



Til kommunestyret

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 24/03766
Arkivkode
Saksbehandler Daniel Flugstad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar kirkelige fellesråd	12.09.2024	30/24

Fellesrådets budsjettinnspill for 2025 til kommunen - driftsrammer og investeringstilskudd

Hamar kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 12.09.2024 sak 30/24

Møtebehandling

Handlings- og økonomiplan 2025-2028

Handlings- og økonomiplanen som Hamar kirkelig fellesråd sender kommunen innebærer en synliggjøring av hvilke behov som er nødvendig for at fellesråd og menighetsråd i Hamar og Vang skal gis mulighet til å ivareta lovpålagte ansvarsområder og å yte tilfredsstillende tjenester til innbyggerne. Det er slik det er uttrykt fra barne- og familiedepartementets veiledning om relasjonen mellom kirke og kommune. Dette innebærer ivaretagelse av forvaltningsansvaret for gravplasser, kirker og krematorium, samt for lokalkirkelig virksomhet og fellesskapstiltak i kirkene i Hamar og Vang. På denne måten synliggjøres behov som er nødvendig for at kommunen skal ivareta sitt lovbestemte finansieringsansvar slik det er definert i **Trossamfunnsloven § 14 andre til fjerde ledd**:

- Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd (kirkesoknene).
- 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, kirkelige handlinger og gravferdsseremonier for alle tros- og livssynsorganisasjoner.
- Tilskuddet skal også sikre at kirkesoknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp.
- Tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngår også i budsjettforslaget.
- Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Økonomiske rammer 2025 - Utfordrende økonomiplanperiode!

Drift Hamar kirkelige fellesråd tilstreber en økonomisk forsvarlig drift av kirkelige aktiviteter og forvaltning av gravplasser med eksisterende ressurser. Inneværende økonomiperiode viser at fellesrådets som organisasjon er sårbar, og med lite handlingsrom for å møte

økonomiske endringer utenfra slik det er beskrevet i dette møtets første sak på agendaen. Relasjonen mellom kirken og kommunen, og finansieringsansvar

Fellesrådet konkretiserer overordnede hovedutfordringer i ny HØP til ansvaret som arbeidsgiver og forvaltningsorgan på drift, og i forvaltning av kirker, gravplasser, driftsbygg, inventar, utsmykning, maskiner og kjøretøy i neste 12-års periode:

1. Sikre tilskuddsnivå som ivaretar lønns- og pensjonsutgifter, samt energi til oppvarming av kirker, krematorium og øvrig bygningsmasse.
2. Prioritering av energibesparende tiltak, teknisk og fysiske tiltak.
3. Fornyelse av maskiner og utstyr til drift av gravplasser.
4. Anskaffelse av el-kjøretøy og utstyr med søkelys på klima og miljø.
5. Utvikle navnet minnelund på alle kirkegårder og gravplasser i kommunen.
6. Finansiere anskaffelse av kjøleromsaggregat i krematorium og bårehus.
7. Ivaretagelse av kunst, utsmykning og inventar i kirker og krematorium.
8. Utnyttelse av tilgjengelige ressurser med søkelys på FNs 17 bærekraftsmål.
9. Styrking av informasjonsarbeid og markedsføring av kirkelige tilbud og Gravplassforvaltning.
10. Støttefunksjoner til rådsarbeidet for folkevalgte kirkepolitikere.
11. Framdrift i planer for større bygningsmessige tiltak inne og ute.
12. Øke dialog, samarbeid og samhandling mellom kommune og fellesråd om innsatsområder i tjenesteytingen.

Plan for opprettholdelse av tjenesteproduksjonen

DRIFT

Endringer i framtidig rammevilkår inkl. energikompensasjon og reell kompensasjon for resultatet av lønnsforhandlinger og dekning av reguleringspremie pensjon til KLP.

