

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	14.05.2018
Arkivsak	18/00013
Dokumentnummer:	18/00013-004
Arkivkode:	113
Saksbehandler:	Kjell Solberg / Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
012/18	Investeringsbudsjett 2018	22.05.2018

Saksvedlegg

1. Investeringsbudsjett 2018
2. Beskrivelser av kirkens rehabiliteringsprosjekt 2018

Saksfremstilling

Ref. KF-sak 003/18 Årsregnskap 2017 Nøtterøy kirkelige fellesråd og KF-sak 008/18 Rev. Handlingsplan 2018 (Økonomiplan 2018-2021).

Investeringsregnskap 2017 ble avsluttet med et merforbruk på 1 086 138. Underskuddet ble dekket inn med kr 500 000 fra KF's disposisjonsfond og resten fra kommunalbevilgning for 2018.

Rammen for 2018 som står til disposisjon for KF til investeringer/rehabilitering av kirkebygg, reduseres med dette til 7,4 mill. Nye prosjekt (innmeldte behov) er begrenset. Enkelte tiltak er utsatt til 2019 og senere i økonomiplanperioden.

Rehabiliteringstiltakene av kirkene på Nøtterøy har vært gjennomført i tett samarbeid med Castor Kompetanse (KF's rådgivningsfirma) i årene 2010-2018. Som kjent for KF, er samarbeidet med CK i gjennomføring av pågående prosjekt (belysningsplan kirkerom og igangsetting av sprinkleranlegg i Nøtterøy kirke) blitt satt på vent. I 2017 var det inngått en ny, revidert ettårsavtale med CK hvor det ble presisert punkter om saksbehandling og godkjenning av prosjektbudsjetter i hvert enkelt tilfelle.

De faglige, tekniske løsninger som er gjennomført er veldig bra, mens oppgaver relatert til saksbehandling og økonomi ikke er tilfredsstillende levert. Kontakten med Riksantikvaren har blitt ivarettatt av CK. Avtalen mellom KF og CK delegerer saksbehandling til CK under forutsetning av tett dialog med KF underveis. Skriftlig prosjekteringsdokumentasjon har i stor grad uteblitt. Å ta over pågående prosjekt har derfor blitt vanskeliggjort. Dette har gjort at samarbeidet har vært krevende den siste tiden, og til tross for gode faglige løsninger ser vi nå etter andre konsulenter å samarbeide med.

CK har vært leverandør av tilstandsrapporter, og prosjektkoordinator for gjennomføring av mange av rehabiliteringsprosjektene. Det sier seg selv at det vil ta tid å gå over til en ny leverandør, både for å finne kvalifiserte leverandører og for å inngå avtaler. Det vil selvsagt også ta tid for nye firma å få god kjennskap til kirkebyggene. Samarbeidsforholdet med CK er en av flere faktorer som har forsinket fremdrift på rehabiliteringsprosjekter. Andre faktorer er sykemeldinger hos to av våre leverandører, overgang til ny organisasjon og behov for kartlegging av bygningsforhold, avtaler og praksis på de ulike stedene.

I vedlegg 1 presenteres i tillegg til investeringsbudsjett 2018 også regnskap/budsjett 2017. Dette for å vise utviklingen i det enkelte prosjekt.

Lønn til prosjektstillingen som Eiendomsforvalter budsjetteres under KF drift og dekkes av investeringsmidler ift budsjettstørrelse og registrert tid per prosjekt (interne overføringer) ved slutten av året. Budsjettutkastet viser at investeringsfondet ikke vil bli brukt fullt ut i 2018. Det er fordelt 3,8 mill. på planlagte prosjekt, og det gjenstår da 3 060 000 ubrukte midler på fondet.

Det er ikke tatt inn midler fra Kirkegårdsfondet i budsjettutkastet. Det er tatt inn midler fra disposisjonsfond

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

for kjøp av lydanlegg til Tjøme kirke.

Det har pga situasjonen ift CK ikke vært god framdrift på prosjekteringer i denne perioden. Andre profesjonelle konsulentfirma trekkes inn i nye prosjekt. I vedlegg 2 er det gitt kortfattede beskrivelser av rehabiliteringsprosjektene samt informasjon om planleggingsprosessene for tiltakene i den enkelte kirke/eiendom.

Egenkapitaltilskudd til KLP skal føres over investeringsregnskapet. Egenkapitaltilskudd er den egenkapital medlemmene av KLP plikter å betale for å gi KLP tilfredsstillende soliditet.

Forslag til vedtak

1. Investeringsmidler fra Færder kommune på kr 8 000 000 avsettes til ubundet investeringsfond 253000001.
2. Investeringsbudsjett vedtas i henhold til tabell i vedlegg 1.
3. Det brukes av KFs disposisjonsfond 256000001 kr 240.000 til finansiering av nytt lydanlegg Tjøme kirke.
Kontering:
39400 Bruk av disposisjonsfond – 260 Tjøme kirke – 0420 Kirker – 26001 Lydanlegg 2018
4. Egenkapitaltilskudd KLP utgift budsjetteres i investeringsbudsjett kr 84 000.
Kontering:
+ 39700 Overføring fra drift – 499 Felles finansposter – 0410 Kirkelig administrasjon – 10000
Egenkapitalinnskudd KLP
- 35290 Kjøp av akser og andeler - – 499 Felles finansposter – 0410 Kirkelig administrasjon – 10000
Egenkapitalinnskudd KLP

Møtebehandling

Vedtak