



Møteprotokoll

Hamar kirkelige fellesråd

Møtedato: 12.12.2024 kl. 15:00

Møtested: Kirkekontoret, Holsetgata

Arkivsak: 23/05606

Til stede: Solveig Seem (leder), Ole Anders Tomter (nestleder), Astrid Stana, Per Erik Stave Engdal, Daniel Flugstad (sekretær)

Møtende varamedlemmer: Per Erik S. Engdal (Domprosten i Hamar) for Kirsten E. Almås

Forfall: Eline Høiberget (Vang mr), Thomas A. Amundsen (Vang mr), Pål Enger (Kommune)

Andre:

Protokollfører: Daniel Flugstad

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
Åpen halvtime		
43/24	Økonomisk status ved utgangen av 2024 og inn mot 2025	2
44/24	Driftsbudsjett 2025	3
45/24	Investeringsbudsjett 2025	7
46/24	Valg av leder og nestleder i fellesrådet for 2025	9
Orienteringssaker		
Eventuelt		

Sted 10.03.2025

Solveig Seem
Leder

Daniel Flugstad
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og sakliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll

Protokoll fra møte 31.10.2024 godkjennes.

Saker til behandling

43/24 Økonomisk status ved utgangen av 2024 og inn mot 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar kirkelige fellesråd	12.12.2024	43/24

Møtebehandling

Økonomisk status ved 2. tertial.

Kommunestyret vedtok en reduksjon i tilskudd på 2% for 2024 som utgjør kr 340 000 for fellesrådet. Tatt i betraktning en lønns- og prisvekst på over 5 %, og med historikken om driftsåret 2023 som ga enda større utslag, viser det utviklingen i fellesrådets økonomi.

Av særlig områder som peker seg ut kan nevnes IKT og Edb-lisenser, reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr, tekniske installasjoner, renovasjon, forsikringer, drivstoff og årskontroller brann- og alarmanlegg.

Energiutgifter

Forbruket på energi og tilhørende utgifter er positivt sammenlignet med 2023. Regnskapet viser kr 445 000 kroner lavere utgifter sammenlignet med fjoråret. Dette er tilnærmet halvparten av energitilskuddet fra kommunen i 2022 som ble redusert til kr 0 i 2023. Med et energibudsjett på kr 1 254 075 gir det for perioden et handlingsrom på kr 250 000 til oppvarming av bygningsmassen for september – november. (Forbruk desember belastes påfølgende regnskapsår). Pr 31.10. gjenstår kr 101 000 i budsjett for energiutgifter i november 2024.

Anslag årsresultat og usikkerhet

Ved 2. tertial ble det anslått et resultat på nærmere kr 470 000 i merforbruk for året. Her var hensyntatt nevnte merutgifter, inntekter fra sykerefusjon og innsparing fra vakanse i stillinger.

En vesentlig usikkerhet for årsresultatet denne høsten er omleggingen av IKT fra Indigo (tidl. Hedemarken IKT) til en helhetlig IKT løsning levert av Kirkepartner. Omleggingen betyr hovedsakelig utskifting til nye PC'er og nettverksutstyr. Det må regnes med ekstra utgifter i en overgangsperiode november/desember som ennå ikke er mulig å ha full oversikt over.

Prognose årsresultat pr. 31.12.2025

Budsjettkontroll pr 1.12. 2024 (disponible midler)	-599 153
Inntekt rentekompensasjon (orgelanskaffelse 2023)	-460 000

Egenandel kremasjonsavgift	-156 000
Inntekt utleie av kirker (etter refusjon)	-160 000
Innkjøp av blomster/krans (stell- /legatavtaler graver)	130 000
Etablering Kirkepartner IKT	75 000
Omlegging IKT fra Indigo; ekstraavg.	110 000
Vikarer og andre tjenester	55 000
Kremasjonsutgifter	240 000
Renovasjon, drivstoff og annet	55 000
Pensjons arbeidsgiver andel	550 000
Brutto driftsresultat; Merforbruk	59 847
<i>Vedtatt bruk av disposisjonsfond (-490 000)</i>	<i>-59 847</i>
Resultat etter finansiering	0

Vedtak

Hamar kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.

[Lagre vedtak]

44/24 Driftsbudsjett 2025 for kirkelig fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar kirkelige fellesråd	12.12.2024	44/24

Møtebehandling

Høy lønns- og prisvekst og reguleringspremie på pensjon til KLP har de to siste årene utfordret fellesrådets økonomi. Dette i tillegg til energiutgifter. Det har ikke lyktes fellesrådet å få kompensasjon for betydelige pensjonsutgiftene som er knyttet til stillingene som er finansiert med kommunal bevilgning. Den 13. september ble fellesrådets budsjettinnspill sendt kommunens ledelse. Kommunestyret behandlet handlings- og økonomiplan for ny periode og tilskudd til fellesrådet i møte 27.11. med vedtak om tilskudd til kirkelig drift og gravplassforvaltning, samt investering for 2025.

Kommunalt driftstilskudd	2024	FR søknad om tilskudd 2025	Kommunens vedtak
Basis	16 677 000	17 046 000	17 046 000
Deflator 4,1 %	709 000	886 000	699 000
Til finansiering av Reg. KLP	0	1 100 000	0
Energikompensasjon	0	430 000	0
Effektiviseringskrav 2% (reduksjon)	-340 000	0	-355 000
SUM tilskudd	17 046 000	19 462 000	17 390 000
Differanse til fellesrådets innmeldte behov.			-2 072 000

Hva betyr de økonomiske momentene for driftssituasjonen 2025

Prognose på pensjonsutgifter og tap av inntekt 2025 – innsparing minimum kr 1 055 000.

I møte med 2025 og økte pensjonsutgifter, prisutvikling og enda et år med reduksjon i kommunalt tilskudd vil det være nødvendig å redusere utgifter til bemanning.

Budsjettforslaget som kirkevergen har utarbeidet er basert på å legge ned en stilling (40% barnekorleder) og opprettholde utsettelse i tilsetting i vakante stillinger til ny vurdering i 2.halvår av 2025. I tillegg må aktiviteten i virksomheten i størst mulig grad gjennomføres uten innleie av ekstravikarer. Dette vil kreve en hardere prioritering av oppgaver og å søke besparelser ved å se på andre måter å organisere arbeidet i virksomheten.

Økonomisk utslag med vakanse i stillinger og endringer i vikarbruk:

	Kostnader	Besparelse	Økon. Utslag
Barnekorleder 40% stilling	330 000	100 %	330 000
Organist 80 % stilling	690 000	50 %	345 000
Vikarbruk gudstjenester kirketjener	75 000	50 %	37 500
Vikarbruk gudstjenester kirkemusikk	95 000	50 %	47 500
Vikarbruk gravferd kirkemusikk	135 000	90 %	121 500
Gravplassarbeider 50%	365 000	90 %	328 500
Administrasjon 100% stilling	660 000	20 %	132 000
Sum kostnad	2 350 000		
SUM innsparing med nevnte tiltak			1 342 000

Drift av virksomhet må innrettes kun med fast bemanning

1. Aktiviteter og møtepunkter (diakoni, undervisning, gudstjenesteliv, gravplassforvaltning, kirkemusikk, kirketjeneste og administrasjon) kan gjennomføres med kun fast bemanning!
2. Vikarer kan leies inn ved (lov) pålagte oppgaver knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger der lovverket regulerer ansattes rett til fri fra arbeidet). Dette berører i fellesrådets økonomi: kirketjener, organist, gravplassarbeider, sekretær og konsulent.
3. Prioritere strategiske aktiviteter og oppgaver i hht. vedtatte planer (bl.a. menighetsrådet er virksomhetsansvarlig, jfr. arbeidet med Kirka Vår). Driftsavg. har egne handlingsplaner og eget lovverk jfr. gravplassloven mfl.)
4. Aktiviteter/oppgaver med lavest prioritet må utgå.

