



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebok for Færder kirkelige fellesråd

Møtedato: 09.03.2021
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Møterom Borgheim

Tilstede:

Ellen E Wisløff, Marit Monsen, Elisabeth Aasland, Liv Bakke Mageroy, Ole-Erik Vold, Muctarr Koroma, Tom Olaf Josephsen, Brooke Bakken, Marit Handeland.

Meldt forfall:

Pål P. Syse, Marita Amalie McIntosh.

Signaturer:



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebok for Færder kirkelige fellesråd

Møtedato: 09.03.2021
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Møterom Borgheim

Saker

Sak 010/21 Kirkevergens orientering

1. Henvendelse om flytting av Brattelibysten.
2. Gjeldende smittevernregler, åpne aktiviteter

Forslag til vedtak:

Møtebehandling:

1. Flytting av Brattelibysten.

Færder kommune har mottatt henvendelse fra Nøtterøy historielag og stiftelsen Fagertun om å finne ny plassering av bystene til tidligere statsministre og stortingspresident. Brattelibysten foran Teie kirke vurderes flyttet til Fagertun. Det vurderes samtidig om bystene foran Nøtterøy kulturhus (Syse og Berge) skal også flyttes. Teie menighetsråd er orientert.

2. Gjeldende smittevernsregler, åpne aktiviteter

For tiden gjelder omfattende smittevernsrestriksjoner på aktiviteter og arrangementer. Færder kommune er omfattet av paragraf 5c i covid-19 forskrift og av lokalt vedtatt forskrift om forbud mot arrangementer frem til 16. mars. Det innebærer at fysiske arrangementer ikke gjennomføres, og barne og ungdomsarbeid er også omfattet av arrangements forbud. Det er unntak for begravelser og bisettelser. Disse har lov til å være inntil 50 personer med fast, tilvist plass. Konfirmantundervisning foregår digitalt.

Det er viktig å støtte opp om lokal dugnad for å stoppe smittespredning. Håpet er at det er lettelser til påske, eller seinest i april. I mellomtiden jobbes det med å sikre gode rutiner for «faste, tilviste plasser».

Det vises også til e-post utsendt 5.mars til menighetsrådsledere med nærmere informasjon.

3. Spesifikke arrangementer i kommende uker:



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Årsmøter i menighetsråd blir påvirket av smittesituasjon. Nøtterøy menighetsråd holder møte digitalt på Zoom, mens andre planlegger møte i april med håp om mulighet for fysisk gjennomføring.

Fasteaksjon 23.mars. Det er laget en plan for gjennomføring med stand på Teie, og en plan for digital gjennomføring. Nærmere beslutning kommer neste uke.

Færder 5.1 blad distribusjon. På Tjøme og Hvasser blir bladet levert ut til bladbud. For Nøtterøy (Teie/Torød) må vanlig distribusjonsordning omorganiseres slik at smittevern er ivaretatt.

Vedtak:

KF tar informasjon til orientering.

Sak 011/21 Bevaringsvedtak grav 01.C.04.022-23 Holmsen

Grav 01.C.04.022-023 hvor sist gravlagt er Eivind Andreas Eide Holmsen og Aslaug Berliot Holmsen er vedtatt bevart.

Begrunnelse for bevaringsvedtak:

Gravminnet er fra 1915 og er i en kategori som den gang var ganske vanlig men som i dag ikke kan settes opp grunnet størrelse. Gravminnet er høyere enn det som tillates med dagens forskriftsmessig mål. Gravminne står i dag på den delen av Nøtterøy kirkegård der det er stort fokus på bevaring. Tittelen på han som ble gravlagt først er «hyttemester» som refererer til en jobb i gruve. Tittelen eksisterer trolig ikke i dag.

I følge familien hadde vedkommende sitt virke knyttet til metallursisk prosess ved Røros kobberverk (fra 1855) og Rørørs verk (1888-1895).

Anbefaling fra driftsleder for gravplassene er at gravminnet bevares frem til en bevaringsplan for Nøtterøy kirkegård er laget. Beslutningen om et midlertidig vern gjøres av administrasjonen uten vedtak fra fellesrådet.

Gravminnet er i tillegg over 60 år gammel og må avklares med statsforvalteren før det fjernes fra kirkegården.

Administrativ bevaringsvedtak

Gravminnet for grav Grav 01.C.04.022-023 hvor sist gravlagt er Eivind Andreas Eide Holmsen og Aslaug Berliot Holmsen bevares frem til bevaringsplan for Nøtterøy kirkegård er laget.

Forslag til vedtak:

KF tar informasjon til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebehandling:

Vedtak:

KF tar informasjon til orientering.

