



Kirkelig fellesråd i Oslo

Vedlegg til sak F 12/22 Økonomiske tiltak

Det pågår løpende dialog med Oslo Kommune i forbindelse med behandling av revidert budsjett for 2022. Målet er å få ekstra tilskudd for å kompensere ekstraordinære utgifter i 2021 og 2022. Følgende er oversendt Oslo Kommune:

REVIDERT BUDSJETT – INNSPILL FRA KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO (KfiO)

MERFORBRUK KFIØ 2021

KfiO har kommet i en svært kritisk økonomisk situasjon.

2021 resulterte i et regnskapsmessig mer-forbruk på 9,6 mill.

Merforbruket har i hovedsak oppstått som følge av to forhold:

- Økte strømkostnader: 6,1 mill.
- Økte pensjonskostnader ut over budsjett: 3,5 mill.

FORVENTET MERFORBRUK 2022

- Forventet merforbruk på strøm i 2022: 10 mill.
Prognosen er basert på forbruk hittil i år, samt estimerte kostnader ut over budsjett.

Strøm

Strømbudsjettet var i 2021 satt til 10,0 mill, basert på tidligere års kostnadsnivå.

Som kjent hadde strømprisene en sterk utvikling gjennom 2021. KfiO sin driftsøkonomi er bundet opp tilnærmet 95 % i faste kostnader. Handlingsrommet til kostnadskutt har derfor vært begrenset for å dekke inn merforbruket som i hovedsak kom på slutten av året.

Den norske kirke har ikke blitt omfattet av noen kompenserende tiltak. Det har vært utstrakt dialog med departementet vedr. statlige midler. Dette har imidlertid blitt avvist, og statsråden har tydelig henvist til kommunenes ansvar for kostnader knyttet til kirkelige bygg.

I tillegg til merkostnaden i 2021 estimerer KfiO en merkostnad for strøm i 2022 på anslagsvis 10,0 mill. I budsjett 2022 ble strømkostnaden økt fra 10,0 mill til 12,0 mill. Dette var imidlertid før strømprisene skjøt fart. Totalt merforbruk på strøm i 2021 og 2022 estimeres til å bli anslagsvis 16,0 mill.

Pensjon

Våren 2021 ble det inngått avtale i Stortinget som gav pensjonistene et økonomisk løft. Dette resulterte i økt G-reguleringspremie til KLPs kunder. G-reguleringspremien økte også ytterligere pga et noe dyrere lønnsoppgjør enn forventet. For KfiO var effekten at G-reguleringspremien økte fra 2,8 mill i 2020 til 10,1 mill i 2021. Deler av dette var tatt høyde for på basis av KLP sin prognose, men den endelige avtalen påførte KfiO et merforbruk i 2021 på 3,5 mill.

TILTAK

KfiO har iverksatt flere tiltak for å spare strøm i 2021 og for å ta del i «det grønne skiftet». Flere nye kirker under rehabilitering har fått installert bergvarmepumper og vannbåren varme: Torshov, Nordberg, Grefsen gravkapell. I tillegg har Iladalen kirke blitt klargjort for at bergvarmepumpe kan installeres.

Bergvarmepumper reduserer strømforbruket med 60-70 %.

Haugerud kirke har skiftet ut de store gamle vinduene til nye moderne vinduer med isolerglass. Dette har gitt en besparelse på 30-40 %.

Strømsparingsystemer er prøvd ut f.eks. i Oslo Domkirke og i Frogner kirke. KfiO sine erfaringer med strømstyringssystemer er at det man sparer ved å slå av strøm på natten går med til å varme kirken opp igjen ved bruk. Effekten blir dermed marginal. Dessuten er store variasjoner i temperatur skadelig for Oslo-kirkens mange orgler.

KfiO har i samråd med Oslo Biskop vedtatt å senke temperaturen i kirkerom og kontorer til 19 grader gjennom hele vinteren 2021/2022. Dette er den laveste anbefalte temperaturen fra Arbeidstilsynet. Det er vanskelig å si den totale effekten av disse tiltakene, men i januar 2022 var forbruket 400 000 kwt lavere enn året før.

I 2022 er det planlagt luft-luft varmepumpe i Sørkedalen til erstatning for 60 år gamle panelovner. Flomlysanlegg som opplyser en rekke av byens kirker vil bli oppgradert til LED belysning.

KfiO leverte en rekke energitiltak i tilleggforslag til budsjettforslag for økonomiplanperioden 2022 – 2025: Bergvarme i Ullern, Røa, Ris kirke, solcelletak på Manglerud kirke og isolering av tak i Tonsen, Rødtvet og Grorud kirke. Ingen av disse forslagene ble tatt til følge i Bystyrets budsjettbehandling og har derfor ikke vært mulig å realisere.

KONSEKVENS

KfiO har ingen mulighet til å håndtere den økonomiske situasjonen uten å gjennomføre drastiske tiltak. KfiO risikerer likviditetsproblemer i 2022.

KfiO har søkt Oslo Bispedømmeråd om godkjenning av låneopptak/kassekreditt for å sikre likviditet til utbetaling av lønn. Dette vil i så fall løse kortsiktige utfordringer, men føre til langsiktige utfordringer av enda større alvorlighetsgrad. Dette bør derfor unngås i det lengste. Evt. salg av kirker for å løse utfordringene har foreløpig ikke blitt vurdert.

For å håndtere den økonomiske situasjonen vurderes nå tiltak som vil få konsekvenser på følgende områder:

Vedlikehold

Vedlikeholdsbudsjettet for byens kirker på årsbasis utgjør 11 mill. Det er lagt planer for hvordan dette skal fordeles for å ivareta langsiktig bevaring av kirkebyggene på best mulig måte. Dersom KfiO ikke får kompensert noe av de økte kostnadene, vil planlagt kritisk vedlikehold måtte utsettes i en bygningsmasse som fra før av har et estimert vedlikeholdsetterslep på over 1 mrd. Bygningsmessig forfall vil øke, med påfølgende merkostnader.

Bemanning

KfiO gjennomgår nå bemanningsplanene for hele virksomheten med henblikk på bemanningskutt og mulige organisatoriske endringer. I første omgang identifiseres mulige kostnadskutt i forbindelse med naturlig avgang og vakanser. Deretter må evt. permitteringer

og nedbemanning vurderes dersom den økonomiske situasjonen blir uhåndterlig. Bemanningskutt vil ramme tiltak for innbyggerne i Oslo.

Drift

Dersom strømkostnader ikke kompenseres, må KfiO vurdere å gå til nedstenging av flere kirkebygg. Dette vil få konsekvenser både for biskopens forordnede gudstjenester, for kirkelige handlinger og for øvrig kirkelig aktivitet. I en tid der kirkens nærvær trengs i lokalsamfunnene vil det være svært uheldig om kirkene stenges.

Enkelte tiltak, som for eksempel 13-20, samtaletilbud for ungdom i Groruddalen må sannsynligvis også avvikles grunnet den økonomiske situasjonen og fordi det ikke gis tilskudd fra kommunen til denne type formål.

OPPSUMMERING

KfiO ber Oslo Kommune om en tilleggsbevilling på 19,5 mill i revidert budsjett 2022 for å dekke økte pensjonskostnader i 2021 samt realisert og estimert merforbruk på strøm i 2021 og 2022. Dersom utgiftene ikke kompenseres, vil dette måtte dekkes inn gjennom kutt i vedlikehold, bemanning og drift av Oslo-kirken.

Kjetil Haga
Kirkeverge