



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Møtedato: 27.09.2023 kl. 19:00

Møtested: Greverud kirke

Arkivsak: 20/00011



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksliste Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 27.09.2023 kl. 19:00

Møtested: Greverud kirke

Arkivsak: 20/00011

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

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

21/23 20/00011-294 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

22/23 20/00011-295 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 4/23

Saker til behandling

23/23 20/00011-296 Regnskapsrapport nr. 3/23

24/23 20/00011-307 Revidert budsjett 2023

25/23 20/00011-297 Omorganisering av fellesrådets administrasjon

Orienteringssaker

26/23 20/00011-298 Orienteringssaker

Eventuelt

Ski, 19.09.2023

Stein Erik Berget
Leder

Øysten Paulsen
møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-294	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
21/23	Nordre Follo kirkelige fellesråd	27.09.2023

Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksorientering

I henhold til vedtatt møteplan, innkalles det herved til fellesrådets møte nr. 5/23. Dette møtet er det siste møtet i dette fellesrådets funksjonsperiode.

Sakslisten omhandler sakene fra og med 21/23, til og med 26/23.

Innkalling og saksdokumenter er sendt til medlemmene elektronisk, den 18.9.2023, og er derfor innen fristen på 8 dager.

Forslag til vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-295	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
22/23	Nordre Follo kirkelige fellesråd	27.09.2023

Godkjenning av protokoll fra møte nr. 4/23

Vedlegg:

Protokoll møte nr 4-23

Saksorientering

Fellesrådet avholdte sitt møte nr. 4/23, den 31.5. d.å, i Ski nye kirke. Fellesrådet behandlet sakene 14/23 – 20.23.

Vedlagt følger forslag til protokoll, og denne bes godkjent.

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteprotokoll Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 31.05.2023 kl. 19:00
Møtested: Ski nye kirke
Arkivsak: 20/00011

Til stede: Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge, Erik Haugom, Anita Yvonne Rønning Bach, Helge Nylenna, Solvor Larsen, Kristin Dingstad, Hans Martin Enger

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Hanne Opdan, Sarah O. Haugstad

Andre: Marie Skjørli

Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[14/23](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Godkjenning av protokoll

[15/23](#) Godkjenning av protokoll fra møte nr 2/23 2

Saker til behandling

[16/23](#) Regnskapsrapport nr 1/23 3

[17/23](#) Søknad om låneopptak Siggerud kirkestue - 2. gangs behandling 3

[18/23](#) Møtegodtgjørelse folkevalgte i fellesrådet og utvalg - 2. gangs behandling 4

[19/23](#) Revisors beretning regnskapsåret 2022 5

Orienteringssaker

[20/23](#) Orienteringssaker 6

Eventuelt

Sted, 19.09.2023

Stein Erik Berget

Øysten Paulsen
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste**14/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	31.05.2023	14/23

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling**Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll**15/23 Godkjenning av protokoll fra møte nr 2/23**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	31.05.2023	15/23

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Protokollen godkjennes.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling**16/23 Regnskapsrapport nr 1/23**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	31.05.2023	16/23

Forslag til vedtak

Regnskapsrapportene pr 30.4.2023 tas til orientering.

Møtebehandling**Vedtak**

Regnskapsrapportene pr 30.4.2023 tas til orientering.

[Lagre vedtak]

17/23 Søknad om låneopptak Siggerud kirkestue - 2. gangs behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Nordre Follo kirkelige fellesråd	31.05.2023	17/23

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til vedtak i sak 10/23, og til oppdatert dokumentasjon fra Siggerud menighetsråd.
2. Fellesrådet vedtar å bygge nye Siggerud kirkestue innenfor en kostnadsramme på 7,3 mill. kr.
3. Fellesrådet legger følgende forutsetninger til grunn:
 - a. Nordre Follo kommune søkes om lånefinansiering av prosjektet, med fellesrådet som ansvarlig.
 - b. Nordre Follo kommune forplikter seg til å øke fellesrådets årlige ramme, ut over ordinær ramme tilsvarende rente- og avdragskostnader.
 - c. Siggerud menighetsråd bevilger egenkapital på 3 mill. kr.

Møtebehandling

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til vedtak i sak 10/23, og til oppdatert dokumentasjon fra Siggerud menighetsråd.
2. Fellesrådet vedtar å bygge nye Siggerud kirkestue innenfor en kostnadsramme på 7,3 mill. kr.
3. Fellesrådet legger følgende forutsetninger til grunn:
 - a. Nordre Follo kommune søkes om lånefinansiering av prosjektet, med fellesrådet som ansvarlig.
 - b. Nordre Follo kommune forplikter seg til å øke fellesrådets årlige ramme, ut over ordinær ramme tilsvarende rente- og avdragskostnader.

Siggerud menighetsråd bevilger egenkapital på 3 mill. kr.

