



INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

TID: **ONSDAG 10. JUNI 2015 kl. 19.00**

STED: Sola menighetssenter, Soltunveien 6.

TIL:	Christian Lie	Repr. Sola MR	(leder)
	Marianne Hovland	Repr. Sola MR	
	Ole Bernhard Eriksen	Repr. Ræge MR	(nestleder)
	Henning Kristensen	Vararepr. Ræge MR	
	Bjørn Magne Espeset	Repr. Sørnes MR	
	Edvard Aarsland	Repr. Sørnes MR	
	Nelly Hveding	Vararepr. Tananger MR	
	Sigve Martin Mæland	Vararepr. Tananger MR	
	Janne Stangeland Rege	Repr. Sola kommune	
	Sindre Eskedal	Geistlig repr. Stavanger biskop	
	Trygve Torgersen	Kirkeverge/sekretær for fellesrådet (<i>forfall</i>)	
	Tore J. Aas	Assisterende kirkeverge	

Sakliste sendes også til orientering til:

Øvrige prester
Daglig ledere i menighetene

Vennligst gi beskjed til kirkevergekontoret snarest dersom du er forhindret fra å møte, slik at vi kan få kalt inn vararepresentant i tide.

E-post: post@sola.kirken.no evt Servicetorget tlf 51755370

Eventuelt forfall bes også meldt umiddelbart direkte til respektiv vararepresentant.

Åpningsord:



SAKLISTE:

Sak 15/15: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 10.06.15

Sak 16/15: Godkjenning av møteprotokoll fra møte 15.03.2015

Sak 17/15: Orienteringer, skriv og meldinger

Sak 18/15: Årsregnskap 2014 for Sola kirkelige fellesråd – endelig godkjenning

Sak 19/15: Regnskapsrapport januar – april 2015

Sak 20/15: Budsjettprosess 2016 – innspill til Sola kommune

Sak 21/15: Uttalelse vedr ADKOMST TIL KLEPPVEGEN VIA VARAHEIVEGEN FOR GNR 17, BNR 24

Sak 22/15: Eventuelt



SAKLISTE:

Sak 15/15: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 10.06.15

Forslag til
VEDTAK:

Innkalling og sakliste til møtet 10.06.2015 godkjennes.

Sak 16/15: Godkjenning av møteprotokoll fra møte 15.03.2015

Forslag til
VEDTAK:

Protokoll fra fellesrådets møte 15.03.15 godkjennes.

Sak 17/15: Orienteringer, skriv og meldinger

- a. KA-rundskriv (Kirkelig arbeidsgiver – og interesseorganisasjon):

04/15 Rammeavtale med TONO om fremføring av musikk i Den norske kirke

05/15 Arbeidsveiledning i Den norske kirke (ABV) – nasjonale retningslinjer

06/15 Informasjonsplikt og kontrollplikt ved offentlige anskaffelser knyttet til leverandørens
lønns- og arbeidsvilkår

07/15 Kopinoravtalen

KAs rundskriv fra 2002 og tidligere er tilgjengelige på: <http://www.ka.no/rundskriv>

- a. Status på tilsettingssaker og personalsituasjon
- b. Status på div. vedlikeholdsprosjekter kirkebygg
- c. Godkjenning av trosopplæringsbudsjett for Sola-menighetene for 2015
- d. Brev 08.04.15 fra Ræge MR med anmodning om dekning av lønn for sekretær
- e. Svarbrev 28.04.15 til Ræge MR Vedr Ræge MRs anmodning om dekning av lønn for sekretær
- f. Oppdaterte rutiner ifm bestilling av begravelsesseremonier / gravbestillinger i Sola kommune (17.04.2015)
- g. Avsluttet orgelsak Tananger kirke – Henrik Brinck Hansen Orgelbyggeri
- h. Prosjektmøte nr. 1 ny kirke Sola sentrum 19.05.2015
- i. Innsendt høringsuttalelse: Veivalg for fremtidig kirkeordning (jfr. FR-sak 14/15)
- j. Ny hovedbankavtale fra 01.06.15 mellom Sola kommune og SR-Bank
- k. Dialogmøte Tananger kirke 6.mai 2015 mellom fellesrådet og menighetsrådene – oppfølging i MR og stab

Forslag til
VEDTAK:



Framlagt informasjon, skriv og meldinger tas til orientering.

Sak 18/15: Årsregnskap 2015 for Sola kirkelige fellesråd – endelig godkjenning

SAKSDOKUMENTER

Hovedoversikt m/noter (ettersendes)

Revisorberetning fra Rogaland Revisjon IKS av 29.05.2015

Årsoppgjørnotat for Sola kirkelige fellesråd fra Rogaland Revisjon IKS av 29.05.2015

SAKSFORELEGG

Sola kirkelige fellesråd behandlet årsregnskapet 2014 i møte 18.03.2013 under sak 12/2015 og gjorde følgende vedtak:

a. Fremlagte foreløpig driftsregnskap med tilhørende balanse godkjennes under forutsetning av positiv revisjonsberetning.

b. Mindreforbruk 2014 på kr 624.917 disponeres på følgende måte:

- | | |
|--|------------|
| • Styrking av vedlikehold av bygg og anlegg | kr 300.000 |
| • Avsetning til stabsutvikling 2016 | kr 100.000 |
| • Kompetanseheving innenfor grafisk presentasjon,
bruk av sosiale medier og hjemmesider | kr 50.000 |
| • Resten tillegges disposisjonsfond | kr 174.917 |

<i>Totalt</i>	<i>kr 624.917</i>
---------------	-------------------

Administrasjonen har ingen ytterligere kommentarer til driftsregnskap 2014 ut over det som ble lagt fram til fellesrådets møte 18.03.2015.

Forslag til

VEDTAK:

På grunnlag av utstedt revisorberetning godkjenner fellesrådet endelig årsregnskapet for 2014.



Sak 19/15: Regnskapsrapport januar – april 2015

SAKSDOKUMENTER og SAKSFØRELEGG

Saken legges fram i møte 10.06.

Forslag til
VEDTAK:

Fremlagte driftsrapport pr. 30.04.2015 for Sola kirkelige fellesråd med kommentarer tas til orientering.

Sak 20/15: Budsjettprosess 2016 – innspill til Sola kommune

SAKSDOKUMENTER

Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke (Se: <http://lovdata.no/for/sf/fa/ta-20030925-1215-004.html#4-1>)

Budsjettsskriv for 2015 fra Sola kirkelige fellesråd til rådmann, Sola kommune, 13.06.2014

Skriv fra kirkevergen 10.04.2014 til menighetsrådene vedr *Budsjettprosessen 2016 for Sola kirkelige fellesråd*

Budsjettinnspill 2016 fra Tananger, Sørnes, Sola og Ræge MR

BUDSJETTTRUNDSKRIV 13.04.2015 BUDSJETTTRUNDSKRIV VEDRØRENDE ÅRSBUDSJETT 2016 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 fra rådmann og økonomisjef Sola kommune
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019, FRAMDRIFTSPLAN – Sola kommune

SAKSFØRELEGG

A. Innledning

Fellesrådet skal årlig sende inn budsjettforslag til Sola kommune for kommende budsjettår. Forslaget inneholder en redegjørelse over relevante utgifter for å gjennomføre de aktiviteter som er omtalt i kirkelovens § 15 første og tredje ledd. Det skal også synliggjøre behovet for prioriterte midler til kirkelige tilbud og aktiviteter i menighetene. Formålet med fellesrådets stillinger er å sikre gode og forutsigbare menighetstilbud og tjenester i de lokale menighetene, der menighetsrådenes strategi og utøvende virksomhet skal gjennomføres. Fellesrådet er avhengig av et stabilt nivå kommunens rammetilskudd for å kunne opprettholde kontinuitet og forutsigbarhet for Den norske kirke i Sola.

B. Rammetilskudd 2015 fra Sola kommune

Kommunens økonomiavdeling har fom 2014 tatt i bruk ny modell for beregning av rammetilskuddet til Sola kirkelige fellesråd. Budsjettsskriv mottatt 26.01.2015 fra Sola kommune gav fellesrådet den endelige tilskuddsrammen. Samlet budsjettert tilskudd til Sola kirkelige fellesråd i 2015 fra Sola kommune er kr. 12 129 000 og ble fastsatt under Sola kommunestyres budsjettbehandling 11.12.2014 under sak 076/14 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015.



Tilskudd 2015 blir dermed som følger:

Tekst	Beløp
Videreføring av tilskudd til Sola kirkelige fellesråd 2014	12 934 000
Reparasjon lekkasje Sørnes kirke (bevilgning gjeldende kun i 2014)	-710 000
Døpefont Ræge kirke (bevilgning gjelder kun 2015)	60 000
FDV-kostnader nytt seremonirom	100 000
Faktisk helårseffekt av lønnsoppgjør 2014 inn i 2015	397 000
Sum tilskudd 2015 før fradrag mva-kompensasjon	12 781 000
Mva-kompensasjon 2015 (indeksregulert)	-652 000
Sum tilskudd til utbetaling i 2015 til Sola kirkelige fellesråd	12 129 000

Kommunestyret har i tillegg bevilget følgende investeringsmidler for 2015:

- Utbedring av fondvegg Sørnes kirke, kr 1 503 000 inkludert mva.
- Ferdigstillelse av natursteinmur ved Tananger kirke, kr 700 000 inkl. mva.
- Prosjektmidler ny kirke Sola sentrum, kr 1 000 000 inkl. mva.

Rammetilskuddet fra kommunen har innarbeidet årlig kompensasjon for lønns – og pensjonsmerutgifter. Denne lønns- og pensjonsreserven er for 2015 estimert til kr **397 000**. Ordningen med kompensasjon for tariffhjelmlede lønnsjusteringer har i mange år vært en fast avtale mellom Sola kommune og fellesrådet.

Det er heller ikke i Sola kommunes rammetilskudd for 2015 innarbeidet kompensasjon for generell prisstigning for driftsbudsjettet.. Dette er en del av kommunens pågående innsparingstiltak. Tilskuddet for 2015 er ellers videreført fra 2014 og innebærer ingen realvekst.

Disse rammene vil være utgangspunkt for fellesrådets forberedelse til budsjett 2016-arbeidet.

C. Kommunens frister for innsendelse av budsjettforslag

Kommunens budsjettsskriv har følgende frister for kirkelig fellesråd:

VI Foretakene og Sola kirkelige fellesråd

Sola storkjøkken KF og Kvithei utbyggingsselskap Sola KF må legge opp til en prosess som sikrer at foretakenes budsjettforslag blir styrebehandlet i god tid før rådmannens budsjettforslag legges fram. Det presiseres at budsjettforslagene skal være fireårig både for drifts- og investeringsdelen. Foretakenes budsjettforslag trykkes med rådmannens kommentarer sammen med kommunens handlings- og økonomiplan. Foretakenes forslag til budsjett 2016 og HØP 2016-2019 sendes til økonomisjef innen 1. september 2015.

Forslag fra Sola kirkelige fellesråd sendes til økonomisjef innen 10.juni 2015.

Pga. ferieavvikling av fellesrådsadministrasjonen er det gjort avtale med økonomisjefen at Fellesrådets budsjettforslag innsendes i løpet av uke 26.



Det er nyttig for fellesrådet å være kjent med kommunens framdriftsplan for budsjettprosessen:

1	VII Kortversjon av framdriftsplan	2	Handling
Dato/frist			
3	12. mai	4	Kommuneproposisjonen 2016 og RNB 2015
5	22. mai	6	Innmelding nye tiltak i drift og investering
7	16. juni	8	Orientering formannskapet foreløpige rammebetingelser
9	23. juni	10	Orienteringsmøte med tillitsvalgte
11	1. september	12	Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger
13	1. september	14	Budsjettforslag fra KF-er
15	15. september	16	Orienteringsmøte med tillitsvalgte
17	18. september	18	Frist for innlevering av tekstbidrag
19	29. september	20	Orientering formannskapet
21	7. oktober	22	Statsbudsjettet 2016
23	29. oktober	24	Rådmannens forslag til HØP 2016-2019 offentliggjøres
25	24-25. november	26	Formannskapet behandler HØP 2016-2019
27	17. desember	28	Kommunestyret behandler HØP 2016-2019

Sola kirkelige fellesråd behandler sine prioriterte saker og rammeforslag til tilskudd 2016 fra Sola kommune i møte 10.06.15.

- D. Fellesrådets innspill til Sola kommune for 2015 (jfr. budsjettskriv 13.06.2014) hadde følgende prioriteringer (tekst del ikke tatt med):

DRIFT

Årlig kostnad økning av vedlikeholdsreserve til kr 500 000	: 300 000
Årlig kostnad økning av vaktmesterressurs fra 55% opp til 100 % stilling	: 280 000
Årlig kostnad ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon	: 550 000

INVESTERING

Arkitektkonkurranse for ny kirke i Sola sentrum (2015) - stipulert kostnad	: 2 000 000
Midler til nytt alterparti Sørnes kirke (2015) Stipulert engangskostnad	: 500 000
Sprekker i murvegger i Sørnes kirke mot Sørnes barnehage	: 1 600 000

- E. Menighetenes innspill til fellesrådets budsjettdrøftinger

Menighetsrådene ble i skriv 10.04.2015 invitert til å gi innspill til fellesrådets budsjettprosess for 2016. Alle rådene har levert sine forslag, og det vises til respektive innspill.

Kirkevergen anbefaler overfor fellesrådet at det tar utgangspunkt i menighetsrådenes innspill når det skal drøfte hvilke behov og tiltak som bør prioriteres overfor Sola kommune. Fellesrådet har gjennom flere år signalisert behovet for friske midler fra Sola kommune til nyoppretting av stilling(er), og det vil være viktig at behovet er redegjort for på en grundig måte.

- F. Kirkevergens innspill til fellesrådets budsjettdrøftinger

Det er fellesrådets oppgave og ansvar å informere kommunens ledelse, administrasjon og politikere hva som er Sola kirkelige fellesråds ønskede prioriteringer og behov i årene framover.



På denne måten gis kommunens administrasjon og politikere et godt grunnlag for å vurdere størrelsen på tilskuddsrammen til kirkelig fellesråd kommende år.

Dette skjer først og fremst gjennom den formelle budsjettprosessen som går parallelt både i Sola kommune og i fellesrådet. Fellesrådet og menighetsrådene skal på sin side også være kjent med kommunens økonomiske situasjon, krav til effektivisering, statlige tilskuddsrammer og nødvendige prioriteringer.

Kirkevergen anbefaler at fellesrådet prioriterer oppfølging av tidligere års prioriterte innspill til Sola kommune også for budsjettåret 2016, og planene for ny kirke i Sola sentrum bør for 2016 være den desidert viktigste saken å fremme, sammen med behovet for økte vedlikeholdsmidler / samlet vaktmesterressurs for kirkene.

1. Innspill til ønsket / behovet for midler til ny stilling (ungdomsdiakon)

Fellesrådet har i flere år prioritert ønsket om nye, friske midler til å kunne opprette en ny varig stilling som ungdomsdiakon / arbeid blant barn og unge i hele Sola kommune. Det bør vurderes om tidligere budsjettsignal skal følges opp også for 2016 og videre.

