



DEN NORSKE KIRKE

Tromsø kirkelige fellesråd

Ivar Vik, Tromsø domkirkes menighetsråd - Ingeborg Østrem Hellemo, Grønnåsen menighet - Reidar Høifødt, Elverhøy - Ruth Stenersen, Kvaløy – Roar Holmstad, Sandnessund – Jack Sandsund, Tromsøysund - Sigrun Melhus Mellomjord, Ullsfjord – Ingrid Berntsen, Kroken – Leif Kulseng, Hillesøy – Kathrine Strandli, Tromsø kommune representant - Stig Lægdene, biskopens representant.

MØTEINNKALLING

Det kalles inn til møte i Tromsø kirkelige fellesråd slik:

Møte: 11. september 2025 – kl. 12:00 - 16:00

Sted: Skippergata 16A

Saksliste:

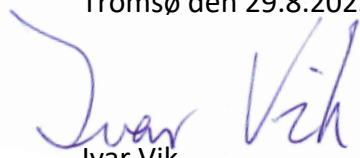
- 31/25 **Godkjenning av møtebok fra 12. juni 2025 og referat fra AU-møte 29. august 2025**
- 32/25 **Regnskap drift 2. tertial 2025**
- 33/25 **Sjøgata 2 – vurdering av framdrift og vurdering av økonomi**
- 34/25 **Overordnede føringer for budsjett 2026**
- 35/25 Fokusområde – Diakoniarbeid
- 36/25 Rapportering til Tromsø kommune - investeringsregnskap 2. tertial
- 37/25 Menighetens 5 minutt – Ullsfjord menighet
- 38/25 Referatsaker
 - a. Krisehåndtering i forbindelse med alvorlige hendelser
 - b. Kurs i helhetsplan for kirkens menigheter - påminnelse
 - c. Status Elverhøy – overtakelse
 - d. Søknad om belysning – Domkirken
 - e. Kvaløya BOV – orientering
 - f. Rapportering om personal v personalsjef og domprost

Beslutningssaker står med fet skrift.

Av hensyn til innkalling av vararepresentanter ber vi om at eventuelle forfall meldes snarest til respektive varamedlem og til kirkevergen. Det serveres kaffe og te på møtene. Møtet starter presis klokken 12.00. Før møteforhandlingene starter, har domprosten ord for dagen.

Vel møtt!

Tromsø den 29.8.2025



Ivar Vik
Leder



Møtedato: 11.9.2025
Saksnummer: 31/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 12. JUNI 2025 OG REFERAT FRA AU-MØTE 29. AUGUST 2025

Forslag til vedtak:

Møteboka fra fellestrådetts møte den 12. juni 2025 og referat fra AU-møte 29. august 2025 godkjennes.

Arbeid i saken:

Møtebøkene følger saken.

Tromsø, 1.9. 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



MØTEBOK

Møtedato: 12.6.2025
Tid: 10:00-14:00
Sted: Mjelde kapell, Kvaløya

Til stede:

Ivar Vik, Tromsø domkirke menighet — Ingrid Berntsen, Kroken menighet – Ingeborg Østrem Hellemo, Grønnåsen menighet – Jack Sandsund, Tromsøysund menighet – Reidar Høifødt, Elverhøy menighet — Sigrun Melhus Mellomjord, Ullsfjord - Leif Kulseng, Hillesøy menighet - Stig A Lægdene, biskopens representant –menighet Ruth Stenersen, Kvaløy menighet - Kathrine Strandli, Tromsø kommune

Meldt forfall:

Roar Holmstad, Sandnessund menighet (vara meldte også forfall)

Ikke meldt forfall:

Fra administrasjonen:

Oddgeir Albertsen kirkeverge (referent), Leif Guttormsen møtte til sak 21/25

Agenda:

Før møtet viste domprost, Stig Lægdene til at vi er inne i treenighetstiden. Nå går vi inn i tiden med vekst og livskraft symbolisert av den grønne fargen. Stig leste fra Lukas-evangeliet i den anledning.

Saksbehandling:

Møteleder Ivar Vik refererte til saksinnkallingen og sakslisten. Møtet ble vurdert som beslutningsdyktig.

Det ble stilt spørsmål om det var noen merknader til innkallingen og sakspapirene. Det var det ikke. Innkalling med korrigert saksliste ble deretter enstemmig godkjent.

20/25 – GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 27. MARS 2025 OG REFERAT FRA AU-MØTER 4. JUNI 2025

Innstilling til vedtak:

Møteboka fra fellesrådets møte den 27. mars 2025 og referat fra AU-møte 4. juni 2025 godkjennes.

Møtebehandling:

Det var ingen merknader til saken i møtet. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Møteboka fra fellesrådets møte den 27. mars 2025 og referat fra AU-møte 4. juni 2025 godkjennes.

21/25 – FOKUSOMRÅDE – FORVALTNING AV BYGG

Møtebehandling:

Byggforvalter Leif Guttormsen redegjorde for dette forvaltningsområdet med en feiende flott presentasjon av bilder med eksempler fra årets som er gått.