[Lagre vedtak]

18/23 Møtegodtgjørelse folkevalgte i fellesrådet og utvalg - 2. gangs behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Nordre Follo kirkelige fellesråd	31.05.2023	18/23

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar følgende godtgjøring til fellesrådets medlemmer:

Pr. møte: 810,- for medlemmer.
Pr. møte: 1215,- for leder.
Pr. møte: 1000,- for nestleder.
2. Fellesrådet vedtar at det innføres godtgjørelse for møter i AU, PSU og AMU, lik møter i fellesrådet.
3. Satser for godtgjøring gjøres gjeldende med tilbakevirkende kraft, fra og med 1.1.2023.

Møtebehandling

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar følgende godtgjøring til fellesrådets medlemmer:

Pr. møte: 810,- for medlemmer.
Pr. møte: 1215,- for leder.
Pr. møte: 1000,- for nestleder.
2. Fellesrådet vedtar at det innføres godtgjørelse for møter i AU, PSU og AMU, lik møter i fellesrådet.
3. Satser for godtgjøring gjøres gjeldende med tilbakevirkende kraft, fra og med 1.1.2023.

[Lagre vedtak]

19/23 Revisors beretning regnskapsåret 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	31.05.2023	19/23

Forslag til vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd tar revisors beretning for regnskapsåret 2022 til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd tar revisors beretning for regnskapsåret 2022 til etterretning.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

20/23 Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	31.05.2023	20/23

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kirkevergen fremla følgende til orientering:

- Personellsituasjonen i fellesrådet:

Nyansatte

- 29.03.23 Lene Fosser Minge, daglig leder i Ski og Kråkstad menigheter

- Oppsigelser i perioden:

Menighetsforvalter i Kolbotn, Pål Thomas Berg har sagt opp sin stilling, og har siste arbeidsdag den 18.8.2023.

Sluttdato ansatte som har sagt opp stilling:

- 31.05.2023 Jakob Mushom 20% ungdomsarbeider i Greverud
- 10.06.2023 Ingvild Berge Conradsen 20% ungdomsarbeider i Kolbotn
- 01.07.2023 Anne Iren Brynildsen 13% klokker i Ski menighet

- Ledige stillinger:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| - Kateket Kolbotn | Søknadsfrist 21.05.2023 |
| - Kirkebyggforvalter | Avventes senhøst 2023 |
| - Kantor i Siggerud menighet 25% | Utlysning august 2023 |
| - Menighetsmusiker i Langhus menighet | 20% Avventes utlyst |
- Budsjettforslag til Nordre Follo kommune for 2024:
Kirkevergen viser til samarbeidsavtale mellom fellesrådet og kommunen. Forslag til budsjett skal fremmes kommunen innen 1.5., og forslaget er utarbeidet administrativt. Forslaget ligger vedlagt til orientering.
 - Plan for utbygging kontorfløy Sofiemyr kirke:
Kolbotn menighetsråd har i lang tid arbeidet for utbygging av kontorfløyen og en utbygging av lokaler til menighetsaktivitet. Rådet ønsker å utbygge i 2 faser, kontorfløy først. Kirkevergen poengterer at bygg er fellesrådets ansvar, og en nødvendig utbygging av kontorfasiliteter som kan romme alle ansatte, er kommunens ansvar å finansiere. Menighetsrådet ønsker likevel å bidra med løsninger for å realisere prosjektet, både gjennom egeninnsats og kapital. Kirkevergen vedlegger planer for utbygging og vedtak i menighetsrådet til orientering.
- Kirkevergen ser for seg en fremdrift som følger:
Det nedsettes en byggekomite bestående av ressurspersoner i Kolbotn, menighetsrådet og kirkevergen. Disse jobber frem et prosjekt som legges frem for fellesrådet til realitetsbehandling i september.
Vedlagt følger planer p.t.
- Rehabilitering Siggerud og Kråkstad kirker:
Anbudsprosess er avsluttet, og kontrakt er inngått med Drogseth AS. Kontrakt er iht. vedtatt budsjett. Arbeidet med kirkene forventes å ferdigstilles innen 1.12.2023.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

Ingen saker behandlet.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-296	

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

Regnskapsrapport nr. 3/23

Vedlegg:

Økonomiske oversikter pr 31.08.2023 Alle Ansvar

Saksorientering

Regnskapet pr. august 2023 kan leses på følgende måte:

Kolonne regnskap, viser faktisk forbruk pr 31.8.2023, revidert budsjett ble behandlet første gang i fellesrådets marsmøte – og fremkommer i kolonne 2. Opprinnelig budsjett vedtatt i november i fjor følger i kolonne 3, samtidig som fjorårets regnskapstall pr 31.8.2022 vises i kolonne 4.

På denne måten får fellesrådet en god oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til samme periode i fjor, og dermed kan dette sammenlignes på en oversiktlig måte.

Det er høyere kostnader til lønn og sosiale utgifter i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes lønnsoppgjøret for 2023 som var på 5,4%. I tillegg tilkommer det store ekstra kostnader til pensjon (KLP) med 24,4%. Sammenlignet med budsjett for 2022, var den 18%.

Videre er midler fra Borg for refusjoner til lønn til diakon og kateket ikke inntektsført. A-kontobeløp forventes innkommet i løpet av slutten av september. Det samme gjelder for protesaksbehandler i 20% stilling. Trosopplæringstilskuddet fra Borg er ikke inntektsført, og dette utgjør 3,5 mill. kr. Tilskuddet er sendt til utbetaling fra Borg, og vil mottas i løpet av kort tid.

Lønnsavregninger overfor menighetene faktureres annenhver måned og er inntektsført pr. april.

Innkrevning av festeavgifter og salg av stell er godt i gang, og rapporten viser at vi ligger vesentlig høyere enn på samme tid i fjor. Dette har sammenheng med økte satser på stell – og at innkrevning av brukerbetalinger følges tett opp måned for måned.

Fellesrådets regnskap føres på ansvarsnivå, fra 100 – 406. I regnskapet er det et skille mellom den kirkelige delen av vårt ansvarsområde, og ansvaret som gravplassforvaltning.

Investeringsregnskapet viser at vi er i gang med renovering av to kirkebygg dette driftsår; Kråkstad og Siggerud. Disse prosjekter har en totalramme på om lag 1,2 mill. kr pr bygg. Kirkevergen vil varsle fellesrådet nå om at dette vil overskrides. Det er avdekket noe mer

omfattende råteskader i tak på begge kirkene, og det vil bli utført i samsvar med vår løpende dialog med Riksantikvaren.

Kirkevergen mener at fellesrådet driftes iht. økonomireglement. Rutiner følges tett, og dette gjøres i nært samarbeid med kommunens regnskapsavdeling og revisor til enhver tid.

Kirkevergens kontor følger tett opp regnskapet og ser til at vi følger budsjett, og avvik anses som innenfor det normale.

Forslag til vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport nr. 3 til orientering.



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2023 - Sum valgte ansvar

06.09.2023

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	5.173.959,19	7.311.500,00	5.270.000,00	4.656.574,75
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	3.838.547,83	5.054.000,00	5.000.000,00	3.548.268,21
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	315.000,00	0,00	-6.800,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	922.060,77	4.886.000,00	5.146.000,00	4.065.000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	26.825.000,00	26.705.000,00	26.700.000,00	25.325.000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	3.600,00	290.000,00	0,00	11.095,00
10 Sum driftsinntekter	36.763.167,79	44.561.500,00	42.116.000,00	37.599.137,96
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	19.638.063,28	31.145.500,00	29.975.000,00	17.870.975,60
12 Kjøp av varer og tjenester	7.373.331,93	9.422.000,00	8.144.000,00	7.916.802,48
13 Refusjoner/overføringer	3.212.203,22	5.417.000,00	4.662.000,00	1.690.046,47
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
16 Sum driftsutgifter:	30.223.598,43	46.364.500,00	43.161.000,00	27.857.824,55
17 Brutto driftsresultat:	6.539.569,36	-1.803.000,00	-1.045.000,00	9.741.313,41
18 Renteinntekter og utbytte	1.152.420,78	790.000,00	690.000,00	415.851,05
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	1.152.420,78	772.000,00	687.000,00	415.851,05
24 Avskrivninger	0,00	4.600.000,00	4.500.000,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	4.600.000,00	4.605.000,00	0,00
26 Netto driftsresultat	7.691.990,14	-1.031.000,00	-253.000,00	10.157.164,46
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av utdisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	386.079,06	921.080,00	0,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	496.000,00	253.000,00	347.404,00
30 Sum bruk av avsetninger	386.079,06	1.417.080,00	253.000,00	347.404,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	386.080,06	386.080,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	19.080,30	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	122.591,00	0,00	0,00	109.660,00
35 Sum avsetninger	527.751,36	386.080,00	0,00	109.660,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	7.550.317,84	0,00	0,00	10.394.908,46



Regnskapsskjema - Investeringsreg

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2023 - Sum valgte ansvar

06.09.2023

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler	1.142.228,00	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00
2 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	122.591,00	0,00	0,00	109.660,00
6 Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Årets finansieringsbehov	1.264.819,00	13.030.000,00	13.030.000,00	109.660,00
Finansiert slik:				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Refusjoner	228.445,60	0,00	0,00	0,00
10 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Tilskudd til investeringer	12.250.000,00	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00
12 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sum ekstern finansiering	12.478.445,60	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00
15 Overført fra driftsregnskapet	122.591,00	0,00	0,00	109.660,00
16 Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sum finansiering	12.601.036,60	13.030.000,00	13.030.000,00	109.660,00
18 Udekket/udisponert	-11.336.217,60	0,00	0,00	0,00



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-307	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
24/23	Nordre Follo kirkelige fellesråd	27.09.2023

Revidert budsjett 2023

Vedlegg:

Revidert budsjett 2023 september oktober 2023

Saksorientering

Kirkevergen viser til fellesrådets vedtak i sak 29/22 *Driftsbudsjett 2022, samt sak 9/23 Revidert budsjett 2023.*

Iht. regnskapsforskriften, skal fellesrådet fatte vedtak om revidert budsjett minst en gang pr driftsår, eller ved vesentlige endrede rammebetingelser. Denne behandlingen vil være fellesrådets 2. behandling av revidert budsjett for inneværende år.

