



ÅRSPLAN BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD 2014

SATSNINGSOMRÅDER MED TILTAK OG OVERSIKT RESULTATMÅL

INNHold

Innledning.....	3
1. Årsplan satsingsområder Borg bispedømme 2014.....	4
2. Resultatmål 2014	6

INNLEDNING

Borg bispedømme mottok tildelingsbrev fra Kulturdepartementet 7.02.2014. De fire hovedmålene for tildelingen til Den norske kirke er:

- 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 barn.
- Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og verdier.”

PROSESS FOR ÅRSPLANLEGGING 2014:

Utvikling og sammenstilling resultatmål: I tildelingsbrevet er resultatindikatorer for 2014 angitt, men uten resultatmål. Resultatmålene på disse indikatorområdene er utviklet for Borg på bakgrunn av resultater og tilstandsvurdering i årsrapport 2013. I tillegg har Kirkerådet varslet at det vil komme resultatmål derfra i løpet av april, foreløpige resultatmål er lagt til grunn for dette utkastet, I tillegg til resultatmål fra nasjonale organer har Borg også utviklet noen egne resultatmål. Den totale oversikten over resultatmål finnes i del 2.. Resultatmål Borg bispedømme 2014. Resultatmålene er drøftet i både stab og i prostemøte er således godt forankret i organisasjonen.

Utvikling satsingsområder: På bakgrunn av måloppnåelse og tilstandsvurderingen i årsrapporten 2013, og arbeidet med ny kirkeordning som vi er i gang med i Den norske kirke er det identifisert tre satsningsområder for arbeidet i bispedømmet for 2014. Disse er gudstjenestedeltakelse, dåp og organisasjonsutvikling. Se årsplan satsningsområder i del 1.

Risikovurdering og utvikling av tiltak: I stab og prostemøtet er de viktigste og mest utfordrende resultatmålene risikovurdert. Ikke alle foreløpige resultatmål fra Kirkerådet er risikovurdert. På bakgrunn av risikovurderingen er det utviklet tiltak som skal gjennomføres i 2014 for å nå resultatmålene. Første del er knyttet til områdene med høyest risiko og størst utfordringer- satsingsområder, andre del til den løpende driften av Borg bispedømme. For årsplanen 2014 er det særlig lagt vekt på kommunikasjon som virkemiddel, dette er på bakgrunn av at ny kommunikasjonsrådgiver er på plass.

Siden det er første gang årsplanleggingen har foregått på dette vis, har vi allerede identifisert en rekke forbedringspunkter til neste års planleggingsprosess. Vi er på vei, og vi mener det er en god vei. Vi ser frem til et spennende år!

Bjørn Solberg

Per Johan Bjerkeli

Atle Sommerfeldt

Leder i borg bispedømmeråd

Stiftsdirektør

Biskop

1. ÅRSPLAN SATSINGSOMRÅDER BORG BISPEDØMME 2014

På bakgrunn av måloppnåelse og tilstandsvurderingen i årsrapport for 2013 og arbeidet med ny kirkeordning er det områdene Gudstjenestedeltakelse, dåp og organisasjonsutvikling som peker seg ut som satsningsområder for 2014.

Gjennom risikovurderingen opplevde vi at mange av risikoene gikk igjen på ulike resultatmål, og at tiltakene også til en viss grad er de samme på de ulike resultatområdene. Vi har derfor slått sammen risiko og tiltak for satsingsområdene. Deretter er det redegjort for tiltak som er påkrevet i henhold til risikoer utover de tre generelle.

Resultat mål	Risiko	Tiltak	Ansvar
Alle	Generell og utydelig kommunikasjon som ikke er tilpasset målgruppenes behov. Ikke effektiv markedsføring	Fagdag/kurs: bruk av medlemsregistre, markedsføring (utvikle materiell og kanaler), sosiale medier, menighetsblad, nettplan	Kommrådgiver
		Pilotprosjekter: markedsføringskampanjer på gudstjeneste og dåp	Kommrådgiver, Proster
		Bidra til at flest mulig menigheter tar i bruk Kirkenettet	Kommrådgiver komm.utvalg
		Prostimøter med tema kommunikasjon	Proster
		Nedsette kommunikasjonsutvalg Prost, kirkeverge, ressurspersoner, komm.rådgiver	Kommrådgiver
Alle	Ikke godt nok kunnskapsgrunnlag for å utvikle og gjennomføre effektive tiltak	Gjennomføre brukerundersøkelser blant ulike målgrupper og deres behov på tema kommunikasjon og gudstjenester. Fokusgrupper og medlemsundersøkelse dåp	Kommrådgiver Proster
		Etablere analysegruppe for bispedømmet: prost, kirkeverge, komm.rådgiver og teologisk rådgiver	Kommrådgiver /Stiftsdirektør
		Fagdag rapportering	Kommrådgiver analysegruppa
		Formidle resultater og statistikk internt- rapporter og tilstandsvurderinger kommuniseres aktivt	Kommrådgiver og proster
		Begynne arbeidet med systematiserte, årlige undersøkelser som grunnlag for styringsinformasjon: menighetsundersøkelse, medlemsundersøkelse og arbeidsmiljøundersøkelse	Kommrådgiver og ledelse
Alle	Kirken oppleves som lite relevant og fjern, lav tilknytning til kirka	Fagdag om inkluderende fellesskap	inkluderingsrådgiver

