



#### Referanser:

Arkivsak: 23/03562-1

#### Saksdokumenter:

KR 90.1/23 KR årsplan 2024 (nivå 1)

KR 90.2/23 Utfordringsbildet 2023

## Årsplan 2024

### Sammendrag

Saken inneholder to ulike deler. Den ene er godkjenning av årsplan, og den andre er virksomhetens risikoanalyser til orientering.

Det legges frem en årsplan på overordnet nivå 1 (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 prioriteringer på aldersgruppen 0-30 år og kirken som organisasjon (inkludert digitalisering og rekruttering). Årsplanen viser hvordan Kirkerådet følger opp vedtatte prioriteringer, samt de største prosjektene som må gjennomføres i 2024.

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

- Kirkerådet godkjenner vedlagte årsplan for 2024
- Kirkerådet tar risikoanalysen til orientering

### Saksorientering

#### 1. Årsplan 2024

Forslag til årsplan for 2024 er vedlagt saken. Planen er forankret i strategi for Den norske kirke vedtatt av Kirkemøtet i 2021, og er en oppfølging av Kirkerådets vedtak i mai 2023 om overordnede føringer budsjett 2024, KR 41/23. Ressursene til

gjennomføring av tiltakene i årsplanen ligger i forslag til budsjett for 2024 som legges frem samtidig som denne saken.

Kirkerådet behandler årsplan for nivå 1 (den enkelte avdeling i Kirkerådet lager egne planer på nivå 2 og ev. nivå 3. Disse omfatter også mer løpende oppgaver og milepæler. Planene på nivå 2 og 3 tar utgangspunkt i vedtatte resultatmål). Vedlagte årsplan skal særlig gjenspeile de vedtatte prioriteringene og tar utgangspunkt i strategien til Den norske kirke. Dette skal sikre at det blir en helhetlig sammenheng mellom strategien og årsplaner i Kirkerådet. Årsplanen følger inndelingen i strategien:

1. Kirken åpner rom for tro
  1. Forkynner evangeliet til mennesker gjennom hele livet
  2. Fremmer verdier som utfordrer og som bygger et godt samfunn for alle
  3. Styrker gjennom sin organisering en levende og nærværende folkekirke
2. Kirken er der livet leves
  1. Styrker kirken som kulturarena og forvalter av kulturarv for alle generasjoner
  2. Bidrar til å virkeliggjøre bærekraftsmålene – lokalt, nasjonalt og globalt
  3. Samhandler med organisasjonslivet, andre tros- og kirkesamfunn, offentlige, private og ideelle aktører
3. Kirken er mer for flere
  1. Gir tilhørighet og skaper gode møteplasser og fellesskap fysisk og digitalt
  2. Motvirker utenforskap og utforsker nye måter å være kirke på
  3. Skaper en mangfoldig, rekrutterende og inkluderende arbeidsplass og frivillighetsarena

## **2. Risikoanalyse**

Risikoanalyser er et verktøy for å sikre bedre måloppnåelse i virksomheten. Med utgangspunkt i vedtatt strategi og resultatmål, har risikoanalysene som hensikt å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp forhold eller hendelser som kan påvirke de vedtatte målene negativt. Disse analysene bidrar til økt grad av sikkerhet for at man når målene som er blitt satt.

Det er i 2023 foretatt risikoanalyser i flere avdelinger i Kirkerådet. Det ble også gjennomført en SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities and threats) sammen med stiftsdirektørene. Det ble identifisert og aktualisert flere viktige forhold i virksomheten. På Kirkemøtet i august 2023 ble også dokumentet «Utfordringsbildet 2023» lagt frem. Dette dokumentet er også et viktig grunnlag for å definere de viktigste risikoene for Den norske kirke, herunder Kirkerådet. I 2024 vil det jobbes videre med å få risikoanalysene til å henge tett sammen med definerte mål for å kunne sette inn nødvendige tiltak.

For hele virksomheten er følgende risikoer identifisert og vurdert til å særlig kunne påvirke måloppnåelsen negativt:

Oppslutning om kirken

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

### Kirken som organisasjon

- Sviktende rekruttering og mange vakanser fører til lavere aktivitet lokalt
- Manglende ressurser til å etablere gode sikkerhetsløsninger
- Økende pensjonsutgifter medfører svekket driftsøkonomi for kirken
- Manglende rammevilkår og sviktende innovasjon

Årsplanen for 2024 inneholder tiltak som iverksettes for å sikre måloppnåelsen, og det settes av midler i budsjettet til å gjennomføre disse tiltakene. På denne måten virker budsjett, årsplan og risikoanalysen i samme retning.

### **Økonomiske/administrative konsekvenser**

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