

# Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

**Tid:** Torsdag 19. september 2019 kl 15:15

**Sted:** Kommunestyresalen, rådhuset i Levanger

## Saker som ble behandlet:

**SIKF 13/19 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**SIKF 14/19 Godkjenning av møtebok**

**SIKF 15/19 Regnskapsrapport pr 31.7.2019**

**SIKF 16/19 Revidering av investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan for investeringer 2020 – 2023**

**SIKF 17/19 Justeringer i økonomireglement for Sør-Innherad kirkelige fellesråd**

## Orienteringssaker

### Til stede:

Levanger: Kolbjørn Lie

Stiklestad: Grethe Norum Fornes, nestleder. Ledet møtet i Lasse Sandøs fravær.

Okkenhaug: Olav Sørheim

Vuku: Trygve Hofstad

Markabygda: Geir Augdal

Åsen: Aase Vedul-Moen

Vinne: Ole Morten Reitan-Risan

Kommunal representant Frosta: Trine Haug

Konst. Prost Christine Waanders

### Forfall

Ytterøy: Trude Marian Nøst

Vera: Rune T. Olsen

Alstadhaug: Lasse Sandø

Frosta: Rune Haug

Ekne: Jo Vegar Dahlen

Kommunal representant Verdal: Knut Johansson

Kommunal representant Levanger: Karl M. Buchholdt

### **SIKF 13/19 Godkjenning av innkalling og sakliste**

#### **Vedtak:**

Godkjent med kommentar om at alle varaer også må få hovedinnkallingen

### **SIKF 14/19 Godkjenning av møtebok**

**Vedtak:** Møtebok fra møte 20.06.2019 ble godkjent

### **SIKF 15/19 Regnskapsrapport pr 31.7.2019**

Vedlegg:

- Regnskapsrapport for 31.7.2019 med prognose for hele 2019.

#### **Saksutredning:**

Vedlagte regnskapsrapport dekker de sju første månedene av 2019, samt en prognose for hele 2019. Rapport og prognose er utarbeidet av kirkevergen.

I rapport pr 31.7 er de fleste inntektsposter periodisert. For utgiftsposter er det i større grad brukt faktiske regnskapstall pr 31.7.2019. Framlagt regnskapsrapport viser et mindreforbruk pr utgangen av mai på kr 287.408..

Framlagte prognose for hele året bygger på følgende hovedelementer:

- En framskriving ut året av regnskapstallene pr 31.7.19. Dette gjelder for de fleste lønnsrelaterte poster og mange av de andre utgiftspostene som har et gjentakende og forutsigbart forløp over året.
- Bruk av forventede/budsjetterte tall for tilskuddsposter med noen små justeringer der vi vet at det er noe endring i tildeling kontra budsjett (gjelder tilskudd med kommunal og statlig kilde). Det er få slike endringer, og de er marginale.
- En kombinasjon av framskriving av regnskapstall og en skjønnsmessig vurdering av forløp for resten av året.

Prognosen peker i retning av at vi vil lande på budsjett ved årsslutt. Det vil bli redegjort nærmere for regnskapsrapport og prognose i møtet.

Det legges fram ny regnskapsrapport i møtet i fellesrådet 24. oktober. Holder vi oss innenfor de avvik som ligger i rapport og prognose pr 31.7.19, mener kirkevergen at det ikke er behov for noen justering av driftsbudsjettet i 2019.

#### **Kirkevergens innstilling:**

Framlagt regnskapsrapport pr 31.07.2019 tas til orientering.

#### **Vedtak:**

Framlagt regnskapsrapport pr 31.07.2019 tas til orientering.

## **SIKF 16/19 Revidering av investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan for investeringer 2020 – 2023**

Vedlegg til saken:

- Forslag til revidert økonomiplan investeringer 2020 – 2023 inkl. revidert investeringsbudsjett for 2019.

### **Saksutredning:**

Sør-Innherad kirkelige fellesråd behandlet i møtet 20. juni d.å. sak SIKF 12/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 for oversendelse til Frosta, Levanger og Verdal kommuner som innspill i kommunenes budsjettprosesser.

Allerede i denne saken var det lagt inn en justering av investeringsbudsjettet for 2019 på grunn av endrede forutsetninger for spesielt renoveringen av Levanger kirke etter at anbudsrunder var avsluttet.

I løpet av sommeren er de planlagte arbeidene i Vinne, Levanger og Åsen igangsatt.

I Levanger har det kommet en noen tillegg på spesielt blikkenslagerarbeid og murarbeid.

For Vinne og Åsen er det avdekket betydelige råteskader i bærende deler av tårnene, noe som har økt forventede kostnader i disse to prosjektene betydelig. Denne typen skader kan man heller ikke utsette å gjøre noe med, slik at det må få konsekvenser både for investeringsbudsjettet for inneværende år og økonomiplanen gjennom å skyve på andre planlagte prosjekter. Dette merkes særlig i Levanger kommune, siden alt av investeringsfond vil bli «nullet» med de kostnadsøkningene som er beskrevet ovenfor. I Verdal blir ikke konsekvensene så store, selv om det også der er nødvendig å gjøre noen justeringer utover i økonomiplanperioden.

I Levanger går det ovennevnte ut over etableringen av HC-inngang i Markabygda kirke og andre nødvendige tiltak der. Prosjektet må derfor flyttes fra 2019 til 2020. Med den tidligere budsjetterte bevilgningen på kr 1.000.000 fra Levanger i 2020, vil prosjektet sannsynligvis kunne gjennomføres til neste år. Da må imidlertid prosjekter som renovering av tak på Ytterøy kirke og oppstart for strømstyring i kirkene flyttes ytterligere utover i økonomiplanperioden.

Kirkevergen innstiller derfor på at fellesrådet justerer opp behovet for investeringsmidler fra 1 million kroner til 2 millioner kroner fra Levanger kommune i 2020, og begrunner dette med at en helt nødvendig etablering av HC-løsning i Markabygda ikke går ut over andre planlagte investeringer i 2020.

Det redegjøres mer i detalj om de pågående investeringsprosjektene og endringene der i møtet.

### **Kirkevergens innstilling:**

Sør-Innherad kirkelige fellesråd vedtar framlagt revidert økonomiplan investeringer 2020 – 2023 inkl. revidert investeringsbudsjett for 2019. Saken oversendes kommunene som et tillegg til budsjettvedtaket fra 20. juni 2019 (sak SIKF 12/19), med en forespørsel om økt bevilgning fra Levanger kommune i tråd med saksframstillingen og økonomiplan investeringer 2020 – 2023. I oversendelsen tas inn de kommentarer framkommet i møtet.

### **Vedtak**

Sør-Innherad kirkelige fellesråd vedtar framlagt revidert Økonomiplan investeringer 2020 – 2023 inkl. revidert investeringsbudsjett for 2019. Saken oversendes kommunene som et tillegg til budsjettvedtaket fra 20. juni 2019 (sak SIKF 12/19), med en forespørsel om økt bevilgning fra Levanger kommune i tråd med saksframstillingen og Økonomiplan investeringer 2020 – 2023.

I oversendelsen tas inn de kommentarer framkommet i møtet.

### **SIKF 17/19 Justeringer i Økonomireglement for Sør-Innherad kirkelige fellesråd**

Vedlegg til saken:

- Gjeldende Delegasjonsreglement for Sør-Innherad kirkelige fellesråd fra 2017
- Gjeldende Økonomireglement for Sør-Innherad kirkelige fellesråd fra 2017
- Forslag til justert Delegasjonsreglement for Sør-Innherad kirkelige fellesråd

### **Saksutredning:**

Sør-Innherad kirkelige fellesråd ba i møtet 20. juni om at kirkevergen kom tilbake med noen mindre justeringer i Økonomireglementet. Dette for å få inn et punkt om framforhandlet lederavtale med kirkevergen. Ved en gjennomgang av både Økonomireglementet og Delegasjonsreglementet, foreslår kirkevergen at det heller tas inn et punkt om lederavtalen og ansvaret for oppfølgingen av denne i Delegasjonsreglementet (som et nytt nest siste delkapittel på s. 4).

Både gjeldende delegasjonsreglement og forslag til justert delegasjonsreglement samt økonomireglementet er lagt ved saken.

### **Kirkevergens innstilling:**

Sør-Innherad kirkelige fellesråd gjør følgende endring i Delegasjonsreglementet for Sør-Innherad kirkelige fellesråd:

Som et nytt nest siste delkapittel på s. 4 kommer;

#### **Leder og nestleder i fellesrådet i fellesskap**

- Følger opp lederavtale inngått med kirkevegen som daglig leder for virksomheten gjennom å avholde ledersamtaler og lønssamtaler slik de er beskrevet i lederavtalen.

### **Vedtak:**

Sør-Innherad kirkelige fellesråd gjør følgende endring i Delegasjonsreglementet for Sør-Innherad kirkelige fellesråd:

Som et nytt nest siste delkapittel på s. 4 kommer;

#### **Leder og nestleder i fellesrådet i fellesskap**

- Følger opp lederavtale inngått med kirkevegen som daglig leder for virksomheten gjennom å avholde ledersamtaler og lønssamtaler slik de er beskrevet i lederavtalen.

**Orienteringssaker**

- Gjennomføringen av kirkevalget
- Overgangen mellom gamle/nye menighetsråd og gammelt/nytt fellesråd
- Stillinger
- Sykefravær