



Referanser: MKR 06/13, SKR 05/13

Saksdokumenter:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
15.02.2013	KR 11.1/13 Årsplan 2013- status pr 14. 2. 13.doc	91960

ÅRSPLAN 2013 - De sentralkirkelige råd - KR, MKR og SKR

Sammendrag

Årsplan for de sentralkirkelige råd er utarbeidet på bakgrunn av Kirkemøtets føringer og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets tildelingsbrev. Det foreliggende dokument er resultat av en lengre prosess i avdelingene og i ledelsen. Den fremlagte planen inndeler virksomheten i 9 områder med hovedmål og delmål.

Det har vært arbeidet for å tydeliggjøre målene. Årsplanen er tilpasset de økonomiske rammene.

Forslag til vedtak

Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til årsplan for rådets arbeid i 2013 med de endringer som fremkom i møtet.

Saksorientering

Bakgrunn

De sentralkirkelige råd har som hovedfunksjon å være:

Strategiorgan.

Utvikle holdninger og ideer og samordne prioriteringer og innsatsområder i forhold til bredden av kirkens medlemmer og innen menighetsarbeidet.

Samordningsorgan

Bidra til tjenlig fordeling av ansvar og oppgaver mellom instanser som har et arbeid rettet mot menighetene på vegne av vår kirke.

Service- og kompetanseorgan

Drive service, utrednings- og informasjonsarbeid overfor kirkelige ansatte, organer, offentlige myndigheter, massemedia m.v.

Forvaltningsorgan

Ivareta de oppgaver som Kirkemøtet og rådene er tillagt i medhold av lover, forskrifter og instruksjer.

Kirkerådet skal i henhold til kirkelovens § 25 iverksette Kirkemøtets beslutninger og lede arbeidet mellom Kirkemøtets samlinger. Kirkemøterelaterte saker er en vesentlig del av planen.

Kirkerådet skal også følge opp kravene i [Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets](#) tildelingsbrev. Dette innebærer å arbeide i samsvar med det statlige økonomireglement og de krav det stiller til virksomhetsstyring. Dette omhandler:

- Mål og resultatstyring
- Pålitelig regnskapsrapportering og økonomiforvaltning
- Overholdelse av lover og regler

Regjeringens kirkepolitikk legger særlig vekt på:

- Den norske kirke er en viktig bærer av den kristne kulturarven og spiller en betydelig rolle som verdiformidler og verdiinstitusjon.
- Den norske kirke skal videreføres og utvikles som en åpen og demokratisk Folkekirke.
- Den norske kirke skal være landsdekkende, lokalt forankret, med plass for ulike religiøse behov, erfaringer og teologiske retninger.

Statlige virksomheter er svært forskjellige. Rammeverket skal fylles med innhold, tilpasses og benyttes slik at det blir til nytte for den enkelte virksomhet. Det har vært arbeidet med å tilpasse det statlige regelverket til Kirkerådets egenart.

Det følger av Den norske kirkes egenart som trossamfunn at det er Kirkemøtet og rådene som på selvstendig grunnlag må fastsette mål og strategier for kirkens virksomhet. Statens ansvar er i første rekke knyttet til de rettslige, organisatoriske og økonomiske rammebetingelsene for kirken.

Noen oppgaver, slik som oppfølging av plandokumenter for Den norske kirke, berører all aktivitet i sokn, fellesråd, bispedømmeråd og Kirkeråd. Det er krevende å skille den rolle Kirkerådet har som statlig forvaltningsorgan og den rolle Kirkerådet har som Kirkemøtets sekretariat. I årsplanen er det derfor tatt med et punkt som omhandler Den norske kirke på nasjonalt nivå.

Kirkerådet er i et dilemma når fagområdene skal planlegges og gjennomføres. Det er verken personalressurser eller økonomiressurser til å gjennomføre alle. Planen inneholder derfor en stram prioritering over det som er planlagt gjennomført i 2013.

Alle statlige virksomheter har et samfunnsoppdrag de skal levere. Den norske kirke er omtalt i Prop 1 S 2012-2013 der det står et pkt. 2.8 En levende folkekirke.

Tredje avsnitt lyder:

Med sine 3,8 millioner medlemmer er Den norske kirke det klart største trossamfunnet i Norge. Både historisk og kulturelt står kirken i en særstilling. I ny pgf. 16 i Grunnloven står det nå: «Den norske kirke, en evangelisk luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke». Bestemmelsen viser tilbake i historien, samtidig som den peker framover. Regjeringen har som mål å legge til rette for at Den norske kirke skal kunne videreutvikles som en åpen og inkluderende folkekirke, med plass for ulike teologiske retninger og religiøse behov.

Det er et mål å utnytte ressursene best mulig. Det skjer ved å arbeide målrettet og ved å være til for kirkens brukere. Dette er ofte vanskelig å måle uten å bruke omfattende brukerundersøkelser.

Det har vært forutsatt i rådsbehandlingene at Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd har faglig selvstendig ansvar for å fastsette planer innenfor sine ansvarsområder, men at Kirkerådet er det organ som har det økonomiske ansvar for den samlede virksomhet og dermed fatter det endelige vedtak om den helhetlige årsplan.

