

Møteinnkalling



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Oslo bispedømmeråd 2016-2019

Møtedato: 18.12.2017



MØTEINNKALLING

Oslo bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 18.12.2017 kl. 16:00
Sted: Bispegården
Arkivsak: 17/00149
Arkivkode: 421

Det serveres middag i stuene kl. 16.00. Andakt i kapellet kl. 16.30 ved Gard Realf Sandaker-Nielsen.

Forfall meldes til Elise Sandnes, es338@kirken.no, eller på telefon 958 32 458.

Saksfremlegg og vedlegg er publisert i eMeetings.

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

[93/17](#) Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen

Godkjenning av protokoll

[94/17](#) Godkjenning av protokoll fra Obdr 06.11.2017
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen

Saker til behandling

[95/17](#) Konstituering - valg av leder og nestleder 2018-2019
Saksordfører: Knut Rune Saltnes

[96/17](#) Økonomistatus pr oktober 2017
Saksordfører: Odd Einar Dørum

[97/17](#) Tiltaksplan 2018
Saksordfører: Kristin Skjøtskift

[98/17](#) Budsjett 2018 for Oslo bispedømme
Saksordfører: Odd Einar Dørum

[99/17](#) Tilsetting kapellan Ullern menighet - Vestre Aker prosti
Saksordfører: Eleanor Brenna
- *Unntatt offentlighet*

[100/17](#) Tilsetting fengselsprest Ila - Bærum prosti, 50 %
Saksordfører: Jofrid Brennsæter
- *Unntatt offentlighet*

- [101/17](#) Tilsetting trosopplæringsmedarbeider 50% Døves menighet Ålesund
Saksordfører: Knut Rune Saltnes
- *Unntatt offentlighet*
- [102/17](#) Tilsetting trosopplæringsmedarbeider 50% Døves menighet Sandefjord
Saksordfører: Knut Rune Saltnes
- *Unntatt offentlighet*
- [103/17](#) Forslag om ny lov om tros- og livssynssamfunn – hørings svar
Saksordfører: Harald Hegstad
- [104/17](#) Rapport fra utvalg kirke 18-30 år
Saksordfører: Anne Berit Evang
- [105/17](#) OVF midler – prinsipiell drøfting
Saksordfører: Kristin Gunleiksrud Raaum
- [106/17](#) Referat- og orienteringssaker
Saksordfører: Jørgen Foss
- [107/17](#) Eventuelt

Oslo 07.12.2017

Gard Realf Sandaker-Nielsen
leder

Elise Sandnes
stiftsdirektør



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	17/01430-55	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
93/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	18.12.2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksorientering

Det vises til regler for formene for bispedømmerådets virksomhet.

Administrasjonen har satt opp sakslisten etter drøfting med bispedømmerådets leder.

I henhold til regelverket, jf KM 19/96 § 3, skal bispedømmerådet ta stilling til hvilke saker som skal behandles i lukket møte.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes. Saker 99/17 - 102/17 er tilsettingssaker og behandles for lukkede dører.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	17/01430-56	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
94/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	18.12.2017

Godkjenning av protokoll fra Obdr 06.11.2017

Vedlegg:

Protokoll Oslo bispedømmeråd 06.11.2017

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte i Obdr 06.11.2017 godkjennes uten merknader.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	17/06814-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
95/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	18.12.2017

Konstituering - valg av leder og nestleder 2018-2019

Saksorientering

Bispedømmerådet skal konstituere seg med valg av leder og nestleder for to år. I regler om formene for bispedømmerådets virksomhet står det:

§ 1. Konstituering

- 1. Bispedømmerådet velger i det konstituerende møtet og senere hvert annet år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som har gjort tjeneste som leder i en periode, kan unnslå seg valg for de følgende to år.*
- 2. Trer lederen midlertidig eller endelig ut av funksjon i løpet av den tid vedkommende er valgt for, rykker nestlederen opp til leder, og rådet velger midlertidig eller endelig en ny nestleder.*

Gard Realf Sandaker-Nielsen og Harald Hegstad har meldt at de stiller til gjenvalg som leder og nestleder.

Administrasjonen anbefaler at første varamedlem fra de to listene innkalles fast til hvert møte. Erfaringen tilsier at det ofte meldes forfall kort tid i forveien. Varamedlemmene vil med en slik ordning være orientert om arbeidet i rådet.

Forslag til vedtak

- Oslo bispedømmeråd velger som leder og nestleder for perioden 2018 – 2019:
- Første varamedlem fra nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke innkalles til hvert møte i bispedømmerådet. Varamedlem for lek kirkelig tilsatt, varamedlem for prest, varamedlem for døvekirken og domprosten innkalles når fast medlem melder forfall.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Magnar Helgheim	121	17/04018-10	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
96/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	18.12.2017

Økonomistatus pr oktober 2017

Vedlegg:

OBDRokt2017.pdf

Saksorientering

Oppsummering

Presteskabet har etter 10 mnd besparelse på 1% eller NOK 1,1m og døveprostiet tilsvarende 13% eller NOK 1,8m. Kirkelig administrasjon har et merforbruk på 0,87% eller NOK 0,16m. Årsprognosen utarbeidet pr 31.8 på samlet mindreforbruk NOK 2.2m eller 1,16% opprettholdes. Forventet mindreforbruk 2017, sammen med bevilgningsforventingene for 2018, sikrer at vi for 2018 kan opprettholde dagens bemanningsnivå.

