



DEN NORSKE KIRKE

Rollag kirkelige fellesråd

Protokoll Rollag kirkelige fellesråd

Møtedato:	Tirsdag 27.08.2024
Tid:	Kl. 19:00
Sted:	Kommunehuset i Rollag, møterom 2 ved kirkekontoret

Tilstede	Medlemmer av Rollag kirkelige fellesråd
	Fra menighetsrådene: Hanne Jensen (Rollag), Åse Bergan (Veggli), Ola Hoff Kaldestad, leder (Rollag), Linda Gregersen Tveiten, nestleder (Veggli), Lene Christin Fugleåsen (Rollag), Solveig Garder (Veggli). Kommunens representant: Linda Thuseth Sokneprest: Audun Opland Fra administrasjonen: Øyvor Sekkelsten (kirkeverge)
Forfall	Anne-Britt Linnås (Veggli)

Vi er 2/3 og er derfor beslutningsdyktige.

Saksliste fellesrådet

Sak 034/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 035/24	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 20.06.2024
Sak 036/24	Vedtekter for gravplassene i Rollag kommune
Sak 037/24	Budsjett 2025 Notat og nye tiltak
Sak 038/24	Statusrapport regnskap 2024
Sak 039/24	Godkjenning av bruk av disposisjonsfond
Sak 040/24	Underveis: Prosesser og status i organisasjonsutviklingsprosjektet i Flesberg og Rollag kf
Sak 041/24	Orienteringer
Sak 042/24	Eventuelt

Saksbehandling Rollag kirkelige fellesråd

Møtedato:	Tirsdag 27.08.2024
Tid:	Kl. 19:00
Sted:	Kommunehuset i Rollag, møterom 2 ved kirkekontoret

Sak 034/2024

Godkjenning av innkalling og saksliste

Se utsendt innkalling og saksliste.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 035/2024

Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 14. mai 2024

Følg lenken under til møtebøker for 2024. Protokollen for møtet 20. juni 2024 ligger nederst [her](#)

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd godkjenner protokoll fra møtet 20. juni 2024.

Sak 036/2024

Vedtekter for gravplassene i Rollag kommune

Knut Halvor Traaen kommer til møtet under behandling av denne saken, se vedlagt utkast til vedtekter og ordensregler.

Fra møtet

Et ressursproblem i forhold til å kjøre bort massene med en gang. Vi har kun en kirketjener og han rekker ikke over alt. Det å sette ei tid på det. Dette bør framkomme i vedtektene. Fellesrådet ber Knut Halvor og Øyvor ser på det og få dette til å henge sammen med ressurser og regelverk

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd ber kirkevergen ser på det og få dette til å henge sammen med ressurser og regelverk

Sak 037/2024

Budsjett 2025 Notat og nye tiltak

Under ser dere en foreløpig oppsummering av hva vi vil løfte fram som viktige tiltak i budsjett 2025:

Rollag kirkelige fellesråd ber i dette notatet om nye tiltak knyttet til følgende områder innenfor drift og investering:

Drift

	2024	2025
Økning av ressursen til kirkegårdsarbeid med 20% (10% = 70 000.-)	130 000	140 000
Forhold knytta til tjenesteavtale		

Budsjettjusteringer – ingen reell endring men en oppjustering av utgift/inntekt hos både kommunen og fellesrådet.

Nåværende verdi:	71 000
Foreslått verdi pr. juni -23:	299 500
Avvik:	228 500

Økning av budsjett på bakgrunn av overføring av tjenester fra tjenesteavtale til budsjett – sannsynlig verdi av denne endringer er ca.: 50 000

Investering

	2024	2025
Oppgradering Rollag kirkestue	160 000	200 000
Maskiner og utstyr til kirkegårdene		150 000
Minnelund ytterligere behov for investeringsmidler (Reell kost etter anbudsrunde)		
Økt bevilgning til UU-utforming Veggli kirke (Reell kost etter anbudsrunde)		

Ønskene om nye tiltak både innenfor drift og investering er ivaretagelse av Rollag stavkirke et gjennomgangstema. I tillegg er den generelle driftssituasjonen bekymringsfull.

Se argumentasjon for alt dette videre i notatet som det foreslås inneholder følgende punkter:

1. Oppsummering
 2. Prisvekst
 3. Tilskuddet fra kommunen over tid
 4. Tjenesteavtale og samarbeidsavtale
 5. Lønnsvekst og lønnsforpliktelser
 - 5.1. Lønnsmidler som skal dekkes av det kommunale tilskuddet (2024 – kroner)
 - 5.2. Økt budsjett til kirkegårdsarbeid
 - 5.3. Pensjonskostnad
 - 5.4. Lønnsmidler som skal dekkes av andre midler
 6. Energikostnader
 7. Øvrige forpliktelser
 - 7.1. Generelt
 - 7.2. IKT
 - 7.3. Forhold knyttet til tjenesteavtale
 8. Inntekter
 9. Oppsummering driftsbudsjettet 2024 knyttet til kommunalt tilskudd
 10. Konklusjon driftsbudsjett
 11. Investeringer – nye tiltak
- ...

Kirkevergen utarbeider et notat som ettersendes fellesrådet.

