

Rennesøy kommune
4150 Rennesøy

| | |
|------------------|----------|
| RENNESØY KOMMUNE | |
| Arkivsaknr. | 09/495-5 |
| Journalnr. | 7949/09 |
| Arkivkode | 150 |
| Mottatt dato | 5/10-09 |
| Saksbeh. | AAA |
| Kopi | KUN |

SØKNAD

Budsjett 2010, rammetilskudd samt økonomiplan og investeringsbudsjett for perioden 2010-2013

Kirkelig fellesråd har ikke behandlet vedlagte søknad om rammetilskudd for 2010 og økonomiplan for perioden 2010-2013 ennå, men de overordnede behovene som budsjettet inneholder, er fremkommet i tidligere møter.

Det søkes om et rammetilskudd på kr. 3 545 000 for 2010.

Beløpet fremkommer som følger:

- Utearbeider ca. 50% stilling kr. 200 000
 - Kompensasjon for økt lønns- og prisvekst kr. 145 000
 - Andre udekkede driftsmessige behov kr. 300 000
- (inkluderer øvrig behov for å løse fellesrådets lovpålagte oppgaver som off. forvaltningsorgan).

Beløpet skal dekke alle driftsutgifter slik avtalen med kommunen har vært til nå, og tar ikke høyde for evt. avtale om overføring av tjenester (kirkegårdsdriften) til kommunen i inneværende 4 års periode.

For økonomiplanperioden 2010-2013 budsjetteres det med en økning i rammetilskuddet på ca. 5 % pr. år som skal dekke økte kostnader for lønns- og prisstigning.

Når det gjelder investeringer, vedlegges oversikt over det fremtidige behovet for 4 års perioden for kirkegårdssektoren slik vi kan se det i dag. Tall basert på anslag. Kirkene er ikke tatt med i denne oversikt.

Vedlegger økonomiplan samt budsjett.
Fellesrådet imøteser en positiv behandling.

Rennesøy 2. oktober 2009

Vennlig hilsen

Yngve Bjørn Søyland
Kirkeverge

Bjørn Staurland
Fellesrådets leder

Rennesøy kirkelige fellesråd

Økonomiplan for perioden 2010 – 2013:

(Tallene er basert på anslag)

Investeringsbudsjett

| kirkegårder: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Utstein | kr. 200 000 | | | |
| Sørbø | kr. | 2 500 000 | | |
| Østhusvik | kr. | | 3 500 000 | |
| Askje | kr. | | | 150 000 |
| (start utvidelse) | | | | |

Investeringsbudsjett

Kirker:

Sørbø

Jarleiv Sørbø har sendt en innstilling til rådmannen om vedlikehold av redskapshus/sakresti der det bes om å få dette på budsjettet for 2010.

Øvrige store vedlikeholdsbehov av kirker er ikke tatt med i denne økonomiplanperioden, men fremkommer av tidligere tilsendt informasjon.

