



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 13.06.2017

Saksliste

Møteinnkalling

<u>Møteinnkalling Haugesund kirkelige fellesråd 13.06.2017</u>	<u>3</u>
--	----------

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

<u>19/17 Budsjettinnspill til Haugesund kommune</u>	<u>4</u>
---	----------

<u>20/17 Møteplan høsten 2017</u>	<u>7</u>
---	----------

Delegerte saker

Orienteringssaker

Referatsaker



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

MØTEINNKALLING

Haugesund kirkelige fellesråd

Dato: 13.06.2017 kl. 16:30
Sted: Felleskontoret
Arkivsak: 16/00001
Arkivkode: 414

Mulige forfall meldes snarest til Kirkeverge Kjetil S. Nordstrøm epost kn323@kirken.no
MRK: Det planlegges en sosial avslutning med servering etter møtet.

SAKSKART	
Godkjenning av innkalling og saksliste	
Godkjenning av protokoll	
Saker til behandling	
19/17	Budsjettinnspill til Haugesund kommune
20/17	Møteplan høsten 2017
Delegerte saker	
Orienteringssaker	
Referatsaker	

Haugesund 06.06.2017

Jostein Waage
Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	110	17/00266-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	20/17	13.06.2017

Budsjettinnspill til Haugesund kommune

Forslag til vedtak

Kirkevergen beregner og melder inn de foreslåtte tiltakene til Rådmannen i forbindelse med kommunens budsjettprosess for budsjettåret 2018

Saksorientering

Haugesund kirkelige fellesråd oversender hvert år sine drifts og investeringsbehov til kommunen. Disse behandles av rådmannen og oversendes formannskapet for behandling før endelig beslutning fattes av bystyret i desember.

Drift

Kommunen har redusert overføringene til fellesrådet over flere år. Det har heller ikke blitt gitt økninger i rammen som følge av prisstigning. Dette til liks med de fleste enhetene i kommunen. Imidlertid får vi kompensert virkningene av lønnsoppgjøret. Det har derfor ikke vært tilført noen stillinger med unntak av en stilling i Driftsavdelingen som konsekvens av utvidelsen av Udland gravlund.

Investering

Det er blitt «sedvane» at fellesrådet får en rammebevilgning på mellom 1,5 og 1,3 mill. Disse rår fellesrådet over. Midler som ikke benyttes ett år settes på disposisjonsfond til senere år. Dette har vist seg å være en tjenlig måte å organisere samhandlingen mellom fellesrådet og kommunen på. Det gir fellesrådet evne og mulighet for å ta relativt kjappe beslutninger i de tilfellene hvor mer akutte investeringsbehov oppstår eller en ser at det er hensiktsmessig å snu om på prioriteringer, uten at dette trenger å avstedkomme egen sak til bystyret med det ekstraarbeid og de forsinkelser det innebærer. Rammebevilgningen brukes typisk til investeringer av prosjekter over 300 000. Større prosjekter har blitt gitt særskilte bevilgninger.

Kirkevergens anbefalinger for budsjettperioden 2018-2022

Drift:

Det er etablert et prosjekt over to år som sikter mot kompetanseøkning innen åndelig og eksistensiell omsorg rettet mot pasienter og pårørende. Prosjektet er et samarbeid mellom Haugesund kommune og Den norske kirke i Haugesund. Prosjektet har så langt vært finansiert med midler fra kirken og Helsedirektoratet. Vi er nå halvveis i prosjektet og målet nå er å utvide prosjektet til omfatte andre trossamfunn. Kirkevergen er av den oppfatning at det vil være nødvendig med en tilførsel av faste midler for å kunne opprettholde og videreutvikle de gode resultatene som er oppnådd så langt. Dette vil kreve diakon i minimum 30 % stilling. Ved å øke til 50 % stilling vil en diakon ha god mulighet for å gå inn i dialogarbeidet som kirken er i gang med og slik kunne være en god ressurs i å bidra til at Haugesund kan bli styrkes i å være et livssynsåpent samfunn.

Vi har i mange år også bedt om å få tilført midler for å ansette kateket (menighetspedagog) for å styrke konfirmantarbeidet i Vår Frelses menighet. Dette er et lovpålagt arbeid og Vår Frelses menighet er den eneste menigheten som ikke har egen kateket. Kommunen har inntil nå ikke hatt syn for å finansiere en hel katekestilling. Det er kanskje lettere å få midler til en halv stilling som kateket, om mulig i kombinasjon med en diakonstilling

Kostnad: 700 000

Investering:

Tiltak	Begrunnelse	Antatt kostnad	Prioritering
Flombelysning Vår Frelses kirke	Flombelysningen av Vår Frelses kirke må repareres eller skiftes. Belysningen er gammel, lyser dårlig opp, bruker mye strøm og «kaster» lyser ut over et større område enn hva som er nødvendig. Dette vil kunne oppleves som forstyrrende for omgivelsene. Ny belysning vil spare strøm og bidra til å fremheve kirken som det sentrale elementet som den er i bybildet.	600 000	2
Reparasjon av klokker og klokkespill	Det er investert store beløp i klokker og klokkespill i våre fire kirkebygg. Det har ikke vært gjort gjennomgående rehabilitering av klokker og styringssystemer på mange år. Tiden er moden for å bringe klokkene opp til dagens standard	200 000	4 (alternativt inngår i bruken av rammebevilgningen)
Brannsikring av Skåre kirke	Brannsikringen av Skåre kirke tilfredsstillende ikke dagens krav. Det er sterkt å anbefale at det installeres et moderne og effektivt brannsikringssystem. Kommunene har bevilget kr 500 000 til prosjektering og igangsettelse.	1 500 000	1
Utskifting av ventilasjonsanlegg Udland kirke	Udland kirke har to ventilasjonsanlegg. Det ene brøt sammen i vår og man klarte å få på plass midlertidige løsninger. Utskifting antas å være nødvendig innen kort tid. Dette kan kombineres med installasjon av	400 000	3

	nytt SD anlegg som vil kunne gi oss betydelige innsparinger på driften i forlengelsen		
--	---	--	--



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	410	17/00231-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	19/17	13.06.2017

Møteplan høsten 2017

Forslag til vedtak

Forslag til møtedatoer for høsten 2017 godkjennes.

Saksorientering

Det er behov for forutsigbarhet mht. fellesrådets møter. Følgende møtedatoer foreslås for høsten 2017. Klokkeslettet blir det samme for alle møtene, kl. 16.30. Alle møter avholdes på Felleskontoret med unntak av møtet 31. oktober.

19. september

31. oktober felles MR møte. Deretter møte i Fellesrådet – Vår Frelses menighetshus

28. november

19. desember