



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Protokoll fra møte i Asker kirkelige fellesråd

Møtedato: torsdag 28.02.2018
Tid: Kl. 19.00 – 21.30
Sted: Møterom i Kirkelia 5 (administrasjonen)

Til: Medlemmer av Asker kirkelige fellesråd.

Tilstede: Nils Inge Haus, Annemor Onarheim, Anders Mikelsen, Geir Haugland, Irene Egset,
Ole Johnny Yggeset, Dag Håland (vara for prost)

Fra administrasjonen: John Grimsby

Forfall:

Saksliste

Sak 9/2018 i Asker kirkelige fellesråd

Godkjenning av innkalling

Vedtak

Innkallingen godkjent

Sak 10/2018 i Asker kirkelige fellesråd

Godkjenning av referat fra møte 25.1.2018

Vedtak

Referat godkjent

Sak 11/2018 i Asker kirkelige fellesråd

Orientering fra møte i Asker kirkelige fellesnemnd 27.2.

Saksliste til fellesnemndas møte 27.2. følger som vedlegg. Orientering om vedtak vil bli gitt i fellesrådets møte 28.2.

Vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning. Fellesrådet gir sin tilslutning til prosjektplan for forberedelse av Nye Asker kirkelige fellesråd.

I tråd med Asker kirkelig fellesnemnds plan for strategisk ledelse fram mot sammenslåingen til ny organisasjon, stiller fellesrådet inntil kr. 1 000 000 til rådighet for å bidra til å finansiere lederstillinger i kirkesjefens stab fram til 1.1.2020. Kostnaden kan belastes disposisjonsfond for lønn i 2018 og 2019.

Sak 12/2018 i Asker kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2017

Drift

Regnskapet for 2017 viser samlet inntekter på kr. 69 174 078 og utgifter på 66 746 554. Det gir et regnskapsmessig resultat i 2017 på kr. 2 885 551. Den kommunalt finansierte delen av regnskapet viser kr. 48 273 398 i tilskudd og inntekter og kr. 45 780 586 i utgifter. Det gir et underforbruk på 2 453 855.

Hovedårsaken til underforbruket på 2,9 MNOK er høye sykkelønsrefusjoner og underforbruk kjøp av varer og tjenester. Regnskapet viser et samlet underforbruk lønn og sosiale kostnader på 1,8 MNOK. Dette er medregnet refusjoner. Kjøp av varer og tjenester viser et underforbruk på 1,1 MNOK.

Kirkens feltarbeidet hadde samlede tilskudd og driftsinntekter på 9,3 MNOK. Botilbudet på Elveplassen er ikke medregnet – se nedenfor. Feltarbeidet hadde et beskjedent overforbruk lønn, men et tilsvarende underforbruk for varer og tjenester. Gaveinntektene i feltarbeidet var i tråd med budsjett på 0,6 MNOK. Regnskapsmessig resultat for den samlede virksomheten viser et underforbruk på kr. 307 937. I dette er medregnet kr 359 922 fra øremerket fond som fellesrådet stilte til disposisjon for feltarbeidet i 2017.

Elveplassen botilbud hadde samlede tilskudd på 6,9 MNOK. Virksomheten hadde et overforbruk på kr. 245 379 på lønn, men har mottatt sykkelønsrefusjoner på kr. 334 278. Med et underforbruk varer og tjenester, blir det det samlede underforbruket på Elveplassen i 2017 kr. 323 364.

Investering

Investeringsregnskapet for 2017 viser et forbruk på kr. 10 691 184. Regulert budsjett var på kr. 9 792 447. Merforbruket på kr 898 737 skyldes i hovedsak driftsbygning Østenstad kirkegård. Dette prosjektet er i henhold til plan dekket over investeringsbudsjettet for 2018. Det er i 2017 tatt ut fra kommunen disponible midler ut over forbruk 2017 med kr. 2 836 531. Dette har sin grunn i avsetninger i valuta til kjøp av orgler i Vardåsen og Heggedal kirker.

Per 31.12. har fellesrådet 1 269 094 i ubundne investeringsmidler fra Asker kommune, i tillegg til den kommunale bevilgningen til investeringer i 2018.

Vedtak

Fellesrådet vedtar investeringsregnskapet for 2017 med et udisponert beløp på kr 2 836 531.

- a. Fellesrådet vedtar regnskapet for drift med noter for 2017 med et underforbruk på kr. 2 885 551.
- b. Administrasjonen foreslår at driftsoverskuddet på 2 885 551 blir disponert slik:
 - I. Tilbakeført til disposisjonsfond Kirkens feltarbeid kr 307 937.
 - II. Overført til menighetene andel av underforbruk med kr. 50 000 til hver menighet.
 - III. Kr. 1 000 000 overføres til disposisjonsfond lønn
 - IV. Kr. 1 278 594 overføres fritt disposisjonsfond
- c. Tildigere avsetning kr. 392 679 øremerket AFP (se regnskapets note 2) slås sammen med fritt disposisjonsfond.