Innledning

Bispedømmerådet har pr 31.8 blitt informert om mindreforbruk innen presteskabet og døveprostiet med hhv 3,1% og 14%. Ved samme tidspunkt lå kirkelig administrasjon på tilnærmet budsjettnivå - men med utsikt til merforbruk fremover. En usikkerhet gjennom hele 2017 har vært påliteligheten av rapporterte NAV- inntekter/refusjoner.

Pr 31.8 ble det utarbeidet en årsprognose for hele 2017 utgjørende mindreforbruk 1,35% eller NOK 2,2m. Denne besparelsen oppstår vesentlig innen døveprostiet og presteskabet. Med bakgrunn i dette informerte vi om at dagens bemanningsnivå kan forventes opprettholdt for 2018.

Vi vil i det etterfølgende rapportere oktober-tallene. For en grundigere økonomiredegjørelse viser vi til saksdokumentet til september-møtet.

1,0 PRESTESKAPET

Dette regnskapet omfatter vel 145 årsverk samt tilhørende driftsutgifter.

Presteskabet har pr oktober et mindreforbruk på NOK 1,1mill eller 1,06%. Denne besparelsen oppstår vesentlig på områdene lønn og drift.

Hele 1000kr	BUDSJETT	REGNSKAP	AVVIK	NOTE
Lønn	87 488	87 214	274	0,31 %
Pers utg	10 222	10 302	-80	Pensjon m.v
Drift	2 614	2 200	414	16 %
Tilskudd	1 056	1 116	-60	
Justering	388		388	Lønn/konv
Utgifter	101 768	100 832	936	0,920 %
Inntekter	-292	-432	140	St.prest
Resultat	101 476	100 400	1 076	1,06 %

Drift har en besparelse på 414t hvor lavere kjøp av fremmede tjenester er viktig forklaring. Det er videre pr dd ikke registrert utgifter til presters flytting slik at denne budsjettposten også bidrar til besparelse. Samtidig er det andre områder som har noe overskridelser.

BESPARELSER DRIFT UTVALGTE POSTER OKT

Utvalgte poster	REISER	FREMM.TJEN	KURS/MAT	FLYTTING
BESPARELSER	89	395	-20	167

2,0 KIRKELIG ADMINISTRASJON

Dette regnskapet omfatter 20,5 årsverk og tilhørende driftsutgifter, samt leie og drift av bispegården.

Kirkelig administrasjon har etter 10 måneder et merforbruk på 160t eller 0,87%. Mye av dette skyldes lønn/personal, og er forventet.

Drift utgjør NOK 6,1mill hvorav utgiftene til bispegården utgjør 79% eller NOK 4,8m. Målt mot samlet forbruk kirkelig administrasjon er denne andelen 26%. Det vil være kjent at vårt tilskuddsnivå samtidig er tilpasset leiekostnadene til Statsbygg.

KONTOGRUPPE 63 BISPEGÅRDEN

Hele 1000kr	LEIE	LYS/VARME	RENHOLD	ANNET
Forbruk	4 323	297	134	58

Oversikten under viser at alle kontogrupper ligger på tilnærmet budsjettnivå bortsett fra lønn. Avvik lønn er reelt noe mindre da dette må sees i sammenheng med linjen *justering*.

KIRKELIG ADMIN PR OKTOBER 2017

uten p&p	BUDSJETT	REGNSKAP	AVVIK	NOTE
Lønn	11 360	11 572	-212	sykeref
Andre pers	1 364	1 363	1	pensjon
Drift	6 067	6 085	-18	0 %
Tilskudd		26	-26	IKO
Justering	85		85	lønn mai
Utgifter	18 876	19 046	-170	-0,9 %
Inntekter	-450	-460	10	
Resultat	18 426	18 586	-160	-0,87 %

Som følge av bispeskiftet forventer vi at merforbruket vil øke mot slutten av året. Det vises til pkt 4, årsprognose.

3,0 DØVEPROSTIET

Døveprostiet er landsdekkende og omfatter 20 årsverk og tilhørende driftsutgifter.

Mindreforbruket innen døveprostiet har pr oktober økt til NOK 1,8mill. Besparelsen er størst innen lønnsområdet med 10%, mye som følge av vakanser. Også drift har betydelig lavere forbruk enn hva budsjettet tillater.

Døveprostiets regnskaper består av prestetjenesten og trosopplæringen. Besparelsen utgjør 787t innen trosopplæringen, og primært på området drift. For presteskapet utgjør besparelsen 1061tm, og primært på området lønn; kfr vakanser.

DØVEPROSTIET PR OKTOBER 2017

Hele 1000kr	BUDSJETT	REGNSKAP	AVVIK	NOTE
Lønn	10 337	9 290	1 047	10,1 %
Pers utg	1 326	1 151	175	pensjon
Drift	2 603	1 957	646	25 %
Justering	15		15	lønn/konv
Utgifter	14 281	12 398	1 883	13,2 %
Inntekter	-300	-266	-34	
Resultat	13 981	12 132	1 849	13,23 %

Gruppen personalutgifter er primært pensjonskostnader, og noe gaver, velferd etc (teknisk er dette kontogruppe 59).

Drift har en besparelse på 25%. Mye av dette skyldes reiser men også telefoni og bevertning bidrar til besparelse.

