



Kirkelig fellesråd i Oslo

Dato: 07.12.2017
Saksnummer: 2017/19/lir

Sak F 19/17 Protokoller

19.1 Protokoll fra møte i Fellesrådet 19.10.2017

Protokollen følger vedlagt.

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak:
Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte
19.10.2017 godkjennes.

19.2 Protokoller fra Hovedkomiteen 19.10.2017 og 16.11.17.

Protokollene følger vedlagt.

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak
Protokollene tas til orientering.


Robert Wright
Kirkeverge



Kirkelig fellesråd i Oslo

Referat fra møte i HOVEDKOMITEEN - KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO

Tidspunkt: torsdag 16.11.2017 kl. 16.30

Sted: Akersbakken 32

Til stede: **Leder:** Jørn Lemvik
 Nestleder: Borgny Vestli
 Østre Aker: Sigmund Gulliksrud
 Nordre Aker: Oddvar Kolset
 Vestre Aker: Ole Herman Fisknes
 Søndre Aker: Eilev Hegstad
 Domprostiet: Victoria Liedbergius
 Biskopens repr.: Eigil Morvik
 Bystyre repr.: forfall

Fra Bygg- og vedlikeholdskomiteen: forfall

Fra Kirkelig fellesråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, ass. Kirkeverge Tore Nærbøe Forset, økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, bygg og anleggssjef Torbjørn Borgen, HR-sjef Trine-Lise Wefald, kommunikasjonsrådgiver Finn Folke Thorp, administrasjonssekretær Liv Irene Ruud (refr.),

Innledning v/Sigumd Gulliksrud

Sak H 44/17 Protokoller

44.1 Protokoll fra møte i Hovedkomiteen 19.10.2017

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Protokollen fra Hovedkomiteens møte 19.10.2017 godkjennes.

I Sak H 38 ble det foretatt en prøveavstemming – det må refereres. Også noe av teksten i kommentaren til vedtaket er feil. Dette rettes opp.

Vedtaket: Protokollen fra Hovedkomiteens møte 19.10.2017
 godkjennes med de rettelsene som kom fram i møtet..

44.2 Protokoll fra møte i Fellesrådet 19.10.17

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Hovedkomiteen anbefaler fellesrådet å godkjenne protokollen fra møtet i Fellesrådet 19.10.17.

Endring i protokollen sak F 15 i tråd med endringen i HKs referat.

Vedtak: Hovedkomiteen anbefaler fellesrådet å godkjennes protokollen fra møtet i Fellesrådet 19.10.17.

Sak H 45/17 Regnskapsrapport pr 30.september 2017

Regnskap for oktober ble delt ut i møtet.

Regnskapet ser til synelatende bra ut med et overskudd på 22,7 mill. kroner, 23,2 mill. kroner bedre enn budsjett og 15,2 mill. kroner lavere enn i fjor. Det gode resultatet skyldes sum tilskudd som ligger 26,9 mill. kroner over budsjett, og som igjen skyldes at vi grunnet likviditetsmessige utfordringer fikk dobbel overføring fra kommunen (som i fjor), pluss tilskudd til trosopplæring som i fjor kom i oktober. Kostnadene ligger fremdeles høyt, 11,2 mill. kroner over budsjett og 16,6 mill. kroner over i fjor. Personalkostnadene lå i september isolert på budsjett og 3,3 % over i fjor, mens driftskostnadene lå 0,7 mill. kroner underbudsjett og 0,4 mill. kroner under fjoråret. De kostnadsbesparende tiltakene ser dermed ut til å gi resultater. Grunnen til at sum kostnader i september isolert gir dårligere resultat enn budsjett og i fjor er at administrasjonskostnadene til trosopplæringen kom inn i september med 1,4 mill. kroner (både som kostnad og inntekt).

Noe av grunnen til gunstig utvikling på personalkostnader er bruk av fond til å betale pensjon.

På driftskostnader er det god utvikling på mange konti. Dette gjelder bl.a. vedlikeholdskostnader og konsulenthonorarer.

Den økonomiske situasjonen er fremdeles alvorlig, og krever fokus og konsentrasjon rundt alle beslutninger som har økonomiske konsekvenser. Dersom vi oppnår et resultat som anslaget viser vil vi kunne dekke det av frie fond, men vil bruke drøy halvparten av de reservene vi har.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapport pr 30. september 2017 tas til etterretning.

