

Innhold

Budsjettinnspill Halden kirkelig fellesråd	3
Investering – tittel - Oppgradering Tistedal kirkegård	3
Investering – tittel: Utvendig oppgradering Rokke driftsbygning	5
Investering – tittel: Oppkalking av Rokke kirke	7
Investering – tittel: Forprosjekt slokkeanlegg middelalderkirkene.....	10
Investering – tittel: Installering av slokkeanlegg middelalderkirkene.....	12
Investering – tittel: Rep. Av portaler og kirkegårdsmur Prestebakke.	15
Investering – tittel: En kirke for alle.	17
Investering – tittel: Enøk i kirkene.....	20
Investering – tittel: Etablering av navnet minnelund ved Asak kirke.....	22
Investering – tittel: Isolering Rokke kirke	25
Investering – tittel: Kirkestue-driftsbygning ved Prestebakke kirke.	27
Investering – tittel: Kjøp av parkeringsplass for Tistedal kirke.	31
Investering – tittel: Lyssetting av kirkegårdene.	33
Investering – tittel: Maling av Enningdalens kirker.....	35
Investering – tittel: Nytt gjerde ved Tistedal kirke og takrenner kapell.....	38
Investering – tittel: Nytt orgel i Idd kirke	40
Investering – tittel: Nytt tak og restaurering av Idd kapell	43
Investering – tittel: Oppgradering av Os kapell.....	45
Investering – tittel: Oppgradering av ringeanlegg.	48
Investering – tittel. Oppgradering Os krematorium.....	50
Investering – tittel: Påkostning Berg kirke.	54
Investering – tittel: Påkostning Immanuelns kirke – kulturarena.	56
Investering – tittel: Rehabilitering av tårnet på Prestebakke kirke.....	59
Investering – tittel: Regulering og utvidelse av Os kirkegård inkl. bevaring av Høyden.	61
Investering – tittel: Rehabilitering av Asak kirkestue og driftsbygning. Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens.....	64
Investering – tittel: Rehabilitering Berg kapell.....	67
Investering – tittel: Rehabilitering av Rokke kapell og oppgradering av driftsbygning.	70
Investering – tittel: Renovering av servicehuset ved Idd kirke.	73
Investering – tittel: Restaurering av orgelet i Asak kirke	75
Investering – tittel: Standardheving Berg kirkegård.	78
Investering – tittel: Standardheving Os kirkegård.....	80
Investering – tittel: Utskifting av maskinpark.	83

Vedtatt investeringsforslag 2023 – 2026 Sak KF 11 2022	86
--	----

Budsjettinnspill Halden kirkelig fellesråd

Investering – tittel - Oppgradering Tistedal kirkegård

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): Ved Tistedal kirkegård er det flere ting som vi ønsker skal bli gjort og tenker dette samlet som en oppgradering. Det trengs nytt tineapparat for tining av graver vinterstid, vannledningen fram til inntak burde vært skiftet, gangveiene trenger nytt dekke - helst asfalt, skråning bak urnelund mot vei burde gjenplantes, det er stort behov for beskjæring av trær. Det er behov for dataforbindelse til kapell/driftsbygning, Forbindelseskabel til kirken bør graves ned.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Kirkegården blir et godt sted å ferdes på, uten fare for å snuble i løse asfaltrester eller få råtne greiner i hodet. Lette arbeidsforholdene for de ansatte.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): At kirkegården får en god standard

Konsekvens av å ikke investere:

Viktig sikkerhetsmessige tiltak blir ikke gjort.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd, Halden kommune avd. For Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.				500 000			

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv:

MED:

- X Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- X Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- X Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: Alle tiltakene hører til kirkegården.
- Prosjektering av en konkret investering?

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettfærdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv:

MED:

- X Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- X Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- X En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Oppkalking av Rokke kirke

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): Rokke kirke er murt av gråstein og ble sommeren 2010 hugget helt ren for gammel utvendig puss. Spekkpussen ble også fjernet i til dels ganske dypt i murverket. Det ble bygd opp ny spekk og puss av hydratkalk fra Weber etter anvisning fra riksantikvaren (RA). På spesielle partier har det vist seg at denne utvendige pussen er lite holdbar. Fellesrådet klaget til RA og fikk medhold til å hugge av den nylagte hydratkalken på noen partier og erstatte denne med hydraulisk kalkbruk på enkeltpartier på kirkeveggene. Dette skjedde sommeren 2013. Nå ser vi tydelige tegn på det ytre laget av kalk flasser av, i tillegg er det gått over ti år siden våpenhus og dører ble malt opp. For å holde kirken pen utvendig, og forhindre nye skader i murverket er det viktig at kirken med visse intervaller kalkes og males. Vi foreslår at dette bør skje i løpet av neste år. Etter søknad til RA i 2021 er det gitt tilsagn om 1. mill til prosjektet. Vi må egenfinansiere med 40 % egenandel opp på det beløpet.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Kirken opprettholder kalkskiktet utvendig og man beskytter mot nye tæringsskader på murverket.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Kirken fremstår som godt vedlikeholdt og er beskyttende for murverket det neste tiåret.

Konsekvens av å ikke investere: Det kan føre til nye skader i murverket.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres): Oppkalking av utvendige vegger, og maling av våpenhus og dører må gjøres etter og i nært samarbeid med Riksantikvaren.

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Teknisk, avd for samfunn og samskaping.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		700 000					

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				

Infrastruktur/trafikale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv:

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Forprosjekt slokkeanlegg middelalderkirkene

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): Middelalderkirkene er Norges eldste bygninger og representerer en verdifull kulturhistorie. I Halden finner vi Berg, Idd og Rokke. Riksantikvaren (RA) lyste ut midler i 2021 for å kunne gjøre forprosjektering i forbindelse med installasjon av slokkeanlegg. Dette ble det søkt om, og vi fikk tilsagt på alle tre søknadene. Prosjektene er satt i gang med det trengs midler til egenandel. Forprosjektene skal lede fram mot nye prosjekt hvor anleggene blir installert.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Dette er et skadereduserende og skadeforebyggende planleggingstiltak og som må gjøres i nært samarbeid med RA. RA vil dekke 60 % av kostnadene og vi må bære 40 % selv.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Utredningsarbeidet før en evt. Installasjon av slokkeanlegg er gjort. Et slokkeanlegg vil med dagens priser trolig koste opp mor 1,7 mill. pr kirke, og må komme lenger ut i planperioden.

Konsekvens av å ikke investere:

Middelalderkirkene Berg, Idd og Rokke forblir på det sikkerhetsnivået som er i dag, da er de ikke utstyrt med slokkeanlegg

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd, Teknisk, avd. Samfunn og samskaping.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

Forprosjekt ønskes i 2022 og installasjon i slutten på perioden.

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		600 000					

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

X Anskaffelse av en ny eiendel?

Beskriv:

Påkostning av en eksisterende eiendel?

Beskriv:

MED:

- X Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- X Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- X Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Installering av slokkeanlegg middelalderkirkene

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): Middelalderkirkene er Norges eldste bygninger og representerer en verdifull kulturhistorie. I Halden finner vi Berg, Idd og Rokke. Riksantikvaren (RA) lyste ut midler i 2021 for å kunne gjøre forprosjektering i forbindelse med installasjon av slokkeanlegg. Dette ble det søkt om, og vi fikk tilsagt på alle tre søknadene. Prosjektene er satt i gang med det trengs midler til egenandel. Forprosjektene skal lede fram mot nye prosjekt hvor anleggene blir installert.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Dette er et skadereuserende og skadeforebyggende planleggingstiltak og som må gjøres i nært samarbeid med RA. RA vil trolig kunne dekke 60 % av kostnadene og vi må bære 40 % selv – noe bevaringsprogrammet som RA jobber med vil avklare.

Resultat mål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Utredningsarbeidet skal være gjennomført, og vi er ferd med å gjøre dette nå i 2022. Installasjon av slokkeanlegg må bygge på utredningsarbeidet som det nå jobbes med. Et slokkeanlegg vil med dagens priser trolig koste opp mot 1,7 mill. pr kirke, og må komme lenger ut i planperioden.

Konsekvens av å ikke investere:

Middelalderkirkene Berg, Idd og Rokke forblir på det sikkerhetsnivået som er i dag, da er de ikke utstyrt med slokkeanlegg

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd, Teknisk, avd. Samfunn og samskaping.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

Forprosjekt ønskes i 2022 og installasjon i slutten på perioden.

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.				4 800 000			

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

 X Anskaffelse av en ny eiendel?

Beskriv:

 Påkostning av en eksisterende eiendel?

Beskriv:

MED:

 X Økonomisk levetid mer enn 3 år? X Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

 En enkelt eiendel? X Flere eiendeler som inngår i et samlet system?

Beskriv:

 Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

 Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved) Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved) Gjelder investeringen selvkostområder?

Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv:

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- X Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: En kirke for alle.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier):

I samarbeid med det kommunale rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse og Borg bispedømmeråd, har det vært befaring i alle våre kirkebygg for å se på tilgjengelighet. Det er foretatt en grunnleggende registrering, og en oversikt på dette er under utarbeiding. Registreringen som er gjort går på hvordan forholdene i våre kirker og kapeller er tilrettelagt for 1. asmatikere/allergikere, 2. Bevegelseshemmede, 3. Hørselshemmede, 4. Mennesker med lese- skrive vansker, 5 Synshemmede og 6. Utviklingshemmede. Ofte er det små tiltak som kan gjøres for å bedre forholdene, og som vi delvis kan løse via driftsbudsjett. Det som imidlertid krever stor grad av investeringsmidler er opparbeidelse av handikoptolett og adkomstmulighet for rullestol. Vi har gode eksempler på hvor riktig det er blitt gjort, med har en majoritet av eksempler på det motsatte.

Effektmål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Prosjektet har gått siden 2009, og for 2018 og 2019 kom det til sammen en mill. i inv. midler til formålet. Disse har hovedsakelig blitt brukt på universell toalettløsning ved Berg kirke. Det er en lang vei å gå for å få alle våre kirkesteder oppdatert universelt. I 2009 ble driftsbygningen på Idd ominnredet slik at nytt toalett for rullestolbrukere kom på plass. I 2011 fikk vi på plass nye offentlige kontorer hvor dette er ivaretatt, og i Asak er kirkestua bygd med full tilrettelegging. I 2013 fikk Tistedal toalett for rullestolbrukere. Vår målsetting var at alle våre kirkesteder skulle være universelt tilrettelagt innen 01.01.2015. Med bakgrunn i begrenset økonomi, har vi ikke kunnet innfri det. Vi ser for oss å kunne fortsette arbeidet med å bedre toalettforhold for rullestolbrukere.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): I Prestebakke ligger dette i prosjektet med ny kirkestue/driftsbygning, mens det i Søndre Enningdalen er tenkt mot dette investeringsforslaget. Ved Os kapell og Immanuels kirke kommer dette som egne prosjekt. Vi er glad for at kommunen har ivaretatt den universelle utformingen ved lokalene i Os alle 13. Det trengs rullestolrampe ved Immanuels kirke og Idd kapell slik at man kan trille rett inn, og dette er for så vidt gjentakende for flere av de kirkelige bygningene. Tilpasninger ved Prestebakke kirke, Søndre Enningdalen kirke, Idd, Tistedal og Berg kapell. Vi har valgt å gi

en prioritering for nettopp denne universelle tilretteleggingen som er en nødvendighet for at bevegelseshemmede kan bli inkludert i den aktivitet som finnes i kirker og kapell. Vi vektlegger bygging av tilrettelagte toaletter og ramper. Universelle toaletter og ramper ved alle våre kirkesteder står høyt på ønskelisten.

Konsekvens av å ikke investere: Det er at vi ikke kommer oss videre med det arbeidet som allerede er gjort. Rapporten som foreligger ønsker vi å bruke som grunnlagsdokument for videre handling.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		570 000	580 000	610 000	630 000		

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

--	--	--	--	--

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: Oppgradering med universell utforming på flere av kirkestedene

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: Se beskrivelse over.
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved) Det er krav om universell utforming ved alle nybygg. Plan og bygningsloven.

- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Enøk i kirkene.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen behov vil bli løst ved en gjennomføring av investeringen?)

Tiltak som fører til energiøkonomisering er naturlig nok i fokus. Kirkebygg er krevende bygninger å varme opp, og vi ønsker å se på, og også gjøre tiltak som på sikt kan gi økonomisk gevinst. Det finnes i dag gode elektroniske løsninger som kan styres via dataverktøy for å heve/senke temperatur i kirkebygg. Investeringskostnaden på et slikt anlegg vil trolig ligge på kr 140 000,- pr kirke.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Isolering, utskiftning av gamle varmeovner, investering i styringssystemer som på sikt kan gi mindre driftskostnader er noe vi ønsker gjennomført. Tistedal kirke er allerede blitt isolert. I 2022 har vi med midler fra Riksantikvaren skiftet ut gamle rørovnere i fem av kirkene, Asak og Søndre Enningdalen har vi ikke fått midler til, og varmesystemene her er trolig fra 50 –60 tallet. Vi har dessuten en utfordring med overgang til nye lyspærer. Det er mulig flere av lysekronene må bygges om. Det kan også være aktuelt å skifte ut trekkfulle vinduer med nye isolerte på de stedene dette er mulig og tillatt.

I 2017 hadde vi en skade i forhold til høy overflatevarme på de gamle varmerørene i Asak kirke, og vi ønsker å redusere faren for brannskader ved å skifte de gamle varmerørene og også montere overflatebeskyttelse der det er mulig.

Resultat mål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Det finnes styringssystemer for å regulere bruk av strøm og vi håper å få det til på flere av kirkene i 2021. Målet må være at vi får opp varmesystemer som dekker bygningenes behov, og at vi via elektronisk og digital styring kan redusere fyringskostnadene. Videre at trekkfulle områder kan isoleres for å unngå unødig varmetap.

Konsekvens av å ikke investere: Fyringsutgiftene opprettholdes og forsterker seg fordi varmesystemene både er gamle og trenger gjennomgang og oppgradering. Faren for brannskader blir ikke eliminert.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		310 000	340 000	360 000	370 000		

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle

- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

Anskaffelse av en ny eiendel?

Beskriv:

Påkostning av en eksisterende eiendel?

Beskriv: Gjelder både oppgradering og utskifting av varmekilder og øvrig enøk arbeid.

Isolering og utskifting av trekkfulle vinduer.

MED:

Økonomisk levetid mer enn 3 år?

Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

En enkelt eiendel?

Flere eiendeler som inngår i et samlet system?

Beskriv: De fleste av våre kirker, kapell og driftsbygg vil inngå.

Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)

Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved). Vi håper på sikt at dette kan redusere oppvarmingskostnadene.

Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Etablering av navnet minnelund ved Asak kirke.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): Asak menighetsråd (AMR) har fremmet et ønske om at det etableres en navnet minnelund ved Asak kirke. AMR sier at flere i dag enn tidligere velger alternative løsninger når de skal gravlegge. En navnet minnelund gir mulighet til å sette askeurner ned på en bestemt plass og navnsatte på et felles monument sammen med andre. Ikke alle ønsker å feste en grav, og da kan dette være et alternativ, men man må betale for gravstell. Behovet for større gravplassutvidelser kan reduseres om flere valgte kremasjon, og minnelunder. AMR ber fellesrådet om å søke kommunen om å opparbeide en navnet minnelund ved Asak kirkegård, og de foreslå at dette tas med i budsjettforslaget som leveres for 2023.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Ha større valgmulighet ved gravlegging, kan være både plassbesparende og redusere kostnader ved gravplassutvidelser.

Resultat mål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Om dette blir realisert får folk en valgmulighet, det kan være plassbesparende.

Konsekvens av å ikke investere:

De som ønsker navnet minnelund kan gravlegges på Os der dette er etablert. Alternativt at de velger en vanlig kistegrav eller urnegrav på Asak, eller anonym minnelund som finnes på Asak.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres): Om dette skal gjennomføres innenfor eksisterende gravlund, krever tilslutning fra kommunen og statsforvalteren.

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
-
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv: Plan avd.

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.					150 000		

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: Rehabilitering av kapellet

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
- Prosjektering av en konkret investering? Hvilke behov vil bli løst ved en gjennomføring av investeringen?

Hvilke målsetting vil investeringen bygge opp under?

Hvilke andre alternativer til løsninger finnes, og hva er kostnadene relatert til de ulike alternativ?

Hva er konsekvensen ved å ikke gjennomføre investeringen?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Isolering Rokke kirke.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): Vi ønsker å se på mulighetene for å isolere loftet bedre, men er avhengig av en dialog med Riksantikvaren på dette punktet.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Målet er at fyringsutgiftene kan reduseres.

Resultat mål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Middelalderkirker må håndteres i nært samarbeid med Riksantikvar, og derfor må også isolering gjøres på den måten som Riksantikvaren beskriver.

Konsekvens av å ikke investere: Hvis vi ikke får isolert, vil ikke fyringsutgiftene kunne reduseres.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres): Det kreves dispensasjon fra Riksantikvaren.

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.			230 000				

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

Anskaffelse av en ny eiendel?

Beskriv:

- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv:

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
 Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
 Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
 Prosjektering av en konkret investering? Det vil være å følge Riksantikvarens anvisning.

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
 Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
 Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

[Investering – tittel: Kirkestue-driftsbygning ved Prestebakke kirke.](#)

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier):

Det gamle bårehuset ved Prestebakke kirke blir ikke lenger brukt til begravelser. Det trengs undervisningsrom for konfirmantene i Enningdalen og det trengs toalett for rullestolbrukere. Menighetsrådet trenger også arbeidsrom til sin møtevirksomhet. Det er også trange kår for driftsavdelingen til kirkegården. Den beste løsningen ville nok vært å rive både kapell og driftsbygning for å bygge nytt. På sikt vil disse to byggene trenge mye vedlikehold, og det er derfor bare gjort småreparasjoner de siste årene. Ingen av disse byggene representerer nevneverdige antikvariske verdier. Mandat for planutvalg er opprettet. Tegninger er klare, prosjektet ble opprettet i 2008, og vi hadde den gang som nå ingen tilrettelagt løsning for å komme seg inn i kapell eller på toalett. Prosjektet må ses på som et vedlikehold av Prestebakke kirke, og vil gi kirkesognet bedre rom å drive menighetsarbeid fra. Løsningen som vi har kommet fram til er å legge driftsavdelingen i kjelleretasje mens de øvrige rom kommer i første etasje. Bane Nor og Statens vegvesen har bifalt søknadene, men søknadene må fornyes da vi ikke har kommet i gang med prosjektet tidlig nok. Kirkestedet ved Prestebakke har skrevet seg inn i historiebøkene etter slaget mot svenske styrker i 1808 noe kirken bærer synlige merker av. Vi ønsker med dette prosjektet og også kunne fokusere på vår nasjonale historie. Kommunedelplanen for klima og energi 2019 – 2030 omhandler bl.a. arealbruk, stedsutvikling og bygg. Vi ser for oss at dette kunne bli et pilotprosjekt ved å bygge et klimavennlig bygg, og hvor ulike aktører

gis mulighet for å delta. F.eks. videregående skole. Som et alternativ 2, vurderes det å lage et tilbygg på eksisterende bårhus for å ivareta undervisningsrom, møterom og universell toalett løsning.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Det gjøres da en dreining fra bårhus til kirkestue og driftsbygning. Prestebakke med det flotte kirketunet får et mer bruksvennlig hus. Begravelsene løses fra kirken. Som et alternativ 2 istedenfor å rive og bygge nytt, arbeides det med å gjøre et påbygg på det gamle bårhuset i mindre skala, slik at toalettforhold og konfirmantrom kan realiseres. Bruksområdet vil ved alternativ 2 bli noe redusert.

Litt om hva som er tenkt opprinnelig om prosjektet. Kirkestua skal kunne ha et vidt bruksområde med utleiemuligheter for konfirmasjon-dåpselskaper etc. Det vurderes om huset også kan ha en overnattingsplass for pilegrimer. Den universelle toalettløsningen som ønskes etablert i bygget blir da dekkende for hele kirkestedet. Arbeidsforholdene for kirketjener blir betydelig oppgradert med pauserom, toalett og garderobe. I tillegg blir det plass til redskap og ulike maskiner og med mulighet for reparasjoner av disse innendørs. Menigheten har en rekke aktiviteter i gang, og samler ofte grupper av bygdas befolkning til ulike arrangement. Vi kan nevne både barneklubb, ungdomsklubb og sosiale samlinger for voksne. Det forventes en del dugnadsinnsats fra bygda, og man vil trolig også kunne få en del trevirke for å få bygd huset. Enningdalen menighetsråd har for øvrig solgt Ende misjonshus, og har øremerket overskuddet fra salget til kirkestua ved Prestebakke. Kirkesoknet har også arvet et lite gårdsbruk, og ønsker å bidra med øremerkede midler fra salget av dette for å få realisert prosjektet. Det er prekärt å få på plass en universell toalettløsning, og vi mener at den nysatsing her med en helhetlig løsning er det beste. I 2019 kunne vi lese i økonomiplanen til Halden kommune, at det planlegges lagt inn kr 660 000 til formålet i 2020, men dette ble strøket sammen med de fleste av fellesrådets investeringsforslag. Menighetsrådet i Enningdalen har gjort et betydelig forarbeid, og har blant annet fått gjort en kalkulasjon av kostnadene det trolig vil være å få reist bygget. I forbindelse med innspill til planarbeidet for å utrede en ny kommunedel plan for klima og energi, har vi tatt inn forslaget om at dette kan bli et klimavennlig signalbygg på Prestebakke. Vi ser for oss at en oppføring av dette bygget kan bli en læringsarena for byggfag i videregående skole og et prosjekt som også kan trekke til seg eksterne finansieringskilder som f.eks Enova og miljøverndep. Vi ser også for oss at historien rundt slaget på Prestebakke i 1808 burde løftes sterkere fram, og hva er da mer naturlig enn å gjøre det der det skjedde.

Resultat mål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Å føre opp et funksjonelt flerbrukshus med driftsrom for gravplassvirksomheten. Det er ønskelig at bygget kan framstå som et signalbygg for miljø og læringsarena. Alternativ 2 er å gjøre et påbygg på bårhuset for å ivareta behovet for undervisningsrom, møterom og universell toalett løsning på kirkestedet. Dette kan redusere byggekostnader med et par mill.

Konsekvens av å ikke investere: Leie av andre lokaler et stykke unna kirken vil være mer ressurskrevende på flere måter. Dette løser heller ikke toalettforholdene ved kirken, og heller ikke de trange arbeidskårene for kirketjener og stedets bemanning. Vi har sett på muligheten i forhold til å beholde eksisterende driftsbygning og kapell, og bygge på dette. På sikt hadde det nok vært best å rive, og bygge nytt, men et tilbygg på eksisterende bårhus kan også løse noe av behovet. Vi vil legge til at et nybygg vil trolig kunne både oppføres og driftes mer miljøvennlig enn de gamle byggene som står der i dag. Spørsmålet om kirkestue og driftsbygning ved Prestebakke vil allikevel bli utredet, og vi ønsker å få toalettløsning for rullestolbrukere på plass i denne 4 års perioden. Vi har dårlige arbeidsforhold for betjening og heller ikke plass inn til alt redskap som skal være med å drifte to kirkegårder. Det er det trettende året prosjektet tas med i fellesrådets forslag

til økonomiplan. Prosjektet burde gis høy prioritet med tanke på de uverdige toalettforholdene som er der i dag.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		730 000	2 490 000	2 600 000			

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				

Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv: Ny oppføring, riving av to gamle bygninger, alt. 2 gjøre et påbygg på bårehus. Et påbygg kan redusere investeringskostnaden med et par mill. I forhold til det som er foreslått.
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: En del av kirkestedet på Prestebakke og hvor universell toalettløsning inngår.

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
- Prosjektering av en konkret investering? Mye arbeid er gjort med planarbeid allerede.

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv: Erverv av eiendom - parkeringsområde
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv:

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: Parkeringsplassen inngår i dag i et helhetlig bilde ved kirkestedet i Tistedal, og sikrer at folk få parkert ved gravplass og kirke.
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved). Bestemmelser ligger i gravplasslovgivningen i forhold til hensynssoner, og som kan få betydning for evt. nye eieres disponering av tomtearealet.
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Lyssetting av kirkegårdene.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): Ved mange av kirkegårdene våre, er det gamle belysninger, og vi har stadige feil som koster mye å reparere. Vi tror tiden er inne til investere i nye belysninger der det er verst. Miljømessig er også nye lyskilder mer miljøvennlige og mindre kostnadskrevene enn de gamle. Noe steder står disse som stolper på kirkegården, andre steder er det lyskastere som også lyser opp kirkebygget. Behovet er størst ved Rokke, Asak og Tistedal kirke, samt ved Os gravlund/kapell.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): God, miljøbesparende belysning som holder i mange år framover, og reduserer vedlikeholdsbehovet og får ned strømkostnaden.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Miljøgevinst, samt at det er lettere for publikum å ferdes på kirkegårdene i vinterhalvåret og på kveldstid om det er en viss belysning som er med på å trygge forholdene.

Konsekvens av å ikke investere:

Vi kan reparere så langt det går på det gamle, men dette blir ganske dyrt i lengden. Det blir etter hvert mørkere på kirkegårdene, med en sporadisk belysning ute av drift.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.				650 000			

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: Noe kan kanskje kombineres med eksisterende anlegg.

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: Gjelder generelt alle gravplassene
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved) Ikke utredet.
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Maling av Enningdalens kirker.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): Enningdalen har to trekirker, Søndre Enningdalen og Prestebakke. Det er i år 13 år siden Søndre Enningdalen kirke ble malt utvendig, Prestebakke ble malt i 2021. Det også tid for å vaske Søndre

Enningdalen kirke. Malingen er i ferd med å flaske av, og da går det fort ut over treverket. Det er store kostnader på stillasleie som vi har lagt inn her.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Det er viktig at vi ikke slipper Søndre Enningdalen kirke igjen ned på et bunn-nivå ig, men tar det jevne vedlikeholdet med å skrape og male utvendige vegger. Da vil heller ikke kostnadene på sikt bli så omfattende.

Resultat mål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig):

Det er ikke noe alternativ til å holde de malte utvendige veggene godt vedlikeholdt enn at de vaskes, skrapes for løs maling og males opp på ny. Dette er derfor resultatet vi ønsker å oppnå.

Konsekvens av å ikke investere:

Dersom kirken ikke blir vasket, skrapet og malt, blir den enda mer slitt, og det blir dyrere å få gjort dette arbeidet senere.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.			700 000				

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv:

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: En enkelt eiendel?
- En enkelt eiendel?

- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Nytt gjerde ved Tistedal kirke og takrenner kapell.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): En del av gjerdet rundt Tistedal kirke er ødelagt, og er derfor fjernet. Kirkegården mangler derfor innramming. Kapellets takrenner er i ferd med å bli utslitt og må byttes. Disse er fra 1928 og i kobber, og bør av byggets karakter erstattes med tilsvarende – dette vil da være håndverksarbeid. Materialkostnad vil trolig være høyere enn prisvekst generelt.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Målet er at kirkegården får en verdig innramming. Med det unngår vi også at publikum kjører inn på kirkegården og parkerer mellom gravminnene. Ved å skifte takrenner og nedløp på kapellet unngår vi at lekkasjer og gir følgeskader i byggets konstruksjon.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Kirkegården får verdig innramming, Kapellet får nye takrenner og nedløp.

Konsekvens av å ikke investere:

At kirkegården mangler den innrammingen den faktisk skal ha, og åpner for publikumparkering på kirkegården. Kapellet får følgeskader fordi takrennene lekker.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet?
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		300 000					

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter Gravferdsforskriften av 01.01.97. § 7.
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv:

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: Gjerde og takrenner
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Nytt orgel i Idd kirke

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier):

Det gamle orgelet som er elektronisk er over 30 år gammelt, og begynner å bli slitt. Foreløpig ser vi for oss et nytt elektronisk orgel. Fellesrådet har i 2020 fått tilbake det gamle orgelet som tidligere har stått i Idd kirke med komplett innramming fra Østfoldmuseene. Dette bør tilbakeføres til kirken og integreres i en ny orgelløsning.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Unngå at vi får en situasjon der orgelet stopper. Det er vanskelig å få tak i deler og kretskort. Ved siste stopp på orgelet for fem år siden, måtte vi bestille kretskort fra en leverandør i USA. Verdifullt kirkeinventar som ble tatt ut av kirken for 30 år siden, blir ført tilbake til kirken

Resultat mål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig):

Vi håper det gamle kan holde enda litt, men selvfølgelig kan man også installere et pipeorgel. Da er imidlertid kostnadene mye høyere. Det gamle inventaret ligger foreløpig lagret i driftsbygningen ved Rokke kirke.

Konsekvens av å ikke investere: Stadige reparasjoner av det gamle.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.				1 050 000			

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv: Elektronikk.
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: Selv om det kommer et nytt elektronisk orgel på plass, vil vi trolig bruke deler av inventar og oppbygging fra gammelt orgelhus.

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
- Prosjektering av en konkret investering? Vi må ha faglig bistand, trolig via Riksantikvar og orgelbygger.

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Nytt tak og restaurering av Idd kapell

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): Idd kapell ble bygget i 1937, og det er flat sementstein på taket. Denne er helt ferdig, dvs. at levetiden for denne steinen er over. Takstein faller til stadighet ned på gangveien og utgjør en fare. Taklekker er råtne, og det er også fare for at det er råte i selve taket. Selve rehabiliteringen av taket, ses i sammenheng med midlene som er avsatt til tak på kirken. Vi planlegger at overskuddsmidler fra kirketaket skal gi mulighet å skifte også taket på kapellet. Kapellet har imidlertid en tilleggs-utfordring da det mangler innlagt vann og avløp, i tillegg til at dører og vinduer trengs å restaureres. I 2021 fikk vi kr 850 000 til tiltaket, men er senere omdisponert pga. kirketaket som ble dyrere og behov for egenkapital til prosjektene som RA har gitt tilsagn midler til. Vi har derfor lagt inn forslaget på nytt i 2023. Det er også behov for å legge inn VA til kapellet og en generell renovering av utvendige vegger. Vi ser at kapell trenger en gjennomgående oppgradering og i forslaget vårt har vi også tatt med økte priser på materialkostnader.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Det primære er å få lagt ny takpapp, skiftet råtne bord og lagt på nye lekter og teglstein. Det er også mulig at vi her kan få gjort en bedre isolering/skifte av vinduer slik at tiltaket også blir energiøkonomiserende. Det er mugg i kjeller etter vanninntrenging i mur. Dette kan løses ved å legge ny drenering og plastduk på kjellerveggene. Innvendig må muren tørkes ut og kalkes opp før den er brukbar til lagring. Nedgang til kjeller og kjellerdør må utbedres. Vann og avløp kommer på plass.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Energiøkonomisering, unngå å stenge av området rundt kapellet pga. fare for at takstein kan ramle ned. Brukervennlighet i form av å få lagt inn vann- og avløp.

Konsekvens av å ikke investere:

Vi har ikke erstatningsstein, og taket kan ikke gås på. Småreparasjoner må derfor utføres med lift og skadene dekkes med bly. Igjen er vi redde for skader i murkronen og saltvandring. Dette er det mest kritiske.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres): Arbeidet kan trolig først startes opp i 2023 pga kapitalbehov og kapitaloversikt etter stor byggeaktivitet i 2021 i fellesrådsområdet. I forbindelse med kirkegårdsutvidelsen som nå er i gang ønsker vi å få avsatt uttak for vann og avløp til bygningen. Avhengig av bevilgning, kan videre VA arbeid planlegges.

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		1200 000					

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Bygget vil med takomleggingen eliminere faren for nedfall av takstein i gangstien under. Kapellet er et offentlig bygg knyttet til gravplassforvaltningen. Tilgang til vann og avløp hever byggets bruksvennlighet og standard.

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv:

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
- Prosjektering av en konkret investering? Prosjektering vil inngå.

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved) igjen vil dette spare kostnader med lift og sporadiske takreparasjoner.
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Oppgradering av Os kapell

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier):

Det foreligger kostnadsanslag for restaurering av Os kapell. Det er en relativt omfattende jobb, og som vil koste mye. Kapellet er i en forfatning med vanninntrenging gjennom taket, og slitt puss-lag på utvendige vegger, det trengs en gjennomgang av vinduer. Innvendig bærer taket i våpenhuset tydelig preg av vannlekkasjer.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttvirkninger skal prosjektet ha): Dette er et viktig ledd for å bringe Haldens mest brukte seremoni rom opp på et akseptabelt nivå. Flere tusen mennesker deltar på seremonier i kapellet

hvert år. Mangeårig forfall ønskes stoppet. Kapellet fikk nytt kremasjonsanlegg i 2008, og hele krematoriets kjelleretasje ble restaurert.

Med en utvendig restaurering begrenser vi skadene som har oppstått allerede, og vi får stoppet inntrenging av vann. Befaringen sammen med Stenseth og Grimsrud arkitekter har ført til et kostnadsanslag for hva som må gjøres. Fellesrådet mener at rehabilitering av Os kapell må ha høy prioritet. I tillegg bør det vurderes et tilbygg for å få på plass en universell toalettløsning. Ny toalettløsning er også en del av planene ved prosjektet oppgradering av Os krematorium. Iverksettes krematoriumsprosjektet må det tenkes helhet med hensyn til toalettanlegg, og en evt. samkjøring av dette prosjektet og krematoriumsprosjektet. Kommer toalettløsningen i forbindelse med krematoriumsutbyggingen, er det ønskelig og evt. bruke disse midlene til innvendig oppgradering av kapellet.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Vi må sannsynligvis stenge kapellet under arbeidene. Nytt elektronisk orgel er på plass, og dette har blitt langt rimeligere enn tidligere foreslåtte løsninger. Vi har derfor strøket vårt tidligere forslag på nytt orgel. Vi mener at det er viktig for hele bygningen at det nå blir tatt et godt grep slik at investeringen i instrument og krematoriumsdel ikke forringes gjennom taklekkasjer eller annen vanninntrenging. Pengene som vi opprinnelig hadde foreslått til orgel, mener vi derfor bør omsettes til en større påkostning av hele kapellet og til en universell toalettløsning ved Os kapell.

Konsekvens av å ikke investere:

Forfallet øker og med det øker vedlikeholdskostnadene. I verste fall kan vanngjennomtrenging føre til skader i det krematoriumsrommet og kapellets nye orgel.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd. Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv: Her må det jobbes sammen med Halden kommune for å få til en helhetlig løsning.

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		2 660 000	3 450 000				

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettfærdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv:

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: Total rehabilitering – inne og ute på bygget.
- Prosjektering av en konkret investering? Det er nødvending med faglig konsulenthjelp.

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Oppgradering av ringeanlegg.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier):

Ringanleggene på flere av våre kirker begynner å bli slitt, de fleste mangler fjernstyring. Dette vanskeliggjør bl.a. oppgavene når det er gravlegging på kirkegårdene, og vi må ha mannskap både inne og ute for å gjennomføre både klokkeringing og senkning av kiste. Vi trenger også en gjennomgang av alle klokke motorer, og i Søndre Enningdalen mangler hele ringeanlegget, der må det må ringes for hånd. Vi har bedt om en omdisponering i 2021 av midlene som er bevilget i økonomiplanen for 22,23 og 24 pga. egenkapitalbehov ifm. Innvilgede søknader fra RA. Vi foreslår derfor å skyve denne investeringen til 2026.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): At det blir enklere for de som er på jobb å utføre jobben sin, samt sikre at kirkens klokker og ringeanlegg er i orden.

