



Kirkelig fellesråd i Oslo

SAK F 20/24

Innspill til budsjett 2025 og prinsipper for fordeling av investeringsmidler

KfiO skal fremme tilleggsforslag til kommunebudsjettet for 2025.

Etter at forslaget er levert, er det unntatt offentlighet og til intern saksbehandling frem til byrådet legger frem Sak1 til bystyret rundt 25 september.

HK har mandat til å vedta forslaget og behandlet saken 19.03.24.

Samarbeidsavtalen som ligger til grunn for sittende byråd forplikter på følgende:

35. Legge fram en sak om økte investeringer til rehabilitering av kirkebygg, og starte en opptrapping slik at investeringene i løpet av perioden er på et nivå tilsvarende gjennomsnittet av de fire største byene i Norge.

KfiO har innhentet tall i samarbeid med KA og fellestrådene i Bergen, Stavanger og Trondheim. Dette tilsier at investeringsnivået bør økes årlig etter en opptrappingsplan opp til 70 mill kr i året. Da vil KfiO kunne drive et planmessig og rehabiliteringsnivå i en bygningsmasse med et estimert vedlikeholdsbehov på over 1,1 milliarder.

Likeså er driftstilskuddet lavere pr medlem og innbygger i Oslo enn i de andre store byene i Norge, jfr tall fra ASSS-samarbeidet, samt Bakkevigs -utvalgets utredning «Tro det eller ei». Byrådets samarbeidsavtale sier ikke noe eksplisitt om driftsbudsjettet i punkt 35, men viser til oppfølging av «Tro det eller ei»-rapporten i punkt 36.

Det er et klart mål for KfiO å få gjennomslag for et tilsvarende gjennomsnitts-prinsipp på driftsmidler som på investeringsmidler. Selv om dette ennå ikke foreligger, vil KfiO be om en opptrapping på driftsmidler på 10 mill årlig de kommende årene, ettersom Oslo kommune tildeler betydelig mindre driftsmidler enn de andre største kommunene i landet.

KfiO vektlegger også behov for økte midler til de ekstraordinære kostnadene til G-regulering av pensjon i sitt driftsbudsjett. Økte kostnader til pensjonspremie ligger inne med 9 mill pr år i økonomiplanperioden. Det vises i den forbindelse til KfiO sitt innspill til revidert budsjett 2024 hvor begrunnelsen framkommer. Det er samme argumentasjon for å videreføre det økte nivået på pensjonskostnader de kommende årene i økonomiplanperioden.

Tilleggsforslag for 2025 – Drift (dagens tilskudd er på 174 mill)

| Prioritet | Prosjekt | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Økte kostnader pensjon - G-reguleringspremie | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 | Økt driftstilskudd | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| | SUM | 19 000 | 29 000 | 39 000 | 49 000 |

Tilleggsforslag for 2025 – Investering

| Prosjekt | Alle tall i hele 1000 og netto mva | Bevilget Sak1 /24 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|----------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 110005 | Rehabilitering av kirker etter KfiOs prior | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 123048 | Revidert 23 - Trefoldighet rehabilitering | | 15 000 | 15 000 | | | |
| 110005 | Tilleggsinnstillingen for 2024 | | 10 000 | | | | |
| | Sum økonomiplanperioden 24 -28 | 20 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | TILLEGGSFORSLAG 2025 - 2028 | | | | | | |
| 110005 | Økt investeringsramme prosjektnr 110005 - Rehabilitering kirker | | | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | SUM Total bevilgning (dagens øk.plan + tilleggsforslag) | | | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |

KfiO har i de senere års budsjettforslag til Oslo Kommune endret strategi. Fellesrådet gir nå ikke innspill på midler til øremerkede kirker, men ber om en økt samlet pott som prioriteres særlig ut fra følgende grunn-kategorier:

- Klimaskall med tette tak og vegger
- HMS/universell utforming
- Det grønne skiftet
- Orgel og inventar

KfiO ber om at rammetilskudds-prinsippet følges i budsjettprosessen for 2025 i Byrådet. En slik opptrappingsplan av rammetilskudd vil være i tråd med punkt 35 i de politiske partienes samarbeidsavtale.

Prinsipper for fordeling og disponering av investeringsmidler

De fire prioriterte områdene i avsnittet over, samt den bygningstekniske oversikten gjennomgått i sak 19/24 ligger til grunn for vurderinger som foretas med henblikk på forvaltning og fordeling av investeringsmidlene.

I tillegg legges til grunn følgende faktorer, som ble drøftet og gitt tilslutning til i Hovedkomitéens møte 19.03.24, sak H 18/24:

- Bygningsfaglig vurdering av tilstand for kirken.
- Geografisk spredning i byen.
- Egen menighets-økonomi skal ikke være utslagsgivende, men kan gi fortrinn opp mot ellers like forhold.
- Deling av større prosjekt over flere år.

Innenfor den foreslåtte investeringsrammen på 50 mill som KfiO ber om i 2025 vil følgende prosjekter være aktuelle:

| Investeringer 2025 | Budsjettsum | Merknader |
|---|--------------------|---|
| Grefsen, tilbygg kontorer, rehab menighetslokaler | 14 000 | Påbegynt. Tilbygget med kontorer ferdigstilles og avsluttes i 2025 |
| Vestre Aker, tilbygg kontorbygg | 8 200 | Påbegynt. Rehab. av kontorbygg, implementering av tilbygg. Ferdig 2025 |
| Vålerenga kirke | 3 800 | HMS innemiljø, fuktskader. Ventilasjon VP, brønner |
| Stovner, tak og fasade | 4 000 | Omlegging av tak, sikring og oppgradering fasade. Lekasjer/ råte. HMS |
| Fossum-HFS, felles kontorløsning | 500 | Prosjektering felles kontorløsning i nordre menighetssal. Kjøkken og kafé |
| Sagene kirke | 2 000 | Rehabilitering av pipeorgel, i samfinansiering med menighet |
| Kampen kirke, innvendig oppgradering | 1 500 | Samfinansiering med menighet. Rehab av vegger og gulv. HMS |
| Maridalen kirke, vannbåren varme. | 1 500 | VP og brønner er klargjort |
| Grønland kirke, innvendig oppgradering | 2 000 | Samfinansiering med menigheten. Toaletter, veggflater, gulv, VP luft/luft |
| Ljan kirke, omlegging av Kobber- tak | 5 000 | Taket er 95 år, lekkasjer og råteskader |
| Bekkelaget, Ila, Nordstrand, VP.Brønner | 7 000 | Alle kirkene har vannbåren gulvvarme, erstatte el-kjele |
| Buffer | 500 | |

Hovedkomitéen drøftet 19.03.24 de aktuelle tiltakene med henblikk på prioriteringer i 2025. De påbegynte tiltakene er allerede bundet opp, men det er handlingsrom for å diskutere øvrige prioriteringer.

Det vil være behov en viss fleksibilitet i tiltakene som prioriteres, ettersom både alvorlighetsgrad og tilgjengelig kapasitet hos leverandører kan endre seg i løpet av året.

Forslag til vedtak:

Innspill til budsjett 2025, tilleggsforslag kap 581 tas til orientering.

Fellesrådet har drøftet og gir tilslutning til foreslåtte prinsipper for fordeling av investeringsmidler.

Endelig avklaring av tiltaksområder vil bli foretatt etter at budsjetttramme for 2025 foreligger.

Kjetil Haga
Kirkeverge