Fellesrådets driftsbudsjett	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Basis	16 082 000	16 677 000	17 046 000	17 046 000	17 046 000	17 046 000
Deflator 4,3%, 2025=5,2%)	595 000	717 000	886 000	886 000	886 000	886 000
Energikompensasjon, gj. snitt kr 0,75 kwh (omsøkt, ikke tildelt)	980 000	0	430 000	430 000	430 000	430 000
Reguleringspremie KLP		0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Reduksjon i tilskudd 2%		348 000	0	0	0	0
SUM tilskudd i ny periode	17 657 000	17 046 000	19 462 000	19 462 000	19 462 000	19 462 000

A. Tilfredsstillende handlingsrom for lønnsoppgjør, reguleringspremie og energipriser

1. Lønnsutgiftene utgjør 91% av tilskuddet fra kommunen til kirkelig fellesråd som arbeidsgiver. Med et lønnsoppgjør på 5,2% som i siste to år kreves en høyere deflator (prosentvis påslag) på driftsrammen (til lønnsbudsjettet).
2. Fellesrådet er avhengig av tilskudd basert på den reelle kostnadsutviklingen fram i tid.
3. Driftsramme for 2025 må baseres på deflator tilsvarende lønns- og prisvekst.

4. Fellesrådet ber om å få kompensert for reelle resultatet av lønnsforhandlinger i kirkelig sektor (erfaringsmessig tilsvarer dette tilnærmet som i kommunesektoren).
5. Driftsramme for 2025 legger til grunn en gjennomsnittlig spotpris kr 0,75 kwh. (beregnet til ca. kr 430 000 årlig for 2024-strømpriser).

Tilbud om styrking av tjenesteproduksjon – diakonale tiltak

Hamar bispedømmeråd har sendt hamar og vang menigheter gjennom kirkelig fellesråd et tilbud om midler til å tilsette en ny diakon. Midlene tilsvarer finansiering av 50% stilling, men det forutsetter at stillingsinnholdet er tilpasset et samarbeid med kommunen som også må bidra med 50%.

Fellesrådsleder har vært i en dialog med ordfører og det pågår en prosess pr september 2024 for å se på om kommunen har satsningsområder og/eller prosjekter som kan kombineres med dette tilbudet.

	Verbal konsekvensbeskrivelse				
Stilling som diakon -Samhandling og delt finansiering	1. Diakon (statlig finans. 50% - 50 % kommunal) 2. Målgruppe «Ungdom»				
Utslag Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028
Stilling som diakon –søknad 50% driftstilskudd	0	460 000	460 000	460 000	460 000
Endring fra 2025	0	460 000	460 000	460 000	460 000

Investeringsplan 2025-2028

- 1) Økning av investeringstilskudd til kr 2,5 mill. to første år og til 3,0 mill. to siste årene av perioden.
- 2) Utskifting av personellkjøretøy, maskiner og utstyr nærmer seg kritisk behov iht. tilstandsrapport.
- 3) Kommunestyret budsjettvedtak 21. desember 2023 ber kommunedirektøren om å følge opp tiltak for løsninger omkring kirkens maskin- og utstyrsbehov.

Økning i tilskuddsramme ny periode fra 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
Generell investeringsramme					
Generell investeringsramme bygninger	2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000
Maskiner og utstyr. Overgang til el-drevne mannskapsbiler og utstyr (tilstandsrapport. Utstyr)	0	600 000	300 000	200 000	200 000
SUM tilskudd ny periode	2 000 000	3 100 000	2 800 000	3 200 000	3 200 000

Utvikling av arealer til etablering av navnet minnelund

	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringsramme					
Forprosjekt navnet minnelund Vang, Øvre Vang og Hamar	0	150 000	0	0	0
Etablering navnet minnelund Hamar, Vang og Øvre Vang	0	400 000	400 000	400 000	400 000
Anskaffelse av benker og belysning navnet minnelund	0	75 000	75 000	75 000	75 000
SUM investeringstilskudd ny periode	0	625 000	475 000	475 000	475 000

A. Investeringsplan for kommende periode.

Hovedutfordringer i et lengre tidsperspektiv i forvaltning av kirker, gravplasser, driftsbygg, inventar, kunst og utsmykning og transportmidler er beskrevet punktvis nedenfor. Fellesrådets investeringsplan er utarbeidet med bakgrunn i søknad om årlig investeringsrammen på kr 2,5 millioner og med en økning til 3 millioner fra 2027. Fellesrådet ber om at denne rammen blir prisjustert for hver 4- års periode.

B. Kort om investeringstiltak

Kirkelig fellesråd har valgt å framstille investeringstiltakene i overordnet beskrivelse. Dette for å unngå et for detaljert nivå i den økonomiske oversikten.

1. Rehabilitering av vinduer og dører i Vang kirke, samt reparasjoner av tak og tårnet.
2. Fornyelse av maskiner - drift av gravplasser og utearealer, klima og miljøhensyn.
3. Utskifting av personellkjøretøy og overgang til el-biler, klima og miljøhensyn!
4. Rensing og vedlikehold av kunst, takutsmykning og inventar i kirker og krematorium.
5. Utvendig maling av kirkebygg og driftsbygg.
6. Domkirken har omfattende skader med behov for restaurering av innvendige murvegger som følge av saltutslag.
7. Ombygging av kjeller i krematoriet for å innfri lovmessige krav til personal- og omkleddingsrom.
8. Anskaffe nye varmeovner i Øvre Vang kirke.
9. Vedlikehold og reparasjon av alle gjerder og porter i jern og treverk langs eiendomsgrenser.
10. Utvidelse av parkeringsarealer - ny asfalt parkeringsarealer ved kirker, krematorium og gravplasser.

a) Anslag kostnader for de ulike investeringene

Det er i saken kun vist til fireårsperioden 2025 – 2028.

Samlet finansieringsbehov over investeringstiltak for 2024 – 2033 er presentert i handlings- og økonomiplandokumentet.

b) Driftskonsekvenser

Investeringer har i realiteten lite innvirkning på driftsregnskapet da gjennomføring av tiltakene forholder seg til årlig investeringstilskudd som kommunestyret vedtar.

Utgifter til prosjektledelse av mindre prosjekter utføres av fast ansatt driftsleder og finansieres over drift. Større prosjektlederoppgaver må ivaretas av eksterne konsulenter på anbud.

Kommunestyret gir ingen økonomiske føringer for 2025 fra møte 19.juni d.å.

I etterkant av fellesrådsmøte den 20.juni og sak 25/24 er det sendt en direkte henvendelse til økonomiavdelingen i kommunen med spørsmål om kommunens økonomiske rammer for budsjettåret 2025 slik.

Fellesrådet kan ikke finne informasjon i sakspapirene til kommestyremøte 19. juni d.å. om økonomiske føringer for fellesrådets budsjettarbeid i forkant av 2025:

- Fellesrådet ber om tilbakemelding på innholdet i handlings- og økonomiplanen og hvordan den er behandling i kommunens økonomiplanprosess innen 12. september d.å.
- Hvis det legges opp til endringer i kommunens tilskudd for 2025 ber fellesrådet om et dialogmøte.

Det er ikke mottatt tilbakemelding fra kommunens ledelse på henvendelsen i henhold til fellesrådssak 25/24 fra møte 20.6.

Vedtak

Hamar kirkelige fellesråd vedtar utarbeidet budsjettinnspill for 2025 i henhold til Handlings- og økonomiplan for perioden 2025 – 2028.

Denne er overlevert kommunen medio mai 2024:

- a) Budsjettinnspillet synliggjør behovet fellesrådet har for økonomiske rammer i ny fireårsperiode.
- b) Grunnlaget i synliggjorte ressursbehov er ansvaret som samhandlings- og koordineringsorgan for Hamar sogn og Vang sogn, samt et selvstendig ansvar som gravplassmyndighet for alle tilhørende tjenester til befolkningen i kommunen.
- c) Kirkevergen bes å oversende innspillet til kommunen i henhold til høstens budsjettprosess.
- d) Det vises ellers til hoveddokumentet «Fellesrådets HØP 2025 – 2028 som kommunen har mottatt til behandling tidligere.

Hamar kirkelige fellesråd

Daniel Flugstad
Kirkeverge