| Konto | Total kirkeleg fellesråd | | Kirkeleg administrasjon | | Klfter | | Kirkegårder | | Frosopling | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|--------------|--------|-------|-------------|--------|------------|--------|--------|------|--------|
| | Bud 10 | ROB bud 09 | Bud 10 | R 08 buds 08 | Bud 10 | R 08 | Buds 08 | Bud 10 | R 08 | Bud 08 | Bud 09 | R 08 | Bud 08 |
| Konto Kontonavn | | | | | | | | | | | | | |
| 16000 Brukerbetaling f. tjenester | -60,00 | -39,00 | -60 | | -60 | -39 | -60 | | | | | | |
| 16210 Støtt av graver | -7,00 | 0,00 | -7 | | | | | | | | | | |
| 16240 Innbetaling fra konfirmanter | -45,00 | -39,00 | -45 | | -45 | -39 | -40 | | | | | | -7 |
| 16280 Gaver menighetsblad | -30,00 | 0,00 | -30 | | -30 | | -30 | | | | | | |
| 16285 Mutatte gaver | -3,00 | 0,00 | -3 | | -5 | -11 | -5 | | | | | | |
| 16299 Div. arrangementsinntekter | -13,00 | -11,00 | -13 | | -5 | -11 | -5 | | | | | | -3 |
| 16300 Husleie | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16320 Utleie av kirker | -35,00 | -27,00 | -35 | | -35 | -26 | -35 | | | | | | |
| 16350 Festeavgift | -40,00 | -29,00 | -40 | | -35 | -26 | -35 | | | | | | |
| 16340 Gebyr utenb begravelser | -3,00 | 0,00 | -3 | | | | | | | | | | |
| 17500 Tilskudd fra kommune | -3 545,00 | 0,00 | -2811 | 0,00 | 0,00 | | -200 | | | | | | |
| 17510 Kommunal tjenesteyting | -170,00 | 0,00 | -170 | -170 | | | -200 | | | | | | |
| 17520 Ref. pensjonarb. avgift | -15,00 | 0,00 | -15 | -15 | | | | | | | | | |
| 18100 Tilskudd fra stat | -658,00 | -447,00 | -658 | 0 | -230 | -425 | -210 | | | | | | |
| 18900 Tilskudd fra andre | 0,00 | 5,00 | 0 | | 5 | | -210 | | | | | | |
| 19000 Rentar av bankinnskudd | -20,00 | 0,00 | -40 | -40 | | | -20 | | | | | | |
| 19300 Bruk av tidligere mindreført | -150,00 | 0,00 | -86 | -86 | | | -200 | | | | | | |
| Sum cirtsinntekter | -4 794,00 | -587,00 | -4116 | -311 | -405 | -535 | -990 | -50 | -30 | -210 | | | -450 |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 880,00 | 1 058,00 | 1534 | 320 | 129,00 | 679 | 1029 | 510 | 250,00 | 325 | | | |
| 10105 Tillegg faste stillinger | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10120 Div. tillegg | 46,00 | 23,00 | 45 | | 46,00 | 23 | 45 | | | | | | |
| 10200 Lønn vikarer | 74,00 | 6,00 | 75 | 20 | 50,00 | 6 | 75 | 100 | 75,00 | 100 | | | |
| 10300 Lønn engasjement | 128,00 | 80,00 | 120 | | 57,00 | 5 | 55 | | | | | | |
| 10310 Ekstrahjelp/overtid | 60,00 | 0,00 | 60 | 40 | | | | | | | | | |
| 10320 Andre godtgjørelser | 42,00 | 7,00 | 0 | | 35,00 | 7 | 40 | | | | | | |
| 10800 Godtgjørelse til rådlutvalg | 35,00 | 17,00 | 40 | 35 | 36,00 | 17 | 40 | | | | | | |
| 10910 Pensjonsutgifter | 192,00 | 164,00 | 168 | 150 | 42,00 | 105 | 110 | 42 | 23,00 | 40 | | | |
| 10930 Avtalefestet pensjon | 210,00 | 42,00 | 70 | 75 | 20,00 | 35,00 | 10 | 10 | | 10 | | | |
| 10990 Arbeidsgevæavgift | 333,00 | 181,00 | 284 | 640,00 | 227,00 | 112 | 183 | 100 | 49,00 | 66 | | | |
| Sum lønnsutgifter | 2998 | 1578 | 2891 | 10 | 3,00 | 18,00 | 5 | 752,00 | 397,00 | 541,00 | 20 | | |
| 11000 Kontoreksista | 15,00 | 4,00 | 23 | 8 | 8,00 | 6,00 | 12 | | | | | | |
| 11010 Kopiering, trykking | 23,00 | 16,00 | 21 | 8 | 10 | | 12 | | | | | | |
| 11090 Salmebøker/notegodtgjørelse | 10,00 | 0,00 | 0 | | 10 | | | | | | | | |
| 11200 Diverse driftsutgifter | 80,00 | 44,00 | 62 | 8 | 3,00 | 8,00 | 20 | 10 | 6,00 | 6 | | | |
| 11210 Veileidsmidler | 14,00 | 3,00 | 14 | 3 | 11 | 3 | 11 | | | | | | |
| 11211 Innsamlingsutgifter | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11220 Innkjøp kiosk | 11,00 | 4,00 | 11 | | 54 | 8 | 55 | | | | | | |
| 11297 Konfirmanutgifter | 60,00 | 8,00 | 55 | | 8 | 8 | 55 | | | | | | |
| 11299 Støtt av graver | 15,00 | 7,00 | 6 | | 8 | 4 | 8 | 7 | 7,00 | 6 | | | |
| 11300 Telefon og fax | 35,00 | 13,00 | 31 | 12 | 9,00 | 12,00 | 20 | 5 | 5,00 | 8 | | | |
| 11310 Porto | 24,00 | 2,00 | 12 | 2 | | | 9 | | | | | | |
| 11400 Annonsering | 10,00 | 0,00 | 7 | | 2,00 | | 2 | | | | | | |
| 11500 Kurs - folkevalgte | 15,00 | 1,00 | 13 | 15 | 4,00 | 2,00 | 3 | | | | | | |
| 11510 Kurs - ansatte | 40,00 | 10,00 | 29 | | | | 5 | 6 | 2 | 6 | | | |
| 11600 Oppg. p/ reseutgifter | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 | | | 20 | 8 | 1,00 | 5 | | | |
| 11610 Bilgodtgjørelse | 43,00 | 15,00 | 40 | 10 | | | 20 | 70 | 19,00 | 30 | | | |
| 11700 Bilutgifter | 70,00 | 19,00 | 30 | | | | 5 | 5 | 5,00 | 5 | | | |
| 11670 Arbeidsstøyt | 10,00 | 5,00 | 10 | | | | 6 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 11680 Telefongodtgjørelse | 8,00 | 0,00 | 11 | | | | 6 | 5 | 5,00 | 5 | | | |
| 11720 Bombenger | 3,00 | 0,00 | 5 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 11730 Reisesutgifter | 25,00 | 5,00 | 24 | | | | 2 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 11740 Kirkeskys | 22,00 | 34,00 | 20 | | | | 5 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 11970 Kontingenter | 20,00 | 17,00 | 15 | 16 | 17,00 | 34 | 3 | 17 | | | | | |

