



DEN NORSKE KIRKE

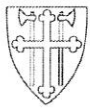
Asker kirkelige fellesråd

Protokoll fra møte i Asker kirkelige fellesråd

Møtedato: torsdag 26.april 2018
: Kl. 19.00
Sted Møterom i Kirkelia 5 (administrasjonen)

Til stede: Nils Inge Haus, Annemor Onarheim, Anders Mikelsen, Geir Haugland, Irene Egset,
Ole Johnny Yggeset, Dag Håland (vara for prost)
Fra administrasjonen: John Grimsby, Maud Kari Berntsen

Forfall: Annemor Onarheim



Innkalling til møte i Asker kirkelige fellesråd

Møtedato: 26. april 2018
Tid: Kl. 1900-2200
Sted: Møterom i Kirkelia 5 (administrasjonen)

Til: Medlemmer av Asker kirkelige fellesråd

Saksliste

Sak 19/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte i Asker kirkelige fellesråd 26.4.2018

Sak 20/18 Referat fra møte 28.2.

Sak 21/18 Orienteringer fra Asker kirkelige fellesnemnds møte 20.3. og 24.4.

Sak 18/18 Nye krav til bemanning i barnehager (fortsettelse)

Sak 22/18 Regulert budsjett 2018

Sak 23/18 Budsjett 2019

Sak 24/18 Ansettelse i strategiske lederstillinger i kirkesjefens stab

Sak 25/18 Møter og møtestruktur høsten 2018

Sak 26/18 Revidert investerings- og vedlikeholdsplan 2018.

Sak 27/18 Orienteringer

- a. Revisjonsberetning 2017
- b. Menighetene orienterer
- c. Prosten orienterer
- d. Kirkemøtet 2018
- e. Byggeprosjekter
- f. Politisk sak Driftsbygning Asker kirkegård
- g. Gatekapellet
- h. Ansettelser
- i. Enhetlig ledelse i Oslo bispedømme

Sak 28/18 Eventuelt

Asker 19.4.2018

John Grimsby, kirkesjef



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 19/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkallingen godkjent



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 20/2018 Referat fra fellesrådets møte 28.2

Vedtak

Det er ikke kommet forslag til endringer. Referat er godkjent.



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 21/2018 Referat fra fellesnemndas møter 20.3. og 24.4.

Protokoll fra fellesnemndas møte 20.3. følger vedlagt. Likeledes saksliste til fellesnemndas møte 24.4. Referat vil bli gitt i fellesrådets møte.

Vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning.



Sak 18/2018 Nye krav til bemanning i barnehager (fortsettelse)

Se sak 18/2018 og vedlagte saksframlegg til menighetsrådene i Østenstad, Holmen og Vardåsen.

Fellesrådets administrasjon ba menighetsrådene fatte slike vedtak:

- (1) Menighetsrådet i [...] gir tilslutning til forslaget fra fellesrådets administrasjon om utlysning av nye stillinger som barnehagelærere og forberedelser til prosess for eventuelt å tilpasse samlet bemanning til nye krav og forsvarlig drift.
- (2) Menighetsrådet gir fellesrådets administrasjon fullmakt til å innlede prosess med sikte på å omgjøre stillinger som barnehagelærere/styrere til pedagogisk ledere, og utlyse stillingen som felles leder for de tre barnehagene. Barnehagene deler kostnadene til felles leder med 0,5 andel i Engelsrud barnehage, 0,25 i Østenstad og 0,25 ved Holmentoppen.
- (3) Barnehagene skal i tråd med tilskudd med virkning fra 1.1.2018 betale 5 % av barnehagenes lønnskostnader i administrasjonstilskudd til Asker kirkelige fellesråd.

Menighetsrådene i Holmen og Østenstad har fattet vedtak i tråd med administrasjonens anmodning. Vardåsen menighetsråd gav i møte 18.4. tilslutning til avsnitt (1) og (3), men fattet til avsnitt (2) slik vedtak:

- (2) Menighetsrådet ønsker imidlertid ikke at det innledes prosess med sikte på å utlyse stilling som felles leder for de tre barnehagene allerede for barnehageåret 2018/19. Menighetsrådet ønsker en fleksibel overgangsordning for å ivareta personalet i Engelsrud barnehage på best mulig måte og ønsker en overgangsperiode fram til sommeren 2019. Menighetsrådet forutsetter et forpliktende samarbeid mellom styrerne i de tre menighetsbarnehagene, blant annet for representasjon i møter med kommunen.