2. Prosjekt ny kirke i Sola sentrum

Sola kommune bevilget for 2015 1 mill.kr. til Sola menighet / Sola kirkelige fellesråd til prosjektmidler for nye kirke i Sola sentrum. Mandat for prosjektgruppen – Ny kirke Sola sentrum ble gitt 10.04.2015 av Sola kommune, seksjon utvikling. Prosjektgruppen igangsatte sitt arbeid i mai 2015. Prosjektgruppens oppgaver er:

- Gjennomføring skisseprosjekt
- Utarbeide romprogram
- Vurderinger av tekniske og byggmessige forhold
- Økonomivurdering/kalkyle for prosjektet
- Ansvar for oppfølging av og tilpasset progresjon i underkomiteer – utsmykkingskomite – orgelkomite – dugnadskomite og lignende
- Månedlig statusrapportering til Sola kommune v/prosjektleder
- Rådgiving med Sola kommune i uforutsette situasjoner og innhenting av Sola kommunes bestemmelse i saker som endrer rammer eller forutsetninger
- Prosjekteringsgruppens rolle opprettholdes til Plan – og arkitektkonkurranse er evaluert
- Utgifter som belastes skisseprosjektet avtales med prosjektleder i Sola kommune på forhånd

Sola MR har etter avtale i møte 29.01.2015 oppnevnt følgende medlemmer til prosjektgruppe ny kirke Sola sentrum:

Sindre Eskedal, sokneprest Sola menighet
Siri Lindtveit, daglig leder Sola menighet
Solfrid Byberg, repr. Sola menighet-
Sigurd Hodne, repr. Sola menighet
Svein Inge Thorstvedt, repr. Sola menighet



Turid E. Tjora, leder Sola menighetsråd
Trygve Torgersen, kirkeverge
Per Skretting, prosjektleder, Sola kommune

Prosjektgruppen tar utgangspunkt i arbeidene som ble gjort i daværende oppnevnt *Planleggingskomiteen for nytt kirkebygg i Sola sentrum* som Sola kirkelige fellesråd nedsatte høsten 2007 og som i 2010 la fram et foreløpig plandokument. Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen er engasjert innledningsvis i kirkebyggprosjektet.

Sola kommune er godt kjent med Sola menighet / Sola kirkelige fellesråds ønske om en snarlig realisering av prosjekt ny kirke Sola sentrum. Fellesrådet har ansvar for at prosjektet prioriteres fremst i behovene som årlig presenteres overfor kommunen.

Det er for tidlig å kostnadsberegne nytt kirkebygg i detaljer. Forprosjektet og detaljprosjekteringen som skal pågå de neste årene gir grunnlag for endelig bevilgning og byggestart innen få år. Det legges samtidig til grunn standard m²-pris i anslaget. Kirkevergen foreslår overfor fellesrådet at det overfor Sola kommune legges inn forslag på stipulert beløp 86 mill.kr. i 2019, som et mulig tidspunkt for byggestart.

3. Økende behov for vedlikeholdsmidler av kirkene i Sola

En viktig del av Sola kirkelige fellesråds driftsbudsjett består i forvaltningen av totalt 5 kirkebygg. Det er utfordrende budsjettmessig å alltid forsøke å prioritere disse kostnadene innenfor knappe økonomiske rammer. Soknekirkene i Sola relativt nye: Tananger kirke 2002, Ræge kirke 2009, Sørnes kirke 1977 - rehabilitert og påbygget i 2012.

Vi erfarer fra år til år at nyere og moderne kirkebygg med avanserte tekniske installasjoner må ha jevnlig service, vedlikehold og oppgradering. Dette medfører økende varige driftskostnader på kirkebyggene. Behovene til faglig kompetanse er klart større enn før. Kirkevergen har gjennom flere år overfor fellesrådet meldt et økende behov for en felles, ambulerende vaktmesterfunksjon som både kan forestå daglig forvaltning av kirkebyggene samt ta ansvar for enklere vedlikehold. Fellesrådet har p.t. to små deltidsstillinger som vaktmester / kirketjener i hhv. Tananger og Ræge kirker, totalt 55 %. Vaktmesterarbeidet i Sørnes kirke har i årevis blitt utført på dugnad. Denne innsatsen er til uvurderlig nytte. Samtidig må fellesrådet ta på alvor den lønnsforpliktelsen som vil ligge der i sin tid. Driften av Sola kirke lider også noe under manglende fast vaktmestertjeneste.

Fellesrådet har gjennom en del år mottatt et årlig øremerket tilskudd på kr 200 000 fra Sola kommune, - den såkalte "vedlikeholdsreserven". Dette har vært viktige vedlikeholdsmidler for å kunne møte faste driftsutgifter, serviceavtaler samt enkelt vedlikehold av kirkene. I forhold til antall bygningsvolum / m² er denne rammen reelt sett alt for lav i forhold til å ivareta et planmessig og forsvarlig vedlikehold av de 5 kirkebyggene, og dekker ikke de reelle behovene. Fellesrådet har i perioden 2010 – 2014 prioritert bruk av fondsmidler og regnskapsmessig overskudd for å klare å vedlikeholde kirkebyggene på en forsvarlig måte og unngå store framtidige uventede vedlikeholdskostnader. Det vil realistisk være behov for å kunne avsette 500 000 – 600 000 kr. i årlig vedlikeholdsbudsjett for kirkene.



3) Langsiktig vedlikeholdsplanlegging

A. Tananger kapell

Som hastetiltak våren 2015 ble det montert skiferfangere på begge sider av hovedtaket fordi det ved flere anledninger har sklidd ned takskifer som har falt i bakken med stor fart. Dette utgjorde en høy risiko for forbi passerende, og som ansvarlig byggforvalter måtte det igangsettes tiltak

umiddelbart. Sola-firmaet *Tredjemann AS* (byggkonsulent Knut Georg Nilsen) leverer med det første en tilstandsrapport for Tananger kapell. Foreløpig tilbakemelding signaliserer behovet for å legge nytt tak samt gjenbruke eksisterende skifer, tilsvarende det arbeidet som utføres på Sola kirke i 2015. Tananger kapell er et tradisjonelt kirkebygg fra 1879 som ikke er lenger er en soknekirke. Det vil ikke være behov for å etterisolere taket slik som det nå er gjort i Sola kirke. Det er p.t. ikke påvist lekkasjer, men når skifersteinene har begynt å løsne indikerer det nødvendige tiltak innen få år. Estimert 2015 - kostnad vil være: kr. 1,5 mill.kr.

B. Tilstandsrapport for mur – og steinkirkene

Det er bestilt en tilstandsrapport for mur - / steinkirkene (Sørnes, Sola og Tananger) HOS Firmaet Boye & Waage & Co AS (byggt tekniske konsulenter) med tanke på å avdekke og klargjøre vedlikeholdsbehov på denne type konstruksjoner 1-10 år fram i tid. Kirkevergen er bl.a. kjent med div saltutslag på innerveggene i Sola kirke, resterende mur – og fugeslitasje på Sørnes kirke. Dette arbeidet er heller ikke klar til fellesrådets møte, men kirkevergen anbefaler at det i budsjettskrivet til kommunen tas med noe informasjon om dette som en i samarbeid kan komme tilbake til enten i et tilleggsbudsjettsskriv i august for vedlikeholdsbehov for 2016 eller i budsjettsskriv for 2017 for senere behov.

Kirkevergen vil avslutningsvis peke på at måten å drive menighetsarbeid har de 10 siste årene forandret seg mye mht profil og formidlingsmåte. Dagens kirkebygg har i løpet av de siste 10 årene fått installert teknisk utstyr for lyd, data og AV-utstyr som betjener nåtidens krav og forventning til lyd –, tekst – og bildeformidling. Dette utstyret i kirkene utrangeres og må skiftes ut, og fellesrådet trenger mer midler for å kunne opprettholde et normalt godt nivå også på disse funksjonene. Eksempelvis er den nye salmeboken tatt i bruk fom 2014, og menighetene i Sola bruker i stor grad projektor ifm salmesangen. Dette utstyret må derfor ha høy og stabil kvalitet.

G. Avsluttende kommentarer

Nærmere 80 % av fellesrådets totale budsjettmidler er årlig bundet til personalrelaterte utgifter. Fellesrådet har lønnsansvar for 4 menighetsstaber samt stab på kirkevergekontoret og er svært opptatt av å opprettholde nåværende stillingshjemler. Rådets grundig drøftinger av ønskede og nødvendige tiltak og investeringer for kommende budsjettår bidrar til en viktig bevisstgjøring i forhold til prioriteringer i det videre budsjettarbeidet og endelig budsjettvedtak.

Forslag til

VEDTAK:

a. *Sola kirkelige fellesråd ber om at ordinær driftsramme fra Sola kommune for 2015 framskrives for 2016 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning.*

b. *Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for 2016:*



Sak 21/15: Uttalelse vedr ADKOMST TIL KLEPPVEGEN VIA VARAHEIVEGEN FOR GNR 17, BNR 24

SAKSDOKUMENTER:

Brev 30.04.15 fra Sola kommune vedr ADKOMST TIL KLEPPVEGEN VIA VARAHEIVEGEN FOR GNR 17, BNR 24

Kart over aktuelt område

E-post 22.05.2015 til Ræge MR vedr uttalelse om sak vedr adkomst

SAKSFORELEGG

Kirkevergen er blitt kontaktet. av kommunalsjef Arve Nyland vedr vurderinger knyttet til adkomst for beboerne på gnr. 17 bnr. 24 (bolighus mellom Ræge kirkes parkeringsplass og Kleppveien) over kirkens parkeringsplass.

Formålet med dette er bl.a. å eliminere én adkomst fra privateiendom ut på Kleppveien. Anmodningen fra Sola kommune oppfattes som uproblematisk, men administrasjonen ønsker ikke å klarere saken muntlig. Det er rimelig at Sola kirkelige fellesråd behandler saken formelt i sitt første ordinære møte.

Kirkelig fellesråd forvalter soknekirkene på vegne av soknet, jfr. kirkelovens §14. Det er samtidig tjenlig at menighetsrådet er orientert om saken og gis mulighet til å uttale seg.

For 3-4 år siden arbeidet Sola kommune med en alternativ veiløsning for denne eiendommen med en ny veiadkomst like nedenfor eksisterende nytt gravfelt opp til nedre del av kirkens nedre parkeringsområdet (det gravfeltet som akkurat er tatt i bruk med 1 ny grav). Denne løsningen ville innebære å gå litt inn på det nye gravfeltet, der eksisterende steinmur måtte flyttes litt opp (mot vest). Denne løsningen ville være kostbar og ville bl.a. kreve innløsning av jordet nedenfor gravfeltet. Kirkevergen oppfatter at denne løsningen er lagt bort av Sola kommune.

Kirkevergen foreslår å akseptere kommunens forslag om å gi adkomst for beboerne i dette bolighuset over Ræge kirkes parkeringsområde opp til Varaheivegen. Veien på nordsiden av kirken skal uansett aldri være blokkert, da utrykningskjøretøyer skal kunne passere. Det vil være tjenlig at adkomstveien til parkeringsplassen blir tydelig skiltet om dette. I sjeldne tilfeller vil denne privattrafikken måtte vike når det passerer gravfølger over veien på vei til ett av gravfeltene. Hvis dette blir ordningen vil det bli tinglyst en veirett over parkeringsplassen opp til Varaheivegen.

Ræge MR har behandlet saken under Sak 035/15 Forespørsel om uttalelse vedr. adkomst til Kleppvegen via Varaheivegen for Gnr 17, Bnr 24 og gjort følgende vedtak:

Ræge menighetsråd stiller seg positive til at gnr 17 bnr 24 kan få adkomst fra Varaheivegen.



Forslag til
UTTALELSE:

Sola kirkelige fellesråd gir som forvalter Ræge kirke på vegne av Ræge sokn gir sin tilslutning til kommunens forslag om å gi adkomst for beboerne på gnr. 17 bnr. 24 over Ræge kirkes parkeringsområde opp til Varaheivegen

22/2015: Eventuelt

Vel møtt!

Sola, 05.06.2015

Christian Lie (sign.)
Leder Sola kirkelige fellesråd

Trygve Torgersen (sign.)
Kirkeverge

Neste ordinære møte i Sola kirkelige fellesråd iht FR-sak 42/2014: Onsdag 26.august kl. 19.00 i Sørnes kirke.

Møtebok

Blad 1

Kommune Sola kommune	Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd	Møtested Sola menighetssenter 18.mars 2015
-------------------------	--	---

		Møtedato 18.mars 2015	Fra kl. 19.00	Til kl. 21.40
--	--	--------------------------	------------------	------------------

Til stede på møtet:

Medlemmer	Christian Lie Bjørn Magne Espeset Edvard Aarsland Sindre Eskedal Trygve Torgersen	Repr. Sola MR (leder) Repr. Sørnes MR (fra 20.00) Repr. Sørnes MR (fra 19,45) Geistlig repr. Stavanger biskop Kirkeverge/sekretær for fellesrådet
Vara-medlemmer	Nelly Hveding Sigve Martin Mæland Jess Milter	Vararepr. Tananger MR Vararepr. Tananger MR Vararepr. Sola kommune
Andre	Tore J. Aas	Ass.kirkeverge

Behandlede saker

Sak 08/15 – 14/15

Underskrifter

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Utskrifter

Signatur:

Utskrift sendes til Rogaland Revisjon IKS

SAKLISTE:

Sign:

|

Møtebok

Blad 2

Kommune Sola kommune	Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd	Møtested Sola menighetssenter 18.mars 2015
-------------------------	--	---

SAKLISTE:

Sak 08/15: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 18.03.15

VEDTAK:

Innkalling og sakliste til møte 18.03.2015 godkjennes.

Sak 09/15: Godkjenning av møteprotokoll fra møte 27.01.2015

VEDTAK:

Protokoll fra fellesrådets møte 27.01.15 godkjennes.

Sak 10/15: Orienteringer, skriv og meldinger

KA-rundskriv (Kirkelig arbeidsgiver – og interesseorganisasjon):

12/14 Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2014

01/15 Nye satser i reiseregulativet fra 01.01.2015

02/15 Lederavlønning - øverste leder(e)

03/15 Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2015

- a. Status på tilsettingssaker og personalsituasjon
- b. Plan for diakoni Tananger menighet 2015
- a. Møte 29.01.15 mellom Sola kommune og representanter fra Sola MR og Sola kirkelige fellesråd vedr prosjekt ny kirke Sola sentrum
- c. Skriv 27.02.15 Melding om oppstart av detaljregulering kommunehus, bypark og rådhusplass
- d. Møte 02.03.15 mellom gravplassforvaltningene i Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola og begravellesbyråene i regionen
- e. Plan om felles godkjenning av gravminneleverandører / næringsdrivende på gravplassene i Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola
- f. Nedfall av skiferstein Tananger kapell: Behov for akutt-tiltak og utarbeidelse av tilstandsanalyse
- g. Møte 10.03.15 med Sola kommune vedr gravplassforvaltningen
- h. KA: Regional arbeidsgiverkonferanse 11.03.15 i Stavanger
- i. Status på orgelsaken – Henrik Brinck Hansen Orgelbyggeri
- j. Arbeid med rehabilitering tak Sola kirke mars – juni 2015

VEDTAK:

Framlagt informasjon, skriv og meldinger tas til orientering.

Sign:

|

Kommune Sola kommune	Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd	Møtested Sola menighetssenter 18.mars 2015
-------------------------	--	---

Sak 11/15: Årsrapport 2014 for Sola kirkelige fellesråd

VEDTAK:

Framlagt forslag til Årsrapport 2014 for Sola kirkelige fellesråd godkjennes med påpekte korreksjoner.