Revidert budsjett er baserer seg på forutsetninger i rammetilskudd fra kommunen, tilskudd til stillinger innenfor diakoni og undervisning fra Borg bispedømme, samt inntekter tilhørende gravplassforvaltningen. I tillegg viser forslag til revidert budsjett nødvendigheten av korrigeringen i den økonomiske utviklingen for fellesrådet – som etter kirkevergens oppfatning gjør det nødvendig med en ny og tilpasset justering av budsjett for inneværende driftsår.

Det er vakanser i stillinger i fellesrådsområdet, og det forventes å være vakanser ut dette driftsåret. Dette er særlig innenfor følgende fagfelt:

- Daglig leder i menighet
- Trosopplæring
- Drift kirkebygg og gravplasser

Det er innarbeidet i revidert budsjett kostnader til vikarbruk innenfor disse fagområder, og dette kan leses i vedlagte forslag.

Lønnsoppgjøret i kirkelig sektor er avsluttet. Årets oppgjør endte på en %-vis lønnsramme på 5,4% for alle kirkelige stillinger – unntatt de unormerte stillinger som har lokal forhandlingsrett, som eks.vis kirkeverge og ass. kirkeverge.

Når det gjelder inntektssiden, faktureres det løpende pr. mnd. innenfor gravferdssektoren. Dette er i hovedsak inntekter tilknyttet festeavtaler og salg av stell på gravplass. Pr. d.d. følger inntektene godt innenfor vedtatt budsjett – og prognosen er uendret i forslag til revidert budsjett.

På kostnadssiden er det fortsatt utfordringer med den generelle kostnadsveksten, som har vedvart gjennom året.

Kostnaden til energi har stabilisert seg etter vinteren. Det betyr at de kostnader vi har hatt til oppvarming av kirkebygg, har vært noe lavere enn den prognosen kirkevergen la frem i januar, og mars-møtet.

Alle budsjettposter er ellers fordelt under de ulike ansvar, både detaljert under konto og summert opp under ansvarene.

Bruk av disposisjonsfond er fordelt ved bruk av ordinært disposisjonsfond og bruk av KLP fond, for å tydeliggjøre drift- og lønnsjusteringene.

Med bakgrunn i Norges Banks rentepolitikk, har vi hatt renteinntekter over prognosen og vedtak i opprinnelig budsjett. Den er pr. nå beregnet til å bli 1,2 mill. kr på årsbasis.

I hovedtrekk inneholder revidert budsjett prioriteringer innenfor fellesrådets hovedansvarsområder:

1. Ivareta ansattes lønns- og arbeidsvilkår
2. Opprettholde et forsvarlig tilbud til kommunens befolkning jmf. ansvar gitt i trossamfunnslov og gravplassforvaltningen
3. Opprettholde HMS - tiltak for ansatte
4. Tilskudd til menighetsrådenes aktivitet
5. Kompetansehevede tiltak
6. Nødvendig vedlikehold av fellesrådets bygg og anlegg

Budsjettforslaget inneholder kjente inntekter og utgifter for driftsåret, og baserer seg på regnskapstall pr august 2023.

Kirkevergen mener at fellesrådets budsjett er under svært god kontroll. Det er satt inn tiltak tidlig i driftsåret som har virket godt. Det er ikke innført prinsipiell kjøpestopp, men i praksis er det innført rutiner for innkjøp av kun det mest nødvendige. Det er av stor betydning at god økonomisk styring og budsjettdisiplin følges i hele organisasjonen.

Årets kirkevalg er gjennomført, og det er gitt tilskudd til dette fra Kirkerådet. Inntektene og kostnadene til gjennomføringen er bokført, og også budsjettert med i forslag til revidert budsjett.

Kirkevergen vil imidlertid påpeke følgende utfordring – som ikke kan vedvare over tid, uten at det vil få driftsmessige negative konsekvenser:

Rammen til drift av fellesrådet er betydelig lavere pr innbygger i Nordre Follo enn i sammenlignbare kommuner. Dette gjelder både utgifter til gravplass og til kirkelig virksomhet. Sett i forhold til rammetilskuddet til Opegård og Ski kirkelige fellesråd, falt rammen til Nordre Follo kirkelige fellesråd med over 3,5 mill. kr fra 31.12.19 til 1.1.2020. Denne utviklingen har vedvart gjennom hele denne perioden.

Gjennomsnittlig tall pr innbygger landet under ett (utenom Oslo) er kr 709,-, mens i Nordre Follo er tallet til kirkelig fellesråd kr 437,-.

Denne utfordringen bør belyses fremover.

Fellesrådet kan ikke fremover saldere budsjettene med vakanser i lovpålagte stillinger, eller planlagt drift på et minimum. I tillegg har kirkevergen synliggjort behov for vedlikehold av kirkebygg på en årlig kostnad på 12 mill. kr i en 4-årsperiode -og bevilgningen fra kommunen er samme beløp fordelt over hele 4-års perioden. Dette gjør at vi ikke får tatt igjen noe av etterslepet på vedlikehold som våre kirkebygg har behov for.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar revidert budsjett for 2023 med en samlet inntekt- og utgiftsside på kr. 48 668 661,-.
2. Fellesrådet vedtar bruk av fond slik:
 - a. Bruk av premiefond pensjon med kr. 535 000,-
 - b. Bruk av fellesrådets disposisjonsfond med kr. 616 100,-

	Budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Revidert budsjettforslag 2023	Regnskap pr oktober 2023	Revidert budsjett 2023
Administrasjon ansvar 100					
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2 175 000	2 200 000	2 501 000	1 503 048	2 586 000
Driftsutgifter	2 095 000	2 349 000	1 737 500	1 287 678	1 836 000
Refusjon til kommune, regnskapsføring og lønnsbehandlii	380 000	380 000	420 000	0	420 000
Refusjon til menighetsråd	29 000	29 000			
Merverdiavgift	425 000	425 000	750 000	225 897	550 000
Avsetning til ubundne fond	0	0	0	0	0
Overføring til inv regnskap og avskrivninger	100 000	100 000	100 000	122 591	225 000
Utgifter	5 175 000	5 483 000	5 508 500	3 139 214	5 617 000
Diverse inntekter	0	0	0	-24 698	-25 000
Refusjon fra Staten/Nav	-7 000	-7 000	0	-101 733	-150 000
Refusjon fra rettssubjektet Den norske kirke	0	0	0	-272	-500
Refusjoner fra andre/menighet	-425 000	-425 000	-750 000	-225 897	-550 000
Merverdiavgift	-100 000	-100 000	-125 000	-125 000	-125 000
Administrasjonsinntekter konf og trosopp	-150 000	-26 500	-220 000	0	0
Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	-3 988 500	-3 988 500	-3 633 000	-3 648 800	-3 648 800
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke, prestesekret	-150 000	-450 000	-700 000	-1 111 026	-1 200 000
Renteinntekter	-249 000	-249 000	0	0	0
Bruk av ubundne fond, KLP	-100 000	-100 000	-100 000	0	0
Motpost inv regnskap og avskrivninger	-5 162 500	-5 536 000	-5 528 000	-5 237 426	-5 699 300
Inntekter	12 500	-53 000	-19 500	-2 098 212	-82 300
Resultat mer-mindreforbruk					
Kirker ansvar 200					
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	13 250 000	13 150 000	13 532 000	8 429 986	13 980 000
Driftsutgifter	2 603 000	4 267 250	3 381 000	2 490 565	3 373 200
Refusjon til kommune, regnskapsføring menigheter	420 000	420 000	450 000	0	450 000
Merverdiavgift	700 000	700 000	700 000	588 990	700 000
Tilskudd/gaver til menighetsråd, kirkevertdrning mv	380 000	380 000	380 000	0	380 000
Disagio	3 000	3 000	3 000	0	0
Overføring til inv. regnskapet, nybygg, mva nybygg	0	0	0	0	0
Avsetning ubundne fond	4 000 000	500 000	3 500 000	0	3 500 000
Avskrivninger	21 356 000	23 420 250	21 946 000	11 509 541	22 383 200
Utgifter	21 356 000	23 420 250	21 946 000	11 509 541	22 383 200
Diverse inntekter, billettinntekter, utleie mv	-710 000	-700 000	-800 000	-467 215	-730 000
Merverdiavgift	-700 000	-700 000	-700 000	-588 990	-700 000
Refusjoner fra menighetsråd (lønn) og andre/interne ovei	-10 000	-210 000	-205 000	-179 205	-530 000
Sykelønsrefusjon	-265 000	-265 000	0	27 947	-30 000
Tilskudd fra staten/strøm	-315 000	-315 000	-315 000	0	-315 000
Refusjon fra Den norske kirke, lønn kateket	-750 000	-750 000	-765 000	-400 000	0
Tilskudd fra kommunen	-14 836 000	-15 336 000	-15 771 000	-15 842 800	-15 842 800
(Utbytte Knif 2020) og bruk av ubundne fond i 2020	-100 000	-60 000	-90 000	-33 030	-33 000

Bruk av ubundne fond KLP, lønn	-265 000	0	-265 000	0	0	0
Motpost avskrivninger	-4 000 000	-3 500 000	-4 000 000	0	0	-3 500 000
Overføring fra driftsregnskapet investering/mva investering						
Inntekter	-21 636 000	-22 601 000	-22 601 000	-17 483 293	-17 483 293	-21 680 800
Resultat mer-mindreforbruk	-280 000	819 250	-220 000	-5 973 752	-5 973 752	702 400
Gravlund ansvar 300						
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	6 482 000	7 673 000	6 252 000	4 230 471	4 230 471	7 058 000
Driftsutgifter	1 770 000	2 074 000	1 945 600	1 542 574	1 542 574	2 084 100
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	1 550 000	2 150 000	1 550 000	1 584 687	1 584 687	1 700 000
Merverdiavgift	500 000	450 000	500 000	348 762	348 762	500 000
Avsetning bundne fond Ski kirkegård						
Rente og avdragsutgifter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
Avskrivninger	11 302 000	13 347 000	11 247 600	7 706 494	7 706 494	12 342 100
Utgifter						
Festeavgifter, salg gravstell, utensokns gebyrer mv	-4 310 000	-4 245 000	-4 245 000	-3 343 114	-3 343 114	-4 491 000
Refusjoner fra NAV, ansatte kirkegård	-1 000 000	-1 150 000	-1 150 000	-366 788	-366 788	-590 000
Refusjon fra andre		-1 700	-1 700	-1 303	-1 303	-1 700
Merverdiavgift	-500 000	-500 000	-500 000	-348 762	-348 762	-500 000
Tilskudd fra kommunen	-4 224 500	-4 224 500	-4 224 500	-5 455 650	-5 455 650	-5 455 650
Bruk av ubundne fond, evt. refusjon fra kommune ref samt	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	-1 000 000
Inntekter	-11 034 500	-11 121 200	-12 431 650	-9 515 617	-9 515 617	-12 038 350
Resultat mer- mindreforbruk	267 500	126 400	915 350	-1 809 123	-1 809 123	303 750
Trosopplæring ansvar 400						
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2 923 950	2 923 950	2 923 950	2 099 989	2 099 989	3 366 000
Driftsutgifter	672 400	688 650	686 500	425 398	425 398	0
Refusjoner til FR, interne overføringer	100 000	100 000	125 000	125 000	125 000	0
Merverdiavgift	85 000	85 000	110 000	76 066	76 066	0
Tilskudd gaver til menighetsråd	0	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
Utgifter	3 781 350	3 797 600	4 362 000	2 726 453	2 726 453	3 366 000
Betaling fra deltakere						
Sykelønsrefusjon	-55 650	-127 600	-150 000	-144 865	-144 865	0
Refusjon merverdiavgift	-85 000	-85 000	-90 000	-5 349	-5 349	0
Refusjon fra andre		0	-110 000	-76 066	-76 066	0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3 640 700	-3 508 000	-3 516 000	0	0	-3 366 000
Tilskudd gaver fra andre	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	-496 000	0	0	0

Inntekter	-3 781 350	-3 797 600	-4 362 000	-227 079	-3 366 000
Resultat mer- mindreforbruk	0	0	0	2 499 374	0
Lederforum ansvar 401					
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	89 000	89 000	0	59 293	92 000
Driftsutgifter	0	0	0	232	500
Merverdiavgift	0	0	0	0	0
Utgifter	89 000	89 000	0	59 525	92 500
Refusjon merverdiavgift					
Refusjon merverdiavgift	0	0	0	0	0
Refusjon fra fellesråd					
Refusjon fra andre (Lene)	0	0	0	0	0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke					
Tilskudd fra ubundne fond, KLP lønn	-89 000	-89 000	0	0	-92 500
Inntekter	-89 000	-89 000	0	0	-92 500
Resultat mer- mindreforbruk	0	0	0	59 525	0
Konfirmanter ansvar 402					
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	19 500	18 000	18 000	34 568	0
Driftsutgifter	1 408 000	1 413 500	1 518 500	1 549 628	0
Refusjon til fellesråd	0	0	0	0	0
Refusjon til menighetsråd	0	0	0	0	0
Merverdiavgift	90 000	43 000	55 000	43 695	0
Disagio	0	15 000	15 000	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0
Utgifter	1 498 000	1 476 000	1 606 500	1 627 891	0
Betaling fra deltakere					
Betaling fra deltakere	-1 127 500	-1 009 500	-1 236 500	-1 169 635	0
Avgiftsfrie inntekter					
Avgiftsfrie inntekter	-60 000	-30 000	-25 000	-49 130	0
Kompensasjon mva					
Kompensasjon mva	-90 000	-43 000	-55 000	-43 695	0
Refusjoner fra andre					
Refusjoner fra andre	0	0	0	0	0
Tilskudd fra FR, bruk av disp fond					
Tilskudd fra FR, bruk av disp fond	0	0	0	0	0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (lønn)					
Tilskudd fra kommunen (lønn)	-155 000	-328 000	-290 000	-3 600	0
Tilskudd fra andre (K-stud)	-65 500	-65 500	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 498 000	-1 476 000	-1 606 500	-1 266 060	0
Inntekter	-1 498 000	-1 476 000	-1 606 500	-1 266 060	0
Resultat mer- mindreforbruk	0	0	0	361 831	0
Diakoniansvar 403					
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2 126 000	2 012 000	2 247 000	1 593 999	2 312 000
Driftsutgifter	30 500	61 000	24 500	-7 474	19 000
Merverdiavgift	10 000	10 000	7 000	1 360	6 000

Overføring til menighetsråd ungdomsdiakon	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Avsetning bundne fond, BUFDIR					
Bruk av bundne fond, ungdomsdiakon Ski	200 000	0	0	0	0
Utgifter	2 366 500	2 283 000	2 478 500	1 787 885	2 537 000
Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	0		0	0
Refusjoner fra NAV sykelønn				-23 338	-25 000
Tilskudd fra Den norske kirke	-370 000	-370 000	-385 000	-250 000	-400 000
Tilskudd fra kommunen	-1 776 000	-1 776 000	-1 869 350	-1 877 750	-1 877 750
Refusjoner fra andre		-27 000	-544		-1 000
Merverdiavgift	-10 000	-10 000	-1 360		-6 000
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	-210 500	-100 000		0	0
Inntekter	-2 366 500	-2 283 000	-2 254 350	-2 152 992	-2 309 750
Resultat mer-mindreforbruk	0	0	224 150	-365 107	227 250
Kirkevalg, ansvar 404					188061
Lønn og sosiale utgifter				70 985	84000
Driftsutgifter, annonsering				17 746	20000
Merverdiavgift				88 731	292061
Utgifter					
Tilskudd fra Dnk				-272 061	-272061
Merverdiavgift				-17 746	-20000
Inntekter				-289 807	-292061
Resultat mer- mindreforbruk				-201 076	0
Menighetenes barne- og ungdomsarbeid, ansvar 406					
Lønn og sosiale utgifter forskuttert av NFKF	1 909 000	1 909 000	2 119 000	1 686 710	2 008 500
Driftsutgifter, stillingsannonse, forsikringer		27 100		13 749	30 300
Interne overføringer		0			
Merverdiavgift		10 000			
Utgifter	1 909 000	1 946 100	2 119 000	1 700 459	2 038 800
Refusjon fra staten/statlige institusjoner/sykepenger		-20000		-8460	0
Refusjon lønn mv fra menighetsråd	-1 909 000	-1 915 100	-2 119 000	-1 706 577	-2 038 800
Merverdiavgift		-10 000		0	0
Refusjon fra andre		-1 000		-833	0
Inntekter	-1 909 000	-1 946 100	-2 119 000	-1 715 870	-2 038 800
Resultat mer-mindreforbruk	0	0	0	-15 411	0
Sum		-724 500			
Sum		-724 500			

Ansvar 100	12 500	-53 000	-19 500	-2 098 212	-82 300
Ansvar 200	-280 000	819 250	-200 000	-5 973 752	702 400
Ansvar 300	267 500	126 400	915 350	-1 809 123	303 750
Ansvar 400	0	0	0	2 499 374	0
Ansvar 401	0	0	0	59 525	0
Ansvar 402	0	0	0	353 466	0
Ansvar 403	0	0	224 150	-365 107	227 250
Ansvar 404	0	0	0	-201 076	0
Ansvar 406	0	892 650	920 000	-15 411	0
				-7 550 316	1 151 100
Utgifter	47 476 850	49 742 550	51 367 500	30 346 193	48 668 661
Inntekter	-47 476 850	-49 742 550	-51 367 500	-30 346 193	-48 668 661
Bruk av fond	0	892 650	920 000	-7 541 951	1 151 100
Bruk av bundne trosopplæring	-47 476 850	-49 742 550	-51 367 500	-30 346 193	-48 668 661
Bruk av ubundne fond konfirmanter	0	0	0	0	0
Bruk av disp fond	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

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

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

Omorganisering av fellesrådets administrasjon

Saksorientering

Status

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

Drift av gravplass

Dagens drift er organisert som følger:

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

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

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

Forvaltning av bygg og anlegg

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

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

Ivaretagelse av ansatte

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

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

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

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

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

Forslag til endringer

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

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

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

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

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

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

Forslag til vedtak

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



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-298	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
26/23	Nordre Follo kirkelige fellesråd	27.09.2023

Orienteringssaker

Saksorientering

Kirkevergen fremlegger følgende saker til orientering:

- Protokoll fra møte i partssammensatt utvalg (PSU) den 6.9.23
- Protokoll fra møte i arbeidsutvalget (AU) den 13.9.23
- Anmodning om at fellesrådet i møte, tar en evaluering av hvordan denne valgperioden har vært, hva har vi fått til og hva gjenstår av utfordringer som anbefales at nytt fellesråd tar tak i?

Personalnytt pr. 19.09.2023:

Nyansatte

- 31.07.23 Peter Edward, menighetspedagog i Ski og Kråkstad menighet; vikar for Lene Østerås
- 14.08.23 Sarah Dahl, 15% ungdomsarbeider i Greverud menighet
- 14.08.23 Simen Michelet Elgsås. 15% ungdomsarbeider i Greverud menighet
- 30.08.23 Elisabeth Skolt, menighetspedagog i Kolbotn menighet 20%, 16.10 60%, 05.02 100%
- 29.11.23 Simen Munthe-Kaas Rem, daglig leder i Kolbotn menighet

Oppsigelser:

- 12.11.23 Lene Fosser Minge, daglig leder i Ski og Kråkstad menigheter

Slutt dato

24.07.2023	Jakob Mushom	20% ungdomsarbeider i Greverud
28.07.2023	Ingvild Berge Conradsen	20% ungdomsarbeider i Kolbotn
16.07.2023	Anne Iren Brynildsen	13% klokker i Ski menighet
10.09.2023	Pål Thomas Berg, menighetsforvalter i Kolbotn menighet	
30.09.2023	Margit Raustøl, menighetspedagog i Kolbotn blir pensjonist.	

