



NOTAT

Dato: 26.09.2022

Arkivkode:

J.postID: 22/173771

Arkivsaksnr: 22/3543

Vedrørende: Kommunedirektørens vurdering av budsjettinnspill fra Kirkelig fellesråd i Bærum

Notatet består av to deler. Del 1 er Kommunedirektørens vurdering av budsjettinnspill fra Kirkelig fellesråd i Bærum. Del 2 gjengir Kirkelig fellesråd i Bærum budsjettinnspill med vedlegg.

Del 1 – Kommunedirektørens vurdering av budsjettinnspill fra Kirkelig fellesråd i Bærum.

Kirkelig fellesråd i Bærum har i henhold til samarbeidsavtale mellom kirken og Bærum kommune, og Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven), sendt inn budsjettinnspill til Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023-2026.

Kommunen har økonomisk ansvar for kirken. Dette er regulert i trossamfunnsloven § 14, andre ledd:

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

I forarbeidene til loven (Ot.prp.nr. 64) er det spesifisert at kommunens forpliktende økonomiske ansvar gjelder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg, tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger og tilstrekkelig administrativ hjelp. Tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk faller ikke under kommunens forpliktende økonomiske ansvar, men skal inngå i kirkens budsjettinnspill.

Kirkelig fellesråds budsjettsøknad ligger vedlagt. Hovedpunktene i søknaden er:

Investeringer (alle tall i 1 000 kr og i 2022-kroner)	2023	2024	2025	2026
Haslum menighetshus	18 000	16 300		
Jar menighetshus	4 500			
Østerås kontorbygg		5 000	2 000	
Østerås kirke			4 000	
Høvik kirke og menighetshus			3 500	
Snarøya kirke			2 000	
Flerbrukshus med kirkerom på Fornebu	Kostnaden ligger i kommunens budsjett			
Totalt investeringer	22 500	21 300	11 500	20 000

Drift (alle tall i 1 000 kr og i 2022-kroner)	2023	2024	2025	2026
Tilskudd fra Bærum kommune	64 508	64 908	63 205	65 100
Ny: Økning i sykehjemdiakonitjenesten, fullfinansiering	500	500	500	500
Totalt drift	65 008	65 408	63 708	65 600

To områder som ligger i driftsbudsjettet – spesifisering av tallene:

Formål utenom trossamfunnsloven § 14	2023	2024	2025	2026
Samtaletilbud 13-20 (2021-tall uten lønns/prisvekst)	2 270	2 320	2 370	2 420
Ny: Økning i sykehjemsdiakonitjenesten, fullfinansiering	750	750	750	750
Pensjon				
Estimert reguleringspremie i KLP	3 500	3 700	3 800	4 000

Investeringer

I henhold til trossamfunnsloven § 14 skal kommunen gi tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger.

Totalrehabilitering av Haslum menighetshus

Det søkes om investeringsmidler til totalrehabilitering av Haslum menighetshus, 18 mill. i 2023 og 16,3 mill. i 2024. Per i dag kan ansatte ikke oppholde seg i menighetshuset på grunn av dårlig innelima. Ansatte sitter derfor i brakker på utsiden av bygget, og har gjort dette siden juni 2020.

I planen for totalrehabilitering skisseres det at all innmat i bygget skal fjernes, og at bygget må ha ny drenering da det er oppdaget fukt i underetasjen. Planløsningen i bygget skal også endres slik at den blir arealeffektiv. I dette prosjektet vil Kirken samtidig utbedre ventilasjon, HMS og brann. Som en del av tiltak skal det også ses på hvordan menighetshuset kan bli et flerbrukshus. noe som er i tråd med kommunens strategi.

Oppgradering av Haslum menighetshus er nødvendig for å kunne ta i bruk bygget igjen, og også for å holde bygget i forsvarlig stand. Dette faller inn under kommunens økonomiske ansvar i trossamfunnslovens § 14. Tilrettelegging av menighetshuset til et flerbrukshus er også i tråd med kommunens strategi.

Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 18 mill. i 2023 og 16,3 mill. i 2024 til oppgradering av Haslum menighetshus. Ved gjennomgang av investeringsprosjektene har Kommunedirektøren oppdaget at tiltaket ikke er tatt med. Investeringsprosjektet vil innarbeides i tilleggsinnstillingen.

Oppgradering av ventilasjons- og varmeanlegg i Jar menighetshus

Det søkes også om 4,5 mill. til utbedring av ventilasjons- og varmeanlegg i Jar menighetshus. Menighetshuset ble bygget i 1961, og ventilasjonsanlegget er fra byggeåret. Ventilasjonen dekker kun deler av bygget og er ikke tilfredsstillende. Manglende ventilerende luft i bygget kan være medvirkende årsak til helseplager hos ansatte. Videre er varmeanlegget i dårlig stand. Det er ikke tilstrekkelig kapasitet, og både rørledningsnett og radiatorer er eldre enn antatt levetid.

En utbedring av ventilasjons- og varmeanlegget vil bidra til bedre arbeidsmiljø, HMS, og også energieffektivisering. Dette faller inn under kommunens økonomiske ansvar i trossamfunnslovens § 14.

Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 4,5 mill. i 2023 til utbedring av ventilasjons- og varmeanlegget i Jar menighetshus. Ved gjennomgang av investeringsprosjektene har Kommunedirektøren oppdaget at tiltaket ikke er tatt med. Investeringsprosjektet vil innarbeides i tilleggsinnstillingen.

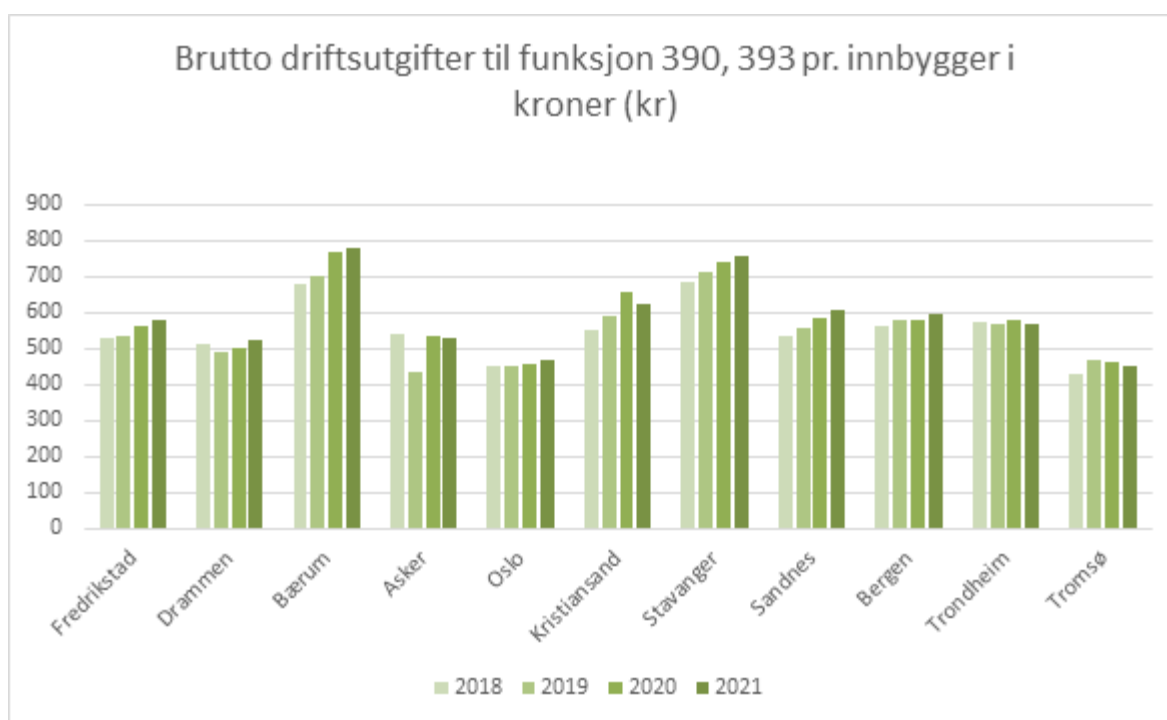
Driftstilskudd

Ordinær drift

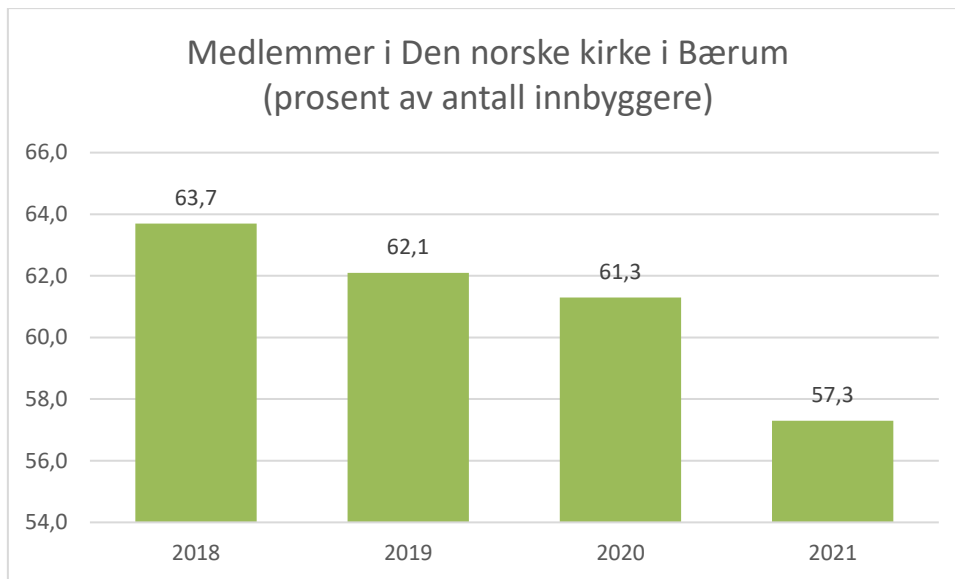
Kirkelig fellesråd i Bærum ønsker å videreføre de prioriteringene som er gjort de siste årene når det gjelder utvikling av deres virksomhet. På bakgrunn av dette søkes det om tilskudd til ordinær drift på 64,5 mill. i 2023.

Kommunens økonomiske ansvar for kirken bygger på forutsetningen om at de kommunale bevilgningene skal gi grunnlag for utgiftsdekning til kirkelige stillinger, herunder at kirkene har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger og tilstrekkelig administrativ hjelp.

Bærum kommunes bevilgninger til kirken ligger høyt sammenliknet med de andre kommunene i samme KOSTRA-gruppe. Kommunens tilskudd har også økt de siste fire årene, samtidig som medlemstallet i kirken har gått ned.



Figur 1 SSB, statistikkbank, 12025: Utvalgte nøkkeltall kirke



Figur 2 SSB, statistikkbank, 12025: Utvalgte nøkkeltall kirke

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 64,5 mill. til ordinær drift, og reguleringspremie for pensjon på 3,5 mill. i 2023.

Når det gjelder driftstilskudd ønsker Kommunedirektøren også å varsle at det skal foretas en gjennomgang av tilskuddet, med mulig reduksjon fra og med 2024. Det vil gjøres en vurdering med utgangspunkt i kommunens økonomiske ansvar etter loven, sett opp mot redusert medlemstall i kirken, og at kommunen går inn i en tid hvor det skal jobbes særskilt med omstilling og effektivisering for å redusere driftskostnader.

Sykehjemsdiakoni

Kirkelig fellesråd søker også om en økning i bevilgning til sykehjemsdiakonien på 0,5 mill. Dette omtales som et restbeløp som vil bidra til fullfinansiering av de to stillingene som ligger til tjenesten i dag.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. I budsjettøknaden står det at det er behov for «økt satsing på de mange korttidsavdelinger som nå er etablert». Etter gjennomføringen av LØFT har kommunen redusert antall korttidsavdelinger fra fire til to. Med dette som utgangspunkt vurderer kommunedirektøren at det ikke er behov å styrke diakonitjenesten. I tillegg er ikke diakoni en del av kommunens forpliktende økonomiske ansvar etter trossamfunnsloven § 14.

Kommunedirektøren foreslår derfor ikke å bevilge 0,5 mill. i økning til sykehjemsdiakonien.

I forlengelsen av dette ønsker Kommunedirektøren også å varsle om at det, ved gjennomgang av tilskudd til Kirkelig fellesråd, vil være naturlig at tilskudd som faller utenfor kommunens økonomiske forpliktelser etter trossamfunnsloven utgår fra og med 2024.

Tilskudd til 13-20: Samtaletilbud for ungdom

13-20 er et gratis samtaletilbud for ungdom mellom 13 og 20 år. Tilbudet omfatter tre diakoner og en prest. Samtaletilbudet 13-20 ligger under diakonitjenesten og er ikke en del av kommunens økonomiske forpliktelser i henhold til trossamfunnsloven.

Kirkelig fellesråd søker om videreføring av kommunens bevilgning til dette tilbudet, tilsvarende 2,3 mill. i 2023. Det søkes også om ytterligere 0,8 mill. for å sikre kommunal fullfinansiering av tilbudet.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2,3 mill. til drift av samtaletilbudet 13-20 i 2023, men ikke å bevilge ytterligere 0,8 mill. for å sikre kommunal fullfinansiering. Samtaletilbudet er ikke en del av kommunens økonomiske forpliktelser etter loven og Kommunedirektøren vurderer derfor at dette ikke skal fullfinansieres av kommunen.

I forlengelsen av dette ønsker Kommunedirektøren også å varsle at det planlegges en gjennomgang av kommunens tilskuddsordninger. Hensikten med gjennomgangen er å sikre at de ulike tilskuddsordningenes formål og retningslinjer støtter opp om kommunens mål. Som del av denne gjennomgangen vil det også være naturlig å vurdere tilskudd til Kirkelig fellesråd som faller utenfor kommunens økonomiske forpliktelser etter trossamfunnsloven.

Oppsummering

Kommunedirektøren foreslår å bevilge følgende tilskudd:

Investeringer (innarbeides i tilleggsinnstillingen)

- Totalrehabilitering av Haslum menighetshus: 18 mill. i 2023 og 16,3 mill. i 2024
- Oppgradering av ventilasjons- og varmeanlegg i Jar menighetshus: 4,5 mill. i 2023

Drift

- Ordinær drift: 64,5 mill. i 2023
- Samtaletilbud 13-20: 2,3 mill. i 2023

Følgende bevilgninger foreslås ikke:

- 0,5 mill. til fullfinansiering av sykehjemsdiakonien
- 0,8 mill. til fullfinansiering av samtaletilbudet 13-20

Kommunedirektøren vil foreta en gjennomgang av tilskudd til Kirkelig fellesråd.