



BUDGETSKRIVELSE OCH
VERKSAMHETSPLAN

2019

UPPSALA STIFT



Innehållsförteckning

Inledning	3
Förvaltning, HP0	6
Ledningsprocessen HP1	8
Stödfunktionen HP2	10
Främjande och tillsyn HP3-HP6	12
Servicebyrån HP7	15
Stiftsgården HP8	16
Ekonomisk utveckling, budgetförutsättningar	17
Kommande aktiviteter och projekt	18



FOTO: ALEX&MARTIN/IKON

Uppsala stifts vision och uppdrag:

”Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa”¹

Svenska kyrkan är ett Evangeliskt-Lutherskt trossamfund, en del av den världsvida kyrkan som delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud. Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangelium om honom. Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål. Hos Gud finns ett outtömligt djup av vishet, nåd och kärlek.

Tron uttrycks i bekännelsen i ord och handling. Kyrkans lära formuleras genom den teologiska reflektionen över vad tron och bekännelsen innebär. Det är en uppgift för enskilda kristna och kyrkan att i varje tid på nytt leva sig in i trons djup och klargöra dess innebörd. Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för ska komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger. Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar kristen tro och kristet liv.

Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Svenska kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv. I kristen tro intar barnen en särställning de behöver därför särskilt uppmärksammas i svenska kyrkans verksamhet. Svenska kyrkan beskrivs som en demokratisk, rikstäckande folkkyrka och framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är 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. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.²

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och utöva tillsyn över församlinglivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter.³

Stiftet har kvarvarande uppdrag som är resultat av överenskommelser i samband med relationsändringen mellan kyrkan och staten 2000. Det rör förvaltning av prästlönetillgångarna samt vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen.⁴ Alla församlingar och pastorat i Uppsala stift ansvarar på statens uppdrag för begravningsverksamheten.

Svenska kyrkans nationella nivå med dess högsta beslutande organ, kyrkomötet, har sedan relationsändringen, i samverkan med lokal och regional nivå utrett former och fattat beslut om åtgärder för att

- skapa och upprätthålla långsiktigt bärkraftiga strukturer i församlingar och pastorat
- effektivisera förvaltning genom att utveckla och ibrukta administrativa system,
- barnkonsekvensanalys genomförs inför beslutsfattande
- nytt kyrkligt utjämningsystem som utgår från nya komponenter tas i bruk från och med 2018
- relevant stöd ges i fastighetsfrågor för en god och effektiv fastighetsförvaltning
- lokalförsörjningsplaner tas fram
- ny handbok för gudstjänstfirande och genomförande av kyrkliga handlingar tas i bruk 2018

I Uppsala stift finns två biskopar. Genom biskoparnas och prostens visitationer hålls dialogen mellan stift och församlingar/pastorat levande. Församlingars och pastorats behov ska styra stiftets arbete men stiftet ska också känna sig fritt att utmana församlingarna ur ett mera övergripande perspektiv. Lyhördhet, samspel och framtidsansvar ska prägla mötesplatser och relationer. Stiftets uppdrag 2019–2023 utgår ifrån Kyrkoordning, överenskommelsen med staten, kyrkomötets beslut samt de områden som vuxit fram och definierats i dialog med församlingar och pastorat i Uppsala stift. Genom processtyrt arbetssätt ska stiftets arbete skapa värde för församlingar och pastorat. Tillfälliga uppdrag genomförs i projektform.

1 SF § 17/2013

2 KO inledningstextavdelning 1 och 2

3 KO 6 kap 1§

4 KO 46 kap 3 §, Lag (1998:950) om kulturminnen mm

Förvaltning, HPO

Förvaltning återfinns under huvudtitel 0 och rymmer såväl kostnader som intäkter för den personal som arbetar med förvaltning av prästlönetillgångarna. Separat beslut fattas om budget och verksamhetsplan avseende prästlönetillgångarnas verksamhet.

Ett omfattande stöd ges i församlingars arbete med drift och förvaltning av kyrkobyggnader samt ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrko- underhållsbidrag.

Budget 2019

8 592 091 kr

Prästlönetillgångarna

Prästlönetillgångarna har enligt lagen om Svenska kyrkan till ändamål att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. Endast avkastningen får användas för ändamålet. Enligt Kyrkoordningen ska prästlönetillgångarna förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångarna ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

Förvaltningens resultat efter avskrivningar, skatt, värdesäkring och omförande av icke utdelningsbart resultat (reavinst från fastighetsförsäljning) utdelas dels till stiftets församlingar och pastorat enligt andelstal och dels till kyrkans utjämningsystem.

Det finns en ambition från förvaltningen att hålla en jämn och hög utdelning över år.



FOTO: GUSTAF HELLSING/IKON

Fonden

Enligt analys av Kammarkollegiet ser aktier och räntor ut att ge minskad utdelning. Det tillsammans med inflationen omöjliggör för förvaltningen att klara måltalen för direkt- och totalavkastning. Åtgärder kommer att krävas.

Realt avkastningskrav på 2,5 procent mätt som medeltal för 10 år.

Direkt avkastningskrav på 2 procent mätt som rullande medeltal för 5 år.

Skog och jord

Arbetet med att rationalisera fastighetsinnehavet genom byten, köp och försäljning fortgår. Det är ett långsiktigt arbete som sker med hänsyn till markbalansen enligt § 6 jordförvärvslagen (2005:423). Förvaltningen bedriver näringsverksamhet i form av skogs- och jordbruk. Skogen förvaltas i egen regi medan jorden utarrenderas. Skogen är certifierad enligt FSC. Intäkterna kommer framför allt från försäljning av virke och från arrenden. Kostnaderna utgörs i huvudsak av egen personal, avverkningskostnader för den andel av avverkningen som sker i egen regi, skogsvårdskostnader och fastighetskostnader. För förvaltningen är uppdraget att ta fram höga intäkter och hålla låga kostnader samtidigt som vi är långsiktigt hållbara i en omvärld som ständigt förändras.

