



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Oslo bispedømmeråd 2016-2019

Møtedato: 25.02.2019



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

MØTEINNKALLING

Oslo bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 25.02.2019 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. Årsmelding biskop og bispedømmeråd (sak 5/19) ettersendes.

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/19](#) Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen

Godkjenning av protokoll

[2/19](#) Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 17.12.2018
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen

Saker til behandling

[3/19](#) Årsregnskap 2018
Saksordfører: Odd Einar Dørum

[4/19](#) Sykehjemsprester - regnskap 2018 og budsjett 2019
Saksordfører: Kristin Skjøtskift

[5/19](#) Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2018
Saksordfører: Anne Berit Evang

[6/19](#) Årsmelding for Døvekirken 2018
Saksordfører: Katja Eidesen

[7/19](#) Kirkelig dialogsenter - årsrapport 2018
Saksordfører: Jofrid Brennsæter

[8/19](#) Strategiplan Oslo bispedømme 2019 – 2021
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen

[9/19](#) Årsplan og budsjett strategiske satsinger 2019
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen

- [10/19](#) Tilsetting, sokneprest Tonsen i Groruddalen prosti
Saksordfører: Kristin Gunleiksrud Raaum
- *Unntatt offentlighet*
- [11/19](#) Tilsetting av kapellan i Groruddalen prosti med Høybråten, Fossum og Stovner sokn
Saksordfører: Tone Louise Stranden
- *Unntatt offentlighet*
- [12/19](#) Tildeling stillinger diakoni
Saksordfører: Jørgen Foss
- [13/19](#) Deling av Sentrum og St. Hanshaugen sokn
Saksordfører: Harald Hegstad
- [14/19](#) Nye kirkens hus og OBDR
Saksordfører: Harald Hegstad
- [15/19](#) Oppnevning av varamedlem til Mellomkirkelig råd
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen
- [16/19](#) Delegat fra Oslo bispedømme til Samisk kirkelig valg møte 2019
Saksordfører: Kristin Skjøtskift
- [17/19](#) Høringssvar - forslag til endring i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet
Saksordfører: Kristin Skjøtskift
- [18/19](#) Møteplan Oslo bispedømmeråd 2019 - endring av møtedato og innføring av åpen halvtime
Saksordfører: Tone Louise Stranden
- [19/19](#) Budsjett 2019
Saksordfører: Odd Einar Dørum
- [20/19](#) Referat- og orienteringssaker
Saksordfører: Jørgen Foss
- [21/19](#) Eventuelt

Oslo 21.02.2019

Gard Realf Sandaker-Nielsen
leder

Elise Sandnes
stiftsdirektør



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	19/00863-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
1/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

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 10/19 og 11/19 behandles for lukkede dører.

**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	19/00863-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
2/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 17.12.2018

Vedlegg:

Protokoll Oslo bispedømmeråd 17.12.2018

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte i Obdr 17.12.2018 godkjennes uten merknader.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Magnar Helgheim	112	17/05276-22	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
3/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Årsregnskap 2018

Vedlegg:

Vedlegg regnskap OBDR 2018

Saksorientering

Oppsummering:

Målt mot *budsjett* har OBDR i 2018 en besparelse på 0,8% eller NOK 1,2m. Vår årsprognose til Kirkerådet pr 31.8 var et mindreforbruk på NOK 1m.

Besparselsen oppstår både i presteskapet og døveprostiet. Flere prostier har hatt mye fraværssituasjoner som har gitt besparelser.

Langvarige vakanser og påfølgende besparelser for personale preger døveprostiet. Mye av denne besparelsene er blitt omdisponert til driftsutgifter i 4.kvartal slik at samlet mindreforbruk er lavere enn pr 30.9. Prostiets driftsforbruk har vært høyt.

Kirkelig administrasjon har et merforbruk på NOK 0,2m eller 1 %.

Målt mot *tildeling* har OBDR i 2018 et mindreforbruk på NOK 1,37m. I tillegg kommer et overført mindreforbruk fra 2017 på NOK 3,78m.

Ved inngangen til 2019 har rettssubjektet Dnk 233,7 administrative årsverk. OBDR er blant de fire bispedømmer som har lavest andel adm. årsverk målt mot samlet bemanning.

Det er identifisert 6 overordnede risikoer for Den norske kirke. Blant disse er tap av medlemmer, manglende oppslutning om Dnk, manglende finansiering.

Ny fordelingsnøkkel mellom bispedømmerådene kommer opp til vedtak i Kirkemøtet i mars. Det vises til at ny modell ble vedtatt av Kirkerådet i desember.

Kirkelig fellesråd i Oslo har et underskudd på NOK 3,3m i 2018.

Arbeidet med effektiviseringsprosessen pågår nå med innplasseringer til nye nasjonale team. På landsplan har 8 personer fått innvilget sluttpakke.

1 Innledning

Dette saksdokumentet bygger på regnskapstall 2018 slik de foreligger pr 7.2.19. Vi tar forhold for mindre justeringer men forventer at foreliggende tall er endelige. Dette saksdokument er oppdatert pr 14.2.

Kirkerådets frist for årsmelding er i år satt til 8.mars men med unntak for *kapittel VI Årsregnskap* med frist 15.februar.

Vi presenterer i kapittel 2 resultatene for budsjettgruppe 1 A som for oss handler om kirkelig administrasjon, presteskapet og døveprostiet. Tilskudd (1B) og andre økonomiske størrelser kommenteres under kapittel 3.

2 Årsregnskap 2018 – ordinær virksomhet

Etter 3.kvartal rapporterte vi samlet mindreforbruk 2 % eller NOK 2,1m. Dette representerte en vesentlig økning i forhold til situasjonen pr 30.6. Økningen var mye forårsaket av døveprostiet hvor en rekke stillinger (Ålesund, Sandefjord, Tromsø og tre stillinger i Trondheim) stod vakante.

2.1 Samlet

I forhold til resultatet pr 30.9 ble samlet mindreforbruk redusert fra 2% til 0,8 % pr 31.12 og utgjør i beløp NOK 1,2m. Reduksjonen kommer både fra presteskapet og døveprostiet. Et mindreforbruk på NOK 1,2m er på linje med vår årsprognose til KR pr 31.8 på NOK 1m.

SAMLET	BUD	FORBR	AVVIK	AVVIK %
Kirk adm	21 532	21 739	-207	-1,0 %
Døveprosti	16 039	15 644	395	2,5 %
Presteskap	111 821	110 780	1 041	0,9 %
Resultat	149 392	148 163	1 229	0,8 %
Korreksjon		664	-664	
Offisielt	149 392	148 827	565	0,4 %

Regnskap pr 070219

Inkludert Påske& Pasjon

Linjen *korreksjon* er en teknisk korreksjon til presteskapets regnskap. Vi viser til nærmere omtale i eget punkt 8.

2.2 Kirkelig administrasjon

Med et forbruk på NOK 21,7m har avdelingen et merforbruk på 1 % eller 207t. Tilsvarende tall pr 30.9 var 0,8% eller 129t. I 2017 var merforbruket 2,9%. Årets merforbruk skyldes mest personalkostnader.

Kirkelig administrasjon har 20,5 budsjetterte årsverk. Personalkostnadene utgjør 68-69% av samlede kostnader. Dette er lite sammenlignet med presteskapet og skyldes at bispegården tilhører kirkelig administrasjon (se eget avsnitt).

pr 7.2.19	BUD	FORBRUK	AVVIK	NOTE
Personal	14 946	15 127	-181	-1,2 %
Drift	7 400	7 285	115	1,6 %
Tilskudd		26	-26	IKO
Avskr	112	112	0	
Kostn	22 458	22 550	-92	
Inntekt	-926	-811	-115	
Resultat	21 532	21 739	-207	-1,0 %

inkl påske&pasjon

Under inntekter inngår støtte til Påske og Pasjon med 275t; se punkt 3.5. Andre større poster er inntekter fra forvaltning av sykehjemprestetjenesten. Utleie av bispegården utgjør kr 36.235. I 2017 var dette beløpet kr 27.716.

Vår største driftskostnad er bispegården (kontogruppe 63) som har et forbruk på NOK 5,7m og en budsjettoverskridelse på 190t. Oversikten under viser at både leie, strøm og renhold har overskridelser. Vi har i 2018 brukt elektrisk oppvarming for nærmere 400t og de dyreste månedene har vært februar og desember med hhv 65t og 62t.

Leie	Strøm	Renhold	Annet	Totalt
5 035	395	204	65	5 700
-112	-79	-46	47	-190

Overskridelsen for bispegården inndeckes av besparelser på andre driftsposter. De tre største kostnadsområder er møter/kurs, konsulentkjøp og reiser – hver i størrelse 250-350t.

Personalkostnader har 1,2% avvik hvor 50% kan knyttes til etterslep bispeskifte 2017.

Koststed 1100 *bispedømmerådet* inngår i regnskapet for kirkelig administrasjon.

2.3 Presteskapet

Presteskapet har i 2018 et mindreforbruk på 0,9% eller NOK 1m. Dette er lavere enn pr 3.kvartal. I 2017 var mindreforbruket tilsvarende på 1,1% eller NOK 1,4m.

PRESTESKAPET ÅR 2018				
hele 1000kr	BUD	FORBRUK	AVVIK	NOTE
Personal	108 977	107 436	1 541	1,4 %
Drift	2 974	3 556	-582	-19,6 %
Tilskudd	590	695	-105	-17,8 %
Kostn	112 541	111 687	854	0,8 %
Inntekt	-720	-906	186	
Resultat	111 821	110 781	1 040	0,9 %
Korreksjon		664	-664	
Offisielt		111 445	376	

uten overført mindreforbruk 2017

basert på regnskap 31.01.19

Driftsutgiftene for presteskapet fremkommer med 4220t etter at vi har belastet (kostnad) dette regnskapet med 664t; kfr. teknisk feil 2017 omtalt i punkt 8. Tabellen viser de reelle tall, altså drift 3 556 og et overskudd på 1040t.

Gruppen inntekter omfatter mye utfakturering av utensokns tjenester. Merinntekten på inntekter 186t kan enkelt betraktes som en justering til driftsutgiftene da refusjoner fra «ikke-ansatte» på stiftsdager bokføres under inntekter.

PERSONALUTG

Presteskapet har en budsjettert bemanning på 144,5 årsverk i 2018. Personalkostnadene (etter refusjoner fra NAV på NOK 3,1m) utgjør 96-97 % av presteskapets kostnader.

Årets besparelser på presteskapet oppstår innenfor personalforvaltningen. Flere prostier, og i særlig grad Vestre Aker prosti (VA), har i år levert større mindreforbruk. I stor grad handler

dette om at det oppstår mye fraværssituasjoner som ikke raskt dekkes opp av vikarer. For VA kommer i tillegg prosteskifte og prostepermisjon.

DRIFTSUTGIFTER

Driftsutgiftene utgjør NOK 3,6m som betyr negativt budsjettavvik på 582t eller 19,6%. Reelt er avviket lavere fordi drift inneholder kostnader som viderebelastes, men disse inntektene føres under linjen inntekter. Møter, reiser og konsulentkjøp bidrar til overskridelse. Det foreligger overskridelse på utgifter til konflikthåndtering/stabsutvikling hvor juridiske honorarer er største utgift.

Flere av våre aktiviteter er prosjektstyrt og vi viser under økonomisk status for noen prosjekter. Kostnader til rekruttering er 76t mot budsjett 35t. Kompetansemidler behandlet av REU ligger på budsjettnivå. Stab/konflikt har overskridelse 177t.

ÅR 2018	Stabs	REU	Rekr	Retreat	Frivill	Lederutv
Forbruk	247	263	76	58	22	264
Budsjett	70	270	35	122	50	296
Avvik	-177	7	-41	64	28	32

2.4 Døveprostiet

Samlet mindreforbruk utgjør 2,5% eller NOK 0,4m pr 31.12. Etter 3.kvartal var mindreforbruket på NOK 0,9m. Vår oversikt viser at det har skjedd en tydelig kostnadsforskyvning fra personal til drift siste kvartal. Et mindreforbruk innen drift 356t pr 30.9 er snudd til et merforbruk på 531t pr 31.12.

I 2017 hadde døveprostiet tilsvarende et mindreforbruk på 11% eller nærmere NOK 2m.

2018 analyse budsjettavvik døveprostiet				
År 2018	Personal	Drift	Inntekt	Sum
Prester	751	-769	26	8
Tro	292	238	-143	387
Sum	1 043	-531	-117	395
sml 3Q	611	356	-42	925

En oppfølgende analyse viser at presteskapets årsbudsjett i 2018 er overskredet med 416t på reiser til forskjell fra kvartal 3 da man lå på tilnærmet budsjettnivå. Reiser sammen med møter/kurs og bøker/tidsskrifter forklarer 550t av driftens budsjettavvik på 769t.

