



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
86/2018	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	26.11.2018

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Åse Elin Myking	FE - 151	18/676

TILSKOT TIL KYRKJELEG FELLESRÅD - DRØFTINGSSAK

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram for drøfting

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 86/2018

FPØ - Behandling:

Saka vart teken til orientering.

FPØ - Vedtak:

Saka vert teken til orientering.

Saksopplysningar:

Kommunestyret gjorde slikt vedtak i sak 96/2017 i møte 18.12.2017.

«Med bakgrunn i den store skilnaden på innmeldt behov frå VKF, og kva rammer kommunen har ressursar for å tildele for 2018. Vaksdal kommunestyre ber om at det utarbeidast ei sak i innan siste kommunestyremøte før sommaren 2018 som tar opp i seg dialogen som er nemd i budsjettdokumentet, drøftar rammebetingelsane og korleis ein ser for seg framtida».

Saka vert i første omgang lagt fram for drøfting i formannskap, plan og økonomiutvalet.

Samandrag/konklusjon (kort om saka)

På bakgrunn av vedtak i kommunestyret i samband med budsjettet for 2018 vert det lagt fram ei drøftingssak om rammevilkår for Vaksdal kyrkjeleg fellesråd.

Bakgrunn for saka og formelt grunnlag

Saka er heimla i kommunestyret sitt vedtak 96/2017, budsjett og økonomiplanar.

Kommunen sitt økonomiansvar for kyrkjeleg administrasjon og gravplassar er heimla i kyrkelova og gravferdslova.

Rammer for kyrkjeleg fellesråd

Fellesrådet sitt ansvarsområde er regulert i Lov om den norske kirke (Kirkeloven) med forskrifter.

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31>

Opgåvene for fellesrådet er presisert i §14 og kommunen sitt økonomiske ansvar er tatt inn i §15.

§ 14. Kirkelig fellesråds oppgaver.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

- a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
- c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
- d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
- e) administrativ hjelp for prostens når staten yter tilskudd til det,
- f) – – –
- g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett.

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Særskilt om gravplassar

Forvaltning av gravplasser er regulert i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32?q=gravferdsloven> med forskrifter.

§ 3. Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar.

Kirkelig fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet.

Kommunen sitt tilskot til Vaksdal Kyrkjeleg Fellesråd

Løyvinga vert tildelt gjennom kommunestyret sitt budsjettvedtak i desember kvart år. Rammer for drift og investeringar i økonomiplanen vert lagt til grunn i framlegg til budsjett.

Dialog mellom fellesrådet og leiinga i kommunen: Det vert halde to faste møte om økonomiske rammer: om våren i samband med økonomiplanen og om hausten i samband med årsbudsjettet.

Kyrkjeleg fellesråd legg fram sitt forslag til budsjett og økonomiske rammer, dette vert også sendt inn skriftleg. Behov for investeringar i bygg og anlegg vert drøfta basert på tilstandsrapportar og informasjon frå kyrkjevergen.

I tillegg er det årleg møte om tenesteytingsavtalen med kommunalteknisk drift.

Utover dette er det kontakt/møter om investeringsbehov, prosjekt og eventuelle andre saker som oppstår. Tidlegare har kommunen ytt rådgeving om økonomistyring og kostnadsreduksjoner etter ynske frå fellesrådet.

Tilskot til drift dei siste 3 åra:

Tilskot til	2016	2017	2018
390 Kyrkjeleg adm.		3 400 000	3 600 000
393 Gravplassar*		765 440	780 820
Sum tilskot	4 147 500	4 165 440	4 380 820

*justeres årleg konsumprisindeks

Tilskot til investeringar:

Fast årleg beløp kr 200.000 til løpande behov

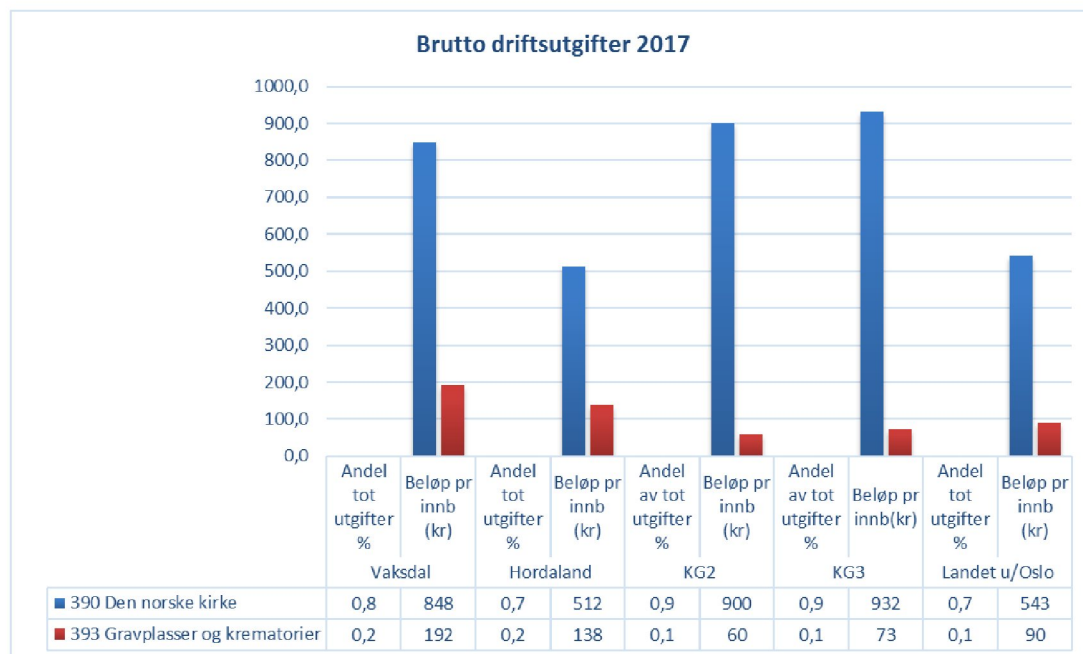
Særskilte prosjekt kyrkjer og gravplassar

Nøkkeltal 2017

Samanlikna med landet utan Oslo, fylket og kommunegruppe 2 og 3 er brutto driftsutgifter pr innbyggjar til kyrkjeleg administrasjon (390) høgare enn snitt i fylket og landet, men litt under kommunegruppa. Andel av kommunen sin utgifter er om lag lik snittet.

For gravplassar (393) brukar Vaksdal ein del meir pr innbyggjar enn kommunegruppene, fylket og landet.

Tal frå investeringar i bygg og anlegg inngår ikkje i tala.



Vurdering og konsekvensar

Nøkkeltala for 2017 viser at Vaksdal ligg om lag på snittet i ytingar til kyrkjeleg fellesråd sine ansvarsområde. Kommunestyret vedtok ei auke utover løns og prisvekst i ramma for 2018.

Kyrkjeleg Fellesråd har framlegg om ca 20% auke i rammene frå dagens nivå. Rådmann har i utgangspunktet ikkje det same grunnlaget for å vurdere kyrkjeleg drift som kommunal drift ettersom ansvaret er lagt til fellesrådet. Nøkkeltal og erfaringstal gir oss samanlikningsgrunnlag med andre kommunar. Det er kjent for oss at det vert arbeidd med ulike tiltak i fellesråda i andre kommunar i fylket. Samanslåingar av fellesråd, sokneråd med vidare er døme på slike tiltak som skal redusere kostnader og sikre drifta. Bispedømet sitt arbeid med å effektivisere fellesfunksjonar og legge til rette for meir samarbeid om stillingar og funksjonar kan også bidra til arbeidet lokalt.

Andre driftsområde i kommunen har dei siste år hatt ein reell nedgang i sine årlege rammer. Fellesrådet har i noko større grad vidareført rammene. Til liks med den kommunale drifta opplever også fellesrådet ei stadig meir krevande vurdering av driftsnivå og organisering av oppgåvene.

Den økonomiske situasjonen for kommunen framover tilseier at ytterlegare tiltak for kostnadsreduksjonar vert nødvendig i åra som kjem. Kommunestyret sine prioriteringar innafor gjeldande økonomiske rammevilkår skal synleggjerast i handingsprogram og økonomiplanar.

Saka vert etter dette lagt fram for drøfting.