Vedtak: Regnskapsrapport pr 30. september 2017 tas til etterretning

Sak H 46/17 Budsjett 2018

Budsjettet bygger på byrårets forslag til budsjett for 2018.

Budsjettets utgiftsdel er bygget opp gjennom sammenslåing av avdelingsbudsjetter som er behandlet av budsjettansvarlige. Det er spesielt fokus på personalkostnader da disse står for 2/3 av kostnadene. Første budsjettutkast ble lagt frem for ledergruppen 31.10. med et udekket underskudd på 5 mill. kroner. Etter dette er det jobbet i hele organisasjonen med å finne muligheter for økte inntekter og kostnader som kan spares.

Budsjettet legges frem i balanse, men i dette er personalkostnadene redusert med 3 mill. kroner. Hvordan dette skal løses i praksis jobber man med fremover.

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Hovedkomiteen inviterer Fellestrådet til å fatte følgende vedtak:

Hovedkomiteen anbefaler Fellestrådet å godkjenner kirkevergens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2019 – 21. Budsjettet for 2018 er gjort opp i balanse.

Det ble foreslått å ta Majorsteuen+ inn i budsjettet igjen. Det er ikke vedtatt at dette arbeidet skal legges ned.

Det ble stemt over dette forslaget. Forslaget falt mot 2 stemmer.

Det var enighet om at teksten i saksdokumentet endres noe før utsendelse til fellestrådet på bakgrunn av behandlingen i hovedkomiteen.

Vedtak: Hovedkomiteen anbefaler Fellestrådet å godkjenner kirkevergens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2019 – 21. Budsjettet for 2018 er gjort opp i balanse.

Sak H 47/17 Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn – Utkast til høringsuttalelse

Kulturdepartementet har sendt ut høringsutkast med forslag til lov om tros- og livssynssamfunn (datert 25.9.2017). Høringsfristen er satt til 31.12.2017. Høringsinstanser er offentlige instanser, Den norske kirke (Dnk) ved Kirkerådet, Biskopene, Bispedømmerådene, kirkelige fellestråd og andre tros- og livssynssamfunn.

Menighetsrådene er ikke en av høringsinstansene i departementets oversikt over høringsinstanser. KA har tatt opp dette forholdet og anmodet om at også menighetsrådene blir formelle høringsinstanser. Så langt kirkevergen forstår, vil ikke departementet endre på listen over høringsinstanser. De opplyser at de har lagt til rette for at instanser og personer som ønsker å sende inn høringsuttalelse kan legge inn sine uttalelser elektronisk på departementets nettside.

I denne saken har kirkevergen redegjort for departementets forslag til ny lov om tros og livssynssamfunn, kort oppsummering av noen av de forhold som departementet tar opp i høringsnotatet og en kort redegjørelse for en del sentrale paragrafer for Dnk. Kirkevergen viser til vedlegget, for nærmere informasjon om departementets forslag til ny lov om tros og livssynssamfunn.

Hovedkomiteen drøftet i møte 19.10.2017 den videre prosessen med høringsuttalelse fra Kirkelig fellestråd i Oslo. Det er Fellestrådet (fellestrådsorganet) som skal avgi høringsuttalelse på vegne av Kirkelig fellestråd i Oslo. Hovedkomiteen ba om å få et forslag til høringsuttalelse til møtet den 16.11.17, og at forslaget sendes ut en uke i forveien. Det er hovedkomiteen som innstiller til Fellestrådet, som behandler saken i møte 7.12.2017.

På fellestrådsmøtet 19.10.2017 var direktøren i KA og orienterte om forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Dette for å gi representantene og andre tilhørere informasjon og grunnlag for arbeidet med høringsuttalelse.

Kirkevergens innstilling:

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til følgende vedtak:

Kirkevergen legger med dette fram forslag til høringsuttalelse til departementets forslag til ny lov for tros- og livssynssamfunn.

Hovedkomiteen bestemte at det nedsettes en komite bestående av: Sigmund Gulliksrud, Ole Herman Fisknes og Jørn Lemvik som lager et høringsforslag til Fellesrådsmøtet.

