



Kirkelig fellesråd i Oslo

Dato: 17.10.2019
Saksnummer: 2019/17/TNF

Sak F 17/19 BUDSJETT 2020 – Tiltak for å møte byrådets budsjettforslag.

Budsjettforslaget fra byrådet.

Byrådet la 25. september fra sitt forslag til budsjett for 2020. Sammenliknet med tidligere år og KfiO's budsjettsøknad ser budsjettforslaget for KfiO slik ut:

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Økning 2019-20	Økning i %	Søknad 2020
Driftstilskudd	135 308	137 077	140 078	3 001	2,2 %	150 000
Diakoni Groruddalen		3 000	0	-3 000	-100,0 %	3 000
Omstillingsmidler		0	0	0		
Driftstilskudd gravferd	6 000	6 000	6 200	200	3,3 %	6 100
Vedlikeholdstilskudd	10 200	10 300	10 500	200	1,9 %	16 000
SUM driftstilskudd	151 508	156 377	156 778	401	0,3 %	175 100
Generelt investeringstilskudd	20 000	25 000	20 000	-5 000	-20,0 %	60 000
Torshov kirke	30 000	25 000		-25 000	-100,0 %	0
Røa Ris Ullern						34 550
Domkirken takmalerier						6 000
Grønland tilbygg						5 000
Jakob						20 000
Gravkapeller		5 000	1 350	-3 650	-73,0 %	1 350
SUM Investeringstilskudd	50 000	55 000	21 350	-33 650	-61,2 %	126 900
SUM TILSKUDD	201 508	211 377	178 128	-33 249	-15,7 %	302 000

Sammenliknet med budsjett 2019 øker driftstilskuddet med 3 mill. kroner eller 2,2 %. Dette er ca 0,7 mill. kroner under full dekning for lønns og prisvekst. Satsingen på diakoni i Groruddalen / 13-20 prosjektet er ikke videreført. Vedlikeholdstilskuddet er økt med 0,2 mill. kroner eller 1,9 %, også dette under estimert prisstigning.

Det generelle investeringstilskuddet er satt ned med 5 mill. kroner til 20 mill. kroner, og ingen av de prosjektene vi søkte om har fått midler.

Samlet er dermed bevilgingen fra Oslo kommune redusert med 33,2 mill. kroner eller 15,7 % dersom dette budsjettet blir stående.

KfiO's budsjettsøknad.

Vi vil spesielt minne om følgende avsnitt som er sakset fra KfiO's budsjettsøknad til Oslo kommune:

