



Sandvika, 24. mars 2021

## HP 2022-2025 – budsjettinnspill fra kirkelig fellesråd i Bærum

Med dette oversendes Kirkelig fellesråds budsjettinnspill til Bærum kommunes handlingsplan for 2022-2025.

Vi deler vårt budsjettinnspill i følgende hoveddeler, med noen særskilte utfordringer:

1. Investeringer
  - a. Bygninger som krever tiltak begrunnet i HMS-utfordringer
  - b. Bygninger hvor vi har store utfordringer mht EL-anlegg
  - c. Bryn kapell
  - d. Flerbrukshus med kirkerom på Fornebulandet
  - e. Merutgifter ved vedlikehold av vernede/fredede kirkebygg
2. Drift
  - a. Ordinær drift
  - b. Ønske om økning av rammen for å opprette nye stillinger
3. Formål som ikke faller inn under kommunens økonomiske ansvar, jfr KL § 15
  - a. Samtaletilbudet 13-20
4. Pensjon
  - a. Forventet reguleringspremie pensjon
5. Avgifter og priser
  - a. Kirkelig fellesråd i Bærum har ingen avgifter og priser som fastsettes sentralt, eller av kommunestyret.

<b>INVESTERINGER</b> (alle tall i NOK 1 000 og i 2021 kroner)	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Haslum menighetshus/servicebygg Haslum kirke	5 000	10 000	20 000	
Østerås kontorbygg	3 000			
Østerås kirke		2 000		
Jar menighetshus	500			
Høvik kirke og menighetshus og Snarøya kirke	4 250	2 420		
Bryn kapell				2 000
Flerbrukshus med kirkerom på Fornebulandet	Kostnaden ligger i kommunens budsjett			
<b>Totalt investeringer</b>	<b>12 750</b>	<b>14 420</b>	<b>20 000</b>	<b>2 000</b>

**NB!** For å ivareta vedlikeholds-etterslep av vernede/fredede bygg vil fellesrådet komme tilbake til kommunen med særskilte søknader for de ulike prosjektene i alle bygningene.

<b>TOTALT DRIFT</b> (alle tall i NOK 1 000 og i 2021 kroner)	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tilskudd fra Bærum kommune	65 008	64 508	63 908	63 208
Prosjektstilling «Unge voksne i Bærum»	400	400	400	400
Økning diakonstillinger	800	800	800	800
<b>Totalt til drift</b>	<b>66 208</b>	<b>65 708</b>	<b>65 108</b>	<b>64 408</b>

To områder som ligger i driftsbudsjettet – spesifisering av tallene:

<b>FORMÅL UTENOM KIRKELOVENS § 15</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Samtaletilbudet 13-20 (2021-tall uten lønns/prisvekst)	2 240	2 240	2 240	2 240
<b>PENSJON</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	2 500	2 500	2 550	2 550



## 1. Investeringer

Kirkelig fellesråd i Bærum har ansvar for forvaltningen av 10 vakre kirker og tilhørende menighetshus i Bærum. I arbeidet har vi fokus på at kirkene representerer viktige identitetsbyggende elementer – for alle innbyggerne i kommunen.

Vi ønsker å ha god og effektiv forvaltning, bl.a. med fokus på energieffektivisering og bruk av grønn energi.

Kirkene er både kulturbygg og vigslede kirkerom, arbeidsplasser og utleielokaler.

Det er derfor mange momenter som må ivaretas når vi søker om investeringsmidler for bygningene.

### a. I denne 4-års perioden prioriterer vi tiltak i disse bygningene hvor det er store HMS-utfordringer:

#### i. Haslum menighetshus/servicebygg Haslum kirke:

Det er et stort behov for total rehabilitering av Haslum menighetshus, alternativt sanering og oppføring av nytt bygg. Huset ble oppført i 1970, og rapport fra Multiconsult (2017) sier at foreløpige kostnader for å få et godt inneklima vil beløpe seg til minimum 14 millioner. Dette er imidlertid svært usikkert anslag, og vi søker derfor om 35 millioner over en treårs periode.

En Mycoteam-rapport utført i 2020 konkluderte med at det var helsefarlig å ha daglig arbeidsplass i menighetshuset. Av helsemessige årsaker for våre ansatte har derfor Fellesrådet sett seg nødt til å finne andre kontorlokaler i Haslum. Dette er løst ved midlertidig å leie inn en brakkerigg, som er plassert på parkeringsplassen ved Haslum menighetshus.