Sak H 48/17 Miljøarbeidet i KfiO

I 2008 behandlet fellesrådet i sak 24/08 temaet «*Grønt fellesråd*». Etter FR-vedtaket i 2008 bestilte kirkevergen en handlingsplan for miljøforbedringer og tiltak innen arbeidsmiljøet for alle kirkene i Oslo. Den ble levert kirkevergen i september 2012 og fulgte som vedlegg til budsjettbehandlingen i januar 2013. Denne handlingsplanen, «*Status for miljømessige forhold ved energibruk og avfall for de kirkelige bygg i Oslo*», er senere tatt med i saksbehandlinger er rekke ganger etter 2013.

I årene som kommer anbefaler kirkevergen 2 samtidige tiltak som begge tar sikte på å minske energibruken i kirkene. Første tiltak er dyrt, det andre er billig.

1. Fellesrådet bør i de kommende budsjettårene bevilge midler til tiltak som tar ned strømforbruket dvs utskifting av vinduer, bedre isolering og innvendig oppussing med vekt på fornying og utbedringer i tekniske anlegg. Med det store vedlikeholdsetterslepet vil dette ta noe tid.
2. Samtidig kan de som bruker kirkene bidra til aktiv energioppfølging i den enkelte kirke.

Forslag til vedtak:

Status for miljøarbeidet i KfiO tas til orientering.

Vedtaket: Status for miljøarbeidet i KfiO tas til orientering

Sak H 49/17 Orienteringssaker

- Bygg- og anleggsavdelingen i Kirkelig fellesråd i Oslo har fått sikringsprisen for sin satsing på brannsikkerhet i alle kirkene våre.
- Avisoppslag om leietager av kjelleren på Majorstuen kirke. Robert orienterte om det bakenforliggende i dette oppslaget.
- Det etterlyses et møte mellom bispedømmerrådet og hovedkomiteen i fellesrådet. Administrasjonen tar ansvar for å få til et møte mellom bispedømmerrådet og hovedkomiteen på nyåret.
- Høringssvar om valg til kirkelige organer.

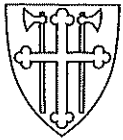
Eventuelt.

Høringssvar om valg til kirkelige organer:

Eilev Hegstad viste til at Kirkevergen sendte høringssvar til departementet, til tross for at Fellesrådet ikke ville avgi uttalelse. Hegstad mente det var merkelig, og at det er Fellesrådet som politisk organ som har myndighet til å avgi høringssuttalelser.

Jørn Lemvik foreslo at dette kan tas i et eget møte, hvor en drøfter det prinsipielle i saken og spørsmålet om kirkevergen kan sende/ikke kan sende uttalelse når Fellesrådet vedtar at de ikke vil sende høringssuttalelse.

Lemvik fikk tilslutning til en slik behandlingsmåte.



Kirkelig fellestråd i Oslo

Referat fra møte i HOVEDKOMITÈEN - KIRKELIG FELLESTRÅD I OSLO

Tidspunkt: tirsdag 19.10.2017 kl. 16.30

Sted: Bakkehaugen kirke

Til stede:

- Leder:** Jørn Lemvik
- Nestleder:** Borgny Vestli
- Østre Aker:** Sigmund Gulliksrud
- Nordre Aker:** forfall
- Vestre Aker:** Ole Herman Fisknes
- Søndre Aker:** Eilev Hegstad
- Domprostiet:** Geir Magnus Walderhaug
- Biskopens repr.:** Trond Bakkevig
- Bystyre repr.:** Mina Finstad Berg

Fra Bygg- og vedlikeholdskomiteen: forfall

Fra Kirkelig fellestråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, ass. Kirkeverge Tore Nærbøe Forset, økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, bygg og anleggssjef Torbjørn Borgen, områdeleder Vigdis Nielsen Bø, Områdeleder Kristine Thorset, HR-sjef Trine-Lise Wefald, administrasjonssekretær Liv Irene Ruud (refr.),

Sak H 38/17 Protokoll fra møtet 26.09.17

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Protokollen fra Hovedkomiteens møte 26.09.2017 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Hovedkomiteens møte 26.09.2017 godkjennes.

Sak H 39/17 Rehabiliteringsbudsjettet for 2018

Etter at Byrådet nå har lagt frem sitt budsjettforslag går vi inn i den åpne, politiske prosessen frem til Bystyret behandler budsjettet på sitt møte i desember.

Den foreslåtte rehabiliteringsbevilgningen fra kommunen for 2018 er på kr 20 mill. i uprioriterte midler, og et øremerket beløp på kr 55 mill. til rehabilitering

av Torshov med kr 30 mill. i 2018 og kr 25 mill. i 2019. Byrådet viderefører rammebeløpet på kr 20 mill. i sitt langtidsbudsjett.

