



DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Skjervøy kommune

9180 SKJERVØY

Deres ref.:	Vår ref.:	Vår saksbeh.:	Arkivkode:	Dato:
	18/00025-014	Magnar Solbakken	121	14.09.2020

INNSPILL– BØP 2021-24 – SKJERVØY KIRKELIGE FELLESRÅD

Skjervøy kirkelige fellesråd har følgende innspill ifm årets budsjettdialog:

Grunnlag:

Til grunn for årets innspill ligger bevilgningen i 2019 på kr 2 761'. Inkludert verdien av tjenesteytingsavtalen (kr 15') blir 2019-bevilgningen på kr 2 776'.

Etter politisk behandling fikk vi kr 300' til. Totalt sett er det en bevilgning vi klarer å drifte på, og vi ligger også i år an til å sette av en del penger til dekking av tidligere års merforbruk. Vi fikk også kr 200' til maling av Skjervøy kirke.

Noen momenter:

- **Tjenesteytingsavtalen.** Dette er en formell avtale som regulerer og fastsetter verdien av tjenester som kommunen gjør for soknet og soknet gjør for kommunen. Eksempelvis drifter kommunen soknets datasystem, bistår med regnskapsfaglig hjelp og strør veien opp til Skjervøy kirke ved behov. På den annen side brøyter soknet parkeringsplassen ved Skjervøy kirkegård og klipper gress for kommunen i trekanten nedenfor kirkegården. Kommunen låner også soknets maskiner ved behov.

Verdien av tjenesteytingsavtalen rapporteres inn til KOSTRA, iht eksisterende avtale har dette beløpet seg til kr 15' i soknets favør. Det KOSTRA-rapporterte tilskuddet til soknet er altså kr 15' mer enn tilskuddet som kommunestyret vedtar.

Det siste året har det skjedd betydelige endringer på tjenestene som soknet bytter med kommunen. Soknet har derfor sendt kommunen et utkast til oppdatert avtale hvor kommunens bruk av vår hjullaster i brøytesesongen er tatt med, sammen med økte arealer for sommervedlikehold mm. Soknet har når dette skrives ikke mottatt kommunens respons på avtalen, men gitt de store endringene er det mer riktig å legge utkast til ny avtale til grunn enn fortsatt å benytte den gamle. Den nye avtalen beregner verdien til kr 50' i kommunens favør, altså at kommunen mottar tjenester verdt kr 50' mer enn soknet mottar fra kommunen. Endringen utgjør dermed kr 75' i soknets favør som tas med i beregningen av 2021-tilskuddet.

- **300 000 kr.** I flere år på rad har kommunestyret økt bevilgningen til soknet med kr 300' ift rådmannens innstilling. Soknet har en dialog med posisjonen om å videreføre bevilgningen på dette nivået slik at vi gradvis kan bli kvitt det akkumulerte underskuddet. Rådmannen bes ta kommunestyrets praksis til etterretning, og ta disse 300' med i sin innstilling. Beløpet kan imidlertid sees i sammenheng med punktet over; slik at det reduseres til kr 225 000,-

Adresse:	Tlf/faks	E-post/Internett:	Bankkonto / Org.nr.:
Strandveien 50 H	Tlf: 77777540	post@skjervoymenighet.no	4787 07 06630
9180 SKJERVØY		www.skjervoymenighet.no	977 001 501



DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Hvis rådmannen også for 2021 utelater denne økningen vil det konsistente være å bevilge et engangstilskudd tilsvarende det akkumulerte underskuddet (kr 1 049') slik at dette kan dekkes inn i 2021.

- **KOSTRA**-tallene for 2019 viser at selv med de 300' ekstra fra kommunestyret så ligger Skjervøy langt under Kåfjord, Lyngen og kostra-gruppe 3 på driftsutgifter pr innbygger. Fra og med 2020 vil den oppdaterte tjenesteytingsavtalen redusere driftsutgiftene med ytterligere 75', altså rundt 25 kroner pr innbygger. Dette viser at Skjervøy sokn drifter svært nøkternt.