Ledige stillinger:

Daglig leder i Ski og Kråkstad

Kirkebyggforvalter Omgjøres?

Kantor i Siggerud menighet 25% Utlysning ?

Menighetsmusiker i Langhus menighet 20% Avventes utlyst

Håkon Nordli er ansatt på midlertidig lønnstilskudd på gravplass fra 11.09.2023 -10.03.2024

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

PSU - Partssammensatt utvalg for Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteprotokoll PSU - Partssammensatt utvalg for Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 06.09.2023 kl. 11:00

Møtested: Teams

Arkivsak: 23/04574

Til stede: Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge, Anita Yvonne Rønning Back og Jon Sjødal

Møtende
varamedlemmer: Eli-Norun Reberg

Forfall:

Andre:

Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/23](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Saker til behandling

[2/23](#) Ansettelse av daglig leder Kolbotn menighet 2

Sted, 19.09.2023

Stein Erik Berget

Øysten Paulsen
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste**1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 PSU - Partssammensatt utvalg for Nordre Follo kirkelige fellesråd	06.09.2023	1/23

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling

Kirkevergen fremla forslag om sak til orientering under eventuelt.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling**2/23 Ansettelse av daglig leder Kolbotn menighet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 PSU - Partssammensatt utvalg for Nordre Follo kirkelige fellesråd	06.09.2023	2/23

Forslag til vedtak

1. Som daglig leder i Kolbotn menighet tilsettes
2. Kirkevergen gis fullmakt til å forhandle lønn og arbeidsavtale med ny daglig leder.

Møtebehandling

Kirkevergen la frem intervju-utvalgets enstemmige innstilling skriftlig, og denne ble referert.

May Britt Esse Berge fremla følgende forslag:

Line Storehaug innstilles som nr. 2 til stillingen.

Anita Yvonne Rønning Back fremla følgende forslag:

Dersom Simen Munthe-Kaas Rem takker nei til stillingen, inviteres Line Storehaug til et 3. gangs intervju og referansesjekk.

Votering:

Innstillingens pkt 1:

Som daglig leder i Kolbotn menighet tilsettes Simen Munthe-Kaas Rem.

Enstemmig vedtatt.

Forslag fremsatt av May Britt Esse Berge, fikk 1 stemme og falt.

Forslag fremsatt av Anita Yvonne Rønning Back, som nytt pkt 2, ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 2, ble enstemmig vedtatt som nytt pkt. 3.

Vedtak

1. Som daglig leder i Kolbotn menighet tilsettes Simen Munthe-Kaas Rem.
2. Dersom Simen Munthe-Kaas Rem takker nei til stillingen, inviteres Line Storehaug til et 3. gangs intervju og referansesjekk.
3. Kirkevergen gis fullmakt til å forhandle lønn og arbeidsavtale med ny daglig leder.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

Kirkevergen orienterte PSU om at det er mottatt oppsigelse fra daglig leder i Ski og Kråkstad, Lene F. Minge.

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo Arbeidsutvalg

Møteprotokoll

Nordre Follo Arbeidsutvalg

Møtedato: 13.09.2023 kl. 16:00
Møtested: Ski nye kirke
Arkivsak: 21/00401

Til stede: Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge, og Sarah Haugstad

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Ingen

Andre:

Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[9/23](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 1

Godkjenning av protokoll

[10/23](#) Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/23 2

Saker til behandling

[11/23](#) Saker til behandling i fellesrådets møte 27.9.23 3

Eventuelt

Sted, 19.09.2023

Stein Erik Berget

Øysten Paulsen
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

9/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

1 Nordre Follo Arbeidsutvalg	13.09.2023	9/23
------------------------------	------------	------

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling

May Britt Esse Berge fremmet sak til eventuelt om kirkevalget.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll

10/23 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo Arbeidsutvalg	13.09.2023	10/23

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Protokollen godkjennes.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling

11/23 Saker til behandling i fellesrådets møte 27.9.23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo Arbeidsutvalg	13.09.2023	11/23

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Siste ordinære møte i denne valgperioden er 27.9. Kirkevergen planlegger å fremlegge følgende saker til dette møtet:

- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Godkjenning av protokoll møte nr. 4/23
- Regnskapsrapport nr. 3/23
- Revidert budsjett 2023
- Omorganisering av fellesrådets administrasjon
- Orienteringssaker; herunder aktuelle protokoller, en drøfting i fellesrådet om hva dere har fått gjort denne valgperioden, personaloversikt pr. d.d.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

Evaluering av kirkevalget 2023:

- Det ble gitt ulike signaler til frivillige medarbeidere vedr. nivå på møtegodtgjørelse for valgfunksjonærer

- Godtgjørelsene er uklare og ikke i samsvar med budsjett for valget

Konklusjonen ble at ledergruppen gjennomfører en bred evaluering av gjennomføringen av valget og nivå på godtgjørelsene til valgfunksjonærer.