BESPARELSER DRIFT DØVE 10 MND/2017

Utvalgte poster	REISER	FREMM.TJEN	KURS/MAT	TELEFON	SUM
BESPARELSER	368	-44	139	110	573

Utover regnskapet presentert ovenfor har døveprostiet også prosjekter som er eksternt finansiert – eksempelvis norsk-tysk ungdomsutveksling. Vi viser til oversikt gitt til septembermøtet. Disse har også mindreforbruk.

4,0 ÅRSPROGNOSE

Vi rapporterte til Kirkerådet pr 31.8 et forventet samlet mindreforbruk for hele 2017 på NOK 2,2m for drift, eksklusivt tilskudd. Pr 31.10 er beløpet større, særlig som følge av døveprostiet. Vi har ikke beregnet ny prognose men fastholder vår prognose.

Estimert mindreforbruk tilsier et avvik på 1,16% mot bevilgningen på NOK 205,5m.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd tar den økonomiske informasjon pr 31.10 til etterretning.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Jorun Elisabeth Berstad Weyde	102	17/06704-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
97/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	18.12.2017

Tiltaksplan 2018

Saksorientering

Tiltaksplan 2018 for Oslo biskop og bispedømmeråd bygger på og følger opp vedtatt strategiplan for 2015-2018 «Mer himmel på jord. Kirken i Oslo bispedømme – levende, nær og tilgjengelig – med Jesus Kristus i sentrum». Planen legges opp etter samme mål som tidligere tiltaksplaner i perioden, der en meisler ut tiltak utfra hovedmål og delmål i strategiplanen – med hovedsakelig biskop, proster og bispedømmeråd/-kontor som ansvarlige for gjennomføringen. Kirkerådet arbeider nå med en revisjon av visjonsdokumentet for perioden 2019-2021. I tråd med dette vil det i 2018 bli satt i gang en prosess – sammen med biskopen - for å gå gjennom og oppdatere Oslo bispedømmes strategiplan. Dette gir anledning til i løpet av 2018 også å revidere mål for tiltaksplanen for kommende periode. Den vil i større grad legge vekt på risikovurderinger.

Tiltaksplanen fungerer nå som en forholdsvis detaljert plan og sjekklister for tilsatte på bispedømmekontoret og som grunnlag for bispedømmets årsmelding. Administrasjonen vurderer det som mest saksvarende for bispedømmerådet å bli orientert om det som vil bli hovedsatsingsområder i året som kommer. De fleste områdene vil generere flere tiltak. Mye av det mer rutinemessige administrative og faglige arbeidet tar mye av arbeidstiden, men synliggjøres ikke i tiltaksplanen.

Tiltaksplan for 2018 vil bli drøftet med prostene på prostemøtet 14. desember og i kontaktmøte med arbeidstakerorganisasjonene 11. desember.

Hovedsatsinger i 2018

- Mottakelse av vår nye biskop
- Prosjekt Enhetlig ledelse
- Prosjekt Kirkebruksplan
- Frivillighetsår – med biskopens stiftsdag for alle tilsatte
- Fortsatt fokus på dåp
- Fortsatt fokus på ungdom
- Plan for kommunikasjon
- Diakoni
- Arbeid med gravferd

For at satsingene skal lykkes, forutsettes det et nært samarbeid mellom bispedømmerådet, fellesrådene, prostiene og menighetene.

Strategiske mål

Den norske kirke – og dermed Oslo bispedømmeråd - har vedtatt fire strategiske mål for 2015-2018. I det følgende løftes fram noen aktuelle tiltak under hvert strategimål.

1. Flere deltar i gudstjenesten og møter Gud i fellesskapet

- Styrke gudstjenestearbeidet i samarbeid med biskop
- Arbeide med gravferdsliturgi og –praksis. Teologisk refleksjon i møte med større mangfold
- Bidra til å styrke menighetene i deres kommunikasjon og informasjon

2. Flere søker dåp og trosopplæring

- Følge opp dåpssatsing, bl.a. med fagsamling knyttet til dåp av ungdom og voksne
- Følge opp strategiutredning og iverksette tiltak for aldersgruppen 18-30 år.
- Arrangere temakvelder om kristen tro for voksne

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet

- Arrangere diakonisamling for frivillige og tilsatte
- Utarbeide og følge opp plan for kommunikasjon i det offentlige rom
- Stimulere til arbeid med dialog i trosopplæringen
- Videreutvikle misjonsUKA som konsept
- Følge opp Kunsten å være kirke, herunder KM-sak 2018
- Arbeide for inkluderende menighet

4. Flere får lyst til å arbeide i kirken

- Diverse tiltak knyttet til frivillighetsåret (bl.a. stiftsdag for alle tilsatte og møte med menighetsrådene. Grupper nedsatt for å arbeide videre med tiltak)
- Øke bevisstheten om betydningen av kall og utfordring til kirkelig tjeneste, bl a ved Prosjekt +1
- Bidra inn i det nasjonale arbeidet med rekruttering

For 2018 føyer Kirkeråd til følgende strategiske mål

5. Den norske kirke er demokratisk og funksjonelt organisert

- Forberede kirkevalget 2019

For OBDR vil det også omfatte følgende prosjekter:

- Arbeide med og følge opp Prosjekt Enhetlig ledelse
- Arbeide med og følge opp Prosjekt Kirkebruksplan

2018 vil bli preget av at Oslo bispedømme har fått ny biskop. Noen av tiltakene som planlegges gjennomført:

Mottakelse av ny biskop

- Prostivise samlinger i januar
- Møte med menighetsrådene 1.mars i Nordstrand kirke
- Biskopens stiftsdag for alle ansatte (mai)
- Lederutviklingsprogram for biskop, proster og ledergruppa på bispedømmekontoret
- Visitaser i slutten av året
- Kommunikasjon i det offentlige rom

Budsjett 2018

Det settes av midler i budsjettet for 2018 for gjennomføring av planlagte satsinger og tiltak (se sak 98/17 om budsjett). Bispedømmets største innsats i tiltaksplanen er imidlertid i hovedsak knyttet til bruk av arbeidstid.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd ber administrasjonen ta innspillene fra samtalen med i videreutvikling av tiltaksplan for 2018 og budsjett for 2018.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Magnar Helgheim	112	17/05276-4	

Saksnummer	Råd/utval	Møtedato
98/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	18.12.2017

Budsjett 2018 for Oslo bispedømme

Saksorientering

Oppsummering:

Foreløpig tildeling utgjør NOK 142,25m til Oslo bispedømme. Basert på budsjettforliket i november kan vi forvente høyere tildelingsbeløp og foreliggende budsjett på NOK 144,9m representerer således overbudsjettering NOK 2,6m. Det forventes at mindreforbruket fra 2017 kan overføres til 2018. På denne bakgrunn er vår økonomi ved inngangen til 2018 tilstrekkelig til at dagens bemanningsnivå kan videreføres. For presteskaper er det budsjettert 144,6 årsverk, døveprostiet 20,5 årsverk og for kirkelig administrasjon 20,5 årsverk.

Vårt budsjett vil bli revidert når endelig tildeling er avklart.

Foreløpige budsjetter 2018			
ÅR 2018	BUDSJETT	TILDELING	AVVIK
Prester	108 100	107 186	-914
Kirk adm	21 200	19 702	-1 498
Døve	15 600	15 363	-237
Sum	144 900	142 251	-2 649

1,0 BUDSJETTRAMMEN

Foreløpig tildelingsbrev 14.11.17 gir Oslo bispedømme en tildeling på NOK 142,25m for driftsmidler 2018. I tillegg kommer tilskuddsmidler og Ovf-midler 576t. Tildelingen er eksklusiv pensjonskostnader.

Tildelingen er basert på forslaget til statsbudsjettet 12.okt som gav kirken NOK 1,991mlrd; kfr kap 340, post 70, og som utgjør en økning på 21,9m eller 1,1%. Til sammenligning er pris- og lønnsveksten for 2018 beregnet til 2,6%.

De fire borgerlige partiene på Stortinget ble 22.november enige om justeringer av statsbudsjettet som øker tildelingen til kirken. Vi vil derfor fremlegge for bispedømmerådet

revidert budsjett når endelig tildelingsbrev mottas i etterkant av Stortingets endelige vedtak i desember.

	ÅR 2018	ÅR 2017	ÅR 2017
	Foreløpig	Endelig	Korrigert
	14.11.17	14.3.17	9.6.17
Ramme	142 251	140 706	140 706
Ovf-midler	576	576	621
Tilskudd	43 062	42 593	42 593
Frikjøp		1 113	1 113
Justering		38	49
Gravplass			327
Overført -16			347
Ekskl pensjon	185 889	185 026	185 756
Pensjon		20 156	19 804
Totalt		205 182	205 560

Våre budsjetter for 2018 er foreløpig fremlagt uten pensjonskostnader; kfr tildelingen.

Vi har anvendt de samme fordelingsnøklerne som for 2017 hva angår fordelingen mellom de tre budsjettvirksomhetene (alle tall hele 1000kr). Det kan være behov for å se nærmere på fordelingen.

Ramme	Prester	Døve	Kirk adm	Samlet
Foreløpig	75,35 %	10,80 %	13,85 %	
År 2018	107 186	15 363	19 702	142 251

Vi minner om fordelingsandelen til kirkelig admin i stor grad er påvirket av «boplikt» bispegården. 27% av dette budsjettet er utgifter til bispegården.

Budsjett for presteskap og kirkelig administrasjon er utarbeidet av vår administrasjon. Budsjettet for døveprostitet er som tidligere utarbeidet av døveprostitets administrasjon.

2,0 PRESTEBUDSJETTET

Prestebudsjettet utgjør NOK 108,1m som representerer en kostnad utover foreløpig tildeling på NOK 0,9m. Vi forutsetter at dette kan inndeckes gjennom overføring av mindreforbruk 2017 og/eller økt bevilgning; kfr endelig statsbudsjett

ÅRSBUDSJETT PRESTER 2018			
hele 1000kr	2017	2018	Endr
Lønn	85 802	86 335	533
Sparetiltak	-1 200		1 200
Sentrale till	4 075	4 275	200
Arbg.avg	13 194	13 337	143
Drift	4 159	4 165	6
Sum	106 030	108 112	2 082

Mulig tildeling 2018 107 186

2017 refererer til vedtatt budsjett 270217

Sentrale tillegg omfatter tilleggslønn 3 274t og annen indirekte lønn 1 001t slik som enkelttjenester og fungeringstillegg m.v.

Budsjettet omfatter 144,6 årsverk mot 145,35 for budsjett 2017 og reduksjonen oppstår primært i kategorien bispedømmeprester – gjennom naturlig avgang. Dette er i tråd med bispedømmerådets vedtak i OBDR sak 28/17 Sluttrapport fra bemanningsutvalget.

BUDSJETTERTE ÅRSVERK I PROSTIENE ÅR 2018

DOM	SØNDRE	NORDRE	ØSTRE	VESTRE	BÆRUM	ASKER
20,9	21,55	13,5	19,1	23,7	21,5	10,8

131 av disse årsverkene befinner seg ute i prostiene under ledelse av prostene. I tillegg har vi 11,6 årsverk med spesialprester og 1,95 årsverk bispedømmeprester. Spesialprestene omfatter disse årsverkene: studentprester (4,0), fengselsprester (4,5), integrering (1,0), gateprest (1,0) og MajorstuaPluss prest (1,0) samt pilegrimsprest (0,1). Tallet er uendret i forhold til 2017.

Spesifikasjon tilleggslønn NOK 3,27m budsjett

	Till. kveld/ helg & høy	Vakt beredskap	Utrykn Beredskap	Leir tillegg	SUM
hele 1000					
BUD 18	2 435	304	134	400	3 273
Bud 17	2 431	270	189	265	3 155

Tilleggslønnen beløper seg til NOK 3,27m. Som følge av nye regler for leirtillegg er dette noe høyere enn for budsjett 2017. Vi gjør oppmerksom på at forhandlingene om ny beredskapsavtale ikke er slutført og budsjettet tar ikke høyde for eventuelle økninger.

Drift er budsjettert med NOK 4,16m som er på nivå med budsjett 2017. De to største utgiftspostene er reiser 705t og religionsdialog 500t (tilskudd til Kirkelig dialogsenter). Nivået fra tidligere år for retreat, stabsutvikling og etterutdanning (REU) er opprettholdt. Det er lagt inn budsjettpost for lederutviklingsprogram for biskop, proster og administrasjonens ledergruppe, samtidig som utgifter til annen arbeidsveiledning er noe redusert. Kostnadene til lederutviklingsprogrammet er fordelt på prestebudsjettet, kirkelig administrasjon og døveprostiet.

I forhold til satsinger 2018; kfr tiltaksplanen, minner vi om at den reelle og største kostnadskomponenten er arbeidstid mer enn selve de direkte driftsutgiftene. Driftsbudsjettet innbefatter imidlertid disse midler:

BELØP	Frivillighet	Ungdomsår	Stiftsdag	Medietiltak	MR-dialog
BUD 2018	50 000	100 000	151 000	40 000	58 000

Det er videre budsjettert kr 53.000 til prosjekt enhetlig ledelse.

Med MR-dialog mener vi samlingen 1.mars i Nordstrand hvor den nye biskopen møter menighetsrådene, og hvor det er reservert kirkerom og menighetssal til ca 250.

Drift innbefatter videre tilskudd til Jakobskirken med 100t og til KULT 60t.

3,0 KIRKELIG ADMINISTRASJON

Kirkelig administrasjon er budsjettert med NOK 21,2 m. De største postene er lønn (nto) NOK 12,7m og utgifter til bispegården NOK 5,8m.

Utgifter til bispegården er NOK 5,76m hvorav mesteparten gjelder leiekostnader til Statsbygg. Samtidig er vår tildeling tilpasset kostnadene for bispegården.

Spesifikasjon budsjett NOK 5,76m bispegården

Hele 1000kr	Leie	Renov	Strøm	Renhold	Annet
-------------	------	-------	-------	---------	-------

BUD 18	5 158	30	316	158	98
Bud 17	5 148	0	356	161	70

Bemanningsnivået for kirkelig administrasjon er som for 2017 20,5 årsverk. Dette tallet inkluderer 0,5 årsverk misjonskonsulent selv om denne stillingen i all vesentlighet er finansiert av eksterne midler (SMM-organisasjonene og Ovf-midlene).

Årsverk	KISA	Personal	Øk/adm	Andre
BUD 18	6,5	5,5	4,5	4,0

Kisa inkl misjonskonsulent 0,5 årsverk (eksternt finansiert)

Tabellen ovenfor viser bemanningen i de tre avdelingene. Biskop, stiftsdirektør, biskopens sekretær og kommunikasjonsrådgiver har ikke avdelingstilhørighet og er her betegnet «andre».

I forhold til koststed 1100 OBDR er det inkludert midler til studietur for bispedømmerådet til Stockholm ; kfr formål arbeid med ny kirkeordning.

4,0 DØVEPROSTIET

Døveprostiets budsjett utgjør NOK 15,6m og har en moderat økning fra budsjett 2017. I overenstemmelse med vanlig praksis har døveprostiets selv utarbeidet forslaget til budsjett.

Lønnsbudsjettet omfatter 5,5 årsverk innenfor trosopplæringen og vel 15 årsverk innenfor prestedtjenesten. Innen lønn inngår tilleggslønn på 327t. Videre inngår sykerefusjoner (inntekt) på 448t (bud 2017: 180t).

De seneste årene har døveprostiets hatt mindreforbruk, vesentlig som følge av vakanser.

DØVE	Ordinær	Tro	Sum	Budsjett
Hele 1000 kr	2018	2018	2018	2017
Lønn	9 691	2 859	12 550	12 288
Personal	120	53	173	173
Drift	1 519	1 718	3 237	3 127
Sum	11 330	4 630	15 960	15 588
Inntekter	-60	-300	-360	-160
Totalt	11 270	4 330	15 600	15 428

Innen drift er reiser NOK 2,26 mill (2017 NOK 2,22m) den største budsjettposten.

