



STRATEGI & VIRKSOMHETSPLAN 2018-19

TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

Godkjent 7.12.2017

Innhold

1. VISJON	1
2. FORMÅL	1
3. VERDIER	1
4. STRATEGISK HANDLING	2
5. STRATEGIOPPGAVENE:	3
6. KONTROLLOPPGAVENE:	3
7. ORGANISERINGSOPPGAVENE:	4
8. TJENESTER, ANSVARSOMRÅDER OG INFORMASJON	5
8.1 Tjenester og ansvarsområder	5
8.2 Informasjon og kommunikasjon	7
9. TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅDS EGENOPPGAVER:	8
10. OPPSUMMERING OG EVALUERING	8

1. VISJON

«Mer himmel på jord» - Den norske kirkes visjon

2. FORMÅL

«Tilstede for deg og dine»

3. VERDIER

«Verdibasert ledelse – verdifulle tjenester»



Tromsø kirkelege fellestråd

4. STRATEGISK HANDLING

Strategiplanen for Tromsø kirkelege fellestråd har som mål å leve opp til den overnevnte visjon, verdier og formål.

Planen er basert på fordeling av oppgaver mellom fellestrådet på den ene siden og Kirkevergen på den andre. Prinsippet i fordeling av oppgavene er at fellestrådet skal *styre* og Kirkevergen skal *lede* organisasjonen. Fellestrådet skal si «AT», Kirkevergen skal fortelle «HVORDAN», i dette ligger også en forventning om at fellestrådet ikke skal arbeide med praktisk gjennomføring.



Inn under styringsomfanget ligger også de råd som utgår fra fellestrådet, for eksempel Arbeidsutvalget.

Arbeidsomfanget i forholdet fellestråd – administrasjon, deles inn i fire ulike ansvarsområder der denne planen skal forsøke å belyse både rådets og Kirkevergens oppgaver med basis i en felles plattform for arbeidet. I tillegg inneholder planen en del knyttet til tjenester, ansvarsområder og informasjon.

DE FIRE HOVEDOMRÅDER

1. *Strategioppgaver – hvilke langsiktige og prinsipielle oppgaver har vi.*
2. *Kontrolloppgaver – hvordan skal TKF følge opp arbeidet i administrasjonen.*
3. *Organiseringsoppgaver – delaktighet i organiseringen av virksomheten.*
4. *Fellestrådets egenoppgaver*

VÅRE TJENESTER & ANSVARSFOKUSOMRÅDER

1. *Diakoni (T)*
2. *Trosopplæringsarbeid (T)*
3. *Konfirmasjon (T)*
4. *Kirkelege handlinger (gudstjenester, gravferd, dåp mm) (T)*
5. *Bygg (innhold og rammer) (A)*
6. *Gravferdsarbeidet (brukertjenester, gravlundsarbeid og krematorium) (A,T)*
7. *Ansatte, rekruttering og personalpolitikk (A)*
8. *Kultur & turisme (praktisk gjennomføring, innsalg og booking) (T)*
9. *Ledelse og organisering*

INFORMASJON:

1. *Både intern og mellom bispedømmeråd & fellestråd (nettsider, facebook åpen og lukket)*
2. *Ekstern (medie- og kommunikasjonsplan)*



Tromsø kirkelege fellestråd

5. STRATEGIOPPGAVERNE:

Mål:

Sammen med Kirkevergen skal TKF fastlegge visjon og strategi, og stake ut kursen for å nå disse gjennom spesifikke arbeidsoppgaver.

Fellesrådets oppgaver:

- Utvikle mål for de forskjellige delene av virksomheten.
 - Sørge for, og vedta, strategiske planer, og for at det lages operative (løpende) planer for disse, så som drift og vedlikehold av bygg, drift og vedlikehold av gravlunder, samt utvikling av de tjenester vi leverer
- Bidra til, og vedta en virksomhetsplan
- Være deltagende i utviklingen av menighetene og deres arbeid, herunder både trosopplæringsplaner og diakonalt arbeid
- Vedta budsjetter; årsbudsjett og langtidsbudsjett.

Kirkevergens oppgaver:

- Skrive virksomhetsplanen og oppdatere denne iht regelverk
- Utvikle praktiske planer for bygg og drift av gravlunder
- Skape struktur for ansatte i organisasjonen mht bl.a. forventninger:
 - Gode stillingsinstrukser og arbeidsbeskrivelser
 - Gode rutiner for formell samhandling, bl.a. i admin.utvalg, AMU, mv.
 - Struktur for HMS arbeidet
- Delta i debatten omkring ny kirkeordning ved å delta i høringer, gi uttalelser og naturlig ta del i fora hvor det arbeides med ny kirkeordning.
- Gjennom å være en ressurs overfor alle undervisningsstillinger, sørge for at trosopplæringsarbeidet, diakoni og undervisning får de beste arbeidsforhold. I praksis kan dette bety:
 - Nødvendig veiledning for ansatte i undervisningsstillinger
 - Presentasjon i fellesrådets møter av de ulike fagområdene

Strategioppgavene evalueres hvert år i DESEMBER.

