

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune**Søknad om økt tilskudd drift og investering / Bjugn kirkelige fellesråd****Vedlegg:**

- 1 Bjugn kommune revidert budsjett 2017
- 2 Brev Bjugn kommune vedrørende dekning av merforbruk 2010 og 2012
- 3 Detaljert oversikt

Sakens bakgrunn og innhold:**DRIFT**

Bjugn kirkelige fellesråd søker i brev av 28. april om økt tilskudd til drift og investering. De skriver blant annet:

BKF søker om at det kommunale tilskuddet på driftsbudsjettet økes fra kr 3 238 000 til kr 3 340 000 for regnskapsåret 2017. Dvs. kr 102 000. Økningen begrunnes med følgende:

- *Nedbetaling av akkumulert merforbruk* kr 25.000
- *Vikar organist* kr 20.000
- *Vedlikehold- og byggtjenester 5 kirker* kr 65.000
- *Ferievikarer kirkegårder* kr 20.000
- SUM* kr 130.000
- *- Budsjettet allerede (på vedlikehold)* kr 28.000
- Søknadssum*** **kr 102.000**

I sitt opprinnelige budsjett forutsatte Fellesrådet en overføring fra Bjugn kommune på kr 3.449.000. Kommunen bevilget kr 3.238.000, noe som gir en differanse på kr 211.000

Fellesrådet har satt i verk følgende innsparingstiltak:

- Samarbeidsavtale NAV/Flyktningekoordinator om vedlikehold kirkegårder/ arbeidstrening er under utredning
- Økning festeavgifter
- Økning av utleiepris på kirker til konserter utenbys

Dette er forventet å gi en innsparing på 0,2 mill kroner hvor det største beløpet kommer fra samarbeidet med NAV/Flyktningekoordinator (som er under utredning).

Standardsvaret på slike henvendelser har vært omprioritering innenfor egne rammer. Gjennom diverse møter og henvendelser har fellesrådet gitt et klart uttrykk for at ut i fra deres synspunkt ikke er mulig med dagens drift og struktur. Det vises til vedlagte skriv fra daværende kirkeverge datert 12/10-2016.

Utviklingen i tilskuddet har vært som følger siste 10 år:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2008/ 2017	2009/ 2017
Overføring	2 215	2 526	2 578	2 655	2 760	3 143	3 238	3 238	3 238	3 238		
Endring		311	52	77	105	383	95	0	0	0	1 023	712
Endring i %		14,0 %	2,1 %	3,0 %	4,0 %	13,9 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	46,2 %	28,2 %

Konsumprisindeksen har økt med 19,9% fra 2008 og fra 2009 med 17,3%

Den kommunale deflatoren har ligget mellom 2 og 3% poeng og det gir en gjennomsnittlig vekst på mellom 24,9 % og 30,6 % fra 2008.

Ut ifra dette er tilskuddet relativt korrekt under forutsetning av at tilskuddet i 2008/2009 var tilstrekkelig til å kunne drive forsvarlig.

I flg KOSTRA har vi følgende *(med unntak av Rissa, kommuner på samme størrelse og med samme antall kirker):*

	Bjugn 2015	Bjugn 2016	Hitra	Nærøy	Surnadal	Øksnes	Rissa
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	712	744	736	988	966	807	767
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter	1.3 %	1.4 %	1.4 %	1.8 %	1.6 %	1.4 %	1.4 %
Dekningsgrad							
Medlem og tilhørende i Dnk i prosent av antall innbyggere	88.6 %	87.6 %	74.5 %	83.5 %	90.2 %	78.8 %	86.6 %
Døpte i prosent av antall fødte	79.7 %	74.5 %	48.9 %	55.8 %	83.1 %	48.6 %	78.5 %
Konfirmerte i prosent av 15-åringer	82.6 %	84.4 %	81.0 %	82.7 %	89.5 %	81.0 %	81.6 %

Dersom tilskuddet skulle vært på samme nivå som Rissa skulle det ha vært om lag 0,1mill kroner høyere. I forhold til andel av driftsutgifter ligger vi på snittet.

Når man vurderer tilskuddet til Fellesrådet må det tas med i betraktning at vi har vært og er ROBEK kommune og har redusert på alle områder.

En sak som ikke er nevnt spesifikt i søknaden fra Fellesrådet er dekking av akkumulert merforbruk, men som i ettertid er tatt opp i separat brev (vedlegg). I skrivet av 12/10-2016 sies følgende sitat «...fikk vi klar melding om det det ganske riktig ikke var tatt høyde for pris og lønnsutviklingen som hadde vært, og at rådmann skulle ta seg av merforbruket, og at vi ikke skulle tenke mer på det!»

Utviklingen i det akkumulerte merforbruket er som følger:

Merforbruk	Saldo 1/1	Endring i året	Saldo 31/12
2010	-	92 067,85	92 067,85
2011	92 067,85	-85 714,33	6 353,52
2012	6 353,52	220 507,18	226 860,70
2013	226 860,70	11 202,43	238 063,13
2014	238 063,13	5 604,60	243 667,73
2015	243 667,73	-16 807,03	226 860,70
2016	226 860,70	31 238,42	258 099,12

Som oversikten viser kom det meste av overforbruket fra 2012 og man har øvrige år kommet ut relativt nær balanse.

Vurdering:

Fellesrådet har samme kostnadsstruktur som kommunen i det det vesentlig er lønn. Dersom man skal redusere på antall ansatte må driften gjøre mer effektiv og det må satses kun på en eller to kirker/kirkegårder. Dette antas å gi reduserte kostnader både på lønn og på drift. Dette spørsmålet ligger godt utenfor administrativt område.

Det bør komme til en felles forståelse av hva som er et OK driftsnivå og legge opp tilskuddet ut i fra det og med en økning kommende år som dekker forventet pris og lønnsutvikling. Driftstilskuddet har ikke vært økt de siste tre årene og fellesrådet har gjennomført innsparingstiltak. En økning på kr 100.000 / 3% tilsvarer godt og vel dekning av økt pris/lønn fra 2016 til 2017.

Ut i fra en av konklusjonene i møtet tidligere rådmann og tidligere ordfører hadde med Fellesrådet i 2012 bør det legges opp til en dekning av akkumulert merforbruk enten via en bevilgning tilsvarende merforbruket eller ved en økning i de årlige tilskuddene hvor det forutsettes at et visst beløp skal gå til dekning av merforbruket.

INVESTERING

I sak 111/2016 gjorde kommunestyret følgende vedtak i pkt 2:

Ubrukte investeringsmidler tilbakeføres Bjugn kommune.

Fellesrådet hadde planlagt å benytte disse midlene på diverse prosjekt som er nærmere beskrevet nedenfor. De søker derfor om å få tilbakeført disse midlene og benytte de til følgende tiltak:

Ledlys og termostater alle kirker, tilbud Fosenkraft installasjon. Påkrevd for rabatt i forsikringspremie	Kr	200.000
Isolasjon loft Jøssund og Hegvik kirker /ENØK tiltak	Kr	140.000
2 doble hoveddører + innerdør samt råde i tårn	Kr	140.000
Handicaptolaett – universell utforming – to kirker	Kr	250.000
SUM kirker	Kr	730.000
Gress/ugressbehandling - miljøtiltak	Kr	173.000
SUM kirkegårder	Kr	173.000
SUM totalt	Kr	903.000

De har følgende kommentarer til de ulike tiltakene:

Innsparingstiltak som er iverksatt: I 2016 ble kirketjenertjenesten omorganisert med felles ressursbruk. Flere maskiner ble solgt og erstattet med nyere og færre maskiner.

Nye nødvendige tiltak:

- ENØK-tiltak (ref. tabell) vil medføre redusert driftskostnader samt miljøgevinst
- Utskifting av nedslitte plenklippere reduserer vedlikeholdskostnadene
- Overgang fra sprøytemidler til varmebehandling av ugress gir betydelig miljøgevinst
- Utbedring av hoveddører og tårn forbygger følgeskader og framtidige ukjente kostnader på Hegvik kirke som er listeført kikk/kulturminne.

I tillegg søkes det om kr 400.000 til digitalt orgel i Jøssund kirke. Begrunnelsen for behovet er som følger:

Jøssund kirke har i dag ett rimelig pipeorgel, med materialbruk som ikke er egnet for vårt varierte kystklima. Det medfører at orgelet ikke holder stemming og blir falskt. Vi stemte orgelet før julekonsertene. Uka etter var det ustemt igjen. Fellesrådet har vurdert følgende løsninger:

1. *Treverket som er brukt er for dårlig – det takler ikke temperatursvingninger. Det medfører at orgelet blir surt med en gang etter at det er stemt. En provisorisk løsning med å skifte ut treverk på manualene koster kr 18 000,- på hvert manual. Resultatet er veldig usikkert og organisten har ikke mye tro på det.*

2. Å kjøpe et nytt digitalt orgel som omsøkt.
3. Nytt pipeorgel som er bra og stort nok vil koste flere millioner. Det anser vi ikke som realistisk. Vi får heller ta vare på de gode pipeorglene i de kirkene som har. Blant annet Hegvik.

Orgelet er Tsjekkisk og ble montert i kirka i 1993.

For å kunne levere en akseptabel «opplevelse»/»tjeneste» så bør hver kirke ha orgel og annet utstyr som fungerer tilfredsstillende.

Det har vært følgende overføringer fra kommunen (i hele tusen kr) siden 2007:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Overføring	580	0	550	950	1 140	1 000	200	200	200	0	2 800

I forhold til kommunens totale investeringskostnadene har det vært forholdsmessig marginale beløp.

Oppsummering investering

Under forutsetning av uendret antall kirker virker investeringsforslagene fornuftige både med miljøgevinst/ENØK og universell utforming med handicaptoalett.

Under forutsetning av uendret antall kirker så ser vi det som akseptabelt å være med på en investering i nytt orgel og foreslår å ta det på neste års budsjett og ikke som en tilleggsbevilgning.

Rådmannens innstilling:

1. Driftstilskuddet for 2017 økes med kr 100.000
2. Akkumulert merforbruk kr 258.099,12 dekkes med en økt overføring i 2017
3. Tilskuddene finansieres av tilleggsbevilgningsposten.
4. Inndratte ubrukte fondsmidler tilbakeføres og benyttes som følger:

a. Ledlys og termostater alle kirker	kr 200.000
b. Isolasjon loft Jøssund og Hegvik kirker	kr 140.000
c. hoveddører + innerdør samt råde i tårn Hegvik	kr 140.000
d. Handicaptoalett – universell utforming – to kirker	kr 250.000
e. Gress/ugressbehandling - miljøtiltak	kr 173.000
SUM	kr 903.000
5. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet tilsvarende.