



Referanser: KM 07/14, KR 42/14, KR 60/16, KR 53/17

Arkivsak: 17/06453-1

Saksdokumenter:

KR 57.1/17 2018 Årsplan for de sentralkirkelige råd 340258_258425_0.docx

KR 57.2/17 Resultatmål KR 2018 339863_258425_0.xlsx

KR 57.3/17 Mer himmel på jorda 2015-18 339866_1_1.pdf

Årsplan 2018 for de sentralkirkelige råd

Sammendrag

Årsplan for de sentralkirkelige råd er utarbeidet på bakgrunn av Kirkemøtets føringer i Visjonsdokumentet *Mer himmel på jorda* og retningsgivende mål i tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet, samt resultatmål og nøkkelindikatorer vedtatt av Kirkerådet. Denne saken må ses i sammenheng med sak KR /17 *Budsjett 2018 for rettssubjektet Den norske kirke*.

Årsplanen omfatter virksomheten til Kirkerådet, Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd. Det enkelte bispedømmeråd fastsetter sine årsplaner basert på de samme grunnlagsdokumentene.

Forslaget til årsplan vedlagt denne saken følger samme inndelingen som tidligere år med 4 strategiske mål tilsvarende målene i visjonsdokumentet *Mer himmel på jorda*, samt ett mål vedrørende Den norske kirkes organisering og ett om den globale kirken:

1. Gudstjenestelivet blomstrer
2. Flere søker dåp og trosopplæring
3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet
4. Flere får lyst til å jobbe i kirka
5. Den norske kirke er demokratisk og funksjonelt organisert
6. Den globale kirkens enhet

Malen anvendt i vedlagte forslag til plan har som hensikt å fremme systematikk og raskt vise helhet og sammenheng mellom strategiske hovedmål, resultatmål, nøkkelindikatorer og tiltak. For å målrette tiltak er det funnet hensiktsmessig å gå via en definisjon av kritiske suksessfaktorer: Hva er avgjørende for å lykkes med tiltaket? Hvilke faktorer og forhold er avdelingen avhengig av for at målet kan nås?

Forslaget til plan er bearbejdet i avdelingene og behandlet på ledermøtet i kirkerådet i tre omganger. Slik er tiltak på tvers av avdelinger søkt samkjørt og formuleringer spisset for å unngå gjentagelser, være presise og kunne kommunisere til flere målgrupper.

Forslag til vedtak

1. Kirkerådet vedtar forslag til årsplan 2018 for de sentralkirkelige råd, med de endringer som fremkom i møtet.
2. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å justere tiltaksomfanget i tråd med endringer i økonomiske rammer.

Saksorientering

Bakgrunn

De sentralkirkelige råd består av Kirkerådet, Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd. Samisk kirkeråd er Kirkemøtets organ for samisk kirkeliv, og Mellomkirkelig råd er Kirkemøtets organ for økumeniske og internasjonale spørsmål.

Kirkeloven § 25 sier at «Kirkerådet forbereder de saker som skal behandles av Kirkemøtet og iverksetter Kirkemøtets beslutninger. Kirkerådet leder kirkens arbeid på nasjonalt nivå.»

Kulturdepartementet fastsetter i sine *Retningslinjer for tilskudd til rettssubjektet Den norske kirke* kriterier for måloppnåelse, formulert slik:

- *Den norske kirke skal være en landsdekkende, lokalt forankret kirke.*
- *Den norske kirke skal ha en oppslutning som bekrefter dens karakter som folkekirke.*
- *Den norske kirke skal formidle evangelisk-luthersk tro og tradisjon og tilby trosopplæring til alle dømte barn.*
- *Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og verdier.*

Videre sies at «Målene er retningsgivende for anvendelsen av bevilgningene. Kirkemøtet, eller Kirkerådet etter fullmakt fra Kirkemøtet, skal utdype og supplere disse kriteriene med egnede resultatmål og –indikatorer.»

Kirkemøtet behandlet i sak KM 07/14 *Visjonsdokument for Den norske kirke 2015 – 2018*. Det er iverksatt en prosess for en avgrenset revisjon av dokumentet som vil gjelde fra 2019. Revisjonen blir sak på Kirkerådet sitt møte i januar 2018 og Kirkemøtet 2018.

Årsplanen for 2018 baserer seg på nåværende visjonsdokument som inneholder 4 strategiske hovedmål. Disse er f.o.m. plan for 2015 supplert med to nye hovedmål for å

synliggjøre arbeidet med virksomhetsoverdragelsen og Den norske kirkes økumeniske arbeid. Etter virksomhetsoverdragelsen er hovedmål 5 for 2018 foreslått omformulert til å omfatte arbeidet med organiseringen av virksomheten Den norske kirke. Hovedmålene er

1. *Gudstjenestelivet blomstrer*
2. *Flere søker dåp og trosopplæring*
3. *Folkekirken engasjerer seg i samfunnet*
4. *Flere får lyst til å jobbe i kirka*
5. *Den norske kirke er demokratisk og funksjonelt organisert*
6. *Den globale kirkens enhet*

Kirkerådet ble bedt om å ta stilling til hvordan Kirkemøtets mål og satsingsområder uttrykt i Visjonsdokumentet skulle følges opp med «egne resultatmål og indikatorer», med tilhørende datakilder. Disse ble vedtatt i sak KR 42/14 og har vært førende for årsplaner og rapportering både i Kirkerådet og i bispedømmerådene siden.

