



Kirkelig fellesråd i Oslo

SAK F 13/22 Økonomiske tiltak

KfiO er inne i en svært krevende økonomisk situasjon. Situasjonen skyldes i hovedsak merkostnader knyttet til pensjon i 2021, økte strømkostnader i 2021, samt forventede strømkostnader ut over budsjett i 2022.

Vedlagt følger innspill som er oversendt Oslo Kommune for å begrunne behov for tilleggstildeling i revidert budsjett som behandles i juni 2022, ref sak H 26/22.2.

Kirkevergen har utarbeidet en plan for hvordan den økonomiske situasjonen skal kunne håndteres og likviditet sikres.

Avhengig av kommunens behandling i revidert budsjett og hvordan økonomien utvikler seg i 2022 kan følgende tiltak iverksettes:

Mulige kostnadskutt på følgende områder

- Vedlikehold
 - Det er utarbeidet en prioritert liste over planlagt og budsjettert vedlikehold i 2022. Prioriteringen er foretatt ut fra vurdering av alvorlighetsgrad og konsekvens ved evt. utsettelse. Etter behandling av revidert budsjett i kommunen i juni, vil kirkevergen avklare hvor mange av vedlikeholdstiltakene som må utsettes.
- Bemanning
 - Det er utarbeidet en oversikt over vakante stillinger og stillinger som forventes å kunne bli ledige i 2022. Etter behandling av revidert budsjett i kommunen i juni vil kirkevergen avklare hvor mange stillinger som må holdes vakante, evt avvikles. Det vil da også måtte tas stilling til om permitteringer kan bli nødvendig.
Arbeidet med bemanning gjøres i nær tilknytning til pågående utviklingsarbeid i KfiO. Dette arbeidet innebærer gjennomgang av stillinger og utvikling av bemanningsplaner både i administrasjonen og i menighetene. Det er et klart mål for dette arbeidet å effektivisere administrasjonen, samt å søke samarbeid med bispedømmeadministrasjonen for en best mulig samlet forvaltning av ressursene. Et tydelig mål for dette arbeidet er å sikre at mest mulig ressurser brukes til stillinger i menighetene.
- Drift
 - Tiltaket 13-20 som det ikke har vært mulig å få videre kommunal finansiering til avvikles i mai 2022. Tiltaket vil bli vurdert startet opp igjen dersom de økonomiske forutsetningene for dette kan reetableres.
 - Det er påbegynt et arbeid med å vurdere tiltak neste vinter dersom strømprisene fortsatt er høyere enn budsjettmessig forutsatt. I 2021 ble det besluttet 19 grader som normaltemperatur i kirkebygg og kontorer. Dersom den økonomiske situasjonen tilsier ytterligere tiltak, må det vurderes om stenging

av noen kirker er å foretrekke fremfor å senke temperaturen i alle bygg ytterligere. Evt. stenging av bygg og samling av aktivitet på færre steder må gjøres i nær dialog med berørte menigheter, ansatte, tillitsvalgte, proster og biskop.

Mulig inntektsøkning på følgende områder

- Tilskudd
 - Det har vært undersøkt om bispedømmerådet kan dekke noe av de økte strømkostnadene, men de statlige tilskuddene tilsier at dette ikke er mulig.
 - Det er pågående dialog med bispedømmerådet om evt økning av diakonale midler.
- Utleie
 - Det arbeides med å øke inntektene for de kirkene som er tatt ut av ordinær bruk.
- Annet
 - Det arbeides konkret for å undersøke om eksterne bidragsytere kan gå inn med midler. Dette kan gjelde private aktører, stiftelser, legater, andre samarbeidspartnere.
 - I forbindelse med revidert budsjett for KfiO i juni vil det bli behandlet om premiefondet i KLP skal kunne anvendes ut over det som allerede er budsjettet.

Det arbeides for tiden med innspill til Oslo kommune i budsjett for 2023. I dette legges inn behov for økning både til oppvarming, investeringer og vedlikehold. Det er en tydelig målsetning komme i en langsiktig balansert driftssituasjon.

I hovedkomiteen 22.mars ble følgende momenter trukket frem som innspill til administrativ oppfølging i det videre arbeidet:

- Kriterier og plan for eventuell midlertidig stenging av kirker.
- Synliggjøre konsekvenser ved kutt i ressurser i Akersbakken.
- Spørsmål om bemanning og drift bør prioriteres foran bygg.
- Vurdering av permittering/omdisponering av personell ved evt. stenging av kirker.
- Disponering av personell administrativt og i menighet, bemanningsplan.
- Unngå symbolske protesthandlinger.
- Kommende lønnsoppgjør kan gjøre situasjonene ytterligere anstrengt.
- Kirkens strategi overfor kommunen. Ha kontinuerlig dialog med kommunen også i arbeidet med tiltaksplan.

Forslag til vedtak:

Fellesrådet tar kirkevergens orientering om økonomiske tiltak til etterretning.

Kirkevergen iverksetter nødvendige tiltak for å sikre likviditet og økonomisk bærekraft.

Fellesrådet behandler revidert budsjett for 2022 i møte 9.juni.

Kjetil Haga
Kirkeverge