Sak 012/21 Årsrapport Færder kirkelige fellesråd

I følge Kirkerådets vedtak, ref. § 9 i «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet,» skal fellesrådet innen 1.mars hvert år utarbeide en årsrapport over rådets virksomhet i siste kalenderår. Når rapporten er formelt behandlet, skal den sendes bispedømmerrådet, kommunen, prostene, menighetsrådene og evt. andre som fellesrådet bestemmer.

Kirkens forskjellige virksomhetsgreiner (diakoni, kirkemusikk, kirkens korskole, barnehager, osv.) lager sine egne årsrapporter som presenteres i relevante sammenhenger. Disse er tilgjengelige for menighetsrådene.

Oppsett for fellesrådets årsrapport inkluderer bl.a. oversikt over viktige saker fellesrådet har behandlet, opplysninger om personal, økonomi, gravplassvirksomhet, bygninger og eiendommer.

Forslag til vedtak:

Årsrapport for Færder kirkelige fellesråd godkjennes.

Møtebehandling:

Årsrapporten gir et bilde av et spesielt år, og er derfor et viktig historisk dokument. Både i forhold til pandemien og i forhold til viktige endringer til kirkelig lovverk.

Rapporten inneholder en samfunnsdel som setter kirkelig fellesråds oppgaver og virksomhet inn i en større kontekst. Dokumentet gir en god innføring i virksomheten og er egnet for bruk i menighetsråds årsmøter og som inngang i kommende prosess for ny kirkelig organisering.

KF takker for et ryddig og godt dokument.

Vedtak:

Årsrapport for Færder kirkelige fellesråd godkjennes.

Sak 013/21 Årsregnskap 2020

I henhold til forskriftene for økonomiforvaltning i kirkelig fellesråd skal årsregnskap fremlegges innen 22. februar. I følge Økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd fastsettes årsregnskap og årsrapport av rådet innen 01.03. Revisor gjennomgår regnskapet og utarbeider revisjonsrapport innen 1.juni.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

I 2020 avslutter Færder kirkelige fellesråd regnskap for tredje gang. I 2020 har kirkekontoret hatt ny regnskapskonsulent og i så måte er det en endring fra tidligere år. Som en del av tjenesteytingsavtalen yter Færder kommune tjenester til fellesrådet i forbindelse med årsavslutningen (lønns- og regnskapsavdelinger). De utarbeider noter, foretar avstemminger av lønn og mva, foretar avskrivninger og aktiveringer, og lager oppstillinger til revisor som viser regnskap og balanse. Også i år har kommunen bidratt til at årsregnskap leveres til riktig tid og med god kvalitet.

Per 22.februar har kirkekontoret avsluttet regnskapet tilstrekkelig til at resultat kan fremlegges for fellesrådet. Regnskap er forelagt revisor. Regnskapet er ført i samsvar med Færder kommunes økonomisystem KOSTRA (KOMMune-STat-RApportering), et rapporterings- og informasjonssystem med et sett av indikatorer som staten skal ha rapportering på. Regnskap er ført med fire hovedområder: kirkelig administrasjon, kirker, gravplasser og andre kirkelige formål (menighetshus, kirkemusikk, diakoni, kirkelig undervisning, trosopplæring og barne-og ungdomsarbeid). Fellesrådet har ansvar for drift av Teie kirkes barnehage og Tripp Trapp åpen barnehage. Når det gjelder separate virksomheter der KF har eieransvar, vises det til egne årsrapporter der også regnskapsresultater kommenteres.

Avslutning av regnskap skjer i henhold til økonomireglementets vedlegg 1 som gir administrasjon fullmakt til å sette regnskap for Teie kirkes hår og fot, Trosopplæring og Stellgraver i null ved bruk eller avsetning til disposisjonsfond. Overskudd/underskudd for fellesrådet og begge barnehager er vist i balansen som Mer-/mindreforbruk.

Regnskap

Kirkelig fellesråds økonomiske ansvar omfatter lønnsutgifter, utgifter til drift og vedlikehold av kirker og gravplasser samt administrative utgifter for menighetsråd/fellesråd og prestekontor. I samsvar med kirkeoven er kommunen pålagt å stille økonomi til disposisjon ved direkte bevilgninger eller gjennom kommunal tjenesteyting. Bevilgede midler betraktes som rammebevilgning og disponeres av KF.

Utsnitt fra årsrapport:

Ved inngangen til 2020 er det to år siden Færder kirkelige fellesråd så dagens lys. Med dette som utgangspunkt er det historiske tall for de to årene som legger til grunn for budsjettet, men ikke en langsiktig, stabil tallbase over mange år som en kan sammenlignes med. Økonomiarbeidet har - i likhet med alt annet i 2020 - vært preget av usikkerhet knyttet til hvilke pandemieffekter som kommer til å slå inn. En viktig avklaring tidlig etter nedstenging var at Den norske kirke sentralt og kommunens finansiering av lønn ikke skulle bli påvirket. Hovedmomentene som for øvrig har påvirket økonomiske forutsetninger under pandemien er som følger:

- Redusert lønnskostnader som skyldes: lavere tariffoppgjør, lavere pensjonskostnader, vakante stillinger og midlertidig lettelse i arbeidsgiveravgift.
- Redusert driftskostnader pga. redusert aktivitet. Dette gjelder lavere strøm- kostnader, lavere kursutgifter og reisekostnader, lavere kostnader for arrangementer, forbruksmateriell og mat.