Av de resterende fem - 5 prosjektene anbefales det på møtet å velge ut én kirke, ev to kirker, for rehabilitering med beløpet på kr 20 mill. Da kan vi straks starte prosjekteringen, slik at arbeidet kan komme i gang tidlig på nyåret.

Om et kommende valg også kunne ta hensyn til tiltaksanbefalingen om energisparing i kirkene, kan nedenstående prioritering være formålstjenlig:

1. Hasle kirke utvendig og innvendig
2. Nordberg kirke innvendig, og ferdigstillelse av domkirkes krypt
3. Grefsen kapell, og Nordstrand kirkes bårhus
4. Fagerborg kirke utvendig
5. Røa kirke utvendig

Forslag til vedtak:

Hovedkomiteen anbefaler Fellesrådet at rehabiliteringsbudsjettet for 2018 prioriteres slik komiteen har satt det opp:

Kr 20 mill. settes av til:

- 1 Hasle kirke utvendig og innvendig
- 2 Blir det midler til overs fra dette tiltaket, starter vi med sanitæranlegget i underetasjen i Nordberg, som nesten ikke er til å bruke, og belysning i krypten i domkirken.
- 3 I 2019 settes det av midler til ferdigstillelse av tiltakene i punkt 2.

Etter at Hovedkomiteen hadde diskutert denne saken ble det foreslått å trekke pkt 3 i forslaget til vedtak .

Det ble foretatt en prøveavstemming og som sa at pkt 3 skal strykes.

Det ble så stemt over forslaget til at pkt 3 skal strykes. Forslaget ble vedtatt med 6 for og 4 imot.

Vedtak: Fellesrådet vedtar at rehabiliteringsbudsjettet for 2018 prioriteres slik bygg- og anleggskomiteen har satt det opp:

Kr 20 mill. settes av til:

- 1 Hasle kirke utvendig og innvendig
- 2 Blir det midler til overs fra dette tiltaket, starter vi med sanitæranlegget i underetasjen i Nordberg, som nesten ikke er til å bruke, og belysning i krypten i domkirken.

Sak H 39/17 Gravferdsforvaltningen

Saken om gravferdsforvaltning i Oslo kommune har vært en prosess på nær seks år mellom Oslo kommune og KfiO. Sakens kjerne har handlet om hvem som skal ha hvilket ansvar for gravferdsdriften i Oslo. I utgangspunktet ønsket

et enstemmig bystyre at kommunen skulle overta både drift og forvaltning, mens KfiO i enstemmig vedtak også ønsket tilsvarende å overta begge deler. Rent praktisk har den nåværende avtalen blitt forlenget for kortere perioder frem til nå i påvente av en endelig konklusjon. KfiO har de siste årene akseptert at denne ordningen videreføres, men at avtalen burde tydeliggjøres på flere punkter. Kommunen har vært med på samtaler, men har hver gang endt med å ville ha de samme formuleringen som er i bruk i dagens avtale. Dette til tross for at begge parter ikke er helt tilfreds med avtalen. Denne saken konkluderer med at KfiO motvillig aksepterer å videreføre dagens avtaletekst. Det oppfattes lite tjenlig å fortsette samtalen når det ikke registreres endringsvilje. Det understrekes samtidig at avtalen har fungert i praksis mellom Gravferdsetaten og KfiO.

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Ny tjenesteytingsavtale like den vi har nå, inngås mellom Oslo kommune og KfiO.
2. Avtalen inngås for en periode på 10 år.
3. KfiO bevisstgjør seg sin posisjon med forvaltningsansvaret, så langt kommunen vil akseptere det.

Etter samtale om saken ble siste punkt i vedtaksforslaget endret til:

3. KfiO vil aktivt utøve det forvaltningsansvaret som etter avtalen ikke er lagt til kommunen.

- Vedtak:
1. Ny tjenesteytingsavtale like den vi har nå, inngås mellom Oslo kommune og KfiO.
 2. Avtalen inngås for en periode på 10 år.
 3. KfiO vil aktivt utøve det forvaltningsansvaret som etter avtalen ikke er lagt til kommunen.

Sak H 40/17 Høring til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Administrerende direktør i KA, Frank Grimstad, kommer til fellesrådsmøtet og gir en kort gjennomgang av forslagene til ny lov om tros- og livssynssamfunn.

Fellesrådet skal behandle dette på neste møte i desember. Det betyr at hovedkomiteen på sitt møte i november må utarbeide et forslag til høring som legges fram på fellesrådsmøtet i desember.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak H 41/17 Møteplan 2018

Fellesrådet	HK	BVK
15.02	23.01 15.02	16.01
07.06	22.03 08.05 07.06	24.04
18.10	28.08 25.09 18.10	09.10
06.12	13.11 06.12	20.11

Hovedkomiteens innstilling til vedtak:

Hovedkomiteen anbefaler Kirkelig fellesråd i Oslo til å slutte seg til den fremlagte møteplanen for 2018.

Vedtak: Hovedkomiteen anbefaler Kirkelig fellesråd i Oslo til å slutte seg til den fremlagte møteplanen for 2018.

Sak H 42/17 Status for miljøarbeidet i KfiO

I 2008 behandlet fellesrådet i sak 24/08 temaet «*Grønt fellesråd*».

Og etter vedtak om å arbeide videre med dette, bestilte kirkevergen en handlingsplan for miljøforbedringer og tiltak innen arbeidsmiljøet for alle kirkene i Oslo. Den ble levert kirkevergen i september 2012 og fulgte som vedlegg til budsjettbehandlingen i januar 2013. Denne handlingsplanen, «*Status for miljømessige forhold ved energibruk og avfall for de kirkelige bygg i Oslo*», er senere tatt med i saksbehandlinger er rekke ganger etter 2013.

I årene som kommer anbefaler kirkevergen 2 samtidige tiltak som begge tar sikte på å minske energibruken i kirkene. Første tiltak er dyrt, det andre er billig.

1. Fellesrådet bør i de kommende budsjettårene bevilge midler til tiltak som tar ned strømforbruket dvs utskifting av vinduer, bedre isolering og innvendig oppussing med vekt på fornying og utbedringer i tekniske anlegg. Med det store vedlikeholdsetterslepet vil dette ta noe tid. Det beste er å ta kirke for kirke og begynne der sparepotensialet er størst.
2. Samtidig må alle ansatte, folkevalgte og frivillige i langt større grad bidra til aktiv energioppfølging i den enkelte kirke.

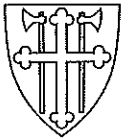
Sammen vil disse to tiltakene gi et positivt resultat!

Administrasjonen arbeider videre med denne saken og den legges frem for hovedkomiteen igjen på neste møte.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak H 43/17 Orienteringssaker

Kirkevergen orienterte om at Gamlebyens menighetshus er til salgs. Vi har både forkjøpsrett og bruksrett på denne eiendommen.



Kirkelig fellesråd i Oslo

Protokoll fra møte i **KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO**

Tidspunkt: torsdag 19.10.2017 kl. 18.00

Sted: Bakkehaugen kirke

Av 40 stemmeberettigede var 30 representanter tilstede.

Fremmøteliste på side 2.

Andakt: Trond Bakkevig

Møteleder: Jørn Lemvik

Kommentarer til innkallingen:

Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Kommentarer til dagsorden:

Det var ingen merknader til dagsorden.

Valg av protokollunderskrivere:

Marianne Næss Selle og Knut Sand Bakken ble valgt til protokollunderskrivere.

Fremmøteliste for møtet 19.10.2017 i Kirkelig fellesråd i Oslo

Domprostiet

Sentrum/St.Hanshaugen: Knut Gulbrandsen
Fagerborg: Jostein Vevatne
Frogner: forfall
Bygdøy: forfall
Uranienborg: forfall
Gamlebyen/Grønland: forfall
Vålerenga: Karianne Jaabæk
Kampen: Geir Magnus Walderhaug

Nordre Aker prosti:

Torshov/Lilleborg: Olav Grøttum
Sagene/Iladalen: Knut Sand Bakken
Paulus/ Sofienberg: forfall
Sinsen: Olav Brennsæter
Hasle: Alf Knutsen

Vestre Aker prosti:

Bakkehaugen/Majorstuen/
Vestre Aker: Merete Hallen
Grefsen: Ole Herman Fisknes
Ris: Andreas Seierstad
Røa: Guro Margrethe Mollnes
Nordberg: forfall
Ullern: Stig Asplin
Sørkedalen: forfall

Maridalen: forfall

Skøyen: Liv Marit Dørum

Voksen:

Østre Aker prosti:

Østre Aker/Haugerud: Sigmund Gulliksrud
Ellingsrud/Furuset: Jørn Lemvik
Stovner/Fossum/Høybråten: Einar Stavnes
Tonsen: Anne Westermoen
Grorud: Ingebjørg Skjelvik

Søndre Aker prosti:

Nordstrand: Gunnar Kvalvaag
Holmlia: Dag Eirik Lannem
Manglerud: forfall
Ljan: Thor Arne Prøis
Hauketo-Prinsdal: Toleif Månsson
Oppsal: Marianne Næss Selle
Klemetsrud/Mortensrud: Kjell Karlsen
Bekkelaget/Ormøy: Gunn von Trepka
Lambertseter: Borgny Vestli
Bøler: Eilev Hegstad

Biskopens representant: Trond Bakkevig

Bystyrevalgt representant: Mina Finstad Berg

Domkirkerådet: forfall

Kirkelig fellesråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, Bygg- og anleggssjef Torbjørn Borgen, økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, HR sjef Trine-Lise Wefald, Områdeleder Kristine Thorstvedt, Områdeleder Vigdis Nielsen Bø, administrasjonssekretær Liv Irene Ruud.

Under sak 18.1 var også personer utenfor fellesrådet til stede.

Sak F 13/17 Protokoller

13.1 Protokoll fra møte i Fellesrådet 08.06.2017

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak:
Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte 08.06.2017 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte 08.06.2017 godkjennes.

13.2 Protokoller fra møter i Hovedkomiteen 08.06.17, 29.08.17 og 26.09.17

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak
Protokollene tas til orientering.

Vedtak: Protokollene tas til orientering.

13.3 Protokoll fra møte i Bygg- og vedlikeholdskomiteen 10.10.17

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak
Protokollen tas til orientering.

Vedtak: Protokollen tas til orientering.

Sak F 14/17 Regnskap 2.tertial 2017

Totalt sett har vi et overskudd PR 31.08. på 2,4 mill. kroner, hvilket er marginalt bedre enn budsjett og 10,6 mill. kroner dårligere enn i fjor. Inntektene ligger 10,8 mill. kroner over budsjett og 13,0 mill. kroner over i fjor. Vi har bokført inntekten på 6 mill. kroner fra gravferd som er et engangstilskudd, noe som er et periodiseringsavvik mot budsjett. Også når det gjelder refusjoner og overføringer er det et stort avvik mot budsjett, noe som skyldes mva-kompensasjon (1,6 mill. kroner) og inntekter fra NAV (3,8 mill. kroner). Inntektene hittil i år er solide, og vi regner med å komme ut av året med inntekter noe over budsjett / fjorår.

Kostnadssiden er mer problematisk. Vi ligger 10,6 mill. kroner eller 8,3 % over budsjett og hele 15,4 mill. kroner eller 12,5 % over fjoråret. Vi hadde en start på året med store kostnadmessige overskridelser. Vi håpet at dette ville rette seg i løpet av våren / sommeren, men vi har frem til og med juli hatt økende kostnader. I august ble det satt inn tiltak for å redusere kostnadene, og det hadde en viss effekt i august regnskapet. September-regnskapet er ikke ferdig, men pr dags dato ser vi en klar bedring på driftskostnader mens personellkostnadene fremdeles er høye.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapport pr 2.tertial 2017 tas til etterretning.

Vedtak: Regnskapsrapport pr 2.tertial 2017 tas til etterretning.

Sak F 15/17 Forslag til bruk av rehabiliteringsmidler for 2018

Etter at Byrådet nå har lagt frem sitt budsjettforslag går vi inn i den åpne, politiske prosessen frem til Bystyret behandler budsjettet på sitt møte i desember.

Den foreslåtte rehabiliteringsbevilgningen fra kommunen for 2018 er på kr 20 mill. i uprioriterte midler, og et øremerket beløp på kr 55 mill. til rehabilitering av Torshov med kr 30 mill. i 2018 og kr 25 mill. i 2019. Byrådet viderefører rammebeløpet på kr 20 mill. i sitt langtidsbudsjett.

Av de resterende fem - 5 prosjektene anbefales det på møtet å velge ut én kirke, ev to kirker, for rehabilitering med beløpet på kr 20 mill. Da kan vi straks starte prosjekteringen, slik at arbeidet kan komme i gang tidlig på nyåret.