Resultat mål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): At det også er montert ringanlegg i Søndre Enningdalen kirke. At kirkeklokker og ringeautomatikk er i orden.

Konsekvens av å ikke investere: Stadige reparasjoner av det gamle, og manko på fjernstyring de fleste kirkestedene. Dette gir tyngre daglig drift enn nødvendig.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.					1 160 000		

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

Pålegg/krav fra myndigheter. Det er regler for klokking, vedtatt av Kirkemøtet som vi må følge. (KM 18/15)

- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv: Ringeanlegg i Søndre Enningdalen kirke
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: Øvrige anlegg – fjernstyring og oppgradering.

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: Kirkens ringeanlegg og klokker.
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel. Oppgradering Os krematorium.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): Kommunene i Nedre Glommaregionen drøfter fortiden ny krematoriums løsning som følge av at anlegget i Sarpsborg er slitt og bør skiftes. Det vurderes om det skal bygges med en eller to ovns linjer. Ved hjelp av ekstern konsulent, er det utarbeidet en forstudie som i 2018 endte i en anbefaling om å bygge en kremasjonslinje, og at man ønsket et bærekraftig samarbeid med Halden. Trolig vurderer nå Fredrikstad og Sarpsborg et nytt felles kremasjonsanlegg for disse to kommunene. Halden kommune har gjennom sitt kommunestyrevedtak i desember 2021 utsatt krematorieutbyggingen. Vi velger å opprettholde prosjektet i økonomiplanforslaget for kommende fireårsperiode, slik at dette ikke faller ut.

Halden kommune som har sitt krematorium lokalisert i kjelleren på Os kapell, er klassifisert som et Kategori II anlegg. Dvs. anlegg uten filter og med en tillatelse for kremasjon av 200 kister pr. år.

Kremasjonsovnene er fra 2008, og vil med enkelte oppgraderinger trolig kunne dekke behovet for Haldens befolkning i 25 - 30 år framover.

Kremasjonsanlegget på Os som driftes av Halden kirkelige fellesråd, må i første omgang oppgraderes med ny software slik at man ikke får en utilsiktet driftsstans som følge av kollaps i gamle komponenter i datastyringen. Parallelt bør det av miljøhensyn, og for å øke attraktiviteten for et mulig samarbeid med Nedre Glomma regionen vurderes en investering i filter på anlegget. For å få plass til det, må kjellerdelen på kapellet bygges ut. Det er gjort forberedende planarbeid som konkluderer med at kjellerdelen kan bygges ut. Fra 2020 av har anlegget blitt oppgradert slik at det i dag går på biodiesel. Både oppgradering til biodiesel og en planlagt utbygging med filter, er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp, og således i tråd med Kommunedelplanen for klima og energi 2019 – 2030.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): I første rekke bør softwaren skiftes ut. Dette kom det midler til i 2020. Parallelt ble det satt i gang et arbeid for å vurdere en evt. utvidelse av Os kapell for å få plass filteranlegg. Dette har det også kommet midler til i 2019. En arbeidsgruppe med representanter fra kommune og kirke arbeider med å lage et forprosjekt. Trolig er det være behov for et tilbygg på 65 – 100 m². Investeringskostnadene knyttet til dette, de samfunnsmessige ringvirkningene, miljøgevinsten, energiutnyttelse og inntektsmuligheter bør utredes nærmere. En mulig samarbeidsavtale med Nedre Glomma regionen bør utredes. Os gravlund skal de nærmeste årene utvides. I planprosessen er det lagt inn at Os skal få et tilrettelagt (muslimsk) gravfelt som mangler i kommunen i dag. Ny toalettløsning er også i planene. Man har i prosessen også vurdert krematoriets plassering, men det ser ut til at mulighetene for en utbygging av Os kapell er mulig. I tillegg til midlene fra 2020 til ny software + planfase, er summen under todelt. Fordelt mellom filteranlegg og øvrige byggekostnader, tror vi nå kan nærme seg 12 mill. Om kommunestyret etter hvert kommer til en annen konklusjon enn desembermøtet i fjor, ser vi for oss en realisering i fireårsperioden. Fylkeskonservatoren har godkjent planene med utvidelse av kapellkjeller. Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø hadde saken om veien videre for krematorieplanene oppe til behandling 14.04.20. Sak PS 2020/44. Det er besluttet å oppgradere krematoriet på Os. Kommunaldirektøren er gitt fullmakt til å etablere et evt. IKS med Sarpsborg og Fredrikstad kommune hvor innsatsen er krematoriet i Halden med 10,5 mill. Om dette ikke går skal Halden kommune allikevel oppgradere krematoriet. Dette er da stoppet opp etter kommunestyrets møte i desember, og det forventes en avklaring av dette viktige spørsmålet, da det kan bety et være eller ikke være for kremasjonsvirksomheten i Halden for årene framover.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig):

Konsekvens av å ikke investere:

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kommune-Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk, teknisk, Halden kirkelige fellesråd.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.			12 000 000				

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter – **Ved installering av filter, endres krematoriet fra kategori II til kategori I, og krematoriet vil ikke lenger ha begrensningen på 200 kister pr. år.**
- Lønnsomhetskalkyle – **Denne må utarbeides. Et samarbeid med andre kommuner, og spesielt Nedre Glomma regionen er interessant i forhold til tilgangen på kister. Man kan også vurdere mulighetene for å ta kontakt med grensekommunene i Sverige. Strømstad kjører i dag til Wänersborg.**
- **En større kremasjonsvirksomhet vil påvirke til økte lønnskostnader, samtidig som inntektene fra krematoriet også vil bli større. En utnyttelse av overskuddsvarmen kan gi sparte oppvarmingskostnader av kapellet.**

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv: – **Investeringen i krematoriet har hittil vært i kommunens regnskap, mens driften utføres og regnkapsføres i fellesrådet**

- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: **Tiltaket som er utredet medfører en utbygging av eksisterende Os kapell.**

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: **Krematorium, filteranlegg, kapell – seremonilokale, tilrettelagt toalettløsning.**
- Prosjektering av en konkret investering? **Prosjektering vil inngå.**

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved) **Miljøkrav, dagens anlegg er uten filter og begrenset til 200 kremasjoner pr. år. Anlegget er i 2020 oppgradert til bruk for biodiesel.**

- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved) **Ikke vurdert ennå.**
- Gjelder investeringen selvkostområder? **Det tas i dag avgift for kremasjon, denne er i dag rimeligere for Haldens innbyggere enn de som kommer fra andre kommuner. Det er kommunestyret som avgjør avgiftsnivået på kremasjon.**

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Påkostning Berg kirke.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier):

Gjennom anslagene som er utarbeidet på kirken og kapellet i Berg etter befaringsrapport med Stenseth og Grimsrud arkitekter, gir dette investeringsbehov for kommende 4 års periode. Det er arbeider på vinduer, algerensning, reparasjon av skader på murvegger og innvendige vegger, samt gulvarbeider i kirken. Det er om lag 30 år siden kirkens utvendige vegger ble overflatebehandlet. I dag har vi erfaringsmateriale fra våre andre middelalderkirker som har gitt oss kunnskap om at den type overflatebehandling/maling som her er benyttet, begrenser ventilasjonen i veggene. Dette skaper fuktige forhold og kan på sikt ødelegge mur/kalkverket. Den gamle overflatebehandlingen burde derfor vært fjernet, og erstattet med riktig produkt som er diffusjonsåpen. Inne i kirken, trengs det nytt ringeanlegg, kirkegulvet og benkene bør pusses ned og males opp igjen, nye tepper i midtgang og kor trengs. Tak og vegger i sakristi burde males opp igjen og det trengs nytt gulvbelegg. Vi trenger også å få gjort noen arbeider ved orgelet der mus spiser i stykker belg. Fellesrådet har fått i 2020 tilsagn om midler fra Riksantikvaren slik at kirkens vestre gavl og tårn kunne tas. Dette prosjektet er nå gjennomført. Det er sendt ny søknad til RA nå i 2022 hvor vi ber om ytterligere 1 mill. Om vi får søknaden innvilget gjenstår å se, men med egenandel på 40 % kan vi muligens fullføre resten av kirkens utvendig vegger.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Det er å ta vare på den vakre middelalderkirken slik at vi ikke mister grepet på å holde kirken på et jevnt nivå.

Kirkebygget trenger en gjennomgående oppgradering. Arbeidene vil vurderes prioritert ut fra de investeringsmidler som evt. kommer. Vi ønsker å få tatt de utvendige arbeidene først, men kommer det midler i 2022 fra RA får vi ekstra god økonomisk drahjelp på denne kirken.

Resultat mål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Kirkestedets universelle toalettløsning er på plass, og dette har gitt kirken en betydelig oppgradering. Målet er nå å få tatt de utvendige arbeider på kirken og deretter nevnte områder inne.

Konsekvens av å ikke investere: Forfallet øker og etterslepet blir bare større og større år for år dersom ingenting blir gjort.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd, Teknisk, avd for samfunn og samskaping.

- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		1 360 000					

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle

- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: Rehabilitering av kirken inne og ute.

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: Rehabilitering innvendig og utvendig
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Påkostning Immanuelns kirke – kulturarena.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier):

Immanuel kirke er inne i en fase, hvor den har behov for både innvendig og utvendig restaurering. Med midler fra Riksantikvaren og omdisponerte midler får vi nå i 2022 restaurert kirkens utvendige tårn. Kirkens øvrige utvendige vegger er det ikke plass til innenfor prosjektstøtten fra Riksantikvaren. Vi har også fått skiftet varmesystem med midler fra RA.

Sidetrappor forvitrer og rullestolrampe er ikke akkurat det som forskjønner den ellers så stilrene kirken. Arkitektfirmaet Stenseth og Grimsrud har utarbeidet investerings/vedlikeholds plan for alle kirkene i fellesrådsområdet i Halden. Med investeringsbevilgningen til Immanuelns kirke i 2009 på 1,6 mill. kroner fikk vi gjort noen gode arbeider som nytt strømskap, oppussing av sakristier og en del el.arbeider. Vi har jobbet

Mill. kr.		1 570 000	5 200 000	2 100 000	5 200 000		

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

Anskaffelse av en ny eiendel?

Beskriv: Universell toalettløsning og utvendig rullestolrampe.

- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: Rehabilitering av kirken.

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
 Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
 Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: Med universell toaetttløsning og godkjent rullestolramme gir dette en oppgradering av kirken i tillegg til øvrig rehabilitering.
 Prosjektering av en konkret investering? Det er allerede startet opp med restaureringsplan via eksterne konsulenter.

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
 Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
 Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Rehabilitering av tårnet på Prestebakke kirke.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): I forbindelse med de utvendige malerarbeidene som er utført på Prestebakke kirke i 2021 – 2022, er det avdekket store skader på kirketårnet på Prestebakke kirke. Tårnet er foreløpig sikret slik at det ikke skal blåse ned, men må rehabiliteres i løpet av få år.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttvirkninger skal prosjektet ha): At tårnet rehabiliteres for å unngå at det blåse ned.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Faren for at det skal skje noe med tårnet blir eliminert.

Konsekvens av å ikke investere:

Det er råteskader i kirketårnet, og selv om dette er gitt en midlertidig sikring, kan det ikke stå slik i mange år til. Kirketårnet kan ved stor vindstyrke komme ut av posisjon, og i verste fall ramle ned.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.			1500 000				

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				

Miljøforhold				
--------------	--	--	--	--

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv:

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: Prestebakke kirke som er listeført, og Søndre Enningdalen kirke.
- En enkelt eiendel?
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

[Investering – tittel: Regulering og utvidelse av Os kirkegård inkl. bevaring av Høyden.](#)
[Bakgrunn](#) (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens

mål og strategier): Det er stort press på Os kirkegård, og kirkegården skal utvides. Det er behov for tiltak i forhold til toalettforhold og driftsavdeling. Halden kommune har i perioden 2017 – 2019 bevilget til sammen 6,7 mill. Prosjektet innebærer også en utvikling av «Høyden» - den terrasserte delen til urnegravsteder. Høyden består av mange granittrammer og monumenter som representerer det historiske Halden og stenhoggervirksomheten langs Iddefjorden. I nasjonal sammenheng er den ganske unik. Det vil være behov for å ivareta en rekke sikringstiltak i Høyden i årene framover. Halden kommune mangler tilrettelagt gravfelt. Et tiltak her kan være å legge inn et mindre tilrettelagt gravfelt ved Tistedal kirke til Os er klar. Dette må i så fall tas inn i dette prosjektet som et hasteprojekt. Vi har nå erfaringstall fra kirkegårdsutvidelsen ved Idd kirke, som har et budsjett på om lag 13.mill. I likhet med kirkegårdsprosjektet på Idd er det også avtalt at Halden kommune skal kjøre hele prosjektet med regulering, utvidelse og bevaring i sin portefølje. Det er vanskelig ennå å se hele kostnadsbildet, og det er andre utfordringer på Os enn Idd, men vi tror vi ikke det vil holde med 6,7. mill. Vi signaliserer derfor nå at det er behov for å øke den økonomiske bevilgningen for å unngå store overskridelser i etterkant.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttvirkninger skal prosjektet ha): Prosjektet kjøres av Halden kommune og kirkelig fellesråd konsulterer. Trolig vil kommunen knytte til seg eksterne konsulenter, og når den tid kommer må hele prosjektet ut på offentlig anbudskonkurranse. Vi ser imidlertid at kommunen/kirke samarbeidet + landskapsarkitekt + hovedentreprenør ved Idd har mange gode effekter. Bygg-møter hver 14 dag, faste HMS runder, oppfølging underveis hvor utfordringer i et stort prosjekt må løses fortløpende har fungert svært godt. Dette er viktig for driften på sikt for å unngå unødige driftskostnader og har hittil gitt god økonomisk kontroll, god kontroll over framdrift. Vi opplever at dette er en god erfaringsbasert modell som vi også kan bruke på Os. Med systematisk godt arbeid håper vi at reguleringsplan kan komme på plass i 2022, og at det er klart for å starte gravearbeidene i 2024. Dette innebærer at det nye kirkegårdsarealet kan tas i bruk i 2026. Det er mange usikkerhetsfaktorer ved prosjektet, og vi mener det er viktig at prosjektet blir godt gjennomarbeidet og helhetlig. Vi foreslår at det bevilges midler til prosjektet videre for å få dette godt i havn. Videre kalkyle må etter hvert utarbeides når vi ser omfanget av prosjektet, men erfaringsmateriale fra utvidelsen på Idd kirkegård går mot et budsjett på 13. mill.

Resultat mål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig):

Byens befolkning sikres gravplasser i sentrum framover. Tilrettelagt gravfelt kommer på plass – vesentlig for muslimer. Høyden rehabiliteres og brukes til urnegraver framover. Granittrammer og monumenter sikres. Toalettforhold og driftsavdeling bringes i orden.

Konsekvens av å ikke investere:

På sikt vil kirkegården gå tom for kistegravplasser, usikrede monumenter og granittrammer kan innebære potensielle faremonumenter ved utglidning eller velt. Fellesrådet må fortsette å kjøpe tilrettelagte gravplasser i andre kommuner. Toalettforhold og driftsforhold forblir like dårlige som i dag.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Arbeidet er startet opp i Halden kommune i samarbeid med fellesrådet. Reguleringsplan håper vi kan gjennomføres i 2022, oppstart av gravearbeider i 2024 og bruksklar senest 2026.

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kommune – Avd. Samfunn og samskaping, teknisk. Halden kirkelige fellesråd.

- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv: Planavdelingen er sterkt involvert.

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		1 170 000	5 300 000				

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter – Lovverk knyttet til gravplassforvaltningen. Vedtatt bevaringsplan for «Høyden» Plan og bygningsloven, Kulturminnevern, Sentrumsplan, etc.
- Lønnsomhetskalkyle

- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

Anskaffelse av en ny eiendel?

Beskriv: Tilleggsareal mot Løkkeveien legges til som gravplassformål. Dette eies i dag av Halden kommune. Mulig kjøp av leid driftsbygning, eller oppføring av ny.

Påkostning av en eksisterende eiendel?

Beskriv:

MED:

Økonomisk levetid mer enn 3 år?

Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

En enkelt eiendel?

Flere eiendeler som inngår i et samlet system?

Beskriv: Opparbeidelse av nytt areal, sikring av Høyden, kjøp/ombygging av driftsavdeling, universell toalettløsning ved kapellet.

Prosjektering av en konkret investering? Prosjektet har mange sider, og det vil være avgjørende med en gjennomgående god prosjektering da de tiltakene som blir gjort også skal fungere for kommende generasjoner.

Investering:

Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)

Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved) Fellesrådet unngår å måtte kjøpe tilrettelagte gravplasser i andre kommuner.

Gjelder investeringen selvkostområder? Befolkningen betaler avgift for feste av grav utover fredningperiode.

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

[Investering – tittel: Rehabilitering av Asak kirkestue og driftsbygning.](#)

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier):

Kirkestua/driftsbygningen ved Asak kirke er nå 10 år gammel, og bygget fyller sine funksjoner godt. Det er imidlertid noe vanninntrenging ved et takvindu, og noe på østgavl. Dette ønskr vi å få rehabilitert slik at skadene ikke får utvikle seg.

Effektmål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Hindre at vanninntrenging fører til større skade.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Total rehabilitert kapell.

Konsekvens av å ikke investere:

Vanninntrengingen kan føre til større skader enn de bør om vi får tatt hånd om dette nå og ikke venter et år til.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres): Vi må avdekke årsak og utbedre skadene som har kommet på det relativt nye bygget.

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		300 000					

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettfærdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensing mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: Rehabilitering av kapellet

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
- Prosjektering av en konkret investering? Hvilke behov vil bli løst ved en gjennomføring av investeringen?

Hvilke målsetting vil investeringen bygge opp under?

Hvilke andre alternativer til løsninger finnes, og hva er kostnadene relatert til de ulike alternativ?

Hva er konsekvensen ved å ikke gjennomføre investeringen?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Rehabilitering Berg kapell.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier):

Gjennom anslagene som er utarbeidet på kirken og kapellet i Berg etter befaring med Stenseth og Grimsrud arkitekter, gir dette investeringsbehov for kommende 4 års periode. Hele kapellet trenger en omfattende oppussing både innvendig og utvendig. Inngangstrappen må rettes, og det mangler rampe for rullestolbrukere. Vi tenker også med investeringen her at vi kan utstyre kapellrommet slik at det med enkelhet kan framstå livsynstilpasset.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Det er å ta vare på kapellet ved den vakre middelalderkirken slik at vi ikke mister grepet med å holde bygningene på et jevnt nivå.

Kapellet bærer tydelig preg på et tydelig forfall og det er på det rene at noe må gjøres både inne og ute. F. eks. er vindskier på begge gavler ferdige, og her kan det også være råteskader. Bygningen trenger en betydelig påkostning.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Total rehabilitert kapell.

Konsekvens av å ikke investere:

Forfallet øker og etterslepet blir bare større og større år for år dersom ingenting blir gjort.

Vi vil selvsagt prøve å ta tak i noe av vedlikeholdet via drift dersom det blir stilt nok midler til det der. Berg kapell ble i 2020 prioritert over drift med nye takrenner og nedløp. Forfallet på kapellet er for øvrig omfattende.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		1570 000					

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: Rehabilitering av kapellet

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
- Prosjektering av en konkret investering? Hvilke behov vil bli løst ved en gjennomføring av investeringen?

Gjennom anslagene som er utarbeidet på kirken og kapellet i Berg etter befaring med Stenseth og Grimsrud arkitekter, gir dette investeringsbehov for kommende 4 års periode. Hele kapellet trenger en omfattende oppussing både innvendig og utvendig. Inngangstrappen må rettes, og det mangler rampe for rullestolbrukere. Vi tenker også med investeringen her at vi kan utstyre kapellrommet slik at det med enkelhet kan framstå livsynstilpasset.

Hvilke målsetting vil investeringen bygge opp under?

Det er å ta vare på kapellet ved den vakre middelalderkirken slik at vi ikke mister grepet med å holde bygningene på et jevnt godt vedlikeholdsnivå.

Kapellet bærer tydelig preg på et tydelig forfall og det er på det rene at noe må gjøres både inne og ute. F. eks. er vindskier på begge gavler ferdige, og her kan det også være råteskader. Bygningen trenger en betydelig påkostning.

Hvilke andre alternativer til løsninger finnes, og hva er kostnadene relatert til de ulike alternativ?

Vi vil selvsagt prøve å ta tak i noe av vedlikeholdet via drift dersom det blir stilt nok midler til det der, men det har det nesten ikke vært mulig å gjøre de senere år. Derfor nærmer forfallet seg også et kritisk nivå.

Hva er konsekvensen ved å ikke gjennomføre investeringen?

Forfallet øker og etterslepet blir bare større og større år for år dersom ingenting blir gjort.

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Rehabilitering av Rokke kapell og oppgradering av driftsbygning.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): På kapellet må gavlene kles på nytt. Det er også behov å gjøre en rehabilitering av utvendig tak. Utgangsdør er nedslitt. I kjelleren har det vært vannlekkasje i 2018, og hele kjelleren må rehabiliteres. Det er i kjelleren dusj og personaltoalett til bruk for mannskap på kirkegården. Dette bør flyttes til driftsbygningen når det nå er kommet nytt VA dit. Det må også påregnes en oppgradering av kjøleanlegget.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Hele gavlen må kles om og overflatebehandles, da denne er råtnet. Dette er viktig slik at ikke reisverket på gavlene blir skadet. At vi får stoppet taklekkasjer. Forfallet har eskalert de siste årene, og vi ønsker å få kapellet tilbake i god stand.

At personalforholdene knyttet til dusj og toalettløsning som i dag er ikkeeksisterende kommer på plass i driftsbygningen.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): At Rokke kapell framstår i god stand og kan holde i mang år framover. At dusj og toalettforhold bringes i orden.

Konsekvens av å ikke investere: Det kan vanskelig finnes noen annen måte å gjøre dette på. Forfallet øker, og med det øker vedlikeholdskostnadene. Området rundt kapellet må etter hvert avstenges, og kirkestedet får da heller ikke adgang til kirkens toalett eller til kjølerom for kister.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Teknisk, samfunn og samskaping.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		1 100 000					

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				

Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: Som beskrevet over.

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: Det vil være mest naturlig å etablere dusj og toalett i driftsbygning over veien. I forbindelse med nytt VA anlegg, vil det bli klargjort for dette med utvendig påkobling.
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Mill. kr.			300 000				

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

Anskaffelse av en ny eiendel?

Beskriv:

- X Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: Nytt bruksfelt for gammelt lokale

MED:

- X Økonomisk levetid mer enn 3 år?
 X Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- X En enkelt eiendel?
 Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
 Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
 Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
 Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Restaurering av orgelet i Asak kirke

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier):

Orgelet i Asak kirke trenger en påkostning/fornyelse, her mangler det stemmer. Det har lenge vært et ønske om å få gjort noe med dette. Orgelet er kantorens viktigste arbeidsredskap. Det gamle orgelet som er et pipeorgel fra 1927 er slitt. Det er viktig for den kirkemusikalske utviklingen at instrumentene er gode. Vi bør i første rekke få på plass prinsipalstemmene. Dette har en separat kostnad på om lag kr 140 000,-. Tidligere har vi ment at et nytt orgel må være det rette, men vi tror nå at det vil være mulig å gjøre en restaurering framfor å bygge nytt.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Målsettingen er å få restaurert orgelet, og få oppgradert dette med prinsipalstemmer. Vi trenger her en prosess med både orgelkonsulent, kantor og orgelbyggere. Investeringen skal bygge opp under organistens/kantorens mulighet til å levere gode musikkprestasjoner. Kostnaden er fordelt over to år.

Resultat mål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig):

Det vil være behov for en nærmere gjennomgang, men dette er et ønske som har vært tatt med på fellesrådets investeringsforslag også tidligere. Det er mulig man kan få rimeligere elektroniske løsninger, men dette er ikke særlig heldig med tanke på rekruttering av kirkemusikere.

Konsekvens av å ikke investere: Instrumentet blir ikke bedre ved ikke å gjøre noe, og det er begrenset hvor lenge man kan drive nødhjelp på et instrument uten å gjøre en mer omfattende restaurering. Uten en god gjennomgang av orgelet snart, taper orgelet seg i verdi, og det kan bli mye mer omfattende å gjøre noe senere om slitasjen bare får fortsette. Orgelet nærmer seg 100 år.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskap, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		140 000	530 000				

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: Restaurering av eksisterende orgel

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
- Prosjektering av en konkret investering? Det må regnes med konsulentbistand og orgelbygger.

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Standardheving Berg kirkegård.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): Det er behov for å få anlagt en gangsti, slik at det blir lettere adkomst fra kirke og til kapell. Gangsti langs kirkeveggen bør også oppjusteres. Noen av de store trærne på kirkegården bør trolig fjernes og gjenplantes med nye. Den største jobben her er antagelig å rette opp kirkegårdsmuren ut mot riksveien. Denne har delvis sklidd i ut, og må bygges opp igjen fra diket langs veien nedenfor. Videre er det en gammel vannpost som må graves opp og fjernes for å gi plass.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Forskjønning av kirkegården og praktisk tilrettelegging for bedret adkomst til kapellet. Etablere en bedre gangbane rundt kirken slik at det blir lettere å bevege seg fra sakristiet til hovedinngang. Med det nye servicehuset med pilegrimskjøkken er Berg kirkested et interessant sted å stoppe for de som vandrer langs pilegrimsleden. Hindre at kirkegårdsmuren sklir ut i veibanen. Frigjøre plass for på kirkegården ved å fjerne gammel vannpost.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig): Opparbeidet gangsti fra kirke til kapell. Rehabiliteret gangsti rundt kirken. Restaurert kirkegårdsmur som ikke lenger siger ut mot veibane.

Konsekvens av å ikke investere:

Det er fryktelig klinete uten noen gangsti, dette fører til irritasjon og mer vask. Dersom kirkegårdsmuren siger ytterligere, kan dette i verste fall ramme forbipasserende på veien nedenfor ved at stein triller ut i veibanen.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd, Avd. Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		250 000					

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene: Kan lette renholdet i kirke og kapell.

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mill. kr.						

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv: Gangsti mellom kirke og kapell blir ny
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv: Rehabilitering av kirkegårdsmuren som siger ut, og gangsti rundt kirken er en del av prosjektet.

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Standardheving Os kirkegård.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): På Os kirkegård ønskes det generelt en standardheving. Sommervannsledningene begynner å bli dårlige. Det er tette og opprustedede sluk og nettinggjerder. Vannposter og kannestativer trenger rehabilitering, Alle prydtrærne i Kirkegårdsgaten er døde og fjernet og det bør gjenplantes. Gravmonumenter i kirkegårdens eie blir ikke varetatt pga. manglende økonomi, og dette er også et sikkerhetsperspektiv knyttet til det. Fellesrådet bærer et juridisk ansvar for dette. Det bør settes av årlige midler slik at dette kan bli orden.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Generell standardheving og gode sikringstiltak som bidrar til at den historiske sentrumsgravplassen blir godt ivaretatt og sikker å ferdes på.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig):
Kirkegården framstår som velholdt og sikker å ferdes på.

Konsekvens av å ikke investere:

Det opprettholdes en dårlig standard på sommervannledningsnett, sluk og gjerder. Utsatte monumenter og gravrammer blir ikke sikret og kan derfor være utsatt for lettere å kunne velte. Dette er uheldig i forhold til at kirkegården blir besøkt av mange, og også benyttes som skolevei av barn.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):
Vi tenker at en jevn tilførsel av midler innebærer at vi kan gjøre noen gode tiltak hvert år for å bringe dette i orden.

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		290 000	300 000	310 000	330 000		

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv:

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?
- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv: Ledningsnett, gjerder, sikring av monumenter, planting av trær.
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved)
- Gjelder investeringen selvkostområder? Befolkningen betaler festeavgift for sine gravsteder utover fredningsperiode.

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Investering – tittel: Utskifting av maskinpark.

Bakgrunn (Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens mål og strategier): I 2018 fikk vi midler til å kunne kjøpe inn flere nye maskiner/klippere til bruk på gravplassene. Det er stor slitasje på disse og de eldre klipperne. Det trengs en gradvis tilførsel av midler hvert år for å holde maskinparken i god stand. Det er ønskelig med en el-bil for kirkegårdsbruk til Os dere det er lange avstander. Det er også behov for nye kistetraller, grav-tinere og øvrig gravutstyr på flere av kirkegårdene.

Effekt mål (Hvilke gevinster/nyttevirkninger skal prosjektet ha): Investere i nye maskiner og klippere, når disse ikke lenger lar seg reparere, eller at vi får uforholdsmessig høye vedlikeholdskostnader. En leveregel er at godt verktøy bidrar til at jobben går raskere å få gjort.

Resultatmål (Hva vil konkret foreligge når prosjektet er ferdig):

Bedre standarden på maskinparken. Frigjør menneskap til vedlikehold av grøntarealene som gravplassene representerer framfor å bruke tid på å reparere gammelt og nærmest utslitt redskap. Vi ønsker å få opp miljøgevinsten ved å kjøpe inn bio-klippere + en el bil for kirkegårdsdrift til å dra utstyr.

Konsekvens av å ikke investere:

Vi må bruke arbeidstid på reparasjoner istedenfor operativt arbeid ut på kirkegårdene. Maskinparken blir eldre og mer slitt. Det er også ofte tidkrevende å få tak i deler, og reparasjonene blir ofte dyrere til eldre produktet er.

Faser og gjennomføring (Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvordan det skal gjennomføres):

Jevn tilførsel av midler hvert år sikrer at vi får opparbeidet en god maskinpark. Midlene som er foreslått indikerer at det skiftes ut et par maskiner/ klippere pr. år.

Organisering:

- Hvem/hvilken avdeling «eier» prosjektet? Halden kirkelige fellesråd – Avd. for Samfunn og samskaping, teknisk.
- Er man avhengig av andre avdelinger for gjennomføring? - Beskriv:

Fremdriftsplan og kostnad: Tidsperspektiv og prosjektets antatte kostnader:

NB! Alle tall skal presenteres ink. mva

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.		1 050 000	540 000	570 000	380 000		

Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettfærdiggjør kostnadene:

Økonomisk effekt:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mill. kr.							

Ved større investeringsprosjekt:

Risikovurdering (plassering, lovlighetskrav, økonomi, HMS m.m)

Gjøres av bestiller (tjenesten)	Lav	Middels	Høy	Kommentar

Ved videre utredning:

Eiendom:	Lav	Middels	Høy	Kommentar
Regulering				
Grunnforhold				
Infrastruktur/trafikkale forhold				
Tredjepart/naboforhold				
Miljøforhold				

Vedlegg

Eksempler

- Pålegg/krav fra myndigheter
- Lønnsomhetskalkyle
- Etc.

Skal vurderes

Avgrensning mellom investering og drift/påkostning og vedlikehold

Er investeringen:

- Anskaffelse av en ny eiendel?
Beskriv:
- Påkostning av en eksisterende eiendel?
Beskriv:

MED:

- Økonomisk levetid mer enn 3 år?

- Kostnad mer enn kr 100 000,-?

Gjelder anskaffelsen:

- En enkelt eiendel?
- Flere eiendeler som inngår i et samlet system?
Beskriv:
- Prosjektering av en konkret investering?

Investering:

- Krav fra myndigheter? (dokumentasjon legges ved)
- Vil gi besparelser i driftsregnskap? (kalkyle legges ved) Sparer tid på reparasjoner og venting på deler. Mindre verkstedbesøk og trolig mindre frustrasjon.
- Gjelder investeringen selvkostområder?

Vurdering ihht GKRS 4: Fylles ut av (eller i samråd med) økonomiavdelingen.

Vedtatt investeringsforslag 2023 – 2026 Sak KF 11 2022

Oversikt over investeringsforslag fra Halden kirkelige fellestråd 2023 - 2026.

	Inv. forslag opprettet	2023	2024	2025	2026	
1	Forprosjekt slokkeanlegg middelalderkirkene	2021	600 000			
2	Oppkalking av Rokke kirke	2021	700 000			
3	Kirkestue/driftsbygning ved Prestebakke kirke	2008	730 000	2 490 000	2 600 000	
4	Rep. av portaler og kirkegårdsmur Prestebakke	2021	300 000			
5	Nytt tak og restaurering av Idd kapell	2009	1 200 000			
6	Kjøp av parkeringsplass for Tistedal krk.	2020	470 000			
7	Utskifting av maskinpark	2009	1 050 000	540 000	570 000	380 000
8	Reg. og utv. av Os kirkegård inkl.Høyden*	2008	1 170 000	5 300 000		
9	Standardheving Os kirkegård	2008	290 000	300 000	310 000	330 000
10	Renovering av servicehuset ved Idd kirke	2021		300 000		
11	Nytt gjerde ved Tistedal krk. og takrenner kapell	2019	300 000			
12	Oppgradering Os krematorium	2018		12 000 000		
13	Lyssetting av kirkegårdene	2019		650 000		
14	Maling av Enningdalens kirker	2019		700 000		
15	Nytt orgel i Idd kirke	2017		1 050 000		
16	Isolering Rokke kirke	2013		230 000		
17	Restaurering av orgelet i Asak kirke	2008	140 000	530 000		
18	Standardheving Berg kirkegård	2012	250 000			
19	Oppgradering av Os kapell	2008	2 660 000	3 450 000		
20	Rehabilitering av Rokke kapell og oppgr. driftsbyggn.	2013	1 100 000			
21	Rehabilitering av Berg kapell	2008	1 570 000			
22	Påkostning Immanuelns kirke - kulturarena	2008	1 570 000	5 200 000	2 100 000	5 200 000
23	Påkostning Berg kirke	2008	1 360 000			
24	Oppgradering av ringeanlegg	2018				1 160 000
25	Rehabiliteing av kirketårnet på Prestebakke kirke	2022		1 500 000		
26	Enøk i kirkene	2008	310 000	340 000	360 000	370 000
27	En kirke for alle	2009	570 000	580 000	610 000	630 000
28	Oppgradering Tistedal kirkegård	2021			500 000	
29	Utvendig oppgradering Rokke driftsbygning	2021			570 000	
30	Installering av slokkeanlegg middelalderkirkene	2022			4 800 000	
31	Rehabilitering av Asak kirkestue og driftsbygning	2022	300 000			
32	Etablering av navnet minnelund ved Asak kirke	2022				150 000
	Totalt for kommende fireårsperiode kr 72 440 000		16 640 000	33 460 000	14 120 000	8 220 000

*Halden kommune har kirkegårdsutvidelsen i sin portefølje og det er tidligere bevilget 6,7 mill.

Midlene som foreslås her er til videre oppfølging av rehab. og sikringstiltak som må gå kontinuerlig på Os gravlund.

Det er i tillegg lagt inn 5,3 mill. i 2024, erfaringstall fra Idd er at kirkegårdsutvidelsen ender dyrere enn først antatt.

Vi håper da at finansieringsgrunnlaget er klart, og at alle undersøkelser som må tas er tatt slik at utvidelsen kan iverksettes i 2024.

	Foreslått i mer enn 10 år
	Foreslått i mer enn 5 år
	Foreslått siste 3 år
	Nye forslag

Totalt for kommende fireårsperiode kr 72 440 000

Vedtatt: Halden kirkelige fellestråd 26.04.2022, sak KF 11/22

Halden, 20.04.2022 - Jan Ivar Andreassen, seniorrådgiver