

Notat

Økonomi - Bjugn sokn 2016

BAKGRUNN

Det er i Bjugn kommune sitt budsjett for Bjugn sokn 2016 bevilget kr 3.238.000,- Det har vært den samme summen i flere år. Det er ikke tatt høyde for verken prisøkninger eller lønnsøkninger. Ingen indeksreguleringer. Det betyr i praksis store nedskjæringer. Bjugn sokn har hele tiden vært innstilt på å bidra positivt inn i den vanskelige økonomiske situasjonen som Bjugn kommune har havnet i. Men da ønsker vi på samme måte å bli behandlet med respekt fra Bjugn kommune. Det kan ikke sies å være tilfelle når overføringene ikke dekker drift, men kun lønninger for 2016. Når vi da i tillegg har en stab som ligger på et minimum av det som er mulig for å utføre de tjenestene som stortinget har vedtatt, og biskopen har forordnet, blir det meget utfordrende. Det betyr i praksis av vi ikke kan varme opp kirkene ved kirkelige handlinger som begravelser og gudstjenester, vi har ingen mulighet til å holde utstyr som f. eks gravemaskiner, gressklippere vedlike.

Vi er nå i en tilsvarende situasjon som vi var i 2012. Da fikk vi først ikke gehør fra Bjugn kommune, på tross av gjentatte henvendelser om saken. Da vi etter flere måneder endelig fikk et møte med ordfører og rådmann, 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 sag av merforbruket, og at vi ikke skulle tenke mer på det!

Nå er vi i tilsvarende situasjon, og håper at Bjugn kommune kommer på banen for å løse situasjonen som igjen har oppstått. Vi ønsker på en ryddig og grei måte å samtale om dette, og få en løsning som er til å leve med. Det er også på sin plass å minne om at Bjugn sokn ikke har forventet noen investeringsmidler de senere årene. Dette for å imøtekomme den utfordrende økonomiske situasjonen Bjugn kommune er i.

Differansen mellom Kirka sitt nøkterne budsjett på kr 3562.000,- og de vedtatte overføringene fra Bjugn kommune på kr 3238.000,- er kr 324.000,-.

Sist gang vi hadde en lignende situasjon, viste regnskapet en differanse på kr 4.000,- mellom Bjugn kirkelige fellesråd sitt budsjett, og regnskapet ved årets slutt. Og selv med gjennomgang av regnskapet, var det ikke mulig å se hva som kunne ha vært utelatt av utgifter det året.

For ordens skyld følger her en oversikt over hvordan de ulike tjenestene ved er finansiert:

Ekstern og egen finansiering:

Diakoni

Dette blir finansiert ved at ivrige kvinner og menn jobber hele året for å arrangere en julemesse til menighetens diakonale arbeid. Dette skulle egentlig gå til arbeid blant primært eldre. Besøk til enker og enkemenn, men også andre som har behov for det. Dette har vært et samarbeid med både frivilligsentralen og helsesektoren i kommunen. Videre skulle det gå til å arrangere et formiddagstreff en gang i måneden, og ulike andre treffpunkt for voksne og eldre, men også for barn i førjulstida (de senere år sammen med frivilligsentralen og flyktninger som nylig har ankommet).

I 2016 ble det ansatt en diakon som er et resultat av et samarbeid mellom menighetene i Ørland og Bjugn kommune og Nidaros bispedømme. Forsvaret har bidratt inn i behovsspesifikasjonene for stillingen. Bakgrunnen er samfunnsendringer i forbindelse med utbyggingen av Ørland flystasjon, men også store samfunnsendringer i Bjugn (Marin Harvest etc). Her betaler bispedømmet halvparten av utgiftene, mens det andre halvparten skulle deles mellom Ørland og Bjugn kommune. Dette spleiselaget har ikke Bjugn kommune tatt del i på grunn av den ekstreme økonomiske situasjonen. Bjugn menighetsråd valgte allikevel å gå inn for dette, da dette var en unik sjanse som ikke vil komme igjen på flere tiår. (Det er nemlig svært uvanlig med opprettelse av slike nye stillinger). Da den eksisterende stillingen for eldre var vakant, ble det bestemt at disse midlene kunne brukes til å finansiere den nye stillingen i en overgangsperiode. Forutsetningene var at noen av de eksisterende arbeidsoppgavene skulle fylles av den nye stillingen i en overgangsperiode. Videre blir flere av de oppgavene fylt av frivillige (utfordringen er at disse nærmer seg 80 år selv...) Men de fleste oppgavene, særlig besøkstjenesten, blir ikke gjennomført nå. Det er et stort tap for befolkningen i Bjugn! Men slik er det nå.

Den nye stillingen må selvfølgelig primært fylles med oppgaver som var utgangspunktet for finansieringen fra bispedømmet; nemlig arbeid blant ungdom (ungdomsklubb, nettmøter etc), unge krigsveteraner i nærmiljøet, kontakt med innflyttere etc. Rett og slett være en ressurs inn i den nye tid. Så lenge Bjugn kommune sier nei til å være med å finansiere dette, går det ut over de eldre, som igjen selvfølgelig vil merkes i helsevesenet. **Det understrekes at det ikke er et spørsmål om Bjugn kommune skal finansiere begge stillingene, bare den nye som Ørland kommune finansierer tilsvarende, altså ¼ av en stilling, ca 150.000,-**

Trosopplæring 40% stilling i tillegg til 100% av driftsmidlene er ca 360000,-

Denne stillingen blir **fullt ut** finansiert fra bispedømme. Dette har ingen ting med finansiering gjennom kommunen!

Delvis sekretær (noe som helt klart er et kommunalt ansvar!)

Prestene har egen arbeidsgiverlinje. Bjugn kommune har ingen ting med finansieringen av disse stillingene. Men vi har ansvar for drift inkl kontorhold, sekretær etc iflg Kirkeloven.

Konfirmantene. Her ligger overføringene fra Bjugn kommune i nedre sjikt av det normale. Konfirmantundervisningen blir finansiert gjennom egenbetaling og innsamlede midler, i tillegg til den

beskjedne overføringen fra Bjugn kommune (dekker lokale inkl renhold og noe undervisningsmateriell).

Bjugn kommune har finansiert følgende:

Kirketjenere/gravere/renholdere

Klokkere (tilretteleggere og hjelpere)

Organist

Kirkeverge

Sekretær (delvis)

Drift av alle bygg, kirkegårder inkl maskiner etc, men også administrativ støtte til alle sektorer, kontorhold etc

Følgende grep er gjort i 2016 for å rasjonalisere driften:

Da en 50 % stilling som kirketjener/kirkegårdsarbeider ble ledig, ble det skåret ned med 10%, slik at vi slo den sammen en annen kirketjenerstilling som var på 60%. Videre har vi en 20% stilling som kirketjener. Den er tenkt til å være tilstede som nr 2 person ved graving. Når vi nå har to 100%-stillinger, er det nesten alltid to på jobb, og vi trenger ikke lenger den 20 % til det bruket. Men for at det skal gå opp med helgearbeid, avventer vi behovet, og leier kun inn folk ved behov. Dette betyr at vi har redusert en meget beskjeden stab med 30 %, selv om vi må leie inn folk ved behov. Det kan samtidig nevnes at det på den administrative siden fortsatt er sterkt underbemannet. Men det blir det naturlig nok gjort noe med som resultat av en kommunesammenslåing i den ene eller andre retningen. Så den saken kan ligge til det blir avgjort hvor den vegen går...

På bakgrunn av endringene i kirketjenerstaben, har vi solgt unna store deler av maskinparken. Før var det maskiner ved hver kirke, noe som fører til store driftsutgifter ved vedlikehold og forsikringer etc. Nå er det kun en gravemaskin igjen. I tillegg er det kjøpt inn en multimaskin, og leaset en bil (Izusi - finansiert av festeavgifter) med tilhengere. Dette har ført til både en kraftig rasjonalisering av maskinparken, samtidig som den har blitt mer hensiktsmessig i forhold til de arbeidsoppgavene som skal utføres.

De øvrige punktene under kirkelovens §15 (se vedlegg) har menigheten selv besørget med lokalt innsamlede midler, og overføringer fra bispedømme, uten hjelp fra kommunen.

INNSTILLING

Kirkevergen innkaller til et møte hvor AU møter ordfører, rådmann og økonomisjef i Bjugn kommune for en drøfting av den økonomiske situasjonen i Bjugn sokn, med mål om å løse den umulige økonomiske situasjonen som har oppstått.

Kirkeloven

§ 15. *Kommunens økonomiske ansvar.*

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.