Videre om ivaretagelse og prioritering av oppgaver, aktiviteter, strømforbruk, temperatursenking og redusere behovet for vikarer

5. Tilpasse aktivitet til faste stillinger – intern drøfting av konkrete endringer i pågående prosess vises nedenfor.
6. Videreføre energistyring mellom brukstemperatur og hviletemperatur i kirker og rom.
7. Gjeninnføre ordning med torsdag og fredag som gravferdsdager i kirker og krematorium (krematoriet er midlertidig stengt, uvisst om det kan åpnes).

8. Tirsdager kan benyttes til kirkelig gravferd i Prestrud kapell med vår bemanning.
9. Seremonitidspunkt for andre trossamfunn som ikke kan benytte kirker må som hovedregel benytte torsdag og fredag ved jordbegravelse.
10. Innkjøp av inventar og utstyr, forbruksvarer, bevertning, velferdstiltak, kurs- og kompetansetiltak må holdes på et minimum.

Tiltak for besparelse som direkte berører råd og utvalg

Nedenfor nevnte tre områder som finansieres av fellesrådet er relatert til kirkelig råd og utvalg. Det har ikke vært drøfting av disse utgiftsforholdene internt i dialog med ansatte, men kan tas med her i en oversikt over hva dette utgjør i fellesrådets regnskap pr 2024.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Produksjon og utgivelse av Kirkebladet | - kr 190 000 (budsj. 140 000) |
| 2. Møtegodtgjørelse til valgte rådsmedlemmer | - kr 180 000 |
| 3. Refusjon til menigheter for utleie av kirker | - kr 160 000 |

Interne drøftinger om endringer i arbeidsutførelsen

Fellesrådsansatte og prester er i pågående dialog med drøfting av oppgaver, arrangementer og organisering av virksomhet med utgangspunkt i ulike muligheter, som er nummerert hensyn til prioritet:

1. Innleie av vikarer forbeholdes gudstjenesteforordning og kirkelige handlinger og ved ansattes
2. Prosess for utlysning av 80% stilling som organist fortsetter med tanke på tilsetning i 2. halvår 2025.
3. Ledig 50% gravplassarbeider planlegges for utlysning og tilsetning i 2026.
4. Stilling som barnekorleder, 40 % foreslås å legges ned.
5. Vakanse i stillinger innenfor fagområdene erstattes ikke av fast eller midlertidig bemanning i 2025.
6. Bemanning med kun en organist i gjennomføring av gudstjenester.
7. Det leies ikke inn organistvikar for spill til gravferdsseremonier. Alt fordeles på faste kirkemusikere.
8. Ingen bemanning av kirketjener til åpen kirke på lørdager i 1. halvår 2025.
9. Ansatte må prioritere (lov) pålagte oppgaver og til hovedfunksjonen i stillingen i henhold til instruks og planer (kan medføre endring i planer).
10. Senking av temperatur i bygg og rom for redusert energiforbruk må videreføres som permanent løsning - korte perioder med brukstemperatur, lange hvileperioder og færrest mulig temperatursvingninger.
11. Seremonidager for gravferd er torsdag og fredag (ikke tirsdag). Unntak er Presterud kapell som også kan benyttes til kirkelig gravferd tirsdager.
12. Endre tidspunkt for gudstjenester slik at samme bemanning kan betjene to gudstjenester på samme dag. (jfr. sommerrytmen Storhamar/domkirken).
13. Arrangementer, konserter, kultur, diakoni, undervisning, og ulike treff og samlinger kan måtte stoppes eller utgå i hele eller deler av 2025 hvis det kan gi en nødvendig økonomisk besparelse, eller i prioritering som følge av ressursituasjonen.
14. Innenfor kirkelig undervisning må mulige besparelser vurderes i eksisterende ressursbruk, selv om aktivitetsområdet har selvstendig finansiering.

15. Innenfor administrasjon må konkrete tiltak vurderes redusert og følges opp av ledelse. Vakanse og permisjon i stillinger vil som hovedregel ikke bli erstattet.
16. Produksjon av kirkemusikk og samlet ressursbruk i korarbeid og annen musikkaktivitet må tilpasses med tanke på ambisjoner og realistisk program slik at det samsvarer med tilgjengelige ressurser i 2025.
17. Vedlikehold av gravarealer, øvrige utearealer og sammen med vaktordning for snøbrøyting og strøing må vurderes med hensyn til mulige besparelser. Sikkerhet i arbeidsoppgaver, tilstand på veier og gangarealer må ikke gå på bekostning av behovet for innsparing.
18. Vurdere avvikling av sommerferie og drøfting av oppgavefordeling på tvers av fagområder og formelle stillingsoppgaver.
19. Drøfte ansattes fleksibilitet når det gjelder ønsker om bestemte ferieperioder sommeren 2025 i hensynet til behovet for vikarer.
20. Annet

Ukentlige gravferdsdager er torsdag og fredag

- 1) Gravferdsdager fastsettes til to dager i uken; torsdag og fredag.
- 2) Praksis med en seremoni pr. klokkeslett er som før.
 - a. I perioder med mange dødsfall må flere seremonidager/- tidspunkter vurderes for å sikre kravet til lovverkets retningslinjer om 10 virkedager.
- 3) Gravferder kan foregå i Krematoriet, Storhamar kirke, Domkirken, Vang kirke, Øvre Vang kirke og i kapeller.
- 4) Tiltaket hensyntar reduserte bemanningsressurser, men gir også et nødvendig bidrag til å redusere strømforbruket.

Utdypende om hendelser og arrangementer:

- A. Gudstjenester og kulturaktiviteter kan foregå i alle kirkene lørdag og søndag. Brukstemperatur (18°C – 16°C). 3
- B. Vang kirke og domkirken har senket til hviletemperatur mandag til og med onsdag (+/- 14°C. (Fra søndag etter gudstjeneste hvis ikke arrangementer på kveld).
- C. Krematoriet har senket til hviletemperatur lørdag til og med onsdag.
- D. Domkirken og Vang kirke kan ha brukstemperatur (18°C – 16°C) torsdag og fredag.
- E. Dører mellom rom i alle bygninger holdes mest mulig lukket. Dette bidrar til at det blir økonomisk gevinst på energiforbruket i kirker og administrasjonsbygg.
- F. Domkirken har ikke ukentlig Åpen kirke lørdager.
- G. Storhamar kirke er disponibel med normal aktivitet mandag til torsdag.
- H. Kirkestua er disponibel med normal aktivitet mandag til fredag.
- I. Øvre Vang kirke er disponibel for månedlige arrangementer.
- J. Kirkekontoret, Klokkergården og andre lokaler er ikke tilknyttet automatisk styringssystem og ansatte må senke romtemperaturen mellom arbeidsdager og i helg.

Vedtak

Hamar kirkelige fellesråd vedtar framlagte budsjettforslag med endringer som er framkommet i møte. Fellesrådet er innforstått med at tilgjengelig økonomisk driftsramme vil kreve tydelige og strengere tiltak enn tidligere, som innføres med virkning fra januar 2025.

Dialog med menighetsråd/arbeidsutvalg

Fellesrådet vil innkalle menighetsrådenes arbeidsutvalg til dialogmøte medio januar for å drøfte virksomhet og prioriteringer på bakgrunn av budsjettet for 2025.

Overordnet momenter i budsjettvedtaket:

- 1) Bemanning til gjennomføring av pålagte gudstjenester og kirkelige handlinger sikres ved innleie av vikarer ved fast ansattes lovpålagte rett til fridag, fri på helg og ferie.
- 2) Aktiviteter og møtepunkter (diakoni, undervisning, gudstjenesteliv, kirkemusikk, kirketjeneste og administrasjon) kan gjennomføres med kun fast bemanning i 1. halvår 2025.
- 3) Aktiviteter/oppgaver med lavest prioritet må utgå. Det forutsettes dialog og drøfting med tillitsvalgte, ansatte og prestedtjenesten.
- 4) Prioritere strategiske aktiviteter og oppgaver i hht. vedtatte planer (bl.a. menighetsrådet er virksomhetsansvarlig, jfr. arbeidet med Kirka Vår). Driftsavd. har egne handlingsplaner og eget lovverk jfr. gravplassloven mfl.)
- 5) Fellesrådet vedtar et budsjett i balanse uten bruk av disposisjonsfond. Kirkevergen iverksetter nødvendige tiltak og endringer i aktiviteter og arbeidsplanlegging som gir en drift basert på tilgjengelige økonomiske midler.
- 6) Utlysning av 80% organiststilling kan fortsette og det legges oppgaveprioritet for sang- og musikkaktiviteter for barn og unge i tillegg til tjenesteordningens innhold.
- 7) 50% stilling som fagarbeider gravplass planlegges for utlysning og tilsetting i 2026. Hvis endringer i bemanning, og eller økonomiske forhold i 2025 endres må det vurderes i sammenheng.
- 8) 40% stilling som barnekorleder videreføres ikke og legges ned.
- 9) Fastsettelse av ukentlige gravferdsdager fastsettes til torsdag og fredag i perioden 1.januar - 30.juni 2025 som følge av den økonomiske ressursituasjonen.
- 10) Plan og retningslinjer for styring av temperatur i kirker, øvrige bygg og rom vedtas for gjennomføring i perioden 1. januar - 31.mars 2025 slik det er framlagt.
- 11) Kirkevergen må ivareta sin myndighet i ansvaret for daglig ledelse slik at lover og avtaleverk blir ivaretatt i organisering og gjennomføring av virksomheten.

[Lagre vedtak]

45/24 Investeringsbudsjett 2025 for kirkelig fellesrådet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar kirkelige fellesråd	12.12.2024	45/24

Saksorientering

Fellesrådet har de sju siste årene, og spesielt gjennom 2021 til 2024 dokumentert for kommunen et behov for nyinvesteringer i maskiner og utstyr. Gammelt og slitt utstyr til vedlikehold av gravplassene forårsaker store vedlikeholdsutgifter i driftsbudsjettet og hindrer utviklingen av mer effektiv drift.

A. Investeringer og prioritering

Fellesrådets søknad om tilskudd i ny økonomiplanperiode til kirker, krematorium, øvrige bygg, inventar og gravplassanlegg, maskiner og navnet minnelund med tillegg av prisjustering:

- a. Generell investeringsramme kr = 2 000 000
- b. Prisjustert årlig tilskudd i ny periode kr = 500 000
- c. Maskiner og utstyr med behov i 2024 på kr = 600 000
- d. Grunngraving og etablering av navnet minnelund kr = 400 000.

2. Utskifting av personellkjøretøy, maskiner og utstyr nærmer seg kritisk behov iht. tilstandsrapport.
3. Kommunestyret budsjettvedtak 21. desember 2023 ber kommunedirektøren om å følge opp tiltak for løsninger omkring kirkens maskin- og utstysbehov.

Tilskuddsramme fra 2025

(VEDTAK i kommunestyret merket med rødt)

Generell investeringsramme	2024	2025	2026	2027	2028
Generell investeringsramme kirker og andre bygninger VEDTAK	2 000 000	2 500 000 2 000 000	2 500 000 2 000 000	3 000 000 2 000 000	3 000 000 2 000 000

Etablering av navnet minnelund

Investeringsramme	2024	2025	2026	2027	2028
SUM investeringstilskudd ny periode VEDTAK	0	625 000 475 000	475 000 475 000	475 000 475 000	475 000 475 000

Det betyr at fellesrådet kan gjenoppta arbeidet fra 2025 med årlig kr 475 000 i fire år med ambisjon om at midlene skal holde til etablering av navnet minnelunder på kirkegårdene i Øvre Vang, Vang og Hamar.

Prioritere tiltak i 2025

Hamar kirkelige fellesråd har tidligere vedtatt denne prioriteringen av investeringstiltak:

1. Renovering av dører og vinduer i Vang kirke iht. rapport fra Anno Museum.
2. Prosjektering/ opparbeidelse av en navnet minnelund
3. Div. tiltak i Storhamar kirke (Maling utvendig, ny oppvarming menighetssal, opprustning av innkjøring)
4. Bytte ut gamle sikringsskap og pusse opp båremottak Krematoriet
5. Bytte ut IKT utstyr for overgang til KLS, Kirkepartner

Vedtak

Hamar kirkelige fellesråd vedtar framlagte investeringsbudsjett i henhold til vedtatte prioriteringer i fellesrådets handlings- og økonomiplan for 2025-2028 og tilpasset kommunens økonomiske rammer.

1. Vang kirke - Rehabilitering dører og vinduer. Prosjektet gjennomføres 2025-2026.
2. Vang kirke - Rehabilitering av mur i tårn.
3. Gravplasser - Prosjektering/etablere navnet minnelund Vang / Øvre Vang / Hamar i perioden 2025-2028.
4. Storhamar kirke - Maling utvendig, ny oppvarming menighetssal, opprustning av innkjøring.
5. IKT nettverk og bredbånd – utskifting av nettverksutstyr og aksesspunkter kirker, krematorium, Kirkekontoret, Klokkergården og øvrige lokasjoner.
6. Krematorium, kjeller – rehabiliterer personalfasiliteter. Nye garderober og dusjer.
7. Domkirken - Ferdigstille ombygging av galleri (rekkverk) og skap til noter.
8. Kirkestua, Vang – Maling utvendig.
9. Øvre Vang – Oppussing av rom i bårehus. Prosjektering prosjekt dører og vinduer.

Budsjettskjema 1B oppdateres i henhold til møtebehandling.

[Lagre vedtak]

46/24 Valg av leder og nestleder i fellesrådet for 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar kirkelige fellesråd	12.12.2024	46/24

Møtehandling

Medlemmer i kirkelig fellesråd i første året av perioden 2023-2027:

Solveig Seem - leder	Hamar MR Personlig vararepr. Marit Skjerven Amlie
Ole Anders Tomter - nestleder	Vang MR Personlig vararepr. Inger Fæster
Eline Høiberget	Vang MR Personlig vararepr. Thomas Andre Amundsen
Astrid Stana	Hamar MR Personlig vararepr. Harald Sanaker
Kirsten Elisabeth Almås	Repr. Biskop Personlig vararepr. Per Erik Stave Engdal
Pål Enger	Repr. Kommune Personlig vararepr. Jøran Foldstad

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Møteplan 2025

Det foreslås 7 fellesrådsmøter etter denne planen. Arbeidsutvalget møtes på torsdag 14 dager før hvert fellesrådsmøte.

Vedtak

Hamar kirkelig fellesråd vedtar enstemmig at Solveig Seem er leder i kirkelig fellesråd i 2025.

Fellesrådet vedtar enstemmig at Ole Anders Tomter er nestleder i kirkelig fellesråd i 2025.

Fellesrådsmøter er torsdager kl. 1500 - 1700:

- 23. januar - Økonomireglement, event. budsjett.
- 6. mars - Årsregnskap og årsberetning 2024
- 8. mai - FR inviterer menighetsråd. HØP 2026-20298. Tertialrapport.
- 12. juni - Økonomi- og virksomhetsrapport første halvår.
- 4. september - Budsjettinnspill til kommune 2026/budsjettregulering. Tertialrapport.
- 6. november - Betalingssatser og nye avgifter 2026.
- 11. desember - Budsjett 2026.

Arbeidsutvalget møtes på torsdag 14 dager før hvert fellesrådsmøte.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

Kirkevergen orienterte om bakgrunnen for midlertidig stenging for bruk av krematoriets seremonirom som følge av utviklingen av sprekkdannelser i murpussen på innvendige vegger.

Eventuelt

Kommunens representant i kirkelig fellesråd 2024-2027

Vedtak

Formannskapet i Hamar har vedtatt at Jane Meyer fra Høyre og denne periodens varaordfører er kommunens representant i kirkelig fellesråd fra 2025.

Hamar, 12. desember 2024

Solveig Seem
Protokoll-
underskriver

**Ole Anders
Tomter**
Protokoll-
underskriver

Astrid Stana
Protokoll-
underskriver

Per Erik S. Engdal
Protokoll-
underskriver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.