Utdelning

Prästlönetillgångarna har i genomsnitt delat ut 47,5 miljoner under perioden 1995–2016, en totalsumma om 1 045 000 000 kronor.

Kulturarvsfrågor och kyrkoantikvarisk ersättning

Stiftet har ansvar för beredning och fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) samt stöd i att säkerställa att projekt som beviljas medel inom KAE bedrivs på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. Kyrkoantikvarisk ersättning ges som ett bidrag från staten till Svenska kyrkan för att bidra till underhåll och tillgänglighet av vårt gemensamma kulturhistoriska arv. Från och med 2018 är kyrkobyggnadsbidraget (KBB) ersatt med kyrkounderhållsbidrag (KUB) som till skillnad från KBB inte får användas för utveckling och tillgänglighetsgörande av kyrkan. KUB är att likna vid ett inomkyrklig KAE som dock gäller för alla invigda kyrkor.

Sedan 2014 arbetar två arkitekter för att öka stödet till församlingarna.

Stiftets hus

Stiftets hus tillhandahålls för stiftskansliets behov av kontorsplatser samt stiftets och församlingars behov av mötesplatser.

Stiftets stöd i allmänna fastighetsfrågor samt gemensamt ansvar

Kyrkomötets beslut från november 2016 om att genomföra Gemensamt Ansvar betyder att stiftet får ett antal uppdrag att genomföra tillsammans med församlingar, pastorat och kyrkokansliet.

Först ut är ett gemensamt fastighetsregister för hela Svenska kyrkan. Det ska vara färdigställt 1 januari 2019 vilket betyder att arbetet ska göras 2018. Kyrkomötet tillsköt medel i november 2017 till stiftet för genomförandet.

Nästa steg är att samtliga församlingar och pastorat ska ha lokalförsörjningsplaner till 2022.

Därefter kommer frågan om överlämnande av övertaliga kyrkor till trossamfundet kommer.

Parallellt ska stiftet tillhandahålla stöd och utbildning till församlingar och pastorat i fastighetsfrågor.

Under december 2017 rekryterades en fastighetsförvaltare till stiftet för att bredda den kompetens i sitt stöd emot pastorat och församlingar.

Ledningsprocessen HP1

Ledningsprocessen beslutar om organisationens mål och strategier, stödjer förbättring av organisationens övriga processer genom policys och styrdokument och driver processer för strategisk planering, målsättning och revision.

Budget 2019

27 092 455 kr

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare beslutar fullmäktige om inrättande av nämnder och deras verksamhet, val av ledamöter och ersättare i stiftsstyrelse och nämnder, val av revisorer och revisorsersättare, grunder för ersättning åt förtroendevalda och revisorer samt fastställande av årsredovisningens resultat och balansräkning, och årsredovisning. KO 7 kap. 1 §. 2018 inleds en ny mandatperiod varför stiftsfullmäktige genomför ett extra sammanträde i mars månad som innehåller utbildningsmoment och diskussioner för kommande beslut om nytt strategidokument.

Stiftsstyrelsen, inklusive AU och EFU

Stiftsstyrelsen ska främja församlinglivet i stiftet och verka för dess utveckling. Stiftsstyrelsen ska leda och samordna stiftets förvaltning, uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska ställning samt göra de framställningar som behövs till stiftsfullmäktige, andra kyrkliga organ, statliga och kommunala myndigheter samt verkställa stiftsfullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan. Stiftsstyrelsen ska även handlägga vissa ärenden enligt särskilda bestämmelser i kyrkoordningen. Därvid ska stiftsstyrelsen verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut. Stiftsstyrelsen ska verka för att beredskapsförberedelserna inom stiftet genomförs på ett ändamålsenligt sätt och med enhetlig inriktning. KO 7 kap. 7-11 §.

För stiftsstyrelsen finns arbetsordning fastställd samt uppdragsbeskrivning till beredande organ, stiftsstyrelsens arbetsutskott (AU), stiftsstyrelsen § 73/2014 och egendoms- och fastighetsutskott (EFU), stiftsstyrelsen § 74/2014. Fastställda instruktioner till

kommittén för hållbar utveckling, stiftsstyrelsen § 29/2014, strukturkommittén, stiftsstyrelsen § 28/2014, samt internationella kommittén, stiftsstyrelsen § 27/2014, tydliggör respektive kommittés uppdrag.

Domkapitlet

Domkapitlet ska självständigt fullgöra de uppgifter som anges i KO 6 kap. 8§.

Presidiekonferenser

Ordföranden i kyrkoråd och kyrkofullmäktige kallas i januari och februari till presidiekonferenser. Tanken är att ge information och föra dialog om de beslut som fattats i kyrkomöte och stiftsfullmäktige som har direkt eller indirekt påverkan på de lokala enheterna.

Biskop

Biskopen ska förkunna evangelium i ord och handling, ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning, svara för ledning och tillsyn, vårda och värna kyrkans enhet, viga präster och diakoner, kalla präster och diakoner till överläggning samt i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen. Biskopen ska visitera stiftets församlingar och får också uppdra åt kontraktsprostarna att i biskopens ställe visitera församlingar i deras kontrakt. Förvaltningstillsyn genomförs som en del av förberedelserna inför visitationer.

Ärkebiskopens pastorala område består av Uppsala kontrakt och övriga kontrakt utgör biskopen i Uppsala stifts pastorala område, KO 8 kap. 1-3 §. Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen och vice ordförande i domkapitlet. Ärkebiskopen är ordförande i domkapitlet.

Biskoparna bjuder årligen in kyrkoherdar och församlingsherdar till ledningssamråd och kyrkoherdedagar.

Biskopsval ska förrättas under året. Ny biskop vigs 3 mars 2019.

Stiftsorganisationens ledning

Inom ledningsprocessens ram organiseras stiftsorganisationens ledningsuppgifter. Kansliets ledning svarar för beredning och uppföljning av fattade beslut samt utvärdering av genomförande av aktiviteter i relation till syfte och förväntade resultat. Vidare ansvarar ledningen för att fortlöpande säkerställa de personella resurser som behövs för att målen i verksamheten ska uppfyllas samt att medarbetare



FOTO: UPPSALA STIFT/MAGNUS ARONSON

Karin Johannesson vigs till biskop i Uppsala stift den 3 mars 2019.

får möjligheter till kompetensutveckling i relation till verksamhetens behov, generellt, kollektivt och individuellt. Arbetet leds av stiftsdirektor i enlighet med beslutad delegationsordning och för den operativa ledningen svarar chefer för team egendom, team stöd, team främjande och tillsyn, stiftsgårdarna och servicebyrå.

För strategisk planering och uppföljning av verksamheten genomförs gemensamt möte med all personal och stiftsstyrelsens utskott, AU och EFU, två dagar i slutet av januari. Mötet innehåller omvärldsanalys, utvärdering och trendspaning vilket ger underlag till årsredovisning, kommande strategidokument samt kommande budget och verksamhetsplan.

Teammöten med uppdragsdialog, modell för kvalitetssäkring och utvärdering, genomförs minst tre gånger per år kopplade till prognostillfällen. Uppföljning av uppdragsdialog, samordning av processer och beslut om eventuellt nya vägval, sker i ledningsgruppen och rapporteras i styrelsen.

Information och kommunikation är viktigt för samordning av de olika processerna. Intranätet är ett viktigt verktyg där information kontinuerligt ges till allmänhet, församlingar samt för personal. Utöver detta ger stiftsdirektor varje vecka en muntlig information till personal om aktuella ärenden i styrelsen och ledningsgrupp. Samverkansgrupp möts minst en gång per kvartal för information och samtal om aktuella frågor i stiftsorganisationen.

Hållbarhetsfrågor (ekonomisk, ekologisk, existentiell och social) är generella styrnings- och ledningsfrågor.

Ekonomisk hållbarhet- budget i balans 2021 kräver omfattande åtgärder (en minskning av utgifterna om ca 10 miljoner kronor).

Ekologisk hållbarhet kan stärkas genom resepolicy, stiftets lokalförsörjningsplan, öka användning av förnyelsebar energi (solelpaneler, bergvärme osv), miljödiplomering, miljöcertifieringssystem. Klimatstrategi utvecklas gemensamt i svenska kyrkan med utgångspunkt i biskopsbrevet om klimatet. Möjliga gemensamma åtgärder: minska resande, minska energiförbrukning och fastighetsbeståndet och öka användning av förnyelsebar energi.

Existentiell hållbarhet- livets ursprung, mening och mål. Stiftsorganisationens eget arbete med undervisning och lärande, möjlighet till samtal om tro och liv samt handledning.

Social hållbarhet kan stärkas genom arbetsmiljöpolicy, rekryteringspolicy, likabehandlingsplan/inkluderingspolicy, arbetsplatsträffar, personaldagar.

Visitationer

Genomförs regelbundet så att utbyte och lärande möjliggörs och behov av eventuellt stöd synliggörs.

Förvaltningstillsyn samt tillsyn över begravningsverksamheten

Förvaltningstillsyn genomförs inför visitationer, i samband med nytillträdd kyrkoherde, inför utredning om eventuell indelningsförändring. En webbportal skapas för att ge inspiration och vägledning. Begravningsverksamheten stöds för närvarande främst av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Under mandatperioden kommer en förändring att ske genom att stiftet får ett tillsynsansvar.

Stödfunktionen HP2

Inom huvudtitel 2 ryms olika former av stöd till församlingar och pastorat, förtroendevalda och stiftsorganisation.

Stödfunktionen ger vägledning och operativt stöd till församlingar/pastorat och stiftsorganisation inom kommunikation, HR, IT, administration, projektledning inom samverkan samt bemötandetjänster. Stödfunktionen möjliggör för församlingar att hålla fokus på den kyrkliga kärnverksamheten samt för stiftsorganisationen att främja församlingarnas uppdrag.

Budget 2019

14 773 656 kr

Kommunikation

Stödja strategiska prioriteringar

Funktionen stödjer förtroendevalda, biskop, ledningsgrupp samt handläggare att kommunicera viktiga initiativ och projekt som prioriterats.

Säkerställa samspel

Funktionen ska i möjligaste mån underlätta för organisationen att säkerställa samspelade budskap. Detta innebär dels koordinerad kommunikation med och dels koordinerad information till stiftsorganisationens målgrupper.

Stärka kompetensen

Uppsala stift strävar efter att aktivt vara en kommunikativ organisation vilket bland annat innebär att stärka medarbetares kommunikativa förmåga att kunna förmedla det kristna budskapet i ord och handling. En stiftsövergripande satsning ”Kommunikation som mission” blir språngbrädan där ett flertal främjandeinsatser ingår.

