

Færder kirkelige fellesråd – Driftsbudsjett for 2018

Innhold

1. Om kirkens virksomhet i Færder kommune
2. Kirkeloven og fylkesmanns forventningsbrev om fellesrådets budsjett
3. Driftsbudsjett rammeoverføring 2018
4. Endringer i overgangen til Færder

Investeringsbudsjett /økonomiplan og handlingsplan er omhandlet i eget dokument.

1. Om kirkens virksomhet i Færder kommune

Kirkens organisering og oppgaver

Færder kirkelige fellesråd er et forvaltningsorgan for kirkelig virksomhet i det som geografisk tilsvarer Færder kommune. I Færder kommune finnes fem kirkesokn: Teie, Nøtterøy (inkludert Veierland), Torød, Tjøme og Hvasser. Hvert sokn har et folkevalgt menighetsråd.

Fellesråd og menighetsråd har hvert sitt oppgavesett som er regulert i kirkeloven. I dette dokumentet vil fokus være på fellesrådsoppgaver. Fellesrådet er en egen juridisk enhet administrativt adskilt fra kommunen. Fellesrådet er arbeidsgiver for kirkelig ansatte (med unntak av prestene), forvalter av kirkelige bygninger og økonomi, samt administrasjon for fellesråd og menighetsråd. Fellesrådet er også gravferdsmyndighet i Færder kommune. Dette innebærer at fellesrådet yter gravferdstjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn, og at fellesrådet forvalter gravplassene i kommunen.

Kirkebygg, øvrig eiendomsmasse og gravplasser

Det finnes tilsammen seks kirker i Færder kommune, to kapell, ett bårhus, samt to separate driftsbygninger for gravferd. To av kirkebyggene (Nøtterøy og Tjøme kirker) er listeført hos Riksantikvaren. Det er tre kontorlokaler (Tjøme kirkestue, Borgheim menighetssenter og Teie kirke). Total bygningsmasse, inkludert menighetsbygg, er på om lag 5.200 kvm.

Til sammen er det fem gravplasser i Færder kommune, med om lag 12.400 graver. Navnede minnelunder (felles urnefelt) er etablert ved Nøtterøy kirkegård og Tjøme kirkegård. Totalt grøntareal er om lag 75 dekar. Gravferdslovens krav om ledige graver (§ 2) til 3 % av befolkning er oppfylt. Det finnes imidlertid ikke gravplasser tilrettelagt for muslimsk gravlegging, og plasser kjøpes i dag av Tønsberg når det er behov for det. I økonomiplanen til Nøtterøy kommune er det avsatt midler til opparbeiding av nye gravfelt i 2018, og fellesrådet forutsetter at et av disse feltene tilrettelegges for muslimsk gravlegging.

Kirkelige aktiviteter i regi av fellesrådet

Fellesrådets stab, i samarbeid med menighetsråd og frivillige, driver en rekke aktiviteter i kommunen. I tillegg til kirkelige handlinger som dåp, vigsel, begravelser og gudstjenester drives kirkemusikk, diakonalt arbeid, og kirkelig undervisning. Innenfor området kirkemusikk og kultur nevnes spesielt

rekken av konserter i kirkebyggene, og kirkens korskole som i løpet av året også gjennomfører konserter i Nøtterøy kulturhus. Kirkens diakonale arbeid har fokus på å skape møteplasser og bygge fellesskap i samfunnet, vern om miljøet og kamp for rettferdighet. Dette uttrykkes eksempelvis gjennom lørdagskafé, åpen dag på Teie, sorgarbeid, Teie hår og fotsalong, internasjonal gruppe, og andakter i kommunens helseinstitusjoner. For ungdomsdiakoni nevnes ungdomskafé (på fredagskveld), og leksehjelp for 4.-10. trinn på Fredtun. Kirkelig undervisning gjennomføres både på Nøtterøy og Tjøme og vi har et godt kirke-skole samarbeid. I tillegg drives konfirmant undervisning, samt kirkens barne- og ungdomsaktiviteter som del av trosopplæringsreformen (LysVåken, Tårnagent helg, Lego klubb, Bo-hjemme leir, mm).

Kirken kompletterer på mange måter kommunens folkehelsestjeneste og kulturarbeid, og tilbyr aktiviteter til hele kommunens befolkning uavhengig av alder og trosbakgrunn.

Teie kirkes barnehage og åpen barnehage i Torød kirkestue er også en del av kirkens virksomhet. Barnehagene drives som selvstendige enheter som bærer seg selv økonomisk. Det gjør også Teie kirkes Hår og Fot.

2. Kirkeloven og fylkesmanns forventningsbrev om fellesrådets budsjett

Kirkelovens § 15 konkretiserer de fleste områder kommunen har det økonomiske ansvar for. Fellesrådets budsjett inngår i dette og skal blant annet inneholde:

- a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- b) Utgifter til anlegg og drift av gravplasser
- c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/ kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd
- d) Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold.
- e) Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring

...

Kirkelovens § 15 tredje ledd sier videre:

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Statlige forventninger til kommunene i Vestfold i 2018 Kap. 5.3 omhandler Kirkespørsmål. Blant annet sies det her:

«Den norske kirke er fra 1.1.2017 et selvstendig trossamfunn og rettssubjekt; men virksomheten og det lokale nærvær blir ikke endret.»

I tillegg til lov punktene sitert over:

«Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknet.»

«Dette er grunnlaget for kirkelig innsats og lokale kirkelige stillinger bl.a. som diakon og kateket. Kommunen må arbeide for at fellesrådet får økonomi til på best mulig måte å sørge for innhold og

bredde i det lokale tilbudet. Dette er en viktig premis for en åpen og inkluderende folkekirke der også kultursamarbeid inngår.»

3. Driftsbudsjett rammeoverføring 2018

Færder kirkelige fellesråd ber med dette om en rammeoverføring for 2018 på 18,4 mill. kroner.

Tjenesteytingsbeløp er ennå ikke utredet og vil komme i tillegg til rammebevilgning fra kommunen.

Lønnsutgifter utgjør kr 14.650.000. Lønnsregulering for 2017 er lagt inn i prognose. Lønnsregulering for 2018 er ikke medtatt, og vil ettersendes aktuelle tall (som er tidligere praksis fra Nøtterøy kirkelige fellesråd). Lønnsbudsjett er satt opp basert på historiske tall, basert på dagens bemanningsnivå, uten vesentlige endringer i aktiviteter eller bemanning. Lønnsutgiftene utgjør den største posten i driftsbudsjettet, og reduserte overføringer vil følgelig innebære nedskjæringer i stillingsressurser og dermed endringer i kirkens aktiviteter.

Driftsutgifter inkluderer strøm, lisenser, forsikringer, renovasjon og andre driftskostnader. De største postene i driftsbudsjett er kremasjonsavgift og kistegraving kostnader (hhv kr 1 mill og 120.000), forsikringer (kr 420.000), lisenser og avgifter (kr 425.000), strøm (kr 521.000), og renovasjon (kr 200.000). I tillegg kommer kjøp av vedlikeholdsplan (kr 350.000) slik at kirkebygg vedlikehold skjer etter oppsatt plan og prioriteringsliste. For øvrig består driftsbudsjett av driftsutgifter til gravplassene og kirkene, og kontorene.

Vedlikehold av fellesrådets bygninger har historisk hatt høy prioritet og noen utgifter til mindre vedlikehold er inkludert i driftsbudsjett i tillegg til plan for vedlikeholdsoppgaver. Kirken har også tradisjon for å bruke midler både fra rammebevilgning fra kommunen og fra eget disposisjonsfond til å finansiere oppgraderinger til kirkelige bygninger. Det er viktig at arbeid med vedlikehold prioriteres høyt for å hindre store etterslep, og større rehabiliteringskostnader.

Historiske sammenligningstall

Bevilgning til kirkelige fellesråd (tjenesteyting ikke tatt med):

	2016	2017
Tjøme kirkelige fellesråd	4.699.000	4.815.000
Nøtterøy kirkelige fellesråd	12.727.000	13.164.000
NKF Kremasjonsavgift (2017 budsjett tall)	734.000	800.000
Sum	18.160.000	18.779.000

4. Endringer i overgangen til Færder

Kirkens organisering etter sammenslåing

Kirkens organisasjon er, også etter sammenslåing og overgang til Færder, en relativt liten organisasjon sett i lys av oppgaven som er forutsatt utført i kirkeloven. Før sammenslåingen hadde Nøtterøy og Tjøme kirkelige fellesrådene henholdsvis 16,55 og 4,9 stillingshjemler lønnet gjennom tilskudd fra kommunen. I tillegg har Nøtterøy kirkelige fellesråd siden 2014 hatt en 100%

prosjektstilling dedikert til større rehabiliteringsarbeider for kirkelig bygg. Budsjettforslaget for Færder omfatter lønn til 21,45 stillingshjemler. Prosjektstilling for kirkelig bygg fases ut i løpet av første halvår 2018, og oppgavene inngår i faste stillingshjemler.

En av hovedmålsettingene med kommunereformen er å opprette robuste fagmiljøer, slik at den nye organisasjonen har kompetente, profesjonelle ansatte som leverer tjenester av god kvalitet til befolkningen. Spesielt innen administrative stillinger har det historisk vært nødvendig for enkelte å utføre oppgaver innen flere ulike fagfelt. Gjennom omorganiseringen er nå administrative stillinger fordelt slik at disse får ansvar for mer avgrensede fagområder, noe som igjen bidrar til høyere kompetanse innen tjenestelevering. Konkret er det nå – etter omorganisering – slik at det er én heltidsstilling som leder for gravferdsdrift, én for administrasjon og personal, og én for bygninger, herunder rehabiliteringer og vedlikehold. Omfanget av oppgavene er ikke endret, men gjennom organisering av Tjøme og Nøtterøy som ett geografisk virksomhetsområde kan stillingene spesialiseres og fordeles blant de stillingshjemlene som er.

Administrativ organisering og lokalisering

Færder kirkelige fellesråds administrasjon samles i Borgheim menighetscenter, med det unntak at det vil være en deltids tilstedeværelse på kirkekontoret på Tjøme. Kirkelig fellesråd har ansvar for administrasjon av fem menighetsråd og et fellesråd. Oppgavene som faller under dette inkluderer regnskapsføring og økonomi, saksbehandling og arkivering, informasjon og kundeservice, planlegging av kirkelige handlinger, personaladministrasjon og gravferdsadministrasjon.

Prioriteringer i organisering

I tillegg til hensiktsmessig administrativ drift og gravferdsforvaltning for Færder, har to satsingsområder vært spesielt viktige i organiseringen av Færder kirkelige fellesråd. Det ene er felles eiendomsforvaltning, og det andre er felles, oppdaterte og sikre IKT løsninger.

Felles eiendomsforvaltning

Kirken er eier av kirkebyggene og således ansvarlig for byggenes tilstand. Kommunen skal etter kirkeloven bistå med utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirkebygg.

Kirken ønsker å ha ansvar for løpende vedlikehold, samt større rehabiliteringsarbeider ved kirkebyggene, og dagens praksis i Nøtterøy kommune er derfor videreført i ny organisasjon. Kostnadene til prosjektadministrasjon inkluderes i bevilgningene som overføres til kirken, og dette har vært viktig å videreføre i Færders organisering. Prosjektene er styrt med basis i kommunens økonomi- og investeringsreglement.

De senere årene har det vært investert i rehabilitering av kirkebygg innenfor Færder kommune. For å forvalte kommunale midler til slike arbeider på en god måte er slike arbeide satt opp i en langtidsplan, og basert på tilstandsanalyser. Dette bidrar til en langsiktig og oversiktlig styring av kommunens økonomiske ressursbruk innen området.

Felles oppdaterte IKT løsninger

Det stilles store krav til datasikkerhet og IKT kompetanse for forsvarlig drift. Som en del av overgang til Færder har det vært viktig å sikre at denne kompetansen og kapasitet er på plass. Videreføring av Tjømes IKT-drift gjennom kommunens IKT-avtaler (nå gjennom Jarlsberg IKT) har vært en prioritet. Endringene innebærer at kirkelige IKT løsningene utvikler seg tilsvarende det som er normen i det offentlig Norge, og at datasikkerhet er godt ivaretatt. Det har også vært viktig å få en godkjent elektronisk arkivløsning på plass og det kommer nå i forbindelse med overgang til Færder.

Konklusjon

Kirken opplever at den største fordelen av kommunesammenslåing er økning av fagkompetanse innenfor administrative fag, samt utvikling av fagmiljøer innenfor kirkelig fag. Kirkens administrasjon er omorganisert slik at flere ansatte kan spesialisere seg. Organisasjonens størrelse er fortsatt forholdsvis liten i kommunal målestokk og sammenlignet med andre kommunale sektorer. For at kirken skal utføre oppgavene spesifisert i kirkeloven må faste stillingsressurser opprettholdes. Flere stillinger er omgjort slik at de er mer hensiktsmessig for effektiv drift. Det er prioritert å videreføre eiendomsforvaltningsoppgaver i faste stillingshjemler, og prosjektstillingen knyttet til dette fases ut i 2018. Sikre og oppdaterte IKT løsninger prioriteres og kirken i Færder inngår avtale med Jarlsberg IKT for kommunal IKT drift. Organisering og satsingene innenfor eiendom og IKT legger til rette for kompetent og profesjonell drift av kirkelige tjenester i Færder i årene som kommer.