



SAK F 51/25 Status og budsjett 2026

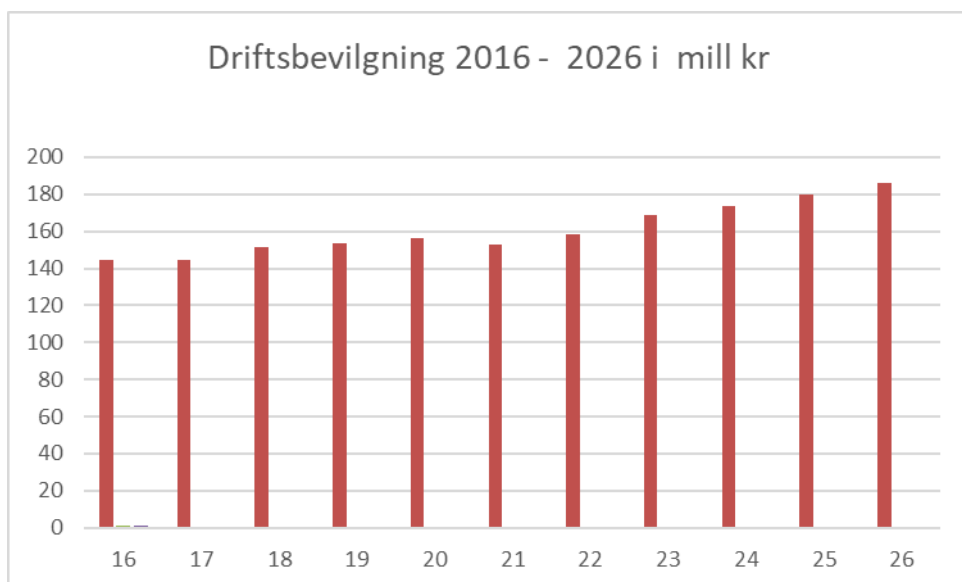
Byrådet la frem sitt budsjettforslag 25 september 2025. Forslaget behandles i bystyret medio desember for vedtak. Budsjett forslaget Sak1: Drift 185,885 mill kr. og investering 40 mill kr. Budsjett for KfiO skal vedtas av fellestrådet 04.12.25. på basis av rammene som foreslås vedtatt av Bystyret.

DRIFT

KfiO går inn i en krevende budsjettprosess for 2026 for driften.

Forslaget er en økning på 6,5 mill kr fra i fjor og er KPI justert med 85 % av indikator og et nedtrekk på 0,5 mill kr. ihht Økonomiplanen vedtatt av Bystyret i fjor – grunnet trang kommuneøkonomi.

Dette er derfor et i underkant av null-vekst budsjettforslag for driften, selv om det er nominell vekst.



Diagrammet viser at Bystyrets grunn-bevilgninger til KfiO har økt fra 144,2 mill kr. i 2016 til 185,8 mill kr. i 2026.

Sammenligner vi denne økningen med priskalkulatoren fra SSB skulle budsjettforslaget for 2026 ha vært 191,5 mill kr. Dette vitner om en underfinansiering over tid. Tallene er sammenlignbare i tidsrommet.

Andre forhold av betydning

Oslo bispedømmeråd dekker med statlige midler om lag 50 % av lønnen til diakoner. Fram til nå har de statlige lønnsbidrag til diakonistillinger i Oslo bispedømme blitt delt mellom fellestrådene i Asker og Oslo. Bærum har fram til i år fått dekket sine kostnader til diakonistillinger med tilnærmet 100% fra Bærum kommune. I år har Bærum kommune redusert dette driftstilskuddet til fellestrådet i Bærum og gitt signaler om at fellestrådet ikke lenger kan legge til grunn kommunal finansiering av det samme antall stillinger til diakonalt arbeid. Dette innebærer at de statlige lønnsmidler til diakonalt arbeid i Oslo bispedømme må

få en ny fordeling mellom Asker, Bærum og Oslo. Det pågår nå et arbeid med å klargjøre de økonomiske og stillingsmessige konsekvensene for Oslo.

Etter å ha fått bevilget ekstra midler til økte pensjonskostnader i hhv 2023 og 2024 i revidert budsjett med hhv 8 og 5 mill kr, har KfiO i år ikke fått noen form for kompensasjon fra Oslo kommune for økte pensjonskostnader i 2025 eller i Byrådets budsjettforslag for 2026. Dette setter budsjettarbeidet under press.

INVESTERING

Grunnbevilgningen fra Oslo kommune er økt fra 30 mill kr. til 40 mill kr. og økningen er lagt inn i Oslo kommunes økonomiplan frem til 2029. De to siste årene har politiske forlik økt budsjettet gjennom årlige engangsbevilgninger til hhv 40 mill kr. og 42,5 mill kr. Det er derfor positivt at det nå ikke er enkelt-bevilgninger, men er lagt inn som årlige bevilgninger.

KfiO har som mål å øke investeringsbevilgningen til 70 mill kr. årlig. Denne opptrappingen er for å kunne hankses med vedlikeholdsetterslepet på om lag 1,3 milliarder kr. og drive en forsvarlig forvaltning av porteføljen med kirkebygg.

En rekke større, påbegynte investeringsarbeider i KfiO strekker seg over årsskiftet og innebærer at om lag 25 mill kr er bundne investeringsmidler for 2026 (eks Trefoldighetskirken). Utenom Trefoldighet er nytt kontorbygg på Grefsen den største enkeltposten av pågående prosjekt over årsskiftet.

Det videre arbeidet i Trefoldighetskirken vil ha et estimert behov for 70 mill kr. i 2026. Etter at KfiO har fått positive signaler fra Kirkerådet og KA, som jobber tett opp mot Kirkebevaringsfondet, søkes det dekning av disse utgiftene fra fondet. I og med at prosjektet er pågående, med allerede store investeringer foretatt, er Kirkebevaringsfondets krav til kommunal egenandel på 50% oppfylt. Utfallet av vår søknad er kunngjøres i januar 2026 og vil avgjøre for hvordan investeringsmidlene for 2026 disponeres utover de allerede pågående prosjektene.

Videre prosess

Kirkevergen vil ha politiske kontakter inn mot Oslo kommune og Kirkebevaringsfondet med henblikk på rammene for budsjett 2026 som vedtas i disse organene. Som vanlig legges det opp til forutgående behandling i hovedkomiteens møte i november, før budsjettet legges frem for fellesrådet i desembermøtet til vedtak.

Forslag til vedtak:

Fellesrådet tar arbeidet med budsjett 2026 til etterretning.

Innspill fra drøftingen tas med i det videre budsjettarbeidet frem til et konkret budsjettforslag legges frem for vedtak i møtet i desember.

Line Henriette Holten
kirkeverge