Årsplan med Risikovurdering 2014

		Samarbeid med organisasjoner i lokalmiljøet om forbønn og spesielle gudstjenester (Bondekvinnelaget, Mållaget, Amnesty, Røde Kors Krisesenteret mm).	Proster
		Målrettet bruk av TOL- tiltak for å invitere til kirka	Proster
		Kommunikasjonstiltak ref første risiko	ledelse
		Holdningskapende arbeid internt om hvordan vi bekrefter og formidler en åpen, raus og inkluderende folkekirke	ledelse
1-2 Øke gudstjenestedeltakelse	Gudstjenester er for dårlig forberedt og det går ut over kvalitet på gjennomføring	Kvalitetssikring gudstjenesteliv vektlegges i prestens ledelse av prestetjenesten; prostisamlinger, fagsamlinger, medarbeidersamtale, prostebesøk og veiledning	Proster
	Lite bevissthet i menigheten rundt det å øke deltakelse	Gudstjenestedeltakelse tema i MR Øke status på menighetsbyggende arbeid Øke samhandlingstab og menighet lokalt Bidra til at menigheter bruker undersøkelser	Proster
3 Øke andel medlemmer som bringer barna til dåp	Lite forståelse om dåp hos medlemmene	Forkynnelse om dåp	Proster
		Dåp tema på prostidager og pastoraldag	Proster og øvrig ledelse
		Personlig dåpsinvitasjon til medlemmer som har fått barn	Proster og kommrådgiver
	Ugunstige tidspunkt for dåpsgudstjenester	Forsøke dåpsgudstjenester på andre tidspunkt for eksempel lørdager i gjerne i kombinasjon med TOL	Proster
29-31 Organisasjonsutvikling	Utydelig retning og planlegging	Strategi Tydelige og forankrede prosesser	Ledelsen
	Sårbar bemanning	Strategigruppe og gode planer	Ledelse
	Dårlig samhandling	Utvikle arenaer: SMM, Borg lederforum, Borg arbeidsgiverforum Organisasjonsutvikling TOL i prostiene	Ledelse

2. Resultatmål 2014

Årsplanen til Borg bispedømme består av 31 resultatmål.

Målene er generert fra tre ulike nivåer i kirken: Fet skrift KUD, uthevet skrift- Kirkerådet, vanlig skrift- Borg. Mål med stjerne- sammenfallende mål KUD/Kirkeråd.

Delmål	Resultatmål	Indikator	Tilstandsvurdering 2013
Den norske kirke skal være en landsdekkende, lokalt forankret kirke / GUDSTJENESTELIV Kirkens gudstjenesteliv skal fornyes slik at det gir rom for større fleksibilitet og valgfrihet i menighetene, mer involvering fra flere deltakere og sterkere stedlig forankring.	1. Gjennomsnittlig 100 gudstjenestedeltakere på søn- og helligdager.	Gj.snittlig gudstjenestedeltakelse på søn- og helligdager	Deltakelse på søn- og helligdager går ned med 2,2 prosent de siste fem år. I 2013 var gj.snittlig antall deltakere 97,4. De siste fem år har gj.snittet vært på ca 99.
	2. Øke gudstjenestedeltakelsen	Antall gudstjenestedeltakere /Prosentvis endring i gudstjenestedeltakelse	Deltakelse gj. snittlig på gudstjenester er redusert med 1,1 prosent /Økning på antall gudstjenestedeltakere på 0,5 prosent
Den norske kirke skal ha en bredde og oppslutning som bekrefter dens karakter som folkekirke	3. 85 prosent av medlemmene døver sine barn	Døpte av tilhørende barn	Litt uklart , ingen er enige om hvordan det skal beregnes, ifølge Tanggårdsmetode ligger vi på 82,5 % ,
	4. 85 % av døpte konfirmerer seg	Konfirmerte av døpte 15-åringer	Generell nedgang på 1,9 prosent. 80 % av døpte.
	5. Opprettholde dagens antall på 978 kirkelige vigsler	Prosentvis endring i kirkelige vigsler	Nedgang på 1,2 prosent.
	6. Opprettholde andel gravferder på 89,9 prosent	Kirkelige gravferder av antall døde	Økning på 1,5 prosent. Demografiske betingelser avgjør- skal fremskaffe prognoser på dette.
Den norske kirke skal formidle evangelisk-luthersk tro og tradisjon og tilby trosopplæring til alle døpte barn	7. Opprettholde antall timer fra 2013 – 240 timer i gjennomsnitt	Opplæringstilbud i timer i menigheter med godkjent plan	Gj. snittlig 240 timer , landsgj.snitt er 204 timer
	8. Øke til 40 % deltakelse inkl dåp og	Deltakerandel på nasjonale breddetiltak	Ligger mellom 18 og 31 % utenom konfirmasjon og dåpssamtale, 35 % totalt

Delmål	Resultatmål	Indikator	Tilstandsvurdering 2013
BARN OG UNGE Trosopplæringsreformen skal videreføres, med sikte på å utvikle et systematisk og sammenhengende trosopplæringstilbud for alle døpte mellom 0 og 18 år	konfirmasjon		inkl. konf. og dåp. Landsgjennomsnittet er 49%.
	9. Øke antall frivillige i trosopplæring	antall frivillige som deltar i trosopplæring	Foreligger ikke
<i>Menighetens diakonale omsorgstjeneste skal styrkes, slik at den kommer til uttrykk gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.</i>	10. Øke antall sokn med diakonal betjening med 10- til 85	Andel sokn som har diakonal betjening	Økning fra 63 til 70
	11. Øke antall menigheter som har vedtatt diakonalplan*	Andel sokn som har vedtatt plan	økning med en til 77
	12. Øke antall prosjektavtaler i global evangelisering, trosopplæring og kirkebygging	Antall prosjektavtaler	95 avtaler i 2013, en økning på 1 fra 2012
	13. Alle menigheter skal ha tilrettelagte tilbud for mennesker med utviklingshemming innenfor alle aldersgrupper	Antall menigheter med tilrettelagte tilbud	60 prosent eller 70 menigheter har tilrettelagt tilbud i dag.
	14. 25 Nye grønne menigheter	Antall grønne menigheter	Cirka halvparten av menighetene er grønne. I ekstrareporteringen kommer det frem at 25 menigheter vurderer å bli grønne
	15. Alle fellesråd skal ha avtale med kommunen om diakonal virksomhet	Antall fellesråd med kommunale avtaler	Uklart
	16. Øke antall menigheter som tilbyr sorggrupper	Antall sorggrupper	59 av menighetene arrangerte sorggrupper i 2013- økning på 25,5 %, 107 sorggrupper ble arrangert- økning på 5,9
<i>Kirken skal videreutvikle og styrke sin rolle som kulturformidler ved å satse på bredde, kvalitet og samspill mellom amatører og profesjonelle aktører.</i>	17. Øke offentlig finansiering av kultur i kirkene og /eller i regi av menighet og bispedømmeråd og øke samarbeidet mellom kirke og kultursektoren	Antall kulturprosjekter med offentlig tilskudd Antall kroner	80 tiltak med offentlig støtte, ingen historiske tall
		Antall nye samarbeidstiltak siste år	Mellom 40 og 50, tallene er noe usikre-

Årsplan med Risikovurdering 2014

Delmål	Resultatmål	Indikator	Tilstandsvurdering 2013
			dårlige historiske tall
	18. Øke antall deltakere på kulturarrangementer i regi av menighetene	Antall deltakere på kulturarrangementer	Nedgang på 17,4 prosent. Fra 13782 deltakere i 2012 til 11388 deltakere i 2013
	19. Øke kirkelig kulturkompetanse	Antall tiltak og deltakere på kompetansehevende tiltak i bispedømmet	185 deltakere i år fra 55 i fjor.
	20. Øke oppslutning om pilgrimsvandringer	Antall deltakere på pilgrimsvandringer	Ingen nåtall
		Forbedre merking av pilgrimsruter i Østfold	Ingen nåtall
Administrasjon. Kirkerådet og bispedømmenes administrasjon har øket effektivitet og godt servicenivå	21. Forvaltningen er funksjonell, kostnadseffektiv og brukerorientert	Balanse i budsjett og regnskap	I balanse
		Gjennomførte brukerundersøkelser	Fire i 2013
IKT og kommunikasjon Kirken er samlet til ett IKT-rike, med felles IKT verktøy for alle medarbeidere og likt servicenivå til alle og der kirkens brukere er i sentrum	22. Utvikle velfungerende hjemmesider	Antall treff på hjemmesidene	13 567 i 2013
		Antall fornøyde brukere som finner det de trenger Antall fellesråd og menigheter som tar i bruk det nye kirkenettet	Opp i mot delmålet er vi langt unna et felles IKT rike i kirken.
Bispedømmet skal stimulere til økt samarbeid mellom menighetene og mellom de ulike forvaltningsnivåene i kirken.	23. Øke samarbeidet på tvers av sokne- og kommunegrenser	Antall fellesråd som deltar i forsøk eller har etablert samarbeidsområder på tvers av sokne-/kommunegrenser	9 i 2013
		Antall sammenslåtte sokn.	14 i 2013-
Hovedmålet for bevilgningene til prestatjenesten er at alle menigheter i Den norske kirke skal være betjent av en prest.	24. Menighetene og kirkemedlemmene skal ha god prestedekning *	Gjennomsnittlig medlemmer per prestestilling	3690 i 2013
		Gjennomsnittlig antall gudstjenester og kirkelige handlinger per prest	90 i Borg- 87 i landet for øvrig (KUD sine tall og beregningsmåte)
		Gjennomsnittlig innbyggere per prestestilling	
		Tilgang på nye prester-avgang og Antall ledige prestestillinger i bispedømmet	-1 i differanse avgang og tilgang ingen ledige stillinger i bispedømmet
	25. Øke gj.snittlig antall søkere på	Antall søkere på stillinger	Har gått ned, 5,9 per stilling-

Delmål	Resultatmål	Indikator	Tilstandsvurdering 2013
	<i>stillinger</i>		landsgjennomsnittet er 4,5
	26. Prestene skal utøve sjelesorg og veiledning, og gå med dødsbud	Antall hjemmebesøk og en til en samtale	ny
	27. <i>Bispedømmerådene, biskopene og prostene skal ivareta god ledelse av prestene, sørge for at prestene har gode arbeidsvilkår og at tjenesten er tilpasset lokale forhold og utfordringer.</i>	<i>Andel prester på EVU</i>	42 % en økning på 12 % fra 2012
		Andel prester som har fått veiledning	60 % i 2013, landsgjennomsnittet er 31%
		Antall fri- og feriedager til gode	
	28. <i>Andelen kvinnelige prester, proster og biskoper skal økes</i>	<i>Andel kvinner i faste prestestillinger</i>	Andelen er på 33,1 % i 2013- i 2012 var den 32,1 % og landsgjennomsnittet i 2013 var 29,4%
		<i>Andel kvinner i stillinger som prost og biskop</i>	40 %
Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og verdier	Ikke aktuelt i år	Valgdeltakelse	Ikke aktuelt
		Kjønnsfordeling i valgte råd	Ikke aktuelt
	29. Et ungdomsdemokrati som gir ungdom opplæring og er rådgivende for biskop og bispedømmeråd	Deltakere på ungdomsting	20 deltakere
	Møtepunkt mellom ungdomsråd/ungdomsting med biskop og bispedømmeråd	2 møtepunkt med biskop og ett med bispedømmeråd	
Organisere og gjennomføre en organisasjonsutvikling som gir den nødvendige kultur og struktur for en folkekirke i Borg	30. 80 % av ansatte og rådsmedlemmer skal være tilfreds med informasjonen de har mottatt om organisasjonsutviklingen	Andel ansatte og rådsmedlemmer som er fornøyd med bispedømmerådets informasjon	<i>Ingen nå informasjon</i>
	31. Utvikle en strategi for Borg bispedømme 2015-2020	strategi	<i>Godt i gang</i>
	32. Utvikle gode arenaer for samhandling vertikalt og horisontalt i organisasjonen	Antall og kvalitet på arenaene	<i>Borg lederforum etablert, arbeidsgiverforum videreutvikles</i>