



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 – Stig Lægdene, biskopens repr.

MØTEINNKALLING

Det kalles inn til møte i Tromsø kirkelige fellesråd slik:

Møte: 12. desember 2024 – kl. 12:00 -15:30

Sted: Skippergata 16A, Tromsø

Saksliste:

- 53/24 Godkjenning av møtebok fra 7. november 2024 og referat fra AU-møte 3. desember 2024
- 54/24 Fokusområde – HR
- 55/24 Regnskap pr 1. des
- 56/24 Menighetens 5 minutt – Kroken menighet
- 57/24 Handlingsprogram 2025-2028
- 58/24 Innspill til årsmelding for 2024
- 59/24 Orienteringssaker

Av hensyn til innkalling av vararepresentanter ber vi om at eventuelle forfall meldes snarest. Det blir enkel lunsj klokken 11:30. Det presiseres at møtet starter presis klokken 12.00. Før møteforhandlingene starter, har domprosten ord for dagen.

Tromsø den 4.12.2024

Ivar Vik
Leder



Møtedato: 12.12.2024
Saksnr.: 53/24
Saksb: Oddgeir Albertsen

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 7. NOVEMBER 2024 OG REFERAT FRA AU-MØTE 3. DESEMBER 2024

Forslag til vedtak:

*Møteboka fra fellestrådetts møte den 7. november 2024 og referat fra AU-møte 3. desember 2024 godkjen-
nes.*

Arbeid i saken:

Møtebøkene følger saken.

Tromsø, 4.12. 2024

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Tromsø kirkelige fellesråd

MØTEBOK

Møtedato: 7.11.2024
Tid: 12:00-15:30
Sted: Skippergata 16A, Tromsø

Tilstede:

Ivar Vik, Tromsø domkirke menighet — Roar Holmstad, Sandnessund menighet – Ingrid Berntsen, Kroken menighet – Ingeborg Østrem Hellemo, Grønnåsen menighet – Jack Sandsund, Tromsøysund menighet – Reidar Høifødt, Elverhøy menighet – Stig A Lægdene, biskopens representant – Sigrun Melhus Mellomjord, Ullsfjord menighet

Meldt forfall:

Ruth Stenersen, Kvaløy menighet
Leif Kulseng, Hillesøy menighet

Ikke meldt forfall:

Ny kommunerepresentant er ikke oppnevnt

Fra administrasjonen:

Oddgeir Albertsen kirkeverge (referent)

Agenda:

Før møtet holdt domprost, Stig Lægdene, en kort innledning med å vise til Matteus 14 og historien om Jesus gikk på vannet. Han prekte om bønner som blir hørt og de som ikke blir hørt og det å tro selv om bønnene ikke blir hørt.

Saksbehandling:

Møteleder Ivar Vik refererte til saksinnkallingen og sakslisten med spørsmål om det var noen merknader til innkallingen og sakspapirene. Det ble opplyst at saken om finansiering av prosjektet brannsikring Elverhøy kirke måtte behandles i møtet på grunn av søknad om delfinansiering til kirkebevaringsfondet. Det ble bestemt å flytte saken etter sak om godkjenning av møtebøker fra forrige fellesrådsmøte og siste AU-møtet.

Kirkevergen ba også om at sak om Fokusområde på HR ble utsatt på grunn av at personalsjefen har måttet omprioritere arbeidsoppgaver og ikke kan delta i møtet. Det ble godtatt av fellesrådet.

Innkalling med korrigert saksliste ble deretter enstemmig godkjent. Videre ble det orientert om at tidligere fastsatt møtedato for fellesrådet (fredag 13 desember) er feil. Riktig dato er torsdag 12. desember. Møtet blir antakelig utenfor Skippergata 16.

Adresse:
Skippergata 16A
9008 Tromsø

Kirkeverge Oddgeir Albertsen
Tlf.: 958 00 890
e-post: oddgeir@kirken.tromso.no

Org.nr.: 977 001 161
Bank: 4750 19 46741
web: www.kirken.tromso.no

41/24 – GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 12. SEPTEMBER 2024 OG REFERAT FRA AU-MØTE 31. OKTOBER 2024

Innstilling til vedtak:

Møteboka fra fellesrådets møte den 12. september 2024 og referat fra AU-møte 31. oktober 2024 godkjennes.

Møtebehandling:

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

Vedtak:

Møteboka fra fellesrådets møte den 12. september 2024 og referat fra AU-møte 31. oktober 2024 godkjennes.

42/24 – FOKUSOMRÅDE «HR»

Møtebehandling:

Saken ble utsatt til desember møtet

43/24 – REGNSKAP PR 1 NOVEMBER

Forslag til vedtak:

Tatt til orientering

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om status pr 1 november. Det er nå kontroll på lønnsområdet. Iverksatte tiltak har virket og denne delen av økonomien vil oppnå budsjettbalanse ved årsskiftet. Øvrig drift har fortsatt risiko ved seg. Her er det usikkerhet knyttet til inntektssiden og utgiftssiden. Vi har tatt ned aktiviteter og innkjøp. Det er også ikke grunnlag for utstrakt kurs og reising resten av året som må dekkes av fellesrådets budsjett. Forhåpentligvis vil vi komme ut i balanse på budsjettet men det er fortsatt noe usikkert.

Finansutgiftene er litt høyere enn budsjettet. Resultatmessig kommer vi sannsynligvis ut i null eller noe i minus.

Vedtak:

Tatt til orientering

44/24 – FINANSRAPPORTERING 2. KVARTAL

Forslag til vedtak:

Finansrapporten tas til etterretning

Arbeid i saken:

Det er redegjort for de tre elementene i saksframlegget som er av betydning i rapporteringen:

1. pensjonsfondet vi har plassert (aksje og rentefond) har 12 % avkastning hittil i år
2. likviditetsplasseringen på 10 millioner kroner blir innløst ved årsskiftet med cirka 5,2 % avkastning (årsvirkning) – pengene går til påbegynte investeringer
3. Likviditeten i fellesrådet er god takket være investeringsmidler på bok. Blir mer utfordrende likviditet nå når midlene blir brukt på investeringer.

Møtebehandling:

Rådet takket for redegjørelsen på de tre områdene. Administrasjonen fikk spørsmål om tilskuddene for 2023 til diakoner og kateketer er utbetalt. Kirkevergen bekreftet at vi har mottatt forskudd på tilskuddet men at avregningen har latt vente på seg. Fellesrådet ba om at det fremlegges en redegjørelse i neste AU-møte og at kirkevergen bes sjekke opp mot andre fellesråd i bispedømmet om de har fått midlene utbetalt.

Vedtak:

Finansrapporten tas til etterretning

45/24 – MENIGHETENS 5 MINUTTER – TROMSØ DOMKIRKE MENIGHET

Forslag til vedtak:

Rådet tar redegjørelsen fra Tromsø domkirke menighet til orientering

Arbeid i saken:

Tromsø domkirke menighet ved fast medlem Ivar Vik orienterte om kirkelivet i menigheten.

- Menigheten har etablert et diakoniutvalg
- Har iverksatt et prosjekt med å ominnrede bak i kirken for å få bedre plass til å ha undervisning med teknisk utstyr samt bedre plass til kirkekaffe

- Gjennomføring av generasjonsmiddager som diakoniltak
- Åpen domkirke – her driver menighetsstaben fortsatt på med hjelp av noen frivillige og noe støtte via NAV. Her kreves det nytenkning og kanskje støtte fra nærings- og reiseliv?

Vedtak:

Redegjørelsen fra Tromsø domkirke menighet tas til orientering

46/24 – BUDSJETT, STRATEGI OG HANDLINGSDEL 2024-2027

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

Arbeid i saken:

Vedlagt saken lå oversendelsen av budsjettinnspillene til kommunens handlingsprogram for neste år. Disse er en direkte oppfølging av de vedtak og prioriteringer som fellesrådet har gjort under siste året knyttet til investeringsønsker og gebyrvedtak.

Møtebehandling:

Administrasjonen redegjorde for innspillene som er gitt. Det ble også opplyst at kommuneadministrasjonen ikke har foreslått ytterligere kutt i overføringen basert på at de utfordringene fellesrådet står overfor når det gjelder kapitalutgifter og økte pensjonskostnader.

Det ble også orientert om at det arbeides intenst med budsjettkalkylen for 2025. Det er nå et krevende arbeid. Planen er å lande et oppdatert handlingsprogram til neste fellesrådsmøte.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

47/24 – HØRING OM RAMMER FOR KIRKEVALGET

Forslag til vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd oversender administrasjonens høringsforslag med de endringer som fremkom i møtet til Kirkerådet.

Arbeid i saken:

Kirkerådet har sendt på høring forslag til rammer for kirkevalget. Den norske kirke er en demokratisk folkekirke. Alle medlemmer skal ha mulighet til å velge sine representanter til å styre kirken. Kirkerådet mener det er nødvendig å gjøre endringer i regelverket, noe som også vil bety forenklet gjennomføring og reduksjon i ressursbruk. Høringen foreslår blant annet at kirkevalget gjennomføres som digitalt valg med begrenset mulighet til å stemme ved oppmøte. Kirkevalget vurderes gjennomført i et annet tidsrom enn det offentlige valget. Det foreslås blant annet avvikling av Nominasjonskomiteens liste ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet og vektet representasjon fra de ulike bispedømmene i Kirkemøtet.

Møtebehandling:

Fellesrådet gikk gjennom kirkevergens forslag til høringsuttalelse punkt for punkt med følgende utfall:

1. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
2. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
3. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
4. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
5. Kirkevergens forslag vedtatt med 7 mot 1 stemme
6. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
7. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
8. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
9. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
10. Forslaget fra representanten Ingeborg Hellemo om å si nei til å avvikle nominasjonskomiteens liste ble enstemmig vedtatt
11. Forslaget fra Hellemo ble enstemmig vedtatt: *Nominasjonskomiteen er viktig for å skape nok bredde i listen som ivaretar mange hensyn. Særlig hvis noen av de andre listene blir borte.*
12. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
13. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
14. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
15. ikke svart på
16. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
17. Verbalforslag fra Ingeborg Hellemo: *Sperregrensa burde økes vesentlig for å motvirke tilfeldigheter ved lave stemmetall.*
18. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
19. ikke svart på
20. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
21. ikke svart på

22. Kirkevergens forslag fikk 4 stemmer, 2 stemte for å si JA på spørsmålet og 2 stemte vet ikke – kirkevergens forslag fikk flertall
23. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
24. ikke svart på
25. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
26. ikke svart på
27. Domprostens forslag om å beholde dagens representasjon ble enstemmig vedtatt
28. Domprostens forslag til verbaltekst ble enstemmig vedtatt: «Ved en vektet representasjon må det tas hensyn til geografisk utstrekning»
29. ikke svart på

Vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd oversender administrasjonens høringsforslag med de endringer som fremkom i møtet til Kirkerådet innen høringsfristens utløp.

48/24 – HØRING OM BISKOPENS TILSYN

Forslag til vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd hørings svar behandlet i møte den 7 november 2024 oversendes kirkerådet innen høringsfristen.

Arbeid i saken:

Kirkerådet har sendt på høring forslag til endringer i regelverk som er knyttet til biskopens rolle og ulike funksjoner i Den norske kirke. Forslagene til endringer er en følge av vedtak gjort av Kirkemøtet i 2022, 2023 og 2024. Høringsnotatet med forslagene til endringer ligger vedlagt

Møtebehandling:

Domprosten fungerte som saksordfører i saksgjennomgangen. Kirkevergens forslag til høringsuttalelse ble gjennomgått. Endringsforslag ble satt opp mot kirkevergens forslag og stemt over slik:

1. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt – svar: Ja
2. Domprostens forslag enstemmig vedtatt – svar: Nei
3. Kirkevergens forslag vedtatt med 7 mot 1 stemme
4. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
5. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
6. Fellesrådet hadde ingen mening men vedtok enstemmig kirkevergens forslag til merknad
7. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
8. ikke aktuelt

Vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd hørings svar med endringene som fremkom i behandlingen av saken i møte den 7 november 2024 oversendes kirkerådet innen høringsfristen.

49/24 – HØRING OM «REGULERING AV STYRINGSTENESTA I DEN NORSKE KYRKJA I KYRKJEORDNINGA OG AV TILHØVET MELLOM PRESTETENESTA OG VERKSEMDA TIL SOKNERÅDET MV.»

Forslag til vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråds forslag til hørings svar oversendes til Kirkerådet innen høringsfristen.

Arbeid i saken:

Kirkerådet sender på høring to saker som er oppfølging av tidligere vedtak i Kirkemøtet i 2023 og 2024. Den første saken gjelder forslag om en ny paragraf i kirkeordninga for Den norske kirka. Paragrafen vil stadfeste:

kirkelige verv som en egen styringstjeneste i kirka og «samvirkeprinsippet», om kirkelige styringsorgan som et samvirke mellom valgte representanter for menigheten og tjenesten med Ord og sakrament.

Den andre saka handler om relasjonen mellom prestetjenesten og soknerådet, og den inneholder forslag om å klargjøre i tjenesteordninga til prestene at de er forpliktet på de planene og prioriteringene som soknerådet fastsetter. Denne forpliktelsen er innenfor rammen av de gjøremålene som ellers er fastsatt for presten i tjenesteordningen. I begge sakene er det lagt til grunn at regelendringene ikke innebærer realitetsendringer, men at de klargjør gjeldende rett.

Møtebehandling:

Kirkevergens forslag til hørings svar ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråds forslag til hørings svar oversendes til Kirkerådet innen høringsfristen.

50/24 – HØRING OM FELLESORDNINGER INNEN DIGITALISERING, PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET

Forslag til vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd avgir høringssvar innen fristen basert på forslaget fra administrasjonen.

Arbeid i saken:

Kirkerådet sender nå på høring forslag til regler om fellesordninger innen digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke.

Høringen gjelder forslag om at Kirkemøtet skal regelfeste hovedtrekkene i dagens samstyringsmodell for digitalisering og tilslutningsavtalene til fellesordningen for personvern og informasjonssikkerhet. Forslagene gjelder også prinsipper for dataforvaltning og at Kirkerådet skal pålegges videre regelarbeid. Videre åpner forslagene for at digitaliseringsutvalget (nå digitaliseringsstyret) kan gis mandat til å definere hvilke systemer som skal være anbefalte fellesløsninger, og hvilke som skal være obligatoriske fellesløsninger. Reglene er delt inn i bestemmelser om digitaliseringsutvalg, sikkerhetsutvalg for personvern- og informasjonssikkerhet, personvernombud, felles behandlingsansvar og dataforvaltning i Den norske kirke.

Møtebehandling:

Kirkevergens forslag til høringssvar ble enstemmig vedtatt med to justeringer på høringsforslaget:

- Et «ja» i punkt K flyttes til punkt J i høringssvaret
- Til punkt R foreslo Ingeborg Hellemo at «det bør utvikles en felles samhandlingsløsning for frivillige som kan forenkle arbeidet i menigheten»

Vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd avgir høringssvar innen fristen basert på forslaget fra administrasjonen med de endringer som fremkom i møtet.

51/24 – ORIENTERINGSSAKER

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

Arbeid i saken:

Det ble gitt orientering i følgende saker:

1. IT avtale om overgang til Kirkepartner og kirkens lokale skrivebord
2. Avtale om lønn, regnskap og årsavslutning med Aider AS
3. Tromsø kommune – avtale om bruk av kommunal vei ved Breivikeidet gravlund
4. Initiering av avtale om overtakelse av Oldervik gravlund fra private

5. Anbudsutsetting
6. Mulig avtale om innkjøpsbistand av Innkjøpsavdelingen i Tromsø kommune

Forhold som vi ønsker å avvikle

1. a. Brøyting av vei Håkøybotn gravlund

Møtebehandling:

Redegjørelsen enstemmig tatt til orientering

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

52/24 – FINANSIERINGSPLAN – BRANNSIKRING AV ELVERHØY KIRKE

Forslag til vedtak:

Foreslått revidert finansieringsplan for sprinkling av Elverhøy kirke med tilhørende delprosjekter godkjennes.

Arbeid i saken:

Etter tilbudsrunde ble Reidar Skagseth antatt som hovedentreprenør i prosjektet brannsikring av Elverhøy kirke.

Hovedentreprisen med underleverandører utgjør en pris. I tillegg er det tilvalg på ventilasjonsarbeidet i kjelleren. Som vil kunne tiltransporteres hovedentreprenør. Under befaring denne uken og arbeidet med detaljprosjektering av arbeidet har det kommet til noen delprosjekter som vi har bedt om pris på. Det er også oppdaget svakheter i opprinnelig el-installasjon som utgjør brannfare og sikkerhetsrisiko. Det knyt-ter seg til utdaterte ledninger, manglende jording av deler av anlegget, el-tavler som er utdatert og til dels farlige for ukyndige.

I opprinnelig prosjektering ble det tenkt inn panelovner i kjelleren. Disse har vi av ENØK-grunner tenkt bør erstattes av to varmepumper i kjelleren. Det vil redusere strømbelastningen fra 15 kwh til 2 kwh som gjennomsnittsberegning.

Videre har vi oppdaget at det installerte ventilasjonsanlegget kan ha behov for å bli skiftet ut. Det blir gjort forsøk på å få det i gang, men hvis det må skiftes, vil det utgjøre en ukjent kostnad.

Som følge av at kirkevergen ønsker å søke om delfinansiering via kirkebevaringsfondet av prosjektet må finansieringsplanen revideres i henhold til innkomne tilbud, anslag på tilleggsarbeider samt reservepost.

Møtebehandling:

I møtet orienterte kirkevergen om saken grundig. I forhold til saksframlegget har kirkevergen i sin søknad til Kirkebevaringsprogrammet ved Riksantikvaren endret noen poster (omfordelt midler). Det er tatt 100 000 kroner fra ventilasjon og flyttet inn i en ny post som heter kunnskap og kompetanse i prosjektet. Det er et krav om en slik post i programmet. Total ramme er allikevel uforandret i det som er foreslått i saken. Det ble også orientert om at vi ikke forventer ekstra utgifter ut over det som er tatt med i kalkylen og at reserveposten er tenkt til å fange opp prisstigningen i det året prosjektet pågår, jf hovedentreprisen og inngått kontrakt.

Kirkevergen redegjorde også for at den økte kostnadsrammen vil medføre forskyvning av andre prosjekter i Kirkelig fellesråd.

Vedtak:

- 1. Revidert finansieringsplan for sprinkling av Elverhøy kirke med tilhørende delprosjekter godkjennes.*
- 2. Manglende finansiering i opprinnelig bevilgning dekkes inn med bruk av rammebevilgningen til investeringer i Tromsø kirkelige fellesråd.*
- 3. Et eventuelt tilskudd av midler fra kirkebevaringsfondet erstatter bruk av rammebevilgningen med tilsvarende beløp*

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

Tromsø Kirkelige Fellesråd

Ivar Vik
Leder



Møtereferat

Dato: 3. desember 2024 klokken 12:00 til 14:00
Sted: Kirkevergens kontor
Tilstede: Ivar Vik, Ruth Stenersen, Stig Lægdene og Oddgeir Albertsen som var referent
Forfall:

Møte i fellestrådet AU

AU sak 32 Møteinnkalling og sakliste til fellestrådet samt planlegging og gjennomføring av fellestrådetmøtet

Innkallingen og saklisten til fellestrådet ble gjennomgått. Saklisten ble godkjent.

AU sak 33 Budsjett 2025 – konsekvenser og tiltak

Utvalget drøftet budsjetttrammen og gikk gjennom hovedtrekkene for forslaget. Utvalget drøftet både målsettinger for budsjettet og konsekvenser av budsjetttrammen. Videre diskuterte utvalget tiltak som de mente kunne være aktuelle uten at det ble konkretisert i rene tall.

Kirkevergen pekte på at det skal utredes konkrete tiltak i etterkant av budsjettvedtaket i fellestrådet og at dette skal både drøftes med tillitsvalgte og vernetjeneste samt risikovurderes, før det endelig kommer til fellestrådet for beslutning 23 januar 2025.

AU sak 34 Elverhøy kirke – orientering om status

Det ble gitt en orientering om status på prosjektet. Det er inne i en litt kritisk fase med tanke på kostnader. Prosjektet er i gang men det er særlig på prosjekteringsiden at mye av arbeidet nå foregår.

AU sak 35 Informasjon om OU-prosjektet i lokalkirken og «Sammen om å lede» i regi av bispedømmet

Kirkevergen har vært på nettverksmøte i Oslo for oppfølging av prosjektet. Der ble det knyttet kontakter med andre fellestråd som står i samme situasjon som Tromsø. Kontakter og informasjon ble delt og vil forhåpentligvis komme oss til nytte i det videre arbeidet.

AU sak 36 Orienteringer

1. Høringssvarene er avgitt
2. Ansettelse av kontor knyttet til Tromsøysund menighetsstab

Oddgeir Albertsen
referent



Møtedato: 12.12.2024
Saksnummer: 54/24
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

FOKUSOMRÅDE – HR

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

Arbeid i saken:

Personalsjefen redegjør for HR arbeidet, systematisk HMS arbeid og Vernerunder. Herunder også oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen.

Tromsø, 4.12. 2024

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 12.12.2024
Saksnummer: 55/24
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

REGNSKAP PR 1. DESEMBER

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering

Arbeid i saken:

På grunn av den ekstraordinære økonomiske situasjonen fellestrådet nå står i, gis det en muntlig rapport i møtet på økonomien så langt vi kjenner den pr. 1. desember.

Tromsø, 4.12. 2024

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 12.12.2024
Saksnr.: 56/24
Saksb: Oddgeir Albertsen

MENIGHETENS 5 MINUTTER – KROKEN MENIGHET

Forslag til vedtak:

Rådet tar redegjørelsen fra Kroken menighet til orientering

Arbeid i saken:

Kroken menighet gir en orientering om kirkelivet i menigheten siste året. Det skjer ved menighetsrådets faste medlem i fellestrådet.

Tromsø, 04.12. 2024

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 12.12.2024
Saksnummer: 57/24
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

HANDLINGSPROGRAM 2025-2028

Forslag til vedtak:

Tromsø kirkelege fellestråd fastsetter fremlagte forslag til handlingsprogram for 2025-2028 med brutto driftsinntekter på kr 71 289 000 og en utgiftsramme på kroner 64 823 000.

Arbeid i saken:

Kirka i Tromsø er sterkt underfinansiert sammenlignet med tilsvarende store fellestråd i Norge. Vi får langt mindre midler pr. innbygger enn alle andre sammenlignbare kommuner. Trass i dette har vi høyere medlemstall, et større antall konfirmerte pr innbygger, flere dåp pr innbygger, og langt høyere andel begravelser i kirkeleg regi pr innbygger. Ingen sammenlignbare fellestråd drives så effektivt som vi gjør. Tross geografi og stor lånegjeld. Hadde vi hensyntatt det i tillegg ville forskjellene blitt vesentlig større.

Vi er nå inne i trange tider hvor alle får strammere handlingsrom i økonomien sin.

Fire forhold er årsaken til at Tromsø kirkelege fellestråd ser ut til å måtte gå til nokså kraftige kutt i virksomheten i 2025 dersom ikke inntektsgrunnlaget økes noe det ikke er lagt opp til.

Grunnene er

- Økte pensjonskostnader med 12 prosent i 2025 som gir 1 million kroner i økte pensjonsinnbetalinger for året samlet.
- Engangsbeløp på AFP reformen for de som er født i 1963 og senere. Beløpet som forventes ligger i størrelsesorden 0,7-1,0 million kroner. Beløpet må dekkes i 2025
- Økte lønninger (4,4 % i økt tilskudd i 2023 med et lønnsoppgjør på 5,1 %. I 2024 økte tilskuddet fra kommunen med 4,2% mens lønnsoppgjøret havnet på 5,2 %) Totalt har dette gitt oss 1 million kroner i merutgifter som ikke er dekket over kommunebevilgningen.
- Vi må betale avdrag på lån som vi fram til 2023 bare har betalt renter av. Det utgjør en økning fra 23 på 2,5 millioner kroner med en økning i 24 på 1,25 million.kr og ytterligere en økning i 25 på 1,25 million kroner

I 2024 har vi måtte ta inn 1,75 millioner i budsjettet i utgiftsøkninger på samme inntektsrammen som for 2023. Allerede i 2024 budsjettet har vi skrellet mange budsjettposter og når forbruket i sommer var høyere enn forventet måtte vi dra i bremsen utover høsten. Vi har fortsatt ikke noen god prognose for 2024.

Går vi med underskudd i 2024, må det dekkes inn i kommende års budsjetter. For 2025 får vi nye økninger (som vist i punktene foran) som til sammen utgjør 3,75 millioner kroner fra 2024 til 2025.

Rammebudsjett

Fellestrådet vedtar budsjettet på rammenivå. Det betyr at inntektsrammen og utgiftsrammen er satt. Selve detaljbudsjettet på postnivå gjøres administrativt.

Neste års budsjett som er inkludert i handlingsprogrammet er meget stramt. Vi har forutsatt at nedtrekket på utgiftssiden og begrenset inntektsvekst vil medføre reduksjon i aktiviteter og omfang av disse. Eksempler på det kan være reduksjoner i vikarutgifter eller sterkere styring av arbeidsplaner. Det kan være eksempelvis færre kirkelige handlinger (gudstjenester) og streng praktisering av overtid og tillegg for ubekvem arbeidstid. Sterkere bruk av frivillige når vi mangler ansatte til å utføre oppgaver. Dette er eksempler. I realiteten må slike tiltak både drøftes med tillitsvalgte og risikovurderes før de iverksettes. Derfor legger vi opp til at de tiltakene som vi i etterkant vil foreslå skal både drøftes og vurderes med hensyn til risiko før de endelig fastsettes av fellesrådet i neste møte. Det som utvilsomt vil måtte gjøres er å detaljere tiltakene slik at de blir tydelige for alle og får ønsket effekt.

Men det viktigste uttalte målet vi har, er å ikke si opp noen ansatte basert på rammene i dette budsjettet. Derfor er det ikke gjort noen beregninger ved fastsettelsen av rammen som inkluderer oppsigelser i 2025.

Det er et forbehold og det ligger i saksbehandlingen i Tromsø kommune som vedtar sitt budsjett først den 17 desember 2024 slik som det ligger fra administrasjonen i kommunen. Et vedtak i kommunestyret som berører økonomien i fellesrådet kan velte alle forutsetningene vi har i driftsbudsjettet.

Investeringsbudsjettet går sin gang basert på innlevert forslag fra oss til Tromsø kommune. Der kan det se ut som vi fått gjennomslag for investeringsrammen som fellesrådet innstilte på i juni! Det er svært viktig for lokalkirka i Tromsø at vi holder et nivå på investeringene.

Tromsø, 04.12. 2024

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 12.12.2024
Saksnummer: 58/24
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

INNSPILL TIL ÅRSMELDING FOR 2024

Forslag til vedtak:

Fellestrådet ber medlemmene ta med seg tilbake til menighetene å oversende bilder og historier fra menighetsarbeidet i 2024 til kirkevergen som tar det med i årsmeldingen for 2024 angående menighetenes aktiviteter.

Arbeid i saken:

Arbeidet med årsmeldingen vil starte på nyåret. I den forbindelse vil det være viktig å tilgang på aktiviteter som har vært i 2024. Særlig viktig er det å få fram suksesshistorier fra menighetenes arbeid. Det er viktig at medlemmene av fellestrådet engasjerer seg i å få tak i historier og bilder fra aktiviteter i egen menighet som kan publiseres i årsmeldingen fra lokalkirken.

Tromsø, 04.12. 2024

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 12.12.2024
Saksnummer: 59/24
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

ORIENTERINGSSAKER

Forslag til vedtak:

Tatt til orientering

Arbeid i saken:

Følgende saker blir gjort rede for i møtet:

1. Status Elverhøy-prosjektet
2. Godkjenning av navnet minnelund
3. Brøyting til Sandnessund gravlund og Sállir
4. Valg av kommunal representant til fellestrådet

Tromsø, 04.12. 2024

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge