



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd 2020-2023

Møteinnkalling

Oslo bispedømmeråd 2020-2023

Møtedato: 05.12.2022 kl. 16:00

Møtested: Oslo bispegård

Arkivsak: 19/04819

Mulige forfall meldes snarest til Sigmund Gulliksrud, sg596@kirken.no.

OSLO, 02.12.2022

Gard Realf Sandaker-Nielsen
Leder

Sigmund Gulliksrud
Sekretær



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd 2020-2023

Møteinnkalling Oslo bispedømmeråd 2020-2023

Møtedato: 05.12.2022 kl. 16:00 – 21:00

Møtested: Oslo bispegård

Arkivsak: 19/04819

Det serveres julelunsj fra kl 13:30. Andakt kl 16:00 Åpen halvtime 16:15 med Kirkens bymisjon.

Forfall meldes snarest til Sigmund på tlf 48240462 eller e-post sg596@kirken.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

- 100/22 Godkjenning innkalling og saksliste (Sigmund)
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen
- 101/22 Godkjenning av protokoll (Sigmund)
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen
- 102/22 Strategi Oslo bispedømme 2023-2029 (Tor Øystein)
Saksordfører: Harald Hegstad
- 103/22 Foreløpig budsjett 2023 (Sigmund)
Saksordfører: Odd Einar Dørum
- 104/22 Tilsetting kapellan Bryn (Fredrik)
Saksordfører: Anne Anita Lillebø
- 105/22 Tilsetting kapellan Ris (Fredrik)
Saksordfører: Ann-Kathrin Kasbo
- 106/22 Endring møteplan 2023
Saksordfører: Marius Berge Eide
- 107/22 Referat- og orienteringssaker (Ruth-Marit/Sigmund)
Saksordfører: Kristin Gunleiksrud Raaum

Eventuelt

OSLO, 25.11.2022

Gard Realf Sandaker-Nielsen
Leder

Ole Edvard Wold-Reitan
Stiftsdirektør

**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd 2020-2023

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	421	19/04971-128	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
100/22	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	05.12.2022

Godkjenninga av innkalling og saksliste 5.12.22

Saksorientering

Det vises til regler for formene for bispedømmerådets virksomhet

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 1040-105 behandles for lukkede dører.

**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd 2020-2023

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	421	19/04971-129	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
101/22	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	05.12.2022

Godkjenning av protokoll 31.10.22

Vedlegg:

Protokoll Oslo bispedømmeråd 2020-2023 31.10.2022

Saksorientering

Skriv inn teksten her.

Forslag til vedtak

Protokoller fra møte i OBDR 31.10.2022 godkjennes uten merknader.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd 2020-2023

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Tor Øystein Vaaland	100	21/04180-22	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
102/22	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	05.12.2022

Strategi i Oslo bispedømme 2023 -2029

Vedlegg

Strategidokument for Oslo bispedømme 2022-2029

Saksorientering

Menighetene, fellesrådene, prostene, staben på bispedømmekontoret, enkeltpersoner og Oslo bispedømmeråd er blant de mange som har vært involvert i utformingen av regional strategi for Oslo bispedømme 2022 – 2029. Den regionale strategien bygger på Strategi for Den norske kirke «Mer himmel på jord», vedtatt på Kirkemøtet 2021.

Administrasjonen oversendes endelig versjon til OBDR-møte 5.desember for godkjenning.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd godkjenner «Strategi i Oslo bispedømme 2022-2029», med de innspill som kommer i møtet.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd 2020-2023

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	112	22/04199-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
103/22	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	05.12.2022

Foreløpig budsjett 2023

Vedlegg:

210 - Tallbudsjett 2023

Strategibudsjett 2023

Saksorientering

Foreløpig budsjett 2023 er utarbeidet i samarbeid med Felles økonomienhet (FØ).

Tildeling 2023

Foreløpig budsjett bygger på tildelt ramme i brev fra Kirkerådet av 4. november 2022.