Fra møtet

Kirkevergen redegjorde for innholdet i notatet sendt ut 26. august 2024. Se sendt notat i vedlegg 2.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd ber kirkevergen videresende budsjettnotatet med de endringer som framkom i møtet.

Sak 038/2024

Statusrapport regnskap 2024

Kirkevergen redegjorde kort for økonomistatus i møtet.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd tar dette til orientering

Sak 039/2024

Godkjenning av bruk av disposisjonsfond

Det er behov for en godkjenning av en eventuell bruk av disposisjonsfond.

I forbindelse med etablering av nytt brannslangeskap ved Rollag kirke har vi reist spørsmålet om trærne som vi har omsøkt og fått løyve til å fjerne, kan tas ned i forbindelse med disse arbeidene. Det kan hende det påløper kostnader for oss likevel, men uansett vil dette sannsynligvis være den rimeligste måte å få dette gjort profesjonelt.

Spørsmålet om å få gjennomført dette tiltaket er reist til Cowi (Riksantikvarens leverandør) som leder prosessen og det foreligger enda ingen indikasjon på om dette vil koste oss noe.

Kirkevergen trenger derfor en godkjenning av en eventuell bruk av disposisjonsfond.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd godkjenner en eventuell bruk av disposisjonsfond som framkommer av saksframlegget i forbindelse med felling av trær på Rollag kirkegård.

Sak 040/2024

Underveis: Prosesser og status i organisasjonsutviklingsprosjektet i Flesberg og Rollag kf

Se sak 029/2024 og underveisrapport tabell i vedlegg 3.

Kirkevergen orienterer ytterligere i møtet.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd tar dette til orientering

Sak 041/2024

Orienteringer

Orienteringer

- a. Om drifta i fellesrådet generelt. Status, spørsmål og svar
- b. Orientering personal
- c. Ansvar og ulykkesforsikring frivillige og besøkende
- d. Rollag kirkestue
 - Rensk av tak
 - Maling av yttervegg
- e. Brannslangeskap Rollag
- f. Omvisning Rollag stavkirke
- g. Orgelet i Rollag stavkirke
- h. Neste ordinære møte 24. september 2024
- i. Mm

Sak 042/2024

Eventuelt

Ingen saker meldt.

Vedlegg 1

Møteplan 2024

Rollag kirkelige fellesråd og Rollag og Veggli menighetsråd

Råd/utvalg mm	Dato	Tid	Dag	Hendelse	Sted
Rollag og Veggli menighetsråd	23.01.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	23.01.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	05.03.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	05.03.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Felles samling for stab, fellesråd, menighetsråd for Numedal			Lørdag el ukedag?	Samarbeids-samling	
Rollag og Veggli menighetsråd	16.04.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	16.04.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	14.05.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	14.05.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	20.06.24	18:00	torsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	20.06.24	19:00	torsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	27.08.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	27.08.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	24.09.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	24.09.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	22.10.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	22.10.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	19.11.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	19.11.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	17.12.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	17.12.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret

Forberedende møte om saker blir 7-9 dager før møtene enten på kirkekontoret eller på teams/telefon med fellesrådsleder og menighetsrådsleder. Planen fra september kan endres, men har likevel satt opp møtedatoer her. Nytt menighetsråd skal konstitueres før 1.11.23. og nytt fellesråd før 1.12.23. Vi bør også hekte oss på opplæring av de nye representantene som sikkert er prostivis eller regionalt.

Vedlegg 2

Notat budsjett 2025 - Rollag kirkelige fellesråd



Til
Ordfører og kommunedirektør i Rollag
Økonomiavdelingen FØNK

Rollag, 1. september 2024

Budsjett 2025 – nye tiltak

Rollag kirkelige fellesråd (RKF)

Oppsummering

Rollag kirkelige fellesråd ber i dette notatet om nye tiltak knyttet til følgende områder innenfor drift og investering:

Drift

	2024	2025
Økning av ressursen til kirkegårdsarbeid med 20% (10% = 70 000.-)	130 000	140 000
Forhold knytta til tjenesteavtale		
Budsjettjusteringer – ingen reell endring men en oppjustering av utgift/inntekt hos både kommunen og fellesrådet. Nåværende verdi: 71 000 Foreslått verdi pr. juni -23: 299 500 Avvik: 228 500		
Økning av budsjett på bakgrunn av overføring av tjenester fra tjenesteavtale til budsjett – sannsynlig verdi av denne endringer er ca.:		50 000

Investering

	2024	2025
Oppgradering Rollag kirkestue – foreløpige tall	160 000	200 000
Maskiner og utstyr til kirkegårdene		150 000
Minnelund ytterligere behov for investeringsmidler (Reell kost etter anbudsrunde)		
Økt bevilgning til UU-utforming Veggli kirke (Reell kost etter anbudsrunde)		

Vi har bedt om tilbud på en rekke jobber i kirkestua, det er prosesser i gang med UU-prosjektet ved Veggli kirke, og minnelund vi håper å kunne gi gode tall på alt etter hvert.

Ønskene om nye tiltak både innenfor drift og investering er ivaretagelse av Rollag stavkirke et gjennomgangstema. I tillegg er den generelle driftssituasjonen bekymringsfull.

Prisvekst

Tilskuddet fra kommunen over tid

I fjorårets budsjettnotat kommenterte vi grundig på at fellesrådet over tid har hatt en reduksjon i midler. I disse åra har hverken oppgavene eller kravene til fellesrådet blitt redusert, heller økt. Kravene til forvaltningsmessig forsvarlig drift knyttet til mange

området blir stadig flere og kostnadskrevenne. Det er ikke i denne tida, eller før, gjort en gjennomgang av hva disse økte forpliktelsene kan bety for driften av fellesrådet. Gjennom den rivende utviklinga innenfor datakommunikasjon og nye verktøy i denne forbindelse kunne det forventes en viss effektiviseringsgevinst. Dessverre er det slik at det er vanskelig å ta ut denne gevinsten for fellesrådet da tilgjengelige IKT-verktøy, behov for egne fagprogrammer og GDPR- og datasikkerhetshensyn kolliderer slik at fellesrådet nå sitter med ineffektive dataløsninger.

Tjenesteavtale og samarbeidsavtale

Det har blitt arbeidet med ny tjenesteavtale, dette arbeidet har vært i gang i lengre tid. I april 2023 kom kommunen med et forslag til tjenesteavtale som fellesrådet hadde noen spørsmål til og betenkeligheter ved, sendt i brev til kommunen i juni 2023. Denne henvendelsen er enda ikke besvart. Over tid og også under det nåværende arbeidet med tjenesteavtalen er flere utgifter tatt ut av den og overført til fellesrådet uten kompensasjon i budsjettet og dette har i tillegg til den beregnede reduksjonen i kjøpekraft, også bidratt til en svekkelse av den økonomiske handlefriheten til fellesrådet.

Fellesrådet har ved flere anledninger etterspurt en gjennomgang av det som er tatt ut av tjenesteavtalen og som nå skal belastes direkte i fellesrådets budsjett. Forpliktelser / kostnader er også overført til fellesrådet i forbindelse med arbeidet med ny tjenesteavtale, denne delen av dette arbeidet oppleves som både tilfeldig og overgripende fordi avtalen enda ikke er vedtatt, mens kostnader allerede er overført til fellesrådet uten kompensasjon i budsjett. Trossamfunnslovens §14 setter forøvrig rammene for kommunens ansvar her.

Samarbeidsavtale

Det bør også gjennomføres et arbeid myntet på hva kommunen kan forvente å få av tjenester fra fellesrådet for denne reduksjonen over tid må jo også redusere tilbudet. Utkast til samarbeidsavtale er oversendt kommunen høsten 2021, men det kan være nyttig om tjenesteavtalen er på plass før dette arbeidet igangsettes mer målretta.

Lønnsvekst og lønnsforpliktelser

Ny lønn fra 1.5.2024 er forhandlet og ligger som utgangspunkt for utgiftene som framkommer i tabellen under. Fellesrådet har en stab på 2,55 faste stillinger. Totalt er de forpliktelsene vi har i forhold til lønn på ca.2 300 000,-.

Flere tiltak RKF har som gjelder oss som trossamfunn får vi årlige midler til gjennom tildeling av trosopplæringsmidler og som forvalter av kulturarv og kulturelle opplevelser får vi i form av inngangsbilletter til omvisning i stavkirka. Et kulturarrangement bør bære seg sjøl med billettinntekter. Disse inntektene er de eneste vi som fellesråd opplever som ganske sikre og som kan brukes som lønnsmidler over tid. Ellers finnes det andre tilskudd og støtteordninger å søke på, men dette er som regel prosjektbasert.

Lønnsmidler som skal dekkes av det kommunale tilskuddet (2024 – budsjett)

Under er en oversikt over disse lønnsmidlene.

Kirkeverge	100 %	935 234
Organist	60 %	473 519
Kirketjener	80 %	555 701
Renhold ol	timelønn	46 214
Vikarer, sommer mm	timelønn	39 612
Honorarer, høytid	timelønn	6 602
		2 056 882

I denne tabellen er ikke lønnsoppgjøret for 2024 tatt med i beregningen se egen beregning.

Bemanningen i fellesrådet er på et minimum. Vi har ikke økonomi til å doble oppgaver, et kritisk punkt her er at vi når vår kirketjener har fri, ferie eller permisjon ikke har noen til å grave på kirkegårdene. Kirketjener i 80% for å ta seg av to kirker hvorav Rollag kirke er et fredet kulturminne med store krav til oppfølging, i tillegg er Veggli kirke listeført. Vi har to (tre) gravplasser hvorav deler av gravplassene er middelalderkirkegårder som også krever spesiell oppfølging. I tillegg å arbeide tre av fire søndager er nok i minste laget for disse oppgavene.

Lønnsmidler som skal dekkes av trosopplæringsmidler, billettinntekter og ev. andre tilskudd og avtaler. (Videreføring av 2024 – budsjett)

Vi tilsatte trosopplærere som over flere år har blitt lønnet på timebasis, i 15% stilling fra 1.1.2023. Dette tilsvarer omtrent det samme beløpet som vi har brukt tidligere. Høsten 2024 er hele organiststillingen vakant. Trosopplærer 15% og 10-15% av organiststilling er i stor grad rettet mot barnekorarbeidet til kirken i Rollag.