Sak 12/15: Godkjenning av foreløpig årsregnskap 2014 for Sola kirkelige fellesråd

VEDTAK:

a. Fremlagte foreløpig driftsregnskap med tilhørende balanse godkjennes under forutsetning av positiv revisjonsberetning.

b. Mindreforbruk 2014 på kr 624.917 disponeres på følgende måte:

- | | |
|---|------------|
| • Styrking av vedlikehold av bygg og anlegg | kr 300.000 |
| • Avsetning til stabsutvikling 2016 | kr 100.000 |
| • Kompetanseheving innenfor grafisk presentasjon, bruk av sosiale medier og hjemmesider | kr 50.000 |
| • Resten tillegges disposisjonsfond | kr 174.917 |

Totalt	kr 624.917
--------	------------

Sak 13/15: Fastsettelse av trosopplæringsbudsjett for Sola-menighetene for 2015

VEDTAK:

Sola kirkelige fellesråd delegerer til økonomiutvalget å godkjenne innen 15.05.2015 samlet budsjett for tilskuddsmidlene fra staten til trosopplæring i menighetene i Sola. Saken legges fram til orientering på fellesrådets neste ordinære møte.

Sak 14/15: Høringssak – foreløpig behandling: Veivalg for fremtidig kirkeordning (høringsfrist 15.05.2015)

VEDTAK:

På grunnlag av drøftingen i møtet med innspill og kommentarer ber fellesrådet kirkevergen i samråd med leder og nestleder utforme høringsuttalelse på vegne av Sola kirkelige fellesråd innen høringsfristen 15.mai. Fellesrådets medlemmer gis anledning til gjennomsyn og kommentarer før endelig høringssvar avgis.

Sign:	
-------	--

Møtebok

Blad 4

Kommune Sola kommune	Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd	Møtested Sola menighetssenter 18.mars 2015
-------------------------	--	---

15/2015: Eventuelt

Ingen saker meldt.

Neste ordinære møte i Sola kirkelige fellesråd iht FR-sak 42/2015: Onsdag 10.juni kl. 19.00 på Sola menighetssenter

Sign:

|

Oversikt vedlikeholdstiltak Sola - kirkene 2015

	Tiltak:	Eks mva.	
1	Fasadevask Ræge kirke	70 000	Stipulert
2	Sikring skiferfangere Tananger kapell	12 124	Faktura
3	Rehabilitering hoved dbl.dør Sola kirke	45 000	Stipulert
4	Rep. mellomdører inng parti Sola kirke	10 000	Stipulert
5	Beslag / lås / mekanikk hovedinng.dører Sola kirke	15 000	Stipulert
6	Merking av trinn korparti Tananger kirke	84 500	Stipulert pristilbud
7	Ny lakkbehandling ytre vinduskarmer Sola kirke	40 000	Stipulert
8	Malerarbeider menighetsal Sola kirke	10 000	Stipulert
9	Tilstandsrapport stein-/teglsteinskirker	30 000	Boye & Waage
		316 624	

Sak 12/15: Godkjenning av foreløpig årsregnskap 2014 for Sola kirkelige fellesråd

VEDTAK:

a. Fremlagte foreløpig driftsregnskap med tilhørende balanse godkjennes under forutsetning av positiv revisjonsberetning.

b. Mindreforbruk 2014 på kr 624.917 disponeres på følgende måte:

• Styrking av vedlikehold av bygg og anlegg	300 000
• Avsetning til stabsutvikling 2016	100 000
• Kompetanseheving innenfor grafisk presentasjon, bruk av sosiale medier og hjemmesider	50 000
• Resten tillegges disposisjonsfond	174 917
Totalt	624 917



DEN NORSKE KIRKE
Ræge menighet
Postboks 38,
4054 Tjelta



Sola kirkelige fellesråd
v/kirkeverge T. Torgersen

Anmodning om dekning av lønn for sekretær

Ræge menighet mottar ingen lønnsmidler fra fellesrådet for sekretær. Menigheten finansierer selv en 20% stilling som ble opprettet i 2011 som støtte til daglig leder. Det er for tiden Berit Edvardsen som fyller denne stillingen.

Menigheten er nå i den situasjon at den ikke har daglig leder. Ny DL er ansatt fra 10.august. I lys av bemanningssituasjonen i vår menighet vedtok menighetsrådet å be fellesrådet om å dekke sekretærstillingen som i dag finansieres av menigheten. Det vil også samsvare mer med stillingene som fellesrådet dekker for sekretærer for de andre menighetene i Sola.

Menighetsrådet fattet følgende vedtak (sitat fra Møtebok):

Sak 013/15 Situasjonen i overgangen før ny daglig leder

Vedtak:

MR ber Fellesrådet dekke 20% av Berit Edvardsens stilling som i dag dekkes av menigheten.

Med vennlig hilsen,

Haakon Kessel , sokneprest
(for Ræge menighetsråd)



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Ræge MR

Deres ref.:	Vår ref.:	Vår saksbeh.:	Arkivkode:	Dato:
Udatert brev mottatt 08.04.2015	13/00010-014	TT	112	Sola 24.04.2015

Vedr Ræge MRs anmodning om dekning av lønn for sekretær

Det vises til udatert brev mottatt 08.04.2015 vedr anmodning om dekning av lønn for sekretær.

Vi viser til kontaktmøte 26.03.2015 der vi bl.a. bekreftet at Sola kirkelige fellesråd dekker for perioden mars – august 2015 personalkostnadene for sekretæren i Ræge menighet ifm vakanse i daglig leder – stillingen. Dette er i tråd med tilsvarende praksis i andre tilsvarende.

I kontaktmøtet i mars orienterte vi videre om at i forhold til vedtatt driftsbudsjett 2015 fastsatt av Sola kirkelige fellesråd i januar 2015 har fellesrådet ikke ledige budsjettmidler som på permanent basis kan overta Ræge menighets lønnsutgifter til sekretærstilling.

Ræge MRs brev blir lagt fram for fellesrådets kommende møte 10.06.2015.

Vennlig hilsen

Trygve Torgersen (sign.)
Kirkeverge

Bestilling av begravelsesseremonier / gravbestillinger i Sola kommune

(gjeldende fra 17.04.2015)

1. Det kan bestilles alle typer begravelsesseremonier (kistebegravelser og bisettelser) på ukedagene tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.
 - a. Kirkevergekontoret tar i mot bestillinger på alle kontor - / virkedager.
 - b. Vanlige seremonitidspunkter tirsdag, onsdag og torsdag er kl. 11.00 og 13.00; fredag kl. 10.00 og 12.00.
 - c. Utfylt skjema «Begjæring om gravlegging» må sendes kirkevergekontoret på bestillingstidspunktet.
 - d. Minste bestillingstid for begravelsesseremonier / grav er 3 virkedager (minimum 72 timer).
 - e. Bestillinger helger og høytider:
Prestene i Den norske kirkes menigheter i Sola som har vakt/tjenesteuke, kan ved behov gjøre avtale i helgene (lørdag/søndag) og høytidene med begravelsesbyråene om begravelsestidspunkter kommende uke.
De kan også ved behov bekrefte tidspunkt for seremonitidspunkt i livssynsnøytralt seremonirom ved Sola kirkegård.
Skjema «Begjæring om gravlegging» må være kirkevergekontoret i hende senest kl. 09.00 første virkedag.
 - f. Begravelsesseremonier lagt til mandag ifm høytider og ekstraordinære situasjoner skal alltid være forhåndsavtalt med kirkevergekontoret.
2. Urnedesettelser kan utføres mandag – fredag mellom kl. 09.00 og 14.00; med minst 3 virkedagers (minimum 72 timer) bestillingsfrist.
3. Kistebegravelser i Tananger kirke legges primært til kl.11.00 pga betydelige køproblemer på ettermiddagen som fører til jevnlig overtidsarbeid for park og grønt.
4. Begravelsesseremonier på Sola kirkegård og Ræge kirkegård samme dag forsøkes unngått pga. krevende logistikk.

Sola, 17.04.2015

Trygve Torgersen
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Kirkerådet
Pb.799 Sentrum
0106 OSLO

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Deres ref.:
Brev 15.02.2015

Vår ref.:
14/00002-004

Vår saksbeh.:
TT

Arkivkode:
008

Dato:
Sola 29.05.2015

HØRING KIRKERÅDET VEIVALG FOR FRAMTIDIG KIRKEORDNING

Uttalelse vedr. Kirkerådets: Veivalg for framtidig kirkeordning

Sola kirkelige fellesråd finner det naturlig i sin høringsuttalelse til «Veivalg for framtidig kirkeordning» å ta et tilbakeblikk på sin egen høringsuttalelse (28.11.2012) til Kirkerådets refleksjonsdokument vedrørende ny kirkeordning etter 2013. Mange av de samme problemstillingene og utfordringene fra refleksjonsdokumentet finner vi i tilsendt Veivalgdokument, og rådets uttalelse vil være basert på det som ble uttalt av samme fellesråd for 2 ½ år siden:

Ny kirkeordning må på en god måte sikre:

- 1. En enhetlig organisasjon med felles arbeidsgiveransvar for alle som arbeider i den lokale kirke*
- 2. Lokalmenigheten er kirkens sentrale og viktigste enhet og framtidig kirkeorganisering må ha en lokal forankring*
- 3. Kirkeordning må skille oss fra andre ideelle organisasjoner og skal ivareta den kirkelige identitet og kjennetegn*

Vi mener at mye av dette kan oppnås ved at:

- det opprettes et nytt juridisk organ på kommunalt eller interkommunalt nivå for ivaretagelse av arbeidsgiveransvar for alle ansatte i kirken innenfor sitt område ("interkommunalt fellesråd")*
- det nye organet opprettes på et tjenlig nivå nær soknene, men samtidig stort nok til å sikre profesjonell ivaretagelse av arbeidsgiveransvaret og profesjonalitet i forvaltningen av driftsoppgavene innenfor området*

I en ny kirkeordning må ellers bl.a. følgende inngå:

Postboks 82
Soltunvegen 6
4050 SOLA

Tlf/faks
Tlf: 51 75 53 70
Faks: 51 75 53 71

E-post/Internett:
post@sola.kirken.no
www.sola.kirken.no

Bankkonto / Org.nr.:
3206.21.94889
976 993 691



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

- *tydelig skjelning mellom tilsynsansvar, arbeidsgiveransvar og forvaltningsansvar*
- *dette nye interkommunale fellesrådet har arbeidsgiveransvar for alle ansatte og forvaltningsansvar for den samlede drift innenfor sitt ansvarsområde*
- *biskopen har et samlet tilsynsansvar for alle kirkelig ansatte i bispedømmet*
- *myndighets- og ansvarsforholdene for kommunalt eller interkommunalt fellesråd og menighetsråd må være klart definert. Beslutningskompetansen for de to nivåene innenfor det som er dekket av arbeidsgiver- forvaltnings- og virksomhetsansvaret må være spesifisert slik at det interkommunale fellesrådet settes i stand til å ivareta sitt forvaltningsansvar og personalansvar for all drift innenfor regionen*
- *Det kommunale eller interkommunale fellesrådets administrasjon må sikres tilstrekkelig faglig kompetanse for fullt ut å kunne dekke arbeidsgiveransvar for alle kirkelige ansatte innenfor sitt område og for å sikre profesjonalitet i utøvelsen av sitt forvaltnings- og virksomhetsansvar.*
- *Det kommunale eller interkommunale fellesrådet må på selvstendig grunnlag vurdere hvilke kompetansebehov de har ved tilsetting av daglig leder. Ved tilsetting av daglig leder for kirkestyret må hovedvekten legges på faglig kompetanse innen administrasjon og ledelse. Det må sikres at leder i tillegg har tilstrekkelig kunnskap om den norske kirke og teologi.*
- *I arbeidet med en ny kirkelov må en foreta en ny vurdering av hvilke oppgaver en kan legge på menighetsrådet for å vitalisere og styrke dette rådet.*

Sola kirkelige fellesråd ser videre for seg at den pågående kommunereform-prosessen vil få betydelig innvirkning på Den norske kirkes struktur og organisering. Når 2/3 av tilskuddene til den lokale norske kirke i dag kommer i form av rammetilskudd til de kirkelige fellesråd fra egne kommuner er avklaring av framtidig finansiering av Den norske kirke lokalt, regionalt og sentralt av avgjørende betydning for utformingen av Den norske kirkes framtidige ordning.

Den lokale relasjonen kommune – kirke, den stedegne legitimiteten og det lokale engasjementet er svært viktige verdier som må tas godt vare på og forvaltes videre. Dette er viktige forutsetninger for at Den norske kirke også i framtiden kan være en sterkt lokal kirke med stor handlefrihet, tilstrekkelig selvstyre og reell medbestemmelse.



Høringsspørsmålene:

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

Svar:

JA

- Vi mener at den nye kirkeordningen må legge til rette for at soknet – lokalmenigheten – har reell påvirkningsmulighet for strategi, egen økonomiforvaltning, tilsetting av kirkelig medarbeidere, samarbeid
- Vi ser det som tjenlig at det opprettes nye, robuste fellesråd på regionalt nivå, tilsvarende kommende ny kommunestruktur, for utøvelse av arbeidsgiveransvar for alle tilsatte medarbeidere i sitt område, og for profesjonell ivaretagelse av gravferdsforvaltningen, kirkebyggene og for øvrig det som ligger inn under Kirkelovens § 14.
Soknet som Den norske kirkes grunnenhet samt Grunnlovens formuleringer om en landsdekkende folkekirke tilsier at Kirkeloven må inneholde en bestemmelse om at at soknet skal være en selvstendig juridisk enhet.
- Ihht gjeldende kirkelov er den lokale kirkens økonomi avhengig av bevilgninger fra egen kommune. Samspillet og samarbeidet mellom fellesrådet og kommunen er helt avgjørende for å sikre en trygg og forutsigbar økonomiforvaltning. Dette ivaretas best med lokale formelle relasjoner, nærhet og god kommunikasjon mellom kirken og egen kommune. Dette er erfaringsmessig avgjørende viktig i forbindelse med finansiering av den lokale kirke (gjennom direkte tilskudd og tjenesteytingsavtaler), men også i mange andre lokale samarbeidsrelasjoner som ikke handler om økonomi. Det er derfor viktig med et representativt og profesjonelt organ som taler kirken sine saker til kommunen sine politikere. Dette vil også stadfeste og styrke den verdifulle folkekirketradisjonen i Dnk.
- I hørings svarene til NOU 2013:1, *Det livssyns åpne samfunn*, gir over 90% av de kirkelige høringsinstansene uttrykk for at gravferdsforvaltningen også i framtiden bør ivaretas av den lokale kirkeadministrasjon. I den framtidig organisering må det også sørges for at det er lokale organ som kan ivareta denne forvaltningen på en like god måte som i dag.

2 Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er den beste til å sikre en bred folkekirke?

Svar:

JA

Dagens offentlige finansiering er helt klart viktig for at kirken fremdeles skal kunne være en landsdekkende folkekirke. En vesentlig endring av dagens finansiering vil sterkt svekke mulighetene for at dagens kirke i framtiden kan forbli landsdekkende. Hvis dagens kommunale ansvar faller bort vil en sentralt finansiert og toppstyrt kirke fort bryte med prinsippet om en det allmenne prestedømme, den rike folkekirketradisjonen samt det lokale engasjementet.

