



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

MØTEINNKALLING

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Møtedato: 08.06.2016	Møtenr: 03/16	Utsendt dato: 01.06.16	Utsendt fra: Kirkevergen
--------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Møtedag: Onsdag
Kl: 1830 - 2100
Møtested: Kirkevergens kontor, møterom kantinen, Aasegården

Forfall bes meldt: Bergen kirkelige fellesråd v/Siri Hoff Austgulen
Tlf: 55 59 32 09 eller e-post: sha@bergen.kirken.no

Spørsmål og saker som ønskes tatt opp i tillegg til oppsatt saksliste, meldes til tove.margrete.nordmark@bergen.kirken.no innen 07.06.16

Medlemmer som har forfall må selv varsle varamedlem.
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Bergen kirkelige fellesråd

Lars Kristian Stendahl
Gjervik
leder

Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Vedlegg:

Saker til behandling: 029/16 - 036/16

Sak nr.	Sakstittel
029/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
030/16	Godkjenning av møtebok
031/16	Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 30.04.2016
032/16	Bergen kirkelige fellesråd - årshjul økonomisaker
033/16	Bergen kirkelige fellesråd - Gravplassutvalg
034/16	Bergen kirkelige fellesråd - Fremtidig drift av kapeller i Gravplassforvaltningen
035/16	Bergen kirkelige fellesråd - Midlertidig avtale om kjøp av regnskapsrevisjonstjenester
036/16	Referat- og orienteringssaker

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	08.06.2016	029/16	SIAU

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: KA-

Arkivsaknr:15/451

Bakgrunn:

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 08.06.16

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Sakslisten godkjennes slik den foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 01.06.2016

Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Siri Hoff Austgulen
arkivar

Godkjenning av møtebok

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	08.06.2016	030/16	SIAU

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: KA- Arkivsaknr:16/205

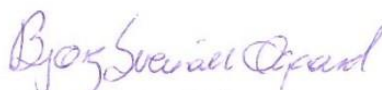
Bakgrunn:

Det er ikke kommet merknad til møtebok fra møte i BKF 27.04.16 – Møte nr 02/2016

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

KIRKEVERGEN I BERGEN 01.06.2016



Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

MØTEPROTOKOLL
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Bergen kirkelige fellesråd

MØTE NR. 02/2016

Møtedato: 27.04.2016 **Møtetid:** Kl. 1830 – 2100

Møtested: Kirkevergens kontor, møterom
kantinen, Aasegården **Saksnr.:** 017/16 - 028/16

Tilstede:	<p>Av fellesrådets 27 faste medlemmer møtte følgende: Janne Stølsbotn (Birkeland), Bjørn Norstrand (Biskopshavn), Rune Kroken (Fana), Håvard G Frøysa (Fyllingsdalen), Aasmund Kvamme (Landås), Bente Krokeide (Loddefjord), Karl Johan Hallaråker (Nygård), Lars Kristian Stendahl Gjervik (Olsvik), Nils Gunnar Toppe (Salhus), Jorid Laura Vingen Endal (Sandviken), Asbjørn Valen (Skjold), Øystein Øie (Slettebakken), Nordeide (Sælen), Lodve Giske (Søreide), Signe Sandberg (Årstad), Bjarte Flaten (Åsane), Jan Otto Myrseth (geistl. repr) og Jarle Sørås (Bergen kommune sin repr.)</p> <p>Vararepresentanter: Hans Martin Svarstad (Arna), Stein Rune Risa (Bønes), Lin Elisabeth Krantz (Laksevåg), Ragnvald Jakobsen (Løvestakksiden), Jorunn Haukås (Ytre Arna)</p> <p>Det møtte således 18 representanter og 5 vara, til sammen 23 representanter.</p>
Fra administrasjonen:	<p>administrasjonssjef Tove Margrete Nordmark, personalsjef Berit Bakke, kirkebyggsjef Arne Tveit, fg. økonomisjef Mette R Heimli, gravplassjef Inghild Hareide Hansen og leder gravplassmyndigheten Anne B Jønsson</p>

Meldt forfall:	<p>Audun Magne Stølås (Arna), Christian Nettet (Bergen domkirke), Christian Haugen (Bergen domkirke), Øyvind Christiansen (Bønes), Petter Bjerksund (Eidsvåg), Truls Carlsen (Eidsvåg), Lene Hjortland Skårvik (Fridalen), Magnhild Bye-Ingebrigtsen (Fridalen), Heidi Iren Saure (Laksevåg), Kjetil Selvik (Storetveit), Per Kristian Erdal (Storetveit), Thor Kalland (Ytre Arna)</p>
----------------	---

Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Utlevert i møtet:	Sak 019/16 – Årsregnskap 2015 – Ny versjon delt ut sammen med forslag til disponering i drifts- og investeringsregnskapet

Bergen kirkelige fellesråd

Lars Kristian Stendahl Gjervik
Lars Kristian Stendahl Gjervik
leder

for
Björg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
017/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
018/16	Godkjenning av møtebok
019/16	Bergen kirkelige fellesråd - Årsregnskap 2015
020/16	Bergen kirkelige fellesråd - Årsmelding 2015
021/16	Budsjettinnspill til Bergen kommune 2017 - 2020
022/16	Tilsagnsbrev fra Bergen kommune - budsjett 2016
023/16	Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 29.02.2016
024/16	Bergen kirkelige fellesråd - Økonomireglement
025/16	Gravplass og Gravplassmyndigheten i Bergen
026/16	Bergen kirkelige fellesråd - Belegningsplan 2015
027/16	Åsane kirkegård - Navnet minnelund
028/16	Referat- og orienteringssaker

017/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Sakslisten godkjennes med følgende endringer:

Sak 028/16 – Referat og orienteringssaker fikk 2 nye punkt:

- c: Orientering om prosessen med tilsetning av ny kirkeverge
- d: Kirkemøtevedtaket om vielse av likekjønnede par og mulighet for reservasjon.

Bergen kirkelige fellesråd -017/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

018/16: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

Bergen kirkelige fellesråd -018/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

019/16: Bergen kirkelige fellesråd - Årsregnskap 2015

Utdelt i møtet:

1. Ny presentasjon av Årsregnskap 2015
2. Forslag til disponering i drifts- og investeringsregnskapet

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar det fremlagte regnskap som virksomhetens årsregnskap for 2015.

Regnskapsmessig resultat disponeres som beskrevet i «Forslag til disponering i drifts- og investeringsregnskapet».

Fellesrådet fremmet justert forslag til vedtak

Forutsatt revisors beretning og godkjenning av regnskapet, vedtar Bergen kirkelige fellesråd det fremlagte regnskap som virksomhetens årsregnskap for 2015. Revisors beretning legges frem for fellesrådet i neste møte.

Kirkevergens gis fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer i notene til regnskapet.

Regnskapsmessig resultat disponeres som beskrevet i «Forslag til disponering i drifts- og investeringsregnskapet

Bergen kirkelige fellesråd -019/16 Votering:

Justert forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

020/16: Bergen kirkelige fellesråd - Årsmelding 2015

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar årsmelding for 2015. Kirkevergen bes utarbeide en endelig årsmelding og gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer.

Bergen kirkelige fellesråd -020/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

021/16: Budsjettinnspill til Bergen kommune 2017 - 2020

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar budsjettinnspill til Bergen kommune for perioden 2017 – 2020.

Bergen kirkelige fellesråd -021/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

022/16: Tilsagnsbrev fra Bergen kommune - budsjett 2016

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd aksepterer de mål og styringssignaler som er gitt fra Bergen kommune i tilsagnsbrevet for 2016.

Bergen kirkelige fellesråd -022/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

023/16: Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 29.02.16

I tilknytning til den utsendte saksfremstillingen ble det muntlig informert om behov for utvidelse av rammen til anskaffelse av datautstyr med 1 million

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 29.02.16 til orientering

Bergen kirkelige fellesråd -023/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

024/16: Bergen kirkelige fellesråd - Økonomireglement

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar økonomireglement for Bergen kirkelige fellesråd slik det er framlagt i denne saken.

Fellesrådet fremmet forslag om et tillegg til kirkevergens forslag til vedtak (se punkt 2):

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar økonomireglement for Bergen kirkelige fellesråd slik det er framlagt i denne saken.
2. Fellesrådet ber kontrollkomiteen gå gjennom økonomireglementet og komme med sin vurdering

Bergen kirkelige fellesråd -024/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

025/16: Gravplass og Gravplassmyndigheten i Bergen

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning

Bergen kirkelige fellesråd -025/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

026/16: Bergen kirkelige fellesråd - Belegningsplan 2015

Kirkevergens forslag til vedtak:

Belegningsplan for 2015 tas til etterretning

Bergen kirkelige fellesråd -026/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

027/16: Åsane kirkegård - Navnet minnelund

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd bekrefter at etablering av et urnefelt med navnet minnelund er bygget i tråd med planene slik de ble godkjent i sak 042/15 23.09.2015, med de endringer som fremkommer i saken.
2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd om godkjenning av utvidelsen av gravplassen.

Bergen kirkelige fellesråd -027/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

028/16: Referat- og orienteringssaker

- a. Protokoll fra AAU møte nr 02/16 – 19.04.16
- b. Tilsetninger i Bergen kirkelige fellesråd pr. 01.03.16
- c. Orientering om prosessen med tilsetting av ny kirkeverge
- d. Kirkemøtevedtaket om vielse av likekjønnede par og mulighet for reservasjon

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

Bergen kirkelige fellesråd -028/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 30.04.2016

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	08.06.2016	031/16	MERH

Saksansv : Mette Rogstad Heimli

Arkiv: KA-129.0

Arkivsaknr:16/146

Bakgrunn:

Vedlagt følger økonomirapport pr 30.04.2016.

Drift:

Driftsregnskapet viser budsjett og regnskapstall for områdene kirkelig virksomhet og administrasjon, gravplass og kirke, samt en kolonne for prosentvis bruk i forhold til årsbudsjettet. Med jevn fordeling av utgiftene utgjør fire måneders drift ca 33 % av årsbudsjettet.

Inntektene hittil i år kan synes å være noe lave i forhold til budsjett. Avviket på brukerbetaling skyldes at leieinntekter fra Akasia på 3,5 mill for 2016 ikke er bokført og at det er noe etterslep regnskapsmessig på mottatt lønnsrefusjon fra bispekontoret og menighetene. Hensyntatt disse forhold er inntektene hittil i overkant av budsjettert nivå.