Prioriteringsliste rammetilskudd / investering fra 2010-2013

Innspill til rådmannen etter møte mellom rådmann, kirkeverge og fellesrådets leder.

Kirkelig fellesråd, som offentlig forvaltningsorgan sitt ansvar og kommunens ansvar vedrørende kirkegårdssektoren er hjemlet i § 3 i gravferdsloven hvor det heter:

"Kirkelig fellesråd har ansvaret for at kirkegårder og bygninger på kirkegårder forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldene bestemmelser. Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet".

..videre i kirkeloven § 15 a-f:

utgifter til bygging, drift, vedlikehold kirker, personell og driftsutgifter for fellesrådet.

Kirkevergen har forsøkt gjennom dette oppsettet med hovedvekt på kirkegårdssektoren å:

Si noe om mål, gi en analyse, prioritere tiltak, tjenesteytingsavtalen, driftsplan, bemanning og struktur. De fleste beløpene er etter skjønn og en kombinasjon av investeringer og oppgraderinger. Ellers vises det til tidligere kirkeverge Jostein Haugvaldstad sin redegjørelse datert 16.01.09 om kirkene og kirkegårdene i kommunen.

Kirkegårdene i Rennesøy

Overordnet målsetting

Kirkegårdene i Rennesøy skal holdes i hevd og forvaltes etter den orden og verdighet som deres egenart tilsier.

