

# Vedlegg til hovedrapport for ressursvurdering

## Forklaringer, forutsetninger og presiseringer

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i en vurderingsmodell som er utarbeidet i Stavanger bispedømme i samarbeid med stiftsdirektørene.

Modellens utgangspunkt er medlemstall og faktisk gjennomførte kirkelige tjenester og hvor kirkelig inndeling og geografi/avstander er hensyntatt. Disse faktorene settes opp mot dagens stillingsfordeling, hvor modellen beregner en «ideell» fordeling av stillingene ut fra de gitte tallene, kriteriene og vektingen dem imellom.

Følgende variabler inngår i modellen:

### 1. Årsverk

- Tallene er tatt ut fra dagens antall «opprettede» stillinger/«stillingshjemler» – uavhengig av vakanser. Modellen tar utgangspunkt i til sammen 109,32 årsverk med prestedtjeneste.
- Spesialprestene (2 studentprester, 1 fengselsprest og 1 sørsameprest) er ikke med i årsverkstallene. Det er heller ikke 0,5 daglig leder samisk menighet, 0,7 sørsamisk trosopplærer, 1 sørsamediakon, eller 0,5 sekretær for studentprestene.
- 0,33 av prostestillingen er lagt inn som menighetspresteårsverk på de minste prostiene: Fosen, Stjørdal, Sør- og Nord-Innherad. De øvrige har ingen andel av prostestillingen tatt med, pga store avstander eller mange prester. Domprosten er heller ikke lagt inn med presteandel pga Nidarosdomens spesielle stilling.
- Eksternt finansiert soknepreststilling i Nidarosdomen er inkludert i årsverkstallet. Dette er det viktig å være oppmerksom på, dersom bispedømmerådet vedtar å kutte prestestillinger i Domprostiet. Hvis finansieringen en gang i framtiden opphører, vil vi kunne sitte igjen med to stillinger mindre i Domprostiet.
- Ekstra nyopprettet prostipreststilling i Trondheim/Malvik/Melhus er ikke tatt med, da den er personavhengig og tidsbegrenset.

Bispedømmerådet betaler hvert år tilskudd til 10 kateketstillinger (tilsvarende 100% stilling) og 14 diakonstillinger (tilsvarende 50% stilling). Grappa har vurdert mye fram og tilbake om disse skal telles med i ressursvurderingsmodellen, og endt om med å ta med kateketstillingene kun i beregningen av konfirmantarbeid, da det i hovedsak er på det feltet de bidrar direkte inn mot det prestene ellers ville måtte gjøre. Diakonene er vurdert til ikke å bli tatt med i denne modellen. Selv om diakonene er en stor ressurs for menigheten, trenger de ikke nødvendigvis å medføre en stor avlastning for prestedtjenesten.

Det er også vurdert hvorvidt alle diakon- og kateketstillinger (også de uten tilskudd fra BDR)s kulle vært med i ressursvurderingen, men det oppleves feil å «straffe» de fellesråd/prostier som har klart å opprette egen finansiering til disse, gjennom å evt. miste prestestillinger. Disse er derfor holdt utenfor denne modellen.

## 2. Medlemstall

- Her er det hentet faktiske medlemstall fra 2016, totalt 361 205.

## 3. Antall sokn

- I 2016 var det 128 sokn i bispedømmet.
- Modellen åpner for å registrere antall menighetsfellesskap, ut over sokn. Vi har så mange sokn, at vi antar at det vil være tilstrekkelig dekkende å operere med antall sokn.
- Ved en forestående reduksjon av antall sokn, vil det være naturlig å i stor grad opprettholde antall enheter i modellen, da de gamle soknene uansett fortsatt vil fungere som et menighetsfellesskap som krever en minimumsmengde med arbeid i seg selv.

## 4. Antall konfirmanter

- Som tall på konfirmanter pr sokn brukes gjennomsnittet av faktisk antall mellom 2014 og 2016.
- Her er det satt opp en noe kompleks vurdering av samlet konfirmantarbeidsmengde pr prosti ut fra følgende kriterier:
  - Standard gruppestørrelse: 15
  - Undervisning for hver konfirmant: 45 timer
  - Antall grupper ganges med 45 timer, for å ha et tall for antall samlinger/timer konfirmantundervisning.
  - Til forberedelse beregnes 1,5 timer til hver time (67,5 totalt) for hver prest i prostiet. Tanken er at en prest bare forbereder seg til gruppetimene én gang, og ikke bruker 1,5 ny time til forberedelse når de skal ha samme konf.undervisning i et annet sokn.
  - Til gjennomføring beregnes 1,5 timer pr gruppesamling (1 time undervisning + rigging, mottak og rydding). Det er uvanlig å gjennomføre enkelttimer, derfor er tanken at det er tilstrekkelig med 3 timer for gjennomføring av 2 dobbelttimer, selv om det kan være lite med 1,5 på 1.
  - Til administrasjon beregnes 10 timer pr sokn + 2 time pr konfirmant i prostiet
  - Tallene for forberedelse, gjennomføring og administrasjon summeres opp. Deretter fordeles denne 'konfirmantarbeidssummen' relativt på prostiene ut fra antall prestestillinger + antall kateketstillinger med statlige tilskudd (0,4 presteårsverk for hver kateketstilling med statlig tilskudd (10 kateketer = 4,0 årsverk) er lagt til).
  - Ut fra ovennevnte faktorer er det beregnet en sum timer til konfirmantarbeid prosti.
- Med unntak av administrativt arbeid, bruker vi tall på prostinivå og ikke på soknenivå. Dermed unngår vi uforholdsmessig store tall for små sokn, som i mange tilfeller vil være slått sammen med andre sokn i samme skolekrets uansett.

## 5. Antall dåp

- Her brukes gjennomsnittstall av faktisk antall dåp fra 2014 til 2016.

## 6. Reiser

- Utgangspunktet er gjennomsnittet av reiseutgifter til prestene (ikke prostene) fra 2014 til 2016
- Reiseutgiftene inkluderer bl.a. kostgodtgjøring, bompenger og parkering, hvilket vil kompensere noe for de med ekstra lange reiseavstander.
- Fosen, Orkdal, Sør-Innherad og Namdal har fått tillegg for ferge- og båtreiser.
- Sum reiseutgifter pr prosti er delt på 4,10 (kr pr km) for å få et anslag på antall kjørte kilometer pr prosti.
- Antall km pr prosti er delt på 60 km/t, som er antatt gjennomsnittsfart. Da sitter man igjen med et anslag på hvor mange timer som er brukt til kjøring i hvert prosti.

## 7. Gudstjenester, gravferd, vigslar

- Gudstjenester: Her er det brukt faktiske tall fra 2016
- En gudstjeneste beregnes her til 9 timer. Tallene inkluderer antall gudstjenester på søn-/helligdager + andre dager, både i kirker, institusjoner og andre plasser.
- Gravferder og vigslar: Her er det beregnet gjennomsnittstall ut fra faktiske utførte handlinger mellom 2014 og 2016.
- En gravferd beregnes til 6 timer
- En vigsel beregnes til 5 timer
- Ut fra dette beregnes antall timer til disse tjenestene pr prosti
- Som nevnt er institusjonsgudstjenester med i våre tall. Det kan diskuteres om disse er sammenlignbare og om de bør med i en beregning som her gir 9 timers arbeid. Vi har ikke oversikt over om noen har oppgitt f.eks institusjonsandakter i disse tallene, så her kan det ligge en mulig feilkilde.

## Sammenregning

Til slutt settes alle faktorene sammen i en tabell:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sted	Årsverk i dag, preste-tjeneste	Årsverk i følge medlemstall	Årsverk i følge antall sokn	Årsverk iflg konfirmant-arbeid	Årsverk iflg antall dåp	Årsverk iflg reisetimer	Årsverk, gudstjenester, gravferd, vigsel	Årsverk etter ressursmodell	Differanse
<b>Prosti</b>									<b>0,00</b>
Nidaros domprosti	7,00	<b>6,24</b>	<b>3,42</b>	<b>5,93</b>	<b>6,70</b>	<b>3,20</b>	<b>7,30</b>	<b>6,47</b>	<b>-0,53</b>
Strinda prosti	13,00	<b>16,18</b>	<b>6,83</b>	<b>10,38</b>	<b>13,30</b>	<b>5,34</b>	<b>11,29</b>	<b>12,01</b>	<b>-0,99</b>
Heimdal og Byåsen prosti	16,00	<b>20,72</b>	<b>7,69</b>	<b>11,94</b>	<b>19,78</b>	<b>7,07</b>	<b>14,92</b>	<b>15,56</b>	<b>-0,44</b>
Fosen prosti	8,33	<b>6,79</b>	<b>9,39</b>	<b>10,96</b>	<b>7,51</b>	<b>12,68</b>	<b>9,06</b>	<b>8,80</b>	<b>0,47</b>
Orkdal prosti	12,00	<b>10,19</b>	<b>16,23</b>	<b>11,40</b>	<b>11,58</b>	<b>18,15</b>	<b>12,07</b>	<b>12,02</b>	<b>0,02</b>
Gauldal prosti	11,00	<b>10,21</b>	<b>17,08</b>	<b>11,54</b>	<b>10,66</b>	<b>14,28</b>	<b>13,02</b>	<b>12,32</b>	<b>1,32</b>
Stjørdal prosti	10,33	<b>11,34</b>	<b>7,69</b>	<b>12,54</b>	<b>11,64</b>	<b>8,14</b>	<b>10,01</b>	<b>10,47</b>	<b>0,14</b>
Sør-Innherad prosti	8,33	<b>9,46</b>	<b>10,25</b>	<b>13,04</b>	<b>9,82</b>	<b>7,47</b>	<b>8,85</b>	<b>9,47</b>	<b>1,14</b>
Nord-Innherad prosti	10,33	<b>9,16</b>	<b>14,52</b>	<b>11,18</b>	<b>8,97</b>	<b>10,54</b>	<b>10,63</b>	<b>10,43</b>	<b>0,10</b>
Namdalen prosti	13,00	<b>9,04</b>	<b>16,23</b>	<b>10,41</b>	<b>9,35</b>	<b>22,42</b>	<b>12,15</b>	<b>11,78</b>	<b>-1,22</b>
<b>SUM</b>	109,32	109,32	109,32	109,32	109,32	109,32	109,32	109,32	<b>0,00</b>

**Kolonne B** viser fordelingen av dagens 109,32 årsverk pr prosti

**Kolonne C** viser hvordan våre 109,32 årsverk burde blitt fordelt mellom prostiene om man bare så på medlemstall. F.eks skulle Heimdal og Byåsen hatt 20,72 stillinger i stedet for dagens 16,00 om man fordelte årsverk etter medlemstall.

**Kolonne D** viser hvordan årsverkene skulle vært fordelt om man bare så på antall sokn i hvert prosti.

**Kolonne E** viser det samme med konfirmantarbeidet. Her ligger det inne en andel av kateketstillingene med tilskudd fra bispedømmerådet, slik at summen av årsverk egentlig er høyere enn 209,32. For å lette sammenlikningen i modellen, er stillingene her forholdsmessig omgjort og fordelt, til 109,32 prestestilling.

**Kolonne F** viser hvordan årsverkene skulle vært fordelt om man bare så på antall dåp i hvert prosti, mens **kolonne G og H** viser det samme med tanke på hhv reisetid og antall gudstjenester, dåp og gravferd.

**Kolonne I, «Årsverk etter ressursmodell»,** viser hvordan modellen beregner ideell fordeling av årsverk mellom prostiene ut fra gruppas angitte kriterier:

- Menighetsarbeid ut fra medlemstall vektes med 25%
- Menighetsarbeid ut fra antall sokn vektes med 5%
- Timer beregnet til konfirmantarbeid vektes med 10%
- Timer til administrasjon og samtaler ifbm dåp vektes til 5%
- Timer beregnet på reise vektes til 5%
- Timer til gudstjenester, gravferd og vigsel vektes med 50%

**Kolonne J «Differanse»** viser hvor mange årsverk man bør kutte (negative tall) og øke (positive tall) i de ulike prostiene, når man sammenlikner modellens beregning med dagens fordeling av årsverk.