DØVE	Ordinær	Tro	2018	2017
Reiser	974	926	1 900	2 220

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 for Oslo bispedømme med en kostnadsramme på NOK 144 900 000. Bispedømmerådet imøteser revidert budsjett når endelig økonomisk ramme foreligger etter Stortingets behandling av statsbudsjett 2018.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.

Dette punkt i sakslisten er begrenset.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.

Dette punkt i sakslisten er begrenset.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Gry Friis Eriksen	400	17/05782-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
103/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	18.12.2017

Forslag om ny lov om tros- og livssynssamfunn - hørings svar

Vedlegg:

Hørings svar fra oslo bispedømmeråd, ny lov om tros- og livssynssamfunn.docx

Saksorientering

På møtet 6.11.2017 drøftet Oslo bispedømmeråd forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Følgende vedtak ble fattet:

Oslo bispedømmeråd ber administrasjonen legge fram forslag til svar og kommentarer til hvert spørsmål på bakgrunn av rådets drøftinger til den endelige behandlingen av høringen på bispedømmerådets møte 18. desember. (Vedtak sak 89/17).

Oslo bispedømmeråd skal sende inn sitt hørings svar elektronisk innen fristen 31. desember. Departementet har lagt ut et hørings skjema som skal fylles ut. I skjemaet anføres muligheter for alternativer til utvalgte temaområder: Enig, uenig, samt spørsmålet: Hvor viktig er dette: Viktig, ikke viktig eller ingen oppfatning. Det er mulig å skrive kommentarer til hvert punkt og kommentere forslag i loven som ikke blir nevnt i hørings skjemaet. Det er dessverre ikke mulig å kopiere skjemaet slik det framstår på nettet. Punktene i vedlegget «Hørings svar fra Oslo bispedømmeråd om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn» tilsvarer de spørsmålene som departementet ber om svar på. Ved punkt 24 er det fremmet to forslag til vedtak.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd ber administrasjonen sende inn bispedømmerådets hørings svar om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn innen fristen med de endringer som framkom i møtet.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Petter Rønneberg	622	17/06866-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
104/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	18.12.2017

Rapport fra utvalg kirke 18-30 år

Vedlegg:

Helhetlig plan 18-30 til OBDR 041217.docx

Saksorientering

Oslo bispedømmeråd behandlet i møte 3.april 2017 i OBDR sak 28/17 sluttrapport fra bemanningsutvalget. Bispedømmerådet ba administrasjonen følge opp utvalgets rapport blant annet ved å iverksette en helhetlig gjennomgang av presteressurser rettet inn mot aldergruppen 18-30 år.

Utdrag av vedtaket i OBDR sak 28/17:

Med bakgrunn i behovet for å redusere antall stillinger på kort og lang sikt ber Oslo bispedømmeråd administrasjonen om:

- en helhetlig gjennomgang av presteressurser rettet inn mot aldersgruppen 18-30 år, jf. punkt 9 i rapporten. Bispedømmerådet forutsetter at det fortsatt skal være tilstedeværelse av prestedtjeneste på alle tre studiestedene UiO, HiOA og BI.

Administrasjonen nedsatte et utvalg ledet av Marit Bunkholt, prost i Nordre Aker. Utvalget har hatt tre møter i perioden september – november 2017.

Øvrige medlemmer har vært: Ole Andreas Holen (kapellan, Sagene og Iladalen), Kirsten Finch (diakon, Grønland og Gamlebyen), Ingrid Nyhus (vikarprest, Paulus og Sofienberg), Eirik Mong (prest i Majorstua+), Øystein Eilertsen (daglig leder, Majorstuen kirke) og Inger Anne Naterstad (ledende studentprest). Petter Rønneberg, seniorrådgiver for Ungdom og trosopplæring ved Oslo bispedømmekontor, har fungert som sekretær for utvalget.

Utvalgets forslag til «**Plan for Oslo bispedømmes arbeid for aldersgruppen 18-30 år (Unge Voksne)**», legger vekt på å utvikle en struktur som fører til at mennesker i aldersgruppen har plass for å engasjere seg og at innhold/tiltak kan utvikles av deltakerne og på deres premisser, jf planens punkt om ambisjoner for arbeidet.

Planen inneholder derfor ikke konkrete forslag til alle tiltak/aktiviteter som kan iverksettes, men foreslår at det utvikles et bredt arbeidsfellesskap i bispedømmet som legger til rette for arbeidet for, av og med Unge Voksne.

Utvalget konkluderer med følgende anbefalinger:

1. Oslo bispedømmeråd ønsker en videre satsning på aldersgruppen unge voksne/18-30. De stillingene som allerede arbeider i feltet (1 full stilling i Majorstua+ samt 0,5 fellesrådstilsatt og fire studentprester i full stilling) opprettholdes.
2. Prostiene forplikter seg konkret på satsningen på 18-30 ved at alle prostiene setter av minst 20% av én eksisterende stillingsressurs til dette.
3. Det etableres et arbeidsfellesskap som samler både de som jobber på fulltid (Majorstua+ og studentprestene) og de som har dette som en del av sin stilling som ansatt i menighet i de enkelte prostier. Daglig leder/presten i Majorstua+ samordner dette arbeidsfellesskapet.
4. Majorstua+ videreføres og flyttes til et annet sted. Nytt sted avklares innen 1.april.
5. Studentprestenes gudstjenestearbeid i Slottskapellet og Jakob integreres synlig i det totale tilbudet til aldersgruppen.
6. Oslo bispedømmes satsning ved arrangementer, prosjekter og gudstjenester samles og presenteres i en kommunikasjonskanal felles for bispedømmet.
7. I forbindelse med driften av arbeidsfellesskapet og kommunikasjonskanalen må man påregne at det trengs friske driftsmidler

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd takker utvalget for arbeidet. Bispedømmerådet er positiv til utvalgest konklusjoner og støtter en videre satsning på aldersgruppen unge voksne/18-30. Administrasjon bes i samarbeid med prostene og Kirkelig fellesråd i Oslo om å arbeide videre med utvalgets anbefalinger. Arbeidet ses i sammenheng med det pågående arbeidet med kirkebruksplan for Oslo.