Dekkes av trosopplæringsmidler	15%	99 049
Dekkes av inngangsbilletter og tilskudd	timelønn	66 020
Sum		165 069

Tariff 2024. pr.1.5.2024

Under er det gjort en beregning på hva lønnsoppgjøret utgjør i kirkelig sektor i 2024 og 2025 for RKF:

		I 2024	I 2025
Lønnsvekst	5,20 %	73 526	115 541

Generelt sett sliter RKF med å kunne tilby riktig og konkurransedyktig lønn på grunn av den stramme økonomiske situasjonen. Samtidig følger vi lønnsutviklingen i kirken med hovedtariffavtale fra Hovedorganisasjonen KA hvor lønnsnivået er gitt.

Økt budsjett til kirkegårdsarbeid

Med dette som bakteppe vil RKF be om en budsjettøkning for å kunne øke stillingen til kirketjener.

Det er flere oppgaver både tekniske og arbeidskrevende som har kommet til og for å kunne følge generell utvikling på gravferdsområdet er ikke 80% stilling kombinert kirketjener og kirkegårdsarbeider tilstrekkelig for å kunne dekke behovet på en forsvarlig måte. En viktig faktor her er det arbeidet med kontroller og rutiner som kreves for å følge opp sikkerheten rundt Rollag stavkirke. Vi er klar over at det ligger en historikk hvor ansvaret for denne oppfølginga ble overført fra kommunen til fellesrådet i 2015-2016, da var denne oppgaven prisa til 20 000,-. Siden den gang har denne oppgaven vokst og går nå på bekostning av øvrig kirkegårdsdrift. Det er mye teknisk kunnskap og løsninger som det må mye kompetanse til for å ivareta og betjene. Denne kompetansen besitter fellesrådet nå, men dette er sårbart fordi vi ikke har dubling på oppgaven.

For å belyse hvordan andre løser denne tilsynsrollen økonomisk betaler fortidsminneforeningen sine ansvarshavende på stavkirkene i 2023 et honorar på 75 000,- i tillegg til at de får utbetalt timer for uttrykning.

Det er flere alternativer for løsning ut over å øke budsjettet til fellesrådet. De to mest aktuelle alternativene er at kommunen tar denne oppgaven tilbake og utfører den sjøl eller å sette festeavgifta ytterligere opp (ref. sak i kommunestyret i april -24) slik at den dekker det økte behovet for ressurs til kirkegårdsarbeid, men det vil uansett ikke være riktig å bruke den økte ressursen på oppfølging av stavkirka. Når minnelundene er på plass på kirkegårdene vil det også her medføre en økt ressurs for vedlikehold og drift.

Generelt sett har det komme mange nye krav og nytt regelverk til gravferds- og gravplassfeltet og det kreves oppfølging på et nivå nåværende bemanning sliter med å gjennomføre med de ressursene vi har nå.

I tabellen under er en sammenligning med de to andre fellesrådene i Numedal på ressurser til kirkegård og kirketjener.

	Flesberg	Rollag	Nore og Uvdal
Kirketjener / kirkegårdsarbeider	140%	80%	220%
Kirker	3	2	4
Kirkegårder	3	2	4
Forordnede gudstjenester i en 4-ukersperiode	3	3	4
Gravferder pr år (grunnlag for beregninger)	30	20	30
Ressurs delt på antallet kirker/kirkegårder	47%	40%	55%

...

Honorarene til de folkevalgte i fellesrådet er budsjettet med 35 000 i 2024, dette videreføres i 2025.

Pensjonskostnad

Denne kostnaden har hatt en markant økning de siste åra. I 2023 la vi inn 260 000,- og dette resulterte i en merkostnad i forhold til budsjett på 90 000 i 2023. RKF har ikke økonomiske forutsetninger til å dekke slike kostnader. Dette er også kostnader vi ikke kan gjøre noe med, som vi har liten påvirkningsmulighet på og endelig kostnad ikke blir synlig før seint i året, gjerne ikke før årsresultat foreligger.

	Budsjett 2024	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Pensjonskostnader	275 000	346 198	164 575	220 603	141 003	165 465	88 263

Det legges inn en forventet sats på pensjonskostnader på 18%, det er usikkert om den satsen er for lav.

Energikostnader

Etter en gjennomgang av energi både på kostnadssida og forbrukssida ser det slik ut framover. Tallene for 2024 er en blanding av prognose og reelle tall.

	2020	2021	2022	2023	2024
Kostnad energi (prognose 2023 knyttet til reelle tall 01-08 og varslet pris og forbruk 2022 09-12). Tallene for 2024 er knyttet til varslet pris og en reduksjon.	83 172	105 830	230 707	218 939	206 544
Forbruk kWh	87648,055	85972,259	80790,295	81482,07	83922,615
Pr. kWh totalt på årsbasis (snittberegning):	0,95	1,23	2,74	2,69	2,46

Slik det framkommer i tabellen over har fellesrådet allerede tatt innsparing på en del forbruk av energi. Det er imidlertid et mål å jobbe mot å fortsatt redusere forbruket, men gevinsten er allerede tatt ut på mange felt. Alt avhenger også av hvor hard og lang vinteren blir og hvor mange ganger kirkene varmes opp. I 2024 har vi varmet opp Rollag kirke mer enn vanlig da vi har hatt pågående arbeider med både alterring og orgel i perioder hvor det har vært behov for oppvarming.