Fellesrådet besluttet enstemmig følgende

Vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering

22/25 – HANDLINGSPROGRAM 2026-2029 – DRIFTSRAMME OG INNSPILL TIL TROMSØ KOMMUNE

Forslag til vedtak:

Fremlagte forslag fastsettes som fellesrådets forslag til Tromsø kommune.

Møtebehandling:

Hovedtrekkene i saksframlegget ble presentert og drøftet i rådet. Det ble uttrykt tilfredsstillelse for at budsjettrammen for krematorie- og gravlundsdriften splittes fra øvrig drift i budsjettinnspillet til Tromsø kommune.

Kirkevergen gav også en orientering om at i det økonomiske opplegget for kommunesektoren gir staten en «kompensasjon» til kommunene for økte pensjonskostnader ut over prisvekst i 2025 i RNB mens dette bakes inn i statsbudsjettet og rammetilskuddet for 2026 og senere. Bekymringen sitter i

at Kirkelig fellesråd ikke får kompensert for den store veksten tilskuddet fra kommunen. Veksten pensjonsutgiftene for 2024 var på 10 prosent.

Fellesrådet ønsket et konkret vedtak og vedtok enstemmig følgende

Vedtak:

1. Driftsrammene for krematorie- og gravlundsdriften skilles ut og bevilges særskilt fra Tromsø kommune i tillegg til kirkedriften
2. Fellesrammen for investeringer beholdes – prosjektene er allikevel spesifisert og prioriteringer gjøres av fellesrådet etter behov.
3. Det er bekymringsfullt at Tromsø kirkelige fellesråd ikke kompenseres for pensjonskostnadsveksten lik Tromsø kommunes øvrige drift

23/24 – ÅRSMELDING MED TILHØRENDE REVIDERT ÅRSREGNSKAP 2024

Forslag til vedtak:

1. *Fremlagte forslag til årsmelding for 2024 fastsettes som Tromsø kirkelige fellesråds årsmelding 2024*
2. *Fremlagte årsregnskap for 2024 med revisors beretning fastsettes som Tromsø kirkelige fellesråds årsregnskap for 2024.*

Møtebehandling:

Det ble henvist til mottatt revisjonsberetning fra revisor som en «ren» beretning. Regnskapet ser helt fint ut uten større budsjettavvik. Løpende økonomistyring har vært gjennomført i løpet av året med tilhørende rapporter og budsjettrevisjoner til fellesrådet.

Selve innholdet i årsmeldingen preges av litt for mye fakta og beskrivelser og for lite om driften. Særlig gjelder det for kirkelige delen av fellesrådets virksomhet. Målet for neste års årsmelding er kortere faktadel og mer om innholdet i de tjenestene vi gir.

Administrasjonen redegjorde for at neste års årsmelding skal gjøres kortere og med mindre beskrivelser av fakta, hvor undervisning og omsorg i større grad skal få mer plass. I møtet fremmet leder forslag til nytt pkt 1, mens forslaget til vedtak ble pkt 2 og 3. Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Leder og kirkeverge får fullmakt til å «språkvaske» av utkastet til årsmelding før det publiseres.*
2. *Fremlagte forslag til årsmelding for 2024, med de endringer som kom frem i møtet, fastsettes som Tromsø kirkelige fellesråds årsmelding 2024*

3. *Fremlagte årsregnskap for 2024 med revisors beretning fastsettes som Tromsø kirkelige fellesråds årsregnskap for 2024.*

24/25 – FORSLAG TIL SATSER FOR GEBYRER FOR DRIFT AV GRAVLUNDER OG KREMATORIET

Forslag til vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd avgir vedlagt forslag til gebyrsatser til hhv Tromsø kommunestyre og Nord-Hålogaland bispedømmeråd for 2026.

Arbeid i saken:

Gebyrlisten ble fremlagt som vedlegg til saken. Generelt er det tatt utgangspunkt i 4,1 % prisvekst med avrundning av summene til hele titall som minimum.

Møtebehandling:

Det ble stilt noen spørsmål til enkeltsatser. Leder refererte til at gebyrene er tredelt; hvor kommunestyret vedtar gebyrer knyttet til gravlund, bispedømmerådet det som gjelder vielser. Øvrige gebyrer er innenfor fellesrådets enekompetanse. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt med en liten formuleringsendring.

Vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd innstiller vedlagt forslag til gebyrsatser til hhv Tromsø kommunestyre og Nord-Hålogaland bispedømmeråd for 2026.

25/25 – INNKJØP AV HR SYSTEM

Forslag til vedtak:

1. *Tromsø kirkelige fellesråd vedtar å anskaffe et eget HR-system for fellesrådet basert på rammeavtalen som Dnk har inngått med Aider AS.*
2. *Forutsetningen er at systemanskaffelsen foretas som en investeringskostnad*

Arbeid i saken:

Saken fremmes for fellesrådet da deres enekompetanse er gjort gjeldende. Saken er en investeringssak.