Sak 13/2018 i Asker kirkelige fellesråd

Årsrapport 2017

Fellesrådet besluttet i sak 6/2018 å bruke samme mal for årsplan som i 2016, supplert med korte oppsummeringer fra de fem menighetene og fra prostene. Fellesrådet vil bruke årsmeldingen aktivt for å profilere Askerkirken blant ansatte og frivillige, kommuner og andre samarbeidspartnere. Hftet vil få et helhetlige grafisk uttrykk og skal både trykkes som hefte for utdeling og for publikasjon på Askerkirkens nettsider.

Selve årsrapporten vil bli lagt fram til godkjenning i møtet. I heftet/grafisk fil til nett vil tekster fra menighetene, ukeplaner og oversikter, anekdoter og bilder komme i tillegg. Administrasjonen tar sikte på å ha heftet ferdig trykket til dialogmøtet med Asker kommune 14.3.

Fellesrådets medlemmer har 22.2. mottatt kopi av utkast til årsrapport. Etter at de siste tallene er på plass og de siste innspillene tatt med, vil forslag til endelig versjon bli sendt ut 26. eller 27.2.

Vedtak

Fellesrådet vedtar årsrapport 2017 som framlagt i møtet.

Sak 14/2018 i Asker kirkelige fellesråd

Møtedatoer høsten 2018

Asker kirkelige fellesråd gav i møte 25.1. sin tilslutning til nemndas anmodningen om å samordne møtetid- og sted for de tre fellesrådene.

Hensikten er å samordne og effektiviserebehandlingen av de sakene som er felles i de tre fellesrådene. Etter innledende felles møte for de saker som angår forberedelsene til nytt fellesråd, går de tre fellesrådene til separate møterom for behandling av egne saker.

I tråd med forslag til fellesnemndas møte 27.1. foreslår administrasjonene slike felles datoer for fellesrådenes møter høsten 2018:

- 21.8. foreslått i Spikkestad kirke- og kultursenter
- 11.9 foreslått i Vardåsen kirke
- 2.10. foreslått i Østenstad kirke
- 7.11 foreslått i Slemmestad kirke
- 26.11 foreslått i Spikkestad kirke- og kultursenter

Vedtak

Asker kirkelige fellesråd ser felles møtetid og –sted for de tre fellesrådene som hensiktsmessig. Fellesrådet vedtar møtedatoer som foreslått.

Sak 15/2018 i Asker kirkelige fellesråd

Underetasje Vardåsen kirke 2017

Asker kommune har bevilget kr 9 400 000 til innredning av kjelleretasjen i Vardåsen kirke.

Alle tall i tabellen nedenfor i 1000 kroner/TNOK eks. MVA

Situasjon	Prosjektmidler	9 400
	Utgifter til utredning og prosjektering t.o.m. 31.12.2017	1 233-
	Midler til rådighet per 1.1.2018	8 167
Tilbud	Beste tilbud uten opsjoner	8 533
	Opsjon 1 utendørs arbeid	185
	Opsjon 2 glass i foldevegg	84
	Opsjon 3 laminerte dører og karmar	29
Kostnad	Beste tilbud uten opsjoner uten forhandling	8533
	Opsjon laminerte dører og karmar	29
	Gjenstående kostnader prosjektledelse, gebyrer og arkitektbistand	45
	Kommunale tilskudd til rådighet per 11.2.2018	8 167-
	Manglende midler per 11.2.2018	440

Kommunen har fått inn 3 tilbud. Prosjektleder og kommunearkitekt anbefalte i møte med administrasjonen 11.2. laveste tilbud. Dette tilbudet er levert uten forbehold.

Kommunen har redegjort for bruk av eksterne konsulenter for å sikre best mulig resultatet i henhold til bevilgning, brukers ønsker og med lavest mulig risiko for prosjektet. Derav et forbruk i 2017 på kr. 1 233 986.

I møte med representanter fra kommunen og Vardåsen kom det fram at opsjon 1 og 2 ikke er nødvendig eller hensiktsmessig. Det er imidlertid et ønske om Opsjon 3 for å forsterke dører og karmar.

Kommunens representanter beregnet dessuten gjenstående kostnader til anslagsvis kr. 45 000.

Vardåsen har gjennomgått tilbudet for å vurdere behov og kravspesifikasjon på nytt. Fellesrådet har etter dette mottatt søknad fra Vardåsen om ekstratilskudd på kr. 450 000. Forhandling med tilbyder vil kunne øke øke den samlede prisen. Det er derfor neppe hensiktsmessig å ta enkelt elementer ut av prosjektet. Fellesrådet har ledige investeringsmidler til rådighet for 2018. Søknaden legges derfor fram for fellesrådet med en positiv anbefaling.

Vedtak

Asker kirkelige fellesråd aksepterer lavest tilbud på kr. 8 533 231. Fellesrådet aksepterer i tillegg opsjon for laminerte dører og karmar på kr. 28 800.

For å dekke opp for manglende midler i prosjektet stiller fellesrådet inntil kr. 450 000 til rådighet over investeringsbudsjettet fra kommunen i 2018.