- KfiO fikk i budsjett 2019 3 mill. kroner til «diakonale samarbeidsprosjekter». Man er i skrivende stund (april 2019) i ferd med å igangsette dette prosjektet med satsing på ungdom i alderen 13 – 20 år primært i Groruddalen, men også i søndre Nordstrand og Oslo sentrum. Prosjektet er rettet mot utsatt ungdom etter en modell utviklet med stor suksess i Bærum. Det ansettes to diakoner til dette prosjektet. Kirkevergen håper å kunne vise resultater allerede mot slutten av året. I og med at dette er en vel utprøvet modell, og leder for prosjektet i Bærum er med på oppstarten i Oslo, er vi trygge på at dette vil bli en suksess. En del av 2019 vil gå til oppstart, så vi håper å få midler til å videreføre prosjektet også i 2020. Primært ønsker vi får midler for en tre års periode (2020 – 2022) for å ha mer forutsigbare rammer, men søker i denne omgang om midler for videreføring i 2020. For å videreføre dette tiltakene søker KfiO om en ekstrebevilgning ut over støtte til drift på kr 3 millioner.
- Kirkene Røa, Ris og Ullern er listeført. Sammen med Torshov kirke er de alle til og med våren 2019 oppvarmet med olje. Fra 2020 er det ikke lenger lov å bruke fossilt brensel til oppvarming. For Torshov, som det er gitt rehabiliteringsmidler til, legges det nå om til oppvarming med bergvarme. Det er valgt bergvarme framfor fjernvarme, som bare i tilknytningsavgift koster ca kr 1 mill og miljøvennlighet til tross, er dyr oppvarming og uten konkurranseforståelse. Det ser vi av kostnadene for bruk av fjernvarme i kirkene Majorstuen, Trefoldighet, Iladalen og Mortensrud. For kirkene Ris, Røa og Ullern er fjernvarme ikke tilgjengelig så dette er ikke noe alternativ. For alle tre kirkene ble det i budsjettsøknaden for 2019 søkt om midler til bergvarme. Tiltaket ble satt opp som prioritet 1 uten at bevilgning ble gitt. Høsten 2019 bygges oljefyren i alle 3 kirkene om til bruk for bioolje, for å tilfredsstille regelverket. Siden bioolje er organisk materiale som går i forråtnelse når den ikke er i bruk, må tankene rengjøres hvert år. Som følge av forbudet mot fossilt brensel vil trolig biooljebehovet øke betydelig i 2020. Denne oljen importeres i stort monn, eksempelvis med palmeolje, som med stor sannsynlighet har fortrent regnskogarealer.
- Frivillighet. Kirkens aktivitetsnivå er avhengig av frivillighet, og engasjerer flere tusen personer i ulike frivillige aktiviteter. Menighetene driver en rekke kulturelle virksomheter / aktiviteter som kor og orkester. Spesielt er aktiviteten stor når det gjelder tiltak for barn og unge. Her har trosopplæringsreformen spilt positiv inn, og vi kan nevne at man i 2018 hadde 5400 barn med på småbarnsang / babysang, det var 569 4 åringer som mottok fireårsbok, 486 11-åringer som deltok på lys våken og 42 unge som deltok på lederkurs. Totalt har man 69 kor for barn og unge (økte med 6 kor i 2018), med 1 448 deltagere. I tillegg til dette er det 42 kor for voksne/familier med til sammen 1 126 deltakere. Det er barne- og ungdomsgrupper i de fleste menigheter med ulike tiltak. Undersøkelser andre steder indikerer at aktivitetsnivået i ukedagene har mange ganger så stort deltagerantall som på søndagsgudstjenesten.
- Kirkevergen minner om den verdien som kirkebyggene har som kulturarenaer. De nyere kirkene som Bøler og Mortensrud fungerer som kulturelle storstuer i sine nærmiljø / bydeler. Etter utvidelsen i har Nordstrand kirke blitt en kulturell storstue i bydel Nordstrand som brukes av hele bydelen til konserter, utstillinger og andre kulturelle tiltak. Domkirken rapporterer om et årlig besøkstall på ca 700 000 besøkende årlig.

- Det vises i denne forbindelse til regjeringens kulturmelding (NOU 2013:4) hvor det i kapittel 15.5 står: «I denne sammenhengen har utvalget imidlertid valgt å legge vekt på følgende tre arenatyper, fordi vi anser dem som fundamentale for lokalt kulturarbeid: bibliotekene, fritidsklubbene og kirkene. Dette er kjernearenaer som hver på sin måte har en solid forankring i norsk kulturarv og -politikk, og de er tilretteleggere for meningsdannelse og skapende aktivitet på lokalt plan, for profesjonelle og amatører og ikke minst for publikum.».
- I 2018 var det det 204 100 deltagere på konserter og kulturarrangementer i Oslos kirker (en økning på 17,7%). Det er ikke bare kirkens egne medlemmer som drar nytte av dette, men hele byens befolkning. Deltagertallet på kulturarrangementer kommer i tillegg til de 410 200 gudstjenestebesøkende.

Budsjettsøknaden hadde med andre ord fokus på tiltak for vanskeligstilte, miljø, frivillighet og kultur. Intet av dette fant gjenklang i byrådet, og vi blir møtt med det svakeste budsjettet vi har sett på noen år.

Administrasjonens budsjettbehandling

Den store utfordringen KfiO har er at den samlede virksomheten/aktiviteten vi driver koster mer enn vi har budsjettmidler til. Dette gjelder virksomheten i menighetene og i KfiO sentralt. For å komme tilrette med denne situasjonen, må virksomheten tilpasses tilgjengelige økonomiske ressurser, d.v.s. reduksjon av den aktiviteten vi har, reduksjon av personalutgifter og andre driftsutgifter.

Vi har vært i den situasjonen de siste årene og har komme i budsjettbalanse ved å bruk av oppsparte midler (ubundne fonds), styrt ansettelsesstopp, holde ledige stillinger vakante over tid, stram styring av andre driftsutgifter og vedlikehold på kirkebyggene. Dette har vært for å få balanse i de enkelte budsjettår.

Utfordringen er å få en drift som ikke har større kostnader enn vi har budsjettmidler til. Da må en ha en «varig» reduksjon av aktiviteten/virksomheten, slik at vi i løpet av budsjettåret slipper å sette i verk akutte sparetiltak for å komme i balanse. Dette gjelder virksomheten i menighetene i Oslo og i KfiO sentralt.

Administrasjonen er i full gang med arbeidet med budsjett 2020. Det bygges som tidligere opp nedenfra, og oppsummeres når alle avdelingsbudsjetter er registrert. Vi ser da hvordan budsjettet balanserer, og hvilke tiltak som må gjøres for å bringe det i balanse. Det jobbes mot fremleggelse av budsjettforslag på HK møte 12. november.

En normal salderingsdiskusjon går som regel på hvor vi skal kutte. Men vi må ha fokus på hvilke deler av virksomhetene i KfiO sentralt og menighetene som kan-/må reduseres, for at vi får en virksomhet i balanse med de økonomiske ressurser vi har tilgjengelig.

Vi unngår ikke å måtte redusere på personalkostnadene v/redusert antall årsverk, og må ha en strategi i forhold til hvilke og hvor.

De områdene kirkevergen mener en bør vurdere kostnadsreduksjon av er:

- Personalkostnader
- Vedlikehold av bygningsmasse
- Tilskudd til menigheter

- Øke inntekter (i så fall hva / hvordan?)
- Er det noe administrasjonen gjør som vi ikke bør gjøre, eller gjøre mindre av?
- Andre gode ideer?

Vi ser gjerne at Hovedkomiteen og Fellestrådet kommer med innspill/noen signaler på hvilke områder administrasjonen skal konsentrere seg om i salderingsarbeidet

En politisk vurdering av situasjonen

Som nevnt over er bevilgingen fra Oslo kommune redusert med 33,2 mill. kroner eller 15,7 % dersom dette budsjettet blir stående. Enkeltkuttene utenom de tre mill. til diakoniprojektet bør ikke oppfattes som dramatiske i seg selv. Likevel er situasjonen samlet mer enn krevende. Vi skal ned i bemanning med mer enn 10 årsverk. Vedlikeholdssituasjonen er uholdbar. Gjennom kirkebruksplanen er det foretatt vesentlige omstillinger som kommunen selv har fordret at vi gjør. Om det var ett år kirken burde få et løft, så er det for 2020. I stedet blir vi møtt med kutt.

Vi er klar over at bevilgingen til diakoniprojektet rettet mot ungdom med utfordringer i Groruddalen ble gitt for ett år. At man likevel kutter dette tiltaket er helt uforståelig og må komme på plass i prosessen frem til endelig behandling i desember. Å stanse dette prosjektet nå er helt uakseptabelt. Å ta dette kuttet andre steder i kirkebudsjettet er ikke gjennomførbart. Kirkevergen vurderer at det bør være mulig om vi får til et samlet press overfor bystyret. Samtidig blir det tilsvarende vanskelig å få til nødvendig press til økning av andre budsjettposter.

Tiltak for påvirkning:

KfiO befinner seg i en økonomisk svært krevende situasjon. Det er et felles ansvar med Oslo bispedømmeråd å finne løsninger på situasjonen og påvirke det politiske miljø.

Det meldes inn deputasjon til bystyrekomiteen som behandler våre budsjetter. Dette er mer et pliktløp enn en reell påvirkningskanal.

Fellestrådets medlemmer må hver enkelt påvirke der det er mulig. Alle har noen politiske kontakter.

Lobbygruppen i KfiO må aktiveres for mer planmessig arbeid i den nære fremtid.

Forslag til vedtak:

Hovedkomite og Fellestråd tar et felles ansvar for å påvirke det politiske miljø.

Gjennomgangen tas til etterretning.



Robert Wright
Kirkeverge