Det er vanskelig å se for seg at kommunene som ihht. gjeldende bestemmelse i kirkeloven yter rammetilskudd til kirkelig fellesråd vil finansiere lokal kirkelig



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

virksomhet der et statlig, sentralt organ har arbeidsgiveransvar. Det er viktig at bevilgningene til det kirkelige arbeidet når helt fram til grasrota i den lokale kirke.

Det vil både for kommunene og for folk flest være vanskelig å se for seg at nåværende ansatte fellesrådsmedarbeidere skal bli overført til et sentralt arbeidsgiverorgan som representant for det sentrale arbeidsgiverorganet som skal opprettes.

3 Dersom dagens finansieringsordning for Den norske kirke faller bort, hvilken ordning vil høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet.

Svar:

Lokalt innkrevd medlemsavgift sammen med offentlig finansiering kan være et mulig alternativ. Kirkemøtet og Kirkerådet vil måtte ta et betydelig ansvar for å stimulere til og legge til rette for aktiv lokal givertjeneste i lokalmenighetene.

4 Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli rasjonelt utnyttet?

Svar:

Et grunnleggende prinsipp må være at ansvar, virksomhet og beslutningsmyndighet i størst mulig grad legges lokalt til de organer som opptre på vegne av soknet.

Arbeidsgiveransvaret for alle kirkelige medarbeidere kan legges til nye fellesrådsenheter.

Dette vil gi mulighet til å begrense seg til to administrative og ledelsesmessige nivåer i kirken; Kirkemøte/Kirkerådet og menighetsråd/fellesråd. Dette vil gi en del økonomiske og administrative besparelser og forenklinger. Behovet for bispedømmenivået vil med dette falle bort.

Et styrende prinsipp i forvaltningen av kirkens ressurser må være at det menighetsbyggende arbeidet er prioritert og får gode vekstvilkår. Færrest mulig forvaltningsnivå og felles arbeidsgiverlinje vil bidra til best mulig utnyttelse av ressursene i så måte.

5 Har høringsinstansen synspunkter på kriteriene for soknestørrelse og sokneinndeling i en fremtidig kirkeordning?

Svar:

Det vil være en stor fordel om menighetene er store og robuste nok til at det kan tilsettes en daglig leder i deltids – eller fulltidsstilling. For å oppnå dette bør det vurderes å slå sammen små sokn der det er lokal motivasjon til å gjøre det, samt at geografiske forhold ligger til rette for det. Robuste soknestørrelser vil legge til rette for nødvendig rekruttering til stillinger samt god forvaltning av frivillige medarbeidere.



6 Bør ordningen med to organer for soknet (menighetsråd og fellesråd) videreføres?

Svar:

Ja.

Storparten av landets menighets- og fellesrådet uttrykte ifm refleksjonsprosessen i 2012 at de er fornøyd med de 2 organene. Menighetsrådet får med den ordningen ha fokus på menighetens liv og oppgaver (jfr. kirkelovens §9). De andre oppgavene som er knyttet til kirkebyggforvaltning, personalansvar, økonomiforvaltning, gravplassforvaltning) krever spesial – og fagkompetanse som fortsatt bør ligge innenfor fellesrådets ansvarsområde.

7 Hvis ordningen videreføres: På hvilket nivå bør fellesorgan for flere sokn ligge (kommunenivå eller annet nivå, f.eks. prostnivå eller bispedømmenivå)?

Svar:

Et framtidig fellesorgan bør ligge på kommunenivå også etter at kommunereformen er gjennomført. Hvis noen kommuner fremdeles ikke blir store nok administrative enheter bør det vurderes et justert prostnivå / felles administrasjon for flere kommuner.

8 Hvis ordningen videreføres: Bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen mellom menighetsråd og fellesråd?

Svar:

MR må selvsagt ha reell innflytelse på egen virksomhet både mht strategisk utvikling av menigheten, mulighet til påvirkning ifm tilsettinger samt nødvendig økonomiske handlefrihet. Samvirket samt rolle – og ansvarsfordeling mellom MR og FR må tydeliggjøres og regelfestes.

Nåværende § 14 i kirkelovens formulering om at fellesrådet skal «utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen og fremme samarbeid mellom menighetsrådene» er uklar og må presiseres mye tydeligere ifm ny kirkeordning. Det er viktig at det ikke utarbeides separate og i verste fall motstridende strategier i MR og FR.

9 Bør all virksomhet i soknet underlegges styrings- og ledelsesansvaret til soknets organer?

Svar:

Ja.

Et samlet styrings – og ledelsesansvar skal sikre felles mål for alle. Alle tjenestegrupper må være underlagt samme styringsorgan og ha en samlende ledelse. Den faglige selvstendigheten innenfor de ulike faggruppene må være relatert til mål og strategier som er fastsatt i soknet.



10 Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres?

Svar:

Soknestørrelsen bør i utgangspunktet ha en størrelse og økonomisk bæreevne nok til å tilsette egen daglig leder. Denne funksjonen bør ivaretas av en kvalifisert medarbeider med gode lederegenskaper og som er best egnet til å ivareta denne rollen. Ingen stilling eller utdannelsesbakgrunn skal kunne gi automatisk kvalifisering evt diskvalifisering til å kunne ivareta daglig ledelse i menigheten. Hovedregelen bør imidlertid være at dette er en annen person enn soknepresten. Soknepresten har så mange og viktige pastorale oppgaver og bør ikke ha daglig leder – funksjonen i menigheten. I en del tilfeller vil det være naturlig at én person må ta ansvar for daglig ledelse i flere menigheter, pga begrensede økonomiske ressurser.

11 Hvilken rolle bør biskopen ha i en fremtidig kirkeordning?

Svar:

Biskopens hovedrolle i Den norske kirke bør være å føre tilsyn. I ny kirkeordning bør biskopen ikke ha arbeidsgiveransvar. Å føre tilsyn og være arbeidsgiver bør ikke ivaretas av samme instans; dette kan skape uryddige rollesammenblandinger og vanskeliggjør behovet for uhildet håndtering både i tilsyns – og arbeidsgiverrollen. Det er viktig at biskopens tilsyn får tillagt formelle virkemidler, men det bør ikke knyttes opp til arbeidsgiveransvaret.

Vi ønsker at biskopens tilsynsfunksjon blir styrket. Dette må gjelde alle kirkelige medarbeidere, uavhengig av stillingskategori.. Ansatte i gravplassforvaltningen må fortsatt være unntatt krav om kirkelig medlemskap og tilsyn.

Tilsynsarbeidet bør også i større grad enn i dag utøves også overfor de ulike kirkelige råds virksomhet.

12 Hvilke virkemidler bør biskopen ha for å kunne ivareta tilsynet på en god måte?

Følgende formulering i dagens tjenesteordning for biskoper bør i hovedsak videreføres «Biskopen skal gjennom forkynnelse og sakramentsforvaltning ta vare på den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse, fremme og bevare enheten i Guds kirke og rettlede og oppmuntre bispedømmets menigheter, kirkelig tilsatte og øvrige medarbeidere. For å ivareta dette tilsynsansvar kan biskopen gi råd og veiledning, og også gi bindende pålegg vedrørende presters og andre kirkelig tilsattes tjenesteutøvelse.

Biskopen må som nå være den som ordinerer og vigsler til kirkelig tjeneste. Biskopen må også ha en rolle ved ansettelse og eventuelt oppsigelsessaker for vigslt personell, men skal ikke være i rammen av å inneha en formell, arbeidsrettslig arbeidsgiverrolle..

Visitaser må også i framtiden være en sentral måte for biskopen å utøve sitt tilsyn på.



13 Hvordan bør utpeking av biskoper skje i en fremtidig kirkeordning?

Oppnevning av biskoper bør i framtiden foregå slik som dagens ordning er etablert.

14 Bør bispedømmerådet opprettholdes som rådsorgan på bispedømmenivå, og hva skal i så fall være bispedømmerådets rolle i kirkestrukturen?

Vi slutter oss til Kirkerådets mindretall, pkt. B som mener at bispedømmerådet ikke skal opprettholdes. Ut fra dette er ikke bispedømmerådet som valgt, demokratisk organ nødvendig ut fra et prinsipielt ståsted. Rådets oppgaver kan ivaretas av andre kirkelige organer. Det bør imidlertid fortsatt være knyttet en fagstab til biskopens tilsyn og virksomhet for øvrig.

15 Hvilke oppgaver bør i så fall legges til bispedømmerådet?

Svar:

I utgangspunktet ingen oppgaver. Svaret på dette spørsmålet henger sammen med spm. 14.

Hvis bispedømmerådet likevel skal forbli et demokratis, representativt organ bør rådets oppgaver være begrenset til kun å være et rådgivende organ for biskopen, samt initiere og lede strategisk arbeid på bispedømmeplan. Bispedømmerådets stab kan reduseres og frigjorte ressurser bør brukes til å styrke tilskudd til fagstillinger ute i soknene.

16 Bør alle ansatte ha den samme arbeidsgiver og hvilket organ bør dette i så fall være?

Dersom spørsmålet handler om absolutt alle ansatte i Den norske kirke er svaret definitivt nei. Alle som har sitt nåværende ansettelsesforhold hos de sentrale og regionale kirkelige organ bør ha det framtidige sentrale rettssubjektet som sin arbeidsgiver.

Alle ansatte som har sin virksomhet i soknet må ha samme arbeidsgiver. Denne felles arbeidsgiveren må gjøre gjeldende en felles strategi, mål og planer og felles forpliktelse for alle tilsatte. Vi tror at forslaget om å legge arbeidsgiveransvaret for alle kirkelig tilsatte til bispedømmerådet med delegasjon til instanser på soknenivå vil svekke soknets styring over egne ressurser og egen strategi. Vi tror at opprettelse av nye fellesrådsenheter som samsvarer med kommende kommunestruktur kan gi mer robuste administrative enheter og gode varige løsninger med felles mål, felles strategi og felles gjensidig forpliktelse for alle tilsatte medarbeidere. Fortsatt kommunal finansiering av den lokale kirke vil svekkes og settes i fare hvis arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke ikke skal ligge lokalt. De kirkelige fellesråd har mye erfaring med nært samarbeid og verdifullt kommunalt engasjement overfor den *lokale* kirke. Det er en reell fare



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

for at kommunenes ansvar vil smuldre bort dersom arbeidsgiveransvaret skal ligge på bispedømmenivå eller på nasjonalt nivå.

Det er viktig at menighetens kallsrett og soknets selvstendighet blir styrket i ny kirkeordning.

Vi støtter videre Kirkerådets mindretall i pkt B som går inn for at «arbeidsgiveransvaret for alle kirkelig tilsatte som arbeider i soknet legges til fellesrådet» (eller et justert prostinivå e.l.).

17 I hvilken grad bør arbeidsgiverfunksjoner fordeles på de ulike organer? (Biskopen regnes i denne sammenheng som et organ).

Svar:

Arbeidsgiveransvaret må i ny kirkeordning ligge i fellesrådet. Dette må ivareta soknens arbeidsgiverfunksjoner. Menighetsrådene kan slik som i dag øve påvirkning i forbindelse med tilsettinger i stillinger i de respektive menighetene. Arbeidsgiverfunksjonen må være forankret i soknet som rettssubjekt, og det må være en rimelig grad av nærhet og god kommunikasjon mellom det organet som utøver arbeidsgiverrollen og den som er arbeidstaker.

18 I hvilken grad bør det åpnes opp for lokale og regionale variasjoner i organiseringen av arbeidsgiveransvaret?

Svar:

Det bør kun unntaksvis åpnes for lokale og regionale variasjoner i organiseringen av arbeidsgiveransvaret. Hvis kommende kommunereform i noen tilfeller ikke gir robuste fellesrådsenheter bør det legges til rette for formelt samarbeid over flere kommuner / fellesrådsområder (vertsfellessråd, prostifellessråd e.l.). Fellesrådet må uansett bære arbeidsgiveransvaret.

19 Hvordan bør man på best mulig måte ivareta særpreget til prestetjenesten og andre vigslede tjenester?

Svar:

Begrepet «særpreg» oppfattes uheldig. Det gir signaler fra Kirkerådet om at prestetjenesten er mer spesiell enn den egentlig er. Den ordinerte prestetjenesten sin selvstendighet når det gjelder forkynnelse, undervisning, sjelesorg og sakramentsforvaltning må føres videre.

Det spesielle med de ordinerte og vigslede tjenestene i kirken må ivaretas gjennom biskopens tilsyn og rolle, jfr. svar på spm. 12.

20 Har høringsinstansen synspunkter på Kirkemøtets rolle i kirken?

Svar:

Kirkemøtet skal være Den norske kirkes øverste representative myndighet. Møtet har ansvar for å vedta og revidere kirkens ordninger, beslutte i saker av



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

læremessig karakter og fastsette og fordele Den norske kirkes økonomi som tildeles fra staten.

21 Har høringsinstansen synspunkter på hvordan Kirkemøtet skal settes sammen?

Svar:

Sammensetningen av Kirkemøtet bør endres i forhold til dagens sammensetning og gis en mye større grad av direkte representativ sammensetning. Kirkevalgregelverket må revideres slik at det blir etablert direkte valg av medlemmer av Kirkemøtet.

22 Har høringsinstansen synspunkter på Bispemøtets oppgaver og rolle i kirkeordningen, herunder forholdet til Kirkemøtet og Kirkerådet?

Svar:

Bispemøtet må tydeliggjøres og formaliseres i ny kirkeordning og dets demokratiske forankring må forankres i Kirkemøtet. Bispemøtet bør tillegges saksforberedelsesansvar for Kirkemøtet i lære – og liturgisaker samt tillegges et særlig ansvar for Den norske kirkes overordnede visjonsarbeid.

23 Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om ledelse av biskopene?

Svar:

Biskopene bør organisatorisk ledes av preses. Både biskop med sin stab og preses med stab må være tilsatt av Kirkerådet. Biskopene må sammen komme frem til felles kjøreregler i prosedyrespørsmål, regelverk m.m. Biskopenes teologiske frihet må ivaretas.

24 Har høringsinstansen synspunkter på Kirkerådets funksjon og sammensetning?

Svar:

Kirkemøtet bør ha representasjon fra alle bispedømmene for at hele Den norske kirke er representert i kirkens øverste organ. Preses må være representert. Kirkerådet må videre få en sammensetning at det har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de omfattende oppgavene det skal ha ansvar for. Grunnlovsendringen i 2012 tilførte kirkerådet oppgaver som ikke var forutsatt da gjeldende bestemmelser om sammensetning ble fastsatt. Kirkemøtet må selvsagt stå ansvarlig overfor Kirkemøtet, som Den norske kirkes øverste organ.

25 Bør ordningen med en egen lærenemnd videreføres, og hvilken funksjon skal en slik nemnd i så fall ha?

Svar:

Nåværende ordning/mandat kan videreføres. Nemnden bør suppleres med leke representanter for det allmenne prestedømmet. Bispemøtets rolle og ansvar bør samtidig klargjøres i forhold til lærespørsmål.



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

26 Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ansvaret for samisk kirkeliv skal ivaretas i en fremtidig kirkeordning?

Svar:

Nåværende ordning bør videreføres.

27 Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ungdomsdemokratiet og Ungdommens kirkemøte skal ivaretas i en fremtidig kirkeordning?

Svar:

Nåværende ordning bør videreføres.