Haslum menighet har per i dag ikke et menighetshus som er funksjonelt eller hensiktsmessig å bruke. I hovedetasjen til menighetshuset er det kun noen få rom som er forsvarlig å bruke til menighetens aktiviteter, og da kun for noen timer om gangen. Når menigheten nå er i en prekær situasjon for å kunne drive barne- og ungdomsarbeid for bredden av barn og unge i vårt område, ønsker vi et hus med flere funksjoner som også vil kunne brukes av lokalmiljøet.

Både kommunen og kirkevergen har kommet til at vi bør se på en felles løsning for servicebygg ved middelalderkirken og nytt menighetshus. Fellesrådet og menigheten vil i 2021 arbeide med en mulighetsstudie for dette. Vi ser det som svært viktig å ha en god dialog med kommunen i dette arbeidet, også med tanke på behov for å utvide driftsstasjonen for Haslum kirkegård. Søknadsbeløp **kr 35 000 000** over en 3-års periode.

#### ii. Østerås kontorbygg:

Det er behov for en total rehabilitering av kontorbygget, jfr Multiconsult-rapportene. Det er store problemer med inneklimaet i lokalene, og det medfører helseproblemer for ansatte. Vi ønsker også å utnytte arealet bedre i bygget, og få delt av til flere kontorer.

Estimert kostnad **kr 3 000 000** eks.mva.

#### iii. Østerås kirke:

Ventilasjonsanlegget i hele kirkebygget fungerer ikke, og en oppgradering/utskiftning er påkrevet. Gulvvarmen i kirkerommet fungerer ikke, og alternative klimakloke løsninger er påkrevet.

Estimert kostnad **kr 2 000 000** eks. mva.



**iv. Jar menighetshus:**

Det er store utfordringer med ventilasjonsanlegget i bygget. Dette får konsekvenser for inneklimate, både varme/kulde og luftkvaliteten.

En oppgradering og utvidelse av ventilasjonsanlegget er påkrevet for hele bygget, spesielt i underetasjen og kontorer.

KfiB fikk midler fra Bærumspakken i 2020 for å dokumentere manglene i ventilasjonsanlegget. Dokumentasjonen er nå på plass, og vi søker derfor om midler for å gjøre det konkrete arbeidet.

I tillegg gjenstår energiøkonomiseringstiltak for sammenkobling av jordvarme og varmeanlegg til både menighetshuset og kirken.

Estimert kostnad **kr 500 000** eks. mva.

**Samlet for bygg med store HMS-utfordringer kr 40 500 000 eks. mva.**

**b. Bygninger hvor vi har store utfordringer mht EL-anlegg – vår prioritet her:**

Med utgangspunkt i tilstandsrapporter utarbeidet av Multiconsult i 2017/2018 på oppdrag fra Bærum kommune, vil vi med dette underbygge vårt behov for investeringer i el-anlegg.

**i. Høvik kirke:**

Høvik kirke har installasjoner fra 1980 og frem til i dag, og det er utført en del rehabilitering opp gjennom årene. Store deler av anlegget har imidlertid overskredet teknisk levetid. Det anbefales at mesteparten av det elektriske anlegget byttes ut, for blant annet å unngå brann.

Under bygningsdel «4 El-kraftinstallasjoner» fremkommer det totalt 8 avvik. Herav 6 avvik med «tilstandsgrad 3» (stort eller alvorlig avvik) og «konsekvensgrad 3» (store og alvorlige konsekvenser), og 2 avvik med «tilstandsgrad 2» (vesentlig avvik) og konsekvensgrad 2» (vesentlige konsekvenser).

Estimert kostnad, hensyntatt noenlunde prisstigning, uforutsette behov og administrasjon av tiltakene: **Kr 1 340 000,-** eks. mva.

**ii. Høvik menighetshus:**

Høvik menighetshus har installasjoner fra 1972 og frem til i dag. Bygget har ny el-fordeling, og det er utført en del rehabilitering opp gjennom årene. Det er stor forskjell på alderen på anlegget, og noe har overskredet teknisk levetid. Det anbefales at mye av det elektriske anlegget byttes ut, for blant annet å unngå brann.

Under bygningsdel «4 El-kraftinstallasjoner» fremkommer det totalt 7 avvik. Herav 6 avvik med «tilstandsgrad 3» (stort eller alvorlig avvik) og «konsekvensgrad 3» (store og alvorlige konsekvenser), og 1 avvik med «tilstandsgrad 2» (vesentlig avvik) og konsekvensgrad 2» (vesentlige konsekvenser).