6. KONTROLLOPPGAVERNE:

Mål:

TKF skal forvisse seg om at virksomheten er på riktig (målsatt) kurs, eventuelt skal TKF gi retningslinjer for korreksjoner, og om nødvendig vedta korrigerende tiltak.

Fellesrådets oppgaver:

- Behandle økonomirapporter/regnskapsrapporter, regnskapsanalyse, budsjetter og rapporter fra revisjonen.
- Behandle og godkjenne årsberetning - årsrapport
- Behandle og godkjenne rapporter om arbeidsmiljø og intern kontroll.
- Virksomheten i forhold til lover, regler, forskrifter og formelle rammebetingelser.
- Ta grep hvis oppgavene ikke følges opp av Kirkevergen



Tromsø kirkelige fellestråd

Kirkevergens oppgaver:

- Sørge for at organisasjonen leverer budsjetter og regnskap som er i samsvar med offentlige krav
- Sørge for at årsmelding inneholder en god beskrivelse av årets aktivitet.
- 4-årig gjennomgang og godkjenning av hhv Gravlundsmelding og Statusrapport for kirker
- Årlig gjennomgang av personalarbeidet bl.a.:
 - Oppfølging av sykefravær
 - Oppfølging av medarbeidersamtaler
- Gjennomføring og kontroll med av alle strategiske og operative planer
 - Drift og vedlikehold av bygg
 - Drift og vedlikehold av gravlunder
- Rutiner for brannsikkerhet i kirkebygg
- Instruksjoner og rutinebeskrivelser for ansatte

Økonomi er del i hvert fellestråds møte. Kontrolloppgavene evalueres hvert år i APRIL

7. ORGANISERINGSOPPGAVENE:

Mål:

TKF skal sørge for forutsigbarhet, og at virksomheten er riktig organisert og har de rette ressursene for å nå de oppgavene som virksomheten har og de målene som er vedtatt. Oppgavene løses gjennom Kirkevergen.

Fellestråds oppgaver er å gi rammer for:

- Riktig ansvars- og myndighetsfordeling; instruksjoner/stillingsbeskrivelser.
- Rett personaladministrasjon og -bruk
- Ressursutvikling, kompetansebygging og opplæring.
- Sørge for at det er etablert passende IT-systemer, kommunikasjons- og rapporteringslinjer.
- Det er viktig for TKF at oppgaver i fellestrådet skal være tjenlige ikke bare for fellestrådet og deres ansatte, men også for menighetsrådene og deres frivillige.
- TKF skal ha oversikt og medbestemmelse ifm nyansettelser og generelt arbeid med medarbeiderne. Det vises til delegasjonsreglementet godkjent i juni 2016.

Kirkevergens oppgaver:

- Medarbeidersamtaler skal gjennomføres i hele organisasjonen annet hvert år. Nye ansatte tas samtidig med gamle, med mindre det er uforholdsmessig lang tid etter ansettelse.
- Evaluering av organisasjonsendringen i 2017.
- Gjennomgang av status etter flytting 2017
- Vurdere ytterligere innsparinger i organisasjonen for å imøtekomme stadig lavere finansierungsgrad. Vurderinger gjøres fortløpende.
- Justering av gamle, eller tillaging av nye stillingsinstruksjoner og arbeidsbeskrivelser. Frist; 2017
- Fortsatt sikre et godt tjenestetilbud innenfor tradisjonelle kirkelige handlinger, samtidig som vi ser på nye arenaer der kirken skal være synlig.
- Ny gjennomgang av organisasjonsstrukturen fra 2018 for å oppnå kortere beslutningsveier, mer effektiv tidsbruk, lete etter organiseringsmåter som sparer ressurser og minsker sårbarheten.



Tromsø kirkelige fellesråd

- Tjenesteytingsavtalen med kommunen ferdigstilles og signeres.
- Fortsatt godt samarbeid med menighetsrådene gjennom å invitere til møte med menighetsrådenes 1 gg/år
- Digitaliseringsarbeidet fortsetter og utvides:
 - Back-office systemer inkl. lønn og regnskap
 - Nett og sosiale medier
 - Infoskjermer skal effektivisere gravlundsarbeidet
- Arbeidsmiljø: vi skal ha det artig på jobb!
- Delta i kirkens overordnede arbeidsgiveravklaring

Organiseringsoppgavene skal evalueres hvert år i JUNI

8. TJENESTER, ANSVARSOMRÅDER OG INFORMASJON

8.1 Tjenester og ansvarsområder

Dette avsnittet tar for seg de tjenester (T) og ansvarsområder (A) vi tilbyr. Vi har svært mange områder å ha fokus på, men har definert de nedenfor som kirkens viktigste.

- **Diakoni (T)**

Diakoni er det arbeidet som utføres i skjæringsrommet mellom teologi, helse og omsorg. Dette gjøres både i hver enkelt menighet, felles mellom menigheter og i en fremtid, gjerne også i samarbeid med kommune, bispedømmet eller andre. Tromsø har pr 2017 340% ressurs innenfor diakoni, fordelt på 5 personer.

Noen menigheter har egne diakonale ressurser, men i andre er det for eksempel sogneprest som utfører disse oppgavene. De fleste menigheter har diakoniutvalg. Vinteren 2018 vil det bli ferdig en diakonirapport for fellesrådsområdet.

- **Trosopplæringsarbeid (T)**

Trosopplæringsreformen er kanskje den isolert sett viktigste nyskapning i Den norske kirke de siste årene. Den omfatter alle medlemmer mellom 0-18 år. Arbeidet har vært i en prosjektfase, og går over til ordinær drift ved godkjenning av de enkelte menighetenes planer sommer/høst 2017.

Arbeidet «eies» av menighetsråd, skal ledes og gjennomføres av en trosopplærer i samarbeid med øvrig stab. Deler av arbeidet gjøres særskilt innen en menighet, andre deler gjøres i fellesskap.

Alle menigheter har sin unike trosopplæringsplan som beskriver det arbeidet som utføres. Trosopplæringsarbeidet vil bli fulgt opp spesielt fra medio 2017 og ut 2018 slik at målsetningene nås.

- **Konfirmasjon (T)**

Arbeidet med å gjennomføre konfirmasjonsutvikling er et stort arbeid for alle i kirken. Til sammen har Tromsø ca 500-550 konfirmanter hvert år, og dette er både et viktig merkepunkt i ungdommenes liv, og en svært viktig rekrutteringsvei inn i videre kristent arbeid.

Konfirmasjonsarbeidet ledes av kateket der dette finnes, eller prest og trosopplærer.

- **Kirkelige handlinger (gudstjenester, gravferd, dåp mm) (T)**

Kirkelige handlinger er definert som alle de tradisjonelle handlingene som skjer i kirkene våre. Dette arbeidet ledes av prester, og skal bestå som en kjerne i forkynnelsesarbeidet.

Praktisk gjennomføring av slikt arbeid ledes av forrettende prest, med bistand fra medliturg, kantor, kirketjener mm. Bemanningen av fellesrådets ansatte gjøres av menighetsforvalter.



Tromsø kirkelige fellesråd

- **Bygg (innhold og rammer) (A)**

Arbeidet med bygg er en omfattende jobb som skal sikre at kirkene blir ivaretatt ikke bare som sted for kirkelige handlinger, men også utvikles og ivaretas som kulturinstitusjoner. Dette skal gjøres på den mest kostnadseffektive og kvalitativt tilfredsstillende måte.

Det skal årlig foretas en gjennomgang av driftsplaner for kirkebygg. Alle bygg skal tilfredsstille myndighetskrav til brann, el, og annen sikring.

Det er laget et omfattende planverk for kirkebygg. Av disse bør nevnes:

- Kirkebyggdatabasen (offentlig)
- TKF, «Status bygg 2016-2019»
- Økonomisk oversikt over alt vedlikeholdsbehov 2016-2019

I disse planene er det laget en oversikt for hvilke kirker som skal prioriteres, og når dette skal skje (omprioriteringer kan skje):

- 2016 Elverhøy
- 2017 Kvaløy/Grønnåsen
- 2018 Kvaløy/Sandnessund
- 2019 Domkirken

Det grunnleggende arbeidet med bygg er å vareta disse på best måte med de begrensede ressursene vi har. I dette er det viktig med ferdigstilling av driftsplan og FDV-systemer for kirkene, inkl. testperiode i to kirker. Deretter skal dette evalueres. Mindre kirker får «ring kirka varm» løsninger.

Våre bygg er ikke bare til skue, men i aller høyeste grad et levende arbeidssted. Dette må det tas hensyn til.

- **Gravferdsarbeidet (brukertjenester, gravlundsarbeid og krematorium) (A,T)**

Kirkevergen er gravferdsmyndighet i Tromsø, og har ansvaret for 22 gravlunder og ca 35000 gravplasser. I denne kapasitet skal det gjennomføres årlige fellesmøter med alle tros- og livssynssamfunn.

Gravferdsarbeidet er den delen av vår virksomhet der vi er i kontakt med det brede lag av Tromsøværinger. Gravferdsprosenten i Dnk i Tromsø er 97-98%.

Gravlundsarbeidet skal årlig gjennomgås, slik at vi har oppdaterte driftsplaner, målsetninger og statusoversikt.

Det er laget et omfattende planverk for gravlundsarbeidet. Av disse bør nevnes:

- Gravlundsmeldingen 2016-2020. I denne er det beskrevet status for hver gravlund, hvilket arbeid som er utført og hvilke behov som forefinnes.
- Økonomisk oversikt over alt vedlikeholdsbehov 2016-2019
- Års- eller halvårsplaner for konkrete arbeidsoppgaver
- Planarbeid for kartlegging og registrering av frigitte graver. Det blir hovedfokus på sentrumsgravlundene i 2017 og 2018.
- Skriftlige planer for etablering av minnelunder på en eller flere av våre gravlunder.



Tromsø kirkelige fellestråd

- **Ledelse, personal, rekruttering og organisering (A)**

Vi er opptatte av å ha gode systemer og gode rutiner for alt personalarbeid i den tro at god struktur skaper forutsigbarhet og trygghet i jobben for alle.

Dette betyr bl.a.:

- Tydelig organisasjonskart
- Avklaring av forventninger
- Stillingsinstrukser og arbeidsbeskrivelser for alle kategorier
- Introduksjonsplan for ansatte
- Gode kommunikasjonsveier og åpen dialog med alle
- Godt forhold til de tillitsvalgte
- Aktiv bruk av KA som rådgivere
- Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, bl.a. gjennom IA
- Medarbeidersamtaler
- Oversiktlig digital perm med diverse maler, informasjoner mm
- Gode rutiner ved ansettelser, gjennom bl.a. egne partssammensatte intervjuutvalg

Vi skal også ha som mål å rekruttere best mulig kompetanse i alle stillinger, gjerne uavhengig av utdanning og ansiennitet.

- **Kultur & turisme (praktisk gjennomføring, innsalg og booking) (T)**

Det er etablert et kulturkirkeprosjekt støttet av Innovasjon Norge, med det som formål å avklare ønsker og behov for skape større aktivitet i kirkene våre. Dette bør gi økt inntekt, økt allsidig bruk og kanskje også en introduksjon til kirken for nye brukere.

Med dette for øye er det under etablering en prosjektstilling innenfor salg og booking av aktivitet i kirkene. Det er laget egen beskrivelse av dette arbeidet. Det er pekt ut fem satsingsområder for alt dette arbeidet.

Se egen plan.

8.2 Informasjon og kommunikasjon

Punktet gjelder både intern og mellom bispedømmeråd & fellestråd (nettsider, facebook åpen og lukket), samt eksternt til brukere og media (Medie- og kommunikasjonsplan).

- Hvordan oppfattes kirken til daglig blant byens befolkning?
- Hvordan skape det bildet av oss vi ønsker?
- Hvordan møter alle våre ansatte de respektive brukere?
 - På en gravlund
 - I en kirke
 - På gravlundskontoret
 - I møte med presten
 - I møte med våre undervisningsansatte – diakoner, kateketer og trosopplærere
- Hvordan utvikle forholdet til Tromsø kommune?
 - Politisk
 - Administrativt
- Medie- og kommunikasjonsplan
 - Hvordan bruke mediene som informasjonskanal
 - Hvordan bruke sosiale medier som informasjonsmedium
 - Annonseplan
- Synliggjøre kirken i Tromsø som en av de største bidragsyterne til kulturlivet i kommunen.



Tromsø kirkelige fellestråd

- Digitalisering:
 - Lage og utvikle hjemmesidene
 - Bruke tilgjengelig data for å forenkle rutiner bl.a. i registrering av dåp, vigsel og konfirmasjon
 - Bedre informasjonsflyt både internt via intranett og eksternt via valgte medier
 - Bruk av sosiale medier

9. TROMSØ KIRKELIGE FELLESTRÅDS EGENOPPGAVER:

Mål:

TKF skal utvikle seg til et kollegium, som i fellesskap er best mulig i stand til å løse de oppgavene vi har påtatt oss. Arbeidet skal være basert på åpenhet, tillit og faglig kompetanse.

Fellestrådets oppgaver:

- TKF skal evaluere sitt eget arbeid og alle medlemmene én gang årlig.
- TKF skal evaluere kirkevergen én gang årlig.

Kirkevergens oppgaver:

Sekretariatsfunksjon, og part i årlig medarbeidersamtale.

10. OPPSUMMERING OG EVALUERING

Strategiplanen og dens innhold skal ha revisjon annet hvert år der utførte oppgaver sammenholdes med de mål som var satt.

Denne planen er godkjent på møte i Tromsø kirkelige fellestråd den 7.12.2017.