Vennlig hilsen
for Sola kirkelige fellesråd

Christian Lie (sign.)
Leder

Trygve Torgersen (sign.)
Kirkeverge

Årsregnskap 2014 Sola kirkelige fellesråd

1.1 Hovedoversikter Sola kirkelige fellelsråd

Hovedoversikt drift

(Tall i tusen kroner)		Regnskap	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap
	Note	2014	2014	2014	2013
Driftsinntekter:					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		318	437	383	415
Salg av driftsmidler/fast eiendom		0	0	0	0
Refusjoner/overføringer		3 223	0	0	3 869
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		504	0	0	472
Statlige tilskudd		2 014	2 073	2 073	1 991
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		13 923	13 352	13 720	12 319
Tilskudd fra fellelsråd/menighetsråd		316	316	306	210
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		34	20	20	13
Sum driftsinntekter		20 333	16 198	16 502	19 289
Driftsutgifter:					
Lønn og sosiale utgifter		12 881	10 754	10 906	13 061
Kjøp av varer og tjenester		4 148	4 102	4 102	4 583
Refusjoner/overføringer		803	80	80	831
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale		504	0	0	472
Tilskudd og gaver		1 071	1 111	1 111	1 077
Reserverte bev./avsetn. (kun budsjett)		0	418	418	0
Sum driftsutgifter		19 407	16 465	16 617	20 025
Brutto driftsresultat:		925	-267	-115	-736
Finansinntekter/-utgifter:					
Renteinntekter og utbytte		64	60	60	77
Mottatte avdrag på utlån		0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.		0	1	1	0
Avdrag på lån		0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.		0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter		64	59	59	77
Avskrivninger	8	3 110	0	0	3 030
Motpost avskrivninger	8	3 110	0	0	3 030
Netto driftsresultat	2	989	-208	-56	-659
Interne finansieringstransaksjoner:					
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	2	0	0	0	555
Bruk av disposisjonsfond	2	18	208	56	290
Bruk av bundne fond	2	437	0	0	276
Sum bruk av avsetninger		455	208	56	1 120
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	2	0	0	0	136
Avsatt til bundne fond	2	782	0	0	293
Overført til investeringsregnskapet		37	0	0	32
Sum avsetninger		819	0	0	461
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	2	625	0	0	0

Hovedoversikt investering

(Tall i tusen kroner)		Regnskap	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap
	Note	2014	2014	2014	2013
Utgifter:					
Kalk. utg. ved komm inv.prosjekter	6	2 567	0	0	719
Investeringer i anleggsmidler		0	0	0	0
Moms generell komp.ordn.inv.		0	0	0	0
Renteutgifter, låneomkostninger		0	0	0	0
Avdrag på lån (ekstraord.)		0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	7	37	0	0	32
Avsetninger		0	0	0	0
Årets finansieringsbehov		2 604	0	0	751
Finansiert slik:					
Kalk. inntekt ved komm. inv.prosjekter	6	2 567	0	0	719
Bruk av lånemidler		0	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.		0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0
Tilskudd til investeringer		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)		0	0	0	0
Sum ekstern finansiering		2 567	0	0	719
Overført fra driftsregnskapet	2	37	0	0	32
Bruk av avsetninger		0	0	0	0
Sum finansiering		2 604	0	0	751
Udekket/udisponert	2	0	0	0	0

Hovedoversikt balanse

(Tall i tusen kroner)

	Note	pr. 31.12.14	pr. 31.12.13
Eiendeler:			
Anleggsmidler		98 710	99 216
Herav:			
Faste eiendommer og anlegg	6	98 137	98 651
Utstyr, maskiner og transportmidler	6	176	206
Utlån		0	0
Aksjer og andeler	7	396	359
Omløpsmidler	3	4 932	4 401
Herav:			
Kortsiktige fordringer		3 004	2 870
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, bankinnskudd	4	1 928	1 532
Sum eiendeler		103 642	103 617
Egenkapital og gjeld:			
Egenkapital		101 301	100 855
Herav:			
Disposisjonsfond	2	743	761
Bundne driftsfond	2	1 223	878
Ubundne investeringsfond		0	0
Bundne investeringsfond		0	0
Endring regnskapsprinsipper investering		0	0
Endring regnskapsprinsipper drift		0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk (udisp. overskudd)		625	0
Regnskapsmessig merforbruk (uinndekket underskudd)		0	0
Udisponert i inv.regnskapet		0	0
Udekket i inv.regnskapet		0	0
Kapitalkonto	8	98 710	99 216
Langsiktig gjeld		0	0
Herav:			
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån		0	0
Kortsiktig gjeld	3	2 341	2 763
Herav:			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		2 341	2 763
Sum egenkapital og gjeld		103 642	103 617

(Tall i tusen kroner)	Note	pr. 31.12.14	pr. 31.12.13
Memoriakonti		0	0
Herav:			
Ubrukte lånemidler		0	0
Andre memoriakonti		0	0
Motkonto til memoriakontiene		0	0

1.2 Noter Sola kirkelige fellesråd

Note 1 Regnskapsprinsipper

Generelt

Regnskapet er ført i samsvar med Forskrifter om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon for kirkelig fellesråd og menighetsråd. Regnskapet baseres på regnskapsprinsipper som følger av de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene. Anordningsprinsippet er benyttet ved regnskapsføringen. Det vil si at alle kjente inntekter og utgifter er tatt med i årets regnskap enten de er innbetalt/utbetalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Tidligere års tolkninger rundt regnskapsreglene er lagt til grunn ved avslutningen av årets regnskap

Note 2 Årets resultat / egenkapitalavsetninger

Driftsregnskapet er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på kr 989.038 og et regnskapsmessig overskudd på kr 624.918. I følge et prinsippvedtak fra fellesrådet, blir alle tjenestene saldert på et felles finansieringsansvar – enten mot sine respektive fond eller mot konto for regnskapsmessig overskudd.

Investeringsregnskapet er gjort opp med et finansieringsbehov på kr 2.604.209. Kr 2.567.392 gjelder investeringsprosjekter i kommunal regi som er finansiert ved investeringstilskudd, mens kr 36.817 gjelder kapitalinnskudd i KLP som er finansiert ved overføring fra driftsregnskapet. Investeringsregnskapet er gjort opp med udekket/udisponert på kr 0.

Følgende oversikt viser inngående balanse, årets bevegelse og utgående balanse vedr. egenkapitalavsetninger:

	Saldo pr. 01.01.	Årets avsetning	Årets bruk	Saldo pr. 31.12.
Mer-/mindreforbruk:				
Merforbruk drift	0	0	0	0
Mindreforbruk drift	0	0	624 918	624 918
Netto mer-/mindreforbruk	0	0	624 918	624 918
Bundne driftsfond:				
Gravlegater	474 537	169 451	0	643 988
Renter gravlegater	170 858	21 556	-82 240	110 174
Kirkens sykevakt	818	0	-818	0
Rehabilitering Sørnes kirke	0	432 837	0	432 837
Trosopplæring Ræge	14 851	29 273	-14 851	29 273
Trosopplæring Sola	187 294	0	-201 646	-14 352
Trosopplæring Sørnes	-404	404	-2 583	-2 583
Trosopplæring Tananger	-41 860	41 860	-62 989	-62 989
Trosopplæring felles	71 900	86 845	-71 900	86 845
Sum bundne driftsfond	877 995	782 226	-437 028	1 223 193
Disposisjonsfond:				
Disposisjonsfond fellesrådet	674 982	0	0	674 982
Disposisjonsfond Sørnes kirke	0	0	0	0
Disposisjonsfond vielse ruinkirken	85 884	0	-17 895	67 989
Sum disposisjonsfond	760 866	0	-17 895	742 971
Sum egenkapitalavsetning og resultat:				
Netto mer-/mindreforbruk	0	0	624 918	624 918
Totalt alle typer fond	1 638 861	782 226	-454 923	1 966 164
Sum egenkap.avsetning og resultat	1 638 861	782 226	169 995	2 591 082
Herav bundne drifts- og investeringsfond	877 995	782 226	-437 028	1 223 193

Note 3 Arbeidskapital

Arbeidskapitalen defineres som omløpsmidler fratrasket kortsiktig gjeld. Den påvirkes av kortsiktige svingninger i kontantstrømmen og er et mål på fellesrådets likvide stilling.

Tekst	Regnskap 2014	Reg. bud. 2014	Regnskap 2013
Anskaffelse av midler:			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	19 828 443	16 198 000	18 816 971
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	0	0	0
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	64 059	60 000	76 868
Sum anskaffelse av midler	19 892 502	16 258 000	18 893 839
Anvendelse av midler:			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	18 903 032	16 465 000	19 552 504
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	0	0	0
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	37 249	1 000	31 731
Sum anvendelse av midler	18 940 281	16 466 000	19 584 235
Anskaffelse - anvendelse av midler	952 221	-208 000	-690 396
Endring i ubrukte lånemidler	0	0	0
Endring i arbeidskapital	952 221	-208 000	-690 396
Arbeidskapital pr. 01.01.	1 638 861	1 638 861	2 329 257
Endring arbeidskapital	952 221	-208 000	-690 396
Arbeidskapital pr. 31.12	2 591 082	1 430 861	1 638 861
Tekst	pr. 31.12.14	pr. 31.12.13	Endring
Omløpsmidler	4 932 329	4 401 463	530 865
Kortsiktig gjeld	2 341 247	2 762 602	421 356
Arbeidskapital pr. 31.12.	2 591 082	1 638 861	952 221

Note 4 Kasse og bank

Innestående på kasse og bank pr. 31.12. var kr 1.927.850. Av dette var kr 378.924 bundne skattetreksmidler.

	31.12.14	31.12.13
21000001 KONTANTKASSE FELLESRÅDET	2 600,00	2 600,00
21020001 SR-BANK 3206.21.94889 FELLESRÅDET FOLIO	609 805,46	323 526,06
21020501 SR-BANK 3206.20.02238 MEN.BLADET	30 060,80	18 285,80
21020601 SR-BANK 3206.22.54814 GRAVLEGATER	760 649,40	621 842,40
21020602 SR-BANK 3206.22.84322 RENTER GRAVLEGATER	145 810,56	141 961,56
21098001 SR-BANK 3206.21.94811 SK.TR. FELLESR.	378 924,00	423 425,00
Sum kasse og bank	1 927 850,22	1 531 640,82
Korrigeres for:		
SR-Bank 3206.21.94811 skattetrekk	-378 924,00	
Korrigert sum kasse og bank	1 548 926,22	

Note 5 Pensjonskostnader

Sola kirkelig fellestråd har kollektiv pensjonsordning (tjenestepensjonsordning) for sine ansatte. For de ansatte omfatter ordningen de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på minimum 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnpensjon. De ansatte har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til fremtidig AFP-pensjoner.

Note 6 Varige driftsmidler

(Tall i tusen kroner)						
Anleggsgruppe	Årets tilgang	Årets avgang	Årets delsalg	Årets ord. avskr.	Bokf. verdi pr. 31.12.	Avskr.-prosent
Inventar/utstyr	0	0	0	-29	177	10 %
Kirker	167	0	0	-2 264	86 760	2 %
Kirkegårder	2 401	0	0	-814	11 296	5 %
Veger/veganlegg m.m.	0	0	0	-3	82	2,5 %
Totalt	2 568	0	0	-3 110	98 315	-

Note 7 Aksjer og andeler

Selskap	Bokf. verdi pr. 01.01.	Årets innskudd	Bokf. verdi pr. 31.12.
KLP egenkapitalinnskudd	359 338	36 817	396 155
Sum aksjer og andeler	359 338	36 817	396 155

Note 8 Kapitalkonto

Kapitalkontoen viser den egenkapitalfinansierte delen av anleggsverdiene (korrigert for evt. ubrukte lånemidler).

Tekst	Beløp
Saldo pr. 01.01.	99 216 007
Aktivering inventar, utstyr, verktøy m	0
Aktivering kirker	166 894
Aktivering kirkegårder	2 400 498
Aktivering veger/veganlegg m.m.	0
Avskrivninger	-3 110 319
Egenkapitalinnskudd KLP	36 817
Saldo pr. 31.12.	98 709 897

Til
Sola kirkelige fellesråd

REVISJONSBERETNING FOR SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD 2014

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Sola kirkelige fellesråd, som viser et netto driftsresultat på kr 989 038 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 624 918. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som fellesrådet og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for fellesrådets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av fellesrådets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sola kirkelige fellesråd per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.



Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at fellesrådet har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk.

Stavanger, 29.05.2015
Rogaland Revisjon IKS

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor

Sola kirkelige fellesråd
Trygve Torgersen
Postboks 82
4097 SOLA

ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2014

Rogaland Revisjon IKS har gjennomgått årsregnskapet til Sola kirkelige fellesråd for 2014. Sola kirkelige fellesråd er ansvarlig for at det er en betryggende økonomiforvaltning og at det avlegges årsregnskap i samsvar med god kommunal regnskapsskikk, jf. kirkeloven § 14 og forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menigheter i Den norske kirke.

Driftsregnskapet for 2014 viser et netto driftsresultat på kr 989 038 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 624 918.

Alle vesentlige balanseposter er kontrollert per 31.12.2014. Inntekter og overføringer i driftsregnskapet er kontrollert på stikkprøvebasis. Vi vil igjen påpeke at renteinntekter som gjelder gravlegater føres direkte mot fond. Det korrekte etter vår vurdering vil være først å inntektsføre dem, og deretter sette dem av til fond. Det dreier seg imidlertid ikke om vesentlige beløp.

Utgifter er gjennomgått ved bekreftelse av merverdiavgiftskompensasjonskravet, uten at det er avdekket avvik.

Vi har etter vår mening oppnådd betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil, og det avgis en normal revisjonsberetning.

Vi har også revidert menighetene Ræge, Sola, Sørnes og Tananger. For menighetene Sola og Sørnes er det påpekt at årsberetningen ikke inneholder opplysninger om årsregnskapet, slik det er plikt til iht. lov og forskrift. For øvrig er det avgitt revisjonsberetninger med positive konklusjoner.

Med hilsen
Rogaland Revisjon IKS


Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor


Tove-Gunn Moen
Oppdragsleder/
statsautorisert revisor

Sola kirkelige fellesråd		Driftsrapport jan - april 2015				
	Art/konto	Regnskap	Budsjett, rev.	Årsbudsjett, rev.	Regnskap 2014	
10	Fast lønn	2 354 958	2 517 060	6 825 000	6 382 166	
20	Vikarer	26 276	5 532	15 000	193 526	
30	Ekstrahjelp	18 071	42 412	115 000	117 256	
40	Overtid	0	0	0	2 125	
50	Annen lønn	30 777	8 333	25 000	71 161	
80	Godtgjørelse folkevalgte	93 133	186 667	560 000	500 532	
90	Pensjonsinnskudd	294 566	333 000	999 000	1 233 172	
99	Arbeidsgiveravgift	387 452	401 667	1 205 000	1 149 009	
710	Sykelønnsrefusjon	-146 780	0	0	-285 416	
	**Sum lønn & sos.kostnader	3 058 453	3 494 671	9 744 000	9 363 531	
100	Kontormateriell	89 104	99 969	307 000	287 478	
110	Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester	19 274	12 000	36 000	25 499	
120	Annet forbruksmaterieell	89 569	92 000	270 000	187 607	
130	Post, bank, telefoni, datalinjer	68 744	49 000	182 000	175 006	
140	Annonse, reklame, infor, representasjon	51 219	44 333	133 000	136 852	
150	Opplæring, kurs	6 140	34 167	115 000	68 698	
160	Godtgj. for reiser, diett, bil mv.	8 397	14 333	43 000	43 808	
165	Andre oppgavepl. godtgj.	121 810	98 333	295 000	389 530	
170	Transport / drift egne transp.midler	852	4 667	14 000	13 068	
180	Energi	164 287	185 000	555 000	459 189	
185	Forsikringer	182 032	222 333	279 000	206 601	
195	Avgifter, gebyrer, lisenser mv.	251 894	250 000	275 000	251 261	
200	Inventar og utstyr	25 312	31 667	80 000	127 460	
220	Leie/leasing/kjøp av maskiner	20 624	0	0	0	
230	Vedlikehold, byggetjenester nybygg	167 063	221 667	730 000	835 036	
260	Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	138 564	150 000	450 000	444 947	
270	Konsulentitjenester	71 140	75 667	101 000	120 440	
370	Kjøp fra private	0	0	80 000	4 000	
390	Kalk. utg. komm. tjenesteyting	0	0	0	504 285	
429	Moms gen. komp.ordning	0	0	0	735 560	
430	Tilskudd til kommunen	326 000	217 333	652 000	639 000	
450	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	216 000	432 000	
470	Tilskudd/gaver til andre	0	0	10 000	0	
490	Reserverte bev.(lønnsmrutgifter)	0	0	400 000	0	
500	Renteutgifter	0	0	0	368	
540	Avsetn. til ubundne fond	0	0	275 000	0	
550	Avsetn. til bundne fond	0	0	0	623 844	
570	Overf. til inv.regnskapet	0	0	35 000	36 817	
580	Regnskapsmessig overskudd	0	0	0	624 918	
590	Avskrivninger	0	0	0	3 110 319	
	**Sum driftsutgifter	1 802 025	1 802 469	5 533 000	10 483 591	
	**Sum kostnader	4 860 478	5 297 140	15 277 000	19 847 122	
610	Betaling fra deltakere	-1 440	-1 250	-75 000	-87 881	
620	Salg av varer/tjenester avg.fritt	-101 993	-50 000	-212 000	-194 155	
630	Husleieinntekter	-10 400	-10 667	-32 000	-31 600	
650	Avg.pl. salg av varer/tjenester	0	0	-80 000	-4 000	
729	Momskomp. drift	0	0	0	-735 560	
770	Ref. fra andre	0	0	0	-142 656	
790	Kalk. innt. komm. tjenesteyting	0	0	0	-504 285	
800	Tilskudd fra staten	-288 000	-300 000	-600 000	-598 000	
830	Tilskudd fra kommunen	-4 260 333	-4 393 000	-13 181 000	-13 923 486	
850	Tilskudd fra menighetsråd	-32 000	-32 000	-326 000	-316 000	
860	Offer/innsamlet til egen virksomhet	0	0	-25 000	-34 167	
900	Renteinntekter	-11 804	-15 000	-60 000	-63 939	
920	Mottatte avdrag på utlån, aksjelag andeler mv.	0	0	0	-120	
930	Disp. tidl. års netto driftsres.	0	0	-625 000	0	
940	Bruk av ubundne fond	0	0	-61 000	-17 895	
950	Bruk av bundne fond	0	0	0	-83 058	
990	Motpost avskrivninger	0	0	0	-3 110 319	
	**Sum inntekter	-4 705 970	-4 801 917	-15 277 000	-19 847 121	
	**Resultat (overforbruk/underskudd)	154 508	495 223	0	1	
	= vedtatt budsjett + årsoppgjørdisposisjoner					
</						



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Sola kommune
Rådhusveien 21
4050 SOLA

Deres ref.:	Vår ref.:	Vår saksbeh.:	Arkivkode:	Dato:
Rådmann		TT	112	Sola 13.06.2014
Ingrid Nordbø				
Budsjettleder				
Trine Norland				

INNSPILL BUDSJETT 2015 FRA SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD - INNSPILL TIL SOLA KOMMUNES HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015 – 2018

1 Innledning

Kirkelig fellesråd har i sitt møte 04.06.2014 under *FR-sak 21/2014: Budsjettprosess 2015 – innspill til Sola kommune* drøftet kommende års budsjettsituasjon, budsjettbehov og har gjort følgende enstemmige vedtak:

- a. *Sola kirkelige fellesråd ber om at ordinær driftsramme fra Sola kommune for 2014 framskrives for 2015 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning.*
- b. *Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for 2015:*
 1. *Drift:*
 - Økt vedlikeholdsramme for kirkene i Sola fra kr. 200 000 til kr. 500 000
 - Økning av vaktmester-ressurs fra 55 % til 100 % for kirkene i Sola
 - Ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon for alle menighetene i Sola med kommunens utbyggingsområder (Skadberg/Jåsund) som prioritert satsingsområde.
 2. *Investering:*
 - Midler til arkitektkonkurranse ny kirke Sola sentrum
 - Midler til nytt alterparti i Sørnes kirke
- c. *Fellesrådet gir administrasjonen sammen med økonomiutvalget fullmakt til å utforme endelig budsjettsskriv til kommunen.*

Sola kirkelige fellesråd fastsetter sitt driftsbudsjett for 2015 når rammetilskudd fra Sola kommune for neste år er klar i slutten av 2014, jfr. Kirkelovens § 15 Kommunens økonomiske ansvar. Budsjettert rammetilskudd fra Sola kommune for 2014 er kr 13 101 000, inkludert lønns- og pensjonsreserve.



2 Viktige kommentarer til driftsramme for 2015

Sola kirkelige fellesråd anmoder Sola kommune om å videreføre tilsvarende beregning av rammetilskuddet for 2015 som for 2014. Omlag 80 % av fellesrådets driftsbudsjett er bundet til personalkostnader i faste stillinger. Fellesrådet sammen med menighetsrådene i Solakirkene ser det som svært viktig å opprettholde dagens tilbud og aktivitetsnivå i menighetene. Virksomheten har ikke fått realøkning i rammetilskuddet siden 2010, samtidig som virksomheten år for år opplever økt aktivitet og tekniske utfordringer knyttet til IKT-drift og oppgradering. Tildelingen på 500 000 kr i 2010 for å styrke fellesrådets administrasjon skjedde for en stor del i erkjennelse av underdekning av fellesrådets administrasjon som hadde bygd seg opp over lang tid. Dette var en felles oppfatning både hos kommunen og kirkelig fellesråd.

Solakirkenes servicetorg ble etablert våren 2010, og det er høstet gode erfaringer med felles sentralbord og fellesadministrative tjenester knyttet til kirkelige handlinger. Hovedformålene med etableringen var effektivisering samt å kunne frigjøre ressurser lokalt i menighetene til utadrettet virksomhet. Kapasiteten er nok ikke fullt utnyttet bl.a. på grunn av langvarige sykemeldingsperioder.

Alle gudstjenester i kirkene er forordnet av Stavanger biskop. Det avholdes årlig langt over 200 gudstjenester med ca. 34 000 frammøtte. Det er Sola kirkelige fellesråd sitt ansvar å holde kirkelig betjening til disse, organist, kirketjener mv. Det er årlig omkring 100 vielser og vel 100 begravelser i Sola-kirkene. Den norske kirkes menigheter er preget av høy aktivitet med mange ukentlige tilbud til barn, ungdommer, konfirmanter, voksne og eldre. Menighetene har bygget et stort frivillig nettverk omkring aktivitetene i kirkene med omlag 1000 frivillige medarbeidere totalt. Fellesrådet ønsker fortsatt at tilgjengelige ressurser prioriteres til dette arbeidet.

Sola kirkelige fellesråd prioriterer stramt når rådet henvender seg til Sola kommune om økt økonomisk rammetilskudd for 2015. De 4 menighetsrådene signaliserer mange behov og ønsker som fellesrådet dessverre ikke klarer å imøtekomme. Når flere av de konkrete behovene for ekstra ressurser har vært presentert for kommunen gjennom en del år er det et uttrykk for at fellesrådet har et sterkt ønske om å få styrket disse tiltakene.

3 Konkrete budsjettinnspill

A. DRIFT

1. Årlig økt vedlikeholdsramme for kirkene i Sola fra kr. 200 000 til kr. 500 000
2. Årlig økning av vaktmesterressurs fra 55% opp til 100 % stilling: kr. 280 000

Sola kirkelige fellesråd forvalter totalt 5 kirkebygg som er relativt nye: Tananger kirke 2002, Ræge kirke 2009, Sørnes kirke 1977 - rehabilitert og påbygget i 2012. Tananger kapell er lite i bruk og leies ut til en eritreisk ortodoks menighet på søndagene. Fellesrådet har et ansvar for å ta vare på og vedlikeholde kirkebyggene på en forsvarlig måte.



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Kostnadene knyttet til avanserte tekniske installasjoner som må ha jevnlig service og vedlikehold legger mye større beslag på vedlikeholdsbudsjettet enn tidligere år. Det er også større krav til faglig kompetanse enn før. Fellesrådet opprettholder et sterkt ønske om å få etablere en felles ambulerende vaktmesterfunksjon som både kan forestå daglig forvaltning av kirkebyggene, ta ansvar for enklere vedlikehold og ha et samlet ansvar for FDV-arbeidet og annen dokumentasjon. Fellesrådet har p.t. to små deltidsstillinger som vaktmester / kirketjener i hhv. Tananger og Ræge kirker, totalt 55 %. Vaktmesterarbeidet i Sørnes kirke har i årevis blitt utført på dugnad, fordi fellesrådet så langt ikke har funnet lønnsmidler til dette. Det er videre behov for å legge til rette for en fast vaktmestertjeneste også i Sola kirke som heller ikke har fast betjening.

Fellesrådet har gjennom mange år mottatt et årlig øremerket tilskudd på kr 200 000 fra Sola kommune, - den såkalte "vedlikeholdsreserven". Dette har vært viktige vedlikeholdsmidler for å kunne møte faste driftsutgifter, serviceavtaler samt enkelt vedlikehold av kirkene. I forhold til antall bygningsvolum / kvm er denne rammen reelt sett alt for lav i forhold til å ivareta et planmessig og forsvarlig vedlikehold av de 5 kirkebyggene.

I perioden 2010-2013 har fellesrådet brukt over 2 mill.kr. i kirkevedlikehold, langt ut over ordinær vedlikeholdsramme. Dette har vært mulig grunnet regnskapsmessig overskudd disse årene. Overskuddene skyldtes i all hovedsak ikke planlagte stillings- og sykevakanser.

Sola kirke har vært spesielt prioritert med nytt kostbart gavlvindu mot vest, oppussing av alle vinduskarmer, ny el.hovedtavle, nye varmepumper, ny brannalarm og nytt adgangssystem mv. I Tananger kirke har ventilasjonsanlegget gjennomgått en større reparasjon, adgangssystemet er oppgradert og det er montert varmestyringssystem. Menighetsbarnehagen fikk også erstattet endel punkterte vinduer. Videre har Sørnes kirke bl.a. fått nye nødlis. Ifm innbrudd i Ræge kirke ble det betydelige egenandelskostnader, og alarmanlegget ble oppgradert. To av kirkene har også fått nye / oppgraderte ringeanlegg for kirkeklokker disse årene.

Fellesrådet prioriterer et løpende proaktivt kirkevedlikehold for å unngå større og uventede framtidige vedlikeholdskostnader, men kjenner de siste årene på sterkt behov for større vedlikeholdsrammer, for å kunne opprettholde en god og forebyggende standard.

Måten å drive menighetsarbeid har de 10 siste årene forandret seg mye mht profil og formidlingsmåte. Dagens kirkebygg har i løpet av de siste 10 årene fått installert teknisk utstyr for lyd, data og AV-utstyr som betjener nåtidens krav og forventning til lyd, tekst og bildeformidling. Dette utstyret i kirkene utrangeres og må skiftes ut, og fellesrådet trenger mer midler for å kunne opprettholde et normalt godt nivå på disse funksjonene.

Årlig kostnad økning av vedlikeholdsreserve til kr 500 000	: kr 300 000
Årlig kostnad økning av vaktmesterressurs fra 55% opp til 100 % stilling	: kr 280 000



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

3. Ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon for alle menighetene i Sola med kommunens utbyggingsområder (Skadberg/Jåsund) som prioritert satsingsområde.

Menighetenes representanter i kirkelig fellesråd har et sterkt ønske om å legge til rette for et utadrettet tilbud om tiltak blant barn og ungdom i Sola. De nye utbyggingsområdene på Skadberg og Jåsund er konkrete satsingsområder. Fellesrådet ser et behov for å kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre felles tilbud og aktiviteter for ungdommer i typiske utbyggingsområder, både lavterskeltilbud og aktiviteter for organisert ungdom. Gjerne i tilknytning til eksisterende positive nettverks – og ungdomsarbeid i de lokale menighetene. Av erfaring vil fellesrådet hevde at denne type medarbeider vil løse ut betydelig frivillig innsats.

Profilen på tilbudet skal være nytenkende og proaktiv i forhold til akutte behov og utfordringer som oppstår. Det må være et nært samarbeid med kommunens øvrige etater og tilbud på feltet som SLT team, utekontakten, idrettslag etc.

Det er naturlig å vise til møtet mellom kommunens ledelse og Stavanger biskop ifm bispevisitasen i november 2013. Her var det gjensidig enighet om at det ligger store utfordringer knyttet til kommunens raske befolkningsvekst, stor økning i antall eldre, behov for styrking av diakoni spesielt rettet mot barn og ungdom

Årlig kostnad ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon

kr. 550 000

B. INVESTERING

1. Arkitektkonkurranse for ny kirke i Sola sentrum (2015)

Sola kirkelige fellesråd ønsker overfor Sola kommune å peke på behovet for ny kirke i Sola sentrum, jfr. arbeidet med *Reguleringsplan 0442 Sola sentrum* som ble påbegynt i 2006 og endelig vedtatt i oktober 2013.

Den nye kirketomten ligger i et miljø omkranset av kommunens Sola rådhus og Sola kulturhus, tett inntil Kongshaugen. Plasseringen krever et kirkebygg som står i stil med sine omgivelser og som tydelig signaliserer hva slags bygg det er og hva bygget skal fylles med. Fellesrådet mener at særlig forholdet til rådhuset utfordrer kirkebyggets utforming. I tråd med vedtatte reguleringsbestemmelser skal det gjennomføres arkitektkonkurranse.

Sola kirkelige fellesråd påpeker viktigheten at kommende arkitektutlysning for Sola nye kirke bør foregå i tett samarbeid med kommunens arkitektarbeid for nytt rådhus. Den nye kirken skal være et signalbygg i mange, mange år i Sola sentrum og må ha bygningsmessige kvaliteter som gjenspeiler dette sammen med nytt rådhus og eksisterende kulturhus. Det foreslås derfor en åpen arkitektkonkurranse for utforming av plan og design.



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Sola kirkelige fellesråd anmoder om at midler til arkitektkonkurranse for ny kirke i Sola sentrum blir innarbeidet i kommende Handlings – og økonomiplan for 2015-2018.