Møtebehandling:

Etter en kort redegjørelse ble saken tatt opp til votering og enstemmig vedtatt slik:

Vedtak:

1. Tromsø kirkelige fellesråd vedtar å anskaffe et eget HR-system for fellesrådet basert på rammeavtalen som Dnk har inngått med Aider AS.
2. Forutsetningen er at systemanskaffelsen foretas som en investeringskostnad

26/25 – FINANSRAPPORTERING 1. TERTIAL

Forslag til vedtak:

Finansrapport 1. tertial 2025 tas til etterretning

Arbeid i saken:

Rapport fra Sparebanken Nord-Norge ble lagt fram

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte kort i møtet om sammensetningen og utviklingen av pensjonsporteføljen og likviditetsplasseringen i rentefond i påvente av investeringene. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Finansrapport 1. tertial 2025 tas til etterretning

27/25 – RAPPORTERING TIL TROMSØ KOMMUNE - REGNSKAP 1. TERTIAL

Forslag til vedtak:

Rapportering til Tromsø kommune på driftsregnskap 1. tertial 2025 tas til orientering

Møtebehandling:

Vedlagt til saken fulgte en redegjørelse for fellesrådets rapportering til Tromsø kommune på vårt regnskap for 1 tertial. Det ble henvist i møtet til at vi har en del usikkerhetsmomenter, men foreløpig forventer vi å oppnå balanse. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapportering til Tromsø kommune på driftsregnskap 1. tertial 2025 tas til orientering

28/25 – BEREGNING AV TILSKUDD TIL TROSOPPLÆRING TIL MENIGHETENE

Forslag til vedtak:

1. *Fellesrådet presiserer viktigheten av å ha en god medvirkningsprosess knyttet til innføringen av retningslinjer. Samtidig merker rådet seg at det får en mer sentral rolle i fordeling, koordinering og forvaltning av tilskuddene.*
2. *Kirkevergens redegjørelse for prosess knyttet til tilskudd menighetene fra Den norske kirke tas til etterretning.*

Møtebehandling:

Fellesrådet sa seg enig i at prosessen må gå sin gang med tilstrekkelig medvirkning før det endelig tas en avgjørelse i saken. Fellesrådet har forstått at det får en mer sentral rolle i tildeling og fordeling midlene basert på aktivitetene og menighetenes helhetsplaner. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Fellesrådet presiserer viktigheten av å ha en god medvirkningsprosess knyttet til innføringen av retningslinjer. Samtidig merker rådet seg at det får en mer sentral rolle i fordeling, koordinering og forvaltning av tilskuddene.*
2. *Kirkevergens redegjørelse for prosess knyttet til tilskudd menighetene fra Den norske kirke tas til etterretning.*

29/25 – MENIGHETENS 5 MINUTT – TROMSDALEN

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

Møtebehandling:

Jack Sandsund fra Tromsøysund menighet redegjorde for aktiviteten i menighetsrådet og menigheten. Det ble satt søkelys på at menigheten ønsker å frigjøre midler til å dekke konfirmasjonsavgifter i de andre menighetene. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

30/25 – REFERATSAKER

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning

Referert:

1. *Sjøgata 2 – status*
2. *Kopimaskinavtale – avrop på rammeavtale via KNIF*
3. *Godkjenning av forskrift om gravlundsvedtekter i Tromsø kommune, datert 8 mai 2025*

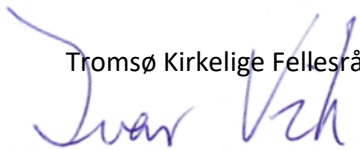
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning

----- *** -----

Tromsø Kirkelige Fellesråd



Ivar Vik

Leder



Møtereferat

Dato: 29. august 2025 klokken 09:30 til 11:00
Sted: Kirkevergens kontor
Til stede: Ivar Vik, Ruth Stenersen, May-Line Angell og Oddgeir Albertsen som var referent

Møte i fellesrådets AU

AU sak 17 Møteinnkalling og sakliste til fellesrådet samt planlegging og gjennomføring av fellesrådsmøtet

Innkallingen og saklisten til fellesrådet ble gjennomgått. Forslaget til sakliste ble godkjent med en liten endring hvor sak om organisasjonsutvikling ble tatt ut til førstkomende møte. Den tas inn senere i år.

AU sak 18 Investeringsprosjekter

Det ble gitt orientering om pågående prosjekter:

- Elverhøy – brannsikring ferdig – prosjektet er overlevert byggherren
- Kroken – ny varmepumpe ferdig prosjektert
- Grønnåsen – utskifting tak – nesten ferdig
- Lakselvbukt – nytt tak – nesten ferdig
- Belysning i domkirke – utskifting av konsertlys og annen belysning – søknad om tillatelse sendt til menighetsrådet som videresender til prost og biskop for endelig behandling
- Tromsdalen kirke – prosjektering av varme i trapp og veien ned til Hans Nilsens veg er i gang. Det velges en løsning med fjernvarme/varmekolbe via Kvitebjørn Varme AS

AU drøftet finansiering for enkelte av prosjektene som må inn i kommende budsjettrevisjon 6. november.

AU ber om at saken redegjøres for fellesrådet.

AU sak 19 Halvårsregnskap 2025

Rapportering til kommunen på andre tertial er at vi har balanse på driften.

Ettersom vi ble klar til møtet med 2 tertial blir det lagt fram for fellesrådet i møtet den 11. september.

AU sak 20 Sjøgata 2 – forutsetninger; avklaring av videre leie i Skippergata – økonomibetraktninger

Flere problemstillinger ble drøftet:

1. Fellesrådet betaler nærmere 2 millioner kroner i årlig husleie og parkering i Skippergata 16

2. Ved å ta i bruk lokalene i Sjøgata fra årsskiftet 25/26, vil vi ha igjen en restgjeld på ca. 4,3 mill.kr på lån til lokalene. Vi vil kun betale felleskostnader i tillegg til å betjene denne gjelden ved å ta i bruk begge etasjene selv
3. Vi har ikke økonomiske muskler til å sitte lenge med tomme lokaler i Sjøgata og leie videre i Skippergata
4. Vi har gjennomført en befaring i lokalene og konstaterer at vi må gjøre noen tilpasninger for å flytte tilbake, blant annet installasjon av nettverkskabler i kombinasjon med trådløsrutere. Tilpasningskostnader kan dekkes med investeringsmidler/fond. Disse vil uansett være forholdsvis lave basert på de anslag vi ser i dag.
5. Når det gjelder parkering – betaler vi ganske mye for de plassene vi har i dag i Skippergata. Det å leie et færre antall plasser i parkeringstunnellen vil kunne frigi midler. Særlig ved bruk av tjenesteparkering etter regning når behovet er der. Flere har mindre behov for bil i jobb og vil klare å bruke kollektivløsninger/sykkel.

AU anbefaler at det legges fram beslutningssak til senere i høst, senest i desember.

AU sak 21 Gravlund – sommerdrift/kjøp av arbeidsbil – kontakt med kommunen om bistand til prosjektering av gravlunder

Det ble gitt en kort orientering om sommerdriften og kjøp av brukt arbeidsbil til uteavdelingen.

Det ble også drøftet muligheten for å spare penger for kommunen gjennom å leie eksisterende kompetanse hos Byutvikling på prosjektledertjenester ved investeringer.

AU er positiv til å leie inn prosjektlederressurser fra Tromsø kommune finansiert over investeringsmidler.

AU sak 22 Status på Kvaløysletta BOV-prosjektet til kommunen

Kirkevergen orienterte om status i prosjektet slik vi finn presentert dette fra Tromsø kommune tidligere i uka. Når programmering og valg av tomt er gjort, nærmer det seg en investeringsbeslutning i kommunen. Forventet byggestart er ca. 2030.

AU forventer å bli løpende orientert om utviklingen av prosjektet.

Oddgeir Albertsen
referent



Møtedato: 11.9.2025
Saksnummer: 32/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

REGNSKAP DRIFT 2. TERTIAL 2025

Forslag til vedtak:

1. *Eventuelt mindreforbruk i driften skal benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld på Sjøgata 2 og avsetning til flyttekostnader i budsjettrevisjon før årsskiftet*
2. *Driftsregnskap pr. 2. tertial 2025 tas til etterretning*

Arbeid i saken:

Vedlagt følger en prognose for 2. tertial 2025 med periodiserte kostnader og inntekter så langt vi kjenner til pr i dag.

Budsjettet er som kjent fra tidligere særdeles presset og trangt. Driften er delvis satt på sparebluss - ikke minst gjennom aktive tiltak for besparelser som i realiteten går ut over den kirkelige driften.

Etter å ha driftet 2/3 av året har vi 4 millioner kroner mer i inntekter enn beregnet. Men de skal også finansiere de siste 1/3 av året. Samtidig er driftsutgiftene 1,8 millioner kroner lavere enn budsjettet etter 2/3-deler drift. Det betyr i praksis at vi har 6 millioner kroner å gå på! Men det er alltid slik at vi får en endring i løpet av høsten med etterbetaling av lønnsoppgjør, inntektene som er utbetalt på forskudd fra statsbevilgningen, mens utgiftene løper osv. Mer realistisk vurdert har vi nå ca. 1,3 millioner kroner i mindreforbruk på lønn og kjøp av varer og tjenester. Det indikerer at vi ligger ganske bra an i forhold til forbruket totalt. Så det vi tør melde pr i dag er at vi kommer ut i balanse med det vi har budsjettet.

Om det skulle vise seg at vi kommer ut positivt med et mindreforbruk i prognosen, inviteres fellestrådet til å nedbetale gjeld ekstraordinært før årsskiftet fordi vi har fått noen inntekter som ikke var forutsett fra tidligere år. Det vil bidra positivt til lavere avdrag og renter i årene som følger. I tillegg må vi prøve å bygge en reserve for 2026 og flyttekostnader som kommer til å koste en del 5-700 000 kroner.

En annen god nyhet som kom i starten på september er at vårt premiefond i pensjonskassen har økt med 60 % fra 2024 til i år. Fondet er nå på 3,2 millioner kroner. Det er budsjettet med for lav pensjonspremie enn det vi reelt får i 2025. Vi foreslår overfor pensjonskassen og redusere pensjonspremien i 2025 med 1 million kroner av dette fondet i 2025¹. Det vil sannsynligvis bidra til økonomisk balanse. Det gjelder ikke

¹) *Et premiefond er et tilgodehavende vi har hos Tromsø kommunale pensjonskasse. Det kan kun brukes til å redusere pensjonspremiene vi betaler inn hver måned. Bruker vi dette fondet til formålet kan vi oppnå lavere*

minst vår situasjon med kostnad for å flytte til Sjøgata i 2026. Vi trenger å sette av penger til flytting og opprusting av lokalet på IT-siden.

Oppsummert – vi ligger an til regnskapsmessig balanse mellom forbruk og budsjett i 2025.

Tromsø, 2.9. 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge

Vedlegg: Regnskapsoversikt

pensjonspremieinnbetaling enn det vi har budsjettet og kan dermed oppnå et bedre regnskapsresultat i 2025.



Møtedato: 11.9.2025
Saksnummer: 33/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

SJØGATA 2 – VURDERING AV FRAMDRIFT OG VURDERING AV ØKONOMI

Forslag til vedtak:

1. Administrasjonens forslag om å flytte tilbake til Sjøgata 2 i 2026 godkjennes på de forutsetningene som foreligger i saken.
2. Administrasjonen bes om å vurdere utleie av de delene av lokalet som ikke benyttes til fellesrådets virksomhet
3. Antall parkeringsplasser reduseres til fem plasser i Fjellet P-hus. Tjenesteparkering ut over dette dekkes gjennom behovsprøvd reiseregning
4. Det forutsettes at det skjer en medvirkning i forbindelse med flyttingen.

Bakgrunn

I tidligere fellesrådsmøte i mars 2025 har vi forelagt fellesrådet ulike alternativer for vår kontorsituasjon.

I AU-møtet i juni konkluderte vi med at det foreligger bare to reelle alternativer; salg eller utleie av Sjøgata 2. Analysen ble gjort med bakgrunn i hvor vanskelig det er å leie ut kontorlokaler i markedet. Det er mye ledige lokaler i sentrum av Tromsø, blant annet 3 og 4 etasje i Sjøgata 2. Det er viktig å forstå at fellesrådet ikke har eller kan bruke kommunalt finansierte bevilgninger til å betale tomgangsleie over tid. Det å bære en stor risiko for tomgangsleie over tid er ikke en god idé.

Økonomi

For å synliggjøre dette har vi satt opp noen regnestykker som følger her.

Hva slags kostnader har de ulike alternativene

Eiendom	Husleie 2026	Felles- kostnader	Kostnad parkering	Leie- inntekter	Sum 2026	Sum 2027
Skippergata 16A	1 317 000	181 000	118 000	0	1 616 000	1 680 000

Sjøgata 2	1 805 000	607 000	130 000 ¹	0-500 000	2 542 000 ²	2 515 000 ²
-----------	-----------	---------	----------------------	-----------	------------------------	------------------------

Lån på eiendommen i Sjøgata 2

Vi har to lån som gjelder eiendommen - et lån for hver etasje. Restgjelden ved utgangen av 2025 vil være som beskrevet i den påfølgende tabellen:

Finansinstitusjon	Årlige avdrag	Eff rente i %	Renter for 2025	Restgjeld pr 31.12.25
KLP (1etg)	950 000	5,75	128 000	2 691 666
SNN (2 etg)	635 544	6,75	92 000	1 588 813
Sum Sjøgata 2	1 585 544		220 000	4 280 479

Alle beløp i hele kroner

Restgjelden forventes nedbetalt i løpet av 2028. Det vil gjøre at husleien synker til felleskostnadene pluss parkeringsutgiftene i Fjellet p-hus. De årlige besparelsene i 2026 kroner blir betydelige med ca. 950 000 kroner fra 2028. Merutgiftene som påløper på driften i 2026-2028 blir «nedbetalt» på cirka 2,5 år.

Oppgraderingsbehov

Vi har i sommer foretatt en befaring av eiendommen og konkludert med at det må gjøres noen tilpasninger til fellesrådets behov og det må teknisk kables opp med dataforbindelser til alle rommene hvor vi ikke kan dekke behovet med trådløsteknologi. Det kan også være behov for å flytte på noen vegger for å tilpasse lokalet til fellesrådets behov. Kostnader for dette kan dekkes av investeringsmidler ettersom vi eier lokalene selv.

Mulig utleie

Ettersom lokalene er større enn vårt behov i dag er kan det være fornuftig å få leid ut arealer til aktuelle leietakere som kan passe med vår virksomhet. Her ligger det en mulighet som kan utgjøre en god sum på anslagsvis 90-100 000 pr kontor i 2026 kroner litt avhengig av størrelse og standard. Et hvert utleieforhold i Sjøgata 2 vil forbedre regnestykkene i sammenligningen mot Skippergata 16.

¹ Fem parkeringskort i P-tunellen

² Eksklusive potensielle leieinntekter

Alternativet – samle flere menighetsstaber under samme tak

Et alternativ til utleie kan være å ta i bruk arealene fullt ut med å flytte en menighetsstab under samme tak som Elverhøy og Domkirke sokn. Det blir større fagmiljø og større grad av samkjøring av stabene jo flere vi har samlet. Samarbeidet mellom Domkirken og Elverhøy er et godt bevis på det.

Dette vil ikke gi direkte økonomisk gevinst men vil kunne gi indirekte synergier med både bedre ledelse og samarbeid og ikke minst arbeidsmiljøgevinster.

Flyttetidspunkt

Vi må komme tilbake til et aktuelt flyttetidspunkt dersom endelig beslutning tas nå i høst. Vi må først og fremst starte en tilpasning av lokalene etter nyttår etter vi har besluttet en romplan og fordelt arealer. Tilpasningene vil kunne gjøres med investeringsmidler. Dersom vi skal etablere utleiearealer må vi gjøre noen ombygginger hvor vi blant annet vurderer sikkerhet og adkomst.

Medvirkningsprosess

Det er viktig å komme i gang med en informasjon til ansatte om den beslutningen vi tar så snart som mulig. Det må fremmes en sak i AMU om dette. I tillegg til administrasjonsutvalg og fellesråd med endelig beslutning i november. Det bør også etableres en brukergruppe som medvirker på utforming av lokalene og en flyttegruppe som planlegger flyttingen i samråd med ledelsen.

Vurdering

Det som er aktuelle problemstillinger kan kortes ned til følgende:

1. Vi kan lyse ledig lokalene til utleie og håpe på leietakere, men risikere tomgangsleie i størrelsesorden 2,4 millioner kroner årlig fra 2026
2. Vi bestemmer oss for å flytte og får en tomgangsleie i ett år på 2,4 millioner kroner (2026 verdi) i tillegg til husleien i Skippergata. Samlet husleie vil være på 4,15 millioner kroner. I 2027 vil merkostnaden i forhold 2025 være på maksimalt 835 000 (2026 kroner), mens vi i fra 2028 kan forvente lav merkostnad på noen hundre tusen. Alle disse tallene forutsetter ikke utleie av noen arealer.
3. Vi kan lyse ut lokalene for salg med den risikoen for tomgangsleie det medfører

Alle tre problemstillingene innebærer økonomiske konsekvenser for fellesrådets økonomi. Men det er viktig å peke på at de tall som er presentert er «i verste fall» tall. Får vi utleid lokalene helt eller delvis vil det kunne gi et annet bilde. Hvis det skal tenkes risiko har alle tre alternativene en inkludert risiko i seg.

Slik vi vurderer det framstår alternativet med å flytte tilbake til Sjøgata 2 i 2026 som det alternativet lavest risiko innenfor en tidshorisont på 5-10 år. Det som gir minst økonomisk risiko er å ta kostnaden i 2026-28

for så å sitte med lav husleie i årene deretter. Vi har forholdsvis godt oppussede kontorlokaler og en viss markedsverdi i lokalene - selv om kontorlokaler ikke måtte være aktuelt for en framtidig kjøper.

Ser vi på næringseiendom for kontormarkedet - spør mange en revolusjon på dette med AI som overtar mange kontoroppgaver og fjerner mange arbeidsplasser. Det kan bety betydelig overskudd av denne typen næringseiendom i årene som kommer. Det kan argumentere for salg nå. Men kanskje er den trenden allerede priset inn i markedet? Dessuten er det reell risiko for at det vil kunne ta lang tid å selge begge etasjene hver for seg eller enkeltvis. Hadde vi fått plass til all virksomhet i en etasje hadde det vært enklere å konkludere med salg av den ene etasjen. Vi trenger sannsynligvis en og en halv etasje selv. Resten kan leies ut.

Et salg av lokalene til en god pris er et godt alternativ. Men da får vi leie lokaler i uoverskuelig framtid. Og kanskje vil markedet kunne tilby billigere lokaler som følge av overetablering. Men ved å ta en sjanse på utleie/salg er vi garantert høy risiko for å få tomgangsleie og krav om tilpasninger som må regnes hjem i ei husleie. Selv om vi fortsatt blir eier og kontormarkedet går ned vil eiendommen i seg selv kunne ha verdi. Det å eie en eiendom kan fort gi alternativ verdi og bruksområde. Et salg vil raskt frigi kapital men kanskje ikke så mye som vi ønsker? Ulempen vi har i Sjøgata 2 er mangel på parkeringsplasser. Nærmeste realistiske parkeringsalternativ er Fjellet parkeringshus (tunellen til en årspris pr plass på 25 000 kroner i 2025 priser)

Et tredje alternativ er at fellesrådet oppretter et eiendomsselskap (aksjeselskap) overfører eiendommen til AS'et med gjelden og resten av verdien sammen med en mindre sum som aksjekapital og leier ut eiendommen på langsiktig avtale 10 årsavtale tilbake til fellesrådet. Da vil vi raskere kunne få ned husleien gjennom å fordele restlånene på 10 års avdragstid. Ulempen er at selskapet vil være skattepliktig. I og med at det forholdsvis lav lånegjeld på eiendommen kan det være lurt å velge å ta kostnaden med en gang og være raskt gjeldfri (tre år). Sannsynligheten for å få dårligere økonomi i fellesrådet øker i takt med antall år framover.

Parkeringsplasser

Ser vi det opp mot de 11 plassene vi disponerer i Skippergata 16 kan vi ikke leie like mange plasser i Fjellet P hus (kostnad 275 000 kroner i 2025 kroner). Da må vi ta noen valg om at flere reiser kollektivt eller sykler. Det kan vise seg å være billigere å kjøpe noen elsykler som ansatte kan bruke. Og at tjenestereiser skjer i større grad via reiseregning inklusive parkeringsutgifter, taxi eller ved kollektivtransport. Vi ser for oss at vi har en plass i parkeringskjeller i Sjøgata 2. Så kan det være aktuelt å leie et antall plasser i fjellet P hus som et tillegg.

Konklusjon

Basert på økonomi vil vi stå oss best i et 10 års perspektiv på å ta lokalene i bruk selv. Om kirka da skulle oppleve betydelige endringer, kan vi vurdere å selv bruke en av etasjene (reduert virksomhet) eller ta i bruk begge etasjene (økt virksomhet). Kanskje kan vi tilpasse den halve etasjen til en menighetssal for domkirken menighet som de kan kjøpe ut eller leie av fellesrådet? Eller så kan vi vurdere å flytte alle stabene på Tromsøya sammen i et kontorfellesskap. Eller at vi rett og slett leier ut de arealene vi ikke benytter selv. Det kan på sikt gi oss nærmest gratis husleie.

Hva vi enn velger, så gir dette alternativet gir oss minst risiko og mest forutsigbarhet. Vi beholder verdiene og betaler husleie til oss selv. Basert på drøftingen, økonomisk risiko og langsiktighet i løsning anbefaler vi dette som løsningen vi bør gå for.

Dersom fellesrådet lander på at vi skal lyse ut for salg eller leie kan vi forsøke det fram til årsskiftet. Da må vi bruke penger på en megler og takst av lokalene. Ut i fra det kan vi beregne lønnsomheten i å bli her vi er og forhandle oss til en ny avtale som er like gunstig eller bedre.

Tromsø, 3. september 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 11.9.2025
Saksnummer: 34/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

OVERORDNEDE FØRINGER FOR BUDSJETT 2026

Forslag til vedtak:

1. *Fremlagte forslag til strategi besluttet innført for budsjettprosessen 2026-29*
2. *Strategien skal være førende for det årlige budsjettarbeidet*

Arbeid i saken:

Med erfaring fra fjoråret hvor vi kom på etterskudd med budsjettprosessen og beslutningene tvang seg fram som følge av andres premisser, ønsker vi nå å forankre beslutningene i forkant.

- Fjoråret brakte inn prinsipper som unngå oppsigelser, ta ned vikarbruk, kutte i bemanning når vi ikke har folk å sette inn basert på et økonomibilde der hvor vi ikke hadde handlingsrom som følge av full avdragsbelastning på lånene. I tillegg ble handlingsrommet svekket av kommunestyrets kutt på en million kroner.
- I år ligger vi ikke inne med ytterligere kutt i eller utgiftsposter vi ikke vet om. Pensjonene vil ligge på samme nivå i 2025. Rentenivået ligger stabilt enn så lenge.
- Vår risiko ligger i hva vi gjør med tomme kontorlokaler i Sjøgata og tomgangsleie i Skippergata. Videre vet vi ikke hva kommunen gjør med bevilgningen til kirker og gravlundsdrift.
- Allikevel må vi ha en beredskap på et trangt budsjett i 2026 hvor mange ting skal dekkes inn – både lønnsøkninger, husleie, flyttekostnader hvis det blir aktuelt og mye mere.
- Hva skal kuttes først og sist, hva skal vi prioritere av tjenester og kirkelige handlinger

Først må det tenkes ut en strategi på hva vi gjør hvis pengene ikke strekker til. Hvilke oppgaver kan vi unnvære eller hvilke aktiviteter skal tas ut først og sist. Hva slags tidsperspektiv skal man gå ut i fra. Kun neste år eller skal vi tenke en fireårsperiode (langtidsbudsjett). Vi vet i dag at årets kutt ikke kommer til å reverse-res i kommende budsjetttrunde. Kommunen har ikke penger nok og partiene på Stortinget har stort sett alle satt kutt til Dnk på programmet. Hvordan skal vi drive en kirke videre om vi ikke har en gjennomført ritualisering (les kirkelige handlinger)? Det er derfor slik at vi må se på dette litt nærmere. Dåpsgudstjenester, konfirmasjoner, bryllup og begravelser må gå sin gang. Det som da må vurderes er andre typer gudstjenester kan reduseres hvis noe skal prioriteres ned innenfor det kirkelige. på kirkesiden. Det samme vil kunne gjelde andakter som kanskje må utføres av andre kirkelige ansatte enn prestene og de må skje uten musikalsk innslag. Fellestrådet har allerede tatt dette bort.

Forslag til strategi:

1. Behandle innspill fra menighetene til besparelser
2. Tenke langsiktig på permanente tiltak da ingen kutt normalt reverseres på kort sikt
3. Det må ligge tydelig prioritering på at kirkelige handlinger knyttet til i prioritert rekkefølge skal dekkes: begravelser, dåp, konfirmasjon og bryllup
4. Vedlikeholdet kan begrenses til skallsikring av bygg og lovpålagt vedlikehold av tekniske anlegg
5. Antall gravlunder vurderes basert på antall gravlegginger og kapasitet i soknene de hører til.
6. Vurdere kvalitetsmessig reduksjon i driften av gravlundene med standardsenkning dersom behovet er der
7. Hvis noen av de ovenstående oppgavene medfører redusert aktivitet, og dermed for stor bemanning, kan bemanningsreduksjoner vurderes

Tromsø, 3. september 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 11.9.2025
Saksnummer: 35/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

FOKUSOMRÅDE – DIAKONIARBEID

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

Arbeid i saken:

Utlysning av innovasjonsmidler i diakoni – hva er tenkt hos oss? Elverhøy menighet redegjør for en eventuell søknad (ca. 10-15 minutter).

Tromsø, 3. september 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 11.9.2025
Saksnummer: 36/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

RAPPORTERING TIL TROMSØ KOMMUNE - INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL

Forslag til vedtak:

Rapporteringen tas til orientering

Arbeid i saken:

Rapportering av investeringsbevilgningen på kroner 9 530 000 fra Tromsø kommune er sendt inn for 2. tertial. Rapporten viser i praksis at investeringsbevilgningen er brukt opp to ganger. Det betyr i praksis at vi har brukt betydelig mer midler enn det vi har fått tildelt fra Tromsø kommune. Forklaringen ligger i to forhold. Det ene er tilskuddene vi har fått eksternt til Elverhøy kirke prosjektet. Både UNI stiftelsen og Riksantikvaren (kirkebevaringsfondet) har bevilget midler som er brukt i finansieringene. Videre vil vi bruke tidligere fondsavsetninger til investeringer til de ulike prosjektene. Vi forventer å kanskje lande rundt 18 til 19 millioner kroner på investeringer i 2025.

Prosjektene er:

- Elverhøy kirke – brannsikring
- Grønnåsen kirke – nytt tak og takrenner
- Lakselvbukt kirke – nytt tak
- Lakselvbukt gravlund, bårehus – nytt tak
- Elvestrand minnelund – nyetablering
- Kroken kirke - Prosjektering av varmepumpe
- Tromsdalen kirke – Forprosjekt varme i kirketrapp og kirkebakken.

Det som er viktig å meddele er at vi ikke har overskridelser men er innenfor budsjett på våre prosjekter og vi har fullfinansiert disse gjennom våre tre kilder: kommunen, eksterne tilskudd fra stat og næringsliv samt egne avsatte fondsmidler til investeringer. Når det gjelder Tromsdalen kirke vil også Tromsøysund menighetsråd bidra med delfinansiering. Det har også vært budskapet til Tromsø kommune.

Tromsø, 4. september 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 11.9.2025
Saksnummer: 37/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

MENIGHETENS 5 MINUTT – ULLSFJORD MENIGHET

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

Arbeid i saken:

Ullsfjord menighets sin representant redegjør for menighetens arbeid siste året.

Tromsø, 4. september 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 11.9.2025
Saksnummer: 38/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering

Arbeid i saken:

Følgende saker refereres:

- a. Krisehåndtering i forbindelse med alvorlige hendelser
Ifbm. trafikkulykken i Kroken fikk vi testet vår beredskap på alvorlige hendelser. Det som var viktig, var å se til at en slik sak handlet om lokalmiljøet og at det dermed var menigheten som holdt i saken. Soknepresten er da leder fra Kirken sin side og koordinerer og håndterer både pårørende og media. Kirkevergen og domprosten bisto i bakgrunnen med bistand i forhold til henvendelser og bemanning for å støtte soknet. I stort fungerte dette veldig godt og det ble tatt gode vurderinger underveis. Hvis det skal pekes på forbedringsområder er det kontakten med beredskapsfunksjonene i kommunen som var fraværende. Fellestrådet har ved flere anledninger forsøkt å få dialog med Tromsø kommune om dette - uten å lykkes.
- b. Kurs i helhetsplan for kirkens menigheter – påminnelse om at det avholdes kurs for menighetsråd onsdag 24. september fra klokken 17:00 til klokken 20:00.
- c. Status Elverhøy – overtakelse av de tekniske anleggene er allerede gjort. Vi forventer å være ferdig i kjelleren i løpet av september.
- d. Søknad om belysning – Domkirken – er nå sendt menighetsrådet for påtegning til domprost og biskop.
- e. Kvaløya BOV – Det gis en kort orientering om status av representanten for Sandnessund menighet i møtet.
- f. Rapportering om personal v/ personalsjef og domprost (tas muntlig i møtet)

Tromsø, 4. september 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge