

## Møteinnkalling



**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd

# Oslo bispedømmeråd 2016-2019

Møtedato: 03.04.2017



## MØTEINNKALLING

### Oslo bispedømmeråd 2016-2019

**Dato:** 03.04.2017 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 Kristin Skjøtskift.

Eventuelle forfall meldes snarest til Elise Sandnes, [es338@kirken.no](mailto:es338@kirken.no), eller på telefon 958 32 458.

Saksfremlegg og vedlegg er publisert i eMeetings. Vedlegg til sak 34/17 vil bli ettersendt.

## SAKSLISTE

### Godkjenning av innkalling og saksliste

[24/17](#) Godkjenning av innkalling og saksliste  
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen

### Godkjenning av protokoll

[25/17](#) Godkjenning av protokoller fra Obdr 27.02.2017 og 02.03.2017  
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen

### Saker til behandling

[26/17](#) Referat- og orienteringssaker  
Saksordfører: Jofrid Brennsæter

[27/17](#) Økonomistatus pr mars 2017  
Saksordfører: Odd Einar Dørum

[28/17](#) Sluttrapport fra bemanningsutvalget  
Saksordfører: Harald Hegstad

[29/17](#) Tilsetting prost Østre Aker prosti  
Saksordfører: Kristin Gunleiksrud Raaum  
- *Unntatt offentlighet*

[30/17](#) Tilsetting av kapellan i Nordre Aker prosti med Hasle sokn som tjenestested (50 %)  
Saksordfører: Tone Louise Stranden  
- *Unntatt offentlighet*

[31/17](#) Tilsetting av døveprest i Bergen

Saksordfører: Katja Eidesen  
- *Unntatt offentlighet*

[32/17](#)

Tilsetting av diakon i Døves menighet Oslo  
Saksordfører: Jørgen Foss  
- *Unntatt offentlighet*

[33/17](#)

Opplysningsvesenets fond – orientering  
Saksordfører: Anne Berit Evang

[34/17](#)

Nominasjon av ny biskop i Oslo - tredje gangs behandling  
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen  
- *Unntatt offentlighet*

[35/17](#)

Eventuelt

Oslo 23.03.2017

Gard Realf Sandaker-Nielsen (sign)  
leder

Elise Sandnes (sign)  
stiftsdirektør



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	17/01430-15	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
24/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	03.04.2017

## 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. Tilsettingssakene 29/17 - 32/17, samt sak 34/17 *Nominasjon av biskop i Oslo bispedømme – tredje gangs behandling*, behandles for lukkede dører.



# DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	17/01430-16	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
25/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	03.04.2017

Godkjenning av protokoller fra Obdr 27.02.2017 og 02.03.2017

**Vedlegg:**

Protokoll Oslo bispedømmeråd 27.02.2017

Protokoll Oslo bispedømmeråd 02.03.2017

**Forslag til vedtak**

Protokoller fra møter i Obdr 27.02.2017 og 02.03.2017 godkjennes uten merknader.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	17/01798-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
26/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	03.04.2017

## Referat- og orienteringssaker

### Vedlegg:

Referat - Felles kontaktmøte 14.02.2017

OBDR-møte 03.04.2017 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene

Personaloversikt til Obdr 03.04.2017

Notat fra møte mellom menighetsrådene og bispedømmerådet 15.03.2017.docx

### Saksorientering

26/17.1	Muntlige orienteringer og nytt fra nettsiden
26/17.2	Referat fra felles kontaktmøte 14.02.2017
26/17.3	Personaloversikt
26/17.4	Møte mellom menighetsrådene og bispedømmerådet 15.03.2017

### Forslag til vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Magnar Helgheim	112	16/00022-4	

Saksnummer	Råd/utval	Møtedato
27/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	03.04.2017

## Økonomistatus pr mars 2017

### Vedlegg:

Tilskuddsbrev 2017 (1).pdf

### Saksorientering

Administrasjonen vil under gi disse oppdateringer på områdene budsjett, tildeling og regnskap.