Det har vært usikkerhet knyttet til om det ville være behov for vikarer til samfunnskritiske funksjoner, men det har det ikke vært et unormalt behov for. Usikkerhet knyttet til hvor lenge situasjonen ville vedvare og når «normalt aktivitetsnivå» vil bli gjenopprettet spiller også en rolle i økonomisk planlegging.

Endringene over er relatert til korona. Flere andre faktorer er ikke relatert til pandemi og nevnes her:



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

- Økte gravfesteinntekter og økte inntekter for bruk av navned minnelunder.
- Styrerstilling i Teie kirkes barnehage er redusert fra 100% til 80%.

I tillegg har enkelte investeringsprosjekter vært utsatt. Dette fordi det har vært viktig å holde større kirkerom mest mulig åpent for å arrangere smittevernvennlig aktiviteter. I tillegg har prosjekter finansiert av covid-19 midler hatt prioritet i forhold til kapasitet. Prosjektmidlene er betinget av snarlig gjennomføring av arbeidet. Ubrukte investeringsmidler blir brukt til fremtidige investeringsprosjekter.

Regnskap er avsluttet med følgende resultat:

Totalt avsluttes driftsregnskapet med et mindreforbruk på kr 2 311 847,- mye påvirket av koronarelaterte faktorer.

Resultatet består av mindreforbruk fordelt på:

- KF virksomhet (admin, kirkelig virksomhet, kirkebygg, gravferd): kr 1 574 680,-
- Teie kirkes barnehage kr 630 148,-
- Tripp Trapp åpen barnehage kr 107 020,-

Følgende ansvar er avsluttet mot bruk av eller avsetning til fond i henhold til økonomireglement:

- Teie kirke Hår og Fot – Bruk av fond kr 7 206
(Til sammen er det totalt i 2020 brukt kr 108 205 av fond.)
- Gravstellavtaler – Avsetning til fond kr 58 934
(Til sammen er det totalt avsatt kr 134 222 til fond i 2020.)
- Trosoplæring – Avsetning til fond kr 154 606

Utdypning av resultat

Lønnsrelatert:

Lave pensjonskostnader i 2020 ≈ kr 1.000.000 lavere enn budsjett

Regnskapsført **pensjonspremie** i 2020 beløper seg til kr 2.218.000 for hele organisasjonen. Til sammenligning var regnskapsført pensjonspremie i 2019 kr 2.989.000. Det er med andre ord nesten kr 800.000 lavere pensjonspremie i 2020 enn for året før, og 1 millioner kr lavere enn budsjett. Dette utgjør største enkeltpost-endring i årets regnskap. KLP melder at endringene skyldes at det er lavere tariffoppgjør i 2020, samt at KLP har fått god avkastning – som er tilbakeført kundene i 2020. Så lave pensjonskostnader kan ikke regnes med til vanlig, og anses å være et unormalt lavt år for pensjonskostnader.

I 2019 var fremtidig **netto pensjonsforpliktelse** beregnet til 10,5 millioner nok (se også note 5 til årsregnskap). Dette beløpet er en estimat på hvor mye fremtidig pensjonsutgifter vil være som vil svinge fra år til år basert på antall aktive medlemmer i pensjonsordning, antall pensjonister, regler for pensjonsberegning og demografisk sammensetninger for medlemmer i pensjonsordning. Beløpet bokføres ikke i regnskap men skal gi en prognose på fremtidige pensjonsutgifter som ikke er innbetalt. I 2020 er den fremtidige forpliktelsen vesentlig redusert, til 2,5 millioner nok. Dette skyldes kombinasjonen av endringene i pensjonsreglene fra 01.01.2020 (aktuarberegninger og prognoser) som reduserte forpliktelsen og at KLP fikk veldig god avkastning i 2019. Avkastningen ble tilført avtalen i 2020 som styrket pensjonsmidlene. Alle endringer i pensjonsreglene er ikke på plass (AFP, mm.) så det kan bli større utslag framover også, men ifølge KLP er det lite trolig at de blir såpass store som her.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Vakante stillinger/stillingsendringer, sykefravær, vikarer og arbeidsgiveravgift ≈ 610.000 lavere kostnader

For **stillingsvakanser** fra sykefravær for diakonstilling på Nøtterøy og kirketjener stilling i Nøtterøy kirke. På grunn av lavere aktivitetsnivå enn normalt har det ikke vært hentet inn vikar i samme stillingsgrad, og det har gitt besparelser estimert til kr 200.000 sammenlignet med budsjett. Arbeidsgiveravgift var redusert i tredje termin som del av koronalettelse og som følge av lavere pensjonskostnader i 2020. Kostnader i 2020 var kr 350.000 lavere enn budsjett (og kr 200.000 lavere enn reelle kostnadsnivå i 2019). Mens øvrige besparelser er midlertidig knyttet til korona, er det en varig endring som påvirker budsjettet for Teie kirkes barnehage. Stillingsstørrelse for styrer er redusert med 20% ved nyansettelse i 2020 og det utgjorde kr 60.000 i reduserte kostnader (fra august).

Aktivitetsrelatert driftskostnader inkl. strøm ≈ 400.000 lavere

Strømkostnader er i 2020 kr 200.000 lavere enn budsjettet (og tilsvarende lavere enn reelle kostnader i 2019). Dette skyldes mindre behov for oppvarming av kirkebygg når aktiviteter er redusert, samt strømpriser i 2020. For øvrig er **andre driftskostnader** relatert til aktivitet redusert med ca. 200.000 kr. Dette gjelder flere poster, men særlig reiser, kurs, velferdstiltak, post, forbruksmateriell mm.

Inntekter:

Gravfesteinntekter og navnet minnelund inntekter ≈ 250.000 høyere

Gravfesteavgifter faktureres hvert tiende år. Feste av grav er frivillig, og derfor er det ikke gitt hvor mange gjenfester når feste forfaller. I 2020 har en stor andel av forfalte fester valgt å gjenfeste, totalt kr 170.000 mer i inntekter enn budsjettet. I tillegg er inntekter knyttet til **navnede minnelunder** økt med ca 85.000.

Investeringsregnskap

Utsnitt fra årsrapport

Investeringer

Færder kommunes tilskudd til investeringer i 2020 beløpte seg til 4,5 millioner kroner. I tillegg finansierte Teie kirke oppgradering av kjøkken i underetasje med kr 174 360.

Det er foretatt investeringer i 2020 med totalt kr 4 424 739 (inkludert mva). Dette inkluderer kr 326 624 i kommunal tjenesteyting relatert til utvidelse av muslimsk gravfelt og urnefelter på Nøtterøy kirkegård.

Investeringsregnskap er avsluttet med følgende resultat: kr 1 932 200,- udisponert.

Midlene foreslås avsatt til ubundet investeringsfond til finansiering av fremtidige prosjekter.

Se også note 7 for oversikt over anleggsmidler og avskrivninger og note 8 for oppstilling over prosjektøkonomi.

Oppsummering

Lave pensjonskostnader og kostnadsreduksjoner som skyldes lavere aktivitetsnivå er hovedårsakene til mindreforbruk i 2020. Økte gravferdsinntekter er også en medvirkende årsak. I 2020 har det vært betydelig usikkerhet i forhold til om det ville være nødvendig med økte kostnader relatert til koronapandemi, særlig lønnsutgifter. Det har ikke vist seg i vesentlig grad. Mindre forbruket i 2020 representerer et uvanlig år med



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

lavere aktivitetsnivå, og sånn sett bør ikke brukes i representasjon av et normalt år og normalt kostnadsnivå.

Fondsmidler

KF har fondsmidler til ulike formål, som vist i note 12 til regnskap. Fondsmidler brukes for å tåle økonomiske svingninger i fremtiden eller gjennomføre prioriterte prosjekter eller satsinger. Det er viktig for fellesrådet at det er en økonomisk buffer som gir en handlefrihet ved uforutsette hendelser og vedlikeholdsbehov, samtidig er det ikke ønskelig at fondsbeholdning øker og øker.

Økonomi framover

KF har en sunn økonomi basert på at det har vært mindreforbruk de første tre årene i drift. 2020 har vært et unntaksår, også økonomisk, men økonomiske forutsetninger for forsvarlig drift og god tjenestelevering er tilstede.

Færder kommune har varslet at de kommende år vil være krevende økonomisk. Som et ledd i omstillingen er rammetilskuddet redusert fra kr 19 822 000,- i 2020 til kr 18 965 000,- i 2021. For å få budsjettet i balanse er det to hovedgrep som er gjort: Innføring av kremasjonsavgift og bruk av fondsmidler.

I sak 32/20 er det foreslått innført kremasjonsavgift i Færder kommune fra og med 01.01.2021. Kommunens budsjett tildeling er betinget på implementering av avgiften som beskrevet i Kommuneplanens handlingsdel 2021-2024 (sak 148/20). Kremasjonsavgiften beløper seg til halvparten av reelle kostnader for kremasjon, kr 3.650 og anslås å gi en kostnadsreduksjon for KF i 2021 på kr 500.000. Med dette tilsvarer kremasjonsavgift i Færder det som er gjeldende nivå i omkringliggende kommuner.

Det brukes også av disposisjonsfond i 2021 for å få budsjettet i balanse, kr 370.000,- Dersom aktivitetsnivå og sykefravær forblir lavt i 2021 relatert til pandemien vil det bli vurdert om bruk av fond er nødvendig.

Det vil være viktig for kirkens organisering å tilpasse driftsnivå til økonomiske rammer som er tilgjengelig i kommende år. I 2021 samordnes ferieplaner for å redusere vikarbruk. For øvrig må KF fortsette å søke om tilskuddsmidler på de ordningene som er disponible og være forberedt til å bruk av disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse. Tildeling av covid-19 midler i 2020 og Riksantikvarens midler til klimaskallsikring for middelalderkirker i 2021 er eksempler på tildelte friske midler.

Konklusjon:

En tommelfingerregel for sunn økonomi er at mindreforbruk opptil 3% er innenfor det som er ønskelig. Sammenlignet med 2019 resultat som viste et mindreforbruk tilsvarende 4,2% er årets mindreforbruk 6,1% av budsjettet og må ses som et unntaksår i forhold til økonomiske koronaeffekter til både pensjon og aktivitetsrelaterte kostnadsreduksjoner.

Disposisjonsfond ved utgangen av 2020 beløper seg til ca 6 millioner kroner og spesifisert oversikt vises i note 12. Dette utgjør ca. 16% fondsreserve. Oppsamling av fondsmidler er ikke en målsetning, men må ses i sammenheng med fremtidig behov, fremtidige forpliktelser og handlingsrom for å håndtere uforutsette behov. KF har ikke vedtatt et måltall for fondsreserve, men kan se til Færder kommunes måltall som er 10%. I 2021 bør det tilstrebes å bruke av fondsmidler til å realisere prioriterte prosjekter slik at fondsreserven reduseres.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak:

1. Færder kirkelige fellesråds regnskap for 2020 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr 1 574 679 settes av til KFs disposisjonsfond.
3. Tripp Trapp mindreforbruk kr 107 020 settes av til Tripp Trapp disposisjonsfond.
4. Teie kirkes barnehage mindreforbruk kr 630 148 settes av til Teie kirkes barnehages disposisjonsfond.
5. Udisponerte midler i investeringsregnskap kr 1 932 200 settes av til ubundet investeringsfond.

Møtebehandling:

I møte ble det uttrykt forståelse for økonomiske faktorer som har påvirket 2020.

Det ble stilt spørsmål til mindreforbruk på Tripp Trapp Åpen barnehage, som er kr 107 020.

Mindreforbruket er ca 30.000 kr for høy og i realitet er nærmere 70.000. Dette skyldes en feilbokføring i lønnsystemet som beskrevet i note 16. Utover det skyldes mindreforbruk lavere pensjonskostnader enn normalt, en sykemelding som ikke er dekket med vikarer og lavere aktivitetsrelaterte kostnader i 2020. Det ble også stilt spørsmål i forhold til innhenting av vikarer ved sykefravær i 2020. Det er presisert at besparelser knyttet til dette handler om at aktiviteter har være begrenset og avlyst og at det derfor heller ikke var behov å hente inn vikarer når tjenester/arrangementer ikke kunne avholdes.

Til neste KF møte er det ønskelig med en sak som belyser fondsmidler status, planer og bruksområder. Det diskuteres også om KF burde fastsette et måltall i forhold til fondsbeholdning som kommunen har gjort.

Regnskap godkjennes som fremlagt.

Vedtak:

1. Færder kirkelige fellesråds regnskap for 2020 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr 1 574 679 settes av til KFs disposisjonsfond.
3. Tripp Trapp mindreforbruk kr 107 020 settes av til Tripp Trapp disposisjonsfond.
4. Teie kirkes barnehage mindreforbruk kr 630 148 settes av til Teie kirkes barnehages disposisjonsfond.
5. Udisponerte midler i investeringsregnskap kr 1 932 200 settes av til ubundet investeringsfond.

Sak 014/21 Tripp Trapp åpen barnehage - Endrede driftsrammer 2021



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Det vises til KF-sak 004/21 og saksvedlegg rapport fra Ad-hoc utvalget.

Rapporten konkluderer med en anbefaling om videre drift.

Forutsetninger i rapporten er:

- Å redusere antall årsverk med 0,2 til 0,7 (fra 0,9 årsverk)
- Å redusere antall barn som kan være tilstede til 15 (fra 30)
- At variable kostnader fjernes. Det må aktivt søkes ulike eksterne organisasjoner om årlig tilskudd for å dekke dette. Dette beløper seg til 20-25.000 kr/år.
- Det er ikke ønskelig å øke foreldrebetalingen.
- Fellesrådet bes om å vurdere å redusere eller fjerne husleien. Husleie er kr 40.000/år.
- Menighetsrådene bes om å vurdere å gi et fast årlig tilskudd til driften.

Videre drift vil altså innebære at tilbudet halveres med tanke på antall barn som kan benytte tilbudet samtidig. Forslaget virker rimelig med tanke på at antall tillatte barn tilstede samsvarer med det tilskuddet som gis av kommunen. Forslaget virker også rimelig med tanke på at antall årsverk samtidig reduseres. Det er gjort en vurdering av hva som er tilstrekkelig bemanning, som også barnehagemyndigheten stiller seg bak. Det er fellesrådet, som eier, som beslutter dette.

Rapporten legger opp til at det må jobbes aktivt for tilskudd til variable kostnader. Samtidig ligger også redusert tid til administrasjon for styrer. Det bør derfor tydeliggjøres hvem som skal følge opp søknader om tilskudd.

Utvalget problematiserer å øke foreldrebetaling fordi man er urolig for at det kan føre til at færre benytter tilbudet. Forslag 2 og 3 i rapporten viser hva egenbetaling kan utgjøre.

Fellesrådet bes vedta:

- Er rammene tilstede for videre drift av Tripp-trapp åpen barnehage fra august 2021?

Dersom fellesrådet beslutter videre drift bes de ta stilling til følgende:

- Skal man redusere eller fjerne husleie til Tripp-trapp åpen barnehage?
- Skal man sette en grense på 15 barn tillatt tilstede samtidig og anses 0,7 årsverk som tilstrekkelig for å drifte barnehagen?
- Hvem skal ha ansvar for å søke om tilskudd?
- Ønsker fellesrådet å innstille på å øke foreldrebetaling? I så fall hvor mye?

Forslag til vedtak:

Møtebehandling:



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

KF medlemmer ga honnør til ad-hoc arbeidsgruppe som har utarbeidet en grundig og reflektert rapport om driftsrammer for barnehagen.

I møte ble det uttrykte glede og lettelse over å finne en måte å videreføre drift. Tilbudet er verdifull for menighetene og for lokalsamfunnet. Kommunal representant mente dette sender gode signaler til kommuneledelse om at «alle steiner er snudd» og det er bra for kommunen at tilbudet videreføres.

At de ansatte selv har vært med på et forslag som innebærer reduksjon av stillingsstørrelser er bemerket og det er uttrykt at de ansatte har vist stor vilje til å finne en løsning for videre drift.

Åpen barnehagens kapasitet med endrede driftsformer blir redusert fra 30 barn til 15 barn. Dette er et grep som kan sikre at tilbudet driftes videre, men det stilles også spørsmål til om stillingene blir store nok til at driften er forsvarlig og at arbeidsforhold er forsvarlig. Det stilles også spørsmål til om kostnadsreduksjoner kommer til å være merkbart i kvaliteten i tilbudet. Tiden vil vise om løsning er bærekraftig og perspektivene er viktig å huske til videre evaluering.

Foreldrebetaling er diskutert og det er enighet om at KF støtter ad-hoc utvalgs innstilling om ikke å innføre foreldrebetaling. Dette med begrunnelse i at det skal være et lavterskel tilbud og det kan bidra til å svekke muligheter for personer å delta.

Husleie er per dags dato kr 40.000 og det er allerede subsidiert av KF. Videre reduksjon innebærer ytterlig subsidiering. Forslag om å redusere husleie til KF til 10.000 er foreslått av administrasjon, men det er også stilt spørsmål til reduksjon til null. Begrunnelse for kr 10.000 som et symbolsk beløp er at det er viktig å vise i budsjett for ikke å glemme at kostnader knyttet til bygningsdrift og administrativ drift er sterkt subsidiert. Det er også behov å dekke inn 20.000-25.000 kr i driftskostnader hvert år, og med en slik reduksjon i husleie vil budsjettet lettere gå i balanse.

Det er stilt spørsmål i forhold til om det er mulig å bruke andre i KF arbeidsområde som vikar, og det kan være aktuelt. Uansett vil vikartimene føres i Tripp Trapp budsjett så økonomisk vil det ikke ha en effekt, men det kan være fordelaktig at det er allerede personer som kjenner til virksomheten som kan steppe inn som vikarer.

Menighetsrådene stiller spørsmål om hvordan de kan bidra til å støtte barnehagen. Det er diskutert mulighet for å søke eksterne kilder for å dekke variable kostnader. Dette kan være andre ideelle organisasjoner, menighetsrådene i Færder og andre. Stillingene vil ha mest fokus på utøvende virksomhet og mindre tid til administrasjon, derfor er det viktig at ansatte ikke bruker mer tid enn nødvendig for å sende slike søknader, og at menighetsråd som støtter barnehagen er aktive støttespillere. For øvrig kan enkelt innkjøp av materialer eller utstyr til babysang kan søkes dekket av trosopplæringsmidler.

Vedtak:



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

1. KF mener at Tripp Trapp er et verdifullt tilbud for familier i Færder og gjør endringer til driftsrammer for å videreføre forsvarlig drift.
2. I lys av endret driftstilskudd til Tripp Trapp vedtar KF følgende endringer for å få tilbudets økonomi i balanse:
 - a. Barnehagen har en grense på 15 barn tillatt tilstede samtidig.
 - b. Stillinger reduseres med 0,2 årsverk. Styrer stilling og assistent stilling reduseres med 0,1 årsverk hver, slik at styrer nye stillinger blir 0,5 og pedagogisk leder stilling blir 0,2 årsverk. Endringen trer i kraft fra 01.08.2021.
 - c. Husleien reduseres til kr 10.000/år og blir subsidiert av KF.
 - d. Foreldrebetalingen endres ikke.
 - e. Variable kostnader søkes dekket av andre instanser.
3. Forutsetninger for implementering: En forutsetning er at vedtaket legges frem for tillitsvalgte for drøfting. Skulle det være stor uenighet vil saken komme tilbake til KF.
4. KF ber om at endringer til budsjett legges frem som en del av tertials budsjettrapportering.
5. KF følger utvikling av Tripp Trapp åpen barnehage tett videre.

Sak 015/21 Hår og Fot - Orientering til KF møte 9.mars

Budsjett for Teie kirkes Hår og Fot salong var behandlet i sak 3/21 i januar møte.

I vedtaket fra saken står det:

- Det opprettes et ad-hoc utvalg bestående av hår og fots daglig leder, diakon, representant for administrasjonen og leder i diakoniutvalg på Nøtterøy. Menighetsrådsleder på Teie inviteres også til møtene.
- Ad-hoc utvalg følger tilbudets økonomisk utviklingen i første kvartal og kommer med anbefaling til mars KF møte om videre tiltak.

Siden januar har det vært to møter i for å følge opp driften, og neste møte er 5.mars. Flere konkrete tiltak er gjort for å bedre kjennskap til tilbudet og ny frisør har begynt. Økonomisk sett er det antageligvis for tidlig å si om driften vil klare å holde seg til budsjettet som er vedtatt. Tiltak og status orienteres om i møte og det foreslås å fortsette med tett økonomisk oppfølging fra ad-hoc gruppe, og utsette nærmere tiltak til senere KF møte.

Forslag til vedtak:

KF tar informasjon til orientering. Ny oppdatering med eventuell tiltak planlegges til juni møte.

Møtebehandling:

Det er orientert om siste møte i ad-hoc utvalg 5.mars.

Siden januar har Hår og Fot salong jobbet for å bedre informasjon om tilbudet. Dette i reportasje i Tønsberg blad, Opptrykk og spredning av ny flyer/ brosjyre og oppdatert info på Facebook.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Salongen har opplevelse av at kundene er interesserte og kommer, også nye samt at kunder virker fornøyde både med ny frisør og at det er fast tilsetning i stillingen.

Til tross for pandemi er det god tilstrømming nå. Det jobbes for å gi trygghet og god tilrettelegging i salongen. Dette ved å ha munnbind tilgjengelig til frivillige medarbeidere og for bruk for kunder som har glemt. Om utvikling fortsetter kan det være aktuelt å åpne for frisør 2 dager i uka på sikt.

Økonomi, v. Merete

Tallene for januar og februar viser en inntjening på rundt femtifemtusen i måneden. Snitt pr mnd. bør ligge på 75.000 for å gå i balanse. Dette kan ha en naturlig forklaring også ved at starten av året ofte er en rolig tid og inntjeningen kan gå i bølger. Lønnsutbetaling lå i februar litt lavere enn beregnet ut fra månedssnitt, noe som gir litt bedre balanse totalt.

Utviklingen er ikke dramatisk bedre enn situasjonen i desember 2020 men tiltakene som er igangsatt har hatt effekt. Det vil være viktig å følge med på utvikling for å se at oppsatt budsjett er realistisk. Om det er mulig å åpne frisørtilbud 2 d/ uke på sikt vil gi bedre økonomisk sikkerhet.

Vedtak:

KF tar informasjon til orientering. Ny oppdatering med eventuell tiltak planlegges til juni møte.

