



**Referanser:** KM 4.7/22

**Arkivsak:** 22/04100-1

**Saksdokumenter:**

KR 93.1/22 KR årsplan 2023 (nivå 1)

KR 93.2/22 Utfordringsbildet 2022 - Den norske kirke

## Årsplan for de sentralkirkelige råd 2023

### Sammendrag

Saken inneholder to ulike deler. Det ene er godkjenning av årsplan, og det andre er virksomhetens risikoanalyser opp mot resultatmål.

Det legges frem en årsplan på overordnet nivå (vedlegg) til vedtak. Kirkemøtet vedtok i 2021 ny strategiplan og videreførte visjonen. Fremlagt forslag til årsplan er utarbeidet i henhold til denne. Årsplanen skal synliggjøre Kirkerådets vedtatte satsinger på Diakoni og Bygge fellesskap for barn og unge, samt fokusområdene Kunst og kultur og Kirken som organisasjon (herunder digitalisering og rekruttering) Årsplanen viser hvordan sekretariatet følger opp satsings- og fokusområdene, samt de største prosjektene som må gjennomføres i 2023.

Risikoanalysene er et verktøy for bedre måloppnåelse i virksomheten. Hensikten med disse analysene er å identifisere og håndtere risiko for å gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens oppnåelse av sine målsettinger.

### Forslag til vedtak

1. Kirkerådet godkjenner vedlagte årsplan for 2023.
2. Kirkerådet tar risikoanalysen til orientering.

# Saksorientering

## 1. Plan for 2023

Forslag til årsplan for 2023 ligger vedlagt. Planen er forankret i strategiplanen vedtatt av Kirkemøtet i 2021, og er en oppfølging av Kirkerådets vedtak i mai 2022 om satsinger og fokusområder. Ressursene til gjennomføring av planen ligger i forslag til budsjett for 2023 som legges fram samtidig med denne saken.

Kirkerådet behandler årsplan for nivå 1 (Den enkelte avdeling i Kirkerådet lager egne planer på nivå 2 og ev. 3. Disse omfatter også mer løpende oppgaver og milepæler). Vedlagte årsplan skal særlig gjenspeile satsings- og fokusområdene og skal ta sitt utgangspunkt i den vedtatte strategien. Dette skal sikre at det blir en helhetlig sammenheng mellom strategien og årsplaner i Kirkerådet. Inndelingen i strategiplanen er fulgt:

1. Kirken skaper åpne rom for tro
2. Kirken er der livet leves
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)

Planen har de samme resultatmålene som virksomhetsplanen for 2022, men med enkelte mindre justeringer. Ansvarlig enhet, frist for gjennomføring og henvisning til satsings- og fokusområder fremgår av planen.

For 2023 vil aktiviteten i KR særlig omhandle kirkelig organisering. Det vises i denne forbindelse også til budsjettsaken, samt sak om kirkelig organisering som legges fram på dette samme møte. Sammen med ovennevnte vil et strammere budsjett for 2023 også redusere aktiviteten noe.

## 2. Risikoanalyse

Risikoanalyser er et verktøy for å sikre bedre måloppnåelse i virksomheten. Med utgangspunkt i vedtatt strategi og resultatmål for å virkeliggjøre denne strategien, har risikoanalysene som hensikt å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp forhold eller hendelser som kan påvirke målsettinger negativt. Dette bidrar til økt grad av sikkerhet for at man når målene som er blitt satt. En slik risikostyring vil bidra til mer målrettet og enklere styring, ved at ledelsen kan bruke tid på de viktigste forholdene for å nå målene som er satt.

Det er i 2022 foretatt risikoanalyser i alle bispedømmene, avdeling for kirkefag og økumenikk, felles økonomienhet, HMS og for personvern og informasjonssikkerhet. På Kirkemøtet 2022 ble også direktørens dokument «Utfordringsbildet 2022 – Den norske kirke» lagt fram. Dette utfordringsbildet er også benyttet som grunnlag for å definere de viktigste risikoene knyttet til måloppnåelse for den norske kirke, herunder Kirkerådet. Det vil jobbes videre med å få risikoanalysene til å henge bedre sammen, samt ta utgangspunkt i definerte mål.

For hele virksomheten er det identifisert risikoer som særlig vil kunne påvirke måloppnåelsen negativt:

Oppslutning om kirken:

- Medlemmer døper ikke barna sine
- Døpte benytter seg ikke av kirkens trosopplæring
- 15-årige medlemmer konfirmerer seg ikke i kirken

Kirken som organisasjon:

- Manglende rammevilkår og sviktende innovasjon bidrar til at kirken ikke ivaretar sitt oppdrag
- Sviktende rekruttering og mange vakanser
- Brudd på lover og regler, herunder personopplysninger på avveie

Planen for 2023 inneholder tiltak som iverksettes for å sikre måloppnåelsen. Målet er at budsjett, plan og risikoanalysen virker i samme retning.

## **Økonomiske/administrative konsekvenser**

Økonomiske og administrative konsekvenser av denne saken er beskrevet i budsjettsaken for 2023.