



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Jan Erik Boge	Arkivkode:
Arkivsaksnr: 22/831	Løpenr: 22/8469
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	10.11.2022	055/2022
Kommunestyret	08.12.2022	078/2022

Budsjett 2023 for kyrkja

08.12.2022 Kommunestyret:

Handsaming i møtet:

Driftsbudsjett Kyrkjestyre, foreslått av Linda Haug Kollbotn, Framstegspartiet

På driftbudsjett til Kyrkjestyre har vi fått et nedtrekk på 352 000.

Vi kan klare en besparelse på 200 000 av 352 000

Vi ber kommunestyre om å støtte det

Fra Linda H Kollbotn

Kyrkjestyre, foreslått av Linda Haug Kollbotn, Framstegspartiet

Midlene blir tatt fra disposisjonsfond.

Linda H Kollbotn

Handsaming:

Innleiingsvis i saka bad Linda Haug Kollbotn (Frp) om gruppemøte.

Etter gruppemøtet hadde kommunalsjef Karl Viken ei kort orientering om saka.

Linda Haug Kollbotn (Frp) sette fram framlegg til vedtak. Ho sette også fram eitt tilleggsframlegg om finansiering.

I røytinga vart formannskapet si innstilling sett opp mot framlegget til Linda Haug Kollbotn. Framlegget til Linda Haug Kollbotn fekk 12 røyster og formannskapet si innstilling fekk 8 røyster.

For Linda Haug Kollbotn sitt framlegg	For formannskapet si innstilling
Knut Harald Frøland (Bl)	Lena Tveit (Bl)
Dag Nydal (Bl)	Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)
Ove Totland (Bl)	Martin Haugen (Bl)

Øyvind Steinsland (Bl)	Shirin Kvernes Khadoor (Ap)
Solveig Vassenden (Bl)	Gunn Østvik Petersen (Ap)
Linda Haug Kollbotn (Frp)	Oddrun Lemme Sandvin (Ap)
Odd Arne Haga (Frp)	Jon Magne Borgevik (Ap)
Karl Bård Kollbotn (Frp)	Øyvind Strømmen (MDG)
Monica Tjønnå (Sp)	
Øyvind Røen (Sp)	
Gunn Totland Moss (KrF)	
Arild Røen (H)	

KS- 078/2022 Vedtak:

Samnanger kommune gir i 2023 eit driftstilskot på 3 333 300 kroner til Samnanger kyrkjestyre. I tillegg kjem kommunal tenesteyting vurdert til verdi av 60 000 kroner. Den delen (152 000 kroner) av driftstilskotet som kjem i tillegg til rådmannen sitt framlegg, vert teken frå disposisjonsfondet.

Kommunen gir òg eit investeringstilskot på 520 000 kroner til Samnanger kyrkjestyre i 2023, til følgjande tiltak:

- 300 000 kroner til ringjeanlegg i kyrkja på Ådland.
- 120 000 kroner til oppussing av våpenhuset (gangen) i kyrkja på Ådland.
- 100 000 kroner til planlegging av reparasjon/utviding av gravplass på Ådland.

Vedtaket er gjort med heimel i § 14 i Lov om tros- og livssynssamfunn.

10.11.2022 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Innleiingsvis orienterte kyrkjevevje Britt Haukanes om budsjettframlegget til kyrkjestyret. Ho orienterte også om at det var ein summeringsfeil i vedlegget med kyrkjestyret sitt budsjettvedtak. Som følgje av dette er den reelle skilnaden mellom kommunestyret si løyving for 2022 og kyrkjestyret sitt budsjettforslag for 2023 meir enn 90 000 kroner større enn det som går fram i saksdokumenta. Britt Haukanes svara også på spørsmål frå formannskapet.

I røystinga i saka vart rådmannen sitt framlegg vedteke med sju mot to røyster.

For	Imot
Knut Harald Frøland (Bl)	Øyvind Røen (Sp)
Lena Tveit (Bl)	Odd Arne Haga (Frp)
Solveig Vassenden (Bl)	
Martin Haugen (Bl)	
Shirin Kvernes Khadoor (Ap)	
Jon Magne Borgevik (Ap)	
Øyvind Strømmen (MDG)	

FORM- 055/2022 Vedtak:

Samnanger kommune gir i 2023 eit driftstilskot på 3 181 300 kroner til Samnanger kyrkjestyre. I tillegg kjem kommunal tenesteyting vurdert til verdi av 60 000 kroner.

Kommunen gir òg eit investeringstilskot på 520 000 kroner til Samnanger kyrkjestyre i 2023, til følgjande tiltak:

- 300 000 kroner til ringjeanlegg i kyrkja på Ådland.
- 120 000 kroner til oppussing av våpenhuset (gangen) i kyrkja på Ådland.
- 100 000 kroner til planlegging av reparasjon/uviding av gravplass på Ådland.

Vedtaket er gjort med heimel i § 14 i Lov om tros- og livssynssamfunn.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune gir i 2023 eit driftstilskot på 3 181 300 kroner til Samnanger kyrkjestyre. I tillegg kjem kommunal tenesteyting vurdert til verdi av 60 000 kroner.

Kommunen gir òg eit investeringstilskot på 520 000 kroner til Samnanger kyrkjestyre i 2023, til følgjande tiltak:

- 300 000 kroner til ringjeanlegg i kyrkja på Ådland.
- 120 000 kroner til oppussing av våpenhuset (gangen) i kyrkja på Ådland.
- 100 000 kroner til planlegging av reparasjon/uviding av gravplass på Ådland.

Vedtaket er gjort med heimel i § 14 i Lov om tros- og livssynssamfunn.

Dokument som er vedlagt:

Budsjettvedtak 2023 Samnanger kyrkjestyre

Dokument som ikkje er vedlagt:

- Lov om trus- og livssynssamfunn

Oppsummering:

Samnanger kyrkjestyre har i budsjettvedtaket sitt for 2023 bedt kommunen om driftstilskot på 3 533 900 kroner og 520 000 kroner i investeringsmidlar. Rådmannen foreslår at det blir gitt eit driftstilskot på 3 181 300 kroner og 520 000 kroner i investeringsmidlar. I tillegg kjem kommunal tenesteyting vurdert til ein verdi av 60 000 kroner.

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Kommunen løyver kvart år midlar til driftsbudsjett for Samnanger kyrkjestyre (soknerådet som «fellesråd»). Budsjettet til kyrkjestyret er delt opp i administrasjon, kyrkjer, kyrkjegard og anna kyrkjeleg verksemd. Kommunen sitt økonomiske ansvar er lovregulert.

Kommunen har etter lov om trus- og livssynssamfunn økonomisk ansvar for kyrkja. Dette er spesifisert i § 14 i lova:

«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, klokke 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.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.»

Kommunestyret kan også løyva midlar til investeringar knytt til kyrkja.

Kyrkjestyret si oppgåve er å fordela midlar til kyrkjebudsjettet. Kommunestyret skal bestemma kor stor ramma till kyrkja skal vera.

Faktagrunnlag, problemskildring og moglege løysingar:

Samnanger kyrkjestyre har i budsjettvedtaket sitt (kyrkjestyresak 31/22) foreslått eit kommunalt driftstilskot på 3 533 900 kroner i 2023. Dette er ein auke på om lag 552 000 kroner samanlikna med driftstilskotet for 2022. Kommunal tenesteyting kjem i tillegg.

Budsjett 2022 (tildelt driftstilskot frå kommunen)	Kyrkjestyret sitt budsjettframlegg for 2023
kr 3 051 354 i driftstilskot	kr 3 533 900 i driftstilskot
kr 70 000 i kommunal tenesteyting (inkl. IKT)	kr 57 500 i kommunal tenesteyting (ekskl. IKT)

Kyrkjestyret har i budsjettvedtaket sitt òg bedt om midlar til tre investeringsprosjekt i 2022:

- 300 000 kroner til ringjeanlegg i kyrkja på Ådland.
- 120 000 kroner til oppussing av våpenhuset (gangen) i kyrkja på Ådland.
- 100 000 kroner til planlegging av reparasjon/uviding av gravplass på Ådland.