Administrasjonen vil vurdere hvilke konsekvenser vedtaket har for den samlede driften i alle tre barnehagene og for fellesrådets forvaltning av arbeidsgiveransvaret.

Stillingene som barnehagelærere er utlyst med søknadsfrist 30.4.2018. Se <https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/forsideoppslag/ledig-stilling-som-barnehagelarer/> Dersom alle tre stillingene blir besatt, er ansatte i allmøte 10.4. orientert om at prosessen kan medføre overtallighet. Administrasjonen vil som en ansvarlig arbeidsgiver strekke seg langt for ivareta sine ansatte så langt dette er mulig.

Vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen fortsette prosessen med rekruttering av nye barnehagelærere og eventuelle bemanningstilpasninger som følge av dette.

Fellesrådet ber administrasjonen forberede nødvendige prosesser for hensiktsmessig ledelse i barnehagene i 2018/2019 og i fortsettelsen.



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellestråd

Sak 22/2018 Regulert budsjett 2018

Regulert budsjett for 2018 viser drift i balanse.

Reguleringen tar opp i seg 1,1 millioner kroner i økte inntekter. Hovedårsaken er indeksregulert tildeling fra Asker kommune og økt refusjon fra menighetene for lønnsøkning fra fjorårets oppgjør.

Regulert budsjett viser 2,1 millioner kroner i forventede økte kostnader. Her utgjør økte lønnskostnader 1,4 millioner, ekstra tildeling til menighetene i 2018 kr. 250 000 og økte utgifter til varer og tjenester kr. 350 000. Økningen i varer og tjenester er i hovedsak knyttet til feltarbeidet.

Bruk av avsetninger på 4,4 millioner kroner består av underforbruk 2017 på 2,9 millioner og avsetninger til Kirkens feltarbeid, IKT og ny stilling som økonomisjef. Avsatt til disposisjonsfond er samme underforbruk 2017, avsetning til lønnsoppgjør 2018 og andel AFP.

Vedtak

Asker kirkelige fellestråd vedtar administrasjonens forslag til regulert budsjett for 2018 med et netto driftsresultat på kr. 681 295

Driftsbudsjett 2019

	Budsjett 2019	Regulert budsjett 2018	Budsjett 2018
Inntekter			
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter	-5 588 500	-5 588 500	-5 586 500
Salg av driftsmidler			
Sykelønnsrefusjon	-610 000	-610 000	-610 000
Refusjon fra menighetene	-9 096 662	-9 096 662	-8 767 847
Interne overføringer	-628 123	-628 123	-777 448
Interne overf. fordeling adm. kostn.	-1 245 500	-1 245 500	-947 500
Andre refusjoner/bispedømme			
Momskompensasjon investering			
Momskompensasjon drift	-1 222 000	-1 222 000	-1 272 000
Kalk. innt. ved kommunal tjenesteyting			
Tilskudd fra staten	-4 700 000	-4 700 000	-4 650 000
Tilskudd fra Asker kommune	-46 924 407	-45 259 406	-44 676 584
Tilskudd fra menighetene	-30 000	-30 000	-30 000
Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler	-866 500	-666 500	-631 500
Sum driftsinntekter	-70 911 692	-69 046 691	-67 949 379
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	51 896 206	49 689 832	48 320 810
Kjøp av varer og tjenester	14 402 187	14 310 119	13 955 563
Refusjoner/overføringer	420 000	420 000	395 000
Interne overføringer	628 123	628 123	777 448
Interne overf. fordeling adm. kostn.	1 245 500	1 245 500	947 500
Moms av varer og tjenester	1 222 000	1 222 000	1 272 000
Kalk. utg. ved kommunal tjenesteyting			
Tilskudd til menighetene	1 940 000	2 190 000	1 940 000
Tilskudd og gaver	80 000	80 000	80 000
Sum driftsutgifter	71 834 016	69 785 574	67 688 321
Brutto driftsresultat	922 324	738 883	-261 058
Renteinntekter	-57 588	-57 588	-57 380
Valutagevinst (urealisert)			
Renteutgifter			
<i>Netto finansinntekter/-utgifter</i>	<i>-57 588</i>	<i>-57 588</i>	<i>-57 380</i>
Avskrivninger			
Motpost avskrivninger			
Netto driftsresultat	864 736	681 295	-318 438
Bruk av udisponert fra tidl. år		-2 885 551	
Bruk av disposisjonsfond	-1 556 736	-1 515 972	-527 562
Bruk av bundne fond			
<i>Sum bruk av avsetninger</i>	<i>-1 556 736</i>	<i>-4 401 523</i>	<i>-527 562</i>
Avsatt til dekn. fra tidligere år			
Avsatt til disposisjonsfond	552 000	3 580 230	846 000
Avsatt til ubundet fond - IKT			
Avsatt til bundet fond			
Overført investeringsregnskapet	140 000	140 000	
<i>Sum avsetninger</i>	<i>692 000</i>	<i>3 720 230</i>	<i>846 000</i>
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 23/2018 Budsjett 2019