Budsjettet for lønn og sosiale utgifter fordeles på 11 mnd istedenfor 12 mnd. Sum lønn og sosiale utgifter pr 30.04 utgjør ca 4/11 av årsbudsjettet, som er i tråd med budsjett hittil i år.

Andre utgiftsposter er i tråd med budsjettert nivå hittil i år.

Finansinntekter forventes å bli vesentlig større enn budsjettert. Så lenge Akasia låner penger via BKF, betaler de 1% margin til BKF. Denne ekstra inntekten er ikke tatt med verken i regnskap eller budsjett.

Investeringer:

Rapporten fra investeringsregnskapet viser budsjett og forbruk for alle pågående og budsjetterte investeringsprosjekter for henholdsvis kirker og gravplass.

Budsjettet for middelalderkirkene er lagt på Korskirken, men vil bli brukt både på Domkirken og Korskirken.

Ellers viser oversiktene hva som er planlagt brukt og hva som er brukt hittil i år. Flere av prosjektene går over mer enn ett år, og det er ofte uforutsette forhold som avgjør når delprosjekter blir igangsatt.

Fellesrådet ble på forrige fellesrådsmøte informert om kostnadssprekk på kontorbygg til Olsvik kirke og bevilget ekstra midler. Det ble også bevilget ekstra midler til implementering av ny IT-plattform, inkl. nye datamaskiner.

Taket på Storetveit kirke planlegges utskiftet i høst, selv om det først står på budsjettet for neste år. Dette gjøres av sikkerhetsmessige årsaker. Dette blir innarbeidet i revidert budsjett.

Ut over det viser oversikten at budsjetttrammene er tilstrekkelige for å gjennomføre planlagte prosjekter.

På gravplassområdet viser det seg at rydding og riving av bygninger på branntomten på Øvsttun blir vesentlig dyrere enn planlagt. Dette vil etter planen bli dekket fra fond.

Administrasjonen vil legge fram forslag til justert budsjett på møtet i september.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 30.04.16 til orientering

KIRKEVERGEN I BERGEN 01.06.2016



Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge



Mette Rogstad Heimli
fungerende økonomisjef

Vedlegg:

Dok.dato

01.06.2016

01.06.2016

Tittel

Driftregnskap Jan - April BKF

Investeringsregnskap Jan - April v2

JAN-APR 33 % av året har gått	Kirkelig virksomhet og administrasjon			Gravplass			Kirke			Totalt		
	Budsjett	Regnskap	Bruk	Budsjett	Regnskap	Bruk	Budsjett	Regnskap	Bruk	Budsjett	Regnskap	Bruk
1. Driftsinntekter	-108 844 000	-35 324 066	32 %	-49 146 000	-16 162 212	33 %	-33 402 000	-11 360 821	34 %	-191 392 000	-62 847 099	33 %
1.1. Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-3 820 000	-131 481	3 %	-11 746 000	-3 713 945	32 %	-40 000	-138 188	345 %	-15 606 000	-3 983 614	26 %
1.3. Refusjoner/overføring	-5 933 000	-2 582 810	44 %	-	-	0 %	-200 000	-128 633	64 %	-6 133 000	-2 711 443	44 %
1.5. Statlige tilskudd	-21 740 000	-6 635 069	31 %	-140 000	-	0 %	-	-	0 %	-21 880 000	-6 635 069	30 %
1.6. Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-77 351 000	-25 974 707	34 %	-37 260 000	-12 448 267	33 %	-33 162 000	-11 054 000	33 %	-147 773 000	-49 476 973	33 %
1.7. Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %
1.8. Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-40 000	0 %	-	-40 000	0 %
2. Driftsutgifter	109 394 000	39 309 895	36 %	47 146 000	15 540 259	33 %	32 782 000	11 073 986	34 %	189 322 000	65 924 140	35 %
2.1. Lønn og Sosiale utgifter	88 317 000	33 289 526	38 %	5 369 000	2 049 203	38 %	-	838	0 %	93 686 000	35 339 568	38 %
2.2. Kjøp av varer og tjenester	13 252 000	3 564 486	27 %	9 100 000	3 314 817	36 %	17 334 000	6 265 148	36 %	39 686 000	13 144 451	33 %
2.3. Refusjoner/overføringer	3 907 000	1 224 883	31 %	32 677 000	10 176 238	31 %	15 448 000	4 808 000	31 %	52 032 000	16 209 121	31 %
2.5. Tilskudd og gaver	3 918 000	1 231 000	31 %	-	-	0 %	-	-	0 %	3 918 000	1 231 000	31 %
3. Finansinntekter/-utgifter	-550 000	-226 503	41 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-550 000	-226 503	41 %
3.1 Renteinntekter og utbytte	-550 000	-226 503	41 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-550 000	-226 503	41 %
3. Netto finansinntekter	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %
3.3. Renteutgifter og låneomkostninger	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %
6. Avsetninger	-	13 175	0 %	2 000 000	-	0 %	620 000	-	0 %	2 620 000	13 175	1 %
6.2. Avsatt til dispensjonsfond	-	13 175	0 %	2 000 000	-	0 %	620 000	-	0 %	2 620 000	13 175	1 %
Totalt	-	3 772 501	-	-	-621 953	-	-	-286 835	-	-	2 863 713	-

JAN-APR 33 % av året har gått	Revidert BUD	Regnskap	Bruk	Merknader
MIDDELALDERKIRKER				
Samleprosjekt Domkirken - Korskirken	20 000 000	2 464 644	12 %	
DOMK1361 Domkirken - rehabilitering	-	816		
DOMK1361V Domkirken - verksted for kalkblanding	-	11 392		
DOMK1600 Domkirken rehabilitering	-	556 837		
DOMK1601 Domkirken, mellomtak	-	507 441		mellomtaket er ferdig lagt
DOMK1602 Domkirken, rehabilitering tårn	-	48 118		
KORK1127 Korskirken - rehabilitering	-	3 846		
KORK1600 Korskirken - rehabilitering	-	242 914		
KORK1601 Korskirken - Grunnundersøkelser	-	260 790		
KORK1602 Korskirken, Gavlvegg, søndre korsarm	-	832 490		
FANK1501 Diverse rehabilitering Fana kirke	200 000	14 635	7 %	
NYE KIRKER				
BIRA1430 Birkeland Kirke - Tilbygg	12 200 000	103 231	1 %	oppstart bygging seint 2016 eller i 2017, dersom vi får byggetillatelse settes til fond
SÆDK1501 Sædalen kirke - forprosjekt	10 000 000	-	0 %	
LAKK1133 Laksevåg kirke - orgel	2 200 000	190 541	9 %	
OLSK1225 Olsvik kirke - utvidelse kontorer, forprosjekt	4 300 000	3 868 602	90 %	
Reserve nykirke	1 300 000	-	0 %	
REHABILITERING EKSISTERENDE KIRKER (INVESTERING)				
SANK1501 Sandvikskirken - rehabilitering	11 000 000	294 774	3 %	finansieres fra ENØK1501
BISK1202 Biskopshavn kirke - utsmykking og oppgradering jubileum	300 000	-	0 %	
ENØK1501 ENØK-prosjekter diverse kirker	800 000	382 380	48 %	
NYKK1502 Nykirken - nytt varmeanlegg	-	214 738	100 %	Regnskapsmessig slått sammen med FYLK1601
FYLK1108 Fyllingsdalen kirke - universell adkomst	100 000	-	0 %	
FYLK1254 Fyllingsdalen kirke - forprosjekt ventilasjon	500 000	-	0 %	delvis finansiert planlagt vedlikehold skal godkjennes
JOHK1508 Johanneskirken - nødreparasjoner	500 000	486 094	97 %	
LANK1503 Landås kirke, oppgradering til 50 års jubileum	150 000	264 422	176 %	
SOLK1601 Solheim kirke - prestebolig - nye kontor	-	47 051	100 %	
Reserve kirkebygg	1 500 000	-	0 %	
PLANLAGT VEDLIKEHOLD, FØRT SOM PROSJEKT				
FYLK1601 Fyllingsdalen kirke - diverse oppgraderinger	-	125 692	100 %	
NYKK1601 Nykirken, oppussing av kontor	-	104 346	100 %	
ÅSAK1505 Åsane kirke - kontorombygging (og nye ansattedusjer)	-	41 670	100 %	
ÅSGK1501 Åsane gamle kirke - sakristi og lydanlegg	-	57 950	100 %	
042 Kirker	65 050 000	8 660 771	13 %	
<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>63 250 000</i>			
<i>Finansieringbehov, hentes fra fond</i>	<i>1 800 000</i>			

JAN-APR 33 % av året har gått	Revidert BUD	Regnskap	Bruk
Etablere graver for trossamfunn budsjett	500 000	-	0 %
FA&ÅN navnet minnelund budsjett	400 000	-	0 %
FANG16XX Masseutskifting og rehabilitering, Fana Kirkegård (Felt F00)	1 500 000	-	0 %
FYLG1401 Fyllingsdalen Gravplass - Utvidelse 2a	750 000	-	0 %
FYLG1501 Omregulering av eksisterende urnefelt - U00	3 390 000	122 359	4 %
LODG1502 Loddefjord gravplass - masseutskifting felt L50/L51	3 900 000	625 853	16 %
MELG1501 Mellingen gravplass-forprosjekt	300 000	-	0 %
MJEG1501 Mjeldheim gravplass - masseutskifting felt B00 og D00	1 500 000	-	0 %
MØLC1502 Møllendal kapell og krematorium - tetting av lekkasjer	-	1 872	100 %
MØLC1503 Møllendal kapell og krematorium - kompressor	500 000	396 294	79 %
MØLC1601 Nytt styringssystem krematorieovnene	2 000 000	-	0 %
MØLG rehab budsjett	200 000	-	0 %
MØLG1502 Møllendal gravplass - Omregulering MØ A20	1 300 000	13 750	1 %
MØLG1504 Møllendal gravplass - rehabilitering av VA-anlegg	2 000 000	75 070	4 %
MØLG1505 Møllendal gravplass - Natursteinsmur	400 000	193 115	48 %
GRAV1601 Frigjøring areal	1 050 000	213 841	20 %
MØLG1601 Frigjøring areal	-	2 647	100 %
NYGG1501 Nygård kirkegård - restaurering (ref NYGG1164)	2 300 000	1 646 805	72 %
TAKG1601 Fjerne brakke og installere anleggs- og tinstestrøm	200 000	-	0 %
TENG1218 Tennebekk gravplass - regulering	1 600 000	203 373	13 %
ØVSA1501 Øvsttun gravplass - rydding av branntomt	700 000	1 488 814	213 %
ØVSG1506 Øvsttun gravplass - tinstestrøm	-	84	100 %
ÅSAG1501 Åsane kirkegård - navnet minnelund	350 000	259 243	74 %
Reserve grav	-	-	100 %
043 Kirkegårder	24 840 000	5 243 118	21 %
<i>Opprinnelig budsjett</i>	29 000 000		
<i>Finansieringsbehov, hentes fra fond</i>	2 040 000		
ØVS&MEL Lånekost gravplass budsjett	6 200 000	-	0 %

Bergen kirkelige fellesråd - årshjul økonomisaker

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	08.06.2016	032/16	BJOG

Saksansv : Bjørg Sveinall Øgaard

Arkiv: KA-121.0

Arkivsaknr:16/38

Bakgrunn:

Fellessrådet har bedt administrasjonen utarbeide årshjul for virksomheten.