1. Kirkegårdenes mangesidige rolle

I forbindelse med planlegging, forvaltning og skjøtsel av kirkegårder søker en å ivareta de ulike funksjoner en kirkegård har. Det legges vekt på at kirkegården skal ivareta følgende roller:

- Være et gravsted hvor en har tilrettelagt for ro og ettertanke.
- Være et møtested for sørgende og medvirke til å lindre sorgen.
- Være en offentlig park og et rekreasjonssted for hele kommunens befolkning.
- Dokumentere kommunens historie og være et sted for undervisning og kulturformidling.
- Gi et kunstnerisk uttrykk via gravminner, skulpturer, bygnings- og landskapsarkitekter.
- Ivareta det fysiske miljøet og tilrettelegge for biologisk mangfold.

2. Desentralisert struktur

På sikt kan denne struktur ivareta den lokale identitet og kontinuitet.

3. Valgfrihet kistegrav eller urnegrav

Det er et mål å sikre tilstrekkelig antall kistegraver og urnegraver på alle kirkegårdene. Kremasjonsprosenten i Rennesøy er lav, ca. 10 %.

4. Tilrettelagte gravfelt for innbyggere med andre religioner og livssynsnøytralt sermonilokale.

Hausken har avsatt areal. Kommunen vil kunne tilby kulturhuset.

5. Universell utforming.

Fysisk tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne (bevegelse, syn og hørsel).

ANALYSE:

Kommunen skal til enhver tid ha minst 3% ledige gravplasser (skal være fratrukket samfestede graver). I 2009 er tallet 420, dvs. ca 10,7 %. I 2010 blir tallet 490 ca. 12,6 % (uten hensyn til befolkningsøkning mm).

Kommunen er godt innenfor minstekravet. Økningen er stor etter masseutskifting på Askje og Østhusvik, men liten på Sørbø. Gravlegging på disse har ikke vært mulig grunnet grunnforholdene. Vi kan ikke se for oss at det er flere slike felt innenfor eksisterende kirkegårdsareal som ikke kan benyttes, med unntak av områder der grunnfjellet stikker for høyt, men disse kan ikke benyttes til kistegraver, men omreguleres til for eksempel urnegraver. Ved desentralisert struktur, må en påregne flere utvidelser i årenes løp, særlig med tanke på den sterke befolkningsveksten. Dette gjelder først og fremst Sørbø, Askje og Østhusvik. Befolkningsveksten som følge av tilflytting antas å ikke ville gi store utslag før om mase år hvis en antar at de fleste tilflytterne er yngre. Variasjonene er stor fra år til år og varierer med 4-dobling, for eksempel har det ved Hausken vært en nedgang og for Østhusvik en økning siste 6 år. Det gravlegges ca. 26 personer pr. år i kommunen. Gjennomsnittet for landet som helhet er 1 %. Rennesøy er langt under snittet. Gjenbruk kan benyttes etter fredningstidens utløp som er 20 år. Dette skjer svært sjeldent og det kan ikke skje uten at fester har avsluttet avtalen. Grunnforholdene flere plasser gjør dette umulig selv etter 30-40 år. Gravene faller tilbake til kirkegårdsforvaltningen etter 60 år dersom særlige grunner ikke taler for en forlengelse av festeavtalen. De blir dermed benyttet som nye graver. Mange festere sier opp gravstedet lenge før, og graven er da tilgjengelig igjen for ny gravlegging. Utvidelser av kirkegårder kan skje i flere etapper.

| Kirkegård | Totalt ledige 2009, enkle samt samfestes | Tilleggs kommentar | Totalt ledige fra 2010 | *Ant. begravelser pr. år inkl. samfesting | ** Varighet år |
|---------------|--|--|------------------------|---|----------------|
| Hausken | 230 | Gammelt felt, + 20 | 250 | 9,6 | 26 |
| Østhusvik | 30 Felt A, B, C | Masseutskifting felt D 2010, + 44 | 74 | 8,7 | 8 |
| Sørbø | 20 *** | Masseutskifting 2009 gir 6 graver som kan samfestes, + 6 | 26 | 4,3 | 6 |
| Utstein | 60 | Felt 1 | 60 | 5 | 12 |
| Askje | 50 | Masseutskifting felt N2 2009 gav nye samfestede | 50 | 5,4 | 9 |
| V. Åmøy | 30 | Nytt felt 2009, | 30 | 1,5 | 20 |
| Totalt | 420 | | 490 | 34 | 14 |
| | | | | | |
| | | | | | |

* siste 6 år 2003 - 2008. Tallet fremkommer ved at antall graver det legges beslag på er ca 30% høyere enn antall begravelser pga samfesting (antall begravelser i snitt er 26 pr. år).