Analyse driftsutgifter 2018 døveprostiet					
pr 31.1.19	Presteskapet			Trosopplæring	
	Reise	Møte/kurs	Bøker	Reise	Møte/k
Forbruk	1 789	277	87	768	264
Budsjett	1 373	138	20	1 066	161
Avvik Q4	-416	-139	-67	298	-103
Saml Q3	-32	-71	-42	297	99

Prostiet har således hatt et meget kostnadsintensivt 4.kvartal og et budsjettoverforbruk på drift i denne størrelse må avstemmes mot avtalt økonomireglement for dette prostiet. Vi er nå i en fase hvor vi innhenter kommentarer fra døveprostiet.

Begge prestestillingene i Trondheim står vakante. I tillegg har det vært flere sykemeldinger i samarbeidsområdet NORD.

Døveprostiet påpeker blant annet at store vakanser har gjort at man må bruke medarbeidere og vikarer fra andre deler av landet. Prestetjenesten i Trondheim utføres således fra Oslo, og student- og prestatjenesten i Ålesund betjenes i noen grad fra Lesja. Dette påvirker utgifter til reiser, overnatting og vikarbruk.

Reise og møtekostnader påvirkes også av deltakelsen man hadde på den internasjonale fagkonferansen i Tyskland i oktober sammen med IEWG (den europeiske sammenslutningen av døvekirker) og DAFEG (den tyske lutherske kirkes arbeid for døve).

Prostiet mener at perioden med lange/store vakanser vil endre seg i løpet av 2019 når flere teologistudenter blir ferdige og forhåpentligvis blir tilsatt i døveprostiet.

3 Andre økonomiske tallstørrelser for OBDR

3.1 Mindreforbruk/reserver

OBDR har et overført mindreforbruk fra 2017 på NOK 3,8m. Bispedømmerrådet har vedtatt å reservere NOK 1,5m av disse midler til strategiske tiltak. Hittil er 130t bevilget; kfr unge voksne arbeidet (lanseringsstøtte IIa).

3.2 Øremerkede midler døveprostiet

Døveprostiet har over flere år hentet inn mye ekstern finansiering til ulike prosjektformål. Ved utløpet av 2018 utgjør balanseførte *ikke-forbrukte* midler i størrelse NOK 2,5 mill

Sorg	Boken	Møte plassen	Ungdoms- utveksling	Leir	Liturgi	Andre
269	263	720	581	327	179	135

En stor andel av ikke-brukte midler gjelder prosjektet *Barnas tegnspråklige møteplass* som er finansiert fra Extrastiftelsen. Prosjektet «Sorg? Ikke sykdom! – Døve sorggrupper» er et nytt tiltak med tilsagn om 3-årig støtte for NOK 1m hvorav 311t ble utbetalt i 2018. Prosjektet *Den første boken* handler om bibeloversettelse.

3.3 Reserver i balansen

Samlet utgjør våre balanseførte ikke-brukte midler («reserver») nå NOK 4,3m hvorav ovennevnte døveprosjekter inngår med NOK 2,5m. Den største posten gjelder «egenkapital» knyttet til sykehjemprester på NOK 1,1m. Overført mindreforbruk fra 2017 er ikke inkludert i oversikten.

Påske & Pasjon	Ressurs- prester	Sykehjem- prester	Prosjekter døve	Tandberg legater	Legat utvikl.h	Totalt
100	25	1 103	2 474	426	191	4 319

3.4 Forvaltningstilskudd

Vi har under kapittel 2 redegjort for 2018-resultatet for kirkelig administrasjon, presteskapet og døveprostiet (1A). I tillegg kommer tilskudd til trosopplæring, diakoni og undervisning; kfr Kirkemøtets budsjettgruppe 1B.

OBDR har for 2018 mottatt NOK 44m i tilskudd; kfr 4. tildelingsbrev pr 17.12.18. Tilskudd til diakoni og undervisning er i budsjettbalanse.

Tilskudd	BUD	FORBRUK	AVVIK	NOTE
Tilskudd	44 024	43 675	349	Trosoppl

Ovf	576	578	-2
Sum	44 600	44 253	347

Forbruket utgjør NOK 44,2 hvorav trosopplæring NOK 29,1m. Mindreforbruket utgjør 347t.

År 2018	Tro	Diakoni	Dom	Ovf	Sum
Forbruk	29 130	12 490	2 055	578	44 253

3.5 Påske og pasjon (P&P)

Gjennom 64 opplevelsesdager og 123 produksjoner ble P&P arrangert for åttende rad i 2018 og med formål at påskefortellingene «ikke skal bli borte». De største utgiftene er forfatterhonorarer og annonse/markedsføring. Sum eksterne tilskudd var kr 275.000; se under:

Ovf midler	Kultur-rådet	Eckboe legat	KfiO	Oslo kommune	Tunsberg bispe	Sum 2018
125	50	50	20	20	10	275

For 2019 har Eckbos legat, Norsk kulturråd og Tunsberg bekreftet finansiering på hhv 100t, 50t og 10t. 125t fra Ovf-midler videreføres. KfiO har avslått søknaden om støtte på 75t. Med henvisning til at KfiO også har avslått å videreføre støtten til KULT i 2019 illustrerer dette at fellesrådets begrensede økonomi nå påvirker vår kultursatsing.

4 Den norske kirke samlet

4.1 Årsverk administrasjon

En ny oversikt fra Kirkerådet viser at Borg, Bjørgvin, Tunsberg og Oslo har lavest andel administrative årsverk. Oslo har 10,27% men Borg kommer «best ut» med 6,7% basert på 10,3 årsverk av en bemanning 154,2. Møre har høyest andel: 15,7% basert på 13,7 årsverk.

ADMIN	Møre	NordH	SørH	Stvgr	Borg	OSLO
Høyest %	15,7 %	14,5 %	13,5 %	13,2 %		
Lavest %					6,68 %	10,27 %
Årsverk	13,7	15,3	13,8	14,7	10,3	18,9

10,27% for Oslo er basert på 18,9 årsverk målt mot 184,1 årsverk (inkl døve). Om man måler Oslo mot årsverk uten døve (166,9) blir andelen 11,3%.

Samlet har kirken 233,7 årsverk hvorav 72,7 i Kirkerådet. Det samlede tallet er en forsiktig nedgang fra 2017. Tabellen under viser utvalgte tall:

ÅRSVERK ADMINISTRASJON I Dnk						
Årsverk	KR	Oslo	Agder	Borg	Andre	Sum
År 2018	72,7	18,9	16,7	10,3	115,1	233,7
År 2017	69,9	19,3	16,7	12,9	116,7	235,6

4.2 Effektiviseringsprosessen

Innsparingsmålet for effektiviseringsarbeidet er satt til NOK 20m som i antall årsverk er stipulert i størrelse 24 årsverk. Fristen for å søke om sluttpakke var 18.01.19 og på landsplan har 8 personer blitt innvilget sluttpakke. Antall ansatte er videre redusert siste 6 måneder gjennom naturlig avgang og ved at flere har sluttet i Dnk uten at stillingene er erstattet.

Status for vårt kontor vises under, og hvor «søkt innplassering» betyr søknader inn mot nye nasjonale team for arkiv og økonomi:

OBDR status	Årsverk 2018	Sluttet	Slutt pakke	Pr jan 2019	Søkt innplass
Øk/adm	4,5		-1,0	3,5	-2,5
Personale	5,5	-1,0		4,5	-1,0
Kirkefag		-0,5			

I løpet av februar blir det besluttet innplassering til nye nasjonale team. De nye teamene skal være i drift fra 1.juni men innplasserte skal allerede fra 1.mars anvende 50% av sin tid inn mot teamene. Omorganiseringen påvirker bemanningen av vårt bispekontor og kontoret blir organisert på ny måte i løpet av første halvår.

4.3 Risikovurderinger

Rettssubjektet Dnk har i 2018 etablert system for internrevisjon og revisjonsteamet foretok i høst kontroller av bispedømmenes forvaltning av tilskuddsmidlene. Revisjonstjenesten kjøpes dels fra KPMG og dels gjennom utkjøp av ansatte i bispedømmene.

Revisjonsplanen reflekterer rDnks risikobilde og de 6 overordnede risikoene for Dnk vurderes slik:

RISIKOOMRÅDER

- Manglende oppslutning om folkekirken
- Tap av medlemmer
- Manglende måloppnåelse
- Manglende rekruttering til stillinger i Dnk
- Manglende finansiering
- Misligheter og omdømmetap

4.4 Rekruttering

Foreløpige tall viser at bispedømmene i 2018 mottok 664 søknader til 202 utlyste stillinger. Dette gir i snitt 3,2 søknader pr stilling. Borg lå høyest med snitt på 7,2 stillinger fulgt av Oslo med snitt 5,8. Tidligere år har Oslo hatt høyest snitt-tall med hhv 7,2 i 2016 og 10 i 2017.

5 Kirkeblikk mot år 2020

5.1 Fordelingsnøkkel

Kirkemøtet 27.3-1.4 vil behandle saken om nye fordelingsnøkler for tilskudd til menighetsprestetjeneste. Det vises til *KM 09/19 fordelingsnøkler i rettssubjektet* som sorterer under Kirkemøtets komite C, ledet av Kristin Skjøtskift, Oslo. Den foreslåtte fordelingsnøkkelen kan for Oslo bispedømme lede til en nedgang på opptil 8 presteårsverk.

Vi minner om vårt hørings svar 7.11.18 på bakgrunn av behandlingen i OBDR 5.november. Vi mener at Oslo bispedømme, og i særlig grad Oslo, speiler sterkest vår tids samfunnsmessige- og religiøse endringer og utfordringer. En kraftig svekkelse av kirken i Oslo vil være uheldig for *hele* kirken.

Med noen modifiseringer vedtok Kirkerådet i desember enstemmig å innføre den nye fordelingsmodellen fra 2020; kfr KR 59/18. Blant endringene er at parameteren levekårsutfordringer erstattes delvis med ny parameter «ikke-medlemmer».

5.2 Satsingsområder og ressursbehov 2020

Kirkerådet vedtok i desember følgende prioriteringer av satsinger og ressurser for statsbudsjett 2020, i følgende rekkefølge:

RESSURSBEHOV Dnk 2020	MILL
Driftstilskudd, dagens nivå + prisvekst	56,00
Kirkens diakonale samfunnsansvar	35,00
Forvaltning av kirkebygg og kulturminnearv	10,00
Dekning av økt pensjonspremie til SPK	68,00
Bidrag til Sannhets- og forsoningskommisjonen	10,00
Ytterligere styrking av egenkapitalen	40,00

6 Utblikk til fellesrådene

6.1 Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO)

DRIFTSREGNSKAPET

Basert på regnskap pr 31.10 utarbeidet KfiO årsprognose 2018, fremlagt for fellesrådet i november. Denne tilsier et årsunderskudd 2018 i størrelse NOK 2m.

Fellesrådet legger frem i februar-møtet foreløpig regnskap som viser årsunderskudd på NOK 3,4m. Den frie egenkapitalen på NOK 2m dekker således ikke fullt ut årets underskudd. Kirkevergen anbefaler at underskuddet skal inndeckes i 2019.

Personalkostnadene utgjorde i 2018 NOK 146,1m (brto), eller NOK 130,5m netto når NAV-refusjoner og menighetsoverføringer er fratrukket.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Med henvisning til Oslo kommunes investeringstilskudd på NOK 32,8m er disse midlene primært anvendt på følgende kirker og prosjekter i 2018:

HMS	Frogner	Hasle	Oppsal	Lilleborg	Torshov
7 380	5 737	5 708	2 181	829	8 790
Universell	tak	Rehab	Rehab	tak	bundet

6.2 Røyken en del av Asker og OBDR fra 2020

I 2014 vant Hille Melbye Arkitekter konkurransen i Røyken om ny kirke/kultursenter. Arkitektene skriver at «prosjektet LØFT forsøker å skape et høytidelig, livssynsåpent seremonirom i vest og et sakralt kirkerom i øst». I mai 2018 ble Spikkestad kirke- og kultursenter (Teglen) innviet for bruk og kirkedelen vigslet 27.05.18. Slike felles gudshus er til vurdering også andre steder i Norge. Bygget ble 14 millioner dyrere enn planlagt og det pågår nå en debatt i kommunen og media. «Katastrofeforsjekt» er en overskrift som gjentas i debatten, og selskapet Deloitte er engasjert for å gjennomgå prosessen.

7 OBDR-resultat målt mot tildeling

Samlet er OBDR i 2018 tildelt NOK 197,6m; kfr 4.tildelingsbrev pr 17.12.18. I beløpet inngår tilskudd samt overført 2017-mindreforbruk NOK 3,78m.

Tildeling år 2018 til Oslo bispedømme

Ramme	Pensjon	Lønn	Ovf	Valg	Sum	
145 262	2 654	1 343	576	75	149 910	Gruppe 1A
					3 783	Fra -17
					43 882	Tilskudd 1B
					197 575	Totalt

Som vanlig er det ikke fullt ut samsvar mellom vedtatt årsbudsjett og endelig tildeling siden tildelingen endres flere ganger gjennom et regnskapsår.

Forbruk	1A	1B	Samlet
År 2018	148 163	44 253	192 416

OBDR har samlet forbrukt NOK 192,4m i 2018. *Målt mot årets tildeling* på NOK 197,6m er således mindreforbruket NOK 5,16m. Om vi ser isolert på årets tildeling er mindreforbruket NOK 1,37m.

Tildeling	Regnskap	Avvik	Forklaring
197 575	192 416	5 159	Samlet
		-3 783	Fra -17
		1 376	Årets

8 Teknisk fordelingsfeil i 2017

Mindreforbruket i 2017 på NOK 3,78m var sammensatt av resultatene fra tilskudd (1B) og annen drift (1A). Dette ble rapportert feilaktig slik tabellen under viser, og med den konsekvens at tildeling 2018 (overført mindreforbruk) på 1A er 664t for høy. Vi har derfor foretatt justeringer på regnskap 2018. I våre tabeller ovenfor har vi om dette brukt beskrivelsen *tekniske justeringer*.

Resultat	Ramme	Tilskudd	Sum
ÅR 2017	1A	1B	
Riktig	3 507	276	3 783
Oppgitt	4 171	-388	3 783
Feil	664	-664	0

9 Vedlegg

Årsrapportens kapittel VI *Årsregnskap* inneholder bispedømmets regnskap 2018 med tilhørende noter og kommentarer. Denne ettersendes når rapporten foreligger.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskap for 2018.

Målt mot budsjett har Oslo bispedømmeråd et mindreforbruk på NOK 1,2m for budsjettgruppe 1A. Målt mot tildeling har Oslo bispedømmeråd et mindreforbruk på NOK 1,4m, men med tillegg for overførte mindreforbruksmidler fra 2017.

**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	120	17/01850-5	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
4/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Sykehjemsprester - regnskap 2018 og budsjett 2019**Saksorientering****Regnskap 2018**

Regnskap for 2018 viser et merforbruk på kr 65.733,- mens det var budsjettert med et merforbruk på 492.642,- Det budsjetterte merforbruket tilsvarte omtrent de forventede pensjonskostnadene. Disse fikk vi i 2017 en ekstra tildeling for, men fra 2018 er de isteden dekket av rDnk sentralt.

Det merforbruket vi faktisk fikk kommer av at det kommunale tilskuddet ble forkortet med 400.000,- på slutten av året. På grunn av lavere bemanning enn budsjettert ble ikke merforbruket større.

Underskuddet på kr 65.733,- er dekket av reserven i balansen og reserven har en samlet kapital på kr 1.103.000,- ved utgangen av 2018.

I 2018 er det inngått skriftlig avtale med Oslo kommune om sykehjemspresttjenesten.

Budsjett 2019

Budsjettet for 2019 er basert på at tilskuddet fra Oslo kommune forblir kr 4,3 mill. Dette har vi ikke fått bekreftet. Det er budsjettert med 6,75 årsverk og et merforbruk på 482.000,- Merforbruket dekkes av reserven. Det er ønskelig å bruke en del av reserven som har blitt større enn nødvendig. Vi vil for kommende år ha en bedre balanse mellom inntekter og utgifter.

Bemanningen er i dag på 7 årsverk, men en sykehjemsprest i 50% stilling går av med pensjon til sommeren. Dersom bemanningen skal tilpasses tilskuddet fra Oslo kommune på 4,3mill., samt avtalen med Grefsenhjemmet som dekker 25% stilling, er det til sammen rom for 6,1 årsverk. Vi ligger dermed litt høyt også etter nedgangen til sommeren.

Sykehjemsprester	Bud 2018	Regn 2018	Bud 2019
Tilskudd fra kommunen	-4 700 000	-4 300 000	-4 300 000
Refusjon Fra Grefsenhjemmet	-185 000	-170 081	-170 000
Sum inntekt	-4 885 000	-4 470 081	-4 470 000
Lønn og godtgjøringer	3 985 038	3 774 183	4 114 000
Arbeidsgiveravgift	626 398	531 701	581 000
Pensjonskostnad	506 206	0	0
Refusjon fra NAV	0	-11 798	0
Administrasjonskostnad	200 000	200 000	200 000
Andre driftsutgifter	60 000	41 728	57 000
Sum kostnader	5 377 642	4 535 814	4 952 000
Resultat (merforbruk)	<u>492 642</u>	<u>65 733</u>	<u>482 000</u>

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskapet for sykehjemspresttjenesten 2018 med et merforbruk på kr 65.733,- Merforbruket dekkes av reserven øremerket sykehjemspresttjenesten.

Budsjett for 2019 vedtas med et merforbruk på kr 482.000. Merforbruket dekkes av reserven øremerket sykehjemspresttjenesten.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Jorun Elisabeth Berstad Weyde		19/00866-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
5/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2018

Saksorientering

Årsrapporten skal inneholde seks faste deler:

- I. Leders beretning
- II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
- III. Årets aktiviteter og resultater
- IV. Styring og kontroll av virksomheten
- V. Vurdering av framtidsutsikter
- VI. Årsregnskap

Kapittel III er den mest omfattende delen og tar utgangspunkt i de fire strategiske målene for 2015 – 2018 som er vedtatt på Kirkemøtet. Disse sammenfaller med hovedmålene i Oslo bispedømmeråds strategiplan for perioden. Videre disponeres kapitlet etter Kirkerådets resultatmål med nøkkelindikatorer. Tiltaksplanen for 2018 er bygd opp slik at den skal bidra til å nå målene og fungerer som en referanseramme.

Det er Kirkerådet som er adressat for årsrapporten.

Tildelingene til Oslo bispedømmeråd er gitt i endelig tildelingsbrev fra Kirkerådet. Bevilgningene skal støtte opp om Den norske kirke som folkekirke, i samsvar med Grunnloven § 16. Fra dette er det utledet følgende mål:

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

Kirkerådet har også for 2018 gitt i oppdrag å se nærmere på samarbeid skole-kirke og barne- og ungdomsarbeidet i menighetene. I tillegg er biskopens virksomhet relatert til måloppnåelse etterspurt.

Utkast til årsmelding vil bli ettersendt.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2018 med de merknadene som kom fram i møtet.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Jorun Elisabeth Berstad Weyde /Roar Bredvei	104	19/00871-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
6/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Årsmelding for Døvekirken 2018

Saksorientering

Det er utarbeidet en felles årsmelding for Døveprostiet og Døvekirkenes fellesråd for 2018. Denne vil bli oversendt til Kirkerådet og presentert for Kirkemøtet.

Årsmeldingen ettersendes.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd tar Årsmelding for Døvekirken 2018 til orientering med de merknadene som kom fram i møtet.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Magnar Helgheim	722	17/04022-11	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
7/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Kirkelig dialogsenters - årsrapport 2018

Vedlegg:

2018_KD_Årsrapport_UTKAST

Saksorientering

I 2010 ble Kirkelig dialogsenters (KD) etablert og representerer bispedømmets og Areopagos' felles satsing i det religionsdialogiske arbeidet innenfor Oslo bispedømme. Mer informasjon om KD kan leses på kirkeligdialogsenters.no.

Økonomi

Tilskuddet fra OBDR og Areopagos har de senere årene utgjort hhv 500t og 850t. I OBDRs bidrag inngår 125t via Ovf-midler. Senteret har positiv egenkapital.

Årsregnskap 2018 er på dette tidspunkt ikke avsluttet, men for å belyse arbeidet fremlegger vi nå 1) KDs *årsrapport 2018* og 2) KDs *rapport fra Oslo i et dialogperspektiv*. Vi tar forbehold for eventuelle mindre justeringer innen fastsatt årsoppgjør,

Dialogperspektivet

På samme måte som tidligere utarbeider KD årlig *rapporten fra Oslo i et dialogperspektiv*. I årets rapport velger KD å ta opp følgende:

- Fordommene mot jødene. Betragtninger i lys av Holocaustdagen og Marte Michelets siste bok: Hva skjer med oss som samfunn når noen grupper ekskluderes fra fellesskapet?
- Antisemittisme og skepsisen til muslimer/islam: Vi trenger å skape et nytt norsk «vi» - sammen.
- Hvordan kan kirken gjennom sitt arbeid bidra til involvering, inkludering og fellesskap? Hvordan skal vi være kirke i dagens samfunn?

Årsrapport 2018

Årsrapporten bekrefter at KD også i 2018 har hatt et omfattende arbeid til tross for begrensede ressurser. I sin oppsummering velger KD å trekke frem:

- Fortsatt arbeid med dialogisk menighet-kursene, og samtaleopplegget for kirkelig ansatte har blitt utviklet
- Økt involvering i undervisning og oppfølging av Dialogpilotene

- Økt antall publikasjoner; kfr Prismet, St.Sunniva og VL-kronikker. Ny utgave av ressursmateriellet «*Homo, hore, jøde, terrorist, svarting – sier vi*»
- Økt fokus på den nasjonale satsingen på dialog, på oppdrag og i samarbeid med Mellomkirkelig råd.

Dialogpilotene

Dialogpilotene (DP) er en egen forening etablert i 2015 med formål å utdanne unge voksne i alderen 19-30 år til «dialogpiloter». Kirkelig dialogsenters er en av stifterne (og medlemmene) sammen med Humanetisk Forbund Oslo og tre islamske organisasjoner (Tauheed Islamic Centre, Islamic Cultural Centre Norway og Minhaj-ul-Quran International Norway). KD er tungt involvert i arbeidet med Dialogpilotstudiet.

Nøkkeltall kurs

KD tilbyr årlig kurset *dialogisk menighet* og hittil har 59 deltakere i 17 menigheter gjennomført kurset. Kurset går over fem kurskvelder og en studietur med til sammen vel 40 kurstimer. Videre er daglig leder i KD studieleder for *Dialogpilotstudiet*.

Ved utgangen av 2018 er det ferdigutdannet 24 kandidater dialogpiloter. I 2018 er det gjennomført 32 dialogverksteder for nærmere 1000 skoleelever. Tredje kull startet opp september 2018 med 12 studenter.

Dialogpilotene				
Kull	1	2	3	Samlet
År	2016/17	2017/18	2018/19	
Oppstart		17	12	
Uteksaminert	11	13		24

Organisasjon

Senteret har tre ansatte som til sammen utgjør 2,4 årsverk. Hanna Barth Hake har siden mai 2016 vært senterets leder. Dialogprest Iselin Jørgensen sluttet i høst og Tonje Kristoffersen er fra 2019 ny dialogmedarbeider. Marte Solbakken Leberg er kontormedarbeider (40%).

Areopagosleder Raag Rolfsen er styrets leder. OBDR og Areopagos har hver to styremedlemmer hvor OBDR er representert av biskop Kari Veiteberg og av Magnar Helgheim (ut 2018) /Jorun Berstad Weyde (fra 2019).

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd takker Kirkelig dialogsenters for årsrapporten og for det omfattende arbeidet senteret utfører. Årsmelding 2018 fra Kirkelig dialogsenters er tatt til orientering. Bispedømmerådet imøteser endelig årsregnskap 2018.

**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Jorun Elisabeth Berstad Weyde	100	18/02759-43	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
8/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Strategiplan Oslo bispedømme 2019 - 2021

Vedlegg:

Utkast Strategi for Oslo bispedømme 2019-2021

Saksorientering

Oslo bispedømmeråd hadde Strategi for Oslo biskop og bispedømmeråd 2019 – 2021 oppe til første gangs behandling på møtet 05.11.2018. Det ble gjort følgende vedtak (Sak 82/18):

Momenter fra samtalen tas med videre i arbeidet med strategiplan for Oslo bispedømme 2019-2021.

Prostene drøftet utkastet på biskopens ledermøte 07.02.2019. Utkastet ble behandlet i regionalt kontaktmøte 12.02.2019. I tillegg er det drøftet i stiftsdirektørens ledermøte og i staben på bispedømmekontoret.

Strategiplanen for Oslo bispedømme formulerer de sju målene som Kirkemøtet vedtok i 2018, på følgende måte:

1. Samle flere til hellige og livsnære gudstjenester
2. Tilby dåp og trosopplæring til alle barn, unge og voksne
3. Ta økt samfunnsansvar
4. Gi kunst og kultur rom i krikene våre
5. Skape trygge og inkluderende fellesskap i menighet og lokalsamfunn
6. Inspirere flere til å delta i kirkelig arbeid
7. Videreutvikle kirken som en demokratisk og velfungerende organisasjon

De sju målene organiseres i strategiplanen i fem områder:

1. Gudstjenesten
2. Dåp og trosopplæring
3. Kunst og kultur
4. Diakoni og samfunnsansvar
5. Deltakelse og demokrati

Under hvert område skisseres noen ambisjoner for perioden. Disse konkretiseres i egne tiltaksplaner for hvert år.

Forslag til vedtak

Strategi for Oslo bispedømme 2019 – 2021 vedtas med de merknadene som kom fram i møtet.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Jorun Elisabeth Berstad Weyde/ Magnar Helgheim /Johannes Ek Reindal		19/00876-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
9/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Årsplan og budsjett strategiske satsinger 2019

Vedlegg:

Strategibudsjett 2019

Kommstrategi og tiltaksplan 2019

Årsplan 2019 for Oslo biskop og bispedømmeråd

Saksorientering

Årsplan for 2019 for Oslo biskop og bispedømmeråd bygger på og følger opp Strategiplan for Oslo bispedømme for 2019 -2021. Årsplanen er organisert etter målene i strategiplanen og konkretiserer punktene under «Derfor vil vi». Den skal også bidra til at de strategiske målene gitt av Kirkerådet nås. I hovedsak er det biskop, proster og bispedømmeråd/-kontor som er ansvarlige for oppfølging og gjennomføring.

Administrasjonen har en mer detaljert årsplan som fungerer som en sjekklister for tilsatte på bispedømmekontoret og som grunnlag for bispedømmets årsmelding. Administrasjonen vurderer det som mest saksvarende for bispedømmerådet å ta stilling til hovedsatsingsområder for 2019. De fleste områdene vil generere flere tiltak enn det som står. Det mer rutinemessige administrative og faglige arbeidet tar mye av arbeidstiden, men løftes ikke fram i saksfremlegget til bispedømmerådet.

Årsplanen for 2019 er drøftet med prostene i biskopens ledermøte 7. februar og i kontaktmøte med de tillitsvalgte 12.februar. For at satsingene skal lykkes, forutsettes det et nært samarbeid mellom bispedømmerådet, fellesrådene, prostiene og menighetene.

Kommunikasjon

Det er utarbeidet et årshjul for kommunikasjon og en egen kommunikasjonsplan for 2019. Denne vil relatere seg til Kirkerådets satsing på kommunikasjon, der det blant annet heter at *Den norske kirke skal være en tilstedeværende digital kirke lokalt, regionalt og nasjonalt* (se punkt 4 Diakoni og samfunnsansvar i vedlegget). Kommunikasjon står for øvrig sentralt i flere satsingsområder i bispedømmet og i mange av tiltakspunktene som er nevnt i vedlagte oversikt. I utkast til budsjett strategiske satsinger er det satt av til sammen kr 300.000 til satsingsområdet kommunikasjon.

Thomas Berbom er tilsatt som vikar for kommunikasjonsrådgiver i seks måneder i Johannes Ek Reindal sin permisjonstid. Berbom tiltrer 25.februar og er tilsatt i 100% stilling.

Budsjett 2019 til strategiltak

Oslo bispedømmeråd vedtok i møte 5.november 2018 OBDR-sak 83/18 vedrørende prosjektmidler til strategiske satsinger:

Oslo bispedømmeråd ber om at det i budsjettet for 2019 avsettes midler i tråd med de satsingsområdene som vedtas i Strategi for Oslo biskop og bispedømme 2019-2021.

Oslo bispedømmeråd vil i 2019 prioritere 1,5 million til strategiske satsinger inn mot kommunikasjon og utfordringer i forlengelsen av arbeidet med Kirkebruksplan.

Oslo bispedømmeråd ber om å få saken tilbake i forbindelse med vedtak i Strategi for 2019-2021 og budsjett for 2019.

Ut fra tiltakspunktene i årsplanen har administrasjonen utarbeidet budsjett 2019 for strategiske satsinger. Midtkolonnen viser ekstramidler vi avsetter for å realisere tiltakene i årsplanen og kommer således i tillegg til driftsmidler som allerede finnes i ordinært budsjett. I sum utgjør ekstramidlene NOK 1,67m og tenkes finansiert via mindreforbruket opparbeidet i 2017 og 2018. Dette er kr 175.000 utover hva OBDR allerede har vedtatt i OBDR- sak 83/18 å reservere til strategiltak. Adskilt fra ordinære driftsmidler har vi egen kolonne for tilskuddsmidler (*gruppe 1b trosopplæring, diakoni, undervisning mv*).

Foreliggende budsjett vil i bare begrenset grad vise ressursbruken fordi den største innsatsen er knyttet til bruk av arbeidstid. Saken er drøftet i kontaktmøtet 12. februar 2019.

Samlet budsjett 2019

Vi orienterte OBDR 17.12.18 om budsjett 2019 (versjon 1) på NOK 147,2m (OBDR sak 95/18). Vi har nå mottatt endelig tildelingsbrev 30.01.19 som utgjør NOK 146,5m. Dette innebærer at vi må redusere kostnadene med NOK 0,7m for å bringe budsjettet for 2019 i balanse. Vi gjør oppmerksom på at tildelingen på NOK 146,5m er uten overførte mindreforbruksmidler. Administrasjonen arbeider nå med å justere budsjettet i forhold til tildelingsbrevet. Kirkerådets frist for budsjett-versjon 2 er 25.februar. Vi vil orientere bispedømmerådet så snart budsjettarbeidet er avsluttet.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar årsplan, kommunikasjonsplan og budsjett strategiske satsinger for 2019 med de merknader som kom fram i møtet.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Wenche Fladen Nervold	700	19/00019-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
12/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Tildeling stillinger diakoni

Vedlegg:

Diakoner og finansiering 1.1.19

Saksorientering

Bakgrunn:

Kirkerådet fikk ved fjorårets budsjettforlik i Stortinget 14 millioner kroner i ekstra bevilgning til diakoni. Kirkerådet vedtok på sitt møte 24.-25.01.19 at midlene skal fordeles etter folketall, og at bispedømmene selv skal avgjøre hvilke tiltak som skal prioriteres. Det legges som premisser at midlene brukes til *stillinger* og at de skal inngå i en *samfinansiering* med kommune/bydel, fellesråd, organisasjoner eller menigheter. De ekstra diakonimidlene skal utgjøre et tilskudd på inntil 50% av stillingskostnaden. Oslo bispedømme tildeles 2 millioner kroner i 2019, noe som betyr tilskudd til fem diakonstillinger.

Kirkerådet har gitt signaler om at vi kan regne med tilsvarende bevilgninger i årene som kommer, og at dette derfor kan ses som langsiktige stillinger. Ettersom 14 millioner skal brukes allerede i 2019, gis det en mulighet for full finansiering av stillingene i 2019, mot en bindende avtale om 50% samfinansiering fra 2020 og tre år framover. Det er uansett mange ukjente faktorer knyttet til eventuell samfinansiering, og vi må derfor regne med at disse prosessene tar noe tid. Det er derfor viktig å komme raskt i dialog med de instansene vi ønsker å samarbeide med, slik at prosjekter kan iverksettes og stillinger utlyses så raskt som mulig. Det gis anledning til å tilby 100% finansiering av stilling i 2019, hvis det samtidig gis en garanti fra kommune/fellesråd/menighetsråd på 50% kostnadsdekning de neste tre årene.

Etter dialog med proster, fellesrådene, Diakonforbundet m.fl, legger administrasjonen her fram en prioritert liste over de stillingene vi i første runde ønsker å søke samarbeid om. Prioriteringene er både knyttet til hvordan vi vurderer de diakonale behovene og hvor vi ser muligheter for samarbeid og samfinansiering. Vi vil samtidig be Bispedømmerådet om en fullmakt til at administrasjonen går videre med andre egnede prosjekter dersom de høyest prioriterte stillingene ikke lar seg realisere. I dette saksdokumentet nevner vi noen av de prosjektene/stillingene som da kan være aktuelle, men ønsker samtidig å holde øyne og ører åpne for andre satsninger som kan være strategiske og fylle viktige diakonale behov.

Prioriterte stillinger

Gatediakon for ungdom i Oslo sentrum, i samarbeid med Gatepresten (Domprostiet)

Med mål om å nå ut til ungdom som ikke har en allerede etablert kontakt med kirken, har Oslo bispedømme en gateprest for ungdom. Gatepresten er synlig og tilgjengelig i bybildet (særlig omkring Oslo S) og drifter ungdomskafeen Kafé Q. Kafé Q er et viktig sosialt møtested for ungdom som opplever utenforskap i en eller annen form, og på denne måten kommer kirken i kontakt med unge som andre ungdomstiltak ikke fanger opp. Kafé Q er åpen på mandager, det serveres gratis suppe, og fungerer som et trygt rom i Oslo sentrum hvor tenåringer kan komme og være seg selv og hvor det er lov til å være annerledes. Gjennom Kafé Q har Gatepresten også et godt fungerende samarbeid med velferdsetaten i Oslo kommune, representert ved Perspektiv og Uteseksjonen, som kommer på jevnlige besøk i kafeen.

Gatepresten tilbyr samtaler, er i kontakt med videregående skoler, på besøk i klasserom og tar imot skoleklasser på besøk i Oslo domkirke. Han er også til stede på større ungdomsarrangementer utenfor Oslo sentrum, som russefeiringen på Tryvann og Norway Cup. En stilling er åpenbart for lite i dette viktige prosjektet, og med en diakonressurs vil arbeidet kunne utvides på flere felter:

- Forsterke det oppsøkende arbeidet, synligheten og tilgjengeligheten i områdene omkring Oslo S og Oslo City. Med snipp og jakke med Dnks logo, er nærværet i byen også med på å synliggjøre kirken og kirkens samfunnsansvar på en helt konkret måte
- Utvikle Kafé Q og holde den åpen også i ferier, når mange trenger det aller mest
- Tilby mer samtale og en bredere oppfølging av ungdommene
- Styrke den sosialfaglige kompetansen i møte med ungdommene
- Styrke skolekontakten og kontakten med andre organisasjoner
- Gjenoppta arbeid med religionsdialog med en skole og moské som ble avsluttet pga ressursmangel

Gatepresten har lenge før disse midlene kom, sendt en vel fundert søknad om å kunne utvide arbeidet og gjøre Gateprestens stilling mindre sårbar. Resultatene fra arbeidet så langt er gode, og vi ser et stort potensiale for utvidelse. Gatepresten samarbeider allerede med Sporet på Oslo S og Kirkens bymisjon er med i styringsgruppa for Kafé Q. Vi ønsker nå å undersøke muligheten for å inngå et samarbeid med Kirkens bymisjon om en stilling som gatediakon for ungdom, i samarbeid med Gatepresten.

Ettersom behovet for personalmessig forsterkning av dette arbeidet har vært sterkt, har vi fra 4. februar tilsatt en diakon i et halvt års midlertidig stilling.

Menighetsdiakon Asker (Asker prosti)

Mens Oslo har «statlig tilskudd» til 17 stillinger (50% finansiering av disse), har Asker og Bærum ikke tilskudd til noen. Tilskudd til diakonstilling i Asker menighet er Asker kirkelige fellesråds hovedprioritet. Asker har de siste årene finansiert en 100% stilling, men klarer ikke dette lenger. Dette regnes som en godt fungerende stilling som det vil være uheldig å måtte nedbemanne. Vi vet at det tar tid å bygge opp godt diakonalt arbeid, og ønsker å gå inn med 50% stillingsmidler til denne stillingen, mot at menigheten fortsatt finansierer 50%.

Tilskudd til denne stillingen i Asker vil kunne sikre diakonal tilstedeværelse i et stort og strategisk område. Her ligger det allerede til rette for mye viktig arbeid: tiltak knyttet til nabostøtte og hverdagsintegrering av innvandrere, flykninger og asylsøkere, sorggrupper og et utstrakt eldrearbeid. Asker er en stor menighet med mye potensiale for frivillig innsats. Erfaring viser at en diakonstilling generer mye merverdi gjennom rekruttering og veiledning av frivillige.

Ungdomsdiakon Heggedal (Asker)

Vi vet at ungdomsmiljøet i Heggedal og i tilstøtende sokn i Nye Asker har betydelige utfordringer, blant annet knyttet til rus. Den lille kirkestaben i Heggedal klarer ikke i dag å møte det store behovet for samtaler og til å bemanne møteplasser for ungdom. Ikke minst er det behov for en fagperson som kan samarbeide med de kommunale tjenestene, og å veilede og støtte frivillige og den øvrige kirkestaben i dette arbeidet. Heggedal sentrum er i sterk vekst og utbygging og vil i løpet av få år ha et betydelig økt folketall.

Kirkesjefen i Asker har allerede vært i dialog med rådmannen, og kommunen gir signaler om at de vil kunne gå inn med 50% langsiktig finansiering fra 1.1.20. Biskopen har etter sin visitas i Heggedal i 2018 gitt tydelig støtte til behovet for en ungdomsdiakonstilling i dette området. Vi tror dessuten at en satsing på diakonstillinger i Asker er spesielt viktig og strategisk nå som kommunen og prostiet skal utvides med nye sokn i Røyken og Hurum fra 2020.

13-20-prosjekt på Holmlia/Hauketo-Prinsdal (Søndre Aker)

Holmlia er et sted hvor det nå skjer mye positivt med tanke på de hendelsene som har preget området de siste par årene. Samtidig er det mye uforløst potensiale og store behov. Ungdommer i Søndre Nordstrand bydel lever tettere på store sosiale forskjeller og gjengproblematikk enn mange andre. Også utfordringer knyttet til kulturforskjeller og det å ha tilknytning til både norsk og andre kulturer kan bære med seg mange problemstillinger og utfordringer. Vi ønsker i den forbindelse et lavterskel samtaletilbud for ungdom med tilknytning til senteret på Holmlia, med nedslagsfelt både her og i Hauketo-Prinsdal-området.

Til dette prosjektet vil det være mange erfaringer å hente fra [13-20-modellen](#) i Bærum. Å starte opp et helt nytt prosjekt er likevel krevende og sårbart, og vi tror det er viktig å ha to stillinger knyttet til et slikt prosjekt. Dersom det er tilstrekkelig forankring for prosjektet lokalt, ønsker vi dialog med bydelen og søke om en 50% samfinansiering av prosjektet. Det kan også være aktuelt å benytte noen av de midlene KFIO fikk i budsjettet for 2019 øremerket diakoni inn i dette prosjektet. I Groruddalen planlegges allerede et 13-20-prosjekt i Ellingsrud og/eller Fossum som resultat av byrådsbevilgningen, og et prosjekt i Søndre Nordstrand vil derfor kunne trekke vekslers på dette i en planleggings- og oppstartsfasen.

Diakon Sinsen med vekt på barnefattigdom, integrering og Lørenområdet (Nordre Aker)

Sinsen er et område med spesielt stor barnefattigdom. I 2017 var Sinsen den skolen i Oslo med størst andel barn under fattigdomsgrensen. Med en full stilling ønsker menigheten blant annet å øke kontakten med skolen. Det ligger allerede godt til rette for dette ved at menigheten henter barn på SFO/AKS, arrangerer felles internasjonal fest og akedag i samarbeid med FAU. Med en økt stillingsressurs vil menigheten også kunne etablere fast ukentlig middagservering, i kombinasjon med aktiviteter for barn og ungdom og språklæring for voksne.

Menigheten ønsker også å bli en sterkere motor i integreringsarbeidet, stimulere til økt frivillighet i dette store tilflyttingsområdet, øke samarbeidet med lokale aktører omkring arrangementer og styrke grønt engasjement. Menigheten har allerede samarbeid med barnehager omkring kjøkkenhager og plantekasser, men ønsker å styrke og videreutvikle denne grønne satsingen.

Sinsen er et sokn med stor tilflytting. Kirka ønsker derfor å utruste medarbeidere til å ta imot og følge opp de som kommer flyttende til nærmiljøet. Særlig utgjør Løren et enormt utbyggingsområde innenfor soknet.

Fram til nå har Sinsen og Hasle hatt en 50% diakonstilling hver. Dette har ikke vært noen optimal løsning, og stillingene har stått vakante siden forrige diakon sluttet. Dersom opprettelse av en 100% diakonstilling i Sinsen lar seg gjøre, ser vi for oss at en 50% diakonhjemmel kan flyttes til **Hasle**, slik

at vi får en full stilling også her. Oslo bispedømme initierer for tiden prosjektet «Kirke i Hovinbyen». Hovinbyen er et enormt utbyggingsområde, der kommunen anslår at det vil bli plass til 60.000-80.000 innbyggere. Her ønsker vi å være tydelig tilstede som kirke, og med en full diakonstilling i Hasle vil man kunne forsterke den diakonale innsatsen i dette området.

Andre prioriterte stillinger

I det følgende nevner vi noen andre prosjekter som er aktuelle. Denne lista ikke uttømmende.

Værestedet i Trefoldighetskirken

Trefoldighetskirken innbyr en kveld i uka til fellesskap og et enkelt måltid. Tilbudet er spesielt rettet mot voksne mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer, ensomme og arbeidsinnvandrere. Værestedet ønsker å være en forutsigbar møteplass i hverdagen og et sted hvor den enkelte blir sett, verdsatt og respektert.

Værestedet har en 50% stillingsressurs som tidligere har vært samfinansiert med bydel St.Hanshaugen. Denne kommunale finansieringen har nå falt bort. Det kan derfor være aktuelt å finansiere denne stillingen sammen med Sentrum og St. Hanshaugen sokn.

Ungdomsarbeid i Vestre Aker prosti

Vestre Aker er et prosti med lav diakon-dekning, og vi tror det særlig er et behov for satsning knyttet til ungdom. Per i dag foreligger det ikke noe konkret prosjektforslag. Sammen med ny prost starter vi imidlertid et arbeid for å undersøke behov og muligheter mtp en sterkere diakonal satsing.

Menighetsdiakon i Søndre Aker

Søndre Aker representerer et prosti med store sosioøkonomiske utfordringer, men prostiet mottar likevel bare tilskudd til to stillinger per i dag. Det er behov for diakonstillinger i flere av prostiets menigheter, og en diakonstilling knyttet til en menighet vil kunne være et viktig bidrag inn mot flere viktige områder. Integreringsarbeid, frivillighet, grønn satsing, og tiltak rettet mot eldre og ensomme, utsatt ungdom og drabantbyutfordringer, vil være noen av disse.

Hasle/Hovinbyen (Nordre Aker)

Dersom det ikke lykkes å få til samarbeid og samfinansiering omkring en stilling i Sinsen, er det også mulig å søke samarbeid om en stilling i Hasle, med fokus på fellesskapsbyggende tiltak og annen diakonal satsing knyttet til det store utbyggingsområdet omkring Ensjø.

Dialog og «diapraksis», inkl dialogleir for ungdom (Groruddalen)

Oslo bispedømme har gjennom flere år prioritert dialogarbeid i Groruddalen. Innsatsen på dette feltet har særlig vært knyttet til prestestillinger, og er viktig i arbeidet med å gjøre Den norske kirke relevant i denne mangfoldige delen av Oslo. Den diakonale tilnærmingen til dialog – diapraksis – er i mindre grad vektlagt. Grorud menighet har allerede gjort gode erfaringer med dialogarbeid blant barn og unge, bl.a. pilegrimsvandring med 5. klassinger fra hele Groruddalen og samarbeid om dialogkvelder i ungdomsklubb. En diakon vil kunne bidra til å videreutvikle disse tiltakene slik at flere kan ta del i dem.

Det er også lansert en idé om en sommerleir for ungdom som deltar i dialogarbeid i Groruddalen. Kanskje kan KFIOs øremerkede midler til diakoni i Groruddalen benyttes inn i en samfinansiering omkring et slikt prosjekt.

Diakon tilknyttet unge voksne-arbeidet i Ila kirke

Majorstua+ har flyttet til Ila kirke og er i en omstart. Denne unge voksne-satsingen er bispedømmeomfattende, og det har lenge vært pekt på behovet for en diakon inn i dette arbeidet. I tillegg til fellesskapsbyggende arbeid, utvikling av frivillighetsarbeid og sosiale tiltak, vil en diakon i denne stillingen kunne videreutvikle en grønn profil – både lokalt og i det brede Unge voksne-arbeidet. Samfinansiering med andre aktører må eventuelt utredes nærmere.

Diakonstillinger med fokus på hhv frivillighet og det flerkulturelle (Groruddalen)

Kirkelig Fellesråd i Oslo (KFIO) fullfinansierer i dag to diakonstillinger i Groruddalen; en knyttet til det flerkulturelle feltet og en med spesielt fokus på frivillighet. Med den krevende økonomiske situasjonen KFIO nå står i, vil det være utfordrende å opprettholde disse stillingene på sikt.

Det er usikkert hvor raskt nye prosjekter vil komme i gang. Dersom vi ser at det blir midler igjen på 2019-budsjettet, er det mulig å være med og samfinansiere en eller begge disse stillingene, slik at grunnlaget for å opprettholde dem blir sterkere.

Bærum

Bærum har de siste årene gjort en fantastisk innsats med å sikre kommunal støtte til diakonale prosjekter, og prostiet har i dag 13 diakoner (11,45 årsverk), selv uten statlig tilskudd. Vi ser også at det gründer-arbeidet som eksempelvis er gjort knyttet til 13-20-prosjektet i Bærum, er til stor nytte når tilsvarende prosjekter skal utarbeides andre steder i bispedømmet. Ettersom diakondekningen er langt magrere i andre prostier, har vi ikke lagt inn forslag til ekstra stillinger i Bærum i denne runden.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd støtter den fremlagte prioriteringen av diakonstillinger og ber administrasjonen om å arbeide videre for å realisere disse. Samtidig gir bispedømmerådet administrasjonen fullmakt til å kunne arbeide videre med andre prosjekter dersom de høyest prioriterte stillingene ikke lar seg realisere på en god måte.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Gry Friis Eriksen	423	18/04113-9	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
13/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Deling av Sentrum og St. Hanshaugen sokn

Vedlegg:

Vedtak OBDR, 05112018, Sak 84/18, Endring av soknegrenser Sentrum og St. Hanshaugen sokn

Høringsbrev: Spørsmål om deling av Sentrum og St. Hanshaugen sokn

Høringsnotat: Endring av soknegrenser Sentrum og St. Hanshaugen sokn forslag til geografisk inndeling av soknene

Nominasjonskomité for valg av nytt menighetsråd

Protokoll menighetsmøte 13012019

Deling av Sentrum og St. Hanshaugen sokn - Kirkerådets innspill

Kart med forslag til nytt Domkirken sokn

Saksorientering

Oslo bispedømmeråd behandlet på sitt møte 17.12 2018 styringsgruppens innstilling for Kirkebruksplan for Oslo. Bispedømmerådet valgte å følge styringsgruppens innstilling vedrørende Sentrum og St. Hanshaugen sokn (sak 103/18). Siden konsekvens av vedtaket om deling av soknet Sentrum og St.Hanshaugen besluttet bispedømmerådet å sende spørsmål om soknedeling ut på høring. Høringsinstansene er bedt om synspunkter vedrørende beslutning om deling av Sentrum og St. Hanshaugen sokn og det utsendte forslag om geografisk inndeling av soknene. De ble også bedt om uttalelse vedrørende bispedømmerådets forslag til navn på soknene.

Endring i soknegrenser skal i henhold til Kirkeloven §11 behandles i menighetsmøtet. Menighetsmøtet har i slike saker uttale rett, ikke avgjørelsesrett. Menighetsmøtet i Sentrum og St.Hanshaugen sokn ble avholdt 13. januar 2019 (se vedlagt protokoll). Det ble holdt innledninger fra soknepresten og domprosten. Av protokollen kommer det fram at menighetsmøtet stemte over følgende spørsmålstillinger:

Bør Sentrum og St. Hanshaugen sokn deles ved at det opprettes ett sokn med Domkirken og Trefoldighetskirken og ett sokn med Gamle Aker og Lovisenberg kirke:
Ja: 20 stemmer. Nei: 7 stemmer.

Alternativ A: Dersom soknet deles, bør de to navnene på soknene være Domkirken sokn og St. Hanshaugen sokn slik bispedømmerådet anbefaler?

Alternativ B: Dersom soknene deles bør de to navnene på soknene være Domkirken og Trefoldighet sokn og Gamle Aker og Lovisenberg sokn

Alternativ A: 5 stemmer

Alternativ B: 23 stemmer

Høringsinstanser

Høringsbrev- og notat med forslag til grenseendringer ble sendt til høringsinstansene Sentrum og St.Hanshaugen menighetsråd, Domkirkerådet, Kirkelig fellesråd i Oslo og domprosten. Det ble også sendt til orientering til alle sokn i Domprostiet og sokn som grenser til Sentrum og St. Hanshaugen sokn. Kirkerådet fikk tilsendt høringsdokumentene til informasjon.

Ved høringsfristen utløp har bispedømmerådet bare mottatt uttalelse fra menighetsmøtet i Sentrum og St.Hanshaugen menighet. Det kan derfor antas at de øvrige høringsinstansene i all hovedsak slutter seg til bispedømmerådets vedtak om soknedeling, inkludert forslaget til navn på soknene (St. Hanshaugen sokn og Domkirken sokn). Menighetsmøtet i Sentrum og St. Hanshaugen sokn har i sin uttalelse gjort det klart at de ønsker andre navn på soknene: Domkirken og Trefoldighet sokn og St. Hanshaugen og Lovisenberg sokn. Dette ønsket er ikke fulgt opp av høringsinstansen som er menighetsrådet.

Ved endring av navn på sokn skal stednavnetjenesten konsulteres både før og etter navneendringen. Gitt den korte fristen mellom innhenting av hørings svar og ferdigstilling av saksfremlegg er stednavnetjenesten for Østlandet ikke konsultert når det gjelder de to navnene «St.Hanshaugen sokn» og «Domkirken sokn». Når stednavnetjenesten er blitt bedt om innspill i tilsvarende saker med lignende navneforslag, har det ikke kommet innsigelser.

Geografisk inndeling

Høringsinstansene ble bedt om å ta stilling til forslag til geografisk inndeling av soknene, samtidig som de ble gjort oppmerksom på at det kunne bli noen administrative endringer i oppsettet. Forslaget som ble sendt ut ga en oversikt over hvordan bispedømmerådet forventer at sokneinndelingen vil være ved implementeringen 1.1.2020, og hvilke grenser som vil ligge til grunn for manntallet som framlegges for Kirkevalget 2019. Forslaget samsvarte i stor grad med de eksisterende grensene for det enkelte sokn før soknesammenslåingen 2013. Parallelt med utsending av høringen ble dokumentene sendt til Kirkerådet med spørsmål om bistand vedrørende grenseendringene og –oppsett. Etter avtale med saksbehandler har Kirkerådet ved Anders Backer Grøndahl-Eide i kirkeordningsavdelingen kommet med innspill til hvordan vedtak kan fattes på en måte som gjør endringen mest mulig håndterlig i valgsammenheng med innleggelse i valgmodulen og for innleggelse i matrikkelen når endringen trer i kraft. Det anbefales at det vedtas hvilke grunnkretser som skal inngå i ett av soknene (Domkirken), og at det resterende av Sentrum og St.Hanshaugen sokn blir St.Hanshaugen sokn. Kirkerådets innspill til inndeling samsvarer i all hovedsak med bispedømmerådets høringsforslag, unntatt to grunnkretser som er delt. Kirkerådet anbefaler en løsning hvor disse grunnkretsene inngår i Domkirken sokn (se vedlagte brev fra Kirkerådets og kart over Sentrum og St.Hanshaugen sokn med forslag om inndeling).

Oslo bispedømmeråd har i saker vedrørende endring av soknegrenser hatt som et utgangspunkt at soknegrensene i størst mulig grad skal følge kommunens geografiske inndeling i grunnkretser.

Valgstyre for kirkevalget

Det er menighetsrådet som har det formelle ansvar for gjennomføringen av kirkevalget i soknet. Sentrum og St.Hanshaugen menighetsråd har oppnevnt valgstyre og har startet på arbeidet med å stille liste til menighetsrådsvalget september 2019. Valget skal gjennomføres som om soknedelingen allerede har funnet sted, selv om implementeringsdatoen er 1.1.2020. Derfor skal det være to ulike listeforslag, ett for hvert av de fremtidige soknene. Domkirkerådet ved et medlem har fremmet spørsmål om domkirkerådet kan få et selvstendig ansvar for menighetsrådsvalget i nytt sokn, med de plikter og rettigheter det medfører. Spørsmålet er blitt framlagt kirkeordningsavdelingen ved rådgiver Andreas Henriksen Aarflot, som ved henvisning til Kirkelovens § 2 og forskrift <https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2017-06-27-981> konkluderer med at siden bispedømmerådet kan gjøre de tilpasninger som er nødvendige for å gjennomføre

inndelingsendringer. Det presiseres at dette bør gjøres i forbindelse med bispedømmerådets vedtak om deling av sokn (se vedlegg: Nominasjonskomite for valg av nytt menighetsråd). I tråd med stiftsdirektørens og valgrådet leders svar til Domkirkerådet, bes Bispedømmerådet med dette om å ta stilling til om menighetsrådet i Sentrum og St. Hanshaugen sokn skal fungere som valgstyre for begge valgene eller om menighetsrådet skal gis myndighet til å opprette valgstyre for hvert av de fremtidige soknene. Aarflot presenterer alternativene slik:

- 1) Menighetsrådet fungerer som valgstyre for begge valgene og oppnevner én nominasjonskomité etter kirkevalgreglene § 6-1. Nominasjonskomitéen fremmer to ulike listeforslag, et for hvert av de fremtidige soknene. Dette gjelder dersom ikke annet er bestemt av bispedømmerådet.
- 2) Bispedømmerådet gir menighetsrådet myndighet til å oppnevne et valgstyre for hvert av de fremtidige soknene, med hjemmel i delegasjonen av 27. juni 2017 nr. 981. De oppnevnte valgstyrene ivaretar rollen som valgstyre etter kirkevalgreglene, inkludert oppnevning av nominasjonskomité for de respektive soknene etter kirkevalgreglene § 6-1.

Dersom bispedømmerådet mener det er gode hensyn som taler for at medlemmene av domkirkerådet skal kunne oppnevnes som valgstyre, kan bispedømmerådet gi menighetsrådet myndighet til å oppnevne et valgstyre for hvert av de fremtidige soknene, enten med eller uten noen nærmere krav om hvem som blir medlemmer av dette valgstyret. Det vil imidlertid uansett være menighetsrådet som avgjør om domkirkerådet skal fungere som valgstyre for det fremtidige soknet.

Forslag til vedtak

1. Det gjennomføres soknedeling av Sentrum og St.Hanshaugen sokn med virkning fra 1.1.2020.
2. Navn på soknene er: Domkirken sokn og St. Hanshaugen sokn
3. Menighetsrådsvalgene skal gjennomføres som om inndelingsendringen allerede har skjedd. De nyvalgte menighetsrådene skal før 1. januar 2020, så langt det er nødvendig for å forberede og gjennomføre delingen av Sentrum og St.Hanshaugen sokn, ha myndighet til å sette i verk tiltak som ellers ville være igangsatt av menighetsrådet i Sentrum og St. Hanshaugen sokn.
4. Bispedømmerådet gir menighetsrådet i Sentrum og St. Hanshaugen sokn myndighet til å oppnevne et valgstyre for hvert av de fremtidige soknene. De oppnevnte valgstyrene ivaretar rollen som valgstyre etter kirkevalgreglene, inkludert oppnevning av nominasjonskomité for de respektive soknene etter kirkevalgreglene § 6-1.
5. Den geografiske inndelingen på Domkirken sokn tilsvarer disse rodene som skilles ut av Sentrum og St. Hanshaugen sokn:
 - 03010101 Sentrum 1 /Rode 1
 - 03010102 Sentrum 1 /Rode 2
 - 03010103 Sentrum 1 /Rode 3
 - 03010104 Sentrum 1 /Rode 4
 - 03010105 Sentrum 1 /Rode 5
 - 03010201 Sentrum 2 /Rode 1
 - 03010202 Sentrum 2 /Rode 2
 - 03010204 Sentrum 2 /Rode 4
 - 03010205 Sentrum 2 /Rode 5
 - 03010206 Sentrum 2 /Rode 6
 - 03010207 Sentrum 2 /Rode 7
 - 03010208 Sentrum 2 /Rode 8

03010209 Sentrum 2 /Rode 9
03010210 Sentrum 2 /Rode 10
03010211 Sentrum 2 /Rode 11
03010212 Sentrum 2/Rode 12
03010213 Sentrum 2 /Rode 13
03010305 Sentrum 3 /Rode 5
03010306 Sentrum 3 /Rode 6
03010307 Sentrum 3 /Rode 7
03010308 Sentrum 3 /Rode 8
03010309 Sentrum 3 /Rode 9
03010310 Sentrum 3 /Rode 10
03010808 Homansbyen rode 8
03010809 Homansbyen rode 9

Den geografiske inndelingen på St. Hanshaugen sokn er den resterende del av Sentrum og St. Hanshaugen sokn



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Magnar Helgheim	030	18/00725-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
14/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Nye Kirkens hus og OBDR

Vedlegg:

OsloHospitalClemens 2018

Saksorientering

Oppsummering:

Oslo bispedømmeråd har tidligere signert intensjonsavtale om deltakelse i prosjektet Nytt Kirkens hus. Prosjektutvikler besluttet i november å realisere prosjektet på eiendommen Oslo Hospital. Forventet ferdigstilling er 2023. Oslo bispedømmeråd må senest i april beslutte om OBDR inngår endelig avtale om deltakelse/leie i Nye Kirkens hus.

*Nye Kirkens hus skal være et synlig, åpent, aktivt, varmt og slagkraftig samlingspunkt for kristne organisasjoner og institusjoner.
(Clemens Eiendom)*

1 Nye Kirkens hus

Våren 2017 presenterte Clemens Eiendom visjonen for et nytt kirkens hus i Oslo. I løpet av høsten samme år signerte Kirkerådet og andre leietakere i Rådhusgaten 1-3 intensjonsavtale om deltakelse i dette prosjektet.

Gjennom 2018 kartla Clemens Eiendom (CE) potensielle bygg som kunne egne seg som lokasjon. En bruttoliste på 25 eiendommer ble vurdert, og antallet senere snevret inn til fem eiendommer: Pilestredet Park, Youngstorget, Oslo Hospital, Stortorget og Lakkegata. Konkrete leietilbud ble mottatt fra tre eiendommer. Disse ble til to i finaleheatet.

Prosesen ovenfor har ledet til at styret i Clemens Eiendom i november besluttet å etablere Nye Kirkens hus på eiendommen til Oslo Hospital. Prosjekt og beslutning ble offentliggjort i informasjonsmøte for interessenter 2.november 2018.

Clemens Eiendom er utvikler, prosjektleder, utleier og premissgiver. Malling&Co er rådgiver og prosessdriver. Kirkerådet er høringsorgan med særlig rett til ytring.

Clemens Eiendom mener Oslo Hospital innfrir visjonen klart best. Det fremheves at Oslo Hospital og området har en unik kirkehistorie og at tomten rommer kirkebygg og hageanlegg. Økonomien for leietakerne vurderes til å bli bedre i Oslo Hospital enn i konkurrerende prosjekter.

2 Oslo Hospital

Området ligger der hvor fransiskanerklosteret ble reist på 1290-tallet. Sykehusdriften skriver seg fra fransiskanernes virke og gråbrødre munkene drev et målrettet omsorgsarbeid for spedalske og andre av byens svakeste.

Prosjekt Oslo Hospital består av eksisterende sykehusbebyggelse som skal total-rehabiliteres til kontorlokaler, og et nybygg for resepsjon/besøksmottak, møteromsenter, kafe/kantine, kapell og kontorer. Nybygget skal også inneholde *Hjerterommet – en allmenning for kirkelig debatt, kultur og diakoni*. Dette skal være en levende og inviterende arena for ulike publikumsrettede aktiviteter.

3 Leietakerne

Nye Kirkens hus på eiendommen Oslo Hospital vil omfatte 14000 m2 og 650 arbeidsplasser. Dagens leietakere i Rådhusgaten 1-3 vil legge beslag på mye av arealet i Oslo Hospital. Målt ut fra antall arbeidsplasser vil de største fra dagens leietakere bli Kirkerådet og Ovf (inklusive Clemens Eiendom):

Leietakere fra Rådhusgaten 1-3 - arbeidsplasser (de største)					
KR	Ovf+CE	KA	Søn	Kp	Pf
75	75	32	25	24	9

Kp = Kirkepartner, Pf = Presteforeningen, Søn = Søndagsskolen

I tillegg til dagens leietakere vil Nye Kirkens hus trolig også omfatte Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) og Misjonsalliansen.

Sentraladministrasjonen i KfiO vil i nær fremtid samles i sykehusbygningene i Oslo Hospital. Bygg-og anleggsavdelingen har tidligere flyttet til Oslo Hospital.

Det har vært et ønske at det nye bygget skulle omfatte flere kristne organisasjoner enn dagens leietakere i Rådhusgaten 1-3. Kirkens Nødhjelp, Bibelselskapet, Digni, Det norske misjonsselskap (NMS), Stefanusalliansen, IKO-forlaget m.fl er på interessentlisten. Prosjektet har imidlertid ikke kapasitet til alle interessenter og det foreligger «venteliste».

4 Fremdriftsplan

Clemens Eiendom samarbeider tett med antikvariske myndigheter og man arbeider nå med reguleringsforslag. Målsettingen er at det foreligger vedtatt regulering innen utgangen av 2021.

Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS skal etablere et selskap som skal forestå utviklingen av eiendommen. Med antatt byggestart 2021 vil innflytting til de nye lokalene trolig kunne skje i 2023.

5 Intensjonsavtalen

Oslo bispedømmeråd signerte 24.01.18 intensjonsavtale med Clemens Eiendom AS om deltakelse i Nye Kirkens hus.

Avtalen forpliktet oss til å utarbeide en detaljert krav-spesifikasjon ut fra avtalens punkt 4.1. Krav og ønsket romprogram ble overlevert i møter med Malling & Co /Clemens Eiendom februar 2018.

Intensjonsavtalen ble signert for nettopp å holde muligheten åpen for at vi kan ha kontorer i ett nytt kirkens hus. Samtidig har vi hele tiden fremmet vårt anliggende om at Oslo bispegård må forbli i kirkelig bruk.

Administrasjonen ser det som hensiktsmessig å ha kontorer samlokalisert med andre kirkelige størrelser.

Oslo bispedømmeråd må innen relativt kort tid ta beslutning om endelig deltakelse i prosjektet. Vi er pr dags dato ikke presentert for utkast til leieavtale, men vi er invitert til møter/forhandlinger med Clemens Eiendom i februar. En betinget leiekontrakt kan fremlegges innen neste bispedømmerådsmøte 8.april.

6 Momenter i drøftelse

OBDR deltok tidligere i et samarbeidsprosjekt i regi av KfiO om et kirkelig senter i Oslo Hospital. Oslo bispedømmeråd vedtok i sak 69/17: Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til arbeidsgruppen og stiftsdirektørens konklusjoner og anbefaler således ikke flytting til Oslo Hospital slik prosjektet nå foreligger innenfor nåværende bygningsmasse. Oslo bispedømmeråd er åpen for at spørsmålet om annen lokalisering kan bli reist igjen på et senere tidspunkt dersom rammebetingelsene skulle bli endret.

Mulig flytting til nye lokaler har tidligere vært drøftet i bispedømmerådet og med tillitsvalgte og innen administrasjonen. Vi vil gjenta *noen* momenter som har vært fremme i drøftelsene for en samlokalisering som inkluderer Kirkerådet og KfiO:

Støttende momenter:

Samlokalisering skaper mer kirkelig samhandling
Dagens kontorløsning er dyr
Samling av administrative funksjoner gir effektiv økonomi og forvaltning
Prosjekt enhetlig ledelse støtter opp om kontorfellesskap med KfiO

Kritiske momenter:

Mulig uheldig kobling mellom KR og *ett* bispedømmeråd (OBDR)
Mulig uheldig kobling mellom OBDR og *ett* fellesråd (KfiO)
Uheldig å flytte fra et unikt historisk kirkelig bygg

7 Oslo bispegård

Foreliggende leieavtale mellom Statsbygg og Oslo bispedømmeråd utløper 31.12.2019 og har 6 måneders oppsigelse. Leieavtalen omfatter 1570m2 for hovedbygg med tillegg for sidebygg (stallen).

Våre årlige leiekostnader ligger i størrelse NOK 5m. Oppvarming, renhold etc. kommer i tillegg.

Spørsmålet om fremtidig eie og bruk av Oslo bispegård er løftet til Kirkerådet.

8 Økonomi

Sammenlignet med dagens leiekostnader i Oslo bispegård vil vi oppnå betydelig lavere totalkostnader for de nye lokalene som følge av effektiv arealbruk.

Vi har pr dags dato ikke fått oppgitt leiepris pr m2 utover at *m2-prisen i Oslo Hospital vil være markedsmessig, og lavere enn for lokaler nærmere Oslo S.*

9 Oppfølgingspunkter

Justert romprogram for OBDR i lys av effektiviseringsprosessen (OBDR)

Forhandlinger om midlertidig avtaleforlengelse om Oslo bispegård (KR/OBDR)
Arbeide for endret fremtidig eierskap av Oslo bispegård (KR)
Forhandlinger med Clemens Eiendom om avtale/deltakelse i Nye Kirkens hus (OBDR)

Forslag til vedtak

Prosjektutvikler Clemens Eiendom har besluttet å realisere prosjektet Nye Kirkens hus til Oslo Hospital. Oslo bispedømmeråd gir fullmakt til stiftsdirektør om å forhandle med Clemens Eiendom om avtale/deltakelse i Nye Kirkens hus. Saken fremlegges for Oslo bispedømmeråd i møte 8.april. Bispedømmerådet anmoder Kirkerådet om å arbeide for en løsning som sikrer at Oslo bispegård forblir i kirkelig bruk.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	420	19/00935-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
15/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Oppnevning av varamedlem til Mellomkirkelig råd

Saksorientering

OBDR behandlet i sak 04/16 kandidater til Mellomkirkelig råd.

Iselin Jørgensen har vært varamedlem i Mellomkirkelig råd, men har nå flyttet ut av bispedømmet. Oslo bispedømmeråd er bedt om å oppnevne nytt varamedlem for resten av valgperioden i 2019. Kjell Nordstokke er Oslo bispedømmes medlem i rådet.

Administrasjonen sendte en henvendelse til bispedømmerådets medlemmer med forespørsel om å påta seg vervet ut valgperioden. Kristin Skjøtskift og Jørgen Foss har stilt seg til disposisjon.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd oppnevner Kristin Skjøtskift som varamedlem i Mellomkirkelig råd ut valgperioden.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Gry Friis Eriksen	410	16/00054-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
16/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Delegat fra Oslo bispedømme til Samisk kirkelig valgmøte 2019

Vedlegg:

Høringsbrev - norsk – Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke

Saksorientering

Oslo bispedømmeråd er oppfordret til å oppnevne en delegat til Samisk kirkelig valgmøte som avholdes i Tromsø 27.-29. mai 2019. Delegatens reise, kost og losji dekkes av Samisk kirkeråd.

Aktuell kandidat er Mari Helander, styrer i den samiske barnehagen i Oslo. Mari Helander oppfylder de vilkår som er satt for å kunne utpekes som delegat. Hun har sagt seg villig til å møte som Oslo bispedømmes delegat til Samisk kirkelig valgmøte.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd oppnevner Mari Helander som delegat til Samisk kirkelig valgmøte 2019. Vedtaket oversendes Kirkerådet innen fristen.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Gry Friis Eriksen	421	19/00601-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
17/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Høringssvar - forslag til endring i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet

Vedlegg:

Høring - forslag til endringer i regler om formene for bispedømmerådets ...

Høringsnotat - forslag til endringer i regler om formene for bispedømmer...

Høringssvar - forslag til endring i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet

Saksorientering

Bakgrunn for høringen:

Syv medlemmer av Kirkemøtet står bak et forslag om å åpne for at noen bispedømmerådsmøter kan gjennomføres som fjernmøter. Forslagstillerne begrunner forslaget med hensyn til klima – mange bispedømmer er store i geografisk utstrekning og mange medlemmer reiser langt med fly eller bil. Fjernmøter vil redusere karbonavtrykket. Fjernmøter synes også å kunne være mer kostnadseffektive og bidra til at de som bor langt unna sentralt møtested lettere vil kunne påta seg verv og delta i det kirkelige demokrati.

Forslagsstillerne foreslår følgende formulering i ny § 2 nr.2:

«Bispedømmerådet kan bestemme at inntil halvparten av møtene kan foregå uten at medlemmene er fysisk samlet. Ved slikt møte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.»

Kirkerådet vedtok 25. januar 2019 å sende forslag til endring i regler 15. november 1996 nr. 1454 om formene for bispedømmerådets virksomhet på høring til bispedømmerådene, med sikte på behandling på Kirkemøtet 2019. Høringsfristen er derfor fastsatt til 1. mars 2019 for å rekke behandling i Kirkerådets møte 11.–12. mars 2019.

Kirkerådet ber høringsinstansene om tilbakemelding på følgende forslag til endring (markert i kursiv):

§ 2. Møteprinsippet

1. Bispedømmerådet treffer sine vedtak i møte.

2. *Bispedømmerådet kan selv beslutte at møte skal holdes som fjernmøte.*

Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre.

Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter.

Et møte som skal lukkes etter § 3 annet punktum, kan ikke holdes som fjernmøte.

3. *Lederen av bispedømmerådet kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig*

at ekstraordinært møte anses som nødvendig. Ved hastefjernmøte kan medlemmene kalles inn til møtet med kortere frist enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte. Når en sak skal behandles skriftlig, skal sakens dokumenter med forslag til vedtak sendes samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til det fremlagte forslaget, og til at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling

Høringsinstansene bes også om å uttale seg om endringene skal tre i kraft 1.1.2020 eller alternativt 1.juli 2019.

Regelverket bygger på kommuneloven

Regelverket for gjennomføring av bispedømmerådsmøter bygger på kommuneloven. Spørsmålet om adgang til bruk av fjernmøter i kommunene har vært til behandling og Stortinget har vedtatt endringer i kommuneloven som gir utvidet adgang til å holde fjernmøter. Det vil si at deltakerne ikke sitter i samme lokaler, men via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Møter som ifølge lovverket behandler saker som er unndratt offentlighet (lovmessig taushetsplikt) kan ikke holdes som fjernmøter.

Bispedømmerådets saksbehandling av saker som har taushetsplikt

Kirkerådet legger til grunn at det vil være naturlig å ta utgangspunkt i denne bestemmelsen i ny kommunelov. Bispedømmerådene kan dermed gis adgang til utvidet bruk av fjernmøter når det ikke er saker unndratt offentlighet til behandling. Det betyr i praksis at bispedømmerådene ikke kan holde fjernmøte når tilsettingsaker behandles. Det forutsettes at bispedømmerådet avgjør om det skal holdes fjernmøter når møteplanen legges. Det skal ikke være over 50% av møtene som er fjernmøter.

Økonomiske konsekvenser

Dersom det gjennomføres fjernmøter må bispedømmerådet sikre en tilfredsstillende teknisk løsning som gjør at medlemmene i møtet kan se, høre og kommunisere med hverandre. Det vil kunne medføre økonomiske konsekvenser, avhengig av hva slags teknologisk nivå som blir vurdert som tilfredsstillende. Oslo bispedømmeråd bør i sitt høringssvar be Kirkerådet om å utrede og fastsette hva som er en tilfredsstillende teknisk løsning. Siden det må antas at deltakerne i fjernmøtet forventes å være koblet opp til møtet hjemmefra, må det også undersøkes om innstallering av teknisk utstyr i hjemmet vil gi skattemessige konsekvenser for rådsmedlemmene. Dette blir ikke nevnt i høringsnotatet.

Fjernmøter når Oslo bispedømmeråd samles

Forslagstillerne viser til at dette er et forslag man tenker vil gagne de bispedømmene som i særlig grad har store, geografiske avstander og lang reisevei for medlemmene. Slike avstander har vi ikke i Oslo bispedømme. Bispedømmerådet har også så godt som alltid tilsettingsaker på saklisten og vil da heller ikke kunne avholde fjernmøter.

Et fjernmøte forutsetter at forholdene ligger til rette for at deltakerne skal kunne se, høre og kommunisere med hverandre. Om forslaget sendes på høring, kan det være nyttig om Døvekirken, tegnspråk-tolker og Blindeforbundet blir invitert som høringsinstanser for å komme med innspill på om fjernmøter er en god og demokratisk møteform for personer som har behov for tegnspråktolking og tilrettelegging for blinde.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag til endring i regler 15. november 1996 nr. 1454 om formene for bispedømmerådets virksomhet og at saken legges frem for Kirkemøtet i 2019.

Oslo bispedømmeråd ber Kirkerådet om å utrede og fastsette hva som er en tilfredsstillende teknisk løsning for gjennomføring av fjernmøter. Kirkerådet bes undersøke om anskaffelse av teknisk utstyr til bispedømmerådets medlemmer vil medføre skattemessige konsekvenser for det enkelte rådsmedlem.

Døvemenighetene har en representant i Oslo bispedømmeråd. Kirkerådet bes om å invitere Døvekirken, tegnspråk-tolker og Blindeforbundet til å komme med innspill på hvordan fjernmøter vil fungere for deres brukere.

Oslo bispedømmeråd støtter at regelverket trer i kraft 1.1.2020.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	17/05182-5	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
18/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Møteplan Oslo bispedømmeråd 2019 - endring av møtedato og innføring av åpen halvtime

Saksorientering

Administrasjonen foreslår følgende endringer i møteplan for Oslo bispedømmeråd 2019:

23.september endres til 16.september

16.desember endres til 9.desember

Konstituering av nytt bispedømmeråd 11.desember kl.16.30 – 19.00

Stiftsdirektør vil være på tjenestereise 23.september, møtet foreslås derfor flyttet til 16.september. Opptelling av kirkevalget vil finne sted i Bispegården t.o.m. 17.september, slik at møtet må avholdes annet sted.

I desember vil det bli enklere for administrasjonen å følge opp vedtak og avklare særlig tilsettingsaker før juleferien. Forhåpentligvis vil dette også gjøre oppmøte enklere for rådets medlemmer, da det erfaringsmessig er en del forfall til møtet sent i desember.

Konstituering av nytt bispedømmeråd etter Kirkevalget foreslås lagt til desember, slik at det er avklart til 1.1.2020.

Bispedømmerådets leder ønsker å starte hvert møte med en åpen halvtime for å gi personer og organisasjoner anledning til å være i dialog med bispedømmerådet og til å informere rådet om saker som de mener er viktige.

Administrasjonens anbefaling med tanke på rådets omfattende saksmengde, er at møtetiden utvides med en halvtime ved at møtet starter en halvtime tidligere. Middag vil dermed serveres kl. 15.30, og andakt starter kl. 16.00.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmerådet vedtar følgende endringer i møteplanen for 2019:

23.september endres til 16.september

16.desember endres til 9.desember

Konstituering av nytt bispedømmeråd 11.desember kl.16.30 – 19.00

Bispedømmerådet innfører en åpen halvtime i forkant av hvert bispedømmerådsmøte. Møtetiden utvides med å starte en halvtime tidligere.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Magnar Helgheim	112	18/03141-5	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
19/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Budsjett 2019

Saksorientering

Oppsummering

Rammetilskuddet til kirken er NOK 2.185m som er en økning på NOK 70m i forhold til statsbudsjettet i oktober. I tildelingen er det øremerket NOK 14m til diakoni og dette skal generere 35 nye stillinger.

Nytt tildelingsbrev 30.1.19 gir Oslo bispedømme en driftsramme på NOK 149,5m (budsjettgruppe 1). OBDR i desember ble orientert om et foreløpig budsjett på NOK 147,2m. Vi fremlegger nå forslag til endelig budsjett på NOK 148,9m hvilket tilsier at NOK 0,6 foreløpig ikke er disponert.

Effektiviseringsarbeidet innen merkantil sektor påvirker budsjettet gjennom redusert inntekt/tildeling, økte ekstrakostnader (sluttpakke mv) samt at bemanningen kirkelig administrasjon tas ned med 3,5 årsverk.

Tilskuddsmidler utgjør NOK 47m som innbefatter midler til 5 nye diakonistillinger.

Innledning

Til OBDR-møtet 17.12.18 ble det informert om at endelig budsjett 2019 ville bli utarbeidet når endelig tildelingsbrev forelå i februar. Vi fremhevet samtidig behovet for å få avklart mer om effektiviseringsarbeidet da dette påvirker budsjettet betydelig. Til samme møte ble det opplyst om foreløpig budsjett på NOK 147,2m. Det vises til sak 95/18.

Den norske kirke

Etter Stortingets endelige vedtak i desember utgjør rammetilskuddet MNOK 2184,9 inkludert NOK 69m til kirkevalget. Til sammenligning utgjorde saldert budsjett 2018 MNOK 2041,1 hvorav NOK 20m til forberedelser av kirkevalget.

Rammetilskudd 2019 til kap 340 Den norske kirke				Saldert
Ramme	År 2019	kirkevalg	ex valg	År 2018
Vedtatt	2 184,9	-69,0	2 115,9	2 041,1
Forslag	2 114,9			

Økning **70,0**

Budsjettforslaget i oktober representerte et reelt kutt på NOK 46m pluss NOK 10m som konsekvens av effektiviseringsgevinst på 0,5%. Gjennom økningen i endelig statsbudsjett er den varslede nedgangen tilbakestillt.

I tillegg er det gitt NOK 14m som skal nyttes til å styrke arbeidet med kirkens diakonale samfunnsansvar. Kirkerådet har besluttet å fordele disse stillingene til bispedømmene ut fra befolkningstall og Oslo tildeles 5 nye stillinger. Tilskuddet utgjør 50% pr stilling, i sum 400t. Innen 1.juni skal det rapporteres til Kirkerådet hvilke stillinger som opprettes.

Nye diakonale stillinger til Dnk 2019			
2 still	3 still	4 still	5 still
Møre	Hamar	Borg	Oslo
Nord H	A&T	Tunsberg	
Sør H	Stvgr	Bjørgvin	
	Nidaros		

Oslo bispedømme

Nytt tildelingsbrev 30.1.19 gir Oslo bispedømme NOK 197,1m hvorav tilskudd og Ovf utgjør NOK 47.6m. Dette betyr at tildelingen for budsjettgruppe 1A er NOK 149,5m. Dette beløpet har innebygget et tildelingskutt på NOK 2,1m (halvårseffekt) knyttet til effektivisering av merkantil sektor.

2019	Ramme	Annet	Pensjon	Ovf	Tilskudd	Sum
22.10.2018	144 289		2 654	576	43 679	191 198
30.01.2019	146 551	619	2 364	576	47 009	197 119
Endring	2 262	619	-290	0	3 330	5 921

2018	144 572	2 108	2 654	576	43 765	193 675
------	---------	-------	-------	-----	--------	---------

Tilskuddsmidler

Tilskudd på NOK 47,1m omfatter NOK 30m til trosopplæring, NOK 2,1m til Oslo domkirke samt NOK 14,8m til diakoni og undervisning. Ekstratilskuddet på NOK 2m til diakoni inngår i dette beløpet. Vårt budsjett er i overensstemmelse med bevilgningen.

TILSKUDD	Tro	Dom	Diakoni	Sum
Tildeling	30 050	2 113	12 846	45 009
Ekstra			2 000	2 000
Sum	30 050	2 113	14 846	47 009
Ovf				576

Fordeling mellom avdelinger

Vi har fordelt tildelingen på våre tre budsjettenheter ut fra tidligere nøkler men har korrigert kirkelig administrasjon i sin helhet for tildelingskutt på NOK 2,1m. Dette, sammen med at 619t er fordelt spesifikt, har ledet til følgende anbefalte fordeling for 2019:

1A	Prester	Kirk adm	Døve	Sum
Ny	76,0 %	13,1 %	10,9 %	100,0 %
Bevilgn	113 646	19 589	16 299	149 534

Vi betrakter dette som en indikativ fordeling og det vil være aktuelt å arbeide med en endelig fordelingsnøkkel på et senere tidspunkt

Budsjett 2019

Vi fremsetter forslag til årsbudsjett 2019 utgjørende NOK 148,9m og det er hensyntatt:

- Kostnadsflytting til nasjonale team
- Effektiviseringskutt merkantil sektor
- Sluttpakke
- Strategiplan 2019-21
- Tildelingsbrev 30.1.19

Tabellen sammenligner foreliggende budsjett med løsningskissen fra desember. Denne hadde en innsparingslinje på NOK 1,8m.

BUDSJETT OBDR 2019					
TOTALT	Prester	Kirk adm	Døve	Kutt	Sum
des.18	112 014	21 063	15 923	-1 800	147 200
Nytt	112 851	20 142	15 923		148 916

Kirkens budsjetter revideres flere ganger i løpet av budsjettåret. Kirkerådets frister for innlevering av 2019 budsjett var 9.12.18 (versjon 1) og for ny versjon 2 er fristen 25.2.19. Våre tall i dette OBDR-dokument er basert på arbeidet med versjon 2. Det er ventet ny versjon 3 i april/mai.

Kirkelig administrasjon

Kirkelig administrasjon ble varig redusert med ett årsverk som følge av pensjonering i høst. For 2019 har vi budsjettert med 19,7 årsverk for de første fem månedene av 2019, og fra juni 16,2 årsverk. Nedgangen reflekterer konsekvensene av effektiviseringstiltak i merkantil sektor.

De nasjonale enhetene skal være operative fra 1.juni. Vår økonomi- og administrasjonsavdeling blir i løpet av våren avvirket, men det er avsatt ressurser for å betjene gjenværende økonomisk-administrative oppgaver. Personalavdelingen blir primært en HR-avdeling.

Samtidig er vår tildeling fra Kirkerådet redusert med NOK 2,1m (halvårseffekt) slik:

- Effektiviseringsgevinst (basert på 24 årsverk)
- Flytting av kostnader til team (basert på 24 årsverk)

2018		ÅRSVERK KIRKELIG ADMIN			
Pr okt	Pr jan	Slutt	Nasj	Pr juni	6 mnd
2018	2019	pakke	team	2019	ekstra
20,7	19,7	-1,0	-2,5	16,2	0,2

Utover 16,2 årsverk har vi budsjettert inn midlertidig stilling 0,2 årsverk i 6 måneder.

ADMIN	BUD 19	BUD 18	FORBR 18
Personal	13 986	14 946	15 127
Drift	7 347	7 512	7 423
Kostn	21 333	22 458	22 550
Innt	-1 191	-926	-811
Sum	20 142	21 532	21 739

Budsjett kirkelig administrasjon er redusert til NOK 20,1m og dette reflekterer effekten av lavere bemanning. Målt mot indikativ tildeling på NOK 19,6m gir dette likevel et overforbruk NOK 0,5m som mest kan forklares med belastning av sluttpakke.

Drift bispegård utgjør NOK 6,1m og forklarer mye av driftskostnadene. Leien fra Statsbygg er justert opp med 3,5%. I tillegg kommer økning av de bruksavhengige driftskostnader som nå utgjør 637t.

HUS	Leie	Strøm	Renov	Renhold	Annet	Sum
Bud 19	5 481	360	25	175	45	6 086
Bud 18	4 883	316	25	158	99	5 481

Presteskapet

For presteskapet er det budsjettert med et forbruk på NOK 112,8m. Målt mot indikativ tildeling NOK 113,6m gir dette mindreforbruk NOK 0,8m. Største budsjettpost er personal med NOK 108,8m basert på 144 årsverk. For nærmere orientering om økonomi presteskapet viser vi til sak *årsregnskap 2018*.

PRESTER	Prostier	Spesial	Andre	Årsverk
Bud 19	131,0	11,6	1,5	144,0
PRESTER	BUD 19	BUD 18	FORBR 18	
Personal	108 806	108 977	107 436	
Drift	3 482	2 974	3 556	
Tilskudd	563	590	695	
Kostn	112 851	112 541	111 687	
Innt		-720	-906	
Sum	112 851	111 821	110 781	

Budsjett 2019 er i denne fremstillingen gruppert noe annerledes enn for 2018 ved at inntekter er nettet mot øvrige poster, særlig personal.

Døveprostiet

Budsjett for døveprostiet er budsjettert med NOK 15,9m og 19,3 årsverk. Målt mot indikativ tildeling NOK 16,3m gir dette mindreforbruk NOK 0,4m. Budsjettet er tilnærmet en videreføring av 2018-budsjettet. For nærmere informasjon vises det til orientering i sak *årsregnskap 2018*.

DØVE	BUD 19	BUD 18	FORBR 18
Personal	12 467	12 691	11 648
Drift	3 756	3 708	4 239
Kostn	16 223	16 399	15 887
Innt	-300	-360	-243
Sum	15 923	16 039	15 644

Samlet budsjettgruppe 1

Samlet utgjør således årsbudsjett 2019 NOK 148,9m som er NOK 0,6m lavere enn tildelingen. Dette gir rom for noe justeringer knyttet til de prosesser vi arbeider med.

BUDSJETT MOT TILDELING 2019				
TOTALT	Prestes	Kirk adm	Døve	Sum
Tildeling	113 646	19 589	16 299	149 534
Nytt bud	112 851	20 142	15 923	148 916
Avvik	795	-553	376	618

Budsjett strategiske tiltak

Det er budsjettert med midler til strategiske satsinger; kfr egen OBDR-sak. Disse midlene er tenkt finansiert fra overført mindreforbruk 2017. Budsjett for disse strategitiltakene inngår derfor *ikke* i foreliggende budsjettforslag på NOK 148,9m.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte budsjett 2019 med en kostnadsramme på NOK 148,9m for presteskapet, dødeprostiet og kirkelig administrasjon og NOK 47m for tilskudd til trosopplæring, Oslo domkirke og diakoni- og undervisning.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	19/00868-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
20/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Referat- og orienteringssaker

Vedlegg:

Referat fra biskopens ledermøte 01.11.2018

Referat fra biskopens ledermøte 13.12.2018

OBDR-møte 25.02.2019 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene

Drøftingsprotokoll regionalt kontaktmøte 10.12.2018

Referat fra regionalt kontaktmøte 12.12.2018

Saksorientering

20/19.1	Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. Orientering ved biskop, stiftsdirektør og Kirkerådets leder.
20/19.2	Referat fra biskopens ledermøte 01.11.2018
20/19.3	Referat fra biskopens ledermøte 13.12.2018
20/19.4	Drøftingsprotokoll fra ekstraordinært kontaktmøte om effektivisering 10.12.2018
20/19.5	Referat fra regionalt kontaktmøte 12.12.2018

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering.

**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	19/00863-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
21/19	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	25.02.2019

Eventuelt