Oslo bispedømmeråd gir i tråd med forslaget til budsjett for 2018 sin tilslutning til at antall prestestillinger rettet mot aldersgruppen 18-30 år opprettholdes: Fire studentprester og prest/daglig leder i Majorstua+.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Tonje Kristoffersen	130	17/06651-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
105/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	18.12.2017

OVF midler – prinsipiell drøfting

Saksorientering

Etter endringer i forvaltning av OVF-midler og på bakgrunn av Oslo bispedømmeråds vedtak i sak 17/17 i møte 28.02.17, hvor det ble bedt om en drøfting av *praksis ved utlysning og tildeling av OVF-midler*, fremlegges en sak om bruken av OVF-midlene.

Kort historikk for vedtak i Kirkerådet og Kirkemøtet for OVF-midler

- KR saksdokument til KM 05/16: Det er stor enighet i KR og BDR om at dagens regelverk i forvaltningen av tilskuddet krever mye byråkrati og at det er modent for å forenkle dette.
- KM-vedtak 05/16: Regelverk for retningslinjer for disponering av tilskudd fra OVF til kirkelige formål, sist endret av KM 2012, oppheves.
- KR Sak 61/16 Bispedømmerådene får samme tilskuddsrammer for OVF-midler som i 2016, 7.1 mill kr, slik det ble redegjort for i kirkemøtesaken. *Hvordan disse midlene skal benyttes, fastsettes av bispedømmerådene.*
- KM sak **07/17** Kirkemøtets fordeling av midler for 2018 og orientering om budsjett for 2017, har KR Sak 61/16 som vedlegg. Komiteen stilte seg bak dette.
- Saksdokument KR 53/17 (desember 17) Budsjett 2018: I 2017 ble det ikke stilt vilkår for bruk av OVF-midlene som fordeles til BDR/KR. *Midlene i 2018 fordeles uansett med forbehold om at departementet kan ønske å stille tydeligere krav til anvendelse av midlene.*
- Tildelingsbrev 2018, brev 14.11.17: OVF-midler NOK 7.1 mill fordeles til BDR som tidligere. OBDR: 576 000 kr.

Dette innebærer at forvaltningen av tilskuddet vil inngå som en del av driftsbudsjettet til det nye rettssubjektet og ikke blir en egen sak lenger. I forbindelse med at budsjettreglementet for Kirkemøtet var ute på høring i bispedømmene høsten 2015 ble det foreslått å oppheve regelverket for Opplysningsvesenets fond. Alle bispedømmerådene støttet dette.

Bispedømmerådene får samme tilskuddsrammer som i 2017 - dvs ca 7.1 mill kr - slik det ble redegjort for i Kirkemøtesaken. Kirkerådets andel, inkludert tildeling til samisk kirkeliv og administrasjonstilskudd, videreføres med 8.3 mill kr. I tildelingsbrevet for 2018 har det ikke kommet noen føringer for disponering av OVF- midler.

På bakgrunn av disse vedtakene forstår administrasjonen det dit hen at bispedømmerådet kan fastsette hvordan midlene fra Opplysningsvesenets fond nå skal disponeres.

OVF-utlysning frem til 2017

Oslo bispedømmeråd har pleid å lyse ut midlene i oktober med søknadsfrist 1. desember. Dette var fordi KR skulle ha en rapport tidlig i januar på innkomne søknader. De siste to årene har ikke KR krevd dette, men fristen har blitt beholdt. Utlysningen har fulgt de satsningsområdene som KM til enhver tid har hatt, samt de satsningene OBDR har vedtatt i sine årsplaner. Frem til 2013 var tildeling til misjonsrådgiverstillingen en øremerket bevilgning over OVF-midlene på 100 000 kr. Bispedømmerådet har valgt å fortsette å tildele 100 000 kr av OVF-midlene til dette formålet. De reelle lønnskostnadene for misjonsrådgiverstillingen er 185 000 kr for Oslo bispedømmeråd. Videre har Kirkelig dialogsenter og Påske&Pasjon, etter vedtak i OBDR for faste prosjekter på 3 år, fått tildeling på 125 000 kr hver i flere år.

Med utlysning/innhenting av evalueringer, systematisering av søknader, gjennomlesning, henvendelser, vurdering, saksfremlegg, tildelings- og avslagsbrev bruker saksbehandler ca 1,5 uke på dette arbeidet, slik det er nå. Den største jobben er å skrive en vurdering på hver enkelt søknad til saksfremlegget. Saksbehandlers vurdering er at det har vært for mange satsingsfelter å søke på, og at flertallet av søknadene er til ordinær drift/ drifting av eksisterende tiltak. Kvaliteten på søknadene (beskrivelse og budsjett) har ofte vært knapp, og det har derfor vært krevende å skrive vurdering på disse.