Et paradoks er at det ikke er mulig for fellesrådet i dagens budsjett å anskaffe løsninger for oppvarming i form av for eksempel panelovner innenfor «smart»-segmentet. Det er det ikke økonomi til, men slike løsninger vil kunne redusere perioden for hvor lenge varmen må stå på for å oppnå en varm kirke. Når det er sagt er det imidlertid slik at skjæringspunktet mellom å «punktfyre» for hver hendelse og å ha en jevn varme heller ikke trenger å være lønnsomt da det krever mye kWh å varme opp fra lavere temperaturer til en god romtemperatur.

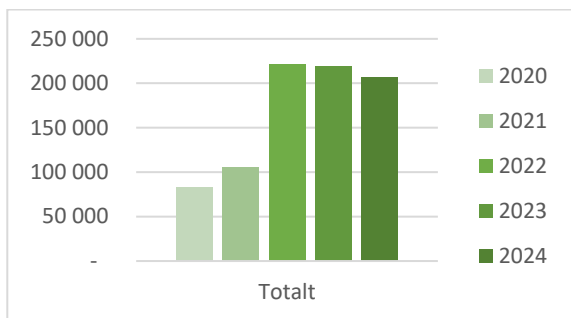
Når varmen settes på for en gravferd, gudstjeneste, andre kirkelige handlinger eller konsert, settes varmen på avhengig av når kirketjener er i/ved kirken. Vi har ingen løsning for fjernstyring.

Generelt sett koster det ca. 4 000,- med oppvarming og god romtemperatur ett døgn til aktivitet i Veggli kirke og omtrent like mye for å holde varmen oppe flere døgn i strekk mens tilsvarende beløp for Rollag er ca. 5 500,-. Tallene er uten faste avgifter da disse må betales uansett, energien som forbrukes passivt er også tatt ut av denne beregningen.

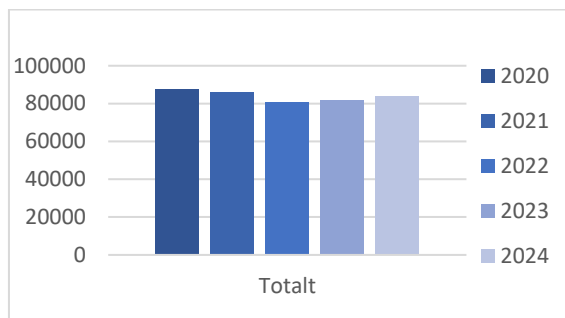
Det finnes alternativer for å spare strøm, men da må vi gå drastisk til verks og bruke kirketua i hele vinterhalvåret for alle kirkelige handlinger (f.eks. gudstjenester, visler og gravferder) hvis dette skal ha noen stor betydning. Vi kan la være å ha konserter hvis vi ikke kan dekke inn kostnadene i leie eller billettinntekter, men da er risikoen at vi får et fattigere kulturliv.

Uansett har ikke RKF noen systemer, utenom sunn fornuft, til å styre dette.

Vi tror at det i 2025 vil holde seg stabilt og satser på en videreføring av budsjettetforutsetninger for 2024. Prognosen for 2024 er basert på 2023-tall og gjennomsnittsberegninger fra årene 2020-2023.



Kostnader



Forbruk

IKT

Når det gjelder IKT er dette for RKF en veldig stor kostnad. Det er forsøkt å løse dette, men det er ikke mange muligheter for innsparing. Det er i dag strenge krav til forvaltning av gravplassene, GDPR-regelverket, arkivplikt i offentlig forvaltning og her trengs det systemer som dekker behovet til fellesrådets mange arbeidsoppgaver. Innenfor kommunens system må RKF ha en hybridløsning på datasystemer da mange løsninger ikke er, eller kan være tilgjengelig på det lokale kommunale skrivebordet. Samtidig er vi avhengig av dette også for å gjøre jobben. Dette er naturlig nok en kostbar løsning og ikke tatt høyde for i budsjettet slik vi ser det.

Øvrige forpliktelser

Generelt

RKF har et veldig lavt forbruksnivå, driften er lagt på et minimum og nødvendige tiltak blir allerede ikke gjennomført. Det bør kunne forventes at generell prisvekst blir tatt hensyn til.

Inntekter

Høsten 2024 vil det bli gjort en gjennomgang av inntekter i forhold til alle sider av drift av fellesrådet med vurdering av reelle kostnader. Det er viktig å understreke at tilskuddet fra kommunen skal gå til tjenester til innbyggerne i kommunen og i utgangspunktet ikke til andre kommuners innbyggere eller fra andre land.

Oppsummering av sannsynlig driftsbudsjettet 2025 knyttet til kommunalt tilskudd

Lønn som skal dekkes av det kommunale tilskuddet. (m.tariff 2024)	2 130 408
Energikostnader	200 000
IKT-løsninger – utenom tjenesteavtalen	95 000
Forsikring av personale og bygninger	55 000
Tjenesteavtale fra 1997 (Ny avtale er på gang)	71 000
Kostnadmessige endringer i forhold til ny tjenesteavtale som skal inn i budsjett	Ikke beregnet
Revisjon	50 000
Øvrige kostnader	250 000
Festeavgifter	-105 000
Andre inntekter	-60 000
	2 686 408

Drift knyttet til tilskudd og inntekter er ikke med i denne beregningen da vi har forsøkt å holde strengt på det kommunale tilskuddets formål og skille dette fra formålet til faste andre inntekter, faste tilskudd og tilskudd til prosjekter som skal dekke drift av nettopp prosjekter og tiltak. Disse ulike midlene har egne budsjett. Lønns- og prisvekst for 2025 er ikke tatt inn i beregningen over.