#### *Vedtatt budsjett*

Oslo bispedømmeråd gjorde i møte 27.02.17 vedtak om budsjett 2017 utgjørende NOK 140,7m og som ble fordelt slik: presteskabet NOK 100,6 mill, kirkelig administrasjon NOK 19,5mill og døveprostiet NOK 15,2 mill. Kirkerådets foreløpige tildelingsbrev fra des 2016 på NOK 140,7 mill danner utgangspunktet for budsjettvedtaket.

Bispedømmerådet er samtidig informert om at dette budsjettet betinger et sparebehov på NOK 2,2 millioner; kfr budsjettpostene «sparetiltak».

#### *Økonomirapportering*

Kirken har fra 2017 tatt i bruk nye økonomisystemer knyttet til regnskap ( X-ledger), budsjett (Arena), lønn (Aditro) og utgiftsrefusjoner ( Aditro Suiten). Tekniske utfordringer og arbeidet med å samkjøre budsjettene til økonomisystemet pågår fortsatt hos Tet ( leverandør) og Kirkerådet. Kirkerådets mål er at alt skal ligge teknisk til rette for økonomirapportering pr første tertial (30.4). Dette betyr at OBDR's første behandling av økonomirapport tidligst kan skje i møtet 22.mai.

Vårt vedtatte budsjett er basert på budsjett utarbeidet i regneark i påvente av at det nye budsjettverktøyet Arena fullt ut er operativt og kompatibelt med det nye økonomisystemet. Frist for oppdatering av budsjett og periodisering i Arena er ved utgang av mars.

#### *Nytt tildelingsbrev*

Når dette skrives har vi nettopp mottatt endelig tildelingsbrev hvor tildelingen er økt med NOK 1,1m i forhold til opprinnelig rammetilskudd på NOK 140,7 mill. Mye av økningen skyldes frikjøp (lønnsmidler kompenseres) knyttet til Olavsstipend og tillitsvalgte. Det er videre inkludert NOK 0,2 mill til bispeinnsettelse. Det foreligger også andre poster som påvirker vårt budsjett.

## *Bemanningsplan*

Bemanningsutvalget fremlegger sluttrapport til møtet i bispedømmerådet 3.april. Det vises til egen sak. Utvalget har primært arbeidet med spørsmålet om langsiktig bemanning, men i forhold til behovet om nedjustering på 4 årsverk innenfor et kortere tidsperspektiv peker utvalget på følgende handlingsrom:

- Administrative stillinger 0,5 årsverk
- Døveprostiet 0,5 årsverk
- Spesialprester 1 årsverk
- Bispedømmeprester 2 årsverk

## *Budsjett- og regnskapsutfordringer*

Vi har tidligere orientert om at budsjettarbeid 2017 ble krevende pga av usikkerheten rundt tildelingsnivå til Den norske kirke. Videre bidrar overgangen til ny virksomhet og nye tekniske løsninger fortsatt til merarbeid og forsinkelser på økonomisiden. Dette er forhold som man til dels må forvente ved innfasing av store nye prosjekter. De fem viktigste faktorene for at årets budsjettarbeid er annerledes og mer utfordrende enn normalt:

- 1 Usikkerhet om tildelingsnivå
- 2 Tekniske utfordringer fra nye programløsninger
- 3 Ny kontoplan, nytt regnskapsprinsipp, ny virksomhet
- 4 Arbeid med sparetiltak for å skape et budsjett i balanse
- 5 Uklarhet om fordeling av flere budsjettposter nasjonalt/regionalt

Gjennom det siste tildelingsbrevet er punkt 5 nå endelig avklart. Dette gjelder pensjon, forsikringer, frikjøp, fordeling av programkostnader etc. Nytt tildelingsbrev sammen med endret stillingsramme bidrar til avklaring av punkt 4.