Momenter til drøfting

Bispedømmerådet bør, på bakgrunn av dette, drøfte om man vil inkludere OVF-midlene i det ordinære budsjettet, bruke midler på sine strategiske satsninger eller lyse dem ut til menigheter og organisasjoner. I denne vurderingen er det viktig at man er klar over at Oslo bispedømme ikke har andre midler man kan søke på for å stimulere til lokale prosjekter med unntak av mindreforbruksmidler på trosopplæring. Disse kan kun brukes til trosopplæringsformål og er ikke en fast størrelse. Man kan argumentere med at det å bruke midler til strategiske satsninger vil kunne bidra til å løfte lokale prosjekter. Velger man å lyse ut midlene, anbefaler saksbehandler at det lages gode og spissede kriterier for vurdering av søknadene, samt begrense antall mulige satsninger for søknadene. Dette kan bidra til bedre søknader med større overføringsverdi. Uansett hvilken ny fordelingsmodell bispedømmerådet velger, er det viktig å drøfte hvordan bispedømmerådet kan sikre videre tildeling til misjonsrådgiver, Kirkelig dialogsenter og Påske&Pasjon. Forslaget er at disse tas inn i det ordinære budsjettet, og at den resterende potten på 226 000 eller alternativt 141 000 kr (her kan bispedømmerådet velge å legge inn mer) brukes etter den modellen OBDR vedtar i dette møtet.

Forslag til 3 ulike modeller for fordeling av OVF- midler

1. OVF-midlene brukes av bispedømmerådet til den/de strategiske satsningen(e) som måtte være aktuell(e) og vedtatt av rådet, som for eksempel tiltak knyttet frivillighetsåret for 2018 (eks fagdag, trikkkampanje o.l.). Dette gjøres i forbindelse med behandling av budsjettet. Hvis man finner det hensiktsmessig et år kan man lyse ut noen midler.
2. OVF- midlene går inn i det ordinære driftsbudsjettet og lyses ikke ut.
3. OVF-midlene lyses ut til en hovedsatsning, i tråd med langtidsplanen. Bispedømmerådet drøfter i forkant av utlysningen hva man ønsker å få ut av lokale

prosjekter. Dette danner føring for utlysning og vurdering i de 3 årene man lyser ut denne hovedsatsningen. Søknadene leses og vurderes av saksbehandler/e for satsningen, sammen med saksbehandler for OVF. Dette utvalget gjør anbefalinger og prioriteringer.

Her er eksempel på hvordan mulige kriterier for utlysning av ett satsningsområde kan formuleres

Oslo bispedømmeråd har som en del av sin årsplan et fokus på frivillighet. Målet er et rikt og mangfoldig frivillig engasjement i menigheter og lokalsamfunn, og at ulike mennesker opplever tilhørighet til kirken og glede ved å kunne «bidra etter evne og få etter behov.» Oslo bispedømmeråd lyser ut OVF-midler i perioden 2019 til 2021 til tiltak som stimulerer til nytenking og utvikling av frivillighet.

Kriteriene for fordeling er:

- *Midlene skal benyttes innenfor de arbeidsfelt som bispedømmerådet har vedtatt (se over)*
- *Tiltaket skal bidra til nytenking, erfaringsdeling og ha en overføringsverdi.*
- *Det gis ikke midler til driftig av eksisterende tiltak eller lønnsmidler.*
- *Igangsatte treårige prosjekter kan videreføres.*
- *Det tas hensyn til tidligere tildelinger. Det vil si at menigheter og organisasjoner som aldri har fått tildeling, vil stå høyt på prioriteringslisten.*
- *Søknadens sum i forhold til egenandel og øvrig OVF tildeling*

Utlysninger av midler 2018

Administrasjonen anbefaler at man for 2018 lyser ut OVF-midlene på vanlig måte. Dvs. til Kirkemøtets og bispedømmerådets satsninger og at man forlenger tildelingen til midler til misjonsråd giver (100 000 eller 185 000 kr), Kirkelig dialogsent er (125 000kr) og Påske&Pasjon (125 000kr) i 2018. Det vil si 226 000 eller 141 000 kr til fordeling og utlysning til organisasjoner og menigheter. Saksbehandler har valgt å vente med utlysningen for 2018, da bispedømmerådet skulle ha en prinsipiell drøfting av modeller og fordeling av OVF-midler. Ettersom menighetene/organisasjonene ikke er varslet om endringer, oppleves det som mest ryddig å ha et vanlig år før endring av praksis. Midlene vil da bli lyst ut rett etter bispedømmerådets møte med søknadsfrist i slutten av januar og behandling i OBDR sitt marsmøte.

Forslag til vedtak

- OBDR lyser ut OVF-midlene på vanlig måte i 2018.
- Bispedømmerådet velger modell (?) for fordeling av OVF midler fra 2019.
- Ved valg av modell 3: Kriteriene for utlysning 2019-2021 vedtas i mars-møtet sammen med fordeling av innkomne søknader.
- Tildeling til misjonsråd giver, Kirkelig dialogsent er og Påske&Pasjon legges inn i det ordinære budsjettet for de neste tre år.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	17/01798-15	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
106/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	18.12.2017

Referat- og orienteringssaker

Vedlegg:

OBDR-møte 18.12.2017 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene
Referat fra regionalt kontaktmøte 01.11.2017.pdf

Saksorientering

106/17.1	Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene
106/17.2	Referat fra regionalt kontaktmøte 01.11.2017

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	17/01430-57	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
107/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	18.12.2017

Eventuelt