Budsjettvedtaket/budsjettdokumentet til Samnanger kyrkjestyre følgjer vedlagt. Der er det diverse informasjon om bakgrunnen og premissane for budsjettvedtaket. Dette gjeld mellom anna bakgrunnen for auken i driftstilskotet som kyrkjestyret ber om for 2023. Hovudpunkt her er:

- 75 000 kroner i auke til vedlikehald og utstyr.
- 203 800 kroner i auke til lønn og avgifter, av dette er 117 100 kroner auke i pensjonsutgifter.
- 57 000 kroner i auke til straumutgifter.

Budsjettdokumentet inneheld òg oversikt/omtale av vedlikehalds- og investeringstiltak. Dette gjeld både tiltak som ligg inne i budsjettvedtaket og tiltak «på vent».

Vurderingar og konsekvensar:

Vurderingar:

Rådmannen si vurdering er at kyrkjestyret bør få auka driftstilskot i 2023 samanlikna med 2022, primært for å kompensera for auka prisar og lønnskostnader. Rådmannen har i framlegget sitt til lagt inn 3 181 300 kroner i driftstilskot til kyrkjestyret for 2023. I tillegg kjem tenesteyting, som er vurdert å ha ein verdi på 60 000 kroner. Tenesteytinga består av arbeid med lønn, økonomi og snøbrøyting. Rådmannen sitt framlegg inneber ein auke i driftstilskotet på 200 000 kroner (ca. 6,5 prosent) samanlikna med 2022. Dette er ein litt høgare prosentvis auke enn det rådmannen foreslår for einingane i kommunen. Det er likevel om lag 352 000 kroner i skilnad mellom rådmannen sitt forslag og tilskotssummen kyrkjestyret ber om.

Tenesteyting

Kommunen har tidlegare vurdert verdien av tenesteyting til å vera 70 000 kroner. Tenesteytinga var då inkludert IKT-teneste som var vurdert til 20 000 kroner pr. år. Dette er ei teneste som kyrkja no må kjøpa frå IKT Nordhordland, og delar av tenesteytinga er derfor gjort om til tilskot. Kommunen vurderer no tenesteytinga til å vera 60 000 pr. år. Då er det òg tatt omsyn til at verdien av tenesteytinga har stått uendra nokre år. Kommunen sitt skifte av lønns- og økonomisystem i 2020 førte til at kyrkjekontoret gjer meir av arbeidet med bilagsføring sjølv, men det vil no likevel vera naturleg å vurdere verdien av den kommunale tenesteytinga litt opp.

Investeringar

Rådmannen har i framlegget sitt lagt inn midlar til alle dei tre investeringstilskota kyrkjestyret ber om i 2023, til saman 520 000 kroner. Eit av desse tiltaka er 100 000 kroner til planlegging av reparasjon/utviding av gravplassen på Ådland. I tillegg er det i rådmannen sitt økonomiplanframlegg lagt inn 1 million kroner i 2025 til gjennomføring av denne reparasjonen/utvidinga. Rådmannen har ikkje lagt inn midlar til nokon av vedlikehalds-/investeringstiltaka «på vent».

Konsekvensar:

Rådmannen har forståing for kyrkjestyret sin argumentasjon for å auka driftsbudsjettet samanlikna med 2022, men kan likevel ikkje tilrå ein så stor auke som kyrkjestyret ønskjer. Rådmannen har lagt inn auke som er tenkt å kompensera for auka prisar og lønnskostnader.

Dei tre investeringstiltaka som kyrkjestyret har bedt om midlar til for 2023, er lagt inn i rådmannen sitt framlegg og vil kunne gjennomførast då.