Summen over står i noe kontrast til 2 546 000 som er tilskuddsbeløpet i økonomiplan uten deflator, men med rammeøkningen på 120 000 fra april 2024, som nå ligger inne i forslaget for driftsbudsjett som her er ca. 140 000 under beregningene over som etter vår mening er realistiske, men ikke likevel et anslag.

Konklusjon driftsbudsjett

Fellesrådet er i en stram økonomisk situasjon hvor hovedvekten på det estimerte budsjettunderskuddet er en generell. RKF har også sakkert akterut med hensyn til lønns- og prisvekst over flere år. Det bør også for fellesrådet være mulig å betale ut lønninger som tilsvarer lønn for tilsvarende arbeid i kommunen, dette er ikke tilfelle i dagens situasjon. I et lite budsjett som dette, hvor lønnskostnadene er den største utgiftsposten er det vanskelig å ta ut noe særlig innsparing. Dette skjedde blant annet i budsjett for 2021 hvor fellesrådet ble redusert med 100 000,-. Det var det ikke rom for og fellesrådet har slitt fram til i år med å tilpasse seg dette kuttet. Vi tror imidlertid at med rammeøkningen som kom i april i 2024, at det ser ut i stor grad til å løse utfordringene med å komme i budsjettbalanse. Usikkerhet og risiko ligger flere steder, både på pensjonskostnader og energi sjøl om energi nå ser ut til å ha stabilisert seg.

En viktig grunn til at dette ikke har blitt så synlig som det er nå er at RKF har hatt kirkevergestillingen vakant helt eller delvis i lengre perioder tidligere år og det har også vært vakans og permisjoner i flere av de andre stillingene i fellesrådet. Fellesrådet har derfor kunnet leve på et mindreforbruk av disse lønnsmidlene. I 2025 vil fellesrådet være i full drift med sine 2,55 stillinger fast tilsatt.

Vi ber om at det gis rom for å øke kirkegårdsarbeiderstillingen med 15-20%. Dette er også et ledd i å holde kompetanse igjen i kommunen, og for å gi gode vilkår til nøkkelpersoner.

Statistikk i forhold til hvor mye Rollag kommune gir i tilskudd pr. innbygger blir brukt i argumentasjonen for at vi burde greie oss med det tilskuddet vi har fått. Beregningene over viser et noe annet bilde og RKF ber om et driftsbudsjett det er mulig å leve med framover. Det finnes grundig beregning for alle tallene presentert i dette notatet som kan oversendes ved ønske om det.

Investeringer – nye tiltak

(tall ex.mva)

Maskiner og utstyr til kirkegård

Vi fikk disse midlene i 2023 til gressklipper og forhandlet oss fram til en god avtale og alle midlene er ikke brukt. Vi ønsker å bruke de resterende midlene på snøfreser. Forespørsel er sendt rådmann/økonomisjef, men vi har enda ikke fått svar.

Maskinparken på kirkegårdene brukes mye og flere maskiner er velbrukte og slitne. Det er behov for ytterligere investeringer her. Det er blant annet behov for 4-hjulsdreven gressklipper. Det er også behov for å oppgradere utstyret som direkte er knyttet til gravferd slik som senkeapparat, jekker til forskaling, klype til å flytte gravsteiner osv.

Rollag kirkestue – oppgradering

Det foreligger en rapport som skisserer hvilke behov Rollag kirkestue har for oppgradering. Fra november til mars brukes Rollag kirkestue som kirkerom for at stavkirka ikke skal utsettes for store temperatursvingninger for ofte.

Bygningen ble utsatt for vannskade våren 2023. I og med at dette er under de tekniske rommene og at det var fare for oversvømming inn i disse rommene har vi henvendt oss til Riksantikvaren for å be om å få bruke gjenværende midler til sprinkleranlegget i kirka, det fikk vi tillatelse til og deler av dreneringsarbeidene er dekket av denne gjenværende bevilgningen. Ut over dette er det en rekke behov for oppgradering og renovasjon. I det regnskapsførte beløpet er ikke alle kostnadene med.

Minnelund

Det er usikkert om midlene som er bevilget strekker til minnelund på begge kirkegårder. Arbeidene som allerede er gjort er knyttet til forprosjekt og for å framskaffe all dokumentasjon som trengs for en søknad til Starsforvalteren. Vi vil i løpet av høsten 2024 vite mer og få oversikt over om det trengs en tilleggsbevilgning til dette i 2025 og/eller framover.

UU-inngang og UU-toalett Veggli kirke

Her er det også gjort arbeider i forbindelse med skisser for ombygging i driftsbygningen/bårehuset i Veggli og innvendige tilpasninger i våpenhuset i Veggli kirke. Utvendig er det skissert en løsning som vil passe godt inn med minnelunden som er tenkt ved kirka. Vi er veldig usikre på om midlene som nå er til rådighet strekker til hele prosjektet, dette vil vi først ha oversikt over ved et tilbud på arbeidene.

Musikkinstrumenter Rollag og Veggli kirker

Orgelet i Rollag kirke er ferdig rehabilitert og utbygd. Det er etter dette arbeidet igjen midler til dette formålet. En vurdering av orgelet i Veggli må ferdigstilles. Det bør gjøres en helhetlig gjennomgang av instrumentene vi har i kirkene og kirkestua, både akustiske og digitale for å disponere de gjenstående midlene på en god måte.

Oppsummert tabell investeringsmidler

Tall ex.mva	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Maskiner og utstyr til kirkegård							
Investeringsmidler i økonomiplan		100 000		150 000			250 000
Regnskapsført		93 541	1 814				
Resterende midler		6 459	4 646				
Rollag kirkestue – oppgradering							
Investeringsmidler i økonomiplan			160 000				160 000
Regnskapsført			63 515				
Resterende midler			96 485				
Minnelund							
Investeringsmidler i økonomiplan		100 000	400 000	100 000			600 000
Regnskapsført		83 491	18 271				
Resterende midler		16 509	398 238				
UU-inngang og UU-toalett Veggli kirke							
Investeringsmidler i økonomiplan	100 000	250 000					350 000
Regnskapsført		37 298	31 201				
Resterende midler	100 000	312 703	281 501				
Musikkinstrumenter Rollag og Veggli kirker							
Investeringsmidler i økonomiplan		400 000					400 000
Regnskapsført		420	172 234				
Resterende midler		399 580	227 346				

...

Med vennlig hilsen
 Øyvor Sekkelsten
 Kirkeverge i Rollag



Vedlegg 3

Organisasjonsutviklingsprosjekt

Tiltak / oppgave	Kommentar og framdrift
1. Vedtak FR	Samarbeidet ble vedtatt av begge fellesråd i mars 24
Rollag kirkelige fellesråd	Vedtak 5.3.24
Flesberg kirkelige fellesråd	Vedtak 7.3.24
Forberedende møter KV	Kirkevergene i FR har hatt forberedende møter flere ganger i mars-mai.
Ha faste tilbakemeldinger om org.utv.i FR underveis	Orienteringssak og ved behov for det; beslutning i fellesråd. Orientering RKF 20.6.24. Sak 29/2024 i RKF sendt for behandling i FKF Orientering RKF 27.8.24
2. Kirkens lokale skrivebord og fellesløsninger	
Planlegging / kartlegging IKT	Det er gjort mye arbeid i denne sammenhengen på forhånd. Arbeidet starta allerede i 2021. Fellesrådene i Numedal har etter dette arbeidet standardisert på gravferdsprogram og planleggingsverktøy (Ecclesia og Medarbeideren). Rollag og Flesberg KF ønsker å finne gode løsninger som gjør at vi kan ta i bruk kirkens lokale skrivebord og fellesløsninger, dette er et ønske vi deler med Kongsberg KF så i denne delen av prosjektet samarbeider vi med dem.
Møte med K-IKT	Det er avtalt et samarbeid med Kirkepartner v/ Kristoffer N og Kongsberg FR. Vi håper på et møte før sommeren her for å komme videre for å se på mulighetene vi har. Møte 11. juni 2024. Økonomi og behovsforståelse er en flaskehals i prostiet, men Flesberg og Rollag er på sporet. Det å kunne gi et bilde av hvordan framtida vil se ut uten å velge kirkas fellesløsninger er en utfordring.
Arbeid med løsninger for IKT	Vi regner med at det vil ta litt tid å kartlegge hva som må til for å få bedre løsninger her.
Overgang til kirkens <u>lokale</u> skrivebord	Vi håper på en overgang i november/desember i 2024 for RKF. For RKF må oppgaven prioriteres fordi skrivebordet til Kirkepartner (portalen) går ut i 2025. Det gjenstår noen viktige avklaringer, dette gjelder spesielt i forhold til print/svan kopi-løsninger. Også det økonomiske er en utfordring da dette er en del av tjenesteavtalen. For Flesberg er det ikke sånn hast som for Rollag, men et nødvendig tiltak for å kunne samarbeide på samme plattform, skiftet bør gjennomføres i løpet av 2025.
IKT-sikkerhet	Ta stilling til bruk av privat-mail. Ta stilling til bruk av Facebook mm.