Stipulert engangskostnad: kr 2 000 000

2. Midler til nytt alterparti Sørnes kirke (2015)

Sørnes kirke ble vigslet og tatt i bruk i 1977. Alterpartiet med liturgiske møbler (alterring, talerstol, lesepult, døpefont) bærer nå preg av stor slitasje der treverket til dels går opp i limingen. Ungdomskoret CONFESSION, er et felles kortilbud for ungdommer fra hele kommunen har i mange år hatt fast øvingsplass i kirkerommet. De er avhengige av at de liturgiske møblene blir ryddet til side for hver øvelse. Dette medfører en tilleggsslitasje, og det er derfor et sterkt behov for en skikkelig fornyelse av alterpartiet i Sørnes kirke. Total kostnadsramme vil være avhengig av materialvalg, utførelse, kunstnerisk uttrykk mv. De liturgiske møblene som alterbord, alterring, døpefont, prekestol og lesepult er sentrale elementer i en kirkes alterparti og har viktige funksjoner i kirkens liturgi. Utforming og anskaffelse av liturgiske møbler skal alltid godkjennes av biskopen og er gjenstand for nøye krav, vurderinger og kriterier mht. kirkerommets arkitektur, fargevalg, utforming og materialvalg.

Stipulert engangskostnad: kr 500 000

3. Sprekker i murvegger i Sørnes kirke mot Sørnes barnehage

I etterkant av påbygnings – og rehabiliteringsarbeidene i Sørnes kirke er det avdekket flere sprekkdannelser på utsiden i østveggen (korveggen) på Sørnes kirke. Firmaet NOVAFORM var engasjert gjennom Sola kommune våren 2013 og hentet inn eksterne fagfolk for å vurdere reparasjonsbehovet og farepotensialet. Sprekkdannelsene må følges opp og repareres, men det ble vurdert som lite sannsynlig at fragmenter fra murveggen vil falle ned. Sola kommune satte for sikkerhets skyld opp midlertidig gjerde mot Sørnes kirke da sprekkdannelsene ble oppdaget for å hindre aktivitet inntil kirkebygget. Det er imidlertid en uholdbar situasjon som så langt har en uavklart tidshorisont.

Det ble utført reparasjons – og tettingsarbeid av tilsvarende sprekkdannelser på samme østvegg for 10-12 år siden. Det har vært store utfordringer knyttet til mangeårige lekkasjer i Sørnes kirke, som ikke ble eliminert ifm det store rehabiliteringsarbeidet 2011-2013. Impregneringsarbeid blir utført i 2014, jfr. kommunens øremerkede tilskudd til dette arbeidet, og det er rettet reklamasjonskrav overfor hovedentreprenør for rehabiliteringsarbeidet.

Sola kirkelige fellesråd frykter en større kostnad og finner seg nødt til å varsle Sola kommune om dette, med tanke på framtidige kostnader. Kirkevergen vil tidlig høst 2014 få utarbeidet en ekstern murteknisk fagrapport som redegjør for oppståtte sprekkdannelser og sannsynlige kostnader, som kommunen vil bli informert om videre i budsjettprosessen.

Stipulert reparasjonskostnad: p.t. ikke utredet

Postboks 82
Soltunvegen 6
4050 SOLA

Tlf/faks
Tlf: 51 75 53 70
Faks: 51 75 53 71

E-post/Internett:
post@sola.kirken.no
www.sola.kirken.no

Bankkonto / Org.nr.:
3206.21.94889
976 993 691



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

3 Avsluttende budsjettkommentarer

Sola kirkelige fellesråd vil vareta en god og profesjonell forvaltning innenfor tilgjengelig kapasitet og ressurser. Størst mulig del av eksisterende stillinger og ressurser skal prioriteres til menighetenes arbeid, menighetsbygging, trosopplæring, diakoni, undervisning samt nødvendig administrasjon. Fellesrådet søker gode administrative løsninger for at eksisterende administrative ressurser kan utnyttes så effektivt og formålstjenlig som mulig.

De 4 menighetene har en tydelig frivillighetsprofil som deltakelse i gudstjenester, lederoppgaver i barne- og ungdomsarbeid, kirkeofringer, enkeltgaver, innsamling og givertjeneste til egne aktiviteter og tilbud. Lønnsmidler til vel 3 årsverk samles årlig inn i menighetene i tillegg til fellesrådets stillinger. Dette er midler fellesrådet ikke har mulighet til å dekke inn med nåværende budsjettammer. Disse stillingene er for en stor del prioritert til arbeid blant barn og ungdom.

Fellesrådets og menighetenes staber er i stor grad minimumsbemannet og er svært sårbare for uforutsette endringer. De fleste stillinger er knyttet til faste og helt nødvendige funksjoner som biskopens forordnede gudstjenester i de fire kirkene, kirkelige handlinger (dåp, vielser, begravelser), et stort konfirmentarbeid, barne – og ungdomsarbeid m.v. Menighetene følger så langt de makter opp med gode kirkelige tilbud overfor en stor og ung befolkning i en kommune i sterk vekst.

Den norske kirkes menigheter i Sola står i en sterk tusenårig tradisjon og engasjerer svært mange mennesker. Viktige deler av menighetenes virksomhet bæres oppe av tilsammen noen hundre unike frivillige medarbeidere, og mange av disse tilbudene er rettet mot barn og ungdom i Sola.

Med vennlig hilsen
for Sola kirkelige fellesråd

Christian Lie (sign.)
Leder Sola kirkelige fellesråd

Trygve Torgersen (sign.)
Kirkeverge

Innspill til Sola kirkelige fellesråd til budsjettprosess 2016

Innleveringsfrist: 22.mai 2015 på E-post til: trygve.torgersen@sola.kirken.no

Menighetsrådene oppfordres til å liste opp få og prioriterte poster.

Ræge

	Engangskostnad	Årlig kostnad
1. Innspill behov tilknyttet ordinær drift		
Maling og vedlikehold innervegger	30.000	
2. Behov og ønsker for nye stillinger		
20% administrasjonsmedarbeider/sekretær		85.000
3. Innspill på investeringer i kirkene / menighetene		
Universell utforming hoveddør og kontorinngang	100.000	
4. Evt. andre innspill til fellesrådets budsjettprosess (fortrinnsvis kostnader over 10 000 kr.)		
Også i år vil vi understreke at det er ønskelig at fellesrådet finner midler til 20% administrasjonsmedarbeider i Ræge sokn, jfr fellesrådets arbeid med ressursfordeling, sak 42/2013		





Kommunalsjefer
Fagsjefer
Virksomhetsledere
Hovedtillitsvalgte
Sola Storkjøkken KF
Kvithei utbyggingsselskap Sola KF
Sola kirkelige fellesråd

Vår dato

14.04.2015

Saksbehandler

Trine Norland

Vår ref

Saksnr.: 15/1412-1

Deres ref.

Arkivkode

BUDSJETTRUNDSKRIV VEDRØRENDE ÅRSBUDSJETT 2016 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

I Innledning

Arbeidet med årsbudsjett for 2016 og Handlings- og økonomiplan for perioden 2016-2019 (HØP 2016-2019) settes nå i gang. Dette skrevet gir en oversikt over oppgaver og ansvar i prosessen. Detaljert oversikt over tidsfrister med beskrivelse fremgår i framdriftsplan som følger som vedlegg til dette skrevet.

I følge Kommuneloven skal handlings- og økonomiplan omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det første året i handlings- og økonomiplanen legger rammene for årsbudsjett, mens de resterende årene gir planleggingsrammer for senere budsjettår.

Vedtatt Handlings- og økonomiplan 2015-2018 og politiske vedtak er utgangspunktet for utarbeidelsen av budsjett 2016 og HØP 2016-2019. Kommunestyret har, ved budsjettbehandling desember 2014, vedtatt nye tiltak i driftsbudsjettet i underkant av kr 29 mill. Dette videreføres med helårseffekt av tiltak i 2016 og videre i planperioden.

Eventuelle nye tiltak utover dette må som hovedregel finansieres ved omdisponering innenfor egne rammer. Konsekvenser av nye lover, forskrifter, demografiske forhold og politiske vedtak må synliggjøres og kostnadsberegnes.

Regnskapsresultatet for 2014 viste et netto driftsresultat på 2,8 %. Gjeldsgrad eksklusive pensjonsforpliktelser, startlån og lån for mellomfinansiering av selvfinansierte byggeprosjekt var på 73,4 %. Dette er høyere enn landet og Kostra-gruppe 13. Dette er over anbefalt målsetting på 60 %. Brutto investeringsutgifter utgjorde kr 458 mill i 2014 noe som tilsvarer 29 % av brutto driftinntekter.

Postadresse	Telefon	E-post	Org.nr
Pb 99, 4097 SOLA	51 65 33 00	postmottak@Sola.kommune.no	948243111

14.04.2015

Saksnr.: 15/1412-1

Kommunestyret vedtok ved behandling av HØP 15-18 og årsbudsjett 2015 følgende målsetninger:
Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:

- *For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.*
- *For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidige låneopptak tilpasses en gjeldsgrad – lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter – som på sikt ikke bør ligge over 60 %.*

For å kunne oppnå disse målsettingene, samtidig som kommunen skal møte behovene til flere innbyggere/innbyggere med endrede behov, innenfor de økonomiske rammer kommunen har til rådighet, vil det være helt nødvendig med kontinuerlig omstillings- og endringsarbeid i organisasjonen.

Ved inngangen av 2014 ble "Forbedringsåret 2014" lansert der hensikten er å stimulere alle virksomheter til å legge til rette for medarbeiderdrevne forbedringsprosjekter. Forbedring, forenkling og fornying (FFF) er og vil fortsatt være vår viktigste strategi for omstilling. Formålet er å sikre velferdstjenester til Solas voksende befolkning, og berede grunn for robuste brukerrettede tjenester også i fremtiden.

Inntektsforutsetningene for 2016 vil i stor grad bli basert på kommuneproposisjonen for 2016 som legges fram 12. mai 2015. Det knyttes stor usikkerhet hvordan skatteinntektene vil utvikle seg i løpet av 2015. Etter at Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram i oktober i fjor, har utsiktene for norsk økonomi for 2015 forverret seg. Det skyldes først og fremst lavere oljepriser og lavere anslag på oljeinvesteringer. Den lavere økonomiske veksten i vårt fylke har antakelig direkte sammenheng med avtakende aktivitetsvekst knyttet opp mot utvinning av olje og gass.

Dette sammen med andre forhold gjør at rådmannen må være forsiktig med anslagene for skatteinntektene i kommende planperioden.

Rådmannen legger til grunn at virksomhetene i 2015 overholder vedtatte budsjettrammer.

II Prosess for utarbeidelse av årsbudsjett 2016 og Handlings- og økonomiplan 2016-2019.

Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2016-2019 offentliggjøres 29. oktober 2015. Det legges opp til involvering av folkevalgte i form av en orientering til formannskapet i juni- og septembermøtet.

Det vil bli lagt til rette for god dialog mellom rådmannen og hovedtillitsvalgte. Det er ønskelig å styrke involvering av tillitsvalgte i tidlig fase av budsjettarbeidet, og det legges derfor opp til medbestemmelsesmøter for hvert tjenesteområde i forbindelse med prioritering av innspillene. Kommunalsjef er ansvarlig for møtet. I tillegg gjennomfører rådmann og økonomisjef orienteringsmøter med tillitsvalgte på et mer overordnet nivå og i henhold til oppsatt fremdriftsplan.

Driftsbudsjettet

Vedtatt Handlings- og økonomiplan 2015-2018 og vedtatt budsjetttramme 2015 per virksomhet er utgangspunktet for inngangstall 2016.

Postadresse	Telefon	E-post	Org.nr
Pb. 99, 4097 SOLA	51 65 33 00	epost@sola.kommune.no	948243113

14.04.2015

Saksnr.: 15/1412-1

Virksomhetsledere og andre budsjettansvarlige melder inn aktuelle tiltak som følge av behovs- og volumendring. Det er viktig å presisere at alle behovsendringer i forhold til opprinnelig vedtatt ramme 2015 må bli synliggjort. Kompensasjon av økte lønnsutgifter som følge av helårseffekt av lønnsoppgjør 2015 vil bli ivarettatt av rådmannen og skal ikke meldes inn. Rådmannen vil også ta en samlet vurdering av om det er mulig å prioritere kompensasjon for generell prisjustering.

Forslag til nye tiltak må begrunnes og kostnadsberegnes. I utgangspunktet må nye tiltak finansieres innenfor eksisterende rammer. I tillegg er det viktig å melde inn tiltak som er avsluttet og hvor budsjettmidlene kan trekkes inn. Innspill fra virksomhetsledere meldes inn til økonomirådgiver for det enkelte tjenesteområde med kopi til fagsjef/kommunalsjef. Frist for å melde inn tiltak settes til **22.mai 2015**. Skjema 1 benyttes til dette formålet. Forslagene settes opp i prioritert rekkefølge med begrunnelse og vurdering av konsekvenser dersom tiltaket ikke kan bli prioritert. Økonomirådgiverne vil gi nødvendig bistand til virksomhetsledere og andre.

Økonomisjef vil etter fristen, sammen med budsjettleder og økonomirådgiverne, invitere til egne møter med virksomhetsledere/fagsjefer/kommunalsjefer for gjennomgang av innmeldte tiltak. Dette for å sikre en god dialog og felles forståelse om utfordringer, strategiske prioriteringer og tiltak innenfor det enkelte tjenesteområdet.

De høyest prioriterte tiltakene etter denne prosessen vil bli vurdert inntatt i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. Tiltakene som tas inn skal beskrives i planens tekstdel i kapittel 2.

Investeringsbudsjettet

Det opprettes en investeringsgruppe bestående av følgende faste medlemmer: økonomisjef, kommunalsjef Samfunnsutvikling, budsjettleder og økonomirådgiver Samfunnsutvikling. I tillegg vil virksomhetsleder Eiendom og seksjonsleder Eiendomsutvikling være fast medlem når prosjekter som eies av Eiendom diskuteres, og virksomhetsleder Kommunalteknikk når prosjekter som eies av Kommunalteknikk blir diskutert. Kommunalsjefer Oppvekst og kultur samt Levekår, prosjektledere og økonomirådgivere kobles på og trekkes inn i gruppen når tiltak for aktuelle tjenesteområder diskuteres. **Mandatet til gruppen er å foreta strenge prioriteringer og legge fram et bærekraftig investeringsbudsjett.** Økonomirådgiver for Samfunnsutvikling har koordineringsansvar, og egen møteplan vil bli utarbeidet i periode fra mai til rådmannens framleggelse av Handlings- og økonomiplan.

Vedtatt investeringsbudsjett 2015-2018 og nye politiske vedtak/føringer er utgangspunktet for budsjettarbeidet. For tidligere vedtatte prosjekter er det nødvendig å vurdere om behovet fortsatt er til stede. I tillegg må beregninger knyttet til prosjektenes totale kostnader og framdrift på prosjektene kvalitetssikres. Dette arbeidet utføres av økonomirådgiver for Samfunnsutvikling i samarbeid med kommunalsjefer, virksomhetsledere eiendom og kommunalteknikk samt prosjektledere.

For å sikre felles forståelse vil kommunalsjefene for Oppvekst og kultur samt Levekår få tilsendt en oppdatert oversikt over vedtatte investeringsprosjekter på deres områder for vurdering av beløpets størrelse, endret behov og realisme for gjennomføring av prosjektene innenfor planlagte tidsrammer. Innspill og kommentarer sendes tilbake til økonomirådgiver Samfunnsutvikling, Helga Lien, innen **21.april 2015**.

Postadresse	Telefon	E-post	Org.nr
Pb. 99, 4097 SOLA	51 65 33 00	epost@sola.kommune.no	948243113

14.04.2015

Saksnr.: 15/1412-1

For nye investeringsprosjekt bes alle virksomhetsledere og budsjettansvarlige om å sende innspill til økonomirådgiver for Samfunnsutvikling, Helga Lien, med kopi til kommunalsjef/økonomirådgiver for det enkelte tjenesteområde. Frist for innsending er satt til **22.mai 2015**. Skjema 2A benyttes til dette formålet. Investeringsgruppen vil i samråd med kommunalsjef for aktuelt tjenesteområde foreta prioritering av innmeldte investeringsprosjekt.

Parallelt er det viktig å fange opp driftskonsekvenser av investeringsprosjekter slik at disse kan innarbeides i driftsbudsjettet. Dette gjelder både økt behov knyttet til drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, økt bemanning og tilhørende driftsutgifter i tjenesteproduksjon. For dette benyttes skjema 2B, og innspillene sendes til økonomirådgiver for det enkelte tjenesteområde.

III Pris- og lønnsforutsetninger

Rådmannen legger opp at virksomhetene får kompensert merutgifter som følge av lønnsoppgjør. Foreløpig legges det ikke opp til priskompensasjon men dette vil sammen med andre tiltak være gjenstand for vurdering i løpet av budsjettprosessen.

IV Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2016 vedtas som en del av budsjettet i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling, og med virkning fra 1. januar i budsjettåret. Nivå på avgifter, gebyrer og egenbetalinger må vurderes innenfor alle områder som grunnlag for å opprettholde et samlet godt tjenestetilbud.

VAR-sektoren og andre selvkostområder må vurderes særskilt ut fra forutsetningene om økonomisk balanse og vedtatt avgiftsnivå for 2015.

Fagavdelingene utarbeider forslag til gebyrene for sine respektive tjenesteområder og sender til budsjettleder innen 1. september 2015. En samlet oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger vil bli trykt opp sammen med HØP 2016-2019 og behandlet av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Bruk mal/oppsett fra vedtatt HØP 2015-2018.

Forventede merinntekter som følge av økte avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2015 må meldes inn av fagavdelingene som tiltak til HØP.

V Presentasjonsform

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 vil bli presentert i ett dokument tilsvarende HØP 2015-2018. Rådmannen har som målsetningen å få enda tettere kobling mellom kommuneplanen og handlings- og økonomiplanen. Disposisjonen for dokumentet sendes til alle skribenter innen utgangen av juni 2015. Frist for innlevering av tekstbidrag til økonomiavdelingen for alle tjenestekapitlene settes til **18. september 2015**. Tekstbidragene skal være godkjent av kommunalsjefer før oversending. Interne frister innen de respektive tjenesteområdene vil bli sendt ut av kommunalsjef/økonomirådgiver.

VI Foretakene og Sola kirkelige fellesråd

Sola storkjølken KF og Kvithei utbyggingsselskap Sola KF må legge opp til en prosess som sikrer at foretakenes budsjettforslag blir styrebehandlet i god tid før rådmannens budsjettforslag legges fram. Det presiseres at budsjettforslagene skal være fireårige både for drifts- og investeringsdelen. Foretakenes budsjettforslag trykkes med rådmannens kommentarer sammen med kommunens

Postadresse	Telefon	E-post	Org.nr
Pb. 99, 4097 SOLA	51 65 33 00	epost@sola.kommune.no	948243113

14.04.2015

Saksnr.: 15/1412-1

handlings- og økonomiplan. Foretakenes forslag til budsjett 2016 og HØP 2016-2019 sendes til økonomisjef innen **1. september 2015**.

Forslag fra Sola kirkelige fellesråd sendes til økonomisjef innen 10.juni 2015.

VII Kortversjon av framdriftsplan

Dato/frist	Handling
12. mai	Kommuneproposisjonen 2016 og RNB 2015
22. mai	Innmelding nye tiltak i drift og investering
16. juni	Orientering formannskapet foreløpige rammebetingelser
23. juni	Orienteringsmøte med tillitsvalgte
1. september	Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger
1.september	Budsjettforslag fra KF-er
15. september	Orienteringsmøte med tillitsvalgte
18. september	Frist for innlevering av tekstbidrag
29. september	Orientering formannskapet
7. oktober	Statsbudsjettet 2016
29. oktober	Rådmannens forslag til HØP 2016-2019 offentliggjøres
24-25. november	Formannskapet behandler HØP 2016-2019
17. desember	Kommunestyret behandler HØP 2016-2019

Med hilsen

Ingrid Nordbø
rådmann

Sabina Leto
økonomisjef

Kopi:
Økonomirådgivere

Vedlegg:
Framdriftsplan
Diverse skjemaer

Postadresse	Telefon	E-post	Org.nr
Pb. 99, 4097 SOLA	51 65 33 00	epost@sola.kommune.no	948243113

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Menighetsrådene i Sola
v/ Leder og daglig leder

Deres ref.:

Vår ref.:

13/00010-012

Vår saksbeh.:

TT

Arkivkode:

112

Dato:

Sola 10.04.2015

BUDSJETTPROSESSEN 2016 FOR SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

Sola kirkelige fellesråd skal behandle innspill til Sola kommunes budsjettprosess 2016 i sitt møte 10.juni. Fellesrådet ønsker i denne prosessen å være kjent med og oppdatert på menighetenes og kirkebyggenes behov. Formelt budsjettsskriv innleveres rådmann så fort som mulig etter fellesrådets møte i juni.

Fellesrådets gir sine innspill til kommunens egen budsjettprosess med utgangspunkt i Kirkelovens § 15 *Kommunens økonomiske ansvar*. Kommunens rammetilskudd til kirkelig fellesråd fastsettes årlig i kommunestyrets møte i desember.

Menighetsrådene og kirkelig fellesråd er likestilte råd med hver sine ansvarsområder og adskilte økonomier. Kirkebyggene er soknenes eiendom (KL §17) og forvaltes og vedlikeholdes av fellesrådet. Av fellesrådets årlige driftsbudsjett utgjør som kjent 80 % av det totale årsbudsjettet faste personalrelaterte utgifter.

Erfaringsmessig er vi kjent med at fellesrådet sjelden har fått varig økt rammetilskudd fra kommunen. Det er allikevel viktig at vi melder og synliggjør reelle behov i menighetene og i kirkebyggene overfor kommunens ledelse.

Menighetsrådenes innspill skal føres på vedlagt budsjettskjema for å gi god oversikt i fellesrådets budsjettarbeid. Skjemaet for 2016-budsjettet er noe endret og forenklet i forhold til i fjor. Pkt. 3 gir en mulighet til innspill og ønskede prioriteringer på fellesrådets interne budsjettprosess; dvs. behov for tiltak som menighetsrådene er spesielt opptatt av blir prioritert når 2016-budsjettet skal fastsettes.

Kirkevergekontoret trenger innspillene fra menighetene i hende innen fredag 22.mai for å forberede saken til fellesrådets møte 10.juni.

Med vennlig hilsen

Trygve Torgersen
kirkeverge

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019, FRAMDRIFTSPLAN				
Periode	Dato	Aktivitet/milepæl	Prosess	Ansvar
April				
	13.	Investeringsbudsjett: Oppdatert oversikt vedtatte investeringsprosjekter sendes ut	Oversikten sendes til kommunalsjef for oppvekst og kultur samt kommunalsjef for levekår.	Økonomirådgiver Samfunnsutvikling
	21.	Investeringsbudsjett: Frist for tilbakemelding - vedtatte investeringsprosjekter	Tilbakemelding vedr. realisme, endret behov og kostnadsoverslag for allerede vedtatte investeringsprosjekter i HØP 15-18	Kommunalsjefer
	23.	Investeringsbudsjett: Kvalitetsikring av vedtatte prosjekter	Vedtatt investeringsbudsjett 15-18. Prosjektgjennomgang av vedtatte prosjekter sammen med eiendom og kommunalteknikk. Hovedfokus på kvalitetsikring av kostnader og framdrift av prosjekter	Kommunalsjef Samfunnsutvikling, VL Eiendom og VL Kommunalteknikk, prosjektledere samt økonomirådgiver Samfunnsutvikling, økonomisjef og budsjettleder
	20.	Utsendelse av budsjetttrundskriv	Budsjettleder/økonomisjef utarbeider rundskriv og framdriftsplan.	Budsjettleder/økonomisjef
Mai				
	12.	Kommuneproposisjonen 2016 og RNB 2015	Økonomisk handlingsrom Foreløpige rammebetingelser frie inntekter, og andre statlige føringer	Økonomisjef, budsjettleder og økonomirådgivere
	22.	Frist for innlevering av aktuelle nye investeringer.	Ev. nye tiltak i investeringer meldes inn	VL og kommunalsjefer. Innspillene sendes til økonomirådgiver Samfunnsutvikling
	22.	Frist for innlevering av nye tiltak i driftsbudsjettet	Innspill til nye tiltak i driftsbudsjettet. Alle endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett 2015 skal synliggjøres og meldes inn. I utgangspunktet skal nye tiltak finansieres av eksisterende ramme	VL og kommunalsjefer. Innspillene sendes til respektive økonomirådgivere
		Møter i investeringsgruppe (følger egen møteplan som skal dekke perioden fram til offentliggjøring)	Få oversikt over samlet behov for investeringer som grunnlag for videre vurdering: Faste medlemmer i investeringsgruppen er : Økonomisjef, kommunalsjef Samfunnsutvikling, budsjettleder og økonomirådgiver Samfunnsutvikling, I tillegg VL Eiendom og seksjonsleder Utvikling Eiendom ved diskusjon av prosjekter tilhørende Eiendom og VL Kommunalteknikk ved diskusjon av prosjekter tilhørende Kommunalteknikk. Kommunalsjefer, prosjektledere og økonomirådgivere kobles på og trekkes inn i gruppen når tiltak for aktuelle tjenesteområder diskuteres.	Økonomirådgiver Samfunnsutvikling har koordineringsansvar
		Medbestemmelsesmøte med tillitsvalgte (månedsskiftet mai/juni)	Målsetting er å styrke involvering av tillitsvalgte i tidlig fase av budsjettarbeidet. Møtene vil bli holdt innenfor de respektive tjenesteområdene med aktuelle tillitsvalgte.	Kommunalsjefer
Juni				
	8.	Driftskonsekvenser av investeringer	Driftskonsekvenser av investeringer beregnes	Økonomirådgivere
	10.	Samlet driftsbehov	Innmeldte behov systematiseres og totaloversikter utarbeides	Økonomisjef, budsjettleder og økonomirådgivere
	10.	Samlet investeringsbehov	Samlet oversikt over investeringer som grunnlag for HØP 16-19 utarbeides.	Økonomirådgiver samfunnsutvikling, VL eiendom og kommunalteknikk prosjektledere, økonomisjef og budsjettleder

Periode	Dato	Aktivitet/milepæl	Prosess	Ansvar
April				
	15.	Møte i Rådmannens ledergruppe Første utkast over alle innspill og økonomiske rammebetingelser	Første ukast økonomiske rammebetingelser og handlingsrom basert på signalene fra Kommuneproposisjonen og innmeldte behov. Grunnlag for prioriteringer og føringer for videre arbeid.	Økonomisjef og budsjettleder
	16.	Orientering Formannskapet - foreløpige rammebetingelser	Orientering om foreløpige rammebetingelser, økonomisk handlingsrom, strategiske hovedprioriteringer og satsingsområder. Sikre felles forståelse.	Rådmann/økonomisjef
	24.	Orienteringsmøte med tillitsvalgte	Sørger for felles forståelse og utfordringer, prioriteringer og satsingsområder.	Rådmann og økonomisjef
		Møte mellom økonomi og fagavdelingene - tiltak i driftsbudsjettet - egen møteplan	Egen møteplan mellom økonomisjef, budsjettleder og økonomimedarbeidere med kommunalsjefer utarbeides for å sikre god dialog, kvalitetssikring og prioritering av tiltakene. Møteplanen skal dekke perioden frem til offentliggjøringen i oktober. Innkallingen ettersendes.	Økonomisjef og budsjettleder
	26.	Disposisjon for dokumentet sendes til alle skribenter		Økonomisjef og budsjettleder
Juli				
August				
	21.	Heldagssamling rådmannens ledergruppe og økonomirådgivere Fastsette drifts- og investeringsbudsjettet	Fastsetting av enkelte prosjekter i investeringsbudsjettet samt prioritering av enkelt tiltak i driftsbudsjettet. Grunnlag for utarbeidelse av tekstdokument og beskrivelse av aktiviteter.	Økonomisjef/budsjettleder
September				
	1.	Frist for å sende inn forslag til egenbetaling og gebyrer	Alle gebyrer og egenbetaling trykkes sammen med HØP 16-19	Kommunalsjefer og fagavdelinger
	1.	Frist for å sende inn KF-er sitt budsjettforslag	Forslag til HØP 16-19 og bud 16 skal være styrebehandlet i god tid før rådmannen forslag til budsjett	KF-er v/styrer
	15.	Orienteringsmøte med tillitsvalgte	Status HØP - utfordringer, prioriteringer	Rådmann og økonomisjef
	18.	Frist for innlevering av tekstbidrag tjenestekapitler og øvrige kapitler	Første utkast av samlet dokument. Det jobbes fortsatt med tall og tekst i økonomikapittel. Tekstbidrag skal på forhånd godkjennes fra kommunalsjefer før oversending til øk.avdeling	Kommunalsjefer og andre skribenter
	29.	Orientering formannskapet	Sikre felles forståelse om utfordringer og prioriteringer	Rådmann/økonomisjef
Oktober				
	7.	Statsbudsjettet legges fram	Justere inntekts- og utgiftsforutsetninger. Konsolidering av budsjettet	Økonomisjef, budsjettleder og økonomirådgivere
	26.	Trykking av budsjett 2016 og Handlings- og økonomiplan 2016-2019.		Økonomisjef og budsjettleder
	29.	Rådmannens forslag til HØP 2016-2019 offentliggjøres		Rådmann og økonomisjef
	30.	Rådmannens forslag til HØP 2016-2019 gjennomgang med VL		Rådmann og økonomisjef
November				
	24. - 25.	Formannskapets behandling HØP 2016-2019		Formannskapet
Desember				

Periode	Dato	Aktivitet/milepæl	Prosess	Ansvar
April				
	17.	Kommunestyrets behandling HØP 2016-2019		Kommunestyret



Sola kirkelige fellesråd
v/ Kirkevergen

Vår dato

30.04.2015

Saksbehandler

Siri Nøttaasen Gabrielsen

Vår ref

Saksnr.: 14/2201-13

Deres ref.

Arkivkode

PROSJ 49007

ADKOMST TIL KLEPPVEGEN VIA VARAHEIVEGEN FOR GNR 17, BNR 24

Reguleringsplan 0207 er et rekkefølgekrav at det skal etableres en ny adkomst for GNR 17, BNR 24 til Kleppvegen. Sola kommune ser i dag at den løsningen som er skissert i reguleringsplanen uforholdsmessig kostbar i forhold til oppnådd gevinst med tanke på trafiksikkerhet. Sammen med Statens vegvesen ses det nå på alternative adkomstløsninger

Et alternativ for adkomst for GNR 17, BNR 24 er via Ræge kirkes parkeringsplasser og via Varaheivegen. Den adkomsten som brukes av Kirken i dag.
I den forbindelse ønsker vi å få klarhet i hvordan dere stiller dere til en slik adkomstløsning.

Med hilsen
Politisk sekretariat

Siri Nøttaasen Gabrielsen
rådgiver

Kopi:

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

