



**Referanser:** Sak KR 51/21

**Arkivsak:** 21/03279-2

**Saksdokumenter:**

KR 109.1/21 Årsplanen 2022

## Årsplan for de sentralkirkelige råd 2022

### Sammendrag

Saken inneholder to ulike deler. Det ene er virksomhetens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), og det andre er godkjenning av årsplan.

ROS-analysene er et virkemiddel til å ha kontroll på risiko. Bevissthet om risiko øker evnen til å unngå uønskede hendelser på ulike områder. Risikostyring er også et egnet virkemiddel til å bestemme fart og retning på prosjekter og satsinger for å lykkes med å nå mål. Ambisjonen er å utvikle ROS-analysen til å bli ledelsens verktøy for risikovurderinger integrert i plan- og budsjettarbeidet. Det er en sterk indre sammenheng mellom ROS-analyser, plan og budsjett. ROS er bevissthet på hvor både risiko og muligheter ligger.

Det legges frem en årsplan på overordnet nivå (vedlegg) til vedtak. Kirkemøtet vedtok ny strategiplan og videreførte visjonen. Fremlagt forslag til plan er bearbeidet i forhold til denne så langt det har vært mulig med kort tid til å gjøre endringer etter Kirkemøtet. Den nye strategien legger en annen metodikk til grunn for arbeidet enn den nåværende. Fra 2023 vil det foreligge en mer gjennomarbeidet årsplan med utgangspunkt i strategien. Årsplanen skal synliggjøre Kirkerådets vedtatte satsinger på Diakoni og å Bygge fellesskap for barn og unge. Videre er fokusområdene Kunst og kultur, Digital kirke, Kirkelig gravferd, Rekruttering og Kirke i det flerkulturelle Norge reflektert. Plandokumentet viser hvordan sekretariatet følger opp satsings- og fokusområdene, samt de største prosjektene som må gjennomføres i 2022.

En god årsplan vil være et uttrykk for hvordan virksomheten forholder seg til risikobildet og inneholder tiltak for å nå mål og håndtere risiko. Budsjettet viser hvordan ressursene er fordelt for å nå de samme målene.

### Forslag til vedtak

1. Kirkerådet godkjenner vedlagte årsplan for 2021.
2. Kirkerådet tar ROS-analysen til orientering.

# Saksorientering

## 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Den norske kirke for 2022

Hensikten med en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er å vurdere sårbarhet gjennom å kartlegge uønskede hendelser og situasjoner og vurdere sannsynlighet for og konsekvenser av at disse oppstår. Ambisjonen er å utvikle ROS-analyse til å bli ledelsens verktøy for risikovurderinger integrert i plan- og budsjettarbeidet. ROS-analysen er en viktig forutsetning for både årsrapport, revisjon, internrevisjon og Kontrollutvalgets arbeid. ROS-analysen er også et viktig planleggingsverktøy for Dnk, og et nødvendig grunnlag for å forebygge og planlegge tiltak dersom det skjer uønskede hendelser.

Det er foretatt en oppdatering av fjorårets analyser av Kirkerådet og virksomheten for noen områder, bl.a. av hvert bispedømmeråd som blir aggregert for hele virksomheten av internrevisor. I år har også Kirkefag og Samisk kirkeråd gjennomført ROS-analyser av sine virksomhetsområder. I tillegg er det som før gjennomført analyser av økonomiforvaltningen, HR/HMS, digitalisering, informasjonssikkerhet og personvern. På Kirkemøtet 2021 ble også direktørens dokument «Utfordringsbilder» lagt frem.

Gevinster ved bruk av ROS-analyser kan være:

- Økt evne til å forebygge og håndtere uønskede hendelser
- Synliggjøring av hvilke konsekvenser uønskede hendelser kan medføre for virksomheten og samfunnet, slik at ledelsen kan bruke dette som et planleggingsverktøy
- Systematisering og dokumentasjon av risiko og sårbarhet som Dnk kan stå overfor
- Verktøy for bedre måloppnåelse i virksomheten

ROS-analysen følger plan- og budsjettsaken som blir behandlet i Kirkerådet i desember hvert år. Målet er at budsjett, plan og ROS-analysen virker i samme retning.

For hele virksomheten er det identifisert noen risikoer som er av avgjørende betydning:

1. Manglende beslutning om fremtidig kirkelig organisering.
2. Manglende resultater av satsinger på dåp og kirken på nett.
3. Manglende rekruttering til stillinger i Dnk.
4. Manglende finansiering ved at statstilskuddet endres.
5. Svakere omdømme pga. negativ omtale eller økonomiske misligheter.
6. Brudd på lover og regler og herunder personopplysninger på avveie.

Konsekvensen av at disse risikoene inntreffer kan være betydelig. Manglende beslutning om kirkelig organisering vil ha stor negativ betydning for hele trossamfunnet. Vil Den norske kirke noen gang ta igjen «etterslepet» av alle de som ville vært døpt fra mars i år, men som opplevde at kirkene stengte? Vakansen i ledige stillinger kan øke slik at aktiviteter må ytterligere reduseres. Manglende finansiering kan også lede til reduksjon av aktivitetsnivået. Det vil medføre planlegging og gjennomføring av nedbemanninger og organisatoriske endringer på grunnlag av et nytt nivå for ressurser. Svakere omdømme kan medføre sviktende oppslutning, dårlig gjennomføring og måloppnåelse. Manglende etterlevelse av lover og regler påvirker omdømmet negativt og kan føre til manglende oppslutning og finansiering.

Foretaksstraff og gebyrer for virksomheten har blitt mer vanlig på flere områder, og Datatilsynet har fått virkningsfulle hjemler på personvernområdet. Planen for 2022 inneholder tiltak som iverksettes for å styre og holde risikoene innen akseptable rammer.

## 2. Plan for 2021

Forslag til årsplan for 2022 ligger vedlagt. Den er forankret i Kirkemøtets nylig vedtatte strategiplan, og er en oppfølging av Kirkerådets vedtak i mai 2021 om satsinger og fokusområder. Den bygger på ROS-analysen, og ressursene til gjennomføring av planen ligger i forslag til budsjett for 2022.

Kirkerådet behandler årsplan på nivå 1. (Den enkelte avdeling i Kirkerådet lager egne planer på nivå 2 og evt 3. Disse omfatter også mer løpende oppgaver og milepæler.) Den vedlagte årsplanen skal særlig gjenspeile satsings- og fokusområder og skal ta sitt utgangspunkt i den vedtatte strategien. Dette arbeidet må videreføres, slik at det for 2023 blir en helhetlig sammenheng mellom den nye strategien og årsplaner i Kirkerådet. Inndelingen i strategiplanen er fulgt:

1. Kirken skaper åpne rom for tro
2. Kirken er der livet leves (Kirken tjener samfunnet på nye måter)
3. Kirken er mer for flere

Dette er fordelt på de tre arenaene:

1. Kirken for den enkelte
2. Kirken i samfunnet
3. Kirken som organisasjon

(dette kan leses ut av farger og nummerering i overskriftene)

Ansvarlig enhet, frist for gjennomføring og henvisning til satsings- og fokusområder fremgår av planen.

## **Økonomiske/administrative konsekvenser**

Økonomiske og administrative konsekvenser av denne saken er beskrevet i budsjettsaken for 2022.