



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Lindesnes kirkelige fellesråd

Møtedato: 09.01.2025 kl. 15:30

Møtested: Kirkesenteret i Mandal, møterom 2.etg

Arkivsak: 19/00012

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til behandling

1/25 TILTAK I FORB. MED ØKONOMISKE KUTT FRA KOMMUNEN

3

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øystein Ferdenløy Ramstad	221	25/00034-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
1/25	Lindesnes kirkelige fellesråd	09.01.2025

TILTAK I FORB. MED ØKONOMISKE KUTT FRA KOMMUNEN

Saksorientering

Lindesnes kirkelige fellesråd har fått store kutt i driftsbudsjett fra kommunen for 2025.

- Rådmannens kutt: kr. 500.000,-
- Kommunestyrets kutt: kr. 1.000.000,-
- Kommunestyrets kutt: kr. 635.000,- (kutt i lønn- og prisvekst)

Totalt kutt/besparelser som må gjøres for 2025 er da kr. 2.135.000,-.

Vedlegger her utdrag fra kommunestyrets protokoll

Formannskapetets vedtak/innstilling

Rådmannens budsjettforslag med endringene i fellesforslaget fra FRP, H, AP og K. Fellesforslaget følger saksprotokollen som eget vedlegg.

Tall i tusen kroner

Drift	endringer i forhold til rådmannens forslag	2025	2026	2027	2028
Tjenesteområde	Tiltak				
Rådmannens stab	Frikjøp HTV 70 % stilling (ligger 30 % fra før i 2024)	600	0	0	0
Rådmannens stab	Økning av frikjøp HTV for 2023 og 2024.	300	0	0	0
Rådmannens stab	Økt ramme til politisk styring	-200	-200	-200	-200
Rådmannens stab	Lønns og prisvekst kirkelig fellesråd 2024 til 2025	-635	-635	-635	-635
Rådmannens stab	Redusere rammen til kirkelig fellesråd	-1 000	-2 000	-3 000	-3 500
Rådmannens stab	Redusere tjenester fra DDV	0	-100	-100	-200
Rådmannens stab	Tilskudd Lindesnes Frivilligsentral	62	62	62	62
Rådmannens stab	Tilskudd Mandal Frivilligsentral	60	310	310	310
Rådmannens stab	Tilskudd Marnardal Frivilligsentral	165	165	165	165
Samfunnsutvikling	Strategisak 39/23- omklassifisere kommunale veier	500	1 500	1 500	1 500
Samfunnsutvikling	Driftsstyring idrettsbarer	-200	-200	-200	-200
Samfunnsutvikling	Innsparing SIU Kultur	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Samfunnsutvikling	Ljosheim	-100	-100	-100	-100
Samfunnsutvikling	Meråpent bibliotek	0	-500	-500	-500
Samfunnsutvikling	Oppgradering Lekeplassen Buen	250	0	0	0
Samfunnsutvikling	Reduksjon bemanning park og grønt	-250	-500	-1 000	-1 000
Samfunnsutvikling	Reduksjon Kino	-400	-400	-400	-400

Oversikt over kutt som viser det totale bildet etter rådmannens kutt og kommunestyrets kutt.

	2024	2025	2026	2027	2028
Tilskudd gravsted	1 822 944				
Tilskudd kirkelig fellesråd	13 765 000				
Sum tilskudd	15 587 944	15 587 944	15 587 944	15 587 944	15 587 944
Lønns og prisvekst		635 000	635 000	635 000	635 000
Økt innsparing fra 2023		- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Sum tilskudd rådmannens forslag		15 722 944	15 722 944	15 722 944	15 722 944
Kommunestyrets vedtak:					
Lønns og prisvekst tas ut		- 635 000	- 635 000	- 635 000	- 635 000
Økt innsparing		- 1 000 000	- 2 000 000	- 3 000 000	- 3 500 000
Sum tilskudd kommunestyrets vedtak	15 584 000	14 087 944	13 087 944	12 087 944	11 587 944

Det ble 10.12.24 innkalt til informasjonsmøte med FR-ledergruppe, MR-ledere og prost. NB! Dette møtet var før kommunestyrets endelige budsjettvedtak.

REFERAT FRA MØTET

Tirsdag 10. desember 2024

Møterom 2. etasje, Kirkesenteret

Til stede: Truls Glesne (FR/Marnardal sokneråd), Frida Sandvik (Mandal MR), Siren Rosseland (FR/Mandal MR), Øyvind Aas (FR/Mandal MR), Einar Kristensen (FR/Lindesnes MR), Finn Røiseland (Holum MR), Geir Ola Tveit (prost), Øystein F. Ramstad (kirkeverge); Tanja S. Husby (personalleder)

Fellesrådsleder Truls Glesne åpnet møtet og ga ordet til kirkevergen.

- Budsjettforslag fra kommunen ble gjennomgått, det legges opp til et budsjettkutt på 1 mill. i 2025.
- Positivt på investering er at det legges opp til et tilskudd på 600.000 til ny varebil i 2025 og 1 mill. til navnet minnelund (liitt uklart om dette kommer i 2025 eller 2026).
- Utgifter til KLP ble gjennomgått, det ligger an til økte utgifter på 1 mill. i 2025. Det er mulig å justere ned tak på premiefond for å redusere økte utgifter noe.
- Forventning fra politikerne er at FRs drift effektiviseres ved at det kuttes i antall gudstjenester og brukes færre kirker og færre ressurser – vi må ruste oss for fremtiden.

FRs driftskostnader består hovedsakelig i lønn til ansatte, et kutt på 2 mill. tilsvarer en reduksjon på 200 % stilling. Ved å redusere gudstjenesteaktivitet behøves færre ressurser (organister og kirketjenere). Bispedømmets økonomi er også under press, og stiftsdirektøren har signalisert at det er ønskelig at prosten bidrar til å se på muligheter for justering av gudstjenestehyppighet. Det er viktig at alle kirkene bidrar, og at ingen må fredes i denne prosessen.

I bispedømmet blir det sett på kutt i administrative stillinger. Det er viktig at dette også blir grundig gjennomgått for FR.

Trosopplæring finansieres av statlige og innsamlede midler og holdes utenfor.

Det er for øyeblikket noen vakanser i eksisterende stillinger (organister og kirketjenere) – det gjøres ikke nye ansettelser i samme stillingsprosent; utlyst organiststilling er kansellert.

Det ble presentert en oversikt over stillinger og kostnader med eksempel på mulige besparelser ved reduksjon i stillingsstørrelser for administrasjon, renholdere, organister og kirketjenere.

- Det blir sett til kommunen hvor det reduseres i kultur (ikke lovpålagt), en tilsvarende reduksjon for FR vil frigjøre organistressurser.
- Ved å redusere gudstjenestehyppighet og se på mulighet for at samme kirketjener kan betjene flere kirker på samme måte som prest og organist gjør i dag, kan vi klare oss med færre kirketjenere. Hvis det legges opp til gudstjenestefri hver fjerde søndag, kan det være mulig å bruke en prest, en organist og en kirketjener til å betjene alle gudstjenester i et område – dette gjøres i Marnardal sokn i dag med preste- og organistressurs.

- I administrasjonen må fokuset spisses enda mer mot lovpålagte arbeidsoppgaver og menighetsrettede oppgaver må i større grad legges over mot frivillighet. Arbeidsoppgaver må være styrende når det sees på muligheter for reduksjon, og samtidig må de ansattes funksjon, kompetanse, fleksibilitet og personlige egnethet være et viktig fokus når det kommer til hvor stillingsreduksjoner bør gjøres.

Samlokalisering ble drøftet – menighetskontorene på Vigeland og i Marnardal er lite besøkt og lite kjent; synlighet er en utfordring. Disse kontorlokalene har FR på tjenesteytingsavtale med kommunen, og det betales ikke leie. Det vil neppe være noe å spare økonomisk på en samlokalisering.

Korvirksomhet ble gjennomgått. Det må sees på om voksenkor bør drives på egen kjøp på samme måte som andre kor i området. Barnekor kan vurderes lagt til trosopplæring (givertjeneste), men hvis organist fremdeles er dirigent vil ikke dette frigjøre organistressurs (person).

Menighetsrådene bør ta stilling til hvordan menighetsarbeidet skal se ut i 2026, og det bør gjøres prinsippvedtak for dette. Det gjøres oppmerksom på at sak om stillinger ikke hører hjemme hos menighetsrådene; menighetsrådene må se på prioriteringer. Menighetsbygging må være i fokus.

Det er avholdt ekstra møte med AMU (Arbeidsmiljøutvalget) 03.01.2025 i forbindelse med den økonomiske situasjonen.

REFERAT FRA MØTE

AMU – Lindesnes kirkelige fellestråd, ekstraordinært AMU-møte 03.01.2025

Til stede: Anna Løwenhamn BHT, Øystein Ferdenløy Ramstad kirkeverge, Tanja Sævik Husby personalleder, Lotte Ploug TV, Bjørnar Johnsen Øybekk VO, Dag Johan Bjørnholm VO og Geir Ola Tveit prost

Ekstra: Truls Glesne, Fellestrådsleder

1/25 Bakgrunn for møte

Møteinnkalling av 20. desember 2024 ble gjennomgått: I forbindelse med kraftige kutt i Lindesnes kirkelige fellestråds budsjett for 2025 fra Lindesnes kommune ser vi oss nødt til å kalle inn til et ekstraordinært AMU-møte for å behandle en potensiell nedbemanningsprosess. Det skal foretas en helhetlig vurdering av virksomhetens forhold og dens behov for nedbemanning, og disse punktene skal vurderes:

- Er nedgangen varig eller midlertidig?
- Finnes det alternative måte å kutte kostnader på?
- Er virksomhetens behov for å øke lønnsomheten større enn påvirkningen på ansatte og arbeidsmiljøet?

2/25 Valg av leder og referent

Leder for 2025: Lotte Ploug

Referent for 2025: Tanja Sævik Husby

3/25 Vurdering av virksomhetens forhold og dens behov for nedbemanning

Til første punkt foreligger vedtak i kommunestyret om budsjettkutt på 2,1 millioner for 2025, deretter ytterligere kutt hvert år til og med 2028. Nedgangen er varig.

Til andre punkt gikk kirkevergen gjennom årlige reduksjoner i fellesrådets budsjett siden kommunesammenslåingen. Det er gjort en grundig gjennomgang av hvilke øvrige innstramminger som kan gjøres:

- Vedlikehold av kirkebygg kuttes
- Det innføres innkjøpsstopp – alle innkjøp må vurderes nøye
- Vikarbruk vurderes strengt
- Kirketjener benyttes ikke i begravelser eller konserter
- Avisabonnementer og jobbfruktavtale er oppsagt
- Alle forsikringer er grundig gjennomgått

Disse kuttene monner lite, da den store budsjettpotten er lønn. Lønnskostnader må reduseres for å kunne redusere kostnadene i den størrelsesorden som kommunestyrets budsjettkutt dikterer. Det finnes ikke alternative måter å kutte kostnader på.

Til tredje punkt er det ingen andre muligheter for virksomheten å møte et så heftig budsjettkutt på enn å redusere lønnsutgiftene permanent.

AMU råder fellesrådet til å starte prosessen raskt, informere grundig og ofte og gjennomføre en ryddig prosess. Det minnes om at det foreløpig ikke foreligger et vedtak i fellesrådet om nedbemanning – dette vedtaket må gjøres før prosessen kan igangsettes. Når vedtaket foreligger, skal det gjennomføres drøftingsmøte med tillitsvalgte. Det må settes opp en fremdriftsplan, og alle ansatte må få informasjon. Det er viktig å være bevisst på form og innhold i informasjonen. Vi er tre staber, og alle må få samme informasjon. AMU anbefaler at informasjon sendes ut skriftlig, og at det følges opp med muntlig gjennomgang i påfølgende stabsmøte med mulighet for å stille spørsmål. Bedriftshelsetjenesten kan bistå med samtalepartner for ansatte som trenger noen å snakke med. Muligheten for å gå ut i media ble tatt opp, men fellesrådet vil ikke gå aktivt ut i media med dette nå. Dersom media kommer med feilinformasjon vil dette søkes korrigert.

Ref Tanja Sævik Husby

På bakgrunn av den økonomiske situasjonen må Lindesnes kirkelige fellesråd gjøre tiltak som tar høyde for vesentlige økonomiske endringer for 2025, og eventuelle videre reduksjoner i tilskudd fra kommunen slik det allerede er foreslått.

Det må også tas høyde for økte pensjonskostnader i 2025. KLP har budsjettert med ca. 1 mill. høyere kostnader enn i 2024.

- Kundebrev for premieprognose vedlagt.

Saldo på premiefond pr 31.12.2024 er kr. 1.672.141,-.

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd ser at det må gjøres omfattende kutt i kostnader for å få budsjett for 2025 i balanse i løpet av året. Fellesrådet ser, ut i fra de opplysninger som er kommet, ingen annen utvei enn å kutte på lønnskostnader/stillinger. Fellesrådet ber derfor om at det gjennomføres bemanningskutt på inntil 250% stilling. Dette vil innebære nøye vurdering av tilsetninger i vakante stillinger, reduksjon i % på stillinger og også avvikling av stillinger/oppsigelser.

For å dekke inn økte pensjonskostnader, økes bruk av oppspart premiefond med inntil 1. mill.