Kommunikationsfunktionen förbättrar och utvecklar Kommunikationsfunktionen ansvarar för att ständigt förbättra och utveckla det kommunikativa landskapet i organisationen. Uppsala stifts kommunikationssatser ska vara av hög kvalitet och komma medarbetare och församlingar till godo.

HR

Vår HR funktion arbetar med lednings- och personalstöd för stiftsorganisation och prioriteringar inkluderar bland annat årligen återkommande arbete såsom lönekartläggning, lönerevision, systematiskt arbetsmiljöarbete, koordination av facklig samverkan, rekrytering, introduktion och avslut av anställningar och medarbetarundersökning. HR funktionen arbetar även med att ge konsultativt stöd till församlingar och pastorat vid förvaltningstillsyn.

IT

IT-gruppen ger service till stiftsorganisationens medarbetare i form av stöd och vägledning så de kan nyttja sina arbetsverktyg (exempelvis, datorer, iPads, telefoni, skrivare och videokonferens) effektivt i sin arbetsvardag. IT-gruppen arbetar även med främjandeinsatser vid införande/implementation av den Gemensamma IT Plattformen (GIP).

Administration

Den administrativa gruppen inom stiftsorganisationen ger stöd till förtroendevalda och medarbetare inom stiftsorganisationen. Stöd består bland annat av diarie och arkiv, avtals- och inköphandtering, rekrytering- och projektstöd. Under den kommande mandatperioden kommer bland annat ett system för gemensam diarie- ärende- och dokumenthantering rullas ut och fokus kommer även att ligga på att ge stöd till personal i församlingar/pastorat via utbildningsinsatser inom administrativa nyckelområden.

Projekt gemensamma system och samverkan

Administrativa system utvecklas och implementeras och samverkan genomförs för att minska sårbarhet och stärka kvalitet och kompetens. Under innevarande mandatperiod ska stiftets främjandearbete säkerställa att alla enheter har fått möjligheter att ta del av gemensamma system och gemensamma arbetssätt. Kompetensutveckling som rör samhällets digitalisering behöver ständigt pågå. Följande delar ingår: Gemensam IT Plattform (GIP), Gemensam Telefoni Plattform (GTP) och Växelservice, samarbete med Gemensamma Administrativa System (GAS)/Servicebyrå, Gemensamt arkiv, diarium och dokumenthantering (GADD)/Public360, General Data Protection Regulation (GDPR) samt inköp/avtal.

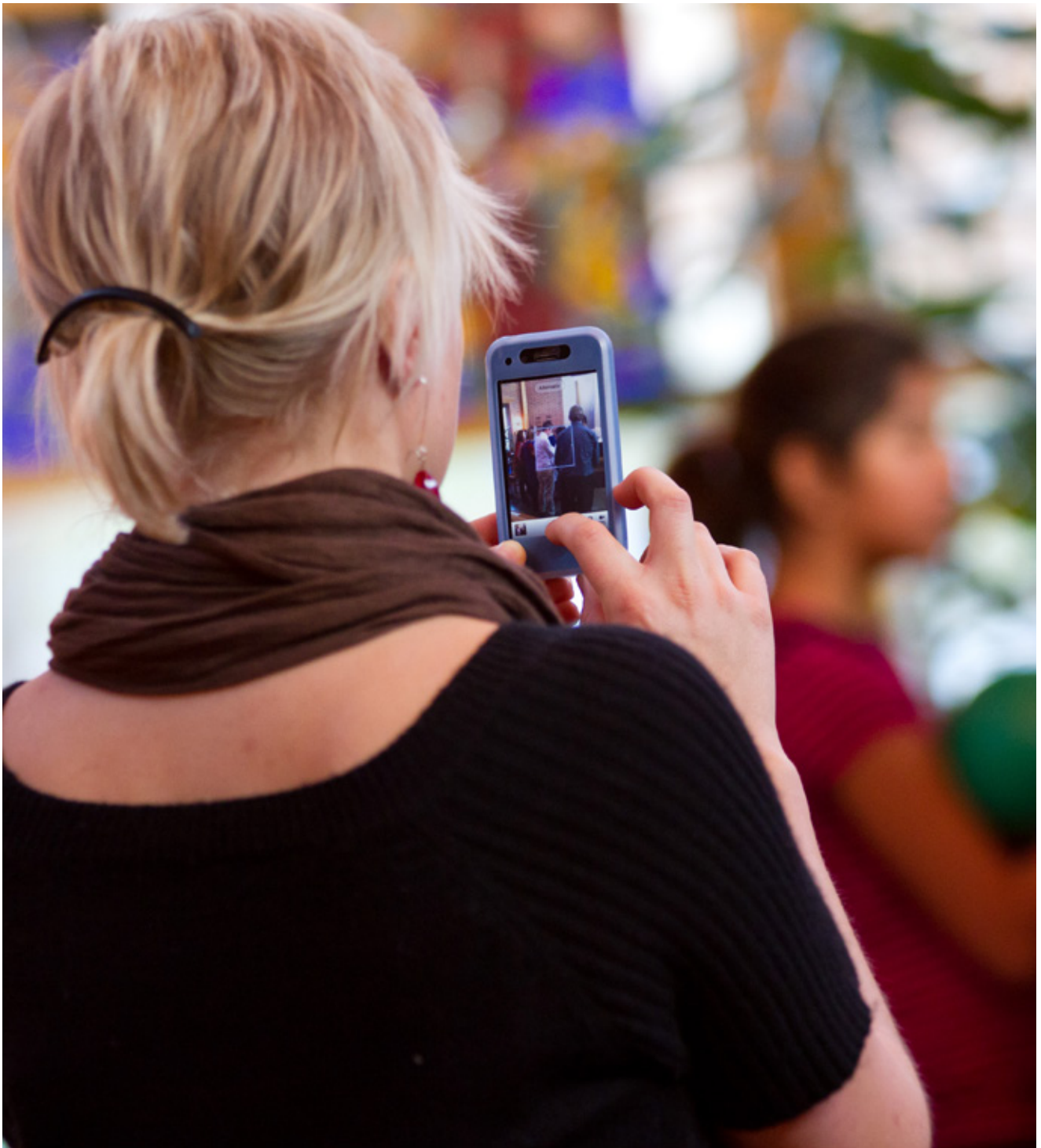


FOTO: JONAS TOBIN/IKON

Bemötande

Bemötandegruppen är ansvariga för att skapa och leverera en välkommande miljö för församlingar/pastorat, gäster och medarbetare inom stiftsorganisationen. Att vidareutveckla Stiftets hus i Uppsala som en naturlig mötesplats för församlingar/pastorat, förtroendevalda och ideella i Uppsala stift står i centrum samt att fortsätta arbetet med att leverera växeltelefonitjänst för våra kunder. Bemötande området innefattar tjänster såsom växeltelefoni, reception, cafeteria, konferensstöd, vaktmästeri, posthantering och lokalvård.

Kompetensutveckling

Ett flertal medarbetare inom stödfunktionen arbetar med insatser som ytterligare stärker våra församlingar/pastorats kompetenser och kunskaper inom ovanstående områden.

Främjande och tillsyn HP3-HP6

Stiftsorganisationen har främjandearbete av församlingens grundläggande uppgift som fokus, så att församlingar ska kunna bli hållbara gemenskaper där tro och liv kan växa. Det förutsätter att stödet anpassas efter lokala förhållanden och behov. Den lokala församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen, vilket medför att man behöver förhålla sig till den etniska och kulturella mångfalden. Stiftet främjar och samordnar det flerspråkiga mångfaldsarbetet i samverkan och samspel med andra stift och nationell nivå. Till församlingsutveckling hör även lokalt förankrat ledarstöd och strategiskt utvecklingsarbete. Det handlar också om existentiell hållbarhet utifrån att tala tro och dela liv i församling och arbetslag.

Budget 2019

3 286 234 kr

Gudstjänster

Gudstjänsterna angår människor, berör det som är på riktigt, talar tro och delar verkligt liv. Gudstjänsten är kraftsamlande, lovsjungande, inspirerande gemenskaper och behöver därför ha sina olika uttryckssätt. Stiftsorganisationens främjande har flera aspekter, utgår från kyrkohandboken och ger stöd till att gestalta det levande ordet på olika sätt. Gudstjänsten firar vi tillsammans och i det ligger det implicit att det även behöver ges möjlighet för gudstjänstfirare att få ta mera aktiv plats och vara delaktig i gudstjänsten, samt rustas för att utifrån gudstjänsten leva sin tro i vardagen och synliggöra Guds rike i världen.

Rekrytering

Rekrytering sker till kyrklig tjänst. Församlingar uttrycker svårigheter att rekrytera utbildad personal.

Det innebär att stiftets främjande arbete handlar om att uppmuntra församlingsmedarbetare till aktiv rekrytering lokalt. Detta sker genom att ta tillvara unga ledare och ideellt medarbetarskap och öppna upp sammanhang för delaktighet, samt ge möjlighet till församlingspraktik och att få ”prova på”. Det handlar också om att aktivt nå ut med information om Svenska kyrkans fyra profiltjänster och utforma metoder till att stödja människor att hitta sin väg in till Svenska kyrkans olika profilyrken.

Idealitet

Idealitet och ideellt engagemang möjliggörs. Ideellt engagemang i församlingar finns och utvecklas i diakonalt arbete, internationellt arbete, hos unga ledare, i gudstjänsterna, i kör och musik, vaktmästeri, service och andra sammanhang. Tillsammans bär alla i församlingen den grundläggande uppgiften med uppdraget att lokalt forma en hållbar gemenskap där tro och liv kan växa. Stiftsorganisationen vill främja utvecklingen av ideellt engagemang. Det handlar om att i församlingar bemyndiga och ta tillvara.

Ledarstöd

Ledarstöd ges till förtroendevalda, ordförande, presidier, församlingsherdar, kyrkoherdar och arbetsledare i övrigt. Stiftets främjandearbete av hållbart ledarskap är kompetensbaserat, vilket handlar om att ha tillgång till de verktyg, de stöd och resurser man behöver för att utöva sitt chefs- och ledarskap. I ledarstöd ingår kapacitetsstärkande insatser, kunskapsfördjupning kring sin egen roll, funktion och uppgift.

Undervisning och lärande

Undervisning och lärande stärks. Det finns ett kunskapsunderskott i samhället idag när det gäller kristen tro, kristen livstolkning och praktisk utövning. Det är ett tomrum som skapar vilshenhet och utgör ett existentiellt vakuum. Utifrån de behov som finns och uttrycks i församlingarna utformar stiftet ett program för undervisning och lärande som både rustar medarbetare och församlingen i stort. Tala tro och konceptet Vägen är en inkörsport för de medarbetare som behöver fördjupa sina kunskaper i Svenska kyrkans tro och liv och tala tro. I Svenska kyrkan har barnen en särställning. Barn och unga utgör basen för församlingens verksamhet, utveckling och rekrytering. Ett barnperspektiv behöver därför finnas i alla delar av främjande- och utvecklingsarbetet.



Konfirmandarbete och dopstrategiskt arbete

Svenska kyrkans konfirmandarbete ingår som en huvuddel i församlingens ansvar att döpa och lära. Mötet med barn och ungdomar är en av de viktigaste uppgifterna som kyrkan har. I en tid när dop- och konfirmationsleden inte längre är självklar behöver församlingen finna fungerande former som följer gällande riktlinjer, formuleras i en handlingsplan för konfirmandarbetet och tydliggörs i församlingsinstruktionen. Stiftet ser det som prioriterat att stödja och främja församlingens ansvar för konfirmandarbetet i dess olika former, exempelvis lägerformen, i den egna församlingen och i samverkan med andra församlingar.

Diakoni och social hållbarhet

Diakoni och social hållbarhet stärks. Det finns stora behov av ett hållbart socialt arbete i församlingarna. Stiftet formar i samverkan med andra stift, Kyrkanskansliet och andra relevanta aktörer olika främjande projekt. Projektet Social hållbarhet handlar om att rusta församlingar i att se de utmaningar som finns och som handlar om människors livsvillkor. Det hänger samman med kyrkans samhällsansvar utifrån människans värde och värdighet, tillit, trygghet och demokrati. Kyrkans roll i samhället är ständigt aktuell och kyrkans syn på sitt diakonala uppdrag behöver aktualiseras i takt med samhällsförändringar. Därför behövs ett helhetsgrepp som även omfattar flykting- och migrationsarbete och social utsatthet av olika slag. Ett av stiftets uppdrag är att kunskapsfördjupa och bevaka forskning, samt att främja ett diakonalt förhållningssätt och en reflektion kring vad diakoni betyder lokalt.

Andlig vägledning

Andlig vägledning och existentiell hållbarhet möjliggörs. I vårt samhälle idag ökar den psykiska ohälsan särskilt bland unga. Det finns en obalans mellan den yttre stressen och pressen och den inre tomheten. Frågan om hållbar utveckling är även en andlig utmaning. Våra försök att förändra och förbättra samhället till att bli mer hållbart och rättvist, behöver vara förankrade i en förståelse av att livet har ett värde i sig och att vi behöver verktyg till att hantera motgångar, få livskraft och ha ett hopp. Riktningen inåt och utåt är varandras förutsättningar. Stiftet satsar därför på att främja och visa på kyrkobyggnaden och övriga andliga centran för vägledning, själavård och metoder som stöd för ett hållbart liv.

Församlingens själavårdsuppdrag

Institutionssjälavård bedrivs av församlingar och pastorat. Fördelning av ekonomiska bidrag från stiftet sker utifrån tydliga principer (tex likställighetsprincipen) genom ansökningsförfarande där syfte med verksamheten tydliggjorts. Årlig uppföljning möjliggör erfarenhetsutbyte och lärande.

Den världsvida kyrkan – lokalt och globalt

Uppsala stift är en del av den världsvida kyrkan och därmed en viktig del av stiftets identitet. Kyrkan verkar lokalt och globalt. För livets skull sänder Gud oss att i ord och handling dela evangeliet, försvara människovärdet, värna skapelsen och leva i tron hoppet och kärleken, lokalt där vi bor och tillsammans i Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan. I stiftet främjar vi engagemanget i församlingar och pastorat, vilket uttrycks på olika sätt, ex. genom vänstifts- och vänförsamlingsarbetet, genom stöd till församlingars engagemang för Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet, genom stiftskollekter och anslag, genom kunskapsfördjupning, utbyte och delaktighet i råd, olika arrangemang och utvecklingsarbetet. I utbytet har stiftet ett särskilt fokus på unga vuxna, delvis i samarbete med Svenska Kyrkans Unga.

Ändamålsenlig indelning

Stiftet ansvarar för ändamålsenlig indelning av församlingar och pastorat. Under innevarande mandatperiod 2018–2022 ska fem områden utredas för beslut.

Stora möten

Stora möten som till exempel präst- och diakonmöte och teologifestival, genomförs i syfte att ge inspiration stärka samhörighet och utveckla kompetens. Den typen av arrangemang genomförs i projektform och återkommer i regelbundna årscykler. De finansieras genom deltagaravgifter.

Strategiområde Kompetensutveckling

Kompetensutveckling erbjuds i samverkan med utbildningsaktörer och utifrån uttryckta behov så att förmåga att utföra givna uppdrag stärks. Varje arbetsgivare svarar för sina egna kostnader i form av resa, kost och logi för anställda, förtroendevalda och ideella.

Servicebyrån HP7

Servicebyrån tillhandahåller specialistkompetens inom områdena lön och ekonomi såväl internt som externt. Servicebyrån samarbetar med Team Stöd inom G-området.

Budget 2019

5 866 172 kr

Intern servicebyråverksamhet

Löneadministration

Servicebyrån sköter all löne- och arvodeshantering för stiftsorganisationens medarbetare, arvodister, förtroendevalda etc. Under året hoppas vi kunna öka digitaliseringsgraden inom löneadministrationen så att fler grupper kan redovisa sin arbetsinsats digitalt.

Vi minskar sårbarheten genom att succesivt introducera ytterligare en medarbetare i lönehanteringsprocessen under året.

Ekonomiadministration

Ekonomienheten kommer att:

- ge fortsatt kvalificerat stöd till kanslimedarbetarna i ekonomiska frågor.
- vara en självklar part i processer som innehåller ekonomiska ställningstaganden; anordnande av konferenser, vänortsresor etc
- arbeta för tydligare rapportering och uppföljning, samt ge adekvat stöd till chefer
- se över budgetprocessen
- överta Stiftelseredovisningen från Kammarkollegiet.

Extern servicebyråverksamhet

Servicebyrån har idag kunder inom ekonomi- och lönehantering från Uppsala, Stockholm och Strängnäs stift.

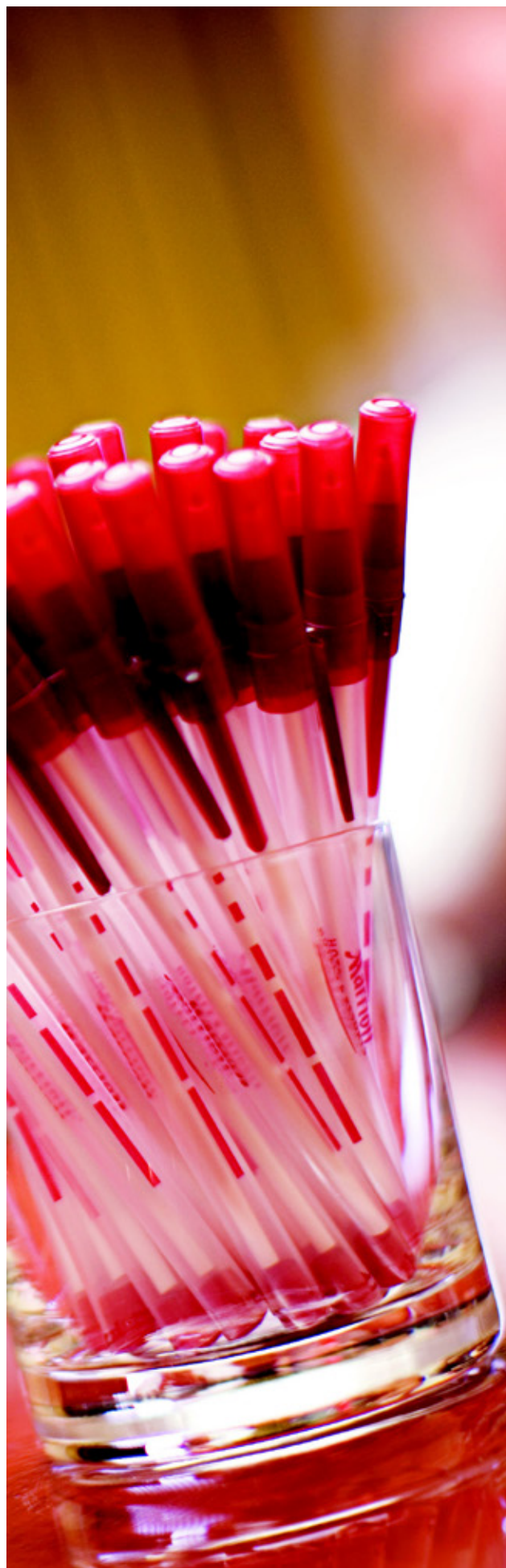
Under 2019 kommer samarbetet med dessa stift att fortsätta stärkas och utvecklas. Vi ser även utvecklingsmöjligheter tillsammans med andra stift.

Vi räknar med att kunna utöka tjänsteutbudet till att även innefatta ekonomi- och lönetjänster utanför GAS. I första hand ”i väntan på GAS”.

Information om servicebyråns tjänster kommer att förtydligas och kommuniceras ut på olika sätt.

Församlingarnas behov kommer att inventeras för att utöka tjänsteutbudet med rätt innehåll.

Kompetensutveckling för servicebyråns kunder kommer att erbjudas i samarbete med andra stift och nationella nivån.



Stiftsgården HP8

Stiftsgården i Undersvik erbjuder miljö för barn, unga och vuxna att samlas och mötas för att få tillfälle att reflektera och växa.

Budget 2019

2 575 550 kr

Stiftsgården i Undersvik

Stiftsgårdens miljö erbjuder vila och är en rastplats om man så önskar. ”Hemmet med den vida famnen” kallade ärkebiskop Erling Eidem Stiftsgården 1944 och den benämningen står sig än 2018. Stiftsgården vänder sig, främst, till Uppsala stifts församlingar, Svenska Kyrkans Unga samt de idéburna organisationerna. I de natursköna omgivningarna finns möjlighet till aktiviteter i naturen och i gårdens kapell firas gudstjänster och andakter. Arbrå-Undersviks församlingskyrka erbjuder plats för de stora, eller små, grupperna.



FOTO: UPPSALA STIFT

Ekonomisk utveckling, budgetförutsättningar

Ett nytt inomkyrkligt utjämningsystem finns beslutat och träder succesivt i kraft under åren 2018–2021. Tillsammans med den prognostiserade vikande medlemsutvecklingen påverkas stiftets ekonomiska utrymme negativt med ca 6 miljoner kronor. Nya komponenter i fördelning av stiftsbidraget innebär också att stiftet förväntas avsätta 4,5 miljon till främjande och stöd för församlingar och pastorat i fastighetsfrågor. Stiftsfullmäktige har därför uppdragit till styrelsen att anpassa verksamheten så att stiftet har en budget i balans 2021. Målkapital fastställs 2019.

Vakanta befattningar återbesätts först efter noggrann analys av möjligheter att utföra stiftets uppdrag på annat sätt. Nyckelfunktioner som kräver mycket specifik kompetens kan behöva hanteras på annat sätt. Nya befattningar inrättas för att ge stöd i fastighetsfrågor.

Stiftets främjande och tillsyn utvecklas och genomförs i samverkan med församlingars och pastorats ansvariga för ledning och styrning.

	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan/Prognos 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter						
Kyrkoavgiftsintäkter	42 118 803	44 101 331	45 836 357	45 968 637	45 780 396	46 177 893
Stiftsbidrag	35 770 000	35 970 000	32 201 754	31 901 428	31 552 114	31 180 533
Kyrkounderhållsbidrag	-	-	7 720 000	7 730 000	7 720 000	7 720 000
Övriga intäkter	34 250 750	31 575 228	28 000 000	20 830 000	21 246 600	21 671 532
Summa verksamhetens intäkter	112 139 553	111 646 559	113 758 111	106 430 065	106 299 110	106 749 958
Verksamhetens kostnader						
Personalkostnader	-66 158 000	-68 289 000				
Verksamhetskostnader	-43 227 854	-47 375 041	-114 925 911	-107 562 432	-106 062 432	-106 062 432
Avskrivningar	-2 383 347	-2 314 739	-2 471 373	-2 149 420	-2 288 437	-2 072 516
Summa verksamhetens kostnader	-111 769 201	-117 978 780	-117 397 284	-109 711 852	-108 350 869	-108 134 948
Verksamhetens resultat	370 352	-6 332 221	-3 639 173	-3 281 787	-2 051 759	-1 384 990
Resultat från finansiella investeringar						
Finansiella intäkter	1 245 668	796 828	700 000	700 000	700 000	1 384 990
Finansiella kostnader	-2 407	-3 593	0	0	0	0
Summa resultat av finansiella investeringar	1 243 261	793 235	700 000	700 000	700 000	1 384 990
Resultat efter finansnetto	1 613 613	-5 538 986	-2 939 173	-2 581 787	-1 351 759	0
ÅRETS RESULTAT	1 613 613	-5 538 986	-2 939 173	-2 581 787	-1 351 759	0

Kommande aktiviteter och projekt

	2019	2020	2021	2022	2023
Utdelning Prästlönetillgångarna har i genomsnitt delat ut 47,5 miljoner kronor under perioden 1995–2016, en totalsumma om 1 045 000 000 kronor.	Det utdelningsbara resultatet beräknas bli 34,3 mnkr.				
Kulturavvsfrågor och kyrkoantikvarisk ersättning. Stiftet har ansvar för beredning och fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) samt stöd i att säkerställa att projekt som beviljas medel inom KAE bedrivs på ett professionellt och kostnads-effektivt sätt. Kyrkoantikvarisk ersättning ges som ett bidrag från staten till Svenska kyrkan för att bidra till underhåll och tillgänglighet av vårt gemensamma kulturhistoriska arv. Från och med 2018 är kyrkobyggnadsbidraget (KBB) ersatt med kyrkounderhållsbidrag (KUB) som till skillnad från KBB inte får användas för utveckling och tillgänglighetsgörande av kyrkan. KUB är att likna vid ett inomkyrklig KAE som dock gäller för alla invigda kyrkor. Sedan 2014 arbetar två arkitekter för att öka stödet till församlingarna.	Stöd = att ge församlingarna stöd, råd och kompetensutveckling, delta i förvaltningstillsyn och indelningsärenden. Nytt digitalt systemstöd för KAE Nytt fördelningssystem för KAE Ersätta en medarbetare samt inskolning av ny KAE handläggare Kontrollstation 2019 för KAE	Stöd Ny KAE handläggare Ersätta en medarbetare	Stöd	Stöd Övertagande av övertaliga kyrkor	Stöd
Stiftets stöd i allmänna fastighetsfrågor samt gemensamt ansvar Kyrkomötets beslut från november 2016 om att genomföra Gemensamt Ansvar betyder att stiftet får ett antal uppdrag att genomföra tillsammans med församlingar, pastorat och Kyrkokansliet. Först ut är ett gemensamt fastighetsregister för hela Svenska kyrkan. Det ska vara färdigställt 1 januari 2019 vilket betyder att arbetet ska göras 2018. Kyrkomötet tillsköt medel i november 2017 till stiftet för genomförandet. Nästa steg är att samtliga församlingar och pastorat ska ha lokalförsörjningsplaner till 2022. Därefter kommer frågan om överlämnande av övertaliga kyrkor till trossamfundet kommer. Parallellt ska stiftet tillhandahålla stöd och utbildning till församlingar och pastorat i fastighetsfrågor. Under december 2017 rekryterades en fastighetsförvaltare till stiftet för att bredda den kompetens i sitt stöd emot pastorat och församlingar.	Stöd – se ovan 3 nyanställningar genomförs och skolas in. Fastighetsregistret övergår i förvaltningsfas och inkluderas i stödet Bistå i arbetet med lokalförsörjningsplaner (LFP) Övertagande av kyrkor Systemstöd via fastighetsägarnas egenkontrollprogram samt DeDu	Stöd LFP Övertagande av kyrkor Systemstöd via fastighetsägarnas egenkontrollprogram samt DeDu	Stöd LFP	Stöd LFP	Stöd LFP
Dag för förtroendevalda		Planera genomföras			
Hållbarhet	En ny kommitté påbörjar arbetet med ekonomisk, ekologisk, existentiell och social hållbarhet				
Kyrkoval genomförs 2021 och förbereds 2020.		Förberedelse kyrkoval	Genomförande kyrkoval		
Ärkebiskopsval genomförs sannolikt 2021 och förbereds 2020.		Troligen förbereda val	Troligen genomföra val		



Gäller genomfart till
Biskopsgatan

Biskopsgatan
10, 10000

UPPSALA STIFT

Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala

Postadress: Box 1314, 751 43 Uppsala

Telefon: 018-68 07 00

E-post: uppsalastift@svenskakyrkan.se

Webb: www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

Intranät: internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift

Sociala medier: uppsalastift