Estimert kostnad, hensyntatt noenlunde prisstigning, uforutsette behov og administrasjon av tiltakene: **Kr 2 910 000,-** eks. mva.



iii. **Snarøya kirke:**

Det elektriske anlegget har overskredet teknisk levetid og selv om det er noe supplert i ettertid bør også dette skiftes for å få et helhetlig anlegg. Det anbefales at størstedelen av det elektriske anlegget byttes ut, for blant annet å unngå brann.

Under bygningsdel «4 El-kraftinstallasjoner» fremkommer det totalt 10 avvik. Herav 8 avvik med «tilstandsgrad 3» (stort eller alvorlig avvik) og «konsekvensgrad 3» (store og alvorlige konsekvenser), og 2 avvik med «tilstandsgrad 2» (vesentlig avvik) og konsekvensgrad 2» (vesentlige konsekvenser).

Estimert kostnad, hensyntatt noenlunde prisstigning, uforutsette behov og administrasjon av tiltakene: **Kr 2 420 000,-** eks. mva.

**Samlet - bygg med store utfordringer mht EL-anlegg Kr 6 670 000,- eks. mva**

c. **Bryn kapell**

Kapellet ligger rett ved siden av Bryn kirke, og det brukes i dag til noen små gravferder og dessuten leier en eritreisk menighet lokalet til sine gudstjenester. Det er imidlertid et stort problem at det ikke er sanitære forhold i kapellet. Vi søker derfor om midler for å legge inn vann og avløp i Bryn kapell.

Estimert kostnad **kr 2 000 000** eks. mva – og tenkt utført i 2025.

d. **Flerbrukshus med kirkerom på Fornebulandet:**

Kirkelig fellesråd i Bærum har tidligere gitt sine innspill til kommunedelplan 3. Vi ber her om at ny sambrukskirke blir bygd på kirketomta ved Fornebu S, og at planarbeidet videreføres.

Vi er glade for kommunestyrets vedtak både 5.12.18 og 27.3.2019 om flerbrukshus med kirkerom ved Fornebu S. Kirkelig fellesråd ser fram til å bidra fra vår side i den videre prosess med å få bygningen prosjektert og bygd.

Vi ser et stort behov for å få dette bygget på den opprinnelige kirketomta ved Fornebu S så snart som mulig.

Kostnad for dette ligger i kommunens budsjett.

e. **Merutgifter for å ivareta vedlikehold av vernede/fredede kirkebygg**

I Bærum har vi to middelalderkirker og mange vernede kirkebygg.

Høsten 2017 gjennomførte Multiconsult på vegne av kommunen en tilstandsanalyse av 14 av kirkens 16 bygninger. Multiconsult sitt arbeid munnet ut i en tilstandsrapport for hvert enkelt bygg, som gir en grundig oversikt av vedlikeholdsetterlepet. Rapportene gir også detaljerte oversikter med anbefalte strakstiltak og etterslep, samt kostnadsestimat. Samlet kostnadsestimat i 2017-priser utgjør i hht rapportene i overkant av 100 millioner kroner. Når vi tar høyde for uforutsette forhold og omgjøring til dagens kroneverdi utgjør dette ca 170 millioner.

Kirkelig fellesråd vil komme tilbake til kommunen med særskilte søknader for de ulike prosjektene i alle bygningene.



## 2. Drift

### a. Ordinær drift

Kirkelig fellesråd i Bærum opplever at samhandlingen mellom Den norske kirke og Bærum kommune fungerer meget godt på de fleste sektorer det er aktuelt å samarbeide på, og vi ønsker å konsolidere og styrke dette samarbeidsklimaet i årene som kommer. Vi ønsker å videreføre de prioriteringer vi har gjort de siste årene når det gjelder utvikling av vår virksomhet - i samhandling og dialog med kommunen.

Fellesrådet registrerer også at kommunen må spare penger, og vi forholder oss til det innsparingsbehovet som er forelagt oss – jfr tallene i tabellen på side 1.

Samtidig må vi bemerke de økte kostnadene fellesrådet har fått til eget FDV-arbeid, et område som vi fra 2020 overtok fra Bærum kommune. Vi har hatt løpende og god dialog med Bærum kommune Eiendom, og signaliserte tidlig at tilskudd for 2020 ikke fullt ut gir inndekning til et normalt drifts- og vedlikeholdsbehov. Vi er informert at tilskudd til FDV for 2021 er medtatt med kr 10 700 000 i totaltilskuddet for 2021. Dette gir ikke tilstrekkelig inndekning til de faktiske drifts- og vedlikeholdskostnader. Fellesrådet har derfor i økonomimelding 1 for 2021 søkt om økning på årlig 1,8 millioner slik at alle FDV-kostnadene blir dekket.

