

KF 13/16 Grunnlag for budsjett 2017-2020

Saksdokumenter

Økonomiplan 2017-2020 SAS kirkelig fellesråd

Dok. å finne
vedlagt.

Saksframstilling

Den kommunale fellesnemnda behandler en sak om Grunnlag for budsjett 2017-2020 den 24.6.2016. Det er kommunal prosjektleder som fremmer saken, også om forhold knyttet til rammeoverføring til kirkelig aktivitet.

For at kommuneadministrasjonen skal få rimelig tid til saksforberedelser, er det nødvendig at kirkelig fellesnemnd oversender sitt grunnlag for budsjettet i månedsskiftet april/mai. Samt at prosjektleder og leder i kirkelige fellesnemnd får tid til å presentere og presisere innholdet før kommuneadministrasjonen starter saksbehandlingen. Kommunal prosjektleder har bekreftet at slikt møte kan finne sted.

Vedlagte økonomiplan for 2017-2020 har tatt utgangspunkt i de tre fellesrådenes økonomiplaner for 2016-2019. Økonomiplanen inneholder en kort beskrivelse av kirkelig virksomhet, aktuelle lovhenvvisninger, beskrivelse av uavklarte forhold, forslag til innhold i ny tjenesteytingsavtale og konkrete behov for økning i den økonomiske rammen.

Prosjektleder har utarbeidet forslag til økonomiplan og har hatt et nært samarbeid med de to andre kirkevergene om saken. Av tidsmessige årsaker, har ikke prosjektgruppa behandlet saken, men har fått presentert prinsipper og hovedprioriteringer.

Det er flere forhold knyttet til sammenslåingen som ikke er avklart og som kan få betydning for den økonomiske situasjonen. Det gjelder spesielt

- Grensejustering mellom Stokke kommune og Tønsberg kommune (Vear)
- Pensjonskostnader
- Arbeidsfordeling mellom ny kommune og nytt fellesråd i gravferdstjenesten
- Innhold i ny tjenesteytingsavtale

Hvert punkt er beskrevet i økonomiplanen.

Arbeidet med økonomiplanen har klargjort at den økonomiske situasjonen i det nye fellesrådet blir stram og at det er mange udekkede behov. Behovene er dokumentert i økonomiplanen.

Oppsummering av behov som ikke er dekket innenfor dagens økonomiske ramme:

Beløp i 1000 NOK	2017		2018		2019		2020	
	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv
Kompensasjon for lønns- og prisvekst								
Kompensasjon for overtagelse av adm. oppgaver fra kommunen (Andebu og Stokke)	475		475		475		475	
Kompensasjon for endring i gravferdsforvaltningen.	Må utredes nærmere							
Oppgradering av data/it system	225							

Dekke etterslep på vedlikehold av Stokke og Skjee kirker	950				236			
Oppjustere løpende vedlikehold av kirker og kapeller	Tjenesteyting i stedet for økning i ramme							
Økning av fagstillinger	1732		1732		1732		1732	
Tilrettelegging for gjennomf. av konfirmantundervisning	180		180		180		180	
Tjæring Høyjord stavkirke				800				
Brannsikring Kodal Kirke				2.500				
Vedlikehold av utvendig kledning. Sandar kirke			?					
Utvending vedlikeh Vesterøy k.							150	
Lys- og lydanlegg i Sandefjord kirke		275						
Parkeringsplass Bugården kirke				650				
Ombygging Vesterøy kirke								9.000
Ny tilhenger		100						
Navnet minnelund Stokke øvre		250						
Forprosjekt for utvidelse av Stokke kirkegård.						100		
Forprosjekt for utvidelse av Skjee kirkegård.		100						
Ny gressklipper Kodal	150							
Utv. parkeringsplass Høyjord.				250				
Steingjerde Kodal kirkegård.						1.000		

Samlet behov for økning av driftsmidler i 2017 er foreløpig beregnet til 3,7 mill kroner, eksklusiv lønns- og prisvekst og eksklusiv konsekvens av endringer i gravferdsforvaltningen. Det er behov for 4,9 mill kroner til investeringsmidler i 2017 og 2018.

Prosjektleder anbefaler at følgende tiltak prioriteres:

1. Kompensasjon for lønns- og prisvekst
2. Kompensasjon for overtagelse av adm. oppgaver fra kommunen (Andebu og Stokke)
3. Kompensasjon for endring i gravferdsforvaltningen
4. Oppgradering av data/it system
5. Dekke etterslep på vedlikehold av Stokke og Skjee kirker
6. Oppjustere løpende vedlikehold av kirker og kapeller
7. Økning av fagstillinger

Forslag til vedtak

Den framlagte økonomiplanen for 2017-2020 godkjennes og oversendes til administrasjonen i den nye kommunen.

Kirkelig fellesnemnd presiserer at det er spesielt viktig at kommunen øker den økonomiske rammen, og at følgende punkter blir prioritert:

1. Kompensasjon for lønns- og prisvekst
2. Kompensasjon for overtagelse av adm. oppgaver fra kommunen (Andebu og Stokke)

3. Kompensasjon for endring i gravferdsforvaltningen
4. Oppgradering av data/it system
5. Dekke etterslep på vedlikehold av Stokke og Skjee kirker
6. Oppjustere løpende vedlikehold av kirker og kapeller
7. Økning av fagstillinger

Møtebehandling

Saken ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Den framlagte økonomiplanen for 2017-2020 godkjennes og oversendes til administrasjonen i den nye kommunen.

Kirkelig fellesnemnd presiserer at det er spesielt viktig at kommunen øker den økonomiske rammen, og at følgende punkter blir prioritert:

1. Kompensasjon for lønns- og prisvekst
2. Kompensasjon for overtagelse av adm. oppgaver fra kommunen (Andebu og Stokke)
3. Kompensasjon for endring i gravferdsforvaltningen
4. Oppgradering av data/it system
5. Dekke etterslep på vedlikehold av Stokke og Skjee kirker
6. Oppjustere løpende vedlikehold av kirker og kapeller
7. Økning av fagstillinger