Hva bruker kommunene på kirka pr innbygger?	
Nordreisa	856
Storfjord	975
Skjervøy	1120
Kåfjord	1428
Lyngen	1564
Kvæningen	1607
Kostragruppe 03	1149

- **Midler til normal bemanning.** Grunnet sykdom og uførhet har soknet en periode gått med redusert bemanning for kirketjener/graver. Vi har to stillinger på totalt 1,8 årsverk, de siste årene har vi reelt sett bare hatt 1,5. Dette er en vesentlig reduksjon som har medført slitasje på staben over tid. Nå er den aktuelle personen erstattet med ny tilsetting, og vi ønsker igjen å gå med full kapasitet. Økning med 30 % stilling tilsvarer 145 000,- inkludert pensjon.
- **Maling av kirka.** Soknet er glade for at vi de to siste årene har kunnet få Skjervøy kirke malt utvendig. Nå gjenstår vedlikehold av dører og vinduer, vi ber om kr 279' iht tilbud fra Løvoll AS. Vinduskarmene er skrapet og malt utvendig, men det trengs også og kittes opp, samt noe vedlikehold ellers. Etter hvert som tiden går tørker kittet som holder glasset i vinduene på plass, og glasset kan løsne i innfatningen slik at det vibrerer i vinden. Dermed kan det sprekke og større kostnader kan påløpe. Dørene skal oljes og evt skrapes.
- **Lønn.** Lønnskostnadene våre vil pr 1. januar 2021 utgjøre kr 2 227' Så vidt jeg kan se legger SSB til grunn en lønnsvekst på 2 % neste år; det vil utgjøre kr 45'. Vi forventer pensjonskostnader på samme nivå som inneværende år, bare med tillegg av lønnsøkninga. Nå er det som kjent stor usikkerhet om prognoser dette spesielle året, jeg ber kommunen om å legge oppdatert lønnsvekst til grunn når dette eventuelt foreligger.

Tiltak/investering:

- **Kirkegårdsgjerde Arnøy.** Vi har tidligere beregnet kostnad med nytt gjerde til kr 383', og også fått kr 40' til formålet. Vi har i år satt opp noe gjerde, men hele gjerdet må fornyes. Vi vil tro dette kan anses som investering, og ber om kr 343' som investeringsmidler.
- Subsidiært ber vi om at summen deles opp over år og at vi bygger nytt gjerde med ett strekk om gangen. Vi ber i så fall om kr 40' for 2021 for å fortsette dette arbeidet.

Adresse:
Strandveien 50 H
9180 SKJERVØY

Tlf/faks
Tlf: 77777540

E-post/Internett:
post@skjervoymenighet.no
www.skjervoymenighet.no

Bankkonto / Org.nr.:
4787 07 06630
977 001 501



DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Oppsummert – Skjervøy kirkelige fellesråd har følgende innspill til BØP 2021-2024.

Drift:

Utgangspunkt for 2021	2 761 000
Verdi oppdatert tjenesteytingsavtale	75 000
Videreføre økt ramme 300'	225 000
Gjenopprette normal bemanning	145 000
Lønnsøkning 2,0 % av 2 227'	45 000
Pensjonsøkning 2,0 % av 476'	10 000
Maling kirka - dører og vinduer	279 000
Driftstilskudd 2021	3 540 000

Investering:

Kirkegårdsgjerde Arnøy	343 000
------------------------	---------

Subsidiært:

Driftstilskudd 2021	3 540 000
Tillegg for gjerde Arnøy	40 000
Driftstilskudd 2021 inkl gjerde	3 580 000

Vennlig hilsen

Magnar Solbakken
Kirkeverge

Adresse:
Strandveien 50 H
9180 SKJERVØY

Tlf/faks
Tlf: 77777540

E-post/Internett:
post@skjervoymenighet.no
www.skjervoymenighet.no

Bankkonto / Org.nr.:
4787 07 06630
977 001 501