Vedlegg 3

Organisasjonsutviklingsprosjekt

Tiltak / oppgave	Kommentar og framdrift
3. Tjenesteavtale	
Ta opp tråden med Rollag kommune	Rollag har arbeidet med tjenesteavtale siden juni i 2020. I mai 2023 sendte kommunen over et avtaleutkast som vi synes var for generelt og som ville kunne skape diskusjoner i ettertid. Rollag KF svarte på dette utkastet i juni 2023. Siden denne henvendelsen har vi ikke hatt dialog om denne avtalen. Tråden er tatt opp igjen i Rollag i invitasjon til budsjettmøte med ordfører og rådmann. Rollag sin avtale kan danne grunnlag for oppstart av dette arbeidet i Flesberg
Kartlegge framdriftsmuligheter begge FR	Når vi har kontakta Rollag kommune kan vi få en viss formening om hva slags framdrift vi kan forvente oss.
Sak i budsjett 2025 - Rollag	Tjenesteavtalen må, slik vi ser det, vedtas av kommunestyre, hvertfall som en del av budsjettbehandling. Denne pleier å være i desember.
Oppstart Flesberg Bruke modellen fra Rollag som utg.pkt.	Usikkert om dette kan gå som parallelle prosesser, men vi må finne en løsning for at dette arbeidet skal gå raskere i Flesberg enn i Rollag.
4. Etablere felles arbeidsplasser	
Kontor plass Rollag	Vi må kunne sitte sammen og jobbe med disse tingene og da trenger vi gode arbeidsplasser. Dette er enklest å få til i Rollag.
Vurdere / planlegge tilsvarende Flesberg	Vi må se på mulighetene for tilsvarende løsning med arbeidsplass i Flesberg, her sitter kirkevergen i tillegg på en lite gunstig arbeidsplass, så det trengs sannsynligvis en ny vurdering av kontorfordeling på kirkekontoret.
5. Samarbeidsavtale mellom Flesberg og Rollag KF	
Kartlegging av ressurser	All kartlegging i denne planen vil hjelpe oss å få til en god samarbeidsavtale.
Kartlegging av oppgaver	
Utkast til fordeling av arbeidet mellom ansatte i fellesrådene	
Avtaleutkast	
Behandling i fellesrådene	
Signering av avtale	
Igansetting av avtalens formål	
Mandat og fullmakt	

Vedlegg 3

Organisasjonsutviklingsprosjekt

Tiltak / oppgave	Kommentar og framdrift
6. Kommunikasjon	
Gjennomgang av hjemmesider	Her trenger vi å leie inn noen som kan ta for seg denne spesifikke oppgaven.
Utarbeide kommunikasjonsplan	I tillegg hadde det vært nyttig at samme person kan utarbeide en kommunikasjonsplan for begge virksomheter i samhandling med kirkevergene.
Felles løsning	Det er også slik at fellesrådene har hver sin hjemmesidelleverandør og her må det avklares / vurderes hvilken leverandør som er best, både i forhold til brukergrensesnitt og praktisk i forhold til drift og øvrig valg av IKT-løsninger.
7. Gravferd	
Kartlegge oppgaver og behov for ressurser	
Etablere rutiner	
Oppdatere og samordne vedtekter og reglementer	
Harmonisering av avgifter	Det er en fordel å ha samme avgift. Se saker som omhandler dette feltet i fellesrådene. KV Rollag har lagd forslag til saksframlegg for festeavgifter til Flesberg.
8. Økonomi	
Utnytte styrker: Kompetanse økonomi	Regnskapsrapportering for Flesberg: KV Rollag har levert økonomirapport for FKF pr. 4. august
Kartlegge oppgaver og behov for ressurser	
Etablere rutiner og reglementer	
Oppdatere og samordne vedtekter og reglementer	
9. Personal	
Se på mulighetene i dagens personal	
Se faggruppene samlet for begge FR	<p>Organist: Samlet ressurs pr. dd i fellesrådene er 115%. 55% ledig, 60% vikariat (langtidssykemeldt) Grundig gjennomgang av ressurs og behov. Stilling utlyst.</p> <p>Drift/kirketjenere: Felles møte med flere punkter. Eget referat. Felles opplæring i Ordna Eiendom – har også bedt N&U med på dette og de ville være sammen med oss samme dag. Ferie / permisjonsavvikling innenfor gravferdsområdet ble løst sommeren 2024.</p> <p>Avtalt felles stabsmøter Rollag og Flesberg ca. hver 6. uke.</p> <p>Samhandlingsmøter Numedal mellom sokneprester, menighetsprest (Nore) og kirkeverger: Avklaringer: økonomi, ansvar og roller</p>

Vedlegg 3

Organisasjonsutviklingsprosjekt

Tiltak / oppgave	Kommentar og framdrift
Håndbøker, rutiner, reglementer, skjemaer	
Løsninger tillitsmannsapparatet	Verneombud, AMU, Arbeidstakerorganisasjoner osv
10. Folkevalgte	
Saksbehandling FR og MR	Foreløpig en oppgave hver enkelt KV videreføres
11. Personalplanlegging alle kirkelige handlinger	
Kartlegge oppgaveomfang og avklare ansvar	Administrering av ordningen, organisere det rundt.
12. Felles møteplasser for Menigheter MR, FR og staber i Numedal	
Kirkevergene	De tre kirkevergene har møter månedlig hvor vi drøfter felles utfordringer og muligheter for samhandling
Møteplasser for kirka i Numedal	Forslag til å starte med en slik samling høst 2024 og vår 2025. Felles temakvelder, sosialt og faglig. Ta for oss noen av temaene vi identifiserte på samarbeidssamling sept. 2022.
13. Samarbeid og arbeidsfordeling for kirkevergene	
Attestasjon og anvisning for hverandre	Iverksatt og er en forbedring fra tidligere rutine
Ferieavvikling	I et godt spor, det er vanskelig å ta fullt ut fri når man er kirkeverge, men vi er inne i et godt spor. Etter hvert vil vi kjenne hverandres fellesråd enda bedre så ferieopplevelsen vil bedre seg for begge.