Sak 016/21 Endringer til gravplasslovgivning fra 01.01.2021

Fra 01.01.2021 er det gjort endringer til gravferdsloven. I korte trekk gjelder det:

- Loven har ikke lenger særvilkår for kremasjon
- Loven tillater igjen etablering av urnevegger
- Loven presiserer at avgifter for bruk av anonym minnelund og navnet minnelund må fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten.
- Det er tatt inn et nytt ledd som sier «Etter søknad fra kommunen kan fylkesmannen fastsette at ansvaret som lokal gravplassmyndighet etter loven skal ligge til kommunen.»
- Lovens korttittel endres til gravplassloven og kirkelig fellesråd erstattes med gravplassmyndigheten

Med bakgrunn i endringene som har kommet til gravplassloven vil KF lage nye nettsider som er kun for gravplassmyndighet i Færder. Disse vil inneholde informasjon som er relevant for gravferdstilbudet, veiledning ved dødsfall, avgifter, regelverk og vedtekter, og nyttige lenker. Som et ledd i det vil sidene ha en ny logo for Gravplassmyndigheten i Færder.

KA holder webinar om tema kirkelig gravplassmyndighet 3.mars som belyser juridiske og praktiske sider av at kirkelig fellesråd har gravplassmyndighet oppgave.

Forslag til vedtak:

KF tar informasjon til orientering.

Møtebehandling:



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

I møte har KF blitt informert om konsekvenser av endret lovgivning som beskrevet over i saksinnledning og med informasjon som KA belyser i sin webinar om kirkelig gravplassforvaltning. Følgende punkter er tatt opp i møte:

- Kirkelig gravplassforvaltning ivaretar krav til likebehandling av alle innbyggere.
- Kirkelig gravplassforvaltning gir kostnadseffektiv drift. Dette med bakgrunn at stillinger ivaretar oppgaver knyttet til kirkebyggforvaltning og gravplassforvaltning.
- Flere heltidsstillinger skapes gjennom kombinasjonsstillinger.
- Kirkelig gravplassforvaltning har bred kompetanse med personer i sorg og gravferdsdrift. At det kan avstedkomme praktisk religionsdialog når trossamfunn møttes, og blir møtt med respekt og verdighet.
- Kirkelig gravplassforvaltning følger offentlig lov og regelverk hvor de pårørendes rettigheter, klageadgang, mv er tydelig regulert.
- Kommunen har adgang til styring og kontroll. Dette gjennom representasjon i fellesrådet, fastsetting av avgiftsnivå, finansieringsansvar for drift og investeringer, mm.
- Det er flere eiendomsrettslige og andre avtalemessige utfordringer ved eventuell kommunal overtagelse av gravferdsforvaltning. Særlig gjelder dette forhold rundt at gravplassene er i soknenes eierskap, og at kirkebygningene også er på samme eiendom.

Saken fortsetter i neste møte.

Vedtak:

KF tar informasjon til orientering.

Sak 017/21 KF april møte

I møteplan er det i april møte tenkt et lenger møte med anledning til å ha tema. Dato er tirsdag 20.april. Første del av møte handler om vanlige saker, deretter er det satt av tid til større tema.

Det er behov å diskutere april møte, herunder:

- Tidspunkt
- Tema
- Varadeltagelse
- Alternativ møteplan dersom det ikke er mulig å gjennomføre fysisk

Forslag til vedtak:

April møte tidspunkt fastsettes til tirsdag 20.april kl. 16:30-20:30 BMS dersom det er mulig å avholdes i fysisk form. Varaer innkalles.

Tema for utvidet møte er

Hvis møtet må avholdes digitalt utsettes temamøte og møtetid blir fra kl. 18-20.

Møtebehandling:



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Ut fra dagens smittevernsituasjon er det lite sannsynlig at det blir mulig å holde forlenget møte fysisk i april. Et slikt møte utsettes til høsten, og tidspunkt for april møte fastsettes som øvrige KF møter kl 18-20. Tema til høstens møte drøftes i lederforum.

Vedtak:

April møte fastsettes til tirsdag 20.april kl. 18:00-20:00.

Sak 018/21 Høring - Endring i kirkeordningen som følge av ny kirkebyggforskrift og nyt

Saken er meldt inn i møte. Frist for høringssvar til Kirkerådet er i utgangspunktet 1.mars. Svarfristen er nylig forlenget til 24.mars.

Bakgrunn

Fra 1.januar 2021 gjelder kirkebyggforskriften vedtatt av Kongen 18.desember 2020 i medhold av trossamfunnsloven §15 annet ledd. Det nye kirkerundskrivet av samme dato erstatter rundskriv fra 2000.

I høringen fremmes fire regelforslag relatert til kirkebyggforskriften og det nye kirkerundskrivet. Endringer handler om godkjenningprosesser for kirker (avhending, nedlegging, tiltak utover ordinært vedlikehold) samt endringer til kirkelig inventar og utstyr (anskaffelse eller avhending) og hva biskopens og kirkerådets rolle er i prosessene.

Forslag til vedtak:

Møtebehandling:

KF leder og kirkevergen får fullmakt til å svare på høringen på vegne av rådet.

Vedtak:

KF leder og kirkevergen får fullmakt til å svare på høringen på vegne av rådet.

For Færder kirkelige fellesråd

Brooke Bakken
Kirkeverge