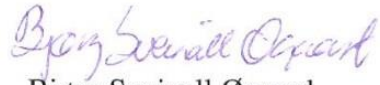
I denne omgang legger vi fram årshjul for økonomisaker, og så vil det kunne utvides med andre saker som må behandles på gitte tidspunkt i året.

Oppgaver	Behandling i fellesrådet
Årsregnskap – fastsettelse/godkjenning av regnskapet	februar
Årsregnskapet inkl revisjonsberetning behandles i kontrollutvalget før endelig behandling i fellesrådet	
Endelig godkjenning av regnskap inkl revisjonsberetning	april
Årsmelding	april
Budsjettsøknad til Bergen kommune	april
Innspill fra menighetene til økonomiplan og neste års budsjett – brev sendes ut i mars med svarfrist medio juni	
Justert budsjettsøknad til Bergen kommune	Primo august
Behandling av 4-årig økonomiplan for investering og drift	September/oktober
Årsbudsjett	desember

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar fremlagte årshjul for økonomisaker til orientering

KIRKEVERGEN I BERGEN 31.05.2016



Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Bergen kirkelige fellestråds gravplassutvalg

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellestråd	08.06.2016	033/16	INHA

Saksansv : Inghild Hareide Hansen

Arkiv: KA-

Arkivsaknr:16/203

Bakgrunn:

Administrasjonen har de siste to årene ønsket å få på plass et utvalg med mandat for å ha fokus på de særlige oppgaver som fellestrådet har som gravplassforvaltning for alle i Bergen kommune. NOU 2014: 2 Lik og likskap fremmet et konkret forslag om at det burde opprettes slike utvalg i alle fellestråd i Norge, og presenterer et forslag om en ny bestemmelse i gravferdsloven:

*«§ 23b Gravplassutvalg**Kirkelig fellestråd skal nedsette et gravplassutvalg med minst fem medlemmer hvorav tre skal være medlemmer i fellestrådet, herunder kommunens representant. Utvalget skal minst en gang i valgperioden synfare alle gravplassene i kommunen og føre tilsyn med gravplassforvaltningen ellers. Utvalget skal rapportere til fellestrådet. Kommunen skal ha kopi av rapporten og resultatet av behandlingen i fellestrådet.»*

NOU2014:2 hadde blant annet følgende kommentar til bestemmelsen:

«Føresegna regulerer tre av fem medlemmer i gravplassutvalet. Dei to siste medlemmene kan bli rekrutterte frå andre livssynssamfunn, til dømes blant dei som møter på dei årlege møta etter gravferdslova § 23 tredje ledd. Representanten frå kommunen, sjå kyrkjelova § 12 første ledd bokstav b, skal sitje i gravplassutvalet.»

Forvaltingsutvalget drøftet saken i juni 2014 i sak 040/14 den 04.06.2014. Behovet for et slikt utvalg har modnet ytterligere siden det.

Mandatet av 24.05.2016 er vedlagt.

Sammensetning av Bergen kirkelige fellestråds gravplassutvalg:

Det foreslås at utvalget skal bestå av 5 medlemmer; 3 medlemmer valgt av og blant Bergen kirkelige fellestråd og 2 medlemmer som er foreslått av og blant tros- og livssynssamfunn som

er virksomme i Bergen. Blant fellestrådet representanter skal fortrinnsvis kommunens representant eller vara være representert. Kandidatene fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen foreslås på Gravplassmyndighetens årlige mte med tros- og livssynssamfunn i Bergen, jfr. GF § 23 3. ledd, og oppnevnes av fellestrådet. Det foreslås videre at det velges like mange varamedlemmer som faste medlemmer til utvalget, tre fra fellestrådet og to fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen jfr. GF § 23 3. ledd. Utvalgets leder og nestleder velges av fellestrådet og blant medlemmene fra fellestrådet.

Erfaringen er at tros- og livssynssamfunnene som ikke er organisert som Den norske kirke har ledere og tillitsvalgte som er valgt i regioner. På bakgrunn av det foreslår vi at for å få plass i utvalget må en være bosatt i kommunen, ettersom fellestrådet har sitt virke i Bergen. Kommunens representant vil representere alle, også den delen av befolkningen som ikke er medlem i tros- og livssynssamfunn. Fellestrådet har ansvaret for gravplassforvaltningen og må derfor være i flertall og velge leder og nestleder.

Utvalget skal ha fire mter pr år. Gravplassjefen er sekretær for utvalget. Det foreslås at utvalget skal følge fellestrådsperiodene, dvs. at nytt valg blir foretatt av neste fellestråd. Fellestrådet regler for AAU gjelder for utvalget så langt de passer, og fellestrådet valgkomite fremmer kandidater fra fellestrådet til utvalget.

Om gravplassutvalgets mandat:

Gravplassutvalget skal være forberedende utvalg til fellestrådet i saker på gravplassområdet, og skal bidra til å styrke fellestrådet som gravplassforvalter både innad i egen organisasjon og hos sine folkevalgte. Gjennom utvalgets virke vil området tydeliggjøres for innbyggerne i Bergen samt for kommunen som samarbeidspartner og bevilgende myndighet. Det er derfor ikke grunn til å vente på at bestemmelsen kommer inn i gravferdsloven.

Gravplassforvaltningen er preget av at en opparbeider seg kunnskap om området over tid, både på de store linjer og det som berører enkeltmenneskene. Det er derfor en fordel at en mindre gruppe, som er dedikert til gravplassområdet, har særlig fokus på dette viktige arbeidet. Utvalget kan også bidra til at gravplassforvaltningen utarbeider god informasjon, noe som er særlig viktig virkemiddel for å oppnå tillit hos innbyggerne i kommunen. Utvalget åpner for at representanter for tros- og livssynssamfunn som er virksomme i kommunen kan delta i beslutningsprosesser, sammen med kommunens representant og fellestrådet egne representanter.

Det foreslås at representantene fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen blir foreslått på de årlige mtene med tros- og livssynssamfunn som allerede er regulert i gravferdsloven. De årlige mtene som er arrangert i Bergen har vært vellykkede arenaer for felles forståelse og dialog. Det at kandidatene foreslås i dette forumet, bekrefter denne viktige samhandlingsarenaen. Selv om det foreslås medlemmer til utvalget i det årlige møtet, må selve oppnevningen skje i fellestrådet. De årlige mtene med tros- og livssynssamfunn avholdes i november, grunnet at listene over tros- og livssynssamfunn leveres fra kommunen i oktober. Fellestrådet må derfor foreta valget i desember.

Oppgavene i mandatet:

Gravplassområdet omfatter administrasjon av gravplassforvaltningen, herunder både saksbehandling og informasjonsvirksomhet. I tillegg omfattes anlegg, forvaltning, drift og vedlikehold av gravplasser, kapell, krematorium og andre bygg og installasjoner på gravplasser. Jfr. kirkeloven § 14 2. ledd b) og gravferdsloven.

En gang per år vil utvalget få en redegjørelse om gravplassforvaltningens virksomhet og måloppnåelse. Dette for at utvalgsmedlemmene skal kunne følge med utviklingen på området og bidra til at målsettinger som fellesrådet har vedtatt blir satt ut i livet.

Minst en gang i valgperioden skal utvalget befare gravplassene i kommunen og ha fokus på gravplassforvaltningen ellers. Kapell og krematorium er en naturlig del av dette. Utvalget skal levere rapport fra befaringen, som skal legges frem for fellesrådet. Kommunen skal ha kopi av rapporten og resultatet av behandlingen i fellesrådet. Dette er viktig for at de folkevalgte skal kunne få en opplevelse av hvordan gravplassene fremstår, for å kunne påvirke tilbudet som tilbys til innbyggerne i Bergen.

En viktig oppgave for utvalget er å foreslå planer og budsjett for gravplassområdet i det påfølgende år for fellesrådet. Det er viktig å få konkrete innspill og en diskusjon rundt prioriteringen på drift og investering på gravplassområdet.

For å få mulighet for evaluering, og for å gjøre seg tanker om fremtidige prioriteringer, skal utvalget gjennomgå årsregnskap og årsberetning for utvalgets ansvarsområder innen 1. juni i året etter.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å opprette Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg fra 01.01.2017.

KIRKEVERGEN I BERGEN 01.06.2016



Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge



Inghild Hareide Hansen
gravplassjef

Vedlegg:

Dok.dato

01.06.2016

Tittel

Mandat for Bergen kirkelige fellesråds Gravplassutvalg

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅDS GRAVPLASSUTVALG

Gravplassutvalget skal utføre sine oppgaver i henhold til bestemmelsene i Kirkeloven og Gravferdsloven.

1 Mandat

Utvalget skal være forberedende utvalg til fellesrådet i alle saker på gravplassområdet:

Gravplassområdet omfatter:

Administrasjon av gravplassforvaltningen; herunder saksbehandling og informasjonsvirksomhet.

Anlegg, forvaltning, drift og vedlikehold av gravplasser, kapell, krematorium og andre bygg og installasjoner på gravplasser.

Jfr. Kirkeloven § 14 2. ledd b) og Gravferdsloven

Gravplassjefen er sekretær for utvalget.

Utvalgets oppnevnes av fellesrådet og følger fellesrådsperiodene, men oppnevnes første gang fra og med 01.01.2017. Mandatet gjelder inntil videre og kan til enhver tid endres av Bergen kirkelige fellesråd ved vanlig flertallsbeslutning.

2 Utvalgets oppgaver

Utvalget skal bistå fellesrådet i forvaltningen av gravplassområdet i Bergen og ha særlig fokus på at målsettinger som fellesrådet har vedtatt blir satt ut i livet.

Hvert år skal sekretæren gi utvalget en redegjørelse om gravplassforvaltningens virksomhet og måloppnåelse. Redegjørelsen skal vedlegges tilstrekkelig dokumentasjon.

Utvalget skal minst en gang i valgperioden befare gravplassene i kommunen og ha fokus på gravplassforvaltningen ellers. Utvalget skal levere rapport fra befaringen til fellesrådet. Kommunen skal ha kopi av rapporten og resultatet av behandlingen i fellesrådet.

Etter frist fastsatt av fellesrådet skal utvalget foreslå planer og budsjett for gravplassområdet i det påfølgende år.

Utvalget skal gjennomgå årsregnskap og årsberetning for utvalgets ansvarsområder innen den 1. juni i året etter.

3 Valg, sammensetning og honorar

Utvalget består av 5 medlemmer; 3 medlemmer valgt av og blant Bergen kirkelige fellesråd og 2 medlemmer som er foreslått av og blant tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen. Blant fellesrådets representanter skal fortrinnsvis kommunens representant eller vara være representert. Kandidatene fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen forslås på Gravplassmyndighetens årlige møte med tros- og livssynssamfunn i Bergen jfr. GF § 23 3. ledd og oppnevnes av fellesrådet.

Det velges like mange varamedlemmer som faste medlemmer til utvalget, tre fra fellesrådet og to fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen jfr. GF § 23 3. ledd.

Medlemmene og varamedlemmene i utvalget må være bosatt i Bergen kommune.

Medlemmene velges normalt for en 4-års periode. Dersom spesielle grunner taler for det kan tros- og livssynssamfunnene gis mulighet til å skifte ut sine medlemmer etter 2 år.

Dersom et medlem går ut av utvalget, velges nytt medlem for resten av perioden blant varamedlemmene og det velges nytt varamedlem.

Utvalgets leder og nestleder velges av fellesrådet og blant medlemmene fra fellesrådet.

Medlemmene i utvalget honoreres etter satser fastsatt av Bergen kirkelige fellesråd.

4 Møter og saksbehandling i utvalget

- a. Utvalget skal ha 4 årlige møter. For å ivareta framdrift og kontinuitet bør det utarbeides en årlig møteplan for utvalget. Utvalget skal i tillegg ha møte når lederen finner det påkrevet eller når medlemmer eller administrasjonen krever det.
- b. Lederen i utvalget skal sammen med sekretæren forberede sakene til utvalget.
- c. Det påligger leder av utvalget å sørge for at alle aktuelle saker som hører inn under utvalget blir behandlet til hensiktsmessig tid. Medlem i utvalget og sekretær for utvalget kan kreve at utvalget behandler bestemte saker.
- d. Utvalget skal som hovedregel innkalles skriftlig med 7 dagers varsel. Dette kan fravikes dersom behovet for rask avgjørelse krever det. Saksdokumentene sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett.
- e. Med innkallingen skal det følge en dagsorden for møtet i utvalget, og det skal følge med dokumentasjon som gir et tilfredsstillende behandlings- og beslutningsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden.
- f. Utvalgets møter er åpne, men saker som gjelder enkeltpersoners personlige forhold holdes for lukkede dører.
- g. Utvalgets medlemmer plikter å ta del på møter i utvalget.
- h. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
- i. Lederen eller nestleder av utvalget, eller det medlem i utvalget som i deres fravær blir valgt, er møteleder i møter i utvalget.
- j. Sekretæren har møteplikt, samt tale- og forslagsrett. Sekretæren og de hun/han bemyndiger, har møte-/tale- og forslagsrett i utvalgets møter selv om disse ikke er hhv. medlem eller sekretær i utvalget.
- k. Dersom et medlem i utvalget meddeler at det ikke kan møte, skal sekretæren for utvalget sørge for at det så vidt mulig blir gitt varsel/innkalling til varamedlem, så raskt det hensiktsmessig kan skje.
- l. Det skal føres protokoll fra møtene, som sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett så snart som mulig etter møtet. Protokollen skal minst angi tid, sted, deltakere, behandlingsmåte og utvalgets beslutninger.
- m. Protokoll fra møtene skal legges frem i møte i Bergen kirkelige fellesråd til orientering.

24.05.2016

Bergen kirkelige fellesråd - Fremtidig drift av kapeller i Gravplassforvaltningen

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	08.06.2016	034/16	INHA

Saksansv : Inghild Hareide Hansen

Arkiv: KA-521.0

Arkivsaknr:16/194

Bakgrunn:

De eldre kapellene har i dag et stort vedlikeholdsetterslep og behov for investeringer for fortsatt å kunne benyttes som verdige lokaler til seremonier. På bakgrunn av dette har Administrasjonen foretatt en gjennomgang av nåværende kapeller og bruken av disse. Det er i dag fem kapeller på hhv. Loddefjord, Møllendal, Solheim og Øvsttun. Møllendal har to seremonirom. Takvam kapell er definert som kirke i samsvar med kirkeloven § 17 og er derfor ikke en del av gravplassområdet.

Administrasjonen konkluderer med en anbefaling om å stenge Loddefjord og Solheim kapeller. Dette med bakgrunn i at bruken er liten, samtidig som byggene er lite funksjonelle, dyre i drift per seremoni og har store investeringsbehov.

1. Dagens situasjon:**1.1 Generelt om kapellene**

Kapellene i Bergen blir brukt til begravelser og bisettelser. I 2015 var det til sammen 699 slike seremonier i kapellene. Etter totalrehabiliteringen av Møllendal kapell med sine to seremonirom i 2010 er det i dag veldig god kapasitet, og de andre kapellene er lite brukt. Samtidig står en overfor et større vedlikeholdsetterslep. Lite bruk og høye kostnader gjør at kapellene utenom Møllendal er svært dyre per seremoni. Ved flere av de mindre kapellene er det også mangler i tilbudet, særlig mht. universell utforming. Det er også et mål å kunne tilby livssynsnøytrale seremonirom.

1.2 Møllendal kapell

De to kapellene på Møllendal ligger sentralt i byen i tilknytning til Møllendal gravplass. Bygget har stort bårerom og er samlokalisert med kommunens eneste krematorium. Det er etablert ca. 65 parkeringsplasser og bygget er tilgjengelig med buss og bybane.

Det ble etablert kapell på Møllendal allerede i 1874, men dagens kapellbygning ble bygget i 1971 og totalrehabilitert i 2010. Kapellene er moderne og livssynsnøytrale samt universelt tilgjengelige.

Møllendal tar unna det store antallet seremonier i kapellene i Bergen. I perioden fra 2011 til 2015 har det blitt arrangert 3008 seremonier, noe som er nesten 80 % av det totale antall seremonier. Praksis er å ha seremoni i ett av kapellene samtidig, men bygget har uansett kapasitet til å ta unna flere seremonier.

Det er i 2015 utført mindre arbeider på kapellet for å stoppe lekkasjer. Det skal vurderes forskjønnelsestiltak utenfor inngangspartiet

1.3 Loddefjord kapell

Loddefjord kapell ligger på Loddefjord gravplass og ble bygget 1952. Bygget har ingen vernestatus.

Kapellet fremstår som i god stand, men det er behov for rehabilitering for fortsatt bruk. Toalett ligger i kjeller og en må gå ut og rundt bygget for tilgang. Det er etablert universell adkomst til seremonirom. Det er problemer med varme, og både vinteren 2015 og vinteren 2016 har det vært nødvendig å stenge bygget i perioder. I 2015 var bygget stengt fra januar til mars. Det er laget en løsning der innmurt kors i vindu skjules med gardin for å gjøre bygget livssynsøytralt. Det er ikke eget venterom for pårørende.

Det er noen få parkeringsplasser i nærheten av kapellet. I tillegg er det parkering opp mot Loddefjord kirke på andre siden av gravplassen. I praksis skjer parkering på plassen og veiene utenfor kapellet, altså inne på gravplassen. Parkeringsplassene mot kirken blir lite brukt.

Bruken av kapellet ligger på et snitt på 26 seremonier per år siden 2011, med en noe nedadgående trend.

1.4 Solheim kapell

Solheim kapell ble bygget i 1919 og ligger på Solheim gravplass i Løvsstakksiden. Seremonirom er universelt tilgjengelig. Bygget leies ut søndager til St. Michael ortodokse menighet i Bergen. Bygget kan gjøres livssynsøytralt med mindre investeringer. Det er bærerom tilknyttet kapellet.

Det tidligere krematoriet er stengt. I kjeller er det et kolumbarium, men dette er avstengt på grunn av fare for at murpuss kan falle ned. I dag er heller ikke denne gravleggingsformen tillatt uten dispensasjon fra loven. Det er Kirkevergens langsiktige mål å sørge for slik dispensasjon og gjenåpne kolumbariet.

Det er i utgangspunktet ikke parkeringsplasser ved kapellet, men ved seremonier parkeres det på plassen utenfor kapellet og på veier på gravplassen. Avkjørsel til Fjøsangerveien er uheldig utformet og kan være farlig. Kapellet ligger nær buss og bybane.

Det er eget rom for pårørende/venterom, men dette fremstår ikke lenger som verdig. Venterommet er også fysisk adskilt fra kapellet og en må ut for å komme til selve kapellet, noe som gjør det mindre funksjonelt vinterstid.

Kapellet fremstår i dag som svært nedslitt og det er nødvendig med en god del oppussing for at kapellet skal fremstå som verdig. Taket på kapellet er nylig skiftet, men kapellets murer og dekket over sokkeletasjen har behov for rehabilitering. Vinduer må skiftes. Innvendig bør kapellet rehabiliteres for fortsatt å kunne brukes som seremonirom.

I en svært kald periode vinteren 2016 var det nødvendig å stenge kapellet da varmeanlegget ikke klarte å holde bygget tilstrekkelig varmt.

Siden 2011 er det i snitt avholdt 74 seremonier per år i kapellet, med en nedadgående trend. Dette kan ha sammenheng med at kapellet ikke fremstår som verdig og byråene ikke anbefaler bruk av kapellet, særlig vinterstid.

1.5 Øvsttun kapell

Øvsttun kapell ble bygget i 1929 og ligger på Øvsttun gravplass på Nesttun. Bygget er ikke gjort livssynsnytralt, men dette vurderes utført. Bygget leies ut til Den rumensk ortodokse menighet som har gudstjenester på søndager. Det er bårerom tilknyttet kapellet.

Det er to store parkeringsplasser ved gravplassen. Kapellet ligger få minutter gange fra bybanestoppet på Nesttun, men strekket oppleves nok som for langt for mange. Det er busstopp i Osveien og i Øvsttunveien.

Det er behov for rehabilitering av tak og murer på Øvsttun kapell.

Innendørs fremstår kapellet i relativt god stand, selv om det er behov for noe mindre vedlikehold som maling. Det er gode rom for pårørende.

Siden 2011 er det i snitt avholdt 73 seremonier per år i kapellet, med en nedadgående trend.

1.6 Oversikt antall seremonier

År	Solheim	Øvsttun	Loddefjord	Møllendal lille	Møllendal store	Sum
2015	51	43	30	341	234	699
2014	39	56	20	362	241	718
2013	64	69	21	358	272	784
2012	100	79	23	371	226	799
2011	92	89	38	376	227	822
Total	256	237	82	1105	725	2405
Snitt	74	73	26	367	242	790

(Tall for tidligere år er ikke representative for dagens situasjon på grunn av rehabiliteringen av Møllendal)

1.7 Driftskostnader:

Vedlagt er driftsregnskap for Loddefjord, Solheim og Øvsttun kapeller. I tillegg til dette kommer SLA-kostnader til Akasia som dekker byggdrift og renhold. Dette er i tidligere regnskap ikke brutt ned på enkeltbygg. For 2016 er det imidlertid gjort en fordeling av de totale SLA kostnadene

Basert på gjennomsnittet fra de siste fem år i regnskapet, samt beregnede SLA-kostnader, har kapellene følgende kostnader

	Loddefjord	Solheim	Øvsttun
Utgifter regnskap	100 642	277 843	149 760
Inntekter regnskap	- 27 964	- 155 240	- 126 222
Renhold/Byggdrift (SLA)	67 997	118 207	92 874
Sum kostnader per år	140 675	240 810	116 412

Sammenlignet med 2011-2015 er snitt kostnad per seremoni i Loddefjord kr 5 328, i Solheim kr 3479 og på Øvsttun kr 1723. Antallet seremonier har stor betydning for kostnaden per seremoni, men Solheim og Loddefjord er uforholdsmessig dyre å drifte.

1.8 Investeringsbehov

Det er ulike investeringsbehov for kapellene. Under er oversikt over investeringsbehov og kostnadsanslag der dette foreligger.

	Estimert kostnad	Merknad

Solheim kapell		
Rehabilitering av vinduer, vegger og dekke over sokkeletg.	Ukjent	Er ikke prioritert foreløpig da det ikke har vært midler. Vil bli kostbart. Må gjennomføres uavhengig av om driften videreføres
Rehabilitering/bytte av stoler	140 500 -200 000	Iht. innspill til budsjett. Laveste anslag innebærer bytte av stoler med kirkebenker fra Korskirken som ikke er i bruk
Maling vegger	122 000	Iht. budsjettinnspill
Oppgradering lydanlegg	25 000	Iht. budsjettinnspill
Plombering av kisteheis	44 000	Iht. beregning fra Akasia – Fjerning av kisteheis som ikke lenger er i drift
Ny adgangskontroll/låser/nøkkelkort	90 000	Iht. tilbud fra Stanley
Varme i bygg	Ukjent	Oppgradering av varmeanlegg/elektrisk anlegg. Henger sammen med rehabilitering av vegger/vinduer/dører.
Orgel	Ukjent	Klager på orgel fra kantorer. Må vurderes ved fortsatt drift
Oppgradering bårerom	50 000	Usikkert anslag. Må gjennomføres uavhengig av fortsatt drift.
Loddefjord kapell		
Varme i bygg	150 000	Iht. budsjettinnspill. Elektrisk anlegg må oppgraderes
Orgel	Ukjent	Må vurderes ved fortsatt drift
Øvsttun kapell		
Utvendig tak/vegger	ukjent	Forprosjekt vurderes igangsatt. Må rehabiliteres.

2. Konsekvenser av stenging av Solheim og Loddefjord kapeller

Administrasjonen har med bakgrunn i situasjonen vurdert konsekvensen av stenging av Solheim og Loddefjord kapeller. Det er viktig å opprettholde tilstrekkelig kapasitet for kapellene. Samtidig må fortsatt drift vurderes mot den økonomiske kostnaden ved dette. Noen andre forhold er også beskrevet under. Særlig Solheim kapell er et viktig kulturhistorisk bygg både for Solheim gravplass og Bergen. Bygget må derfor uansett tas vare på.

2.1 Høring

Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort, er spørsmålet om eventuell stenging av Solheim og Loddefjord kapell sendt på høring til berørte parter. Det er i tillegg avholdt møte med berørte ansatte i gravplassforvaltningen og menigheten som benytter Solheim kapell i helgene. Det er totalt mottatt seks høringsinnspill.

	Merknad	Kommentar fra administrasjonen
Virke Gravferd Vest	Loddefjord kapell er i så dårlig stand at det ikke er egnet for gravferder. Det er gode alternativer i nærheten. Solheim kapell bør ikke stenges da det ikke er gode alternativer for begravelser ved Solheim gravplass. Kapellet er spesielt og historisk bygg som bør bevares og brukes. Kapellet trenger	Solheim kapell skal tas vare på også ved stenging. Se planer om kolumbarium mv. nedenfor.

	oppgradering. Synkende bruk kan skyldes kapellets tilstand	
Bjørgvin Begravelsesbyrå	Finner det meget beklagelig med stenging av kapellene. Solheim kapell er et arkitektonisk praktbygg. Byggene hadde blitt mye brukt dersom de hadde vært oppgradert etter hvert. Bygningene må brukes og holdes vedlike	Solheim kapell skal tas vare på.
Domprost i Bergen, Jan Otto Myrseth	Udramatisk med stenging og i tråd med overordnede signal fra kommunen om innsparinger. anbefaler avvikling av Loddefjord og Solheim kapell.	
Prost i Fana, Per Barsnes	Ingen merknader	
Prost i Åsane Øystein Skauge	Kjenner ikke Loddefjord. Forholdene ved Solheim er kritikkverdige, Solheim kapell bør totalrenoveres eller stenges.	
Staben i Løvstakksiden menighet	<p>Anser det som sannsynlig at gravferder i Solheim kapell i stor grad i stedet vil skje i Solheim og St. Markus kirker. Kummerlige forhold i Solheim kirke gjør arbeidsforholdene vanskelige når det er gravferder. Kantor har kontor på galleri og kontorene til sogneprest og kirketjener ligger vegg i vegg med kirkerommet i et veldig lytt bygg.</p> <p>Økt antall gravferder vil kreve økte ressurser.</p> <p>Solheim kapell er et vakkert og historisk viktig bygg. Det ville være synd om bygget bare skal stå og forfalle.</p> <p>Solheim kapell er mer stemningsfullt og personlig sammenlignet med Møllendal. Forstår samtidig at det må gjøres økonomiske vurderinger</p>	<p>Det arbeides med å overta presteboligen som er tilbygg til kirkebygget fra Bergen kommune. Kontorforholdene vil da bli vesentlig bedre.</p> <p>Det er få gravferder i Solheim kapell. Møllendal kapell vil ta unna mange av disse. Ressurssituasjonen i Solheim menighet må følges opp når kapellet eventuelt har vært stengt en periode.</p>
Møte med ansatte i Akasia	Stenging vil gjøre arbeidshverdagen enklere. Mindre reising. Kapellene er i dag ikke i god nok stand til å kunne gi et godt nok tilbud sammenlignet med tilbud. Positive til stenging.	

2.2 Vurdering av kapasiteten

Kapasiteten i dag er så god at seremonier stort sett kan gjennomføres på de steder og tidspunkter som ønskes. Noen tidspunkt er mer populære og særlig fredager er det økt press. En opplever også noe mer press i ukene etter høytider og da særlig tidspunkter på midt på dagen.

I snitt I 2015 var det ca. 80 seremonier ved kapellene som foreslås stengt. En forventer at en større del av disse vil flyttes til Møllendal kapell. Også de lokale kirkene, Solheim og Loddefjord kan forvente å

ta unna noen av seremoniene. Vi forventer ingen stor økning på Øvsttun som følge av foreslått stenging av Solheim og Loddefjord.

I dag er det tilbud om seks seremonitidspunkter på Møllendal. I Lille kapell kl. 0930, 1130 og 1330 og i Store kapell kl. 1030, 1230 og 1430. Ved seremonier etter kl. 1230 arrangeres bare bisettelser da personale på gravplassen ikke får tid til lukking av graven før arbeidstidsslutt dersom seremoni settes i gang etter dette. Dette gir en teoretisk kapasitet på 30 seremonier i uken eller 1500 i året. Den totale kapasitet på Møllendal vil ikke ha problem med å ta unna ca. to ekstra seremonier per uke. Det vil imidlertid kunne bli oppstå situasjoner med dårlig kapasitet på ønskede tidspunkter og særlig i ukene etter høytider da en gjerne ser mange bisettelser og begravelser.

Administrasjonen har vurdert en beredskap med ett ekstra seremoni-tidspunkt på Møllendal kl. 1530 i Lille kapell de to første ukene i januar og de to første ukene etter påske, men har konkludert med at dette ikke bør være nødvendig. Dette fordi det er på de mest populære tidspunktene det vil kunne oppstå problemer, og at det uansett vil være rom innenfor totalkapasiteten.

Konklusjonen til Kirkevergen er at seremonikapasiteten ved stenging av Loddefjord og Solheim kapeller fortsatt vil være tilfredsstillende.

2.3 Økonomi

Basert på regnskapsførte utgifter for 2011 til 2015 og dagens SLA-kostnader sammenlignet med antall seremonier i perioden 2011-2015, er snitt kostnad per seremoni i Loddefjord kr 5 328, i Solheim kr 3479 og på Øvsttun kr 1723. Antallet seremonier har stor betydning for kostnaden per seremoni, men Solheim og Loddefjord er uforholdsmessig dyre å drifte.

Stenging av Solheim og Loddefjord kapeller vil gi en stor besparelse i reduserte driftskostnader. Renhold, innvendig vedlikehold, og en stor del av oppvarmingsutgiftene vil falle bort. Samtidig må byggene fortsatt holdes utvendig vedlike slik at de ikke forfaller.

På inntektssiden vil det være liten forskjell. Brukerbetalingen vil i stor grad forflytte seg til andre bygg. Leieinntektene fra menigheten som leier i Solheim vil falle bort. På grunn av den mer intense bruken av Møllendal er det ikke ønskelig å leie bort kapellet til en fast leietaker i helgene.

Stenging vil også mer effektiv drift av gjenværende kapeller.

Dersom en legger til grunn at 2/3 deler av utgiftene vil falle bort som følge av stenging vil besparelsen ved Loddefjord kapell være ca. kr 100 000 og i Solheim ca. kr 200 000 per år. Frigjøring av disse driftsmidlene er planlagt brukt på Møllendal og Øvsttun kapeller. I første omgang vil det være behov for å få utført vedlikeholdsarbeider ved Øvsttun kapell.

Dersom fellesrådet velger å ikke stenge Solheim og Loddefjord kapeller, vil en i tillegg til overnevnte driftsutgifter måtte sette av penger til investeringer i kapellene. Særlig vil behovet for bedre varmeanlegg i begge kapellene kunne bli kostnadsdrivende. I påvente av avklaring om fremtiden til kapellene er det ikke gjort beregninger av hva nødvendige investeringer samlet vil koste, men en må regne med at dette vil utgjøre betydelige beløp. Dette vil gå ut over investeringsmulighetene på gravplassfeltet. Det vises til oppstilling av investeringsbehov over, der noen tall er inntatt.

2.4 Fremtidig bruk av byggene ved stenging

Ved Solheim kapell vil fortsatt bårerom og kontor være i bruk. Kirkevegen har planer om å re-etablere kolumbarium i Solheim kapell. Det er et ønske om å kunne tilby denne gravleggingsformen til byens borgere. Tanken er da at man ruster opp det eldre kolumbariet i kjelleren og om mulig i kapellet.

Etablering av kolumbarium krever dispensasjon fra dagens gravferdslov eller lovendring. I NOU 2014:2 Lik og likskap er det foreslått å endre dagens regelverk slik at kolumbarium tillates.

Det er foreløpig ikke planer for annen bruk av Loddefjord kapell.

3. Oppsummering

Administrasjonen skal tilby så gode og funksjonelle bygg som mulig innenfor de økonomiske rammer som gis til gravplassområdet. Å sikre tilstrekkelig antall graver har hatt høyest prioritet de siste årene.

Kapellene er dyre bygg å drifte. En må derfor vurdere om kostnaden med enkelte av byggene er for høy sammenlignet med bruken. Loddefjord og Solheim kapeller skiller seg ut som svært kostbare sammenlignet med antallet seremonier.

En stenging av disse byggene vil frigjøre midler til å holde kapellene på Øvstun og Møllendal i god stand. En vil der kunne gi et godt tilbud til befolkningen.

Særlig Solheim kapell er et viktig bygg som skal tas vare på. Om bygget ikke driftes for bruk som seremonirom vil dette imidlertid føre til store besparelser i både drift og investeringer.

4. Behandling i AAU

AAU behandlet saken i møte 31.05.2016 og gjorde følgende vedtak:

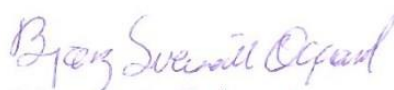
1. BKF vedtar å legge ned driften av Loddefjord kapell. Bygget skal fortsatt holdes vedlike slik at det ikke forfaller.
2. AAU ber administrasjonen om å ta en ny runde når det gjelder Solheim kapell med tanke på videre drift.

På bakgrunn av dette vil administrasjonen gjøre nye vurderinger og legge frem ny sak om Solheim kapell.

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Fellesrådet vedtar å legge ned driften av Loddefjord kapell. Bygget skal fortsatt holdes vedlike slik at det ikke forfaller.
2. Fellesrådet ber administrasjonen om å ta en ny runde når det gjelder Solheim kapell med tanke på videre drift.

KIRKEVERGEN I BERGEN 31.05.2016



Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge



Inghild Hareide Hansen
gravplassjef

Bergen kirkelige fellesråd - Midlertidig avtale om kjøp av regnskapsrevisjonstjenester

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	08.06.2016	035/16	MERH

Saksansv : Mette Rogstad Heimli

Arkiv: KA-129.0

Arkivsaknr:16/111

Bakgrunn:

Bergen kirkelige fellesråd har siden 1. juli 2012 deltatt i en kontrakt om regnskapsrevisjon sammen med Bergen kommune. Bergen kommune skal inngå ny avtale for fire år fra 1. juli 2016. BKF har opsjon på å tiltre den nye avtalen. Basert på den informasjon som vi har mottatt fra Bergen kommune om de innkomne tilbudene, anser en det ikke for hensiktsmessig å utløse denne opsjonen. Det tilbudet som fremstår som den økonomisk mest fordelaktige for Bergen kommune, fremstår ikke som fordelaktig for BKF. Kirkevergen vil derfor anbefale at Bergen kirkelige fellesråd gjennomfører en egen konkurranse for anskaffelse av revisjonstjenester.


Administrasjons- og arbeidsutvalget tiltrer kirkevergens forslag. Lars Kristian Stendahl Gjervik og Bjarte Flaten i AAU vil være med å kvalitetssikre anbudsdokumentene sammen med kirkevergen. Leder i kontrollutvalget, Karl Johan Halleraker, inviteres også til å delta i arbeidet.

Inntil ny avtale om kjøp av regnskapsrevisjon er på plass er det behov for å inngå en midlertidig avtale mellom BKF og eksisterende revisor til 01.10.2016.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å gi kirkevergen fullmakt til å inngå en midlertidig avtale om regnskapsrevisjon med eksisterende revisor til 01.10.2016.

KIRKEVERGEN I BERGEN 01.06.2016


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge


Mette Rogstad Heimli
fungerende økonomisjef

Referat- og orienteringssaker

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	08.06.2016	036/16	SIAU

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: KA-

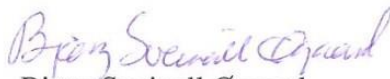
Arkivsaknr:16/204

- a. Protokoll fra AAU møte nr 03/16 - 31.05.16
- b. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 25.05.16
- c. Høringsvar vurdering av prostigrenser
- d. Budsjettskriv nr 1 fra Bergen kommune om arbeid med budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 01.06.2016


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

MØTEPROTOKOLL
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Arbeids- og administrasjonsutvalg

MØTE NR. 03/2016

Møtedato: 31.05.2016 **Møtetid:** Kl. 13:00 – 15:00

Møtested: Kirkevergens kontor, møterom Lyderhorn, Aasegården **Saksnr.:** 033/16 - 045/16

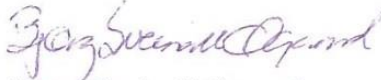
Tilstede:	Lars Kristian Stendahl Gjervik (leder), Aasmund Kvamme (fast medlem), Bente Krokeide (fast medlem), Bjarte Flaten (Åsane), Geir Møller (arbeidstaker repr), og Finn Oscar Svendsen (fast medlem)
Fra administrasjonen:	konstituert kirkeverge Bjørg Sveinall Øgaard, administrasjonssjef Tove Margrete Nordmark, personalsjef Berit Bakke, kirkebyggsjef Arne Tveit, gravplassjef Inghild Hareide Hansen og fg økonomisjef Mette Rogstad Heimli

Meldt forfall:	Jan Otto Myrseth og Øystein Skauge
----------------	------------------------------------

Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Utlevert i møtet:	Vedlegg til sak 043/16 – Biskopshavn kirke – Ny belysning – menighetsrådets vedtak – Sak 045/16 – Referat og orienteringssaker – Årsregnskapet 2015 – Revisors beretning – og nummerert brev fra revisor Høringssvar på vurdering av nye prostigrender i Bergen,

Bergen kirkelige fellesråd

 Lars Kristian Stendahl Gjervik
 leder


 Bjørg Sveinall Øgaard
 konstituert kirkeverge

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
033/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
034/16	Godkjenning av møtebok
035/16	Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 30.04.16
036/16	Bergen kirkelige fellesråd - Årshjul økonomisaker
037/16	Bergen kirkelige fellesråds - Gravplassutvalg
038/16	Bergen kirkelige fellesråd - Stenging av Solheim og Loddefjord kapeller
039/16	Bergen kirkelige fellesråd - Gravlegging uten kiste
040/16	Landås kirke - Nyanskaffelser til kirkerommet
041/16	Loddefjord kirke - Fjerning av spillepullt
042/16	Salhus kirke - Fjerning av to benker
043/16	Biskopshavn kirke - Ny belysning
044/16	Fyllingsdalen kirke - Universell tilgjengelighet
045/16	Referat- og orienteringssaker

033/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer

Sak 045/16 – Referat og orienteringssaker fikk 7 nye punkt

- c. Revisjonsberetning 2015 og nummerert brev fra revisor
- d. Svar på høring om vurdering av prostigrenser i Bergen
- e. Møteplan høsten 2016 i AAU
- f. Referat fra kontrollutvalget
- g. Valg av ny revisor
- h. Forslag til representant til KA's landsråd
- i. Orientering av rekruttering av ny kirkeverge

31.05.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -033/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

034/16: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

31.05.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -034/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

035/16: Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 30.04.16

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 30.04.16 til orientering

31.05.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -035/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

036/16: Bergen kirkelige fellesråd - Årshjul økonomisaker

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar fremlagt årshjul for økonomisaker til orientering

31.05.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -036/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

037/16: Bergen kirkelige fellesråds - Gravplassutvalg

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å opprette Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg.

31.05.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -037/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag med de endringer som fremkom i møtet

38/16: Bergen kirkelige fellesråd - Stenging av Solheim og Loddefjord kapeller

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å legge ned driften av Loddefjord og Solheim kapeller. Byggene skal fortsatt holdes vedlike slik at de ikke forfaller.

Representanten Bente Krokeide fremmet nytt forslag til vedtak

1. BKF vedtar å legge ned driften av Loddefjord kapell. Bygget skal fortsatt holdes vedlike slik at det ikke forfaller.
2. AAU ber administrasjonen om å ta en ny runde når det gjelder Solheim kapell med tanke på videre drift.

Forslaget med enstemmig vedtatt

Nytt forslag til vedtak blir da:

1. BKF vedtar å legge ned driften av Loddefjord kapell. Bygget skal fortsatt holdes vedlike slik at det ikke forfaller.
2. AAU ber administrasjonen om å ta en ny runde når det gjelder Solheim kapell med tanke på videre drift.

31.05.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -038/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til nytt forslag til vedtak

039/16: Bergen kirkelige fellesråd - Gravlegging uten kiste

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd v/AAU vedtar rutine for gravlegging uten kiste på de vilkår som beskrives i sakspapirene

Kirkevergen fremmet nytt forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd v/AAU vedtar rutine for gravlegging uten kiste på de vilkår som beskrives i sakspapirene

AAU forutsetter at saken er tatt opp med de ansatte i Akasia i henhold til gjeldende retningslinjer.

31.05.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -039/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

040/16: Landås kirke - Nyanskaffelser til kirkerommet

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AAU godkjenner søknaden til ny kirkeløper og endring av alterring i kirkerommet i Landås kirke.
2. Kostnadene dekkes i sin helhet av Bergen kirkelige fellesråd.
3. Saken sendes om prost til biskop for godkjenning.

31.05.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -040/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

041/16: Loddefjord kirke - Fjerning av spillepult

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AAU godkjenner søknaden til fjerning av det gamle orgelposivitet på orgelgalleriet i Loddefjord kirke.
2. Kostnadene dekkes i sin helhet av Bergen kirkelige fellesråd.
3. Saken sendes om prost til biskopen for godkjenning.

31.05.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -041/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

042/16: Salhus kirke - Fjerning av to benker

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/ AAU godkjenner søknaden til fjerning av to stk. kirkebenker i kirkerommet til Salhus kirke.
2. Kostnadene dekkes i sin helhet av Salhus menighetsråd.
3. Saken sendes om prost til biskop for godkjenning.

31.05.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -042/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

043/16: Biskopshavn kirke - Ny belysning

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AAU godkjenner søknaden til ny belysning i kirkerommet til Biskopshavn kirke.
2. Kostnadene til allmennbelysning estimert til kr. 200 000,- eks. mva. dekkes av Bergen kirkelige fellesråd. Kostnadene til dekorbelysning estimert til kr. 200 000,- dekkes av Biskopshavn menighetsråd.
3. Saken sendes om prost til biskop for godkjenning.

31.05.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -043/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

044/16: Fyllingsdalen kirke - Universell tilgjengelighet

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AAU godkjenner søknaden til løfteplattform i våpenhuset til Fyllingsdalen kirke.
2. Kostnadene, estimert til kr. 300 000,- eks. mva., innarbeides i planer for bruk av investeringsmidler til kirkeformål (universell tilrettelegging). Fyllingsdalen menighetsråd vil betale kr. 30 000,- fra menighetens budsjett.
3. Saken sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

31.05.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -044/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag med de endringer som fremkom i møtet.

045/16: Referat- og orienteringssaker

- a. Møtebok fra BKF møte nr 02/16 – 27.04.16
- b. Notat om mulig etablering av kirkebyggutvalg
- c. Revisjonsberetning 2015 og nummerert brev fra revisor
- d. Svar på høring om vurdering av prostigrenser i Bergen
- e. Møteplan høsten 2016 i AAU
- f. Referat fra kontrollutvalget
- g. Valg av ny revisor
- h. Forslag til representant til KA's landsråd
- i. Orientering om rekruttering av ny kirkeverge

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

31.05.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -045/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

b

PROTOKOLL FRA MØTE I KONTROLLUTVALGET 25.05.2016

kl 18.00 – 21.00 møterom Lyderhorn i Aasegården

Til stede: Karl Johan Halleraker (leder)
Jorid Laura Vingen Endal (medlem)
Nils Gunnar Toppe (medlem)
Christian Nettet (1. vara)
Meldt forfall: Lene Hjortland Skårvik (2. vara)
Fra administrasjonen: Mette Rogstad Heimli (sekretær for utvalget)
Konstituert kirkeverge Bjørg Sveinall Øgaard (sak 1-4)

Saksliste:

- Sak 01/16: **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Meldt som sak under eventuelt: Orientering vedrørende valg av ny revisor
- Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes
- Sak 02/16: **Kontrollutvalgets rolle**
Innledning ved leder med presentasjon
- Vedtak:** Kontrollutvalget takker for presentasjonen, og tar denne til orientering og hjelp i det videre arbeidet
- Sak 03/16: **Reglement for Bergen kirkelige fellestråds kontrollutvalg**
Gjennomgang ved leder og konstituert kirkeverge.
Reglement gjeldende frå 05.06.2013 var sendt ut med sakspapirene.
- Vedtak:** Kontrollutvalget vil komme tilbake med forslag til revisjon av reglementet i løpet av året. Siden reglementet er utarbeidet «på bakgrunn av Kommunelevers bestemmelser» (se pkt 2, 2. ledd) forstår kontrollutvalget sin oppgave i hovedsak på lignende måte overfor BKF som kommunale utvalgs rolle overfor kommunestyret/bystyret
- Sak 04/16: **Status - Orientering ved konstituert kirkeverge Bjørg Sveinall Øgaard**
- Vedtak:** Kontrollutvalget takker for orienteringen om status for virksomheten og tar momentene med i arbeidet med årsplan for sitt arbeid
- Sak 05/16: **Årsplan 2016**
Kontrollutvalget drøftet aktuelle spørsmål på bakgrunn av statusrapporten og aktuelle innspill.
- Vedtak:** Kontrollutvalget vil komme tilbake med endelig forslag til årsplan i neste møte. Foreløpige møtedatoer settes til onsdag 31.08 og tirsdag 29.11, kl 18-21

Sak 06/16:

Økonomireglement for Bergen kirkelige fellesråd

Bergen kirkelige fellesråd vedtok nytt økonomireglement i sitt møte 27.04.16 (sak 24/16). I vedtaket ber fellesrådet om at kontrollkomiteen går gjennom reglementet og kommer med sin vurdering. Økonomireglementet var sendt ut med sakspapirene.

Vedtak: Kontrollutvalget drøftet BKF sitt økonomireglement, og vil gjøre sine bemerkninger i neste møte. Leder bes innhente faglige vurderinger av foreliggende reglement

Sak 07/16:

Eventuelt

Fremtidig regnskapsrevisjon i BKF

BKF har siden 1. juli 2012 deltatt i en kontrakt om regnskapsrevisjon sammen med Bergen kommune. Bergen kommune skal inngå ny avtale for fire år fra 1. juli 2016. BKF har opsjon på å tiltre den nye avtalen. Basert på den informasjonen som en har mottatt fra Bergen kommune om de innkomne tilbudene, anser en det ikke for hensiktsmessig å utløse denne opsjonen. Det tilbudet som fremstår som den økonomisk mest fordelaktige for Bergen kommune, fremstår ikke som fordelaktig for BKF. Kirkevergen vil derfor anbefale at BKF gjennomfører en egen konkurranse for anskaffelse av revisjonstjenester.

Vedtak: Kontrollutvalget takker for orienteringen. Leder bes følge saken videre på kontrollutvalgets vegne.

Karl Johan Halleraker
Leder kontrollkomiteen

Jorid Laura Vingen Endal

Nils Gunnar Toppe



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Bjørgvin bispedømme

Vår ref.
13/619-5/BJOG

Deres ref.

Dato:
27.05.2016

Svar på høring om vurdering av prostigrenser i Bergen

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) har mottatt forespørsel om høringssvar på eventuell opprettelse av nytt prosti i Bergen. Vi har forståelse for at Fana prosti og Bergen domprosti er store enheter det kan være krevende å lede på en tilfredsstillende måte. Vi vil imidlertid sterkt fraråde å gjøre endringene nå, med følgende begrunnelser:

ENDRINGER I KOMMUNESTRUKTUR

Fra BKF sitt synspunkt er det viktig at fellesråd og prosti samsvarer så godt som mulig. Prostiene er et naturlig samarbeidsnivå for menighetene og dermed også en naturlig enhet å forholde seg til for BKF. Etter at Osterøy ble del av Arna prosti og Os og Austevoll ble innlemmet i Fana prosti, er prosti som enhet for samarbeid mellom de to arbeidsgiverlinjene blitt mer utfordrende siden BKF er så mye større enn de andre fellesrådene i prostiene.

I disse dager arbeides det mye med ny kommunestruktur, og utfallet av det vil være kjent i nær fremtid. Vi mener at en eventuell justering av prostigrenser må vente til vi vet noe mer om kommunestruktur. Lokalkirkens økonomi vil fortsatt være avhengig av kommunale bevilgninger.

Bergen kommune har inngått intensjonsavtale med Osterøy, Vaksdal og Samnanger. Om det blir realisert, vil Bergen kirkelige fellesråd bli utvidet med soknene i disse kommunene. Hva skjer med Os og Austevoll om de velger å slå seg sammen med andre kommuner? Skal Fana prosti da utvides ytterligere, eller bør Os eller Austevoll sokn flyttes til et annet prosti?

For Oslo, Trondheim og Stavanger er grense for fellesråd og prostiene sammenfallende, slik BKF ønsker at det skal kunne reetableres for Bergen også etter at ny kommunestruktur tar form.

ENDRINGER AV KIRKESTRUKTUREN I BERGEN

BKF gjennomfører for tiden en virksomhetsgjennomgang der mandatet er å se på bemanning og soknestructur med tanke på best mulig utnyttelse av de ressurser som stilles til disposisjon fra Bergen kommune. Bispedømmet er representert både med stiftsdirektør og alle tre prostene i dette arbeidet og det skal legges fram rapport om arbeidet i løpet av året. Det vil være gunstig om prostijusteringer kan sees i sammenheng med denne prosessen.

UTFORDRENDE ØKONOMI

BKF mener også det er krevende at det skal brukes ressurser til en ny prostestilling når økonomien er så krevende. Mye av argumentasjonen når prostier ble lagt ned for få år siden, var at en skulle spare penger. Vi mener den faktiske kostnaden med å opprette et nytt prosti er langt mer enn 100 000,- kroner. Det vil i neste omgang gå ut over oppgavene i menighetene, spesielt siden bispedømmets økonomiske situasjon er så presset.

BKF har respekt for at det er krevende å følge opp 23-24 prester for en prost. Kan noen av de oppgaver som i dag utføres av prost løses ved omfordeling av oppgaver eller gi administrativ støtte på tilstrekkelig kvalifisert nivå?

JUSTERING AV PROSTIGRENSE MOT ÅSANE

Dersom det likevel skulle bli vedtatt, mener BKF det er uheldig at ikke grensene også mot Åsane prosti vurderes. Sandviken og Biskopshavn tilhører på mange måter samme del av byen og burde blitt vurdert å tilhøre samme prosti. Dersom en velger å ikke opprette et nytt prosti, vil en flytting av Sandviken sokn til Åsane prosti kunne være en av flere moment som kan lette arbeidsbyrden for domprosten.

PROSTINAVN

Dere ber også om innspill på navn til et eventuelt nytt prosti. Flere av de aktuelle soknene har sterk historisk tilhørighet som man bør ta hensyn til. Både Årstad, Birkeland og Storetveit kan av den grunn bli krevende benevnelse. Av de foreslåtte navnene synes «Bergensdalen prosti» å være det beste.

Vennlig hilsen



Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge i Bergen



BERGEN
KOMMUNE

BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, KULTUR OG NÆRING
Rådhusgaten 10
Postboks 7700, 5020 Bergen
Telefon 55 56 58 78
kultur.kirke.idrett@bergen.kommune.no
www.bergen.kommune.no

Bergen kirkelige fellestråd
Vestre Strømkaaien 7
5008 BERGEN

Deres ref.	Deres brev av:	Vår ref.	Emnekode	Dato
		201601633-13 MKRI	ESARK-370	19. mai 2016

Budsjetttrundskriv nr. 1: Om arbeidet med Budsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020 - Bergen kommune

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring (BKKN) vil med dette rundskrivet gi Bergen kirkelige fellestråd (BKF) ved Kirkevergen en del aktuell informasjon om arbeidet i Bergen kommune med budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

Rundskrivet omfatter omtale av følgende hovedelementer:

1. Oversikt over prosess (hovedaktiviteter og tidsfrister)
2. Presisering av en del tallmessige forutsetninger
3. Foreløpige rammer for driftsbudsjett
4. Om investeringsprogrammet i økonomiplanperioden

Bakgrunn

Det tas utgangspunkt i konklusjonene fra byrådets budsjettkonferanse 1 (Rammekonferansen) på Solstrand 7. og 8. mars, samt oppfølgende møter i byrådet.

1. Oversikt over prosess

I oversikten under gis det informasjon om hovedaktiviteter og tidsfrister som det legges opp til i det videre arbeidet frem til presentasjonen av byrådets forslag i bystyret.

11. mai	Kommuneproposisjonen for 2017 offentliggjøres
24. mai	Frist for innspill 1
3. august	Frist for innspill 2
21. sept	Offentliggjøring i bystyret – innstilling 1
21. okt	Frist for innspill til tilleggsinnstilling 1
17. nov	Tilleggsinnstilling 1 fra byrådet
1. des	Tilleggsinnstilling 2 fra byrådet
14. des	Bystyrebehandling

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i den beskrevne prosessen til høsten.

Mal for tilbakemelding fra BKF

Tilbakemeldingen kan følge samme mal som fjorårets innspill. Da fristen for byrådsavdelingene er satt til 31.05.16 ber vi om at BKF sender inn sitt innspill innen tirsdag 24.05.16. Et oppdatert innspill kan sendes inn med frist onsdag 3. august.

2. Presisering av en del tallmessige forutsetninger

De foreløpige planleggingsrammene for driftsbudsjettet gis i *2016-prisnivå*. Derfor skal de tallmessige tilbakemeldingene baseres på prisnivå 2016. Når det gjelder lønnsposter, skal disse baseres på lønnsnivå pr. 1.1.2016. Effekt av lønnsoppjøret 2016 og antatt effekt av lønnsoppjøret i 2017 vil bli innarbeidet senere. Budsjettmessig effekt av øvrig prisstigning vil også bli innarbeidet/tilpasset frem til byrådets salderingskonferanse i august. Foreløpig har imidlertid byrådet lagt til grunn at kompensasjon for ordinær prisstigning ikke vil bli gitt.

Når det gjelder sosiale utgifter (pensjonspremier/arbeidsgiveravgift), kan følgende legges til grunn (samme satser som i 2016):

	BKP (inkl. folkev.)	Statens Pensjonsk.	KLP - Felles	KLP - Sykepl.
Arbeidstakers andel (nb: budsjetteres ikke)	2 %	2 %	2 %	2 %
Arbeidsgivers andel	9,02 %	11,15 %	8,87 %	10,17 %
Reguleringspremie	7,13 %		10,90 %	7,43 %
Tillegg for AFP 65	Sentral avs.	inkludert	1,27 %	0,80 %
Tillegg for AFP 62-64 år	Sentral avs.	inkludert	0,00 %	0,20 %
Amort (bkp)/tilb.bet premie (klp)	0,00 %	0,00 %		
Grunnlag for arbeidsgiveravgift	16,15 %	11,15 %	21,04 %	18,60 %
Arbeidsgiveravgift av premie	2,28 %	1,57 %	2,97 %	2,62 %
Arbeidsgiveravgift	14,10 %	14,10 %	14,10 %	14,10 %
Sum	32,52 %	26,82 %	38,11 %	35,32 %

Dersom BKF baserer sitt innspill på andre forutsetninger enn ovennevnte, bes dette meddelt i oversendelsen.

3. Foreløpige rammer for driftsbudsjett

Den totale foreløpige planleggingsrammen for driftsbudsjett 2017 - og for hvert av økonomiplanårene 2018, 2019 og 2020 – tar utgangspunkt i vedtatt budsjett 2016 og rammeendringer for de øvrige årene i gjeldende økonomiplan.

BKF kan i sitt budsjettinnspill pr. 24.05.16 til kommunen legge til grunn en ordinær overføringsramme på kr. 148 338 420.

Momsrefusjonen behandles i sin helhet av BKF i investeringsbudsjett og regnskap. Det legges opp til at BKF sin andel av anslag på statlig rentekompensasjon på kirkeinvesteringer innarbeides senere i budsjettprosessen.

Justering i rammene kan i den videre prosessen bli gjort, bl.a. som resultat av nærmere analyse av regnskap 2015 og eventuell endret prioritering og ny informasjon. I denne forbindelse vil det bli nødvendig å vurdere bl.a. følgende forhold:

- Oppdatert økonomistatus 2016 for bykassen og BKF

- Revideringer av investeringsprogrammet
- Løpende oppdatering av sentrale budsjettposter
- Innarbeiding av effekt av pris- og lønnskompensasjon
- Rentekompensasjonsordning for kirkeinvesteringer

Justering av driftsrammene som følge av ovennevnte, vil bli konkretisert etter byrådets budsjettkonferanse 2 i juni 2016.

Driftskonsekvenser som følge av forslag til investeringsprogram 2017-2020 må spesifiseres.

4. Om investeringsprogrammet i økonomiplanperioden

Til grunn for rullering av investeringsprogrammet ligger vedtatt investeringsprogram 2016-2019, som ble vedtatt av bystyret i møte 16.12.2015:

(Beløp i mill. kr)	Vedtatt budsjett	justeringer	Forslag	Forslag til økonomiplan			Sum
	2015 (fra øk.plan)	2015	r årsbudsjett 2016	2017	2018	2019	2016-2019
Tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn							
Tjeneste 39010 Kirker og menigheter							
<i>Middelalderkirker - oppdatert etter tilleggsinnst.</i>	16,7		16,7	16,7	16,7	16,7	66,9
<i>Kirkeinvesteringer - oppdatert etter tilleggsinnst.</i>	20,9		30,9	30,9	30,9	30,9	123,7
Sum 39010 Kirker og menigheter	37,7		47,7	47,7	47,7	47,7	190,6
Tjeneste 39300 Gravplasser og krematorier							
<i>Kirkegårdsinvesteringer - oppdatert etter tilleggsinnst.</i>	20,9		20,9	20,9	20,9	20,9	83,7
Sum 39300 Gravplasser og krematorier	20,9		20,9	20,9	20,9	20,9	83,7
Sum 06 Overføringer til trossamfunn	58,6		68,6	68,6	68,6	68,6	274,3

Det gis i denne omgang ingen spesifikke rammer for 2020, men det kan føres opp forslag til nye investeringsprosjekter for dette året. Eventuelle driftskonsekvenser må beregnes og spesifiseres. Total investeringsramme for 2020 vil gis en foreløpig konklusjon i budsjettkonferanse 2. Eventuelle forslag til endringer i forhold til det vedtatte investeringsprogrammet 2016-2019 bør gå klart fram av oversendelsesskrivet.

BKF må gå gjennom investeringsprogrammet og vurdere hvordan ny informasjon påvirker programmet, herunder om fremdriftsplanene for prosjektene som er innarbeidet bør justeres, om kostnadsoverslagene må revideres og om driftskonsekvensene av vedtatte prosjekter må oppdateres. Rentekompensasjonsordningen for kirker bør i nødvendig grad hensyntas i rulleringsarbeidet.

Eventuelle merbehov eller nye tiltak må i hovedsak innarbeides innenfor ovennevnte rammer, og det er nødvendig å spesifisere alle driftskonsekvenser av investeringene.

Frist for hovedinnspillene er hhv 24. mai og 3. august (oppdatering) og adresseres til Byrådsavdeling for klima, kultur og næring / økonomi. Vi ville sette pris på å få innspillene også på e-post.

Møte med Byrådsavdeling for klima, kultur og næring kan avtales ved behov.

Eventuelle spørsmål kan rettes til William Hazell eller Marius Kristiansen.

William Hazell: william.hazell@bergen.kommune.no (55 56 58 78).

Marius Kristiansen: marius.kristiansen@bergen.kommune.no (55 56 60 89)

Med hilsen

BYRÅDSA VDELING FOR KLIMA, KULTUR OG NÆRING

William Hazell - seksjonsleder

Bodil Bye Stavang - kst. kommunaldirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.