



Vestby kommune
v/Rådmannen
Rådhuset

Jour.nr: 17/2018

Arkiv.nr: 121/ACA

Deres ref.

Dato: 30.08.2018

FORSLAG TIL KOMMUNALE RAMMER FOR FELLESTRÅDET 2019-2022

Vedlagt følger Fellestrådets forslag til virksomhet 2019- 2022, vedtatt i møte 29.08.2018
Til forståelse av Fellestrådets forslag anføres følgende:

I budsjettarbeidet legger kirkevergen bestemmelsene i Kirkeloven om lokalkirkens ansvar og oppgaver til grunn. I denne sammenheng er bestemmelsene i §§14 og 15 om ansvarsdelingen mellom Fellestrådet og kommunen spesielt aktuelle. For budsjettarbeidet innebærer dette følgende – oppsummert i stikkords form:

- Fellestrådet er gitt ansvar for å gjennomføre en rekke konkrete tiltak på områdene investeringer og drift av kirker og gravplasser, § 14.
- Til Fellestrådets ansvar hører det å avklare og redegjøre for behov for nybygg, nyanlegg og vedlikehold av bygninger og kirkegårder, planlegge slike tiltak og kostnadsberegne dem.
- Forvaltningsloven og Offentlighetsloven gjelder for Fellestrådet som offentlig virksomhet, Kirkeloven § 38. Også arkivloven gjelder for Fellestrådet og menighetsrådenes virksomhet. Som arbeidsgiver må Fellestrådet forholde seg etter Arbeidsmiljøloven og avtaleverket i arbeidslivet. Fellestrådets inntekter medfører betydelig arbeid med brukerkontakt, fakturering, kontroll og oppfølging.
- Videre er det Fellestrådets ansvar å dimensjonere stillinger og sørge for å ha kapasitet og kompetent personell på de ulike fagområder til å ivareta oppgavene på sitt ansvarsområde.
- Overfor kommunen skal Fellestrådet fremme budsjettforslag som reelt dekker kostnaden ved å gjennomføre lovpålagte oppgaver som kommunen skal dekke. Forslaget skal også omfatte” utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene”.
- Hvilke tiltak kommunen er pålagt å dekke, fremgår av § 15 første ledd. Standard for utgiftsdekningen fremgår av 3. ledd.

Konsekvenser

Av lovbestemmelsene

Fellestrådets plikt og vårt ansvar etter loven er å dimensjonere en forsvarlig drift med lovpålagte tjenester som et minimum, og så synliggjøre kostnader og inntekter ved det, og det er dette kirkevergen gjør i sitt forslag.



DEN NORSKE KIRKE

Vestby kirkelige fellesråd

Nedenfor følger en kort status over noen hovedpunkter knyttet til Fellesrådets ansatte og kostnader knyttet til lokaler.

- **Kantorer:** Begge kantorene er ansatt i 100 % stilling og det i liten grad nødvendig med innleide vikarer da det har vært lite fravær knyttet til disse stillingene. Til orientering har en av kantorene nylig søkt om og fått innvilget seniortiltak som innebærer 100 % lønn og 90 % arbeidstid. Den aktuelle kantoren er innstilt på å få tatt ut seniordager slik at det verken innebærer merbelastning på kontor nummer to eller økte lønnsutgifter for Fellesrådet. Kantorene har overlappet hverandre i forbindelse med sommerferieavviklingen også i 2018.
- **Kirketjenere og kirkegårdsarbeidere:** Det har vært en stor grad av utskiftning av personalet i 2018 og Fellesrådet er ikke i mål med alle nye ansettelse enda. Behovet for arbeidskraft er forsøkt dekket opp av vikarer og sesongarbeidere, i samråd med driftsansvarlig for kirketjenere, verneombud samt kirkeverge. Ettersom det har vært et noe krevende år så langt med tanke på stabil bemanning har det ikke vært noen nye personer inne på arbeidsrettet tiltak i regi av NAV slik det var foregående år.
Det bemerkes for øvrig også i år at vi ikke har ansatt noen renholdstjeneste, med unntak for noe vasking i Son kulturkirke, noe som er vanlig de fleste steder. Dette legger beslag på kirketjenernes tid som er de som vasker og rengjør kirken i det daglige.
- **Kontorpersonale:** En av de kontoransatte var sykmeldt flere måneder i sommer og har nylig sagt opp sin stilling. Foreløpig er det ansatt en vikar på kontoret men reansettelse er nødvendig og ønskes gjennomført i løpet av høsten.
- **Prostidiakon:** Det er ansatt en prostidiakon i Søndre Follo prosti hvor bispedømmerådet står for halvparten av utgiftene og den resterende halvdel dekkes av de fire kommunene i prostiet (Frogn, Nesodden, Ås og Vestby).
- **Prestesituasjonen** har vært god frem til sommeren 2018. For ordens skyld nevnes at prestene ikke lønnes av Vestby kirkelige Fellesråd.
- **Ungdomsarbeiderstillingen** på 20 % stilling er fjernet fra Fellesrådets budsjett for 2018. En god del av midlene til finansiering av ungdomsarbeiderstillingen har tidligere år kommet fra givertjenesten.
- **Kirkekontoret** har lokaler i Vestby rådhus. Finansiering knyttet til kontorlokaler er via tjenesteytingsavtale mellom Vestby kirkelige fellesråd og Vestby kommune.
- **Fellesrådet** leier kontor- og oppholdsrom for kirkegårdspersonalet samt møtelokaler fra Stiftelsen for Vestby menighetshus, beløp i 2018 kr. 90 000,-.
- **Fellesrådet** disponerer videre driftsbygning på Prestegården som kommunen eier, men betaler kr. 60 000,- pr. år i vedlikeholdskostnader til Kultursenteret stiftelsen Vestby prestegård. I tillegg kommer strøm- og vannutgifter. Avtalen knyttet til leie av driftsbygningen går ut i 2018 og må fornyes, og det er varslet en noe høyere leie.

Fellesrådet og Kirkevergen prøver i den grad det er mulig ved effektivisering av de enkelte stillinger og eventuelt justering av de enkeltes arbeidsoppgaver å holde stillingsrammene så lave som mulig.



I 2018 har og er bemanning knyttet til kirketjenerfunksjoner og kirkegårdspersonale vert under vurdering. Det har vert ønsket og blitt gjort forsøk på å styrke utebemanningen i sommerhalvåret da det er store grøntområder og bygningsmasse å vedlikeholde på spesielt gravplassene i Vestby. Tanken er at bemanningen på årsbasis skal være den samme som tidligere år med fire fulle stillingshjmler, men da mot større fokus på enda bedre drift av gravplassene i sommerhalvåret.

Kirkevergens rammeberegning

Driftsrammer

Ute på gravplassene er vi helt avhengig av å ansette ekstra personell om sommeren for å få utført nødvendig vedlikehold/avvikle ferie, dette har blitt gjort også i 2018. Arbeidsoppgaver som sikring av gravminner og sletting av graver skjer fortløpende. Folketallet i Vestby øker raskt, noe som medfører øket aktivitet på mange områder.

Erfaring viser at spesielt prestene er avhengig av hjelp fra administrasjonens side.

De viktigste **driftsprosjekter** som utføres i 2018 er som følger:

- **Hvitsten kirke**
Maling av Hvitsten kirke har blitt foretatt. Det er samtidig skiftet ut en del råteskadet treverk. Alle fakturaer er foreløpig ikke betalt eller mottatt, men sluttsummen ble uansett langt høyere enn budsjettet med. Fellestrådet kommer til å benytte overskuddet fra 2017, via disposisjonsfond, til å få finansiert prosjektet fullt ut.

Oppgradering av brannalarmanlegget i Hvitsten kirke slik at det oppfyller regelverket på området er også under planlegging
- **Sner kirke**
Det oppsprukne dekket i klokketårnet, påpekt av takstmann i 2017, ble utbedret sommeren 2018.

Det gjøres også oppmerksom på at driftsbygningene både på Strmbrten kapell og ved Sner kirke males sommeren 2018 av Fellestrådets egne ansatte.

De viktigste **investeringsprosjekter** som utføres i 2018 er som følger:

- **Son kulturkirke**
Innvendig og utvendig oppslagstavle føres opp. Innvendig oppslagstavle er slutført, mens utvendig oppslagstavle planlegges oppført høsten 2018.
- **Navnet minnelund på Vestby**
Arkitekt er engasjert, og det er håp om å kunne ta i bruk minnelunden i 2019, forutsatt at tillatelse gis til å ta det ønskede området i bruk og området blir tilstrekkelig opparbeidet. Penger til prosjektet blir finansiert av de kr 2 millioner som ble bevilget til gravplassutvidelse i 2018.
- **Gressklipper:** Det er kjøpt inn en ekstra gressklipper som skal sørge for mer effektiv drift ved at behovet for å frakte gressklippere mellom gravplassene blir mindre.



Mer langsiktige investeringer:

- **Vestby gravplass:**
Utvidelse av gravplassen, foruten navnet minnelund, er nødvendig for å ha tilstrekkelig gravkapasitet. Kommunens plan- og arealavdeling har i samarbeid med kirkevergen og assisterende kirkeverge sett på behovet for gravplasser i forbindelse med kommuneplanen, og Vestby gravplass er pekt på som nødvendig å utvide. Det er satt av noe midler for 2018 for utvidelse av Vestby gravplass, men i første omgang er det navnet minnelund som blir gjennomført
- **Garder kirke**
Ønske om handicaprampe står høyt oppe og har gjort det i flere år
- **Vestby gravplass**
Kirkegårdspersonalet ønsker seg en kombinert drifts- og pausebygning, og mener at nåværende løsninger ikke er tilfredsstillende.

Mer langsiktige driftsprosjekter

- **Vestby kirke:** Innhentet rapport peker på behov for spesielt utvendig renovering
- **Såner kirke:** Innhentet rapport peker på behov for blant annet utvendig maling
- **Garder kirke:** Delvis malt i 2016. Takstmann peker også på behov for skifte av vinduer
- **Hvitsten kirke:** Malermester har i 2018 pekt på behov for utskiftning av vinduer i løpet av få år
- **Ny tilhenger:** Kirkegårdspersonalet peker på behov for ny tilhenger til gravplassdriften
- **Ny gressklipper:** Kirkegårdspersonalet viser til at det av erfaring er nødvendig å bytte ut en gressklipper annethvert år.

Anne-Cathrine Aas
Kirkeverge

- Vedlegg 1: Fellesrådets forslag til kommunale driftsrammer for Fellesrådet 2019-2022 med justering for lønnsoppgjør
Vedlegg 2: Merknader til kirkevergens forslag til kommunale rammetilskudd til kirkeledriften i perioden 2019-2022
Vedlegg 3: Plan for kommunale investeringer samt driftsprosjekter på Fellesrådets ansvarsområder 2019-2022
Vedlegg 4: Særutskrift av møteprotokoll, Fr 31/2018

Kopi: Økonomisjef Mikal Johansen og økonomirådgiver Ida Halvorsen i Vestby kommune

Fellestrådet's forslag til

Kommunale driftsrammer for Fellestrådet 2019 - 2022 - vedlegg 7

Beløp i tusen kroner.

	Kirkelig fellestråd		Handlingsprogram 2019 - 2022			Kommentarer
	2 019	2 020	2 021	2 022		
Vedtatt ramme år 2018	8 459					
Forslag ramme kommende år		8 650	8 650	8 650	8 650	
Etterbevilgning sentralt lønnsoppgjør for 2018	27					Se vedlagte merknader 1
Virkn. 2019 av sentralt lønnsoppgj. 2018	58					Se vedlagte merknader 1
Lønnsjustering kirkevergelønn fra 01.01.2019	66					Se vedlagte merknader 2
Sum økte lønnskostnader 2019	151	0				
Anslått økte forsikr.premier/datasystemer/kontingenter/leasing ol.	75					Se vedlagte merknader 3
Prisstigning						
Sum diverse tillegg	75	0	0	0	0	
Reduksjoner engangsbevilgninger:	-35					Se vedlagte merknader 4
Sum reduksjoner	-35					
Sum økte driftsutgifter	191	0	0	0	0	
Endring inntekter :						
Sum endring inntekter	0	0	0	0	0	
Forslag rammer for 2019 -2022	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	

Merknader:

For år 2019 er rammetilskuddet beregnet med utgangspunkt i bevilget ramme for 2018 og justert med antatte økninger og reduksjoner i utgiftene. Utgangspunktet for de følgende år er forslaget til ramme for 2018, unntatt engangskostnaden anslått til kr. 35.000,-.

For øvrig vises til vedlagte merknader til de enkelte punkter.

Vestby, 23.08.2018, Anne-Cathrine Aas, kirkeverge

Vedlegg 1



Vedlegg 5 til FR-sak 31/2018

MERKNADER

TIL KIRKEVERGENS FORSLAG TIL KOMMUNALE RAMMETILSKUDD TIL KIRKEDRIFTEN I PERIODEN 2019-2022

Generelt:

Det er lagt inn midler til dekning av sentrale lønnsreguleringer fra 1. august 2018 for ansatte og utslag av dette for 2019. Tallene er regnet ut med bistand fra økonomisk rådgiver i Vestby kommune. Lønnskostnadene er medregnet pensjon samt arbeidsgiveravgift.

For mva. belagte varer/tjenester er mva. avgiften ikke medregnet i de anførte beløp.

Det er ikke kompensert for prisstigning.

Anslåtte økning i forsikringer mm er satt til kr. 75.000,-.

Merknader til enkeltpunkter i rammeforslaget:

1. Lønnsoppgjøret 2018

Lønnsoppgjøret på kirkelig sektor er ikke i havn, og forhandlingene tas opp tidligst i slutten av august 2018. Kirkevergen har tatt utgangspunkt i det siste tilbudet fra KA som ikke ble akseptert når det gjelder lønnsjusteringer, men det kan være at sluttresultatet blir høyere enn det som er lagt inn i budsjettforslaget per i dag.

2. Kirkevergelønn

Ettersom nåværende kirkeverge ikke har fått lønnen justert etter oppstart i stillingen juli 2016 er det etter anmodning fra AU for Fellesrådet lagt opp til en lønnsjustering på kr 50.000,- fra 01.01.2019 for kirkevergen.

3. Forsikringspremier, datasystemer med mer.

Kirkedataprogrammer og leasinger reguleres hvert år og noen utvidelser forekommer. Diverse kontingenter øker også fra år til år.


Årsaken til økning fra året før er primært bytte av et fagsystem som gjør at vi er på det samme systemet som de andre Fellesrådene i Søndre Follo.

4. Elektronisk fakturabehandling

Er foreløpig ikke gjennomført, og usikkert om det blir tid til å gjennomføre dette i 2018. Beløpet er mottatt for 2018 og ikke gjentatt i budsjettet for 2019.

Hvis beløpet ikke blir benyttet i 2018 vil det bli satt på fond øremerket formålet beløpet er innvilget til.

Vestby, 20.08.2018


Anne-Cathrine Aas
Kirkeverge

Fellesrådets forslag til

PLAN FOR KOMMUNALE INVESTERINGER - OG DRIFTSPROSJEKTER PÅ FELLESRÅDETS ANSVARSOMRÅDER 2019 - 2022

Prosjekt	Prioritet	2 019	2 020	2 021	2 022	Summer
DRIFTSPROSJEKTER						
Kirkegårdsdrift: Ny tilhenger	2	50 000				50 000
Kirkegårdsdrift: Ny gressklipper	3		100 000		100 000	200 000
Garder kirke - Utvendig maling rest	1	800 000				800 000
Såner kirke: Utvendig maling	4		1 500 000			1 500 000
Hvitsten kirke: Utbedring vinduer	6				250 000	250 000
Vestby kirke: Utvendig renovering	5				4 500 000	4 500 000
Totalt		850 000	1 600 000		4 850 000	7 300 000
Investeringsprosjekter:						
Garder kirke: Handikaprampe	1	700 000				700 000
Gravplass Vestby syd: Navnet minnelund	3		250 000			250 000
Vestby gravplass: Utvidelse kirkegård	2		4 000 000			4 000 000
Vestby gravplass: Ny driftsbygning	4				3 000 000	3 000 000
Totalt		700 000	4 250 000		3 000 000	7 950 000

Merknader:

- Kirkevergen fremmer sitt forslag for Fellesrådet i møte 29.08.2018
- Kosmادتallene er ekskl. 25% mva.
- Det er skilt mellom drifts- og investeringsprosjekter
- Oppsettet er basert på takstrapper innhentet vår 2017, takstmanns forslag til prioritering samt korrigert for gjennomførte tiltak
- Utvidelse av Vestby gravplass utenom "Navnet minnelund" som er påbegynt : Usikker sum, ikke innhentet tilbud etter anslag i 2016. Nytt anslag ønskes foretatt vår 2019
- Det er spilt inn et ønske til kommunepolitikere om "Navnet minnelund" også i Vestby syd - det legges inn en egen sum på dette som ikke tidligere er søkt om
- Sum knyttet til handicaprampe i Garder kirke er usikker
- Pris knyttet til ny driftsbygning er løst anslått og ikke basert på innhentede priser
- Gjensidende maling Garder kirke - kostnader lagt inn basert på arbeider utført i 2016 på låmbygningen
- Såner kirke - ifølge entreprenør som førte opp bygget er det ikke fare for fuktinnslag, men estetisk sett trengs det maling etter 20 år
- Hvitsten kirke - entreprenør som har malt i 2018 påpeker dårlig forfåning på vinduer. Summen er et løst anslag fra kirkevergen
- Vestby kirke - tall basert på innhentet rapport i 2017 samt at det gjelder noe midler på fond

Vestby, 20 august 2018



Anne-Cathrine Aas
Kirkeverge

Vedlegg 6

SÆRUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL

Møtested:
Vestby kirkekontor

Møtetid:
Onsdag 29. august 2018

Saksnr.
31-32 2018

Tilstede: Ole Einar Garder, Ellen Garder, Inger Brit Lea, Christin Westby, Ian Christian Burman, Kirsten Eeg, Karin M Bjerke, Elin Lysøe, prost Hege Fagermoen, kommunerepresentant Annette Mjåvatn og kirkeverge Anne-Cathrine Aas (sekretær)

Meldt forfall: Anne Kari Borg og sokneprest Torbjørn Aas

SAK 31/2018 Forslag/utkast til budsjett for 2019-2022

Kirkevergens forslag til vedtak

Fellesrådet viser til at det ikke uten videre er opp til rådet selv å fastsette lokalkirkens tjenestetilbud og omfanget av virksomheten på sitt ansvarsområde. Et minstemål er dels gitt i Kirkeloven og Gravferdsloven, og fastsettes til dels av biskopen. I dette minstemål inngår også å dekke folks behov for dåp, vielse, gravferd og gravlegging, og heller ikke antallet slike tjenester kan Fellesrådet fastsette. Fellesrådets faktiske virksomhet er avgrenset til det nevnte minstemål.

Fellesrådet ber kommunestyret bevilge følgende rammer for 2019 - 2022 til rådets arbeid med å gjennomføre dette på lovlig vis og på en rimelig god måte for befolkningen og de ansatte:

Til driften

1. Til netto driftsutgifter i året 2019: kr.8.650.000 spesifisert som i vedlegg 7 av 23.08.2018 og 5 av 20.08.2018 til FR-sak 31/2018 datert 20.08.2018
Forslaget forutsetter at økte lønnsutgifter som følge av forhandlinger etter HTA mm dekkes av kommunen. Antatt lønnsoppgjør for 2018 er tatt med.
2. Til driftsprosjektene i perioden 2019 - 2022: Kr 850.000,- i 2019, og til sammen kr 7.3 millioner i perioden 2019 - 2022

Til investeringsmidler

Til kommunale investeringer for perioden 2019 – 2022 foreslås følgende:

Se vedlegg 6, Plan for kommunale investeringer på Fellesrådets ansvarsområde 2019 – 2022

Investeringsforslagene er forsøkt prioritert i samsvar med råd fra sakkyndige, basert på innhenting av takstrapporter i 2017, hensyntatt det som er blitt gjennomført siden den tid samt tilbakemeldinger fra fagfolk.

Fellesrådets behandling

Fellesrådet stiller seg bak forslaget fra kirkevergen.

I forhold til Garder kirke nevnes det at vinduene har behov for utskiftning, noe som ble påpekt fra takstmann i 2017. I forhold til handicaprampe for Garder kirke nevnes det at Riksantikvar og Bispedømmeråd trolig behandlet en søknad knyttet til dette for ca 10 år tilbake, og kirkevergen bes finne tilbake til dokumentene fra den tid.

I den grad det blir aktuelt med en ny driftsbygning for kirkegårdsarbeiderne som ønsket, må summer knyttet til leie av dagens lokaler inn i det totale regnestykket.

Spørsmålet om mulighet for selvgående gressklippere ble tatt opp, men grunnet store områder hvor det kan være vanskelig for en gressklipper å bevege seg, kombinert med risiko for tyveri, ønskes det inntil videre å fortsette med ordinære gressklippere.

Når det gjelder sortering av søppel på kirkegårdene ønskes det at kirkevergen undersøker hvor mye mer kostands- og tidkrevende det vil være å få etablert kildesortering enn dagens ordning. Dette vil også harmonere bedre med en grønn profil.

Kostnader til sprinkling av kirkene samt nytt orgel i Vestby kirke tas ikke med i budsjettforslaget i år heller ettersom kommunen tidligere ikke har ønsket å prioritere dette.

Fellesrådets vedtak i sak 31/2018:

Fellesrådet viser til at det ikke uten videre er opp til rådet selv å fastsette lokalkirkens tjenestetilbud og omfanget av virksomheten på sitt ansvarsområde. Et minstemål er dels gitt i Kirkeloven og Gravferdsloven, og fastsettes til dels av biskopen. I dette minstemål inngår også å dekke folks behov for dåp, vielse, gravferd og gravlegging, og heller ikke antallet slike tjenester kan Fellesrådet fastsette. Fellesrådets faktiske virksomhet er avgrenset til det nevnte minstemål.

Fellesrådet ber kommunestyret bevilge følgende rammer for 2019 - 2022 til rådets arbeid med å gjennomføre dette på lovlig vis og på en rimelig god måte for befolkningen og de ansatte:

Til driften

1. Til netto driftsutgifter i året 2019: kr.8.650.000 spesifisert som i vedlegg 7 av 23.08.2018 og 5 av 20.08.2018 til FR-sak 31/2018 datert 20.08.2018
Forslaget forutsetter at økte lønnsutgifter som følge av forhandlinger etter HTA mm dekkes av kommunen. Antatt lønnsoppgjør for 2018 er tatt med.
2. Til driftsprosjektene i perioden 2019 - 2022: Kr 850.000,- i 2019, og til sammen kr 7.3 millioner i perioden 2019 - 2022

Til investeringsmidler

Til kommunale investeringer for perioden 2019 – 2022 foreslås følgende:

Se vedlegg 6, Plan for kommunale investeringer på Fellesrådets ansvarsområde 2019 – 2022

Investeringsforslagene er forsøkt prioritert i samsvar med råd fra sakkyndige, basert på innhenting av takstrapporater i 2017, hensyntatt det som er blitt gjennomført siden den tid samt tilbakemeldinger fra fagfolk

Vedtaket var enstemmig

Vestby kirkelige Fellesråd
Vestby, 30.08.2018


Anne-Cathrine Aas
Kirkeverge


Ole Einar Garder
Leder Vestby kirkelige fellesråd