** uten hensyn til økning som følge av befolkningstilvekst eller betydelig reduksjon som følge av gjenbruk / bruk av urner med mer. Mange faktorer spiller inn.

*** enkle graver.

TILTAK UTVIDELSE:

1. Sørbø haster
2. Askje må utvides i nær fremtid
3. Østhusvik

Kr. 2,5 – 3,2 mill. pr. kirkegård

TILTAK koordinatfestede gravkart og kirkegårdsplan, landskapsarkitekt:

- Sørbø har koordinatfestet gravkart men stemmer ikke med terrenget
- Østhusvik ferdig koordinatfestet gravkart i 2009
- Askje
- V. Åmøy mangler på gammel del
- Hausken mangler på gammel del
- Utstein mindre omfattende, begrenses til vannposter, prosesjonsveier, benker, redskapsstativ, info.tavle

Når dette foreligger, kan en gå ut å få tilbud på arbeid. Pris for Sørbø, Østhusvik og Askje kr. 150 000-200 000 stk, samlet kr. 500 000. Dette tiltaket er en forutsetning for oppgradering.

Informasjonstavle: Alle kirkegårdene bør ha informasjonstavle om oppbygning, historikk, enkelte lover/regler. Hausken mangler planlagt drifts- og sanitæranlegg.

TILTAK innhente tilbud og gjennomføre:

Innhente tilbud på arbeid fra tiltak 2 kirkegårdsplan. Planen inneholder bl.a.:

Parkering, utendørs driftsplass/deponi (lagring av jord, stein, gravminner), grunnforhold, masse og drenering, beplantning, gjerde, prosesjonsveier, vannposter, el.uttak, benker, avfallshåndtering/sortering, info.tavler med kart, verneverdige gravminner /areal.

Prisanslag kr. 2,2 mill – 3,0 mill.

TILTAK bemanning / tjenesteytingsavtalen:

Beregninger gjort på nye anlegg andre steder tilsier at det behøves 100 timer pr. mål pr. år for vedlikehold av kirkegårder. Rennesøy har ca. 30 mål kirkegårdsareal. Det betyr ca. 3000 timer i året. Estimert gjelder stell og ikke den tid som går med til gravlegging. Ved hver gravlegging går det 10 – 15 timer. Tallet varierer en del avhengig av mange forhold. Oppgradering av kirkegårder binder opp mer ressurser til stell. Vekstsesongen er 6 mnd fra midten av april til midten av oktober. Fellesrådet har en ansatt i hel stilling på kirkegårdene men det behøves mer. Det er både et behov (tilstrekkelig med oppgaver) og nødvendighet (ved sykdom, ferie og tungt arbeid). Vi har dekt inn 2 måneder av vekstsesongen med to vikarer. Det er langt fra tilstrekkelig, da totalt vikarbudsjetten bør være på kr. 300 000. Innleide vikarer i 2 måneder er ok, men for 6 måneder er dette ikke

