet mest i verksamheten styrs av omvärldsfaktorer och är därför svåra att prognostisera på längre sikt, de planerade årens siffror ska därför ses som preliminära.

- Egendomsförvaltningen ska bedriva ansvarsfullt skogsbruk med hög virkesproduktion.
- Skogsvård (återväxtåtgärder och röjning) ska utföras inom ramen för vad skogstillståndet kräver. Det innebär återbeskogning av ca 800 hektar samt ungskogsröjning på ca 1 200 hektar under treårsperioden.
- Efter den uppdatering av skogsbruksplaner som skett de senaste åren har vi definierat tydligare än tidigare vilka områden som vi har tillgängliga för produktion av vår avsaluprodukt rotstående skog. Tillgängligheten till dessa områden ska säkerställas genom en genomgång av befintlig infrastruktur främst i form av skogsbilvägar och vid behov ska nya skogsbilvägar anläggas.
- De fastighetsaffärer som skett under de senaste åren har lett till arronderingsförbättring, detta skall utnyttjas och föras in i skogsbruksplaner, vägplaner med mera.
- Prästlönefonden måste tillföras medel genom fastighetsförsäljningar för att skapa utrymme för inköp av strategiskt väl lokaliserade skogsfastigheter. Detta är ett led i det pågående arbetet med arronderingsförbättring av skogsmarksinnehavet.
- Den sammanlagda produktionsmöjligheten beräknad som produktiv skogsmarksareal multiplicerad med markens produktionsförmåga, ska inte minska.
- De goda relationer som byggts upp med samebyar via samråd ska vårdas och utvecklas.
- Skogsgödsling ska ske på lämpliga objekt enligt fastställd policy.
- Löpande renovering och underhåll ska ske av Stiftets Hus.
- Kapitalförvaltning ska ske till låg förvaltningskostnad och med hög etik i placeringar. En god avkastning ska uppnås.

UTVECKLINGSOMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILDA INSATSER

Regeringens beslut som fattades under 2018 om en landsomfattande nyckelbiotopsinventering har upphävts genom januariöverenskommelsen med följande beslut. Vi har för närvarande inga planer på en ny heltäckande inventering av naturvärden på våra fastigheter.

Vi har dock ett fortsatt behov av särskilda insatser på ett antal fastigheter som vi ägt under lång tid men där planering av vägar, avverkningar och samråd med rennärigen behöver göras i mer koncentrerad form.

Certifieringen ställer allt högre krav och vi skulle behöva säkra att vi har de rutiner och arbetssätt som krävs för att klara standardkraven. Samiska rådet har under året ställt en skrivelse till kyrkostyrelsen angående möjligheten att uppmana/tvinga stiftens att certifiera sina prästlönetillgångar i enlighet med FSC certifiering. En sådan dubbelcertifiering skulle innebära en relativt stor ökning av arbetsbelastningen på egendomsförvaltningens personal.

Arbetet med rationalisering av fastighetsinnehavet fortgår genom försäljning köp och byten av skogsmark. Detta leder till att nya skogsbruksplaner behöver upprättas och registreras i vårt skogsbruksplaneprogram.

För att klara dessa insatser är bedömningen att extra personalresurser behövs och förslaget är att rekrytera en person någon gång under perioden 2019-2023 på en allmän visstidsanställning omfattande cirka 18 månader.

Egendomsförvaltningen ska redovisa/beskriva hur man idag arbetar med hyggesfria metoder i skogsbruket.



Budget 2020 – plan 2021-2022

Belopp i tkr

	Utfall 2018	Budget 2019	Arbetsbudget 2020	Planbudget 2021	Planbudget 2022
RÖRELSENS INTÄKTER					
Jord och Skog	19 936	21 250	23 736	23 828	24 068
Stiftets Hus	5 048	5 100	5 141	5 152	5 170
Resultat vid avyttring av plf	6 741	1 000	6 200	6 200	6 200
Prästlönefond	-687	50	-	-	-
Summa rörelsens intäkter	31 038	27 400	35 077	35 179	35 439
RÖRELSENS KOSTNADER					
Kostnader för varor, mtrl, inköpta tjänster	-2 886	-5 300	-5 406	-5 466	-5 625
Kostnader för inhyrt personal	-3 395	-4 085	-3 560	-3 642	-3 723
Övriga externa kostnader	-3 214	-2 185	-3 393	-3 461	-3 530
Avskrivningar	-1 824	-1 850	-1 880	-1 818	-1 447
Summa rörelsens kostnader	-11 319	-13 420	-14 239	-14 387	-14 325
Rörelseresultat	19 719	13 980	20 838	20 793	21 114
Resultat från finansiella investeringar	14	200	10	10	10
Resultat efter finansiella poster	19 732	14 180	20 848	20 803	21 124
Skatt på årets resultat	-174	-1 000	-700	-700	-700
Årets resultat	19 559	13 180	20 148	20 103	20 424
Värdesäkring enl KO 46:11	-250	-250	-250	-250	-250
Omföring av realisationsvinst för fastigh. i förh. till anskaffningsvärde enl. KO 46:10	-6 741	-1 000	-6 200	-6 200	-6 200
Årets disponibla resultat	12 567	11 930	13 698	13 653	13 974
VINSTDISPOSITION					
Balanserad vinst från föregående år	6 276	6 843	7 273	7 971	8 624
Tillkommande disponibelt för utdelning	12 567	11 930	13 698	13 653	13 974
Utdelning till församlingar/pastorat	-6 000	-5 750	-6 500	-6 500	-7 000
Särskild utjämningsavgift till nationell nivå	-6 000	-5 750	-6 500	-6 500	-7 000
Överförs till ny räkning	6 843	7 273	7 971	8 624	8 598