Om et kommende valg også kunne ta hensyn til tiltaksanbefalingen om energisparing i kirkene, kan nedenstående prioritering være formålstjenlig:

1. Hasle kirke utvendig og innvendig
2. Nordberg kirke innvendig, og ferdigstillelse av domkirkes krypt
3. Grefsen kapell, og Nordstrand kirkes bårehus
4. Fagerborg kirke utvendig
5. Røa kirke utvendig

Forslag til vedtak:

Fellesrådet vedtar at rehabiliteringsbudsjettet for 2018 prioriteres slik bygg- og anleggskomiteen har satt det opp:

Kr 20 mill. settes av til:

- 1 Hasle kirke utvendig og innvendig
- 2 Blir det midler til overs fra dette tiltaket, starter vi med sanitæranlegget i underetasjen i Nordberg, som nesten ikke er til å bruke, og belysning i krypten i domkirken.
- 3 I 2019 settes det av midler til ferdigstillelse av tiltakene i punkt 2.

Etter at Hovedkomiteen behandlet denne saken i møte rett før fellesrådsmøtet, vedtok de å trekke pkt 3 i forslaget til vedtak.

Vedtak: Fellesrådet vedtar at rehabiliteringsbudsjettet for 2018 prioriteres slik bygg- og anleggskomiteen har satt det opp:

Kr 20 mill. settes av til:

- 1 Hasle kirke utvendig og innvendig
- 2 Blir det midler til overs fra dette tiltaket, starter vi med sanitæranlegget i underetasjen i Nordberg, som nesten ikke er til å bruke, og belysning i krypten i domkirken.

Sak F 16/17 Gravferdsforvaltningen

Saken om gravferdsforvaltning i Oslo kommune har vært en prosess på nær seks år mellom Oslo kommune og KfiO. Sakens kjerne har handlet om hvem som skal ha hvilket ansvar for gravferdsdriften i Oslo. I utgangspunktet ønsket et enstemmig bystyre at kommunen skulle overta både drift og forvaltning, mens KfiO i enstemmig vedtak også ønsket tilsvarende å overta begge deler. Rent praktisk har den nåværende avtalen blitt forlenget for kortere perioder frem til nå i påvente av en endelig konklusjon. KfiO har de siste årene akseptert at denne ordningen videreføres, men at avtalen burde tydeliggjøres på

flere punkter. Kommunen har vært med på samtaler, men har hver gang endt med å ville ha de samme formuleringen som er i bruk i dagens avtale. Dette til tross for at begge parter ikke er helt tilfreds med avtalen. Denne saken konkluderer med at KfiO motvillig aksepterer å videreføre dagens avtaletekst. Det oppfattes lite tjenlig å fortsette samtalen når det ikke registreres endringsvilje. Det understrekes samtidig at avtalen har fungert i praksis mellom Gravferdsetaten og KfiO.

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Ny tjenesteytingsavtale like den vi har nå, inngås mellom Oslo kommune og KfiO
2. Avtalen inngås for en periode på 10 år.
3. KfiO bevisstgjør seg sin posisjon med forvaltningsansvaret, så langt kommunen vil akseptere det.

Etter samtale om saken ble siste punkt i vedtaksforslaget endret til:

3. KfiO vil aktivt utøve det forvaltningsansvaret som etter avtalen ikke er lagt til kommunen.

- Vedtak:
1. Ny tjenesteytingsavtale like den vi har nå, inngås mellom Oslo kommune og KfiO
 2. Avtalen inngås for en periode på 10 år.
 3. KfiO vil aktivt utøve det forvaltningsansvaret som etter avtalen ikke er lagt til kommunen.

Sak F 17/17 Møteplan 2018

Fellesrådet	HK	BVK
15.02	23.01 15.02	16.01
07.06	22.03 08.05 07.06	24.04
18.10	28.08 25.09 18.10	09.10
06.12	13.11 06.12	20.11

Hovedkomiteens innstilling til vedtak:

Hovedkomiteen anbefaler Kirkelig fellesråd i Oslo til å slutte seg til den fremlagte møteplanen for 2018.

- Vedtak: Fellesrådet vedtar ovenstående møteplan for 2018.

Sak F 18/17 Orienteringssaker

18.1 Presentasjon av høringen til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Administrerende direktør i KA, Frank Grimstad, presenterte: Høring til ny lov om tros- og livssynssamfunn.



Marianne Næss Selle

Knut Sand Bakken