Tildeling til Oslo bispedømmeråd er 218 mill, fordelt slik;

kr 161 398 000 budsjettgruppe 1 - drift

kr 56 608 000 budsjettgruppe 2 – tilskudd

Årets tildeling til bispedømmene er økt med 1,45 % fra 2022. Økningen er såpass liten siden OVF-midler utgår i 2023. Effekten av dette bortfallet er fordelt likt på alle enheter i rettssubjektet.

Døvekirken er som tidligere gitt en egen budsjetttramme, den er på 17,8 mill.

Statsbudsjettet er ikke vedtatt, og det kan bli endringer ved statsbudsjettets behandling i Stortinget i desember. Vårt endelig budsjett blir behandlet i mars-møtet.

Økonomisk situasjon 2023

En relativt lav økning i tildelingen, kombinert med høy lønnsvekst og meget høy prisstigning, gjør at vi må kutte i virksomheten neste år. En beregning av ubalansen ser slik ut (tall i hele tusen):

Budsjett	2023
Økt tilskudd	-2300
Økte personalkostnader	4700
Økte driftsutgifter	850
Bortfall OVF	576
Overforbruk	3826

Det har naturlig nok vært en mer krevende oppgave å få budsjettet i balanse enn ved tidligere år. Vi har drøftet situasjonen og kuttene i Biskopens ledermøte og i Regionalt kontaktmøte, før vi gjorde administrasjonens forslag ferdig.

Personalkostnader

Personalkostnadene (lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, ulike tillegg) utgjør 93 % av kostnadene ved vår drift. Dette er av de høyeste andelene blant bispedømmene, og vi legger vinn på holde oppe bemanningen.

OBDR vedtok i 2020 et kutt på 3,5 årsverk i menighetsprester (etter nye fordelingsnøkler med redusert tildeling). Vedtaket åpnet for å se an behovet, før alle kutt ble gjennomført. Gitt rammen for 2023 legger administrasjonen til grunn at dette vedtaket nå må gjennomføres fullt ut, og alle prostier tilpasses den nye rammen. Dette gir en reduksjon på 1,9 årsverk i 2023, som tilsvarer 1,37 mill.

Følgende årsverk er budsjettet for Oslo bispedømme i 2023:

Enhet	Budsjetterte årsverk 2023
Bispedømmekontoret	17,00
Oslo domprosti	23,30
Søndre Aker prosti	21,00
Nordre Aker prosti	18,00
Groruddalen prosti *	19,50
Vestre Aker prosti	23,20
Bærum prosti	22,50
Aker prosti	15,70
Døveprostiet	15,00
Døveprostiet trosopplæring	5,55
Integreringsprest	1,00
Sykehjemsprester	6,00
Totalt	187,75

* Prosjektstilling Ulvehagen 1.halvår kommer tillegg – arbeidsavtale inngått. Vi dekker 50%

Studentprester og fengselsprestene er inkludert i antall prester i prostiene.

En toårig prosjektstilling som kommunikasjonssjef er med i antall årsverk på bispedømmekontoret.

Det er en liten økning i årsverk på trosopplæring i døveprostiet, på 0,05 prosentpoeng.

I 2022 var det budsjettet med 189,6 årsverk. Budsjettet for 2023 er redusert med 1,85 årsverk til 187,75

Som i tidligere år er det budsjettet med en innsparing på kr 2 000 000 på lønnskostnadene utenom Døveprostiet. Dette oppnås ved at refusjoner fra NAV ikke brukes fullt ut til å leie inn vikarer, og ved vakanse.

Oppsparte driftsmidler

Vi har 6,3 mill i reserve fra tidligere år. En slik reserve er svært gunstig; det gjør at vi kan være litt dristig i årsbudsjettene, og ikke må sikre oss mot uforutsette utgifter i hvert budsjett. I 2022 har vi lagt inn 875.000 fra reserven til kommunikasjonssatsning. Foreløpig ser det ikke ut som vi må bruke dette, da vi har et mindreforbruk.

Vi bør alltid ha noe i reserve, og vi bør tenke at denne reserven må vi også kunne bruke av i årene framover. Vi har derfor de siste årene budsjettet med relativt forsiktig bruk av reserven, vedtatt av OBDR. For 2023 foreslås det å øke beløpet til 1,5 mill, for deretter å gå ned til under 1 mill fra 2024. Vi må forvente at det vi budsjetterer i 2023 blir brukt.

Strategiske satsinger, samarbeidsavtaler og øvrig drift

Vi har følgende samarbeidsavtaler som forplikter oss økonomisk, her er det foreslått noen mindre kutt der det er mulig innenfor avtalen:

Samarbeidsavtaler	Kutt	Bud 2023	Kommentar
MER i Ila	-25	125	Avtalens beløp
Kirkelig Dialogsenter	-25	600	Avtalens beløp
KULT		100	Avtalens beløp
Kulturkirken Jakob		100	Avtalens forslag
Forandringshus Ellingsrud			Garanti i 3 år

Garantien til Forandringshuset har sitt siste år i 2023.

Vi har gjort noen kutt i strategiske satsninger, men også noen påplussinger - se vedlegg for hele oversikten (tall i hele tusen):

Strategiske tiltak	Kutt	Bud 2023	
Frivillighet	-500	0	Satsning i 2022
Kommunikasjon	-220	280	Kampanjemidler
Hovinbyen	-80	200	
Åpne kirker	-100	100	
FlexID	-100	0	Interne kurs i stedet
Fjordbyprest	0	0	Kostnad tatt i 2021
Påske&Pasjon	-25	150	
Sum kutt	-1025		

Dersom det blir økonomisk mulig i løpet av 2023 så kan noen av disse postene økes igjen.

Det er planlagt to nye strategisk satsinger:

Rekrutteringsstillinger. En ny satsning i forhold til rekruttering er deltidsstillinger for studenter over 2 år. Det er et mål at vi gjennom denne ordningen både bidrar til å motivere studentene til videre arbeid i kirka og at de kan prøve seg på ulike oppgaver innenfor menighetsarbeid og gjennom det «jorde» studentene. Vi har opprettet 7 stillinger á 20 %, og har fått kvalifiserte søkere til alle. To stillinger er knyttet til studentprestenes arbeide, og de øvrige inngår i menighetsstabene til vanlig menighetstjeneste. Det budsjetteres med kr 700.000 for disse stillingene samlet.

Samisk prest/diakon: Det er ønskelig å få opprettet en stilling som samisk prest eller diakon. Det foreslås å sette av kr 350.000 på årsbasis, der målet er å finne samarbeidspartnere som samlet kan finansiere en hel stilling. I juni 2023 legger Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin innstilling, og vi vil styrke kirkens tilbud i møte med den samiske delen av befolkningen. Når samfinansiering er på plass, vil vårt bidrag tas fra oppsparte midler - i tillegg til de 1,5 mill som alt er budsjettert brukt.

Annet drift

Vi ønsker å opprettholde så mye som mulig av ordinær drift for å kunne ha gode arbeidsvilkår for våre ansatte, og utvikle kompetansen og virksomheten. Noen justeringer fra 2022 blir det:

Oversikt over nødvendige økninger:

- Leie av Bispegården er økt med kr 290 000 til 4,15 mill
- Strømutgifter økt med kr 90 000 til 400 000
- Studietur for administrasjonen lagt inn med kr 120 000 (utsatt fra 2020)
- Reiseutgifter prester økt med kr 200 000 til 1 mill
- Prostemidler er økt med kr 48 000 til 316 000

Oversikt over større kutt:

- Ungdomstinget redusert med 110 000 til 35 000 (flyttes fra hotell til Bispegården/menighet)
- Stiftsdager for presten uten overnatting, spart 290 000, ned til 250 000
- Servering på møter/samlinger kuttes med 100 000, ned til 400 000

Flere poster er gitt mindre justering ut fra faktisk bruk.

Saldering av budsjett 2023

Ved å legge inn alle omtalte endringer i budsjettet, står vi igjen med manglende dekning for 370 000. I stedet for å gjennomføre ytterligere kutt, foreslår vi å bruke av mindreforbruk i 2022 til å forskuttere kostnader tilsvarende dette beløpet.