## *Supplerende budsjettinformasjon*

Bispedømmerådet bad i forrige møte om mer detaljinformasjon om foreliggende budsjett. Utfyllende informasjon vil bli ettersendt. Komplette årsbudsjett er oversendt rådets lederskap.

## *Oppsummering*

**Oslo bispedømme styrer etter vedtatt budsjett 27.2.17. Dette budsjettet vil bli noe justert i de neste ukene og fremlagt til behandling i neste ordinære OBDR-møte. Justeringene har sin begrunnelse i nytt tildelingsbrev, avklaring av kostnadsfordelinger og sparetiltak.**

## **Forslag til vedtak**

Oslo bispedømmeråd tar til orientering den fremlagte informasjonen om status budsjett og regnskap.





Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Magnar Helgheim	010	17/02663-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
28/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	03.04.2017

## Sluttrapport fra bemanningsutvalget

### Vedlegg:

Sluttrapport bemannutv 2017.docx

### Saksorientering

Det ble i november 2016 nedsatt et parts sammensatt bemanningsutvalg for å utarbeide kriterier for en helhetlig bemanning i Oslo bispedømme. Bakgrunnen for arbeidet var den økonomiske situasjonen og nasjonale føringer for fordeling.

Utvalget har fra arbeidstakersiden bestått av Trond Løberg (PF), Heinke Foertsch (TeoLOgene) og Gry Friis Eriksen (tillitsvalgt for bispedømmekontoret og prostesaksbehandlerne). Arbeidsgiversiden har bestått av Gunnar Næsheim (prost), Eldrid Eide Røyneberg (personalsjef) og Magnar Helgheim (øk-adm.sjef). Utvalget har vært ledet av Eldrid Eide Røyneberg.

Utvalget har gjennom 6 møter drøftet ulike muligheter og begrensninger i utarbeidelse av en slik helhetlig bemanningsplan. Det er konkludert med mulige innsparinger på kort sikt og innenfor en 10 års periode (2026).

Utvalget står samlet bak rapporten. Det vises til vedlagte rapport.

Bemanningsutvalget har i punkt 15 i rapporten oppsummert sine anbefalinger. På kort sikt anbefales en samlet reduksjon på fire årsverk. Stiftsdirektør ber bispedømmerådet spesielt om å vurdere anbefalingene på kort sikt. Til bispedømmerådets informasjon, så vil det i 2017 ved naturlig avgang bli reduksjon på to årsverk som bispedømmeprester, jf. punkt 10 i rapporten.

Bemanningsutvalgets rapport vil bli drøftet i kontaktmøte 28.mars og prostemøtet 30.mars. Stiftsdirektør vil etter behandlingen i kontaktmøtet og prostemøtet vurdere å fremlegge et mer konkret forslag til innsparing på kort sikt.

### Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til anbefalingene fra bemanningsutvalget og ber administrasjonen følge opp i tråd med dette og de forslag som fremkom i møtet.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Gry Friis Eriksen	130	17/02638-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
33/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	03.04.2017

## Opplysningsvesenets fond - orientering

### Saksorientering

Opplysningsvesenets fond (OVF) har tatt initiativ til å orientere alle landets bispedømmeråd om fondets virksomhet. De vil informere om fondets historie, innhold og rammene for virksomheten. Direktør i OVF Ole-Wilhelm Meyer møter sammen med eiendomsdirektør Anne Stine Eger Mollestad. De ønsker etter presentasjonen å drøfte eventuelle problemstillinger med rådet og lytte til de forventningene Oslo bispedømmeråd har til Opplysningsvesenets fond.

Opplysningsvesenets fond har invitert seg til alle bispedømmeråd i landet for å holde liknende presentasjon.

### Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd tar presentasjonen av Opplysningsvesenets fond til orientering.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



# DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

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

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
35/17	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	03.04.2017

Eventuelt