Se vedlagte forslag til driftsbudsjett. Regulert budsjett for 2018 viser drift i balanse. Se sak 22/2018. Budsjettforslaget til Asker kommune for 2019 bygger derfor på driftsbudsjettet for 2018, med en funksjonsfordeling i tråd med samarbeidsavtalen med kommunen. Forskjellen fra 2018 er kun at budsjettforslaget til Asker kommune for 2019 på kr. 46 924 407 inneholder en økning på kr. 1 665 000.

a. Finansiering av 100 % stilling som diakon i Asker kirke

Asker menighet finansierer i dag diakonstillingen av innsamlede midler. Dette er en stor belastning for menighetenes økonomi. Diakonen utfører betydelige omsorgsoppgaver i menighet og lokalmiljø – og leder kirkens omsorgsarbeid i Asker menighet. Stillingen gir mye tilbake for en begrenset investering for Asker kommune.

Forslaget er i tråd med samarbeidsavtalens kapittel om Diakoni: *Partene er enige om at det er kommunen som har ansvaret for å dekke grunnleggende behov for helsetjenester og pleie- og omsorgstjenester til innbyggerne i kommunen [...] Også innbyggerne som bor på institusjon eller som har tilbud om hjemmebaserte tjenester i kommunen skal ha mulighet for å få kirkelig omsorg gjennom besøk av prest, diakon, annen kirkelig ansatt eller frivillig medarbeider.*

b. Ny stilling som 100 % kommunikasjonsrådgiver

Den norske kirke i Asker har med 39 000 medlemmer behov for å bli mer synlig som kirke, kulturfaktor og ressurs i nærmiljøer. Administrasjonen har i dag mange kjerneoppgaver fordelt på få stillinger. Vi ser derfor et stort behov for å profesjonalisere kommunikasjon eksternt og internt. Ikke minst med med tanke på sammenslåingen med Hurum og Røyken og kommunikasjonsfaglig bistand til menighetene.

Det samlede budsjettet for 2019 har driftsutgifter på kr. 71 834 016. Budsjettet er i balanse ved bruk av avsetninger på kr. 1 556 736 til henholdsvis Kirkens feltarbeid, IKT og ny stilling som økonomisjef (Se sak 12/2018). Etter behandling i fellesrådet vil administrasjonen vil ta kontakt med Asker kommune for oppfølgende budsjettsamtale iht. samarbeidsavtalen.

Fra møtet

Fellesrådet legger stor vekt på betydningen av den diakonale stillingen i Asker menighet, både for kirkens samlede omsorgsarbeid og for mange sårbare enkeltpersoner og grupper i Asker.

Menighetene har store geografiske, demografiske og kulturelle forskjeller. Den nye stillingen skal bidra til at enda flere kan benytte seg av aktivitetstilbudene i menighetene. Stillingen kan internt koordinere kultur- og aktivitetstilbud og bidra til å gjøre kjent og tilgjengelig menighetenes tilbud til lokalmiljøene.

Vedtak

Asker kirkelige fellesråd forslår for Asker kommune budsjett for 2019 med et netto driftsresultat på kr. 864 736. Fellesrådet anmoder i budsjettet Asker kommune om finansiering av diakonstilling i Asker menighet og ny stilling som kommunikasjonsrådgiver i fellesrådets administrasjon.



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 24/2018 Ansettelse i strategiske lederstillinger

Ref. fellesrådets sak 11/2018, fellesnemndas sak 20/2018 og nemndas tilsettingsutvalg sak 2/2018 .

Stillingene som økonomisjef og personalsjef i kirkesjefens stab ble i henhold vedtak utlyst internt 4.4, med frist for å melde interesse for å bli vurdert mot stillingene innen 13.4. KA ble involvert i vurderingen av rett til å bli vurdert. Av fast ansatte i de tre fellesrådene er det kun Maud Kari Berntsen som har stilling med samme grunnpreg som den kunngjorte stillingen. Til stillingen som økonomisjef er det ingen fast ansatte i tilsvarende stilling.