Budsjettmessige ordninger

Felles økonomienhet har fastsatt noen ordninger for budsjetteringen. Dette er i hovedsak en videreføring av tidligere års forutsetninger.

- **Lønn til faste stillinger:**
For fast ansatte er det budsjettet med reell årslønn og stillingsprosent, med tillegg av feriepenger og arbeidsgiveravgift.
For vakante stillinger er det budsjettet med en fastsatt årslønn avhengig av stillingstype (prost, sokneprest, kapellan/prostiprest, rådgiver), med tillegg av feriepenger og arbeidsgiveravgift.
Dette gir budsjettmessig dekning for vikar i vakante stillinger.
- **Lønn til vikarer:**
Det er budsjettet med vikar i 30 % frikjøp for leder av presteforeningen og 15 % frikjøp for leder av TeOLOgene. Øvrige vikarer dekkes av innsparing vakanse og NAV-refusjoner
- **NAV-refusjoner:**
Det budsjetteres ikke med NAV-refusjoner (sykepenge og foreldrepenger).
Arbeidsgiverperioden er 16 dager. Maks grense for NAV-refusjoner er 6 G.
- **Lønnsoppgjør 2023:**
Foreløpig tildeling til bispedømmene for 2023 er lønns- og prisjustert. Bispedømmerådene må av den grunn sette av midler til lønnsoppgjøret i 2023 i budsjettet. Det forventes en økt kostnad til personal på 4,2 %, og i budsjettet for Oslo er det satt av kr 3 500 000 gjeldende for perioden mai til desember 2023. Beløpet inkluderer feriepenger og arbeidsgiveravgift.
- **Bruk av oppsparte midler (endring fra før):**
Ved budsjettering av bruk av oppsparte midler på kostnadssiden, kompenseres dette av et innsparingskrav på drift slik at budsjettet balanserer mot tildelingen.

Vedlagt følger en samlet talloppstilling av budsjettet, samt oversikt over strategiske satsninger.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar det foreløpige budsjettet for 2023 med bruk av 1,5 millioner av oppsparte midler.

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd 2020-2023

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	421	17/05182-17	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
106/22	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	05.12.2022

Endring møteplan 2023

Saksorientering

Vedtak fra sak 43/22:

«Følgende møteplan for Oslo bispedømmeråd i 2023 vedtas:

- 6. mars
- 24. april
- 12. juni
- 4.-9. august Kirkemøtet
- 18. september
- Uke 43 Samling med overnatting over tre dager
- 30. oktober
- 4. desember Julelunsj fra kl. 13.30, møte fra kl. 16.00

Tidspunkt for første møte og for kirkemøteforberedelser fastsettes senere.
Ordinær møtetid er kl. 16.00-21.00 i Oslo bispegård»

Forslag til to nye møtedatoer:

- Digitalt møte med tilsetninger: Tirsdag 7.februar kl 16:00 – 18:00
- Kirkemøteforberedelser: Tirsdag 13.juni kl 12:00 – 20:00 i Bispegården

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd har digitalt møte 7.februar 2023 kl. 16:00 – 18:00 og møte i Oslo bispegård 13.juni 2023 kl. 12:00 – 20:00, i tillegg til møtetider vedtatt i sak 43/22



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd 2020-2023

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	421	20/00892-43	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
107/22	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	05.12.2022

Referat- og orienteringssaker 5.12.22

Vedlegg:

Referat fra biskopens ledermøte (BLM) 14.09.2022
 Referat fra biskopens ledermøte (BLM) 26.10.2022
 Personaloversikt til OBDR 2022 12 05

Saksorientering

1. Orientering ved biskop, stiftsdirektør og Kirkerådets leder.
2. Nytt fra nettsidene
3. Referat fra regionalt kontaktmøte 25.10.22
4. Referat fra biskopens ledermøte 14.9.22 og 26.10.22
5. Personalendringer
6. Statlige midler til utsatte grupper før jul

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering.