



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

# Møteinnkalling

---

Møtedato: 25.01.2024 kl. 18:00

Møtested: Ski nye kirke

Arkivsak: 20/00011

---

# Saksliste

## Møteinnkalling

Saksliste Nordre Follo kirkelige fellesråd 25.01.2024

3

## Godkjenning av innkalling og saksliste

1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

4

## Godkjenning av protokoll

2/24 Godkjenning av protokoll møte nr. 6/23

5

## Saker til behandling

3/24 Driftsbudsjett 2024

13

4/24 Investeringsbudsjett 2024 - 2028

18

5/24 Omorganisering av kirkevergens administrasjon - videre prosess jmf. sak 25/23

26

## Orienteringssaker

6/24 Orienteringssaker

32

## Eventuelt



# DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

## Saksliste Nordre Follo kirkelige fellesråd

---

Møtedato: 25.01.2024 kl. 18:00

Møtested: Ski nye kirke

Arkivsak: 20/00011

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 97192187 eller e-post op554@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

### SAKSLISTE

#### Godkjenning av innkalling og saksliste

1/24 20/00011-352 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Godkjenning av protokoll

2/24 20/00011-353 Godkjenning av protokoll møte nr. 6/23

#### Saker til behandling

3/24 20/00011-354 Driftsbudsjett 2024

4/24 20/00011-355 Investeringsbudsjett 2024 - 2028

5/24 20/00011-356 Omorganisering av kirkevergens administrasjon - videre prosess jmf. sak 25/23

#### Orienteringssaker

6/24 20/00011-361 Orienteringssaker

#### Eventuelt

Ski, 16.01.2024

Kurt Soltveit  
Leder

Øysten Paulsen  
møtesekretær



# DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-352	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
1/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.01.2024

## Godkjenning av innkalling og saksliste

### Saksorientering

Det innkalles med dette til fellesrådets møte nr. 1/24, torsdag den 25. januar kl 18 – 20. Møtet avholdes i Ski nye kirke.

Sakslisten omhandler sakene 01/24 til og med 06/24.

Innkalling og saksdokumenter er sendt fellesrådets medlemmer elektronisk den 16. januar, og med dette anses møtedokumentene sendt innen fristen på 8 dager.

### Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.



# DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-353	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
2/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.01.2024

## Godkjenning av protokoll møte nr. 6/23

### Vedlegg:

Protokoll møte nr. 6 - 23

### Saksorientering

Vedlagt følger protokoll fra fellesrådets konstituerende møte, 6/23, avholdt i Langhus kirke den 22.11.23.

Protokollen omhandler vedtak i sakene fra og med 27/23, til og med 31/23.

Protokollen bes godkjent.

### Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.



# DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

## Møteprotokoll Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 22.11.2023 kl. 16:00  
Møtested: Langhus kirke  
Arkivsak: 20/00011

Til stede: Gaute Godager, Torgeir Nevland, Solvor Larsen, Terje Tjelta, Knut Kristian Prestrud, Cesilie Pind og Espen Hasle.

Møtende  
varamedlemmer: Helge Nylenna og Tønnes Stenersen.

Forfall: Kurt Soltveit

Andre:

Protokollfører: Øysten Paulsen

### SAKSLISTE

Side

#### Godkjenning av innkalling og saksliste

[27/23](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 2

#### Saker til behandling

[28/23](#) Konstituering av Nordre Follo kirkelige fellesråd perioden 2023 - 2025 3

[29/23](#) Møteplan 2024 4

[30/23](#) Opprettelse av arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5

#### Orienteringssaker

[31/23](#) Orienteringssaker 6

#### Eventuelt

Sted, 16.01.2024

Torgeir Nevland  
Fung. leder

Øysten Paulsen  
Sekretær

Avtroppende leder, Stein Erik Berget, ledet møtet frem til ny leder ble valgt.

Prost Espen Hasle, åpnet med en andakt.

## **Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **27/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	22.11.2023	27/23

### **Forslag til vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

### **Møtebehandling**

Kirkevergen fremla tilleggssak, sak nr. 30/23. Denne var utsendt for sent iht. regler for fellesrådets virksomhet.

Fellessrådet vedtok enstemmig å realitetsbehandle saken.

### **Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Kirkevergen holdt en orientering om fellesrådets virksomhet, ansvar- og myndighetsforhold.

## **Saker til behandling**

Helge Nylenna tiltrådte møtet.

## 28/23 Konstituering av Nordre Follo kirkelige fellesråd perioden 2023 - 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	22.11.2023	28/23

### Forslag til vedtak

1. Som leder i Nordre Follo kirkelige fellesråd velges:
2. Som nestleder i Nordre Follo kirkelige fellesråd velges:
3. Som medlemmer i AU velges:
4. Som arbeidsgiverrepresentanter til PSU velges:
5. Som medlemmer i lønnsforhandlingsutvalget velges:

### Møtebehandling

Helge Nylenna fremsatte følgende forslag på leder:  
Kurt Soltveit, Ski menighetsråd.

Torgeir Nevland fremsatte følgende forslag på nestleder:  
Torgeir Nevland, Kolbotn menighetsråd.

Fellesforslag på medlemmer i AU:  
Leder, nestleder og prost.

Fellesforslag på 3 medlemmer til PSU:  
Gaute Godager, Kurt Soltveit og Solvor Larsen.

2 varamedlemmer til PSU:  
Terje Tjelta og Knut Kristian Prestrud.

Fellesforslag til lønnsforhandlingsutvalget:  
Kurt Soltveit, Terje Tjelta og Solvor Larsen.

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak

1. Som leder i Nordre Follo kirkelige fellesråd velges: Kurt Soltveit.
2. Som nestleder i Nordre Follo kirkelige fellesråd velges: Torgeir Nevland.
3. Som medlemmer i AU velges: Leder, nestleder og prost i Nordre Follo.
4. Som arbeidsgiverrepresentanter til PSU velges:
  - Som medlemmer velges:  
Gaute Godager, Kurt Soltveit og Solvor Larsen.
  - Som varamedlemmer velges:  
Terje Tjelta og Knut Kristian Prestrud.



5. Som medlemmer i lønnsforhandlingsutvalget velges:  
Kurt Soltveit, Terje Tjelta og Solvor Larsen.

[Lagre vedtak]

## 29/23 Møteplan 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	22.11.2023	29/23

### Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar følgende møteplan for 2024:

- Torsdag 18. januar kl 18 – 20, sted: Ski nye kirke
- Torsdag 14. mars kl 18 – 20, sted: Sofiemyr kirke
- Torsdag 6. juni kl 18 – 20, sted: Greverud kirke
- Torsdag 26. september kl 18 – 20, sted: Langhus kirke
- Torsdag 5. desember kl 18 – 20, sted: Ski nye kirke

2. Fellesrådet ber kirkevergen legge til rette for ytterligere møter ved behov.

### Møtebehandling

Fellesforslag til endrede møtedatoer:

- Torsdag 18.1., endres til 25.1.
- Torsdag 6.6., endres til 13.6.
- Torsdag 26.9., endres til 19.9.

### Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar følgende møteplan for 2024:

- Torsdag 25. januar kl 18 – 20, sted: Ski nye kirke
- Torsdag 14. mars kl 18 – 20, sted: Sofiemyr kirke
- Torsdag 13. juni kl 18 – 20, sted: Greverud kirke
- Torsdag 19. september kl 18 – 20, sted: Langhus kirke
- Torsdag 5. desember kl 18 – 20, sted: Ski nye kirke

2. Fellesrådet ber kirkevergen legge til rette for ytterligere møter ved behov.

[Lagre vedtak]

### 30/23 Opprettelse av arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	22.11.2023	30/23

#### Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd oppretter et arbeidsmiljøutvalg som består av seks medlemmer.
2. Fra arbeidstakersiden oppnevnes hovedverneombud, en valgt av de fellesrådsansatte, og en prest.  
Fra arbeidsgiversiden oppnevnes en daglig leder, verneleder (kirkeverge) og prost.
3. Arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden skifter hvert år om å være leder av AMU. Ved stemmelikhet utøves leders dobbelstemmestemme.
4. Fremlagte forslag til retningslinjer for AMU vedtas.
5. Assisterende kirkeverge/HR-leder er utvalgets sekretær og saksbehandler.

#### Møtebehandling

Fellesrådet foretok punktvis avstemming fra pkt. 1 – 5.

Alle pkt. enstemmig vedtatt.

#### Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd oppretter et arbeidsmiljøutvalg som består av seks medlemmer.
2. Fra arbeidstakersiden oppnevnes hovedverneombud, en valgt av de fellesrådsansatte, og en prest.  
Fra arbeidsgiversiden oppnevnes en daglig leder, verneleder (kirkeverge) og prost.
3. Arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden skifter hvert år om å være leder av AMU. Ved stemmelikhet utøves leders dobbelstemmestemme.
4. Fremlagte forslag til retningslinjer for AMU vedtas.
5. Assisterende kirkeverge/HR-leder er utvalgets sekretær og saksbehandler.

[Lagre vedtak]

**Orienteringssaker****31/23 Orienteringssaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	22.11.2023	31/23

**Forslag til vedtak**

Nordre Follo kirkelige fellesråd tar saken til orientering.

**Møtebehandling**

Medlem Cesilie Pind forlot møtet kl 17.35, og varamedlem Tønnes Stenersen inntok sete.

Kirkevergen fremla følgende saker til orientering:

- Budsjettprosess i fellesrådet for 2024 – drift og investering
- Personalnytt; oversikt over personalsituasjonen høsten 2023

**Vedtak**

Nordre Follo kirkelige fellesråd tar saken til orientering.

[Lagre vedtak]

**Eventuelt**

Ingen saker behandlet.

Møtet avsluttet kl 18.00.



# DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-354	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
3/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.01.2024

## Driftsbudsjett 2024

### Vedlegg:

Budsjettforslag 2024 med 5% lønn 21% KLP 4,3 % fra kommunen uten bruk av premiefond og diakoni 29.12.2023 (1)

### Saksorientering

Kirkevergen har utarbeidet forslag til driftsbudsjett for 2024 i henhold til gjeldende praksis og føringer lagt i dialog med ansatte, menighetsråd og fellesrådets AU.

Budsjettforslaget er basert på følgende forutsetninger:

- Nordre Follo kommunes økonomiske ramme for 2024 er i henhold til kommunedirektørens budsjettforslag til kommunestyret på kr 27 925 000, -.
- Kirkelig fellesråds ansvar er gitt gjennom trossamfunnslov og lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravplassloven)

Den økonomiske rammen for driftsåret 2024, inneholder en økning med kr 1,1 mill. fra Nordre Follo kommune, som skal ivareta økte lønnskostnader, jfr. lønnsoppgjør i 2023 samt den generelle prisveksten. Av vedtatt ramme, har kommunestyret bevilget 4,5 mill. kr, til drift av gravplassforvaltningen.

I dette budsjettforslaget er lønnstilskudd fra Borg bispedømme med 20% protesaksbehandler fjernet, da denne funksjonen ivaretas av Ås kirkelige fellesråd. Videre ytes det tilskudd fra Den norske kirke til lønnsdekning for stillinger innenfor undervisning og diakoni. Dnk overfører også trosopplæringsmidler som er bundet til formålet. Øvrige inntekter er festeavgifter, gravstellavtaler, utleie av kirker, lønnsrefusjoner fra menighetene og brukerinnbetalinger til de enkelte tiltak. På bakgrunn av et generelt høyt rentenivå, forventes det økte renteinntekter i størrelsesorden 1,5 mill. kr. Dette vil være på om lag samme anslag som ved 4 kvartal 2023.

Budsjettforslaget viderefører tilskudd til ungdomsdiakon i Ski menighet med kr 200 000,-. Kostnaden finansieres over driftsbudsjettet til ansvar 403 diakoni. Ski menighetsråd og Kråkstad menigheter stiller de resterende midler til disposisjon for tiltaket.

Budsjettforslaget ivaretar menighetenes trosopplæringsplaner, og inntekter og utgifter budsjetteres i balanse – slik intensjonen i daværende trosopplæringsreformen var, med 4,247 mill. kr. Konfirmantbudsjettet er tatt ut av fellesrådets budsjett for inneværende

driftsåret, iht. vedtak i 2023. Dette er et menighetstiltak og budsjetteres og regnskapsførers hos menighetene. Ved et evt. mindreforbruk i denne sektoren, skal alt av tildelingsmidler over 5% - tilbakebetales Borg bispedømme.

Rammene for de enkelte ansvar er fortsatt svært stramme, basert på en reell nedgang i rammer fra Nordre Follo kommune.

Pensjonskostnadene for arbeidsgiver er ivaretatt med 21% for driftsåret. Dette er basert på KLP's egne prognoser.

Alle budsjettposter er ellers fordelt under de ulike ansvarene, både detaljert under konto og summert opp under ansvarene. Mer-/mindreforbruk kommer frem i delsummer.

I hovedtrekk inneholder budsjettforslaget prioriteringer innenfor følgende områder av fellesrådets ansvarsområder:

1. Ivareta ansattes lønns- og arbeidsvilkår
2. Opprettholde et forsvarlig tilbud til kommunens befolkning, jfr. trossamfunnsloven og gravplassloven
3. Opprettholde et minimum av fremtidsrettede HMS-tiltak for ansatte
4. Tilskudd til menighetenes aktivitet
5. Kompetansehevede tiltak for alle ansatte

Lovpålagte og vedtatte betalingstjenester og gebyrer er økt betydelig for inneværende år. I hovedsak gjelder dette festeavgifter. Disse er økt iht. kommunestyrets vedtak fra kr. 4000,- i 2023, til kr. 6000,- i 2024. Dette gjelder for en 10-års festeperiode. Totalt er det budsjettet med 6,7 mill. kr. i brukerbetaling gravplass for 2024, mot 4,5 mill. kr. i 2023.

Kirkevergen varsler hermed fellesrådet om at gravplasslovens intensjon er brutt i dette budsjettet. Det vises til tildeling fra kommunestyret til gravplass, med 4,5 mill. kr. Det er ikke iht. gravplass lovens intensjon at brukerbetalingene skal være høyere enn kommunalt tilskudd. For inneværende driftsåret, vil altså differansen være mer enn 2,2 mill. kr. i kommunens disfavør. Dette er ikke bærekraftig over tid!