gunstig. Det gir ikke kontinuitet, men krever stadig opplæring av nye. En kombinasjon med en ekstra ansatt i 50-60 % som særlig har sitt hovedarbeid knyttet til vekstsesongen (med vaktmesteroppgaver) kan være en løsning. Et annet alternativ er å leie inn et firma til å ta mye plenklipp og stell. Hva dette vil koste er ukjent, men det vil likevel være behov for økte ressurser til utarbeid. Et tredje alternativ er å ansette en person i hel stilling og at deler av denne leies ut til kommunen i vintersesongen. Dette alternativet foretrekkes. Personell som har sin hovedarbeidsplass på kirkegårdene bør være ansatt i fellesrådet. Dersom kommunen skal drifte alle kirkegårdene etter avtale med fellesrådet slik noen kommuner i landet gjør, trenger dette ikke nødvendigvis gi innbyggerne et bedre tilbud. Et tidspunkt for å starte samtaler om kommunen skal overta driften eller ikke, kan for eksempel være i 2014 når alle kirkegårdene er oppgradert / utvidet. Det er viktig at fellesrådet har tilstrekkelig økonomi til å drifte en offentlig virksomhet både med tanke på bemanning, opplæring, HMS, forenkling/utvikling av driften på flere områder med mer, bl.a. kirkeverge i 100% som er tatt opp tidligere. På regnskapssiden kan en mulig forbedring være å få en web-basert løsning med kommunen, men uten at dette går ut over dagens tjenestetilbud. Ved tekniske tjenester ser kirkevergen det som en fordel at kommunen leder prosjektet med utvidelser av kirkegårder men at kirkevergen / fellesrådet deltar i planlegging og gjennomføring fra starten. Ellers synes tjenesteytingsavtalen å være god. Å få koordinatfestet gravfeltene er noe fellesrådet kan få utført.

Innspill til budsjett:

Prioritering 1, 2010:

- Økning av driftsbudsjettet/rammetilskuddet drift og vedlikehold for hele driften med hovedvekt på kirkegårdene kr. 0,8 mill.
- Reguleringsplaner utvidelser

Prioritering 1, 2011:

Egne bevilgninger til TILTAK kirkegårdene:

- Sørbø, Østhusvik, Askje koordinatfestede gravfelt og kirkegårdsplan kr. 0,5 mill.
- Sørbø, UTVIDELSE SLUTTFØRE kr. 2,3 mill.
- Østhusvik oppgradering kr. 1,0 mill.

Prioritering 2, 2012:

- Askje, UTVIDELSE kr. 1,0 mill.
- Østhusvik, SLUTTFØRE oppgradering kr. 2,0 mill.
- Hausken bygningsmessig kr. 0,5 mill.

Prioritering 2, 2013:

- Askje, SLUTTFØRE utvidelse og oppgradering kr. 2,0 mill.

Prioritering 3, 2014:

- Utstein SLUTTFØRE oppgradering kr. 0,5 mill.

Godkjennelse fra Riksantikvaren kreves ved flere av kirkegårdene.

TILTAK kartforretning / eiendomsoverdragelse kirker, juridisk:

Kirkene er etter loven soknets eiendom, men i grunnboka står det kommunen / andre.

Ikke fastsatt tid for gjennomføring. Bør skaffe en oversikt over omfanget.

TILTAK tomt

Kommunestyret har sagt noe om dette, men vi mener at en ikke kan låse seg helt mange år frem i tid og at det er riktig av fellesrådet å minne kommunen om behovene som fellesrådet ser fremover. Om 50 år er antallet innbyggere i kommunen antagelig flerdoblet. Det er ikke veldig kostbart å avsette en tomt. Det tar som oftest tiår å realisere. Ved store utbyggingsområder til bolig bør fellesrådet komme tidlig inn i planlegging, for ikke å komme på etterskudd, men for å få en mulighet til å komme med innspill til arealer til kirke og kirkegård. For eksempel kan en funksjonell og allsidig kirkebygg/bydelshus ligge ved Rimi på Askje, på begge sider av E39 og bli en flott godt synlig skue, men andre steder kan være vel så gode. Askje kirke kan da bli en sermonikirke. Den nye kirken vil romme mange aktiviteter som Rennesøy og Mosterøy ønsker å tilby. De fleste nye kirker er planlagt og bygd på mye dugnadsinnsats.

Vennlig hilsen

Yngve Bjørn Søyland
Kirkeverge

Bjørn Staurland
Fellesrådets leder