Sak 16/2018 i Asker kirkelige fellesråd

Investeringsbudsjett 2018

Se oversikt over tilskudd, øremerkede midler og hvilke investeringsmidler fellesrådet har til disposisjon.

Alle tall i tabellen nedenfor i 1000 kroner/TNOK eks. MVA

Tilskudd	Frie investeringsmidler fra Asker kommune 2018	-3000
Foreligger vedtak	Vardåsen kirke underetasje	1000
	Tilleggsbevilgning Vardåsen kirke underetasje ¹	450
	Hovedinngang Heggedal kirke	820
	Stoler Asker kirke	100
Forslag	Prosjektere ny driftsbygning Asker kirkegård	100
	Gressklippere kirkegård	120
Ubenyttet	Sum ubenyttet tilskudd fra Asker kommune 2018	-410
	Frie midler fra Asker kommune overført fra 2017	-1269
	Samlet til disposisjon	-1679
Oversikt andre tiltak	Renovere Askertun	Asker kommune
	Orgel Vardåsen kirke	Avsetning gjort
	Orgel Heggedal kirke	Avsetning gjort
	Utbygging underetasje Vardåsen kirke	Asker kommune
	Mulighetsstudie urnelund Vardåsen kirke	Asker kommune
	Askerholmen Kirkens feltarbeid	Asker kommune
	Ny driftsbygning Østenstad kirkegård	Asker kommune

Foreløpig oversikt over behov meldt via bygningsutvalg vil bli lagt fram i møtet.

Vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning.

Fellesrådet bevilger kr. 120 000 til ny gressklipper for kirkegårdene. Fellesrådet setter av inntil kr. 100 000 til å prosjektere ny driftsbygning ved Asker kirkegård.

Fellesrådet ber om at forslag til mer detaljert investeringsplan blir lagt fram i neste møte.

¹ Under forutsetning av vedtak i henhold til innstilling i sak 15/2018

Sak 17/2018 i Asker kirkelige fellesråd

Orienteringssaker

Nærmere orientering vil bli gitt i møtet.

- a. Tildelt budsjett Asker kommune 2018
- b. Menighetene orienterer
- c. Prosten orienterer
- d. Byggeprosjekter: Orgel i Vardåsen, driftsbygning Østenstad gravlund, Askertun
- e. Urnelund Vardåsen
- f. Driftsbygning Asker kirkegård
- g. Nybygg Kirkens feltarbeid
- h. Gatekapellet
- i. Innsamlingsaksjon for flygel i Asker kirke
- j. Alle menighetsråd i bispedømmet møter biskopen – Nordstrand 1.3.
- k. Nye krav om pedagogisk personale i barnehager
- l. Ansettelse
- m. Enhetlig ledelse i Oslo bispedømme

Vedtak

Fellesrådet tar orienteringene til etterretning.

Sak 18/2018 i Asker kirkelige fellesråd

Nye krav til bemanning i barnehager

Bakgrunn. Brev fra Asker kommune om framtidig drift av menighetsbarnehagene i Asker datert 6.12.2017 og brev fra KD om skjerpet pedagnorm datert 7.2.2018.

Situasjon. AKF er arbeidsgiver for personalet i barnehagene som 3 av menighetene eier: Østenstad (1 avdeling) Holmen (1 avdeling) og Vardåsen (2 avdelinger på Engelsrud).

Nye krav. 1.8.2018 trer ny pedagnorm i kraft: 1 pedagog per 7 barn under 3 år og 1 pedagog per 14 barn over 3 år. Ved å overstige normen med 1 barn blir krav 1 nytt årsverk utløst.

De nye kravene medfører behov for en bemanningstilpasning i de 3 barnehagene. En første vurdering av barnehagenes bemanningsoversikter tilsier behov for betydelige endringer i kompetansesammensetningen. Asker kommune anbefaler i sitt brev 1 felles styrer for de tre barnehagene.

Før fellesrådet som arbeidsgiver setter i verk nødvendige prosesser, må menighetsrådene avklare hvordan de ser for seg videre drift av barnehagene. Dette må også skje med blick på søkning til barnehagene og økonomisk situasjon opp mot verdien av fortsatt drift. Deretter må fellesrådet informere ansattes representanter og ansatte om konsekvenser av de nye normene og hvilke tiltak arbeidsgiver vil sette i verk for å møte kravene.

Administrasjon ønsker i løpet av kort tid å invitere ledere av menighetsrådene og daglige ledere i menighetene til et møte for å legge en plan for prosessen.

Vedtak

Asker kirkelige fellesråd ber administrasjonen avklare med menighetene hvilke strategier de har for fortsatt drift av menighetsbarnehagene.

Fellesrådet ber administrasjonen forberede nødvendige prosesser for å møte de nye kravene til bemanning.

Fellesrådet er spesielt opptatt av å iverta sine ansatte i prosessen. Fellesrådet ber derfor administrasjonen informere ansatte om situasjonen så tidlig som mulig og involvere ansattes representanter i planleggingen av nødvendige bemanningstilpasninger.

Asker 28.02.2018

Nils Inge Haus
leder