Økning i utleiesatser for kirkene er ivaretatt jmf. FR-sak 33/22, med virkning fra 1.1.23.

Kirkevergen vil minne om nødvendigheten av at hele virksomheten bygges på samhold og konstruktivt arbeid i årene som ligger foran. Arbeid med å bygge en felles kultur og organisasjonsutvikling i fellesrådsområdet jobber vi med kontinuerlig. I tillegg vil fellesrådet få seg forelagt en sak om endring i kirkevergens administrasjon i løpet av driftsåret.

Fokus er og vil være HMS og målstyring gjennom aktiv medvirkning fra alle parter – ansatte så vel arbeidsgiver.

Budsjettforslaget inneholder kjente inntekter og utgifter for driftsåret 2023. Kirkevergen vil presisere nødvendigheten av god økonomisk styring og budsjett disiplin i hele organisasjonen. Fellesrådet vil bli holdt løpende orientert gjennom økonomirapporter, som vil bli fremlagt på hvert møte.

Helheten i budsjettforslaget bidrar til en svært krevende drift i 2024. Den økonomiske rammen fra kommunen er økt fra 2023-kroner, med 4,3%. Da de faktiske kostnader er økt ut over dette, sier det seg selv at vi i realiteten har et nedtrekk. Dette kommer på toppen av at fellesrådet ikke er tilbakeført noe av rammen som ble fjernet i overgangen 2019/2020, med i overkant av 3,5 mill. kr. Dette gjelder 2019-kroner.

Budsjettet inneholder også bruk av premiefond pensjon med totalt 1,077 mill. kr. Dette er iht. til verbalt vedtak i kommunestyret som uttrykte en forventning om at fellesrådet benyttet seg av disse midlene. Kirkevergen presiserer at det ved utgangen av 2024, vil premiefondet være tømt, og ingen tilgjengelige likvider for budsjettering inn i 2025.

Videre vil kirkevergen gjøre oppmerksom på at for å ikke foreta kutt i bemanningen, er det budsjettert bruk av disposisjonsfond med 1,247 mill. kr. Dette fondet inneholder om lag 3,5 mill. kr. pr. 31.12.2023.

Kirkevergen anbefaler fellesrådet å fatte vedtak i tråd med innstillingen.

### **Forslag til vedtak**

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2024, med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr. 53 703 000,-.
2. Fellesrådet vedtar bruk av premiefond pensjon med kr. 1 077 000,-.
3. Fellesrådet vedtar bruk av disposisjonsfond med kr. 1 247 500,-.

	Budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Revidert budsjettfor 2023	Regnskap pr 15.11.2023	Revidert budsjett 2024	Budsjettforslag 2024
<b>Administrasjon ansvar 100</b>						
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2.175.000	2.200.000	2.458.650	2.438.600	2.543.650	2.682.000
Driftsutgifter	2.095.000	2.190.000	1.737.500	1.544.500	1.836.000	1.916.500
Refusjon til kommune, regnskapforing og lønnsbehandling	380.000	380.000	420.000	0	420.000	450.000
Refusjon til menighetsråd	0	29.000	0	0	0	0
Merverdiavgift	425.000	425.000	750.000	275.996	550.000	650.000
Ausprising til ubundne fond	0	0	0	0	99.750	0
Overføring til inv. regnskap og avskrivninger	180.000	180.000	100.000	112.500	225.000	100.000
<b>Utgifter</b>	<b>5.175.000</b>	<b>5.483.000</b>	<b>5.466.150</b>	<b>4.381.456</b>	<b>5.674.400</b>	<b>5.798.500</b>
Diverse inntekter	0	0	0	-24.698	-25.000	0
Refusjon fra Staten/Nav	0	-7.000	0	-148.304	-150.000	0
Refusjon fra rettsutvalget Den norske kirke	0	0	0	-314	-500	0
Refusjon fra andre/menighet	0	0	0	0	0	0
Merverdiavgift	-425.000	-425.000	-750.000	-275.996	-550.000	-650.000
Administrasjon/inntekter konf og trosopp	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	125.000
Tilskudd fra staten/vestlige institusjoner	-150.000	-28.500	0	0	0	0
Tilskudd fra rettsutvalget Den norske kirke, protestkravter	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra kommunen	-3.988.500	-3.988.500	-3.633.000	-3.648.800	-3.648.800	-3.363.000
Rentesinntekter	-150.000	-450.000	-700.000	-1.549.107	-1.200.000	-1.500.000
Brnk av ubundne fond KLP	249.000	249.000	0	0	0	0
Motpost av regnskap og avskrivninger	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000
<b>Inntekter</b>	<b>-5.163.500</b>	<b>-5.588.500</b>	<b>-5.586.500</b>	<b>-5.332.312</b>	<b>-5.709.100</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>Resultat mer-/mindreforbruk</b>	<b>12.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-128.700</b>	<b>-1.390.765</b>	<b>-124.900</b>	<b>60.500</b>
<b>Kirker ansvar 200</b>						
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	13.250.000	13.150.000	13.308.700	12.102.943	13.756.700	15.591.000
Driftsutgifter	2.683.000	4.267.250	3.381.000	3.054.255	3.373.200	3.782.000
Refusjon til kommune, regnskapforing menighetler	420.000	420.000	450.000	0	450.000	470.000
Merverdiavgift	780.000	780.000	780.000	681.189	780.000	1.000.000
Tilskudd/gaver til menighetsråd, kirkeverdbordning mv	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Diagp	3.000	3.000	3.000	0	0	0
Overføring til inv. regnskapet, nybygg, mva nybygg	0	0	0	0	0	0
Ausprising ubundne fond	4.000.000	4.000.000	3.580.000	0	3.500.000	2.200.000
<b>Utgifter</b>	<b>21.356.000</b>	<b>23.950.250</b>	<b>21.722.700</b>	<b>16.568.437</b>	<b>22.159.900</b>	<b>23.424.000</b>
Diverse inntekter, billettinntekter, utleie mv	-710.000	-700.000	-800.000	-581.640	-730.000	-890.000
Merverdiavgift	-780.000	-780.000	-780.000	-681.189	-780.000	-1.000.000
Refusjoner fra menighetsråd (lønn) og andre/interne overføringer	15.000	210.000	275.000	212.266	-290.000	400.000
Sykepenner/erfusjon	-265.000	-265.000	0	42.846	-30.000	-100.000
Tilskudd fra staten/løn	0	-315.000	-315.000	0	-315.000	0
Refusjon fra Den norske kirke, lønn katetekt	-750.000	-750.000	-765.000	-400.000	0	-863.000
Tilskudd fra kommunen	-14.838.000	-15.386.000	-15.771.000	-15.842.880	-15.842.880	-17.211.000
[Utbytte konf 2023] og bruk av ubundne fond 12000	0	40.000	40.000	33.000	33.000	40.000
Brnk av ubundne fond KLP, lønn	-265.000	-265.000	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-4.000.000	-4.000.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-2.200.000
Overføring fra driftregnskapet investering/mva investering	-21.638.000	-22.661.000	-22.456.500	-17.897.908	-21.660.800	-22.714.000
<b>Inntekter</b>	<b>-21.638.000</b>	<b>-22.661.000</b>	<b>-22.456.500</b>	<b>-17.897.908</b>	<b>-21.660.800</b>	<b>-22.714.000</b>
<b>Resultat mer-/mindreforbruk</b>	<b>988.000</b>	<b>889.250</b>	<b>733.800</b>	<b>1.669.322</b>	<b>479.100</b>	<b>710.000</b>
<b>Gravlund ansvar 300</b>						
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	6.482.000	6.252.000	7.253.650	6.315.714	6.938.650	7.971.000
Driftsutgifter	1.270.000	1.260.000	2.074.000	1.865.881	2.588.150	2.569.000
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyring	1.550.000	1.550.000	2.150.000	2.055.438	2.885.000	2.100.000
Merverdiavgift	500.000	500.000	450.000	430.313	500.000	500.000
Ausprising bundne fond Sd kirkegård	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000
Rente og andragsutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Utgifter</b>	<b>11.302.000</b>	<b>11.242.000</b>	<b>13.227.650</b>	<b>10.613.825</b>	<b>12.807.750</b>	<b>14.140.000</b>
Festavgifter, salg grøstelt, utseksens gelyr mv	-4.310.000	-4.245.000	-5.100.000	-3.901.837	-4.691.000	-6.750.000
Refusjoner fra NAV, nærverk kirkegård	-1.000.000	-1.150.000	-450.000	-480.461	-590.000	-550.000
Refusjon fra andre	0	-1.700	0	-1.762	-1.700	0
Merverdiavgift	-500.000	-500.000	-450.000	-430.313	-500.000	-500.000
Tilskudd fra kommunen	-4.224.500	-4.224.500	-4.418.600	-5.433.650	-5.433.650	-5.963.000
Brnk av ubundne fond, evt. refusjon fra kommunef ref samtaler i XZ	0	0	-185.850	0	0	0
Brnk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>Inntekter</b>	<b>-11.084.500</b>	<b>-11.121.200</b>	<b>-12.587.500</b>	<b>-10.289.642</b>	<b>-12.088.350</b>	<b>-13.863.000</b>
<b>Resultat mer-/mindreforbruk</b>	<b>297.500</b>	<b>130.800</b>	<b>670.150</b>	<b>201.909</b>	<b>620.800</b>	<b>777.000</b>
<b>Trosoppbeiting ansvar 400</b>						
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2.923.950	2.923.950	3.480.500	2.979.712	3.480.500	3.381.000
Driftsutgifter	672.400	688.600	686.500	665.881	686.500	631.000
Refusjoner til FR, interne overføringer	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Merverdiavgift	85.000	85.000	110.000	95.682	110.000	110.000
Tilskudd gaver til menighetsråd	0	0	0	0	0	0
Ausprising til bundne fond	0	0	0	0	0	0
<b>Utgifter</b>	<b>3.781.350</b>	<b>3.797.600</b>	<b>4.302.000</b>	<b>3.861.275</b>	<b>4.302.000</b>	<b>4.247.000</b>
Betaling fra deltakere	-55.600	-127.600	-150.000	-164.225	-150.000	-230.000
Sykepenner/erfusjon	85.000	-77.000	-90.000	-5.849	-90.000	-110.000
Refusjon merverdiavgift	0	0	0	95.682	-110.000	0
Refusjon fra andre	3.640.700	0	0	-1.071	0	0
Tilskudd fra rettsutvalget Den norske kirke	0	-1.508.000	-3.116.000	3.573.288	-3.116.000	-3.668.000
Tilskudd gaver fra andre	0	0	0	0	0	0
Brnk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0	0	0	0
Brnk av bundne fond	0	0	-496.000	0	-496.000	-244.000
<b>Inntekter</b>	<b>-3.781.350</b>	<b>-3.797.600</b>	<b>-4.362.000</b>	<b>-3.780.988</b>	<b>-4.362.000</b>	<b>-4.247.000</b>
<b>Resultat mer-/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ledeleforing ansvar 401</b>						
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	89.000	89.000	0	85.899	92.000	102.500
Driftsutgifter	0	0	0	1.281	500	10.000
Merverdiavgift	0	0	0	17	0	0
<b>Utgifter</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>87.197</b>	<b>92.500</b>	<b>112.500</b>
Refusjon merverdiavgift	0	0	0	-17	0	0
Refusjon fra fellesråd	0	0	0	0	0	0
Refusjon fra andre (Løn)	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra rettsutvalget Den norske kirke	-89.000	-89.000	0	0	92.500	-112.500
Brnk av ubundne fond, KLP lønn	0	0	0	0	0	0
<b>Inntekter</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>92.500</b>	<b>112.500</b>
<b>Resultat mer-/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Konfirmantier ansvar 402</b>						
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	18.500	18.500	18.000	80.681	18.000	0
Driftsutgifter	1.488.000	1.413.500	1.518.500	1.552.088	1.518.500	0
Refusjon fra fellesråd	0	0	0	0	0	0
Refusjon til menighetsråd	0	0	0	0	0	0
Merverdiavgift	90.000	43,000	55,000	43,544	55,000	0
Diagp	0	0	0	0	0	0
Brnk av ubundne fond	0	0	0	0	0	0
<b>Utgifter</b>	<b>1.498.000</b>	<b>1.471,500</b>	<b>1,606,500</b>	<b>1,676,778</b>	<b>1,606,500</b>	<b>0</b>
Betaling fra deltakere	-1.127.500	-1,009,500	-1,236,500	-1,173,915	-1,236,500	0
Auffgrise inntekter	-40,000	-30,000	-35,000	-45,312	-35,000	0
Kompensasjon mva	-90,000	-43,000	-55,000	-43,566	-55,000	0
Refusjoner fra andre	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra FR, brnk av disp fond	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra rettsutvalget Den norske kirke (lønn)	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra kommunen (lønn)	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre (R-stud)	-155,000	-328,000	-290,000	-134,842	-290,000	0
Brnk av ubundne fond	-45,500	-45,500	-1,606,500	1,599,215	-1,606,500	0
<b>Inntekter</b>	<b>-1,498,000</b>	<b>-1,471,500</b>	<b>-1,606,500</b>	<b>-1,599,215</b>	<b>-1,606,500</b>	<b>0</b>
<b>Resultat mer-/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277,284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Diakon ansvar 403</b>						
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2.126,000	2,011,000	2,247,000	2,300,729	2,312,000	2,717,000
Driftsutgifter	30,500	61,000	24,500	8,697	19,000	15,000
Merverdiavgift	10,000	10,000	10,000	7,007	6,000	0
Overføring til menighetsråd ungdomsdiamon	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Ausprising bundne fond, BU/DK	200,000	0	0	0	0	0
Brnk av bundne fond, ungdomsdiamon Sk	0	0	0	0	0	0
<b>Utgifter</b>	<b>2,366,500</b>	<b>2,282,000</b>	<b>2,471,500</b>	<b>2,496,728</b>	<b>2,537,000</b>	<b>2,941,000</b>
Tilskudd fra staten/vestlige institusjoner	0	0	0	0	0	0
Refusjoner fra NAV vellyst	-370,000	-370,000	-385,000	-233,588	-250,000	0
Tilskudd fra Den norske kirke	-1,776,000	-1,776,000	-1,869,500	-1,877,250	-1,877,500	-2,286,000
Tilskudd fra kommunen	0	-27,000	0	744	-1,000	0
Refusjoner fra andre	-10,000	-10,000	-2,027	0	-6,000	-5,000
Merverdiavgift	-10,000	-10,000	0	0	0	0
Brnk av ubundne fond KLP, lønn	-243,500	-243,500	0	0	0	0
<b>Inntekter</b>	<b>-2,366,500</b>	<b>-2,282,000</b>	<b>-2,247,500</b>	<b>-2,153,863</b>	<b>-2,309,500</b>	<b>-2,441,000</b>
<b>Resultat mer-/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274,000</b>	<b>142,866</b>	<b>227,500</b>	<b>200,000</b>
<b>Kirkeliv ansvar 404</b>						
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	203,416	188,611	0
Driftsutgifter, annonsering	0	0	0	90,714	84,000	0
Merverdiavgift	0	0	0	18,757	20,000	0
<b>Utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				







# DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-355	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
4/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.01.2024

## Investeringsbudsjett 2024 - 2028

### Vedlegg:

Investerings og vedlikeholdsbudsjett 2024 - 2027

Brev til NFKF om tilbygg Sofiemyr

### Saksorientering

Fellesrådet har vedtatt renovering av 2 kirkebygg i 2023, som fortsatt ikke er ferdigstilt. Dette gjelder Kråkstad og Siggerud kirker. Kråkstad er en middelalderkirke fra år 1150, og dermed underlagt det strengeste vern hos Riksantikvaren. Siggerud kirke er fra år 1905, og er vernet med bakgrunn i at det er den første kirken som ble bygget i Norge etter unionsoppløsningen.

Begge kirkebygg har vist seg å ha større skader enn først antatt. Opprinnelig investeringsramme var om lag 1,2 mill. kr. på hvert av byggene. Det er imidlertid budsjettoverskridelser i millionklassen ved inngangen til 2024. Kirkevergen foreslår at det avsettes ytterligere 4,0 mill. kr. til hvert av byggene i 2024 for å kunne ferdigstille renoveringen av takene. Dette beløpet er imidlertid høyst usikkert.

I de vedtatte budsjetttrammer fra Nordre Follo kommune, er det ikke dekning for å ferdigstille disse 2 byggene. Kirkevergen har vært i dialog med kommunedirektør, og løsningen vil være å forskuttere investeringsmidler i 4-års perioden frem til 1. halvår 2024. Det betyr at det ikke vil være tilgjengelige investeringsmidler for kirkelig sektor på de neste 3 budsjettår.

Kirkevergen forutsetter at kommunestyret vil tildele ytterligere investeringsmidler i perioden.

Kolbotn menighetsråd har i flere år arbeidet med å bygge ut Sofiemyr kirke, med tanke på kontorfasiliteter for ansatte i menigheten. Det er krevende kontorlokaler til ansatte i Sofiemyr, og dette er fellesrådets ansvar. Prosjektet er ikke tidligere vedtatt i investeringsbudsjettet for inneværende periode, grunnet manglende bevilgninger. Menighetsrådet har nå vedtatt å forskuttere prosjektet dersom fellesrådet kan stille med en egenandel på kr 500 000,-. Kirkevergen foreslår å innvilge dette, og dekke dette av investeringsfond. Etter denne bevilgningen vil fondet være tømt. Investeringsfondet er et fond som har blitt med fra tidligere Oppegård kirkelige fellesråd, og inn i Nordre Follo kirkelige fellesråd. Kirkevergen foreslår å tilbakebetale kostnaden til menighetsrådet gjennom perioden, forutsatt kommunal bevilgning.

Det er bevilget et beløp til gravplassutvidelser med en ramme på 8,2 mill. kr., og 1,0 mill. kr. til forprosjektering. Dette var opprinnelig vedtatt til utvidelse av kistegravplasser ved Ski kirkegård. Kirkevergen foreslår å omdisponere midlene til utvidelse av navna minnelund i Ski

og på Kolbotn. Disse minnelundene er nesten full, og utvidelse av disse er prekært. Videre har kirkevergen søkt kommunen om omdisponering av resterende midler avsatt til gravplassutvidelse, for å gå til investering av maskiner og utstyr på gravplassene med inntil 3,0 mill. kr. Maskinparken er av en slik karakter, at driftsstans kan forventes umiddelbart. Dette er maskiner som er høyst nødvendige med tanke på daglig drift gjennom alle årstider for å gjennomføre gravferder og ivaretagelse av gravplassene i kommunen. Denne omdisponeringen er i skrivende stund ikke godkjent av kommunen.

Det er stort behov for investering i både kirkebygg, gravplasser og maskiner/utstyr i fellesrådets portefølje. Kirkevergen foreslår vedlagte endringer og justeringer i fellesrådets 4-årige investeringsbudsjett, og dette bes godkjent av fellesrådet.

### **Forslag til vedtak**

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjett for perioden 2024 til og med 2027, som fremlagt.
2. Fellesrådet vedtar bruk av investeringsfond med inntil kr 500 000,- for driftsåret 2024, øremerket utbygging av kontorlokaler i Sofiemyr kirke.
3. Fellesrådet forutsetter at Nordre Follo kommune bevilger investeringsmidler i samsvar med fellesrådets vedtak i denne sak for perioden 2024 – 2027.

**Investeringsbudsjett Nordre Follo kirkelige  
fellesråd**

		2024	2025	2026	2027
<b>Ansvar 200</b>	<b>Eiendel</b>				
Ferdigstille tak Kråkstad kirke	6180	4,000,000			
Tak Siggerud kirke	6190	4,000,000			
Skifte tak Ski nye kirke	6200		3,000,000		
Utbygging kontorfløy Sofiemyr kirke		5,000,000			
Tilskudd fra kommunen		-7,220,000	-3,000,000	-10,000,000	-1,500,000
Tilskudd fra RA Kråkstad kirke		-780,000			
Tilskudd fra Kolbotn menighetsråd		-4,500,000			
Tilbakeføring Kolbotn menighetsråd			1,000,000	2,000,000	1,500,000
Bruk av fond investering		-500,000			
Kalking Ski middelalderkirke				10,000,000	

**Sum** 0 0 0 0

**Ansvar 300**

Maskiner og utstyr		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Navna minnelund Kolbotn			1,500,000		
Navna minnelund Ski		1,500,000			
Utvidelse Ski kirkegård	6220	0			50,000,000
Prosjektering utvidelse Ski kirkegård				1,000,000	
Avsetning / bruk av mindreforbruk		4,500,000	-3,500,000	-500,000	-500,000
Tilskudd fra kommunen		-8,200,000	0	-2,500,000	-51,500,000
Prosjektering navna minnelund Kolbotn		200,000			

**Sum** 0 0 0 0

Nordre Follo kirkelige fellesråd  
Birkelunden 7  
1422 Ski

### Tilbygg på Sofiemyr kirke

Kolbotn menighet har i flere omganger arbeidet med utvidelse av Sofiemyr kirke, dels med begrunnelse i behovet for ytterligere aktivitetsarealer og dels i behovet for flere og mer tilfredsstillende arbeidsplasser for de ansatte. I forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020 ble det gjort i stand flere arbeidsplasser som i ettertid viser seg å være mindre vellykkede.

På denne bakgrunn har Kolbotn menighetsråd vedtatt et tilbygg på 70 m2 til en kalkulert kostnad på 2,1 mill kr.

*Se vedlegg 1: Utskrift av Kolbotn menighetsråd sak 75/23.*

*Se vedlegg 2: Utskrift av Kolbotn menighetsråd sak 44/23.*

Ut over et omsøkt investeringsbidrag fra Nordre Follo kirkelig fellesråd på 500 000 kr tar menighetsrådet det økonomiske ansvaret og det administrative og praktiske ansvaret for å fullføre prosjektet.

*Se Vedlegg 3: Kalkulasjonsoversikt*

Ut fra gjeldende kirkelovgivning er det følgende ansvarsfordeling mellom menighet og fellesråd:

- Kirken er i soknets eie. Kirkeordningen (KO) §19, Trossamfunnsloven §15.
- FR er ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker. KO §17.
- FR skal ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. (KO § 17)

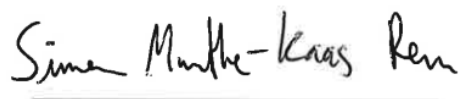
Kolbotn menighetsråd ber ut fra dette om at Nordre Follo kirkelige fellesråd avsetter kr 500 000 i investeringsbudsjettet for 2024 til utbygging av kontorfløyen i Sofiemyr kirke.

Nordre Follo kirkelige fellesråd bes om å fremme saken til byggesaksbehandling så raskt som mulig.

May Britt Esse Berge  
Leder, Kolbotn Menighetsråd



Simen Munthe-Kaas Rem  
Daglig leder, Kolbotn menighet



## Vedlegg 1.

Utskrift av møtebok for Kolbotn menighetsråds møte 12.12.2023:

### **75/23 Tilbygg på Sofiemyr kirke**

Det vises til følgende saksnummer hvor tilbygg på Sofiemyr kirke er behandlet:  
70/23, 44/23,

Behovet for å bygge ut Sofiemyr kirke har vært beskrevet og utredet flere ganger.

1. Det er behov for større og flere aktivitetslokaler i tillegg til de som finnes.
2. Det er et sterkt behov for flere og bedre egnede arbeidsplasser for menighetens ansatte. Dette behovet ble vesentlig forsterket etter kommunesammenslåingen og følgende nedleggelse av kirkekontoret i Kolben.

Denne saken gjelder utelukkende utvidelse av kontorfløyen slik at de ansatte får tilfredsstillende arbeidsplasser med hensyns til luft, lys, varme og konfidensialitet. Prosjektet er utredet, kalkulert og beskrevet til Kolbotn menighetsråd i flere omganger, og ble behandlet i møte 15.august 2023:

#### Sak 44/23 Vedtak

1. Menighetsrådet godkjenner foreliggende reviderte tegninger for utvidelse av kontorfløy på Sofiemyr kirke.
2. Menighetsrådet godkjenner en utgiftsramme på kr 2,127 mill kr. og ovenstående finansieringsplan som medfører en netto utgift for Menighetsrådet på 1,207 mill kr.

### **Forholdet mellom Nordre Follo kirkelige fellesråd (FR) og Kolbotn menighetsråd (MR)**

- Kirken er i soknets eie. Kirkeordningen (KO) §19, Trossamfunnsloven §15.
- FR er ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker. KO §17.
- FR skal ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. (KO § 17)

Dette betyr at det er FR som er søkerorgan i forhold til byggesaken, og som må fatte vedtak om å sette saken i gang, samt følge opp i forhold til byggesaken.

### **Kolbotn menighetsråds rolle i realisering av byggesaken.**

- MR har utredet, kalkulert og planlagt utbyggingen.
- MR har godkjent og vedtatt en total utgiftsramme på 2,127 mill kr. Dette beløpet innbefatter et tilskudd fra FR på 500 000 kr og refundert Mva.
- MR har utnevnt Harald Martin Toft til prosjektleder, og det er utnevnt en byggekomite som aktiv arbeidsgruppe.
- Det er innkalkulert en dugnadsinnsats på 1000 til 1200 timer.
- MR erkjenner at FR ikke kan stille ytterligere økonomiske midler til dette prosjektet i inneværende økonomiperiode.
- MR avgrensner sitt ansvar mot oppgraderinger i eksisterende bygg.

### **Forslag til vedtak:**

- Kolbotn menighetsråd fastholder sitt vedtak i sak 44/23.

- Kolbotn menighetsråd ber Nordre Follo kirkelige fellesråd avsette kr 500 000 i investeringsbudsjettet for 2024 til utbygging av kontorfløyen i Sofiemyr kirke.
- Nordre Follo kirkelige fellesråd bes om å fremme saken til byggesaksbehandling så raskt som mulig.
- Kolbotn menighetsråd påtar seg den totale gjennomføring av prosjektet etter de planer som er godkjent og FR ber om.

Vedlegg 2: Utskrift fra Kolbotn menighetsrådssak 44/23

## **44/23 Tilbygg Sofiemyr kirke.**

### **Forslag til vedtak**

- 1) Menighetsrådet godkjenner foreliggende reviderte tegninger for utvidelse av kontorfløy på Sofiemyr kirke.
- 2) Menighetsrådet godkjenner en utgiftsramme på kr 2,127 mill kr. og ovenstående (vedlagt) finansieringsplan som medfører en netto utgift for Menighetsrådet på 1,095 mill kr.

### **Møtebehandling**

Harald Martin Toft utfordres til og aksepterer å være prosjektleder.

Forslag til byggekomite:

Øysten Paulsen, kirkeverge

Ansgar Heim Pedersen, innkjøpsansvarlig

May Britt Esse Berg, MR

Katrine Flaa, stab

En til fra MR etter kirkevalget

En rettelse av mva refusjon: fra 532 000 til 420 000.

Det blir da en økning i bruk av menighetsrådets egne midler til 1207 000.

### **Vedtak**

- 1) Menighetsrådet godkjenner foreliggende reviderte tegninger for utvidelse av kontorfløy på Sofiemyr kirke.
- 2) Menighetsrådet godkjenner en utgiftsramme på kr 2,127 mill kr. og ovenstående (vedlagt) finansieringsplan som medfører en netto utgift for Menighetsrådet på 1,207 mill kr.



*Se Vedlegg 3: Kalkulasjonsoversikt*

Ettersendes når dette er ferdig utarbeidet.



# DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-356	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
5/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.01.2024

## Omorganisering av kirkevergens administrasjon - videre prosess jmf. sak 25/23

### Vedlegg:

- ~ 20\_00011-297 Omorganisering av fellesrådets administrasjon 284948\_2\_0
- ~ 20\_00011-360 Saksprotokoll NF, 27092023, Sak 25\_23, Omorganisering av fellesrådets administras 293382\_1\_0

### Saksorientering

Dagens organisering av kirkelig fellesråd, ble vedtatt i kirkelig fellesnemd i 2019 – med virkning fra 1.1.2020. Fra denne dato ble Nordre Follo kirkelige fellesråd etablert i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom tidligere Ski og Oppegård kommuner.

Kort beskrevet, er organiseringen slik:

- Kirkevergen; med overordnet ansvar for hele fellesrådsområdet
- Assisterende kirkeverge/HR-leder; med ansvar for gravplass og HR-funksjon
- Seniorrådgiver gravplass; med ansvar for gravplassforvaltning
- Seniorrådgiver økonomi; med ansvar for daglig oppfølging av rapporter, budsjett og regnskap
- 2 daglige ledere i menighet, og 2 menighetsforvaltere i menighet; med ansvar for menighetsrådets virksomhet og personalansvar for ansatte i menighet

Dagens organisering har nå virket i om lag 4 år, kun med noen små – men viktige justeringer i ansvar og myndighet. Dette gjelder for assisterende kirkeverge og seniorrådgivere. I tillegg er ansvaret til daglig ledere presisert i ny stillingsbeskrivelse. Det er også foretatt endring av tittel fra menighetsforvalter til daglig leder for stillingene i Ski og Kråkstad, samt Kolbotn.

Tittelen daglig leder er en mer presis tittel, og tydeliggjør stillingens innhold som daglig leder for menighetsrådets virksomhet.

Kirkevergen er av den oppfatningen at det er svakheter i dagens organisering, og at denne må justeres.

Fellessrådet gjorde følgende vurdering i møtebehandlingen den 27. september 2023, sak 25/23:

*Det kom innspill om at man i dette arbeidet også må se på organiseringen av flere områder i Nordre Follo kirkelige fellesråd; ledelse i soknene, fellesløsninger med innmeldinger til dåp, vigsel, sentralbord ...*

Følgende vedtak ble gjort:

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd er gjort kjent med kirkevergens vurderinger til omorganisering av fellesrådets administrasjon.
2. Fellesrådet tar saken til orientering.

Kirkevergen mener det er behov for å styrke fagområdet *ledelse* på følgende områder:

- Samordning av ledelse og arbeidskraft på gravplass
- Ressurs på byggforvaltning
- Tydeliggjøring av daglig leder-funksjon i menighet, og endring av tittel på stillingene i Langhus og Siggerud, samt Greverud
- Gjennomgang av funksjonsfordeling og innhold for daglige ledere

Innenfor gravplass, er den organisert som 2 driftsenheter lokalisert til Kolbotn og Ski. Enhetene ledes i det daglige av hver sin driftsleder. Assisterende kirkeverge har et overordnet ansvar for driftsenhetene, og personalansvar for de ansatte på gravplass. De siste 2 årene har vi arbeidet systematisk med struktur og rutiner innenfor gravplass, og det er særdeles viktig å samordne arbeidet på gravplass enda bedre! Det er et mål at de ansatte skal kunne jobbe på alle gravplasser i kommunen, uavhengig av oppmøtested. Det er viktig at alle kjenner godt til rutiner og arbeidet på alle gravplassene vi disponerer i fellesrådsområdet. Det vil gjøre oss bedre i stand til å løse våre oppgaver, og gjøre sektoren mindre sårbar. Ikke minst; det er viktig å etablere samme rutiner over hele gravplass-linja.

Et annet fagområdet er HR. Det synes uheldig å kombinere fagområdene HR – Ass. kirkeverge og overordnet ledelse av gravplass i en stilling. Det er for store fagfelt og arbeidsoppgaver, til å fylles på en tilfredsstillende måte for en og samme person.

Kirkevergen har stor tro på medvirkningsprinsippet. Det bes derfor om at det gis rammer for å sette ned en arbeidsgruppe, som skal ta en gjennomgang av organisasjonen – og komme med forslag til organisasjonsstruktur fremover! Kirkevergen ønsker alle ledd inkludert i dette arbeidet.

Fellesrådet bes oppnevne arbeidsgruppe som er sammensatt slik:

- Verneombudet
- En ansatt i stab
- En daglig leder menighet
- Ass. kirkeverge
- Kirkevergen

Arbeidsgruppen gis oppdrag i å levere et forslag innen utgangen av mai 2024.

### **Forslag til vedtak**

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd ber kirkevergen om å starte en gjennomgang av organisasjonen, med sikte på å komme tilbake med et forslag til ny organisasjonsstruktur.
2. Fellesrådet ber kirkevergen om å sette ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe til dette arbeidet.
3. Fellesrådet ber kirkevergen om å få seg forelagt en sak til juni-møtet.



# DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-297	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
25/23	Nordre Follo kirkelige fellesråd	27.09.2023

## Omorganisering av fellesrådets administrasjon

### Saksorientering

#### Status

Kirkelig fellesråd har slitt med manglende bemanning over tid innenfor flere viktige fagområder i vår virksomhet. Dette gjelder særlig en overordnet ledelse av gravplassdrift; på plan- og driftssiden. På fagområdet byggforvaltning, har vi i over ett år hatt vakant stilling som byggforvalter. I vår organisasjon har vi mange ansatte – vi er blitt en stor kirkelig virksomhet. Det krever fullt fokus over tid, på viktige områder, også HR. Stillingen som kirkebyggforvalter er vedtatt vakant ut året, etter forslag fra kirkevergen. Dette er foreslått med bakgrunn i manglende kompetente søkere – og den økonomiske situasjonen.

#### Drift av gravplass

Dagens drift er organisert som følger:

To driftsavdelinger er ledet av hver sin driftsleder. Dette er av mer praktisk karakter, planlegging av arbeidet fordelt på uke, mnd., og årsbasis. I tillegg har de ansatte sin nærmeste leder i assisterende kirkeverge/HR-leder.

Arbeidet av mer strategisk karakter drøftes i gravplassgruppa, som består av to driftsledere, seniorrådgiver gravplass, og assisterende kirkeverge. Denne gruppen fungerer godt.

Gjennom det siste året har vi mer og mer hatt fokus på felles rutiner og økt samhandling mellom de to driftsenhetene. Vi har kommet langt i å etablere en struktur hvor ansatte kan bidra i hele fellesrådsområdet ved behov. Men; her har vi mye større potensiale.

#### Forvaltning av bygg og anlegg

Innenfor byggforvaltning har kirkevergen gjennomført planlegging og alt av formalia i forhold til søknader, innhentning av tilbud på vedlikehold og investering – og nå oppfølging av 2 prosjekter vi har finansiering til; takrehabilitering ved Kråkstad og Siggerud kirker.

Når det gjelder daglig oppfølging av alle systemer i kirkebyggene, f.eks. varmesystem, låsesystem, generelle vaktmesteroppgaver; har til nå i stor grad blitt ivaretatt *ad hoc* av assisterende kirkeverge og kirkevergen. Dette er svært utilfredsstillende over tid.

### Ivaretagelse av ansatte

HR-feltet ligger i dag til stillingen som assisterende kirkeverge. I tillegg er det i den stillingen tillagt et overordnet ansvar for gravplass. Det sier seg selv at denne stillingen er uoversiktlig, inneholder for mange fagfelt – og det har blitt nedprioritert HR-området viktige fagområde. Dette har blitt gjort med viten og vilje av kirkevergen – sett i lys av de mange utfordringer som har vært i organisasjonen over tid.

Kirkevergen vil gjennom denne sak, varsle arbeidsgiver – *fellesrådet*; om at den situasjonen vi har innenfor ledelse og administrasjon, ikke er bærekraftig over tid. Tunge arbeidsoppgaver som er svært viktige i virksomheten, er tillagt for få hender – i praksis 2 stillinger. For at det skal være mulig å inneha de stillinger vi har over tid – må det endringer til. Vi må utvikle en organisasjon som innehar faglig kompetanse innenfor de rammer som er tillagt et kirkelig fellesråd å ivareta. Kirkevergens evne til strategiske ledelse, svekkes når det ikke finnes øvrige faglige ressurser å spille på i organisasjonen. Det vil utarme organisasjonens evne til å lede – utvikle – være – og gi kvalitet til våre innbyggere i fremtiden.

Kirkevergen er kritisk til at den organisasjonsmodellen som ble valgt av fellesnemda i 2019, ikke innså at det også er behov for stillinger innenfor administrasjon og støtte. Gjennom disse valgene, vil også vår utadrettede aktivitet lide og være sårbar.

Fellesrådet bør være godt kjent med hva det innebærer å ivareta arbeidsgiveransvar for 55 ansatte, ivareta gravplassforvaltningen og de dertil hørende kirkebygg. Derfor går kirkevergen ikke i detaljer på dette nå.

Iht. AML, har kirkevergen gjennomført samtaler med alle tillitsvalgte i fellesrådet, og hatt samtaler med alle ansatte på gravplass. Disse samtaler vil fortsette fremover.

### Forslag til endringer

På bakgrunn av de utfordringer som er forsøkt beskrevet ovenfor, ønsker kirkevergen å starte en formell prosess som resulterer i følgende:

1. Fellesrådet oppretter en ny stilling som *bygg- og gravplassjef* i Nordre Follo. Samtidig nedlegges stillingen som *kirkebyggforvalter*.
2. Driftsenhetene *gravplass nord og sør*, sammenslås til *driftsenhet gravplass*. Bygg- og gravplassjefen leder denne på overordnet nivå, og ivaretar arbeidsgiveransvaret for de ansatte på gravplass. Det utnevnes en arbeidsleder/driftsleder under denne. Det utarbeides stillingsbeskrivelse for bygg- og gravplassjef, samt arbeidsleder/driftsleder.
3. Per Øyvind Skrede trer inn i stillingen som *bygg og gravplassjef*. Stillingen har kontorsted ved kirkevergens kontor, og inngår i ledergruppen.
4. Det lyses ut ledig stilling som assisterende kirkeverge i Nordre Follo. Denne stillingen vil ivareta HR-feltet på overordnet nivå. De daglige ledere i menighet, skal settes i stand til å lede de ansatte i størst mulig grad selvstendig.
5. Tilsetting av arbeidsleder/driftsleder gravplass skal skje etter en nærmere drøfting med de to driftslederne som er tilsatt pr. i dag. Ingen skal miste jobben eller at det vil bli lønnsmessige konsekvenser av negativ karakter. Pr. d.d. med de antall m2 gravplass vi disponerer, og det antallet gravferder vi har i Nordre Follo – tilsier at vi har for få ansatte, ikke for mange i sektoren.
6. De økonomiske konsekvenser av endringen, søkes løst gjennom kirkelig fellesråds budsjettbehandling.

Kirkevergen fremlegger med dette sak til orientering og prinsippvedtak i fellesrådets siste møte denne valgperioden.

Kirkevergen ber om tilslutning til de konkrete forslag og utfordringer som belyses i saken, slik at vi kan gå ett skritt videre i prosessen.

Det er ønskelig å fortsette samtaler og drøftinger med de tillitsvalgte og ansatte på gravplass gjennom høsten – og det vil bli tatt stilling til prosess rundt utlysning av stilling som assisterende kirkeverge etter budsjettfremlegget til kommunedirektøren i Nordre Follo kommune for 2024.

Kirkevergen forventer at fellesrådets innspill til budsjett for 2024 tas hensyn til, og da vil det være rom for å gå videre med denne prosessen for fullt.

### **Forslag til vedtak**

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til kirkevergens vurderinger i denne saken, og ber om at prosessen går videre slik det kommer frem i saksutredningen.
2. Fellesrådet tar for øvrig saken til orientering.



# DEN NORSKE KIRKE

## SAKS PROTOKOLL

Arkivsak-dok. 20/00011  
 Arkivkode  
 Saksbehandler Øysten Paulsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	27.09.2023	25/23

### Omorganisering av fellesrådets administrasjon

---

**Nordre Follo kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 27.09.2023 sak 25/23**

#### Møtebehandling

Saken viser behov for omorganisering for å få dekket bedre bemanning med ansvar for kirkebygg, gravplass og HR-området.  
 Det kom innspill om at man i dette arbeidet også må se på organiseringen av flere områder i Nordre Follo kirkelige fellesråd; ledelse i soknene, fellesløsninger med innmeldinger til dåp, vigsel, sentralbord...

#### Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd er gjort kjent med kirkevergens vurderinger til omorganisering av fellesrådets administrasjon.
2. Fellesrådet tar saken til orientering.



# DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-361	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
6/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.01.2024

## Orienteringssaker

### Saksorientering

Kirkevergen fremlegger følgende orientering om personellsituasjonen i fellesrådet, og pr.16.01.2024, gjelder følgende:

#### Nyansatte/vikariat:

- 30.08.23 Elisabeth Skolt, menighetspedagog i Kolbotn menighet 16.10 60%, 05.02 100%.
- 03.11.23 Pål Gunnar Wangen, vikar for daglig leder i Ski og Kråkstad menigheter til ny starter.
- 15.11.23 Gunnar Skallerud, vikar fram til 30.06.2024.
- 01.02.24 Aejin Park, 25 % organist i Siggerud menighet.
- 05.02.24 Tiril Netland Moen, stillingen økes fast fra 60% til 80% som barnekoordinator.

#### Permisjoner:

- 08.11.24 Gravplassarbeider Samuel Owolabi har pappaperm til 30.06.24.
- 02.02.24 Kateket Elise Frøyen har fødselspermisjon til 21.11.24.
- xx.02.24 Ungdomsdiakon Marie Skjørli Misund har 3 måneders ulønnet permisjon.

#### Oppsigelser:

- 19.12.2023 Espen Takle, organist i Greverud menighet.



Sluttdato:

31.03.2024    Espen Takle, organist i Greverud menighet.

Ledige stillinger:

Daglig leder i Ski og Kråkstad

4 søkere er inne til 2.gansintervju.

Kirkebyggforvalter

Avventes til framtidig organisering er klargjort.

Vikariat kateket i Greverud

Fra 02.02-21.11 Utlyst uten foreløpig resultat.

Kantor i Greverud menighet

Utlyses snarest.

**Forslag til vedtak**

Saken tas til orientering.