



Verksamhetsuppföljning 2023 för Uppsala stift

Stiftsledningen

Verksamhetsuppföljning 2023 för Uppsala stift, den regionala pastorala nivån

Uppsala den 2 april 2024

Eva.Christina.Nilsson.

Nicklas.Nyman.

Under tidig vår meddelades om planerade personalneddragningar och förändrad inriktning utifrån den nya strategin med syfte att förnya arbetssätt och bibehålla en budget i balans. Omställningsåret som det kom att kallas har sannolikt påverkat hur stiftsorganisationen har genomfört sitt arbete, men trots beskedet har medarbetarna i stiftsorganisationen bidragit till goda verksamhetsresultat under året. Medarbetarundersökningen visade fortsatt högt engagemang och resultatet för cheferna relativt starkt, även om förtroendet påverkats, något som är väntat i förändringsprocesser.

Utvecklingsprojektet i Undersvik avslutades under verksamhetsåret efter fyra år. Stiftsgårdens drift togs över av Svenska turistföreningen (STF) under hösten.

Etableringen av tänkt nationell växtelefoner har inneburit startkostnader, men med intäkterna medräknande är det under uppstarten nästintill ett nollsummespel.

Budgeterat verksamhetsresultat för stiftsorganisationen har som tidigare år satts till noll. Omställningen har påverkat ekonomin. Verksamhetsresultatet blev som prognostiserat negativt till följd av kostnaderna för omställningen.

FAKTARUTA (HUVUDSAKLIGA AVVIKELSER, avrundat och beskrivet i miljontals kronor - mkr)

Ökade kostnader	omställningen av stiftsorganisationen (4 mkr)
	driftrelaterade arbeten stiftsgården (2 mkr)
Minskade kostnader	lämnad inomkyrklig utjämning (1 mkr)
Ökade intäkter	förbättrat finansnetto (2 mkr)
Verksamhetsresultat	årets resultat (- 3 mkr)

Styrning och ledning

Stiftsstyrelsen har under året sammanträtt sex gånger, samma som utskotten. Fullmäktige genomförs två gånger per år, varav vårsammanträdet genomfördes på stiftsgården i Undersvik. Domkapitlet har sammanträtt elva gånger och internationella kommittén en. Av de förtroendevalda ingår sex ledamöter i kyrkomötet. Ett fokusområde för de förtroendevalda har en tid varit att förse stiftsorganisationen med en ny strategi för åren fram till 2030. Beslutet togs i april av stiftsstyrelsen och fastställdes i maj av stiftsfullmäktige.

Ledningsgruppen, som samlar stiftskansliets chefer, har sammanträtt cirka varannan vecka. Däremellan har cheferna samlats i projektgruppsmöten för att samordna omställningsarbeten. Ledningens fokus under verksamhetsåret har varit omställningsarbetet till följd av ny strategi.

Förändringsarbete

Omställning

För att skapa ett ändamålsenligt kansli och ekonomisk hållbarhet genomfördes under året ett omställningsprojekt. Målet för omställningen var att minska personalkostnaderna med 9 mkr/per år och upprätta en ny organisation med andra kompetenser. För detta avsattes 7 mkr och arbetet bedrevs i projektform.

Under våren och hösten förhandlades ny organisationsstruktur. Ytterligare ett chefsled infördes för att skapa förutsättningar för bättre arbetsmiljö och uppdragsfokus. 22 befattningar förhandlas bort och 17 lades till utifrån behovet som beskrivs i strategidokumentet. Utöver detta, minskar i snitt antalet helårsanställda pastorsadjunkter från 14 till 10 de kommande åren. Några tjänster flyttades till den nya Servicebyrå utveckling och ska därmed på sikt bli självfinansierade. Den totala besparingen inför kommande verksamhetsår uppgår därmed till ca 6 mkr/år. Omställningsprojektet nådde således inte hela vägen fram. Ytterligare besparingar kommande verksamhetsår motsvarande 3 mkr blir nödvändiga för att upprätthålla långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Stiftsgården

Sedan 2019 har ett utvecklingsprojekt för stiftsgårdsverksamheten bedrivits med målet att öka beläggningen och förnya byggnaderna. Under tredje kvartalet avslutades projektet och stiftsgården invigdes tillsammans med den samarbetspartner som nu ska driva gården vidare, Svenska turistföreningen (STF).

Eftersom församlingarnas arbete med ensamhet, sorg och kris i lokalsamhället är obekant för många, precis som samhällsengagemanget och hållbarhetsarbetet i Sverige och i världen, kan stiftsgården nu bli en välbesökt mötesplats som väcker nyfikenhet, skapar förtroende och bygger kunskap om Svenska kyrkan.

Under året har kostnaderna för utvecklingsprojektet framför allt omfattat personalkostnader. Renoveringskostnaderna uppgick till ca 50 mkr och givet att dotterbolaget som äger stiftsgården genererar positiva verksamhetsresultat efter uppstartstiden, kommer besparingarna uppgå till ca 3 mkr/år framöver, jämförelsevis mellan åren 2019 och 2025.

Växel-service

Våren 2020 beslutade kyrkostyrelsen om en långsiktig strategi för Svenska kyrkans digitalisering och samverkan. Som en del av detta har Uppsala stift tagit ansvar för vad som på sikt kan bli en nationell växeltelefoniservice som också ska bidra till en förbättrad medlemsvård.

I Stiftets hus finns idag ett 10-tal medarbetare som svarar i telefon för ca 25 procent av församlingar och pastorat i landet. Målet är att alla församlingar och pastorat nyttjar tjänsten inom några år. Verksamheten får stöd från kyrkokansliet och andra stift initialt. På sikt kommer verksamheten generera ett positivt verksamhetsresultat och sannolikt ett kontaktcenter för förbättrad medlemsvård.

Lokalförsörjning

Stiftets hus fyller 30 år kommande verksamhetsår. Den första underhållsintervallen har passerats och underhållsskulden uppgår till ca 10 mkr. Lokalförsörjningsplanen beskriver mål för bland annat förbättrad användning av ytorna i kansliet och att miljöprestandan förändras till det bättre. Pandemin innebar ett förändrat arbetssätt och därför finns behov att se över hur mycket kontorsyta som behövs.

En utredning ska ge svar på om stiftsorganisationen fortsatt ska nyttja byggnaden för kansliverksamheten, eller om utflyttning till mer kostnadseffektiva lokaler är nödvändig. Renovering och anpassning av Stiftets hus beräknas uppgå till mellan 30 och 40 mkr.

Särskild händelse

I november drabbades Svenska kyrkan av följderna av en så kallad ransomware-attack. Angreppet var omfattande och berörde också hela Uppsala stift och medförde att man stängde ner samtliga servrar för att förhindra att angriparen fick tillgång till känslig information, vilket i olika utsträckning påverkade verksamheten.

Stiftsorganisationen gick upp i stabsläge i och med denna särskilda händelse och fokuserade på att betjäna församlingar och pastorat i stiftet. Därefter har ett samordnat systematiskt arbete skett för att säkerställa att servrar och datorer inte innehåller skadlig kod och att återstarta de genomgångna serverna och systemen.

Mycket av arbetet har varit fokuserat på att fortsätta bedriva ordinarie verksamhet utan det digitala stödet. Stiftet har inte drabbats av några betydande ekonomiska skador. Däremot har betydande förseningar i handläggning, administration och stöd inneburit svåra arbetsmiljöutmaningar och kvalitetsbrister i verksamheten.