Planens disposisjon og oppbygging

Årsplanen for 2013 er inndelt i 9 områder. Disse er:

1. Stat – kirke
2. Barn, unge og trosopplæring
3. Gudstjenesteliv
4. Organisasjon og forvaltning
5. Diakoni
6. Kultur, kirkemusikk, kirkebygg og pilegrimsarbeid
7. Økumenikk og internasjonale spørsmål
8. Samisk kirkeliv
9. Kommunikasjon og IKT

Det har vært arbeidet med å tilpasse målene til Kirkemøtets strategidokument og departementets tildelingsbrev. Der det er relevant, er det i delmålene henvisning til vedtak fra Kirkemøtet. Det arbeides med å knytte aktivitet og økonomi tettere sammen.

Fra 1.1.2013 tar Kirkerådet og bispedømmerådene i bruk ny statlig kontoplan i regnskapsføring. I 2012 ble det utarbeidet en ny felles kontostreng som også Kirkerådet og bispedømmerådene vil benytte. Denne er bygget opp slik at alle transaksjoner skal registreres på formål. Formålskodene som skal benyttes er felles for Kirkerådet og bispedømmerådene. Denne standarden bygger på Norsk Standard Kontoplan – NS 4102. Dette gir oss et regnskapsopplegg som er lettere å benytte når relasjonene til staten endres, også på dette området.

Årsplanen inneholder ikke all aktivitet. For å ”spisse” planen er kun de viktigste oppgaver og mål tatt inn. Mange oppgaver og aktiviteter som går igjen fra år til år, og som det ikke er noe spesiell satsing på dette året, er ikke med i dette dokumentet. Videre inneholder ikke saksdokumentet til Kirkerådet tiltakene som er planlagt for å nå målene. Bakgrunnen for dette er at årspandokumentet skal bli et bedre styringsdokument. Planen er dermed ikke utfyllende for alt som gjøres i sekretariatet.

Behandlingen av Årsplan må sees i sammenheng med behandling av Kirkerådets budsjett (KR 12/13) og behandlingen av OVF-tildelingene (KR 13/13). Aktiviteten på de enkelte fagområder og mål må gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som er til disposisjon.

Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd er ikke i samme grad som Kirkerådet forvaltningsorgan, de er opprettet som fagorganer. Deres mandater medfører at deres virksomhet i sterkere grad preges av eksterne relasjoner.

Bruk av risikostyring

Fra departementets side er det lagt som en føring at Kirkerådet skal jobbe med risikostyring. Arbeidet med risikoanalyse startet opp i Kirkerådets sekretariatet våren 2008.

Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ), som Kirkerådet og bispedømmerådene benytter til sin lønns- og regnskapsføring, har utarbeidet et metodedokument om saken. Dette har vært lagt til grunn for arbeidet i Kirkerådet, også fordi Riksrevisjonen i sitt arbeid med oppfølging av virksomhetene ofte henviser til dette. Dette var nytt i årsplanen i 2009. Siden denne metoden er ny for mange av medlemmene i rådene, gis det en kort omtale nedenfor.

Risikovurderingen innebærer en prosess der konklusjonene trekkes ut fra samlet vurdering~~er~~ av:

1. Risiko for at en hendelse skal oppstå (Sannsynlighetskriteriet)

2. Graden av vesentlighet og konsekvens dersom hendelsen oppstår
(Konsekvenskriteriet)

Grunntenkningen bygger på konsekvensvurderinger basert på de to nevnte kriteriene og der en med kost/nytteperspektiv som en viktig ramme, gir høyest prioritet til å forebygge ut fra:

- Hendelser med stor alvorlighetsgrad, selv om sannsynligheten for at hendelsen oppstår er liten
- Hendelser hvor alvorlighetsgraden er relativt liten, men hvor det er stor risiko for at hendelsen oppstår

DFØ har i sin veileder anbefalt at risikoene for de ulike hendelsene settes inn i et risikokart. Risiko skal vurderes ut fra om den er kritisk, høy, moderat eller lav. Det er et mål å ha en aktivitet på et akseptabelt risikonivå. Når det oppstår situasjoner der risikoen overgår et akseptabelt risikonivå, skal det settes inn tiltak for å redusere sannsynligheten og konsekvensene av uønskede hendelser.

Kirkerådet har i årsplanarbeidet gjort noen vurderinger av hvilke risikofaktorer som er mest relevante under de enkelte hovedområder. Poenget med risikovurderinger er å forebygge og begrense hendelser som kan påvirke måloppnåelsen negativt.

I årsplanen er det tatt inn et risikokart (som vist nedenfor) under presentasjonen av de enkelte rådernes arbeid.

Sannsynlighet (s)	Svært stor					
	Stor					
	Moderat					
	Liten					
	Meget liten					
		Ubetydelig	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært alvorlig
		Konsekvens (k)				
Risiko (r):	Lav	Moderat	Høy	Kritisk		

Eks. Er sannsynligheten (s) moderat for at vi ikke oppnår et mål og konsekvensen (k) alvorlig, så er risikoen (r) kritisk.

Videre er det gitt et risikobilde under hvert hovedområde i planen der de viktigste risikoene er omtalt.

Den norske kirke vil alltid være i et spenningsfelt der det vil være en iboende risiko. Utfordringene er hele tiden å ha en risiko på et akseptabelt nivå. For å lykkes med dette, må det være muligheter til å iverksette tiltak for å redusere risikoen der denne er for høy til å ha en gjenværende risiko som er akseptabel.

Økonomiske/administrative konsekvenser

De enkelte delmål og tiltak i planen er utarbeidet innenfor den økonomiske ramme som det er lagt opp til i foreslått budsjett for 2013, jfr. KR x/13.