I henhold til tidligere vedtak innstiller kirkesjefen i henhold til vedtak i fellesnemndas tilsettingsutvalg at Maud Kari Berntsen blir tilsatt i den nye stillingen fra 1.5.2018. Se vedlagte forslag til stillingsinstruks.

Stillingen som økonomisjef er utlyst med søknadsfrist 13.5.2018. Se <https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/forsideoppslag/ledige-stillinger/> Økonomisjef Randi Sandli i Asker kommune vil bistå kirkesjefen i utvelgelse av kandidater, enkelte intervjuer og innstilling til ansettelse i Asker kirkelig fellesråd 31.5. eller 21.6.

Vedtak

Fellesrådet tar orienteringen til etterretning.

I tråd med kirkesjefens innstilling og vedtak i Asker kirkelige fellesnemnd (20/2018) ansetter Asker kirkelige fellesråd Maud Kari Berntsen som personalsjef fram til og etter sammenslåingen med fellesrådene i Hurum og Røyken 1.1.2020.



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 25/2018 Møter og møtestruktur høsten 2018

Se vedlagte saksframlegg til fellesnemndas møte 24.4.

Forslaget til vedtak med forbehold om utfall av nemndas behandling i møte 24.4.

Vedtak

Asker kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til fellesnemndas forslag.

Dersom et fast medlem av fellesrådet blir forhindret fra å møte, skal vedkommende selv varsle vararepresentant og deretter administrasjonen.

Asker kirkelige fellesråd ønsker å invitere menighetsrådene til et fellesmøte tidlig på høsten. Fellesrådet anmoder arbeidsutvalget om å fastsette dato og invitere til møtet.



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 26/2018 i Asker kirkelige fellesråd

Investeringsbudsjett 2018

Se sak 16/2018. I møtet vil bli lagt fram oppdatert oversikt over tilskudd, øremerkede midler og hvilke investeringsmidler fellesrådet har til disposisjon. Likeledes status for prosjekter med særskilt finansiering fra Asker kommune.

I tillegg til de investeringer som fellesrådet har besluttet i tidligere vedtak, vil administrasjonen blant annet peke på behovet for fiberkabel til Vardåsen kirke og nytt lyd- og lysanlegg i Asker kirke. Det siste må ses i sammenheng med behovet for innvendig vedlikehold av overflater.

Vedlikehold

Foreløpig vedlikeholdsplan for 2018 vil bli redegjort for i møtet. Budsjettet for vedlikehold i 2018 er kr. 1 165 000.

Administrasjonen vil blant annet peke på behov for å male Heggedal kirke i sommer, utbedre lekkasjer fra taket i Vardåsen (i samarbeid med Asker kommune) og forberede innvendig vedlikehold av Asker kirke. Varmekjele i Østenstad kirke er nå på plass.

Bygningsutvalget har representanter for menighetsrådene og er administrasjonens rådgivende organ for vedlikehold og investeringer. Driftssjefen er sekretær for bygningsutvalget. Kirkesjefen vil vanligvis beslutte planlagt vedlikehold og bruk av budsjett i bygningsutvalget. Kirkesjefen har iht. fellesrådets delegasjonsreglement (sak 18/2006) delegert ansvar for løpende vedlikehold til driftssjefen.

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar orienteringene til etterretning.

Fellesrådet ber administrasjonen komme tilbake med prioriterte forslag til bruk av investeringsmidler ved første anledning

Vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning.

Fellesrådet gir sin tilslutning til regulert investeringsbudsjett som framlagt i møtet.

Fellesrådet anmoder menighetsrådene om å holde tett kontakt med sine eiendomsutvalg og sin representant i fellesrådets bygningsutvalg, slik at behov blir meldt til administrasjonen og de bevilgede midlene anvendt som forutsatt.



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 27/2018 Orienteringer

- a. Revisjonsberetning 2017 (Se vedlegg)
- b. Menighetene orienterer
- c. Prosten orienterer
- d. Kirkemøtet 2018
- e. Byggeprosjekter
- f. Politisk sak Driftsbygning Asker kirkegård
- g. Gatekapellet
- h. Ansettelse
- i. Enhetlig ledelse i Oslo bispedømme

Vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning.