



# Kirkelig fellesråd i Oslo

## **SAK F 28/22 Budsjett 2023, status**

Budsjett for KfiO 2023 vil bli behandlet i hovedkomiteen 15.11.22. og vedtas i fellesrådet 08.12.22.

### **Oslo kommunes budsjett for 2023 og foreløpige budsjetttrammer for KfiO**

Oslo kommunes foreløpige budsjett for 2023 ble lagt frem 21.09.22.

I dette ble KfiO tilgodesett med samme ramme som i 2022, justert for lønns og prisvekst med 7,7 mill. Mange kommunale virksomheter ble pålagt kutt i sine rammer, men foreløpig har ikke KfiO fått signaler om dette. Vi har imidlertid foreløpig heller ikke fått gjennomslag for det vi har spilt inn av behov for økte midler til investeringer/vedlikehold og strømkostnader.

Etter 21.10.22 har Oslo kommune blitt pålagt skatt på anslagsvis 1.mrd gjeldende fra 2023. Det legger ytterligere press på kommunen, som skal ha sin neste budsjettbehandling i november.

Kommunen arbeider med hvordan de skal forholde seg til økte strømkostnader i hele kommunen. De erkjenner sitt ansvar overfor kirken. Vi har en løpende god dialog med kommunen og argumenterer for våre behov, men har altså foreløpig ikke fått mer i budsjettramme for KfiO enn de 12 mill som lå i vårt opprinnelige budsjett for 2022. Denne måten å budsjettere på gjelder også kommunens egne underliggende virksomheter. Den vesentlige forskjellen er at disse ligger innenfor en samlet økonomi under felles kommunekasse, mens KfiO kan risikere å gå tom for likviditet ganske tidlig på nyåret dersom vi ikke får økte tilskudd.

Denne situasjonen setter KfiO i et svært krevende dilemma mht budsjett for 2023.

Dersom vi skal legge til grunn at det ikke kommer mer enn 12 mill, må vi iverksette drastiske tiltak både med henblikk på stenging av kirker og bemanningsreduksjoner, ref. plan for håndtering av strømsituasjonen.

Vi vet foreløpig ikke hva kommunen vil vedta i november, og vi vet heller ikke om kommunen vil se an situasjonen og komme tilbake til saken i revidert budsjett i juni 2023.

Kirkevergen har bedt om tydelige signaler fra kommunen om dette i god tid før budsjett 2023 skal vedtas i KfiO, slik at vi kan gis størst mulig grad av forutsigbarhet i en særdeles krevende situasjon. Disse signalene vil bli førende for hvordan KfiO skal legge sitt budsjett for 2023.

### **Arbeid med bemanningsplan i KfiO**

Fellessrådet ba i sak F 5/19 om å bli forelagt en bemanningsplan for KfiO.

Administrativt har det årlig blitt arbeidet med bemanningsplaner som grunnlag for kommende års budsjett. Fellesrådet har imidlertid ikke blitt forelagt en samlet plan for dette som tydelig svarer ut vedtaket fra 2019. Dette vil bli forelagt fellesrådet i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023.

Hovedkomiteen fikk en gjennomgang av dette i sitt møte 20.09.22.

Det foretas nå en full gjennomgang av bemanningen i Oslo-kirken, herunder prinsipper for fordeling av ressurser til menighetene. På bakgrunn av dette vil det bli utarbeidet en langsiktig grunnbemanning for KfiO. Denne grunnbemanningen må vurderes årlig opp mot kommende års budsjetttramme, og hvilke oppgaver som skal løses. Her vil ikke minst strømsituasjonen i 2023 kunne få betydelig innvirkning på rammer for bemanning, dersom vi må dekke økte strømkostnader innenfor eksisterende ramme.

Bemanningsplan for KfiO må på den måten ha både en tydelig grunnstruktur og ha en dynamisk fleksibilitet, fordi forutsetningene til enhver tid vil kunne være i endring.

Bemanning, roller og ansvar må også tilpasses de strukturelle endringene som vil komme i tilknytning til det videre arbeidet med kirkelig organisering.

Overordnet er det et klart mål å jobbe med effektivisering av administrative funksjoner og se videre på samdriftsfordeler med bispedømmets administrasjon, samt effekter av felles nasjonale løsninger som det nå jobbes med. På den måten er målet å unngå kutt på menighetsnivå i så stor grad som mulig.

På sikt blir det også viktig å vurdere omfang av egne administrativt ansatte, vurdert opp mot kjøp av tjenester eller å inngå i fellesløsninger. Disse spørsmålene vil være naturlig å adressere når den norske kirke har avklart nærmere de organisatoriske konsekvensene av kirkemøtevedtak KM 10/22 om kirkelig organisering.

### **Forslag til vedtak:**

Status for arbeid med budsjett 2023 tas til orientering.

Kjetil Haga  
Kirkeverge