Det har vært forutsatt i rådsbehandlingene at MKR og SKR har faglig selvstendig ansvar for å fastsette planer innenfor sine ansvarsområder, men at Kirkerådet med sitt økonomiske ansvar for den samlede virksomheten fatter endelig vedtak om helhetlig årsplan. MKR og SKR vil behandle årsplanen i november.

Prosess og oppbygging

Malen anvendt i vedlagte forslag til plan for 2018 er en videreutvikling av maler utviklet i flere av bispedømmene. Hensikten er å systematisere og raskt se helhet og sammenheng mellom strategiske hovedmål, resultatmål, nøkkelindikatorer og tiltak. For å målrette tiltak er det funnet hensiktsmessig å gå via en definisjon av kritiske suksessfaktorer: Hva er avgjørende for å lykkes med tiltaket? Hvilke faktorer og forhold er avdelingen avhengig av for at målet kan nås?

Forslaget til plan er i høst bearbeidet i avdelingene og behandlet på ledermøtet i kirkerådet i tre omganger. På denne måten er tiltak på tvers av avdelinger søkt samkjørt og formuleringer spisset for å unngå gjentakelser. I planen kommer dette bl.a. til uttrykk gjennom delt ansvar mellom avdelinger, og den avdeling som står først har ansvar for å koordinere tiltaket. Det vil alltid være en utfordring å balansere både vektingen av antall tiltak og detaljeringsgraden avdelingene i mellom. Gjennom ledermøtebehandlingene er dette søkt ivaretatt. Planen er for øvrig justert som følge av konsekvenser av arbeidet med budsjettet for 2018.

Suksessfaktorer og tiltak er utviklet med den hensikt å være selvforklarende i størst mulig grad. En føring har vært å unngå en intern språkdrakt i tiltaksformuleringene, slik at årsplanen kan kommunisere til ulike målgrupper hva avdelingene i kirkerådet arbeider med og hvorfor.

Planen inneholder ikke fortløpende driftsoppgaver, men målrettede tiltak som prioriteres videreført eller planlegges iverksatt innenfor aktuelle budsjetttrammer. Den er derfor langt fra utfyllende for arbeidet som utføres i sekretariatet.

Tiltakene kan være en direkte oppfølging av et Kirkemøtevedtak, eller en forberedelse til en sak som skal behandles på KM, eller en konsekvens av resultatindikatorer fra foregående år, eller en følge av at Kirkerådet tar sitt nasjonale lederansvar. De fleste tiltak er gjerne en kombinasjon av disse faktorene.

Noen resultatmål og nøkkelindikatorer er justerte eller nye. Disse anses nødvendig for å være dekkende for aktivitet og gi nok mening til planen før revisjonen. Og dessuten benyttes tilgjengelig datamateriale som kan gi nyttig informasjon om målet.

Under strategisk mål 3 *Folkekirken engasjerer seg i samfunnet* er det inkludert to nye mål som angår skole/kirke samarbeid og religionsdialog.

Strategisk mål 4 *Flere får lyst til å jobbe i kirka* har to nye resultatmål som anses vesentlig for måloppnåelse: trivsel blant kirkelige medarbeidere og tilbud for barn og unge i menighetene.

Under det reformulerte strategiske mål 5 *Den norske kirke er demokratisk og funksjonelt organisert* er alle resultatmål med indikatorer nye. Fire områder er vektlagt: kirkevalg, kirkeordning, medlemsregister/statistikk og styringsstruktur/organisasjon.

Det er finnes mange grunner for å være kritisk til denne type mål- og resultatstyring i et trossamfunn. Som virksomhet som mottar statstilskudd er vi pålagt å utvikle et best mulig system for planlegging, oppfølging og rapportering. Men først og fremst skal plan og rapportering være verktøyet som gir grunnlag for strategisk tenkning og prioritering både i Kirkemøtet og i rådene. Virksomheten har år for år i økende grad tatt i bruk og utnyttet potensialet som ligger i dette materialet.

Risikovurderinger blir behandlet i egen sak til Kirkerådet i januar 2018.

Økonomiske/administrative konsekvenser

Planen med tilhørende tiltak er utarbeidet innenfor en økonomisk ramme som tilsvarer budsjettet i sak KR 53/17 *Budsjett 2018 for rettssubjektet Den norske kirke*.

Gjennomføring av årsplanen vil, sammen med bispedømmene sin årsrapportering, danne grunnlaget for utforming av årsrapport for 2018.