Tilskudd fra Bærum kommune for 2022 er etter dette beregnet slik (tall i NOK 1 000):

	2021	2022
Tilskudd fra Bærum kommune	64 590	
ekstra tilskudd FDV	1 800	
	66 390	66 390
Årlig innsparingsbehov		1 382
		65 008

### b. Ønske om økning av driftsrammen for å opprette nye stillinger

Kirkelig fellesråd søker om friske midler til to stillinger:

#### i. Prosjektstilling – arbeid for unge voksne i Bærum

I samarbeid med KFUK-KFUM Oslo og Akershus inviterer Høvik menighet de øvrige menighetene i Bærum og KfiB med på en satsing på unge voksne.

Vi ser et økende behov for et eget tilbud for målgruppen 18-30 år. Unge voksne i denne alderen er en stor ressurs for kommunen og kirka, og det er et stort ønske om å kunne tilby de en egen arena hvor de unges behov og ønsker er i fokus.

Det overordnede målet for "Unge voksne i kirken i Bærum" er å utvikle en åpen og relevant kirke gjennom å gi unge voksne et møtested hvor de finner felleskap, får bruke sitt engasjement og utvikle seg som hele mennesker. Arbeidet skal ta unges virkelighet, levevilkår og behov på alvor, og oppleves relevant og meningsfullt for målgruppen. De skal møte et inkluderende trosfellesskap som de kjenner eierskap til, og får muligheten til å påvirke og få ansvar.

Høvik kirke og menighetshus har en sentral beliggenhet og rommer allerede mange sosiale aktiviteter for den voksne befolkning, samt barn og ungdom.

Å utvide aktivitetene for unge voksne er også strategisk forankret i menighetens mål om bl.a. å

- ivareta kirken og "kirkehaugen" som identitetsskaper og landemerke for Høvik
- sikre at eiendommene ivaretar sin grønne funksjon på Høvik senterområde
- bidra til økt fellesskap og samkvem mellom mennesker på Høvik og øke den sosiale aktivitet i sentrumsområdet



«Unge voksne i Høvik kirke» er tenkt for alle voksne uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet og økonomi. Målgruppen er primært mennesker i alderen 18-30 år som bor i Bærum. Vi tror at med en lokalisering i Høvik kirke, bynært og med gode kollektivtilbud, vil dette være aktuelt for unge voksne både i Oslo og hele Bærum. Et tett samarbeid med unge voksne-arbeidet i Oslo vil også bidra til dette.

For å sikre en helhetlig satsing, bred involvering og kontinuitet i prosjektet søker vi med dette om midler til en 50 % prosjektlederstilling for perioden høsten 2021 og ut 2024. Dette innebærer en årlig støtte på **kr 400 000**.

ii. Diakonstillinger i menighetene

I hht nasjonal «Plan for diakoni i Den norske kirke» er det et mål at alle menigheter skal ha diakonstilling eller tilgang på slik kompetanse. Her i Bærum har vi kommet langt på dette området, men vi mangler diakon i to menigheter; Lommedalen og Eiksmarka. Dessuten ser vi behov for å øke stillingsprosenten i eksisterende deltidsstillinger for flere av diakonene.

Vi søker derfor om midler til et årsverk for diakonstilling.

Årsverket kan benyttes på flere måter;

- En hel stilling i Lommedalen
- Alternativt ½ stilling i Lommedalen, og resten til å øke stillingsprosenten i eksisterende deltidsstillinger for flere diakoner

Vi søker om et årlig tilskudd på **kr 800 000** for styrke det diakonale arbeidet i menighetene.

### **3. Formål som ikke faller inn under kommunes økonomiske ansvar, jfr KL § 15**

a. Samtaletilbudet 13-20

Kirkelig fellesråd er takknemlige for stabil økonomisk støtte til samtaletilbudet 13-20. Med stor stolthet markerte vi 10-års jubileum for samtaletilbudet 13-20 høsten 2020. Dette er et prosjekt som både kommune og kirke erfarer er viktig for ungdommen i Bærum. Og det viser bærekraft i tiden som kommer som har sine nye utfordringer.

Vi setter pris på en forutsigbar trygghet for samtaletilbudet 13-20. Vi forventer derfor en opprettholdelse av dagens kommunes økonomiske støtte videre, med justering for pris- og lønnsvekst.

### **4. Pensjon**

Reguleringspremien for pensjon i KLP er for 2022 beregnet til å være kr 2 400 000.

### **5. Avgifter og priser**

Kirkelig fellesråd i Bærum har ingen avgifter og priser som fastsettes sentralt, eller av kommunestyret

Kirkelig fellesråd i Bærum

Astrid Holmsen Krogh (sign.)  
kirkeverge i Bærum