



INNKALLING TIL ORDINÆRT MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

TID: **ONSDAG 30.JANUAR 2019 kl. 19.00**

STED: Møterom2.et., Sola menighetssenter, Soltunveien 6, Sola sentrum

TIL:

Tananger MR	Olav Kylland (leder)
Tananger MR	Helga Frøyland
Ræge MR	Ole Eriksen
Ræge MR	Trine Tjelta
Sørnes MR	Petter Rønnevik (nestleder)
Sørnes MR	Torleif Oftedal
Sola MR	Harald Velde
Sola MR	Trygve Tjora
Sola kommune	Ole Andreas Gundersen (H)
Stavanger biskop	Morten Sandland (sokneprest i Sola)

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:

FR-sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 30.01.2019

FR-sak 02/19 Godkjenning av møtebok fra møte 05.12.18

FR-sak 03/19 Informasjon, skriv og meldinger

FR-sak 04/19 Foreløpig regnskapsrapport januar – desember 2018

FR-sak 05/19 Forslag til driftsbudsjett 2019 for Sola kirkelige fellesråd

FR-sak 06/19 Eventuelt



FR-sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 30.01.2019

SAKSINFORMASJON

Innkalling og sakliste er utsendt på E-post 23.01.19 til fellesrådets medlemmer og varamedlemmer. Innkalling, sakliste og saksforelegg med vedlegg er samme dag lagt ut på www.sola.kirken.no

Forslag til
VEDTAK:

Innkalling og sakliste til møte 30.01.2019 godkjennes.

FR-sak 02/19 Godkjenning av møtebok fra møte 05.12.18

SAKSDOKUMENT

Utkast til møtebok fra fellesrådets møte 05.12.18 følger vedlagt sammen med innkalling og saksforelegg. Referat / møtebok fra fellesrådets møter legges ut på www.sola.kirken.no etter at møteboken er formelt godkjent i neste møte.

Forslag til
VEDTAK:

Framlagt forslag til Møtebok fra fellesrådets møte 05.12.18 godkjennes.

FR-sak 03/19 Informasjon, skriv og meldinger

- a. Nye KA-rundskriv siden forrige møte:
10/18 [Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2018](http://www.ka.no/nyheter/rundskriv)
KAs rundskriv er tilgjengelige på: <http://www.ka.no/nyheter/rundskriv>
- b. Status på tilsettingssaker og personalsituasjon
- c. Status på div. vedlikeholdsarbeider kirkebygg
- d. Kort statusorientering: Prosjekt 49041 Ny kirke i Sola sentrum – hva skjer i 2019
- e. Innlevert høringsuttalelse 14.12.18 om ny lov om tros – og livssynsamfunn
- f. Oppgraderte nettsider for Sola kirkelige fellesråd: www.sola.kirken.no fra 28.01.19
- g. Prostdag for tilsatte medarbeidere i Tungenes prosti 06.02.19 i Grødem kirke
- h. Oppdatert handlingsplan HMS – Sola kirkelige fellesråd og AktiMed (bedriftshelsetjenesten)

Forslag til
VEDTAK:

Fellesrådet tar framlagte skriv og informasjon ellers til orientering.



FR-sak 04/19 Foreløpig regnskapsrapport januar – desember 2018

SAKSDOKUMENTER

Regnskapsrapport pr.31.12.18

SAKSFORELEGG

Den foreløpige regnskapsrapporten per 31. desember viser et merforbruk på kr 171 000 i forhold til budsjett. Det er da korrigert for lønnsreservedelen av tilskuddet fra kommunen som er overført men ikke bokført, og det er før årsavslutningsføringer som vil medføre en del endringer i det endelige regnskapet.

Kirkeadministrasjon:

Kirkeadministrasjon har et merforbruk på kr. 781 000 per 31. desember og det forventes budsjettbalanse. Dette kommer i all hovedsak av at lønnsreserven er budsjettet her, mens den største delen av de faktiske lønnsutgiftene kommer på Kirker. Det er noe merforbruk på opplæring, kurs og serviceavtaler. Dette oppveies delvis av mindreforbruk på fast lønn, forsikringer, inventar og utstyr og konsulenttjenester. Merforbruk på opplæring, kurs kommer fra avholdte stabsdager på Utstein kloster i oktober, og det meste av dette dekkes av tilskudd fra menighetsråd og tilskudd fra andre.

Kirker:

Kirker har et merforbruk per 31. desember på kr. 600 000. Dette skyldes merforbruk på pensjon som dekkes av lønnsreserven under kirkeadministrasjon. Det er også her merforbruk på opplæring, kurs som delvis dekkes av tilskudd. Merforbruk er det også på inventar og utstyr (kr. 68 000), vedlikehold (kr. 96 000), og konsulenttjenester (kr. 68 000). I inventar og utstyr inngår innkjøp av datautstyr samt mobiltelefoner til ansatte, vedlikehold dreier seg i all hovedsak om nødvendig orgelveidlikehold i Sola og Tananger, mens den største andelen konsulenttjenester er vikartjenester for organister. På energi er det etter budsjettøkningen i august et mindreforbruk på kr. 55 000.

Kirkegårder:

Kirkegårder har et merforbruk per 31. desember på kr. 132 000. Dette kommer av merutgifter til lønn inkl. arbeidsgiveravgift på kr. 46 000 og merutgifter til kremasjon på kr. 57 000. Lønnsutgiftene er høyere enn budsjettet på grunn av et høyt antall begravelser i 2018. Det var i Sola 124 begravelser, noe som er det høyeste antallet seremonier på et år noensinne. Det er også en økende andel kremasjoner som gjør at utgiftene til kremasjon fortsatt øker hvert år. I tillegg er det brukt kr. 16 000 på konsulentbistand og annonsering ifm opprydding i gravregisteret.

Sola menighetsblad:

Menighetsbladet har et merforbruk på kr 45 000 per 31. desember. Annonseinntekter og gaveinntekter er noe lavere enn budsjettet samtidig som trykking og distribusjon er noe dyrere enn budsjettet.

Vielser Ruinkirken:

Et merforbruk per 31. desember på kr 63 000 kommer av overføring av innestående på preste-fondet til Stavanger bispedømme (kr. 100 000). Under Vielser Ruinkirken ble det til og med



midten av september regnskapsført bruk av prestefondet til kurs og utstyr for prestene i Sola. Dette har vært en ordning for godtgjørelse til prestene i Sola i forbindelse med eksterne vielser i Sola Ruinkyrkje. Denne ordningen har nå blitt avvirket etter avtale med Stavanger bispedømme og revisor, og innestående på fondet er overført Stavanger bispedømme for utbetaling til prestene som lønn. Mindreforbruk på inventar og utstyr og lønnskostnader gjør at det totale merforbruket blir noe lavere. Mindreforbruk på lønn kommer av at det er samme kirketjenere i Ruinkyrkje som i Sola kirke, og disse lønnskostnadene er belastet Sola kirke.

Forslag til
VEDTAK:

Fremlagte foreløpige driftsrapport per 31.desember 2018 for Sola kirkelige fellesråd med kommentarer tas til orientering.

FR-sak 05/19 Forslag til driftsbudsjett 2019 for Sola kirkelige fellesråd

SAKSDOKUMENTER

Brev 18.04.18 Budsjetttrundskriv vedr. årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 19 – 22

Brev 08.03.18 Budsjettprosessen 2019 for Sola kirkelige fellesråd

Brev 12.06.18 Budsjettinnspill 2019 fra Sola kirkelige fellesråd – innspill til Sola kommunes handlings- og økonomiplan 2019-2022

Skriv fra KLP 30.08.2018 vedr Premiesatser i pensjonsordningen 2019

Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2018-2021

Se: <https://www.sola.kommune.no/planer/handlings-og-okonomiplan/>

Forslag til driftsbudsjett 2019 Sola kirkelige fellesråd (talldel): Totalbudsjett drift

Brev 18.12.2018 Vedtatt budsjett 2019

Prisoverslag, restaurering orgel i Sola kirke, Ryde & Berg orgelbyggeri AS

Oversikt over møtegodtgjørelse MR/FR

Folkevalgte arbeidsvilkår Sola kommune

TIDLIGERE BEHANDLING

FR-sak 23/2018: Budsjettprosess 2019 – innspill til Sola kommune

SAKSFORELEGG

A. Innledning

Sola kirkelige fellesråd vil så langt som mulig ivareta en forutsigbar og ansvarlig økonomiforvaltning. Fellesrådets lønnsforpliktelser som arbeidsgiver for 14 fast tilsatte årsverk legger beslag på om lag 60% av driftsbudsjettet i 2019. Stillingene er direkte knyttet fellesrådets administrasjon som også omfatter gravplassforvaltningen i Sola kommune, til forordnede gudstjenester i de 4 menighetene i Sola, til kirkelige handlinger ellers (vielser, begravelser), konfirmantarbeid, trosopplæringsarbeid (se pkt. B), annet barne- og ungdomsarbeid. Stillingene er gjennom årene etablert og forvaltet av fellesrådet som formell arbeidsgiver på vegne av menighetene, som storparten av stillingene er stilt til disposisjon for. Stillingene skal først og fremst disponeres til å utføre biskopens forordnede tjenester og videre bidra til så langt som mulig å realisere menighetsrådenes strategi og vedtak.



Framlagt forslag til driftsbudsjett 2019 framlegges i balanse, forutsatt bruk av fondsmidler på totalt kr. 136 000. Se redegjørelse for dette under pkt. R.

Det ligger alltid en viss utfordring i budsjettarbeidet at nytt driftsbudsjett 2019 fastsettes før regnskapsresultatet fra foregående år foreligger. Men budsjettframlegget bygger på faste budsjettforpliktelser (personalrelatert), nær avsluttede regnskapstall for 2018 og erfaringstall ellers. Administrasjonen erkjenner videre år for år at det reelle økonomiske handlingsrommet desverre ikke gir mulighet til nye tiltak, stillinger og aktiviteter. Menighetenes og fellesrådets primære oppgaver skal ha høyest prioritert. Menighetene må i de kommende år påregne at eventuelle nye stillinger må finansieres av menighetene selv med egne, friske midler. Nye tiltak og aktiviteter kan igangsettes i den grad eksisterende ressurser omprioriteres.

Fellesrådet har over lang tid oppfattet fra kommunes side at det vanskelig kan finnes muligheter til varig økt rammetilskudd for opprettelse av nye stillinger, og peker på at Sola kirkelige fellesråd må påregne samme økonomiske rammebetingelser og begrensninger som kommunens egne avdelinger og virksomheter.

B. Driftsbudsjett for trosopplæring

Sola-menighetene har mottatt ordinære statlige trosopplæringsmidler siden 2011. Disse bevilges av Stortinget gjennom rammebevilgning til Kirkerådet, og tildeles formelt fellesrådet via Stavanger bispedømme etter fastsatt fordelingsnøkkel og sentralt nedfelte kriterier. Tilskuddene har de siste årene blitt noe indeksregulert. Midlene forvaltes etter regelverket av fellesrådet og stilles til disposisjon for menighetene. Trosopplæringsregnskapene føres i egne avdelinger og rapporteres direkte til bispedømmekontoret. Fram til 2017 kom det formelle, årlige tilsagnsbrevet fra Stavanger bispedømmekontor i mars – april for innværende budsjettår. Det var for administrasjonen nokså utfordrende, fordi menighetene og fellesrådet er langt ute i driftsåret før en er kjent med rammen for tilskuddsmidlene. For 2018 mottok fellesrådet fortildelingsbrevet allerede 17.januar. 2019-tildelingen er pr. 23/1 ikke mottatt, og administrasjonen planlegger som i foregående år derfor å legge trosopplæringsbudsjettet fram for behandling og godkjenning i fellesrådets møte 27.03.19.

Kirkevergeadministrasjonen gjør fellesrådet også dette året oppmerksom på at det i trosopplæringstilskuddet ikke ligger inne øremerket tilskudd til framtidige pensjonsforpliktelser fra sentralt hold. Fellesrådet bør på et tidspunkt i samråd med menighetsrådene gjøres vedtak om å avsette noe av tildelte midler til disse framtidige kostnadene. Dette vil dessverre «forbruke» deler av de tildelte midlene og føre til noe mindre stillingshjemler innen trosopplæring over tid.

Administrasjonen er kjent med at noen fellesråd disponerer en viss andel av tildelte trosopplæringsmidler (5%) for å dekke administrative kostnader og annen ressursbruk generert av økt aktivitet i menighetene som følge av «friske» midler. Vårt fellesråd har så langt valgt å ikke holdt igjen noen andel av tildelte trosopplæringsmidler, men administrasjonen finner det relevant å informere fellesrådet om dette.

C. Rammetilskudd 2019 fra Sola kommune

Kommunens økonomiavdeling har fom 2014 tatt i bruk ny modell for beregning av rammetilskuddet til Sola kirkelige fellesråd. Vedtatt budsjett fra Sola kommune med beregning av tilskuddsrammen er mottatt 18.12.2018.



Kommunestyret i Sola vedtok 13. desember 2018 budsjett 2019 for Sola kirkelige fellestråd med en netto budsjetttramme på kr 13.148.000. Utgangspunktet for budsjetttrammen i 2019 er vedtatt budsjett 2018 som besto av følgende elementer:

Tekst	Beløp
<i>Tilskudd 2018 inkl. helårseffekt av lønnsoppgjør 2017</i>	<i>13 453 000</i>
<i>Lønns- og pensjonspremie 2018 til dekning av lønnsoppgjør 2018 samt reguleringspremie og AFP 2018</i>	<i>887 000</i>
<i>Mva-kompensasjon 2017 (indeksregulert)</i>	<i>-463 000</i>
<i>Sum tilskudd til utbetaling i 2017 til Sola kirkelige fellestråd</i>	<i>13 877 000</i>

Tilskudd 2019 blir som følger:

Tekst	Beløp
<i>Videreføring av tilskudd til Sola kirkelige fellestråd 2018</i>	<i>13 453 000</i>
<i>Faktisk helårseffekt av lønnsoppgjør 2018 inn i 2019</i>	<i>153 000</i>
<i>Reduksjon av budsjetttramme i forbindelse med politisk behandling</i>	<i>-188 000</i>
<i>Økte kostnader til ny IKT-driftsavtale med elektronisk arkiv</i>	<i>200 000</i>
<i>Sum tilskudd 2019 før fradrag mva- kompensasjon</i>	<i>13 618 000</i>
<i>Mva-kompensasjon Sola kirkelige fellestråd</i>	<i>-470 000</i>
<i>Sum tilskudd til utbetaling i 2019 til Sola kirkelige fellestråd</i>	<i>13 148 000</i>

Sola kirkelige fellestråd vil i tillegg etter gjeldende ordning mellom Sola kommune og fellestrådet få kompensert reelle utgifter til tariffhjemlet lønnsoppgjør 2019, samt utgifter til reguleringspremie og AFP (KLP). Dette vil bli dekket av avsatt reserve på kr 1.180.000.

Det er heller ikke i Sola kommunes rammetilskudd for 2019 innarbeidet kompensasjon for generell prisstigning for driftsbudsjettet. Fellestrådet har ikke fått kompensert prisstigning siden 2014, og dette er en del av kommunens pågående innsparingstiltak overfor alle sine virksomhetsområder. I formannskapets møte 20.11.18 samt i kommunestyrets endelige budsjettvedtak 13.12.18 i sak vedr **Handlings- og økonomiplan 2019 - 2022** ble rådmannens forslag til rammetilskudd 2019 til Sola kirkelige fellestråd redusert med kr. 188 000 i forhold til 2018 - bevilgningen. Fra 2017 til 2018 ble rammetilskuddet redusert med hele kr. 400 000. Sola kirkelige fellestråd forstår og er innforstått med at virksomheten i likhet med kommunens egne virksomheter på denne måten må ta sin del av de pågående budsjettreduksjonene som Sola kommune nå gjennomfører.

Kirkevergen uttrykker samtidig - på vegne av fellestrådet og menighetene - en noe større uro enn før over de økonomiske rammene, fordi virksomheten totalt sett er temmelig sårbar, og det er etter hvert nokså begrenset hva fellestrådsadministrasjonen og menighetsstabene kan effektivisere og rasjonalisere før det til slutt går ut over stillinger. Storparten av stillingene i fellestrådsadministrasjon og menigheter er enkeltfunksjoner som fyller oppgaver som er knyttet til tjenester som er forordnet av Stavanger biskop, gravplassforvaltningen som kirkelig fellestråd utfører på vegne av Sola kommune, og lederstillinger som totalt sett genererer og forvalter et stort antall frivillige medarbeidere i de 4 menighetene i Sola. Trosopplæringsvirksomheten finansieres av Kirkerådet, og må holdes utenfor.



D. Andre inntekter

Sola kirkelige fellesråds budsjett vil for 2019 ha følgende andre inntekstposter:

1. Statlig tilskudd (via Stavanger BDR) til diakoni og undervisning: kr. 620 000
(2017-tilskudd: kr. 611 520, 2018-tilskudd kr. 600 000)
2. Refusjon på kr. 126 000 fra Tananger menighet, som betaling for fellestjenester i Tananger kirke knyttet til menighetens barnehage / SFO, jfr. FR-sak 05/2014 og FR-sak 42/18.

Det er heller ikke i 2018 innført ordning med festeavgifter (graver) i Sola kommune. Ihht. *gravferdslovens § 21 Vedtekter og avgifter* er det den lokale kommune som kan fastsette bl.a. festeavgifter på graver etter forslag fra kirkelig fellesråd. Sola kommune er en av svært få kommuner i Rogaland (Sola og Bokn) og ellers i landet som enda ikke har innført festeavgift. Det har imidlertid gjennom flere år ført en viss dialog med kommunen om dette, med tanke på at ordning med festeavgift kan bli vurdert innført. Kirkevergen foreslår overfor Sola kirkelige fellesråd å utrede saken våren 2019 med tanke på forslag overfor Sola kommune om å vedta innføring av festeavgift for kirkegårdene i Sola. Endelig avgjørelse i denne saken tilligger Sola kommunestyre, ihht. gjeldende bestemmelser. Etablering festeavgift kan i såfall skje tidligst fra og med 2020.

E. Lønn – personalutgifter

Fellesrådet har i 2018 hatt lønns – og personalansvar for 19 medarbeidere i 14 årsverk fordelt på 4 menighetsstaber og kirkevergekontoret. Trosopplæringsmedarbeidere og menighetsrådsfinansierte stillinger er ikke med i disse tallene. Menighetene finansierer i tillegg 3,5 årsverk av egne, innsamlede midler. Opprettelsen av disse stillingene er etter kirkeloven godkjent av fellesrådet. Disse lønnskostnadene figurerer i menighetenes driftsbudsjetter, mens selve lønnsutbetalingen skjer gjennom fellesrådets ordning.

Personalkostnadene i framlagt forslag til driftsbudsjett har med alle kjente lønnsforpliktelser pr januar 2019 etter tariffjusteringene i 2018.

F. KLP Pensjon

Til fellesrådets informasjon er vedlagt skriv fra KLP 30.08.2018 vedr. premiesatser i pensjonsordningen 2019. Budsjettforslaget har innberegnet anbefalte satser, med en innlagt sikkerhetsbuffer. Med unntak for reguleringspremien, er det bare noen få og små endringer i premie- og tilskuddssatsene for 2019 sammenlignet med satsene for 2018. Reguleringspremien forventes å bli høyere i 2019 enn det den faktisk ble i 2018. Årslønnsveksten er av Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslått til 3,2 prosent i 2019. Økningen i reguleringspremie-satsene gjenspeiler dette anslaget.

KLP er den eneste aktøren som leverer pensjonsordning for offentlig sektor. Sola kirkelige fellesråd er som KLP-kunde en del av et stort forsikringsfelleskap sammen med de aller fleste andre norske kommuner og kirkelige fellesråd.

G. Godtgjørelse for folkevalgte



Gjeldende ordning med møtegodtgjørelse og lederhonorar for FR's og MR's ledere, nestledere og øvrige medlemmer ble fastsatt i møte 27.01.16 under *Sak 15/2016 Ordning med lederhonorar og møtegodtgjørelse for fellesrådet og menighetsrådene*. Dette er en videreføring av ordningen som ble opprinnelig vedtatt i 1998.

Utdrag fra gjeldende ordning for møtegodtgjørelse som ble etablert fra 01.01.1999:

3.1 Leder av menighetsråd og fellesråd får en fast årlig godtgjøring tilsvarende 8 % av kirkevergens lønn. Det utbetales ingen møtegodtgjøring i tillegg til den faste godtgjøringen for møter i rådet.

3.2 Møtegodtgjørelsen for møter i menighetsråd, kirkelig fellesråd, kirkelig administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg gis uansett møtets varighet etter følgende satser: 0,15 % av kirkevergens lønn.

For leder av kirkelig administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg etter følgende satser: 4 % av kirkevergens lønn. Har lederen forfall, får fungerende leder godtgjøringen. Når nevnte råd / utvalg foretar befaringer regnes dette som møter.

Ledergodtgjørelsene og møtehonorarene utbetales av kommunens lønningskontor, og innberettes til skattemyndighetene som lønn på vanlig måte.

Ordninger med leder – og møtehonorar for tillitsvalgte i FR og MR varierer mye fra fellesråd til fellesråd og fra bispedømme til bispedømme, og er en del steder uvanlig. Mange fellesråd har ikke hatt økonomiske muligheter til å etablere denne type ordning, eller det er ikke lokalt ønske om det.

Kirkevergens vurdering har så langt vært at dette har vært en tjenlig og godt etablert ordning som da den ble etablert i 1998 har fungert godt i vår sammenheng, og det har vært en ordning som har verdsatt den innsatsen som gjøres i våre lovbestemte kirkelige organ i fellesråd og menighetsråd.

Ordningen forutsetter imidlertid at kommunens tilskuddsramme gir rom for disse kostnadene disse godtgjørelsene medfører, slik det i praksis har vært siden 1998.

Fast ledergodtgjørelse samt møtegodtgjørelse var for 2018 budsjettert til kr. 575 000. Disse kostnadene har i foregående år vært som følger:

År	Møtegodtgj./verv	Inkl. sos. utg.
2013	506 184	652 638
2014	500 532	645 351
2015	453 409	584 594
2016	674 000	869 008
2017	557 000	718 157
2018	602 646	777 010



Variasjoner i møtefrekvensen både for menighetsrådene og fellesrådet samt forskyvning i utbetalingstidspunkt har gitt noen kostnadsvariasjoner fra år til år.

Kirkevergekontoret har nylig innhentet opplysninger om tilsvarende ordninger for kirkelige tillitsverv og møtegodtgjørelse i andre kirkelige fellesråd og menighetsråd/sokneråd i Stavanger bispedømme. Det framkommer i vedlagt oversikt (vedlegg 05i) at Sola kirkelige fellesråd har en ordning som ligger svært høyt over både store og tilsvarende kirkelige fellesråd.

Sola kirkelige fellesråds medlemmer anbefales derfor til nå å vurdere ordningen med godtgjørelse for folkevalgte i de 4 menighetsrådene og kirkelig fellesråd, både i lys av ny nedskjæring i rammetilskuddet fra kommunen på andre året på rad, samt ved å sammenlikne egen ordning med resterende kirkelige fellesråds tilsvarende ordninger og økonomiske rammer i bispedømmet forøvrig.

Kirkevergen anbefaler derfor - i lys av dagens situasjon – fellesrådets medlemmer å redusere eksisterende *Ordning med lederhonorar og møtegodtgjørelse for Sola kirkelige fellesråd og menighetsrådene* med 50 % for driftsåret for 2019. Dette vil medføre en besparelse i driftsbudsjett på mellom 300 000 og 350 000 kr. De lokalkirkelige tillitsvalgte vil fremdeles beholde en god ordning for godtgjørelse for verv samt møtegodtgjørelse, og det er ingen grunn til å frykte at en endring i ordningen vil påvirke rekrutteringsmuligheten til de kirkelige råd i Sola, jfr. kommende kirkevalg 2019.

Kirkevergen anbefaler videre at nytt kirkelig fellesråd som tiltrer 01.12.2019 bør få saken til ny vurdering når det har trådt i funksjon, fordi det er det nye fellesrådet som både bør ta ansvar for ordningen videre, samt skal vedta driftsbudsjett for 2020 for Sola kirkelige fellesråd.

Menighetsrådene står for øvrig fritt til å vurdere ordning for verv – og møtegodtgjørelse for sine folkevalgte representanter, men kan ikke påregne å få dekket denne type utgifter fra kirkelig fellesråd.

Når kirkelig fellesråd nå utfordres til å vurdere egen ordning for sine folkevalgte er det interessant å se hvordan tilsvarende arbeidsvilkår er i egen kommune ellers. Sola kommunestyre fastsetter for hver ny kommunestyreperiode sin ordning for de folkevalgtes arbeidsvilkår. Det følger av kommunelovens § 42 at "den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv".

Gjeldende ordning ble fastsatt 03.09.2015, dvs. av avtroppende kommunestyre høsten 2015: <https://www.sola.kommune.no/f/p1/i496a9aaa-84f5-429a-8dc5-368be6a07d9d/folkevalgtes-arbeidsvilkar-endelig-versjon.pdf>

Kirkevergens vurdering er at dagens økonomiske situasjon for kirkelig fellesråd ikke har rom for tilsvarende ordning i kommunal sektor.

H. Vedlikehold bygg og anlegg (kirkene)

Etter at fellesrådet i 2016 fikk en økt bevilgning fra Sola kommune til vaktmesterressurs på kr. 300 000, ble det mulig å ansette en vaktmester / driftsleder i full stilling. Etter ny ansettelse i



2018 er stillingen nå i 80%. Vaktmester/driftslederstillingen gjør det enklere å drive et mer planmessig og systematisk vedlikehold på kirkene enn før 2016. Vedlikehold av kirkebygg og anlegg har de siste årene vært som følger:

2018: 400 000 kr.

2017: 422 000 kr.

2016: 711 000 kr.

2015: 779 000 kr.

En del års vedlikeholdsetterslep er gjort unna i 2016 og 2017, takket være tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk som gjorde det mulig å sette av midler til ekstra til vedlikehold også i 2018. Det er i framlagt budsjettforslag avsatt totalt kr. 500 000 for 2019 til ordinært vedlikehold av anlegg og bygg.

Fellelsrådet forvalter nyere og moderne kirkebygg med avanserte tekniske installasjoner (ventilasjon, varme, alarmsystemer mv.) på vegne av soknene, som er de formelle kirkebyggeierne, jfr. kirkelovens § 17. Dette krever årlig mye innleid fagmessig vedlikehold og serviceoppfølging, og disse faste utgiftene legger årlig beslag på en betydelig del av vedlikeholdsbudsjettet.

Et planmessig og systematisk forebyggende vedlikehold vil både på kort og lengre sikt ha besparende effekt fordi man i større grad vil kunne unngå større og mer kostbare vedlikeholdsetterslep. Det kommer samtidig årlig opp en del akutte vedlikeholdsbehov av en slik karakter at det må tas umiddelbart, med de kostnadene det medfører. Det er ønskelig med vedlikeholdsmidler utover det som er bundet opp i faste avtaler og akutt vedlikehold, for å kunne utføre forebyggende vedlikehold.

I 2019 er det viktig å ha fokus på viktig vedlikehold. Kjente og konkrete utfordringer er:

- Fuktproblematikken/lekkasjene i Sørnes kirke,
- Fuktproblemene/lekkasjene i våpenhuset i Sola kirke.
- Energiforbruket i Tananger

Vaktmester / driftsleder og kirkevergeadministrasjonen har jevnlig statusmøter for å sammenprioritere og strekke nødvendige vedlikeholdsmidler så langt som mulig og å finne rom for mindre kostbare nyanskaffelser og utskiftninger og andre gode tiltak knyttet til kirkebyggene.

Det arbeides med å utarbeide en rullerende 5-års vedlikeholds – og forvaltningsplan for kirkebyggene. Dette vil synliggjøre og systematisere mye av den kjente kunnskapen og kompetansen vi har om kirkebyggene samt være viktig dokumentasjon over forventede vedlikeholdskostnader.

Vedr. Tananger kapell:

Kirkevergen fikk i 2015 utarbeidet en ekstern kartlegging av Tananger kapell, som i første omgang tydeliggjorde et eksternt vedlikeholdsbehov på 3 mill. kr. Det ble i 2018 utført en ny tilstandsanalyse av et eksternt firma, i regi av KA, og kostnadene er i framlagt rapport tidlig høst 2018 stipulert til om lag 8,5 mill.kr.



Fellesrådet behandlet i sitt møte 30.05.18 FR-sak 24/18 *Framtidig forvaltning av Tananger kapell – plan for videre avklaring*. Noe av dette avklaringsarbeidet er påbegynt, andre ting avventes noe. Tananger menighetsråd har avklart våren 2018 at menigheten ikke har behov for kapellet til kirkelig bruk. Dette er en naturlig konklusjon i lys av at menigheten fikk nytt kirkebygg i 2002.

Sola kommunestyre vedtok 13.12.18 under behandling av sak 77/2018: *HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 OG ÅRSBUDSJETT 2019* følgende vedtaksformulering ang. Tananger kapell <http://nyttinnsyn.sola.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2018038442&do-kid=1416552&versjon=2&variant=A&ct=RA-PDF> (side 17):

Felles punkt fra H, Krf, V, AP, SP, TL og MDG: · Sola kommune støtter kirkevergens vurdering om at Tananger kapell er i dårlig stand og har store vedlikeholdsbehov, samtidig som det er lite behov for videre bruk av bygget. Rådmannen bes fremme sak der følgende er besvart:

- 1. Er det lag/organisasjoner/interessegruppe som er interessert å overta bygget?*
- 2. Avklare med vernemyndighetene om bygget kan saneres.*

Kirkevergen imøteser et samarbeid med rådmann i avklaringsarbeidet vedr Tananger kapell, og det er derfor ikke foreslått øremerkede vedlikeholdsmidler for kapellbygget for 2018.

Vedr. vedlikehold av orgel i Sola kirke:

Kirkevergen la ifm. budsjettbehandlingen for 2018 fram en fyldig orientering om vedlikeholdsbehovene for orgelet i Sola kirke (se: <http://sola.kirken.no/Portals/4/Dokumenter/M%F8ter%20FR/2018/Innkalling%20FR%20med%20vedlegg%20240118.pdf> side 12).

Anbefalte arbeider hadde et prisoverslag på kr. 558 000 (eks. mva), med reise-, diett- og overnattingskostnader i tillegg, inkludert en +/- 20%) – variabel. Det lå videre i prisoverslaget en mulighet til å oppgradere orgelet med et elektronisk registratursystem, som er blitt mer og mer vanlig. Dette har en ca. pris på kr. 480 000 eks. mva.

I samråd med kantor ble det i 2018 utført helt nødvendige reparasjonsarbeider på orgelet, utgiftsført til kr. 46 000.

I lys av fellesrådets stramme budsjettprioriteringer både i 2018 og 2019 var og er det behov for å se nøye på hva som er mulig å få gjort både i 2019 og videre. Orgelets vedlikeholds – og reparasjonsbehov er etter kirkevergens oppfatning udiskutable etter over 30 års bruk. Å forsømme nødvendige og anbefalte reparasjons – og oppgraderingsarbeider kan fort føre til akutte situasjoner der orgelet ikke kan brukes, og der man akutt må tilkalle orgelbyggeriet for diverse reparasjoner. De foreslåtte arbeidene må realistisk vurdert tas etappevis, selv om det totalt sett genererer større kostnader. Vedlikeholdsbehovene må også vurderes i forhold til at Sola menighet om et par års tid flytter over til nytt kirkebygg i Sola sentrum. Orgelet vil fremdeles ha sin nåværende plass og funksjon, og vil bli brukt i framtidige vielser og begravelser i nåværende Sola kirke.

J. Renhold i kirkene

Renholdet i kirkene utføres som tidligere år av 3 eksterne tjenesteleverandører. En har gjennom de siste 8 - 9 årene funnet dette som en tjenlig ordning totalt sett. Det ville erfaringsmessig være



mer arbeidskrevende å administrere flere små deltidsstillinger. Sola kirkelige fellesråd undersøkte i 2014 at virksomheten renholdstjenester kun fra godkjente virksomheter. Administrasjonen har også et visst ønske om en mulig samordning til én leverandør av rengjøringstjenestene i kirkene. En har imidlertid så langt valgt å opprettholde kundeforholdet hos 3 ulike bedrifter, fordi eksisterende avtaler bygger på mangeårige gode lokale samarbeidsrelasjoner.

K. Forsikring av kirkebygg

Administrasjonen hadde for forsikringspakken i 2015 en gjennomgang av hele forsikringsporteføljen. I samråd med forsikringsmegleren WACO på Bryne ble forsikringssummen på eiendeler da redusert med 50 % av fullverdi forsikringssum på bygg mot 100% tidligere, da dette ble vurdert som mer enn tilstrekkelig dekning. Egenandel-satsen ble fra og med 2015 redusert fra 100 000 kr til 50 000 kr. Fellesrådet opprettholder sitt kundeforhold med KLP Skadeforsikring gjennom WACO.

L. Velferdstiltak og kursmidler

For 2019 er det i budsjettforslaget lagt inn kr. 60 000 til Kursutgifter samt kr. 15 000 til velferdstiltak for ansatte. Fellesrådet ønsker som arbeidsgiver å bidra til relevant faglig utvikling og generell kompetanseheving for sine kirkelige medarbeidere.

M. Strøm og energi

For 2019 er det foreslått avsatt kr. 665 000 kr. til strøm og gass for kirkene og menighetssenteret, noe høyere enn for 2018. Avregning for energiforbruk i 2018 (pr. 23/1-19) viser et forbruk på kr. 659 000, noe som er kr. 41 000 mindre enn budsjettet i 2018. Fellesrådet behandlet i august 2018 et forslag om revidert driftsbudsjett, der energikostnadene ble økt med kr. 200 000 til totalt kr. 700 000.

Fellesrådets har gjort seg bruk av en mangeårige innkjøpsavtale med Fjordkraft gjennom KNIF - Kristen Norges Innkjøpsfellesskap – <https://knif.no/Infosider/Avtaler/Organisasjon/Eiendom/Strom.aspx>. Ved å velge Knif Sikret 50 bedrift vil halvparten av strømforbruket sikres på forhånd mens resten av forbruket følger markedspris med et påslag på 0,714 øre/kWh. Det har over tid vist seg å være gunstig å være en del av dette store innkjøpsfellesskapet.

Kirkevergen foreslår også for 2019 å videreføre en viss budsjettbuffer mht. forventet generelt høyere kraftpriser, kald vinter 2019 samt stor aktivitet i kirkene.

Totale energikostnader de siste 10 årene har vært:

- 2018: kr. 659 000
- 2017: kr. 529 000
- 2016: kr. 529 000
- 2015: kr. 458 000
- 2014: kr. 459 000



Kirkevergen har ved flere anledninger informert fellesrådet om at menighetene i nabofellessrådene Stavanger og Sandnes i årevis har båret en andel av kirkenes årlige strømutfgifter, og anbefaler at fellesrådet vurderer å innføre tilsvarende ordning også i Sola kirkelige fellesråd når det vurderes som nødvendig.

N. Uttrekk momskompensasjon menigheter

Ordningen med uttrekk av mva-kompensasjonen til menighetene i forhold til Sola kommune ble etablert fom regnskapsåret 2007. Kirkevergeadministrasjonen fikk i 2017 anledning til å drøfte denne ordningen prinsipielt med Sola kommune, med bistand fra seniorrådgiver i KA Trygve Neland, og anmodet i sitt budsjettsskriv 09.06.17 Sola kommune om å omgjøre gjeldende mva-refusjonsordning fom regnskapsåret 2018. Dette ble imøtekommet og fastsatt ifm. kommunestyrets vedtak av HØP 2018-21 den 14.12.17. Menighetene har derfor fra og med 01.01.18 beholde mva-refusjonen i sin helhet.

O. Tilskudd fra fellesrådet til menighetsrådene

Ordningen med økonomisk tilskudd fra fellesrådet til menighetsrådene går nærmere 20 år tilbake i tid. I 2016 og 2017 ble tilskuddet fra fellesrådet til menighetsrådene fordelt etter medlemstallet i menighetene, og gav følgende fordeling:

	<i>Medlemmer</i>	<i>Prosent</i>	<i>Mat.fordeling</i>	<i>Andel</i>
	<i>2015</i>	<i>Andel medl.</i>	<i>tilskudd av</i>	<i>tilskudd</i>
			<i>230 000</i>	<i>2017</i>
Tananger	4 940	27	62 836	63 000
Sørnes	4 019	22	51 121	51 000
Sola	6 547	36	83 277	83 000
Ræge	2 576	14	32 766	33 000
	18 082	100	230 000	230 000

Denne tilskuddsordningen til menighetene har vært mulig fordi det har vært tilgjengelige midler innenfor fellesrådets totale økonomi. Fellesrådet er nødt til å være tydelig på at det er ingen automatikk eller formell forpliktelse overfor menighetene å yte disse tilskuddene.

Det ble fra 2018 en omlegging av mva – kompensasjonen for menighetene, som fra og med fjoråret har beholdt denne refusjonen. Kirkevergeadministrasjonen foreslo derfor i budsjettsaken for 2018 at tilskuddordningen fra fellesrådet til menighetene ble utfaset. For Tananger og Ræge menigheter tilsvarte mva-refusjonen tidligere tilskudd eller bedre fra fellesrådet, mens bortfall av tilskuddet for Sola og Sørnes reduserte inntekten, som det framgår av tabellen under:

	Overført mva-komp	Tilskudd fra FR	
	2016	2017	Diff
Tananger	129 600	63 000	66 600
Sørnes	27 800	51 000	-23 200
Sola	36 300	83 000	-46 700
Ræge	36 300	33 000	3 300



Fellestrådet vedtok på grunnlag av disse tallene å fase ut tilskuddet i løpet av en 3-årsperiode, og fastsatte følgende tilskudd til Sola og Sørnes menigheter i 2018:

Sørnes menighet:	kr. 15 000
Sola menighet:	kr. 31 000

For 2019 foreslås derfor tilskuddet til disse to menighetene som følger:

Sørnes menighet:	kr. 8 000
Sola menighet:	kr. 16 000

P. Sola menighetsblad

Fellestrådets kostnad til produksjon og distribusjon av Sola menighetsblad var i 2018 kr. 282 000 mot kr. 278 000 i 2017. Det månedlige ledermøtet som består av kirkeverge, assisterende kirkeverge daglige lederne i menighetene fungerer som styringsgruppe for menighetsbladet på vegne av menighetene i Sola. Fra og med 2015 har menighetsbladet hatt 5 årlige utgivelser og sideantallet er fast satt til 24 sider i hvert nummer. Frivillige lag og organisasjoner knyttet til bedehusene i Sola har tidligere år hatt gratis spalteplass og fyller ca. 3 sider/nummer. Det ble fra 2015 etablert en rimelig betalingsordning med kr. 10 000 / år totalt. Annonsealget overfor lokale annonsører var for 2018 på kr. 58 000, mot kr. 71 000 i 2017 og kr. 62 400 i 2016. I desember 2016 ble det skiftet distributør, til Schibsted Distribusjon Vest AS. Det gav totalt sett gitt færre klager i forbindelse med utleveringen enn med forrige distributør, men det er dessverre fremdeles klager fra folk som ikke får menighetsbladet. Det er samtidig en viktig indikator på at Sola menighetsblad blir lest og verdsatt.

Q. Vedrørende MR's budsjettinnspill for 2019

Administrasjonen og fellestrådet vurderer alltid menighetsrådenes budsjettinnspill nøye. Rådene gis hver vår anledning til denne type budsjettinnspill, og fellestrådet gjør sine prioriteringer i sine budsjettføringer på forsommeren som munnar ut i formelt budsjettskriv til Sola kommune vedr kommende år. Våren 2018 ble MR-ledere og daglige ledere fra alle menighetene for første gang invitert til et informasjons – og føringsmøte med administrasjonen om fellestrådets budsjettprosess. Det var en positiv erfaring og ordningen bør fortsette.

I likhet med Sola kommune som har høyt fokus på innsparing og mer effektiv drift ligger det samme også på Sola kirkelige fellestråd. Fellestrådet og menighetsrådene vil være kjent med at det i liten grad vil være mulighet til å opprette nye stillinger. En må i hovedsak forutsette at ønsker om nye stillinger fra menighetenes side kun kan realiseres med egne innsamlede midler eller ifm. omprioritering av eksisterende stillingshjemler.

R. Bruk av disposisjonsfond

I budsjett 2019-forslaget er det lagt inn kr. 136 000 fra Disposisjonsfond fellestrådet. Innestående pr. 01.01.2018 inkludert avsetning til fondet fra 2017 var kr. 1 270 000. Bruk av disposisjonsfondet til driftsbudsjett 2019 må sees i lys av ytterligere reduksjon i rammetilskuddet fra Sola kommune.



Administrasjonen vil peke på viktigheten av at fellesrådets budsjettbalanse fra år til år ikke kan være avhengig av å bruke en betydelig del av oppsparte fondsmidler. Reservemidlene bør kun brukes til strengt prioriterte behov og tiltak. Administrasjonen vurderer det som forsvarlig at foreslåtte disposisjonsfondmidler brukes til driftsbudsjett 2019, men fellesrådet må kontinuerlig følge økonomisituasjonen nøye og i tide gjøre nødvendige budsjettjusteringer.

S. Avslutning

Kirkevergeadministrasjonen presiserer viktigheten av en ansvarlig og forutsigbar økonomiforvaltning for å fortsatt kunne yte gode kirkelige tjenester av god kvalitet til Solas innbyggere. De store budsjettpostene vil alltid være personalutgifter (inkludert folkevalgtgodtgjørelse), energi (strøm og gass), vedlikehold av anlegg og kirkebygg (inkludert renholdstjenester) samt utgivelse av Sola menighetsblad. Det vil derfor for fellesrådet og administrasjonen alltid være viktig å ha et aktivt og selvkritisk fokus på disse budsjettsektorene.

Fellesrådets og menighetenes prioriterte ønsker og velbegrunnede behov er ofte større enn tilgjengelige økonomiske rammer. I den grad fellesrådet for budsjettåret 2019 og videre ønsker å prioritere andre tiltak, stillinger og satsingsområder enn det som framkommer i framlagt budsjettforslag vil det samtidig være nødvendig å redusere tilsvarende på andre budsjettposter eller eventuelt ta ut større andel av eksisterende disposisjonsfond.

Forslag til
VEDTAK:

a. Framlagt forslag til driftsbudsjett 2019 for Sola kirkelige fellesråd vedtas med en tilskuddsramme fra Sola kommune på kr. 13 148 000. I tillegg kommer lønns – og pensjonsreserve på kr. 1 180 000.

b. Det budsjetteres med bruk av kr. 136 000 fra disposisjonsfond.

c. Sola kirkelige fellesråd yter for 2019 følgende tilskudd til Sola og Sørnes menigheter:

Sørnes menighet: kr. 8 000

Sola menighet: kr. 16 000

FR-sak 06/19 Eventuelt

Vel møtt!

23.01.2019

Olav Kylland(sign.)
Leder Sola kirkelige fellesråd

Trygve Torgersen (sign.)
Kirkeverge

Neste ordinære møte i Sola kirkelige fellesråd: Onsdag 27.mars 2019 kl. 19:00 på Sola menighetsenter

Møtebok

Blad 1

Kommune Sola kommune	Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd	Møtested Sørnes kirke 05.desember 2018
-------------------------	--	---

		Møtedato 05.12.2018	Fra kl. 1900	Til kl. 2205
--	--	------------------------	-----------------	-----------------

Til stede på møtet:

Medlemmer	Ræge MR Sørnes MR Sørnes MR Sola MR Tananger MR Tananger MR Sola kommune Stavanger biskop	Karim Saffaran (leder) Petter Rønnevik (nestleder) Torleif Oftedal Trygve Tjora Olav Kylland Helga Frøyland Ole Andreas Gundersen (H) Morten Sandland
Vara-medlemmer	Sola MR	Jardar Lindø
Andre	Kirkeverge Assisterende kirkeverge	Trygve Torgersen Kai Rune Byberg

Behandlede saker

Sak 36/18 – 45/18

Underskrift45

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:

--

Møtebok

Blad 2

Kommune Sola kommune	Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd	Møtested Sørnes kirke 05.desember 2018
-------------------------	--	---

SAKLISTE:

FR-sak 36/18 Besøk til og presentasjon av Sørnes menighet og kirke

VEDTAK:

Fellesrådet takker for møtet med Sørnes menighet og tar informasjonen om menigheten og utbyggingsplanene til orientering og videre oppfølging.

FR-sak 37/18 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 05.12.2018

VEDTAK:

Innkalling og sakliste til møte 05.12.2018 godkjennes

FR-sak 38/18 Godkjenning av møtebok fra møte 29.08.18

VEDTAK:

Framlagt forslag til møtebok fra fellesrådets møte 29.08.18 godkjennes.

FR-sak 39/18 Informasjon, skriv og meldinger

- a. Følgende nye KA-rundskriv siden forrige møte:
 - 02/18 Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2018
 - 03/18 Ny personvernforordning (GDPR)
 - 04/18 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 – oppgjøret til mekling
 - 05/18 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 - uravstemning
 - 06/18 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 - resultatet kan iverksettes
 - 07/18 OU-trekk november 2018
 - 08/18 HTA for organisasjonsmedlemmer - Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 - uravstemning
 - 09/18 Tariffrevisjonen for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2018 – resultatet kan iverksettes

KAs rundskriv er tilgjengelige på: <http://www.ka.no/nyheter/rundskriv>
- b. Status på tilsettingssaker og personalsituasjon
- c. Status på div. vedlikeholdsarbeider kirkebygg – ny medarbeider i vaktmester – og driftslederfunksjonen
- d. Brev 251018 fra nettverket for kirkelige fellesråd

--

Møtebok

Blad 3

Kommune Sola kommune	Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd	Møtested Sørnes kirke 05.desember 2018
-------------------------	--	---

- e. Skriv 180918 fra Kulturdepartementet vedrørende konvertering av tilganger til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret på gravferdslovens område
- f. Uravstemming 021018 KA's HTA 2018 – 2020 – Sola kirkelige fellesråd
- g. Sola kommune – HØP 2019 – 2022: Kommunestyremøte 13.12.18 og foreslått tilskuddsramme for Sola kirkelige fellesråd 2019.
- h. Oppdatert informasjon om ny drifts – og digital arkivløsning for Sola kirkelige fellesråd fom. 2019
- i. Informasjonsmøte om ny kirkeordning i Grødem kirke tirsdag 20.november 2018
Se: <https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/forsideoppslag/informasjonsmote-om-ny-kirkeordning/> og utsendt infomail til fellesrådets medlemmer
- j. Kort status: Overdragelse av kirkelige eiendommer fra Sola kommune til Sola kirkelige fellesråd / soknene

VEDTAK:

Fellesrådet tar framlagte skriv og informasjon ellers til orientering.

FR-sak 40/18 Regnskapsrapport januar – oktober 2018

VEDTAK:

Fremlagte driftsrapport per 31.oktober 2018 for Sola kirkelige fellesråd med kommentarer tas til orientering.

FR-sak 41/18 Høring: Kirkeordning for Den norske kirke. Høringsfrist 15.12.2018

VEDTAK:

- a. *Framlagt forslag til høringsuttalelse med de kommentarer, endringer og tillegg som framkom i møtet fastsettes som høringsuttalelse fra Sola kirkelige fellesråd til Kirkerådet.*
- b. *Administrasjonen gis fullmakt sammen med leder å ferdigredigere høringsdokumentet og sender endelig utkast til høringsuttalelse til fellesrådets medlemmer før høringsavgivelse 15.12.2018.*

--

Møtebok

Blad 4

Kommune Sola kommune	Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd	Møtested Sørnes kirke 05.desember 2018
-------------------------	--	---

FR-sak 42/18 Revisjon av avtale fra 01.01.2014 mellom Tananger menighet / Tananger menighetsbarnehage og Sola kirkelige fellesråd om barnehagelokalitetene

Forslag til

VEDTAK:

- a. *Avtalen mellom Sola kirkelige fellesråd og Tananger menighet som eier av Tananger MBH/SFO legger til grunn at menigheten står økonomisk ansvarlig for alt relevant vedlikehold (utvendig/innvendig) samt nødvendige og pålagte oppgraderinger av barnehagelokalitetene tilknyttet Tananger kirke.*
- b. *Tananger menighet refunderer Sola kirkelige fellesråd kr. 10 500/mnd. som inndekning for bruk / fordel av nåværende fellesfunksjoner i Tananger kirke. Beløpet konsumprisindeksreguleres årlig.*
- c. *Revidert avtale trer i kraft med virkning fra 01.01.2019 og revideres igjen innen utgangen av 2023.*

VEDTAK:

- a. *Avtalen mellom Sola kirkelige fellesråd og Tananger menighet som eier av Tananger MBH/SFO legger til grunn at menigheten står økonomisk ansvarlig for alt relevant vedlikehold (utvendig/innvendig) samt nødvendige og pålagte oppgraderinger av barnehagelokalitetene tilknyttet Tananger kirke.*
- b. *Tananger menighet refunderer Sola kirkelige fellesråd kr. 10 500/mnd. som inndekning for bruk / fordel av nåværende fellesfunksjoner i Tananger kirke fra 01.01.2019. Endelig beløp fastsettes når saken sluttbehandles våren 2019 (jfr. pkt. c). Beløpet konsumprisindeksreguleres årlig.*
- c. *Fellesrådet ber om å få belyst og analysert det totale energiforbruket i Tananger kirke av ekstern ekspertise for å avklare estimert fordeling av energikostnadene mellom Tananger kirke og menighetens barnehagedrift, og ber om at saken legges fram for endelig avgjørelse på fellesrådets møte i mars 2019.*
- d. *Revidert, endelig avtale trer i kraft med virkning fra 01.01.2019 og revideres igjen innen utgangen av 2023.*

--

Møtebok

Blad 5

Kommune Sola kommune	Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd	Møtested Sørnes kirke 05.desember 2018
-------------------------	--	---

FR-sak 43/18 Møteplan 2019 for Sola kirkelige fellesråd og Administrasjonsutvalget

VEDTAK:

- a. *Framlagte forslag til møteplan for fellesrådet for 2019 godkjennes med følgende møtedatoer:*
- *Onsdag 30.januar*
 - *Onsdag 27.mars*
 - *Onsdag 22.mai*
 - *Onsdag 28.august*
 - *Onsdag 05.desember*
 -
- b. *Møter i administrasjonsutvalget fastsettes i utgangspunktet til samme datoer som fellesrådets møter (møtetidspunkt vanligvis kl. 18:00) og innkalles når det er saker til behandling.*

FR-sak 44/18 Valg av leder og nestleder i 2019 Sola kirkelige fellesråd

VEDTAK:

- a. *Olav Kylland velges som leder av fellesrådet for perioden 01.01. – 30.11.2019*
- b. *Petter Rønnevik velges som nestleder av fellesrådet for perioden 01.01. – 30.11.2019*

FR-sak 45/18 Orientering om status for Prosjekt 49041 Ny kirke Sola sentrum

VEDTAK:

Sola kirkelige fellesråd tar saken til orientering og takker daglig leder Siri Lindtveit for fyldig og interessant orientering og oppdatering om kirkebyggprosjektet og ser som formell byggherre fram til å følge byggingen av ny kirke i Sola sentrum med stor interesse.

Neste ordinære møte i Sola kirkelige fellesråd: Onsdag 30.01.19 på Sola menighetssenter

--

Radetiketter	Regnskap	Budsjett	Differanse	Budsjett år	Regnskap fjor
100 Kirkeadministrasjon	-10 535 425	-9 754 000	781 425	-9 754 000	-10 576 829
010 Fast lønn	1 926 766	1 958 000	31 234	1 958 000	1 823 562
020 Vikarer	392	0	-392	0	16 774
030 Ekstrahjelp	28 128	0	-28 128	0	2 765
050 Annen lønn	16 143	10 000	-6 143	10 000	12 372
080 Godtgjørelse folkevalgte	144 799	130 000	-14 799	130 000	135 558
090 Pensjonsinnskudd	286 704	263 000	-23 704	263 000	279 894
099 Arbeidsgiveravgift	339 115	333 000	-6 115	333 000	322 680
100 Kontormateriell	82 960	93 000	10 040	93 000	80 506
110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester	6 748	20 000	13 252	20 000	22 052
120 Annet forbruksmaterieill	33 317	25 000	-8 317	25 000	12 168
130 Post, bank, telefoni, datalinjer	56 560	65 000	8 440	65 000	61 726
140 Annonse, reklame, infor, representasjon	9 697	15 000	5 303	15 000	17 127
150 Opplæring, kurs	71 558	10 000	-61 558	10 000	36 840
160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv.	15 096	12 000	-3 096	12 000	9 248
165 Andre oppgavepl. godtgj.	4 000	0	-4 000	0	0
170 Transport / drift egne transp.midler	5 298	10 000	4 702	10 000	8 494
180 Energi	35 198	20 000	-15 198	20 000	27 684
185 Forsikringer	28 572	60 000	31 428	60 000	34 978
195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv.	214 672	195 000	-19 672	195 000	179 000
200 Inventar og utstyr	11 892	40 000	28 108	40 000	12 441
230 Vedlikehold, byggetjenester nybygg	6 170	0	-6 170	0	25
240 Serviceavtaler og reparasjoner	33 600	0	-33 600	0	4 960
260 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	0	3 000	3 000	3 000	2 907
270 Konsulenttjenester	76 164	130 000	53 836	130 000	69 266
390 Kalk. utg. komm. tjenesteyting	0	0	0	0	541 289
429 Moms gen. komp.ordning	119 392	0	-119 392	0	62 819
430 Tilskudd til kommunen	463 000	463 000	0	463 000	686 000
490 Reserverte bev./avsetn.	0	887 000	887 000	887 000	0
500 Renteutgifter	33	0	-33	0	227
590 Avskrivninger	0	0	0	0	2 833
610 Betaling fra deltakere	-8 421	0	8 421	0	0
620 Salg av varer/tjenester avg.fritt	-3 868	0	3 868	0	-6 502
710 Sykelønnsrefusjon	-12 983	0	12 983	0	0
729 Momskomp. drift	-119 392	0	119 392	0	-62 819
790 Kalk. innt. komm. tjenesteyting	0	0	0	0	-541 289
830 Tilskudd fra kommunen	-14 256 000	-14 340 000	-84 000	-14 340 000	-14 050 000
850 Tilskudd fra menighetsråd	-96 000	-96 000	0	-96 000	-326 000
900 Renteinntekter	-54 615	-60 000	-5 385	-60 000	-53 461
920 Mottatte avdrag på utlån, aksjelalg andeler mv.	-120	0	120	0	-120
990 Motpost avskrivninger	0	0	0	0	-2 833
200 Kirker	10 206 274	9 606 000	-600 274	9 606 000	10 120 310
010 Fast lønn	5 533 204	5 610 000	76 796	5 610 000	5 575 019
020 Vikarer	36 344	0	-36 344	0	37 603
030 Ekstrahjelp	931	40 000	39 069	40 000	30 903
050 Annen lønn	25 384	15 000	-10 384	15 000	62 102
080 Godtgjørelse folkevalgte	457 847	445 000	-12 847	445 000	421 209
090 Pensjonsinnskudd	1 007 472	764 000	-243 472	764 000	742 526
099 Arbeidsgiveravgift	1 000 612	971 000	-29 612	971 000	966 755
100 Kontormateriell	70 219	27 000	-43 219	27 000	66 752
110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester	26 924	16 000	-10 924	16 000	23 530
120 Annet forbruksmaterieill	92 860	74 000	-18 860	74 000	64 811
130 Post, bank, telefoni, datalinjer	126 719	135 000	8 281	135 000	124 661
140 Annonse, reklame, infor, representasjon	81 934	88 000	6 066	88 000	92 500
150 Opplæring, kurs	97 457	50 000	-47 457	50 000	39 583
160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv.	42 692	38 000	-4 692	38 000	39 025
165 Andre oppgavepl. godtgj.	66 644	15 000	-51 644	15 000	101 841
170 Transport / drift egne transp.midler	4 223	8 000	3 777	8 000	4 093

Radetiketter	Regnskap	Budsjett	Differanse	Budsjett år	Regnskap fjor
180 Energi	624 249	680 000	55 751	680 000	501 807
185 Forsikringer	229 134	208 000	-21 134	208 000	212 119
195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv.	104 058	83 000	-21 058	83 000	105 824
200 Inventar og utstyr	88 444	20 000	-68 444	20 000	282 224
230 Vedlikehold, byggetjenester nybygg	546 415	450 000	-96 415	450 000	518 963
240 Serviceavtaler og reparasjoner	7 920	0	-7 920	0	29 865
260 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	465 862	440 000	-25 862	440 000	467 395
270 Konsulenttjenester	113 377	45 000	-68 377	45 000	58 907
429 Moms gen. komp.ordning	558 275	0	-558 275	0	515 290
450 Tilskudd/gaver til menighetsråd	46 000	46 000	0	46 000	230 000
500 Renteutgifter	1	0	-1	0	0
590 Avskrivninger	0	0	0	0	2 379 075
620 Salg av varer/tjenester avg.fritt	-27 729	-10 000	17 729	-10 000	-23 500
630 Husleieinntekter	-28 800	-32 000	-3 200	-32 000	-28 800
710 Sykelønsrefusjon	13 236	0	-13 236	0	-15 887
729 Momskomp. drift	-558 275	0	558 275	0	-515 290
800 Tilskudd fra staten	-599 674	-620 000	-20 326	-620 000	-611 520
850 Tilskudd fra menighetsråd	-30 000	0	30 000	0	0
870 Tilskudd/gaver fra andre	-20 000	0	20 000	0	0
990 Motpost avskrivninger	0	0	0	0	-2 379 075
220 Leie/leasing/kjøp av maskiner	2 315	0	-2 315	0	0
300 Kirkegårder	344 314	212 000	-132 314	212 000	7 872
010 Fast lønn	62 711	25 000	-37 711	25 000	25 159
030 Ekstrahjelp	5 377	0	-5 377	0	5 921
050 Annen lønn	184	0	-184	0	137
090 Pensjonsinnskudd	2 474	4 000	1 526	4 000	788
099 Arbeidsgiveravgift	9 975	5 000	-4 975	5 000	4 513
100 Kontormateriell	46	0	-46	0	0
120 Annet forbruksmaterieill	217 300	160 000	-57 300	160 000	164 745
130 Post, bank, telefoni, datalinjer	621	0	-621	0	89
140 Annonse, reklame, infor, representasjon	6 151	0	-6 151	0	0
160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv.	1 071	0	-1 071	0	798
165 Andre oppgavepl. godtgj.	2 000	0	-2 000	0	4 000
195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv.	39 633	30 000	-9 633	30 000	33 876
200 Inventar og utstyr	3 666	0	-3 666	0	6 595
230 Vedlikehold, byggetjenester nybygg	1 905	0	-1 905	0	0
270 Konsulenttjenester	10 000	0	-10 000	0	0
370 Kjøp fra private	0	100 000	100 000	100 000	0
429 Moms gen. komp.ordning	13 840	0	-13 840	0	9 697
590 Avskrivninger	0	0	0	0	971 476
620 Salg av varer/tjenester avg.fritt	-10 000	-12 000	-2 000	-12 000	-36 350
630 Husleieinntekter	-8 800	0	8 800	0	-17 600
650 Avg.pl. salg av varer/tjenester	0	-100 000	-100 000	-100 000	-99 840
729 Momskomp. drift	-13 840	0	13 840	0	-9 697
770 Ref. fra andre	0	0	0	0	-84 959
990 Motpost avskrivninger	0	0	0	0	-971 476
450 Sola menighetsblad	105 828	60 000	-45 828	60 000	90 181
100 Kontormateriell	218 176	200 000	-18 176	200 000	216 451
130 Post, bank, telefoni, datalinjer	64 359	50 000	-14 359	50 000	62 175
140 Annonse, reklame, infor, representasjon	0	0	0	0	122
195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv.	118	0	-118	0	0
429 Moms gen. komp.ordning	32 520	0	-32 520	0	32 014
610 Betaling fra deltakere	-82 941	-90 000	-7 059	-90 000	-85 690
650 Avg.pl. salg av varer/tjenester	-58 360	-75 000	-16 640	-75 000	-71 176
729 Momskomp. drift	-32 520	0	32 520	0	-32 014
860 Offer/innsamlet til egen virksomhet	-35 414	-25 000	10 414	-25 000	-31 404
900 Renteinntekter	-110	0	110	0	-297
460 Vielser Ruinkirken	63 318	0	-63 318	0	-50 418

Radetiketter	Regnskap	Budsjett	Differanse	Budsjett år	Regnskap fjor
020 Vikarer	0	6 000	6 000	6 000	0
030 Ekstrahjelp	0	15 000	15 000	15 000	2 402
050 Annen lønn	0	0	0	0	48
090 Pensjonsinnskudd	0	0	0	0	296
099 Arbeidsgiveravgift	0	12 000	12 000	12 000	387
100 Kontormateriell	31 402	22 000	-9 402	22 000	35 152
120 Annet forbruksmaterieil	0	5 000	5 000	5 000	0
150 Opplæring, kurs	14 196	0	-14 196	0	0
160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv.	0	0	0	0	280
170 Transport / drift egne transp.midler	15 139	0	-15 139	0	32
200 Inventar og utstyr	12 693	30 000	17 307	30 000	10 918
260 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	0	10 000	10 000	10 000	0
429 Moms gen. komp.ordning	4 021	0	-4 021	0	2 889
470 Tilskudd/gaver til andre	0	0	0	0	1 067
620 Salg av varer/tjenester avg.fritt	-110 000	-100 000	10 000	-100 000	-101 000
729 Momskomp. drift	-4 021	0	4 021	0	-2 889
465 Overføringer av ofringer	99 888	0	-99 888	0	0
470 Kirkens sykevakt	138 682	182 000	43 318	182 000	158 332
010 Fast lønn	82 600	82 000	-600	82 000	81 685
020 Vikarer	5 600	0	-5 600	0	0
030 Ekstrahjelp	15 714	55 000	39 286	55 000	39 786
050 Annen lønn	5 138	4 000	-1 138	4 000	5 152
090 Pensjonsinnskudd	11 480	18 000	6 520	18 000	11 250
099 Arbeidsgiveravgift	16 995	23 000	6 005	23 000	19 440
110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester	761	0	-761	0	1 014
160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv.	4 774	10 000	5 226	10 000	6 996
170 Transport / drift egne transp.midler	0	0	0	0	129
610 Betaling fra deltakere	-4 380	-10 000	-5 620	-10 000	-7 120
999 Finansieringstransaksjoner	-152 466	-306 000	-153 534	-306 000	250 558
540 Avsetn. til ubundne fond	162 657	155 000	-7 657	155 000	162 817
550 Avsetn. til bundne fond	0	0	0	0	194 678
570 Overf. til inv.regnskapet	0	0	0	0	50 708
580 Regnskapsmessig overskudd	0	0	0	0	215 235
930 Disp. tidl. års netto driftsres.	-215 235	-215 000	235	-215 000	-146 880
940 Bruk av ubundne fond	-99 888	-246 000	-146 112	-246 000	-226 000
Totalsum	170 525	0	-170 525	0	6



Internt notat

Type: X- krever oppfølging

Til: Kommunalsjefer, fagsjefer, virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte, Sola tomteselskap KF, Sola kirkelige fellesråd

Fra: Rådmannen

Kopi til: Økonomirådgivere, budsjettleder

Saksnr./arkivkode

18/1586 - 1 /

Dato

18.04.2018

BUDSJETTRUNDSKRIV VEDRØRENDE ÅRSBUDSJETT 2019 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022

1. Innledning

Arbeidet med årsbudsjett 2019 og Handlings- og økonomiplan 2019-2022 (HØP 2019-2022) settes nå i gang. Dette skrevet gir en oversikt over oppgaver og ansvar i prosessen. Detaljert oversikt over tidsfrister med beskrivelse fremgår i framdriftsplanen 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 årsbudsjettet, mens de resterende årene gir planleggingsrammer for senere budsjettår.

Vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og politiske vedtak er utgangspunktet for utarbeidelse av årsbudsjett 2019 og HØP 2019-2022. Kommunestyret har, ved budsjettbehandling desember 2017, vedtatt den generelle omstillingen tilsvarende kr 23,8 mill. i 2018. Dette videreføres i planperioden. Basert på inntektsforutsetninger lagt til grunn i vedtatt HØP 18-21 legges det opp til ytterligere omstilling i 2019 og videre i planperioden.

I de siste årene er det bevilget veldig lite av friske midler i drift. Kun tiltak hvor kostnader påløper uansett budsjettdekning har blitt prioritert. 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.

Resultatet for 2017 viser et netto driftsresultat på 4,8 %. Gjeldsgrad eksklusive pensjonsforpliktelser, startlån og lån for mellomfinansiering av selvfinansierte byggeprosjekt var på 66,8 % Dette var over vedtatt målsetting, men under budsjettert nivå. Brutto investeringsutgifter utgjorde kr 194,7 mill. i 2017 korrigert for avtaler om justeringsrett mva.

Kommunestyret vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 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 % av kommunens brutto driftsinntekter.*
- *For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad – lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter – som på sikt ikke bør ligge over 60 %.*

Regionen har i de siste årene opplevd en kraftig konjunkturedgang med tilhørende lav økonomisk vekst. Reduksjon i oljepris kombinert med lave investeringer har ført til redusert aktivitet i petroleumsnæring og nedbemanning i mange bedrifter i vår region. Det er svært mange bedrifter som måtte omstille og tilpasse seg til nye rammebetingelser. Dette har også påvirket økonomiske rammebetingelser til Sola kommune, i hovedsak knyttet til lav vekst i skatteinntekter i de siste årene. År 2017 er året hvor kommunen har merket en betydelig reduksjon i skattenivå, sterkere enn landet for øvrig. I 2017 hadde kommunen en negativ skattevekst på minus 4,2 % og skattenivået i prosent av landsgjennomsnittet er redusert fra 141,5 % i 2015 til et 122 % i 2017. Sola kommune har alltid vært en skattesterk kommune og skattenivået er fortsatt 22 % over landsgjennomsnittet.

Befolkningsvekst i Sola kommune har ligget mellom 2,5 % og 3 % i de siste 10 årene. Befolkningsvekst i 2017 var på 1 %. Arbeidsledighet nådde det høyeste punktet på 6 % i januar 2017 (helt ledige statistikk fra NAV). Per mars 2018 er ledighet på 3,7 %. Rogaland og landet har en arbeidsledighet på henholdsvis 3,4 % og 2,5 %. Tallene viser at arbeidsledighet er på vei ned og dette er en gledelig utvikling.

Alt dette medfører at kommunen må tilpasse seg til endrende økonomiske rammebetingelser og mest sannsynlig til et vedvarende lavere inntektsnivå. Tross lavere arbeidsledighet og forsiktig optimisme i næringen er vårt inntektsgrunnlaget betydelig svekket i forhold hva kommunen er vant til. Sola kommune har så langt lyktes i å tilpasse seg til det gradvis reduserte inntektsnivået. Omstilling og endring har preget året 2017 og vil fortsatt være gjeldende i årene framover. Arbeidet med fornying, forenkling og forbedring (FFF) kombinert med innovativ organisasjonsutvikling er fortsatt en viktig retning i organisasjonens omstillings- og utviklingsarbeid.

Inntektsforutsetningene for 2019 vil i stor grad bli basert på utvikling i skatteinntekter samt kommuneproposisjonen for 2019 som legges fram 15. mai 2018. Dette sammen med andre forhold vil avgjøre kommunens økonomisk handlingsrom for 2019 og videre i planperioden.

Rådmannen legger til grunn at virksomhetene i 2018 overholder vedtatte budsjettrammer.

2. Prosess for utarbeidelse av årsbudsjett 2019 og Handlings- og økonomiplan 2019-2022

Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 skal offentliggjøres torsdag 25. oktober 2018. Det legges opp til involvering av folkevalgte i form av orientering til formannskapsmøte 12. juni og eventuelt en senere orientering i forkant av kommunestyrets møte 20. september.

Det vil bli lagt til rette for god dialog mellom rådmannen og hovedtillitsvalgte. Det er ønskelig å videreføre styrket involvering av tillitsvalgte i tidlig fase av budsjettarbeidet, og det legges derfor opp til medbestemmelsesmøter med 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.

Befolkningsframskriving

Oppdatert prognose for befolkningsframskriving skal som utgangspunkt legges til grunn for budsjettarbeidet. Kommuneplanleggere i fagstab Samfunnsutvikling har ansvar for å utarbeide oppdaterte prognoser så snart grunnlagsdata er tilgjengelig. Oppdaterte prognoser på kommunens nivå gjøres tilgjengelig for kommunalsjefer, økonomisjef, budsjettleder og økonomirådgivere innen 15. august 2018.

Driftsbudsjettet

Vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og opprinnelig vedtatt budsjettamme for 2018 per virksomhet/virksomhetsområde er utgangspunktet for inngangstall 2019. Virksomhetsledere og andre budsjettansvarlige melder inn aktuelle tiltak som følge av endrende forutsetninger. Det er viktig å presisere at alle behovsendringer i forhold til opprinnelig vedtatt ramme for 2018 må bli synliggjort. Kompensasjon av økte lønnsutgifter som følge av helårseffekt av lønnsoppgjør 2018 vil bli ivarettatt av rådmannen, og skal ikke meldes inn. Det er ikke gitt kompensasjon for priskompensasjon i de siste årene.

Forslag til tiltak knyttet til nye reelle behov må begrunnes og kostnadsberegnes. Som nevnt tidligere i dette brevet må i utgangspunktet nye tiltak finansieres innenfor eksisterende rammer. I tillegg er det viktig å melde inn tiltak som er avsluttet, og hvor budsjettmidler kan trekkes inn. Eventuelle økonomiske gevinster som følge av FFF arbeidet bør også meldes inn og synliggjøres.

Innspill fra virksomhetsledere meldes inn til økonomirådgivere for det enkelte tjenesteområde med kopi til fagsjef/kommunalsjef. Frist for å melde inn tiltak settes **til 22. mai 2018**. Behovsskjema 1 benyttes til dette formålet. Forslagene settes opp i prioritert rekkefølge, med begrunnelse og vurdering av konsekvensene dersom tiltaket ikke kan bli prioritert. Økonomirådgivere vil gi nødvendig bistand til virksomhetsledere og andre.

Økonomisjef vil etter fristen, sammen med budsjettleder og økonomirådgivere, 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 tjenesteområde.

De høyest prioriterte tiltakene etter denne prosessen vil bli vurdert inntatt i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022. Tiltakene som tas inn skal beskrives i planens tekstdel i kapittel 2.

Investeringsbudsjettet

Investeringsgruppen som ble opprettet i forbindelse med utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan 2016-2019 videreføres også i år. Faste medlemmer er økonomisjef, kommunalsjef Samfunnsutvikling, budsjettleder og økonomirådgiver Samfunnsutvikling. I tillegg vil virksomhetsleder Eiendom og seksjonsleder Eiendomsutvikling være faste medlemmer når prosjekter som eies av Eiendom diskuteres. Tilsvarende vil virksomhetsleder Kommunalteknikk være fast medlem når prosjekter som eies av Kommunalteknikk blir diskutert. Kommunalsjef for Oppvekst og kultur samt kommunalsjef Levekår, prosjektledere og økonomirådgivere 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 Samfunnsutvikling har koordineringsansvar, og en egen møteplan vil bli utarbeidet i perioden april 2018 og fram til rådmannens framleggelse av Handlings- og økonomiplan 2019-2022.

Vedtatt investeringsbudsjett HØP 2018-2021 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 samt framdrift på prosjektene kvalitetssikres. Dette arbeidet utføres av i hovedsak av prosjektledere, virksomhetsledere Eiendom og Kommunalteknikk, i samarbeid med økonomirådgiver for Samfunnsutvikling og kommunalsjefer. Første møte for investeringsgruppen samt prosjektledere Eiendom og Kommunalteknikk er fastsatt til 27. april 2018. Tema vil være gjennomgang og kvalitetssikring av framdrift og anslagene for allerede vedtatte investeringsprosjekter.

Porteføljen over vedtatte investeringsprosjekter er allerede svært omfattende og krevende kapasitetsmessig. Investeringsnivå i vedtatt HØP 18-21 er i underkant av kr 1,5 mrd. Det er flere store og komplekse investeringer som er vedtatt og må gjennomføres i kommende planperiode. For å sikre en bærekraftig økonomi gjennom blant annet ikke økende gjeldsgrad, samt vurdering av kapasitet for gjennomføring av investeringsprosjektene, må ikke investeringsnivået overstige tilsvarende ramme på kr 1,5 mrd. i planperioden 2018-2021. **Det betyr at behov for nye investeringer vil bli synliggjort, men eventuelle prioriterte nye tiltak må i hovedsak bli dekket inn innenfor vedtatte investeringsramme eller ved å framskyve/utsette allerede vedtatte investeringsprosjekter.**

Innspill sendes til kommunalsjef og økonomirådgiver for det enkelte tjenesteområde. Frist for innsending er satt til **22. mai 2018**. Behovsskjema 2A benyttes til dette formålet. Kommunalsjefer foretar første runde med nødvendige prioriteringer og sender innspill til økonomirådgiver Samfunnsutvikling innen **fredag 25.mai**. Videre vil investeringsgruppen i samråd med kommunalsjef for aktuelt tjenesteområde foreta en samlet prioritering og vurdering av investeringsbehov innenfor vedtatte investeringsramme.

Parallelt er det viktig å kvalitetssikre driftskonsekvenser av allerede vedtatte investeringsprosjekter. Dette gjelder både FDV kostnader samt driftskonsekvenser i tjenesteområdene som følge av vedtatte investeringer.

Pris- og lønnsforutsetninger

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

3. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2019 vedtas som en del av budsjettet i forbindelse med kommunestyrets behandling av HØP 2019-2022, og med virkning fra 1. januar i budsjettår 2019. 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 2018.

Fagavdelingene utarbeider forslag til gebyrene for sine respektive tjenesteområder, og sendes til budsjettleder innen **3. september 2018**. En samlet oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger vil inngå som en del av rådmannens forslag til HØP 2019-2022 og behandles av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Bruk mal/oppsett fra vedtatt HØP 2018-2021 samt sist oppdaterte vedtatte satser.

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

4. Kobling mot Kommuneplan og presentasjonsform

Kommunestyret har gjennom vedtak av planstrategi for periode 2016-2019, k-sak 60/16, møte 06. oktober 2016, besluttet at kommuneplanen skal revideres. Revisjonsarbeidet skal særlig styrke kommunens rolle som samfunnsutvikler, og deriblant gjøre kommuneplanen til et overordnet styrings- og utviklingsdokument, samt å ha tettere kobling mellom kommuneplanen og handlings- og økonomiplan. Intensjonen gjentas også i planprogrammet vedtatt i kommunestyret, k-sak 3/18 møte 08. februar 2018.

I kommuneplanutvalgets møte den 23. januar 2018, sak 5/2018, ble det vedtatt at Sola kommune sin **visjon Ansvar for hverandre** videreføres. I samme møte ble **kommunens verdier – raushet, mestring og mot** – vedtatt, og disse skal være et verdibaserte grunnlaget for god tjenesteyting, forvaltning, lederskap og medarbeiderskap, men skal også være drivkraft i organisasjonen og legges til grunn i arbeidet med kommuneplanens mål.

Gjeldende samfunnsdel har et oppsett med hovedmål, satsningsområder, temabaserte kapitler og dybdeområder. Erfaringer og tilbakemeldinger på gjeldende samfunnsdel er at satsingsområdene er godt forankret i organisasjonen, men at det har vært problematisk å følge sammenhengen og prioriteringene i gjeldende samfunnsdel, videre i handlings- og økonomiplanen, samt i temaplaner. Satsningsområdene oppfattes også i stor grad som innrettet i tråd med kommunens tjenesteområder ved at hvert tjenesteområde har pekt ut sitt satsningsområde. Dette har vist seg å forsterke «silo-tankegangen», og kan til tider oppleves som en barriere for samhandling og samskaping.

Som følge av dette er det jobbet med ny strategisk målpakke for kommunens samfunnsdel, hvor hensikten er å lage overordnede mål på tvers av tjenesteområdene. Hensikten er også å legge til rette for en bedre intern samhandling og ekstern samskaping, samt å styrke kommuneplanen som et overordnet styringsdokumentet.

Gjennom planstrategien som definere hovedutfordringer for Sola kommune samt ytterligere bearbeidingsprosess ble samskaping, folkehelse, bærekraftig samfunnsutvikling og robust økonomi samt innovasjon identifisert som fire bærebjelker som samfunnsdel skal bygge på, og som hele kommunen skal arbeide med. Det ble også gjennomført politisk målverksted 8. mars 2018 og det har vært anledning fra folkevalgte å komme med innspill.

Som følge av alt dette ble det i Kommuneplanutvalget, møte 10. april 2018 sak 8/18, vedtatt følgende strategiske mål som vil legges til grunn i videre arbeide med både kommuneplan og handlings- og økonomiplan:

Mål 1: I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse

Mål 2: I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn

Mål 3: I Sola gir en solid økonomi oss handlekraft

Mål 4: I Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger

Mer detaljer rundt målformuleringen kan leses i den nevnte saken.

I arbeidet med HØP 19-22 vil disse strategiske mål legges til grunn i prioriteringer samt i videre beskrivelse av tekstdel i kap. 4 – Tjenesteområdene. Rådmannen ønsker å bygge dokumentet slik at disse fire strategiske mål beskrives på et overordnet nivå i kapittel 3 – *Kommunens utvikling*. Dette vil bidra til en tettere kobling mot Kommuneplanen samt sørge for at overordnede mål stimulerer og viser til, at de fire bærebjelker som samfunnsdelen skal bygge på - **samskaping, folkehelse, bærekraftig samfunnsutvikling og solid økonomi**, vil være underliggende drivekrefter i kommunens arbeid.

Strategiske mål må videre omtales i innledende delkapittel for hvert tjenesteområde (kap 4). Her må det beskrives hva disse strategiske mål betyr for det enkelte tjenesteområde og hvordan disse kan operasjonaliseres videre i organisasjonen for å sørge for at kommunens utvikling går i ønskende retning. Alle tjenesteområdene har mål som er gjeldende i dag men det må tas en grundig vurdering om disse vil være aktuelle videre og hvordan de vil harmonisere med nye strategiske mål. Deretter velges delmålene for kommende HØP periode som operasjonaliseres videre på sektornivå eller virksomhetsnivå.

Det vil bli laget en disposisjon til dokumentet hvor den nye ombygging av tjenestekapitlene og tettere kobling mellom kommuneplan og handlings- og økonomiplan vil bli forsøkt ivaretatt. Disposisjon for dokumentet sendes til alle skribenter innen utgangen av mai måned 2018. Frist for innlevering av tekstbidrag til økonomiavdelingen for alle tjenestekapitlene settes til **14. september 2018**. Tekstbidragene skal være godkjent av kommunalsjefer før innsending. Interne frister innen de respektive tjenesteområdene vil bli sendt ut av kommunalsjef/økonomirådgiver.

5. Sola tomteselskap KF og Sola kirkelige fellesråd

Sola Tomteselskap KF må legge opp til en prosess som sikrer at foretakets budsjettforslag blir styrebehandlet i god tid før innsending av sitt forslag til Sola kommune. Det presiseres at budsjettforslaget skal være fireårig. Foretakets budsjettforslag trykkes med rådmannens kommentarer sammen med kommunens handlings- og økonomiplan. Sola tomteselskap KF sitt forslag til budsjett 2019 og HØP 2019-2022 sendes til økonomisjef/budsjettleder innen **07. september 2018**.

Forslag fra Sola kirkelige fellesråd sendes til økonomisjef innen **12. juni 2018**.

6. Kortversjon av framdriftsplan

Dato/frist	Handling
22. mai	Innmelding av nye tiltak i drift og investering
15. mai	Kommuneproposisjon 2019 og RNB 2018
12. juni kl. 12	Orienteringsmøte formannskapet foreløpige rammebetingelser
12. juni	Budsjettforslag fra Sola kirkelige fellesråd
12 juni kl. 9	Orienteringsmøte med tillitsvalgte
3. september	Innsending av forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger
7. september	Budsjettforslag fra Sola tomteselskap KF

Dato/frist	Handling
14. september	Frist for innlevering av tekstbidrag
20. september	Orientering formannskapet i forkant av kommunestyrets møte 20.september
25. september kl. 9	Orienteringsmøte med tillitsvalgte
08. oktober	Statsbudsjett 2019
25. oktober kl. 16	Rådmannens forslag til HØP 2019-2022 offentliggjøres
26. oktober kl. 10	Rådmannens forslag til HØP 2019-2022 Gjennomgang med virksomhetsledere
20-21. november	Formannskapet behandler HØP 2019-2022
13. desember	Kommunestyret behandler HØP 2019-2022

Med hilsen

Ingrid Nordbø
Rådmann

Sabina Leto
Økonomisjef

Vedlegg:

Framdriftsplan HØP 2019-2022

Behovsskjema drift HØP 2019-2022 – skjema 1 og 2B

Behovsskjema investering HØP 2019-2022 – skjema 2A

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.:

Vår saksbeh.:
KRB

Arkivkode:
112

Dato:
Sola 08.03.2018

BUDSJETTPROSESSEN 2019 FOR SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

Sola kirkelige fellesråd skal behandle innspill til Sola kommunes budsjettprosess 2019 i sitt møte 30. mai. Budsjettskrivet innleveres til rådmann så fort som mulig etter møtet.

Fellesrådet ønsker i denne prosessen å være kjent med og oppdatert på menighetenes og kirkebyggenes behov.

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 65 % av det totale årsbudsjettet faste personalrelaterte utgifter.

Erfaringsmessig er vi kjent med at fellesrådet sjelden har fått varig økt rammetilskudd fra kommunen. For 2018 fikk fellesrådet derimot en reduksjon på kr 400 000 i tilskuddet, og det er dette som vil være utgangspunktet for kommunens beregning av tilskudd for neste år. 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. Pkt. 4 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 2019-budsjettet skal fastsettes.

Kirkevergekontoret trenger innspillene fra menighetene i hende innen fredag 11.mai for å forberede saken til fellesrådets møte 30. mai.

Det henvises også til møte 14. mars for menighetsrådsledere og daglige ledere i menighetene. Der vil det bli informert nærmere om budsjettprosessen og menighetsrådenes rolle i denne.

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

Med vennlig hilsen

Kai Rune Byberg
ass. kirkeverge

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

BUDSJETTINNSPILL 2019 FRA SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD - INNSPILL TIL SOLA KOMMUNES HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019 – 2022

1. Innledning

Sola kirkelige fellesråd behandlet i møte 30.05.2018 under *FR-sak 23/18 Budsjettprosess 2019 – innspill til Sola kommune* kommende års økonomiske situasjon, budsjettbehov for virksomheten og gjorde følgende enstemmige vedtak i saken:

a. Sola kirkelige fellesråd ber om at ordinær driftsramme fra Sola kommune for 2018 framskrives for 2019 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning.

b. Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for 2019-2022:

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Drift				
Økning av vedlikeholdsreserve kirkebygg	300 000	300 000	300 000	300 000
100 % stilling som ungdomsarbeider/ungdomsdiakon	650 000	650 000	650 000	650 000
Økte kostnader ved ny IKT-driftsavtale med elektronisk arkiv	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum tiltak drift	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Investeringer				
Utskifting av vinduer i kafélokalene, Tananger kirke	150 000			
Fortsatt fornyelse av kirkerom, Sørnes kirke	500 000	500 000		
Reparasjon/impregnering av murvegger, Sola kirke				700 000
Reparasjons- og rehabiliteringsarbeider, Tananger kapell				3 500 000
Sum tiltak investeringer	650 000	500 000		0 4 200 000

c. Sola kirkelige fellesråd anmoder videre Sola kommune om at det under **Samlebevilgning formål kirke** for 2019 bevilges kr. 400 000 til etablering av navnet og anonym minnelund for urnegravlegging på Sola kirkegård, på foreslått ledig gravområde like sør for nåværende Sola kirke.

d. Fellesrådet gir administrasjonen sammen med økonomiutvalget fullmakt til å utforme endelig budsjettsskriv til Sola kommune innen oppgitt frist. Utkast til budsjettsskriv 2019 sendes fellesrådets medlemmer til orientering.

Sola kirkelige fellesråd fastsetter årlig det kommende års driftsbudsjett i etterkant av Sola kommunestyres formelle budsjettvedtak i desember, jfr. Kirkelovens § 15 *Kommunens økonomiske ansvar*. Dette skjer av praktiske årsaker på fellesrådets faste januar-møte.

Budsjettert rammetilskudd fra Sola kommune for 2018 er kr 14 340 000, inkludert lønns- og pensjonsreserve.

2 Viktige innspill til fellesrådets driftsramme for 2019

Sola kirkelige fellesråd anmoder Sola kommune om at tilsvarende beregning av rammetilskuddet videresføres for 2018 som for 2019. Om lag 70 % av fellesrådets driftsbudsjett er knyttet til personalkostnader i faste stillinger. Det er viktig for fellesrådet sammen med menighetsrådene i Den norske kirkes menigheter i Sola å opprettholde og videreføre nåværende tilbud og aktivitetsnivå.

Gudstjenestene i kirkene er forordnet av Stavanger biskop. Vel 36 100 (36 500 i 2016) mennesker deltok på en av de 228 gudstjenestene i kirkene i Tananger, Sørnes, Sola og Ræge i 2017. I tillegg var det 6 600 mennesker innom kirkene på konserter og kulturarrangement. Så er det i alle menighetene de fleste dager i uken mange aktiviteter for barn og ungdom som ukentlig samler hundrevis av deltakere.

I 2017 ble 243 barn døpt (190 i 2016), 206 ungdommer ble konfirmert (202 i 2016), 75 par ble viet og 105 gravferder ble holdt i en av kirkene. Solakirkenes sykevaktordning utførte i fjor 350 omsorgstimer i tjeneste for eldre og syke mennesker i kommunen. Den lokale kirken er med i sorg og i glede, og ønsker å være tilstede og støttende i ulike livsfaser for alle som trenger det. Kirkestabene med i alt 25 ansatte i menighetene sammen med prestene utgjør svært viktige ressurser. Men for å gjennomføre alle arbeidsoppgavene har Solamenighetene registrert til sammen over 1029 frivillige som er med og driver arbeidet fra uke til uke. Den innsatsen er av uvurderlig betydning.

Sola kirkelige fellesråd er bevisst på å prioritere stramt når rådet henvender seg til Sola kommune om økt økonomisk rammetilskudd for 2018. De 4 menighetsrådene har sterke og oppriktige ønsker og mange behov som fellesrådet gjerne skulle støttet med midler, men som det ikke klarer å imøtekomme. Sola kommune vil være kjent med at flere av de konkrete behovene for ekstra ressurser har vært presentert for kommunen gjennom en del år, og fellesrådet bekrefter med dette sine prioriterte behov.

3 Konkrete budsjettinnspill

A. DRIFT

1. Årlig økt vedlikeholdsramme for kirkene i Sola fra kr. 200 000 til kr. 500 000

Sola kirkelige fellesråd forvalter totalt 5 kirkebygg: Tananger kirke (2002), Ræge kirke (2009), Sørnes kirke (1977) - rehabilitert og påbygget i (2012), Sola kirke (1955) samt Tananger kapell (1879). Sistnevnte bygg er sjelden i i kirkelig bruk og er siden 2010 blitt leidd ut til en lokal eritreisk ortodoks menighet. Ihht. kirkeloven er det de kirkelige fellesrådene som forvalter kirkebyggene på vegne av soknene (menighetene) i Den norske kirke. Det innebærer vedlikeholdsansvar med de kostnadene som det medfører.

Moderne kirkebyggforvaltning er mer kostbar enn før. Vedlikehold og oppgradering av avanserte tekniske installasjoner med årlige servicetilsyn legger beslag på en betydelig del av vedlikeholdsbudsjettet. Det er også større krav til høyere faglig kompetanse enn før. Dagens

moderne kirkebygg har installert avansert teknisk utstyr for lyd, data som betjener nåtidens krav og forventning til lyd, tekst og bildeformidling i gudstjenester, brylluper og begravelser. En del av dette utstyret er også finansiert og anskaffet av menighetene selv. 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.

Etter at Sola kommune fom. 2016 økte sitt rammetilskudd noe fikk fellesrådet etablert en felles ambulerende vaktmesterfunksjon for Solakirkene. De 2 første årene med ordningen har gitt svært gode erfaringer og tilbakemeldinger. Vaktmesteren har ansvar for daglig forvaltning av kirkebyggene, foretar enklere og forefallende vedlikehold, kartlegger og følger opp kommende små og større vedlikeholdstiltak samt bygger nødvendig FDV-dokumentasjon og – oppfølging.

I forhold til kirkebyggenes arealer og særegne konstruksjoner er nåværende mulige vedlikeholdsmidler for lave i forhold til å ivareta et planmessig og forsvarlig vedlikehold av de 5 kirkebyggene. For 2018 har fellesrådet avsatt kr 450 000 av ordinære budsjettmidler samt av regnskapsmessig mindreforbruk de siste årene til nødvendige og forebyggende vedlikeholdstiltak. Rådet vurderer det som god og forebyggende forvaltning av disse midlene, og det vil spare fellesrådet og kommunen for større, uforutsette utgifter i både på kort og lengre sikt.

Årlig kostnad økning av vedlikeholdsreserve til kr 500 000: kr 300 000

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

Menighetsrådene har overfor kirkelig fellesråd gjennom flere år meldt behovet for et utadrettet tilbud om tiltak blant barn og ungdom i Sola, og fellesrådet opprettholder dette ønsket også for kommende budsjettår og videre. De nye utbyggingsområdene på Skadberg og Jåsund er konkrete satsingsområder. Samtidig ser menighetsrådene også mange behov i egne menigheter og nærområder, og har uttrykt dette konkret med ulike ønsker om nye og/eller økte stillinger, som ungdomsleder, ungdomsarbeider, konfirmantansvarlig, økte kantorressurser mv.

Fellesrådet velger å samle disse behovene i ønsket om én stilling, fordi rådet på vegne av solamenighetene ser et tydelig behov for å kunne tilrettelegge og gjennomføre felles tilbud og aktiviteter for ungdommer i typiske utbyggingsområder, både lavterskeltilbud og aktiviteter for organisert ungdom. Menighetene i Sola har høy kompetanse på og mye erfaringer med barne – og ungdomsarbeid og ønsker å bidra i lokalmiljøene, gjerne i tilknytning til eksisterende positive nettverks – og ungdomsarbeid i de lokale menighetene. Av erfaring vil fellesrådet også 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. Dette ønsket var også tema i kontakten mellom Stavanger biskop og kommunens ledelse ifm bispevisitasen i november 2013.

Årlig kostnad ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon: kr. 650 000

3. Økte kostnader ved ny IKT-driftsavtale med elektronisk arkiv

Sola kirkelige fellesråd har siden 2012 kjøpt drift av IKT-systemer fra Kirkedata. Dette omfatter nødvendige kontorstøttesystemer og drift av kirkelig programvare som dekker områder som gravlundsforvaltning, kirkebokføring etc. I dette ligger det ingen godkjent løsning for elektronisk arkiv og heller ikke oppdaterte og tidsriktige systemer for saksbehandling.

Den norske kirke opprettet i 2013 selskapet Kirkepartner som skal tilby alle enheter i Den norske kirke alle nødvendige IKT-tjenester, herunder også elektronisk arkiv og saksbehandlingssystemer. Administrasjonen har i flere omganger vært i møter med Kirkepartner og mottatt tilbud derfra på drift av våre IKT-løsninger. Dette har i alle tilfeller vist seg å ha en for stor kostnad til at det har blitt vurdert som realistisk å kunne innføre.

Våren 2017 kom også Agrando, som per i dag leverer mange av våre basissystemer for behandling av data om frivillige, arrangementer, kirkebokføring og gudstjenesteplanlegging osv. med et tilbud om saksbehandlingssystem med godkjent elektronisk arkiv. Systemet bygger på Agrando's Saksbehandler som det ble sagt skulle få en vesentlig oppjustering mht brukervennlighet og funksjonalitet. Denne oppgraderingen har ennå ikke kommet.

På denne bakgrunn har kirkevergen sammen med 7-10 andre fellesrådsadministrasjoner i Rogaland sjekket ut andre mulige løsninger for elektronisk arkiv og drift av IKT. Vi har hatt kontakt med en driftsleverandør som har et samarbeid med en leverandør av elektronisk arkiv og har fått tilbud om drift og saksbehandlingssystem med elektronisk arkiv som funksjonelt tilsvarende Kirkepartner sine løsninger, men som prismessig kommer gunstigere ut. Det gjenstår fortsatt en del avklaringer i forhold til dette alternativet, men flere av de øvrige fellesrådsadministrasjonene som har vært med i dette arbeidet så langt er positive til en slik løsning.

Sola kirkelige fellesråd vil uansett hvilken løsning som velges måtte inngå nye avtaler eller utvide eksisterende avtaler vedr. drift av IKT og framover, og dette vil ha en kostnad ut over det som per i dag budsjetteres til dette formål. Inkludert i dette er behovet for å formelt skaffe fellesråds – og menighetsadministrasjonene en offentlig godkjent digital arkivordning (NOARK 5), som virksomhetene ikke har i dag. Det er påtrengende nødvendig å få dette på plass som fort som mulig, og det må når elektronisk arkiv etableres også legges ned ressurser i form av kurs og opplæring for å etablere en sunn og lovlig arkivkultur i våre administrasjoner.

Estimert årlig kostnad:

kr. 200.000

B. INVESTERING

Sola kirkelige fellesråd forutsetter at kirkelige prosjekter vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2019-2022 for Sola kommune videreføres som vedtatt av kommunestyret.

1. Fornyelse og oppgradering av Solakirkene

De 4 menighetsrådene peker i årets budsjettprosess med rette på en del konkrete og vel begrunnede behov for utskiftning og oppgradering av inventar i kirkene. Fellesrådet har drøftet de mange innspillene og har valgt å samle seg om noen prioriterte tiltak.

- A. Tananger kirke har et sterkt behov for utskift av vinduer i kafeen. Vinduer er punkterte og det er råteskader på treverket. Nye, moderne vinduer vil også være energibesparende.
- B. Sørnes kirke har påbegynt et stort oppgraderingsarbeid for kirkerommet. Sola kommune bevilget for 2016/2017 1 mill.kr. til dette prosjektet, som er en svært viktig startkapital for å komme i gang med dette viktige arbeidet. Det er planlagt i flere faser, og søknad om godkjenning til Fase 1 og 2 er godkjent av Stavanger biskop ihht. kirkelovens bestemmelser.

Fase 1: Lysne fondveggen og støpe gulvet i koret (utføres sommeren 2018)

Fase 2: Nye liturgiske møbler, lysning av eksisterende trepanel og støping av resten av gulvet i kirkerommet *)

Fase 3: Oppgradering av belysning i kirkerommet

Fase 4: Nye skyvedører

Fase 5: Resterende mursteinvegger i kirkerommet lysnes / gjøres hvite

**) Sørnes menighetsråd har våren 2018 bevilget innkjøp av fliser til hele kirkerommet av egne midler.*

Sørnes menighetsråd sin plan for renoveringen av kirkerommet (2016 – 2020) er totalt stipulert til om lag 3,2 mill.kr. og omfatter nye fliser på gulv i kirkerommet, lysning av kirkerommets treinteriør og murvegger, nye foldedører (når lekkasjene er stoppet), fornying av belysningen med energisparing samt nye benker. Fellesrådet vil derfor komme tilbake til dette også i kommende års budsjettinnspill.

Kostnad nye vinduer kafe Tananger kirke i 2019:	kr. 150 000
Kostnad oppgradering kirkerom Sørnes kirke i 2019	kr. 500 000
Kostnad oppgradering kirkerom Sørnes kirke i 2020	kr. 500 000

C. Midler til ytre mur og fugearbeider i Sola kirke

Nåværende Sola kirke (bygget 1955) med vel 250 sitteplasser skal når ny hovedkirke er bygget i Sola sentrum (2021) være et seremonibyg, dvs. omgjøres til kapell til bruk for alle typer begravelsesseremonier, vielser osv. I lys av kommende byggestart av ny kirke i Sola sentrum kommer kirkevergen i 2019 til å legge fram sak om framtidig bruk og forvaltning av nåværende Sola kirke til behandling i Sola kirkelige fellesråd, for videre godkjenning hos

Stavanger biskop. Dette vil både omhandle navneendring samt avvigsling av det nåværende kirkebygget fra soknekirke. Det er derfor viktig å vedlikeholde bygget godt for mangeårig framtidig bruk. Kirkevergen har høsten 2015 og våren 2017 drøftet kirkebyggets tilstand med eksterne fagfolk med tanke på vedlikehold av murer og fuger. Rådgivningsfirmaet Boye & Waage sammen med murmesterfirmaet Garpestad og Gaausland AS har avgitt råd om nødvendige tiltak. Noe av bakgrunnen for dette arbeidet er bl.a. lekkasjer i taket i våpenhuset, sprukne ytre fuger, diverse saltutslag på innerveggene i Sola kirke mv. Tiltakene som foreslås er som følger:

- *Høytrykksspyling av ytre vegger for å rengjøre overflater og løsne dårlige fuger*
- *Meisle opp dårlige fuger fra tidligere reparasjoner og erstatte med nye fuger*
- *Impregnering av overflateene til slutt med Surfapro for å hindre framtidig vanngjennomtrengning i fugene*

Stipulert reparasjonskostnad 2021: kr. 700 000

D. Tananger kapell – framtidig forvaltning

Tananger kapell er et tradisjonelt Linstow-kirkebygg fra 1879 som etter 2002 ikke har hatt funksjon som soknekirke. Den er listeført hos Riksantikvaren. Det betyr at alle endringer og større vedlikehold må godkjennes før tiltak settes i gang. Kapellbygget gikk ut av ordinær kirkelig bruk i 2002 da nåværende Tananger kirke ble vigslet og tatt i bruk. Det brukes kun sporadisk til enkelte vielser. Kapellet har ikke hatt noen funksjon for Tananger menighet siden den fikk nytt kirkebygg, og menighetsrådet har i mars 2018 presisert at menigheten ikke har bruk for kapellbygget. Det har de siste 7-8 årene vært utleid til en eritreisk-ortodoks menighet til bruk på søndagene.

Det har siden 2002 ikke har vært mulig å prioritere vedlikeholdsmidler for Tananger kapell. Som hastetiltak våren 2015 ble det montert skiferfangere på begge sider av hovedtaket fordi det ved flere anledninger hadde sklidd ned takskifer, til stor fare for besøkende på Tananger kirkegård.

Kirkevergen fikk utarbeidet en ekstern tilstandsrapport høsten 2015. Denne dokumenterer en estimert kostnad for nødvendige reparasjons – og rehabiliteringsarbeid på om lag kr. 3,0 mill.kr (2015). Erfaringsmessig fører de aller fleste rehabiliteringsprosjekter på kirkebygg og andre offentlige bygg til betydelige merkostnader. Den 139 år gamle bygningen lider litt av manglende vedlikehold. Den største vedlikeholdspostene vil være reparasjon av råteskader i tårnet samt omteking av skifertakene. Det blir videre i løpet av 2018 utarbeidet en oppdatert bygningsteknisk analyse av kapellbygget, i samarbeid med KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (tilsv. KS)).

Hvis kapellbygget skal bevares vil det i all framtid ha behov for jevnlig vedlikeholdsmidler (stipulert til 50' - 100 000 kr/år) som kirkelig fellesråd vil måtte be Sola kommune om tilskudd til. I lys av at det i Sola kommune i løpet av få år vil være bygget det 4. nye kirkebygget siden 1977 (Sørnes; Tananger (2002), Ræge (2009) og Sola (byggstart 2019) har fellesrådet igangsatt et arbeid med å avklare framtidig bruk og forvaltning av bygget. Som listeført kirkebygg hos Riksantikvaren vil det f.eks. ikke være mulig å fatte et eventuelt vedtak om riving på egenhånd.

Fellesrådet har i møte 30.05.18 (FR-sak 24/18 gjort følgende vedtak om Tananger kapell: (<http://sola.kirken.no/Portals/4/Dokumenter/M%F8ter%20FR/2018/INNKALLING%20FR%2030.MAI%202018%20-%20med%20vedlegg%20sak%2018-23.pdf>)

- a. *Sola kirkelige fellesråd ber kirkevergen å kartlegge ulike alternativer for framtidig forvaltning av Tananger kapell ut fra framlagt plan pkt. a – h for dette, og legge fram saken til behandling i løpet av 2019.*
- b. *Fellesrådet tilrår at det legges til rette for et informasjons – og dialogmøte lokalt i Tananger vedr. Tananger kapell når prosessen har avklart viktige forhold knyttet til pkt. a – h.*

På bakgrunn av disse pågående vurderingene søker ikke Sola kirkelige fellesråd om spesifikke midler til Tananger kapell for de nærmeste årene, men finner seg nødt til å varsle en betydelig framtidig rehabiliteringskostnad (fra 2022) dersom det avklares at kapellbygget skal / må forvaltes videre i framtiden, selv om det ikke skal ha en kirkelig bruk.

Stipulert rehabiliteringskostnad 2022: kr. 3 500 000

4. Opparbeidelse av minnelund på Sola kirkegård

Kirkevergen og Sola kommune har gjennom en del år mottatt et økende antall henvendelser fra publikum i Sola med spørsmål om det er mulig å benytte seg av urnegravlegging i minnelund, både såkalt navnet minnelund og anonym gravlegging. Dette er for lengst etablert på gravplasser både i Stavanger og Sandnes, og det er høyst forståelig at det etterspørres også i Sola.

Det ble i 2016 blitt igangsatt et arbeid med dette for å klargjøre ønskede arealer helt øst på Sola kirkegård. Dette arbeidet har stoppet noe opp, både pga. at det er tidkrevende å få avklart med arkeologiske myndigheter om det på planlagt areal må foretas arkeologiske utgravninger, og om det faktisk er mulig at arealet kan frigjøres til dette formålet. Det settes videre i 2018 i gang et reguleringsplanarbeid for hele kirkegårdsområdet. Dette gjelder ikke minst det frigitte området (gammel gård) mellom Nordsjøveien og sør til de ferdigstilte gravplassarealene på østligste del. I dette området er det bl.a. også noen gamle reguleringsbestemmelser som må omgjøres, for at hele området kan klargjøres til gravlegging i årene som kommer. Reguleringsarbeidet vil ta opp mot 1 ½ år, og videre opparbeidelse vil ta 1-2 år med prosjektering og utførelse.

Sola kirkelige fellesråd som gravplassforvaltning er av bestemt oppfatning at en sammen med Sola kommune bør framskynde klargjøring av minnelund til 2019, for å kunne imøtekomme kommunens innbyggere på dette viktige feltet. Stadige henvendelser om det er minnelund på kirkegårdene i Sola bekrefter dette, og det er fra gravplassforvaltningen side veldig beklagelig å stadig måtte skuffe folk med at vi ikke har etablert minnelund.

I lys av byggestart av ny kirke i Sola sentrum planlegger kirkevergen i 2019 å legge fram sak om framtidig bruk og forvaltning av nåværende Sola kirke til behandling i Sola kirkelige

fellesråd, for videre godkjenning hos Stavanger biskop. Dette vil både omhandle navneendring samt avvigsling av det nåværende kirkebygget fra soknekirke. Det vil bety at bruksstatus kan bli som tilsvarende Eiganes og Tjensvoll kapeller i Stavanger, der alle typer tros – og livssynsamfunn kan avholde sine gravferdsseremonier. Sola menighet som eier og bruker nåværende Sola kirke skal flytte til Sola sentrum når den nye kirken er ferdigstilt, og kommer ikke til å bruke dette bygget til sitt menighetsarbeid lenger.

Kirkevergens vurdering er at å etablere en minnelund på et sentralt sted like ved nåværende Sola kirke, dvs. nær seremonistedet vil være gunstig for alle som ønsker å benytte seg av denne type gravlegging. Så vil det være betryggende å kunne arbeide videre med en større urnelund i østre del av Sola kirkegård med tanke på kommende tiårs gravleggingsbehov.

Arealet som er aktuelt å bruke som minnelund ligger rett sør for kirkebygget og like øst for menighetsalen (se vedlagt oversiktskart). Dette området ble brukt til gravlegginger av okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig (1940 – 45), men ble ryddet mot slutten av krigen. Området er på om lag 400 m² og vurderes som godt tjenlig til minnelund med urnegravlegging. Kirkevergen vurderer det som uproblematisk at dette området tas i bruk til vanlig gravlegging, nærmere 75 år etter 2.verdenskrig.

En minnelund bør etableres som et godt sted å komme til for sørgende og pårørende. Det må etableres et felles sted / monument / innretning der alle som har urnegrav kan få montert en navneplate, og det må være et felles sted det er lagt til rette for å legge ned blomster og tenne lys.

I forbindelse med dette utredningsarbeidet vil det også være aktuelt å etablere et egnet sted i nærheten av minnelunden for anonym gravlegging, dvs. nedsettelse av urne på et sted som er tilrettelagt for det, og som kun er kjent for gravplassforvaltningen. På et slikt sted skal det ikke monteres noen form for monument.

I tråd med etablert praksis mellom Sola kommune og Sola kirkelige fellesråd bevilges denne type midler over kommunens eget budsjett under Samlebevilgning formål kirke, men forvaltningen av midlene og prosjekteringsarbeidet skjer i samarbeid med kirkevergen, på vegne av kirkelig fellesråd som gravplassforvaltning.

Estimert anleggskostnad:

kr. 400.000

5. Avsluttende budsjettkommentarer

Det er viktig for Sola kirkelige fellesråd å opprettholde en sunn og profesjonell økonomiforvaltning av de årlige tilskuddsmidlene fra Sola kommune. Rådet prioriterer så langt som mulig midlene til nøkkelstillinger i menighetene, trosopplæring, diakoni, undervisning samt vedlikehold av kirkebyggene, og har fokus på å drive en enkel, servicerett og effektiv administrasjon. De fleste eksisterende stillinger er knyttet til faste og nødvendige funksjoner som biskopens forordnede gudstjenester i de fire kirkene,

kirkelige handlinger (dåp, vielser, begravelser), et stort konfirmantarbeid, barne – og ungdomsarbeid m.v. Menighetenes staber er i stor grad minimumsbemannet i forhold til fagstillinger, og i alle menigheter kunne en svært gjerne hatt flere fagstillinger.

Menighetsrådene og de kirkelige ansatte medarbeidere driver sammen med mange hundre frivillige krefter mange og varierte lokale kirkelige tilbud med stort engasjement og entusiasme. Fellesrådet er takknemlig for at menighetene bidrar med egne lønnsmidler til vel 3 årsverk, der fellesrådets midler ikke strekker til, samt med tusenvis av dugnadstimer. Sola menighet har brukt hele 2017 på innsamling av pengegaver til ny kirke i Sola sentrum. Faste givere gir månedlig ca. 50 000 kr. til den nye kirken, i tillegg til ordinær givertjeneste til menighetsarbeidet. Sola kirkelige fellesråd er svært takknemlige for at *Prosjekt 49041 Ny kirke Sola sentrum* starter byggearbeidene i starten av 2019.

Den norske kirkes menigheter i Sola engasjerer svært mange mennesker i lokalmiljøene og ønsker å gi tilbud til flest mulig mennesker i alle aldersgrupper.

Med vennlig hilsen
for Sola kirkelige fellesråd



Karim Saffaran
Leder Sola kirkelige fellesråd



Trygve Torgersen
Kirkeverge



Sola Kirkelig Fellesråd

Kommunal Landspensjonskasse
Gjensidig forsikringsselskap
Orgnr.: 938 708 606 Foretaksregisteret
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 55 54 85 00
www.klp.no

Oslo, 30. august 2018
Forsikringstakernr.: 07305001

Att. Økonomiansvarlig

Premiesatser i pensjonsordningen 2019

Dette brevet med vedlegg omhandler premie- og tilskuddssatser for 2019. Satsene kan legges til grunn for likviditetsbudsjetteringen deres for neste år. I vedleggene fremgår også prognose for reguleringspremiesats for 2019. Det er et vedlegg for hver av de pensjonsordninger dere har i KLP.

Det er bare enkelte mindre endringer i premie- og tilskuddssatsene for 2019. Det er en marginal økning i forsikringspremiesatsene. Satsene for administrasjonsreservepremie er redusert.

Det forventes en moderat økning i reguleringspremien. Årslønnsveksten er av Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslått til 3,2 prosent i 2019. Økningen i reguleringspremiesatsene gjenspeiler dette anslaget. Nærmere om reguleringspremien finner du i kommentarene i vedleggene.

Overskudd og egenkapitaltilskudd

Beløp for eventuell tilføring av overskudd for 2018 er avhengig av KLPs resultat for 2018, og vil derfor bli fastsatt først ved regnskapsavslutningen i slutten av første kvartal 2019. Størrelsen på overskudd som eventuelt kan tilføres kundene er også avhengig av behovet for å øke tilleggsavsetningene (styrke soliditet) i KLP. Selv om rentenivået fortsatt er lavt, vil KLP prioritere å tilføre overskudd til kundenes premiefond som minst er i samme størrelsesorden som egenkapitaltilskuddet for 2019.

Våre kunde- og salgsledere svarer gjerne hvis dere har spørsmål til dette brevet. Ta også kontakt for informasjon om alternative kapitalforvaltningsløsninger eller annen finansieringsløsning for AFP-kostnadene. Fristen for å melde fra er 1.11.2018 dersom dere ønsker endringer i dette fra 2019.

Nærmere informasjon om reguleringspremie og nivålønnsvest kan du finne [her](#).

Med vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

Marianne Sevaldsen
konserndirektør

Vedlegg
Premie- og tilskuddssatser for hver av deres pensjonsordninger i KLP

Fellesordningen for kommuner og bedrifter

Forsikringstaker.: 07305001 Sola Kirkelig Fellestråd

Premie- og tilskuddssatser i prosent av pensjonsgrunnlaget	2019	2018
Forsikringspremie	8,65 %	8,64 %
Termintillegg	0,17 %	0,17 %
Administrasjonstillegg	0,31 %	0,31 %
Administrasjonsreservepremie	0,24 %	0,26 %
Bruttogaranti	1,80 %	1,80 %
Sum	11,17 %	11,18 %
- Arbeidstakers andel	2,00 %	2,00 %
Sum arbeidsgivers andel	9,17 %	9,18 %
Tidligpensjon (85-årsregel og AFP 65-66)	1,06 %	1,06 %
AFP 62-64	0,90 %	0,90 %

- Satsene for AFP 62-64 og tidligpensjon er relevante for de kunder som er med på utjevning av disse kostnadene. Oppgitte satser gjelder 100 % utjevning. For de som har 50 % vil satsene være halvparten.
- Tilskudd til Overføringsavtalens Sikringsordning og evt. kontingent til Pensjonskontoret kommer i tillegg og fremkommer på årets første kvartalsfaktura.

Prognose premie- og tilskuddssatser i prosent av premiereserven	2019	2018
Reguleringspremie	3,70 %	3,45 %
Rentegarantipremie	0,18 %	0,18 %

- Reguleringspremiesatsen for 2018 i tabellen her er den satsen vi fakturerer i september i år for de kundene som faktureres årlig.
- Vårt anslag for rentegarantipremien forutsetter at pensjonsmidlene forvaltes i samme portefølje som i 2018.

Prognose egenkapitaltilskudd i prosent av premiereserven	2019	2018
Egenkapitaltilskudd	0,35 %	0,35 %

Kommentarer til noen av postene

Vi minner om at satsene for bruttogaranti, tidligpensjon, AFP 62-64 og reguleringspremie er prognoser. Endelig oppgjør for disse blir først foretatt etter årets slutt, og nærmere spesifisering vil fremkomme i kontoutskriften dere mottar i mai hvert år.

I nær fremtid vil dere motta anslag på beløp til bruk ved regnskapsføring av premier og tilskudd for 2018, samt budsjettering for 2019. Disse anslagene vil være basert på fremskrevet premiereserve og pensjonsgrunnlag, og kan avvike noe fra anslagene nedenfor da disse er basert på reserve og grunnlag per 30.6.2018.

Forsikringspremie

Forsikringspremien øker marginalt fra 2018 til 2019. Det skyldes mindre endringer i medlemsmassen.

Bruttogaranti

Premiesatsen for dette ble vesentlig økt fra 2018, og satsen er uendret fra 2019 fordi vi antar nivået vi oppjusterte til i fjor vil være tilstrekkelig også neste år. Som følge av den individuelle garantien i pensjonsordningen som slår inn ved 67 år, må det imidlertid forventes økning i satsen for bruttogaranti fremover til og med 2025.

Administrasjonsreservepremie

Fra 2019 reduseres satsen for administrasjonsreservepremien fordi kostnadene til administrasjon av pensjoner har gått ned de seneste år.

Reguleringspremie

Reguleringspremien antas å bli noe høyere i 2019 enn det den faktisk ble i 2018. Til grunn for vårt anslag ligger en forventet årslønnsvekst på 3,2 prosent i 2019, noe som er basert på Statistisk Sentralbyrås (SSB) vurderinger.

Reguleringspremien skal dekke økte pensjonsforpliktelser som følge av lønnsvekst og økning i folketrygdens grunnbeløp. Økningen i grunnbeløpet forventes å bli noe lavere i 2019 enn i 2018. I KS tariffområde forventes imidlertid høyere datolønnsvekst for 2019 sammenlignet med 2018.

Hva lønnsveksten faktisk blir er alltid usikkert og den faktiske reguleringspremien kan bli både høyere og lavere enn vårt anslag. Dere kan velge å budsjettere i samsvar med vårt anslag, eller dere kan budsjettere høyere eller lavere avhengig av deres antakelser om lønnsoppgjøret neste år. Ulike scenarier for nivålønnsveksten og alternative anslag for reguleringspremie 2019 finner du [her](#).

Reguleringspremien regnes i prosent av premiereserven, ikke av pensjonsgrunnlaget slik som de fleste øvrige premieelementene. Pensjonsgrunnlaget er medlemmenes samlede pensjongivende lønnsgrunnlag per i dag, mens premiereserven er total avsetning til medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter (avsatt over flere år).

Basert på premiereserve og pensjonsgrunnlaget per 30.6.2018 anslår vi at satsen for reguleringspremien omregnet til prosent av pensjonsgrunnlaget vil bli 6,60 % for 2019.

Rentegarantipremie

Rentegarantipremien er blant annet avhengig av risikoprofil og spesielt størrelsen på kursreguleringsfond og tilleggsavsetninger (soliditetskapital), og varierer derfor kundene imellom. Som følge av sterk soliditet i KLP vil nivået på rentegarantipremien totalt sett i KLP være tilnærmet like lav i 2019 som i 2018.

Prognose for neste års rentegarantipremie fremgår av tabellen ovenfor og er basert på den kapitalforvaltningsløsningen dere har valgt for deres pensjonsmidler.

Rentegarantipremien regnes også i prosent av premiereserven.

Basert på premiereserve og pensjonsgrunnlaget per 30.6.2018 anslår vi at satsen for rentegarantipremien omregnet til prosent av pensjonsgrunnlaget vil bli 0,32 % for 2019.

Egenkapitaltilskudd

Egenkapitaltilskuddet for 2019 holdes på samme nivå som i de tre foregående årene.

Summer av Budsjett 2019		Kolonnetiketter												
		1000 Kirkeadm.	2000 Kirker	2010 Ræge	2020 Sola	2021 Bårehus	2030 Sørnes	2040	2041	3000	4500	4600	4700	
Radetiketter		Fellesrådet	fellesutgifter	kirke	kirke	Sola kirke	kirke	Tananger kirke	Tananger kapell	Kirkegårder fellesutgifter	Menighetsbla det	Ruinkirken	sykevakt	Totalsum
10 Lønn og sosiale utgifter		2 667 000	466 000	929 000	2 637 000	5 000	1 436 000	2 022 000		66 000		14 000	165 000	10 407 000
010 Fast lønn		1 948 000	361 000	637 000	1 937 000		1 025 000	1 485 000		50 000			83 000	7 526 000
020 Vikarer		-	-	-	25 000	-		-				5 000	-	30 000
030 Ekstrahjelp		30 000		-	-	5 000	-	-		-		5 000	40 000	80 000
050 Annen lønn		10 000	-	18 000	18 000		23 000	18 000		-		-	4 000	91 000
080 Godtgjørelse folkevalgte		80 000		65 000	65 000		65 000	65 000						340 000
090 Pensjonsinnskudd		269 000	47 000	94 000	266 000		145 000	204 000		7 000		2 000	17 000	1 051 000
099 Arbeidsgiveravgift		330 000	58 000	115 000	326 000	-	178 000	250 000		9 000		2 000	21 000	1 289 000
11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod.		981 000	190 000	561 000	331 000	63 000	563 000	793 000	61 000	260 000	285 000	10 000	5 000	4 103 000
100 Kontormateriell		93 000	-	15 000	13 000		17 000	16 000		-	220 000	-		374 000
110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester		30 000	15 000	5 000	4 000		4 000	4 000					-	62 000
120 Annet forbruksmaterieill		40 000	20 000	17 000	6 000	10 000	15 000	35 000		220 000		-		363 000
130 Post, bank, telefoni, datalinjer		63 000	5 000	41 000	22 000		24 000	30 000	-	-	65 000			250 000
140 Annonse, reklame, infor, representasjon		20 000	80 000	-	3 000		5 000	-		5 000	-			113 000
150 Opplæring, kurs		10 000	50 000	-	-		-	-				-		60 000
160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv.		15 000	20 000	-	20 000		5 000	3 000		-		-	5 000	68 000
165 Andre oppgavepl. godtgj.		-		-	5 000		10 000	-		-				15 000
170 Transport / drift egne transp.midler		10 000	-		3 000		2 000	3 000				-	-	18 000
180 Energi		30 000		130 000	60 000	10 000	120 000	290 000	25 000					665 000
185 Forsikringer		60 000		55 000	35 000	13 000	35 000	62 000	18 000					278 000
195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv.		355 000	-	23 000	30 000		21 000	30 000	3 000	35 000	-			497 000
200 Inventar og utstyr		150 000	-	-	-	5 000	15 000	15 000		-		-		185 000
220 Leie/leasing/kjøp av maskiner			-											-
230 Vedlikehold, byggetjenester nybygg		-	-	125 000	90 000	25 000	130 000	150 000	15 000	-				535 000
240 Serviceavtaler og reparasjoner		-						-						-
260 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester		-	-	140 000	30 000		150 000	140 000				10 000		470 000
270 Konsulenttjenester		105 000	-	10 000	10 000		10 000	15 000		-				150 000
13 Tjenester som erstatter egenproduksjon		-								100 000				100 000
370 Kjøp fra private										100 000				100 000
390 Kalk. utg. komm. tjenesteyting		-												-
14 Overføringer		1 650 000	-	-	16 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	1 674 000
429 Moms gen. komp.ordning		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430 Tilskudd til kommunen		470 000												470 000
450 Tilskudd/gaver til menighetsråd				-	16 000		8 000	-						24 000
465 Overføringer av ofringer												-		-
470 Tilskudd/gaver til andre												-		-
490 Reserverte bev./avsetn.		1 180 000												1 180 000
15 Finansutg./Finansieringstrans.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Salgsinntekter		-5 000	-10 000						-32 000	-112 000	-160 000	-100 000	-5 000	-424 000
610 Betaling fra deltakere		-5 000									-90 000		-5 000	-100 000
620 Salg av varer/tjenester avg.fritt		-	-10 000							-12 000		-100 000		-122 000
630 Husleieinntekter									-32 000	-				-32 000
650 Avg.pl. salg av varer/tjenester										-100 000	-70 000			-170 000
17 Refusjoner		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Overføringer		-15 024 000	-		-320 000			-300 000			-40 000			-15 684 000
800 Tilskudd fra staten		-100 000			-320 000			-300 000						-720 000
830 Tilskudd fra kommunen		-14 798 000												-14 798 000
850 Tilskudd fra menighetsråd		-126 000	-											-126 000
860 Offer/innsamlet til egen virksomhet											-40 000			-40 000
870 Tilskudd/gaver fra andre			-											-
19 Finansinnt./Finansieringstrans.		-176 000		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-176 000
900 Renteinntekter		-40 000									-			-40 000
920 Mottatte avdrag på utlån, aksjelalg andeler mv.		-												-
930 Disp. tidl. års netto driftsres.		-												-
940 Bruk av ubundne fond		-136 000						-				-		-136 000
990 Motpost avskrivninger		-		-	-		-	-	-	-				-
Totalsum		-9 907 000	646 000	1 490 000	2 664 000	68 000	2 007 000	2 515 000	29 000	314 000	85 000	-76 000	165 000	-



Sola kirkelige fellesråd
Postboks 82
4097 SOLA

Vår dato	Vår ref	Arkivkode	Saksbehandler	Deres ref.:
18.12.2018	18/1586	FE-151	Sabina Leto	

VEDTATT BUDSJETT 2019

Kommunestyret i Sola vedtok 13. desember 2018 budsjett 2019 for Sola kirkelige fellesråd med en netto ramme på kr 14.328.000. Herav kr 13.148.000 i netto tilskudd til Sola kirkelige fellesråd, samt kr 1.180.000 i reserve avsatt til delårseffekt av lønnsoppgjør 2019 samt reguleringspremie og AFP i 2019.

Utgangspunktet for budsjettrammen i 2019 er vedtatt budsjett 2018 som besto av følgende elementer:

Tekst	Beløp
Tilskudd 2018 til Sola kirkelige fellesråd inkl. helårseffekt av lønnsoppgjør 2017	13.453.000
Lønns- og pensjonspremie 2018 til dekning av lønnsoppgjør 2018 samt reguleringspremie og AFP 2018	887.000
Mva-kompensasjon Sola kirkelige fellesråd	-463.000
Netto sum	13.877.000

Reell utbetaling av tilskudd for 2018 er på kr 13.793.000 inkludert kr 803.000 i beregnet tilleggsutbetaling for delårseffekt av lønnsoppgjør 2018 og reguleringspremie 2018 samt fratrasket kr 463.000 i mva-kompensasjon 2018.

Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedtok kommunestyret å redusere kommunens overføring til Sola kirkelige fellesråd med kr 188.000 sett i forhold til rådmannens forslag. Reduksjonen begrunnes med krav om omstilling på lik linje med virksomheter i kommunen. I vedtatt budsjett er det ikke funnet rom for å gi priskompensasjon, verken til kommunens egne virksomheter eller til Sola kirkelige fellesråd.

Tilskudd 2019 blir dermed som følger:

Tekst	Beløp
Videreføring av tilskudd til Sola kirkelige fellesråd 2018	13.453.000
Faktisk helårseffekt av lønnsoppgjør 2018 inn i 2019	153.000
Reduksjon av budsjettramme i forbindelse med politisk behandling	-188.000
Økte kostnader til ny IKT-driftsavtale med elektronisk arkiv	200.000
Sum tilskudd 2019 før fradrag mva- kompensasjon	13.618.000
Mva-kompensasjon Sola kirkelige fellesråd	-470 000
Sum tilskudd til utbetaling i 2019 til Sola kirkelige fellesråd	13.148.000

Tilskuddet vil bli utbetalt med en fjerdedel av summen, det vil si netto kr 3.287.000 den 8. januar 2019, 29. mars 2019, 28. juni 2019 og 30. september 2019.

Sola kirkelige fellesråd vil i tillegg få kompensert reelle utgifter til lønnsoppgjør 2019 samt utgifter til reguleringspremie og AFP i 2019. Dette vil bli dekket av avsatt reserve på kr 1.180.000.

I tillegg kan vi opplyse om at følgende investeringer er lagt inn i Sola kommunes investeringsbudsjett for 2019:

- Samlebevilgning formål kirke kr 1,2 mill. inkludert mva. For nærmere informasjon ta kontakt med økonomirådgiver Samfunnsutvikling.
- Ny kirke Sola sentrum kr 42,075 mill. i 2019 inkl. mva. Total budsjettramme kr 87,250 mill. fratrukket menighets bidrag i form av dugnad på kr 4 mill. Videre skal menighet overføre kr 4 mill. til Sola kommune. Dette kontantoverføring er i henhold til sist vedtak i kommunestyret, k - sak 77/18 - *Handlings- og økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019*, møte 13.12.18 fordelt nå på kr 2 mill. i 2019 og kr 2 mill. i 2020.

Med hilsen

Sabina Leto
Økonomisjef

Trine Norland
budsjettleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Kristine Lepsøe Haaland

Sola kirke orgel bygget av Ryde & Berg orgelbyggeri A.S i 1986

Orgelet har 24 stemmer fordelt på hovedverk, Svellverk og pedalverk.

Restaureringsplan. Prisoverslag (+/- 20%)

Etter mange års drift er det nå nødvendig med en gjennomgang med utskifting av alt lær i belgene.

Alle armer i fordelingsrammen i pedal byttes med nye veller i tre

Støv i orgelet skaper en del problemer for stemmingsstabiliteten. Oftest renses orglene hvert tiende år. I sola kirke er dette arbeidet ikke utført tidligere.

Nedenstående arbeider anbefaler vi utført samlet. Da det ene momentet påvirker de neste.

1.

Hovedrensing

Alle piper tas ut og renses i vannbad. Pipestokker støvtørkes (1560stk)	200.000,-
---	-----------

2.

Reparasjon av belger

Alt lær i belgene skiftes, da læret har tørket ut og sprekker.

Det er fire belger i orgelet.	115.000.-
-------------------------------	-----------

3.

Skifte av alle armer i fordelingsrammen i pedal med nye veller i tre	27.000.-
--	----------

4.

Spillebordets mekanikk fornyes.	145.000.-
---------------------------------	-----------

6. Materialer	22.000,-
---------------	----------

7. Etterintonasjon	35.000.-
--------------------	----------

8. Stemming	14.000.-
-------------	----------

Total:	558.000.-
--------	-----------

Reise, diett og overnatting kommer i tillegg.

Elektrisk registratur:

Orgelet har helmekanisk registratur. Det er i senere år blitt mer vanlig med et elektronisk registratursystem som har over 97000 kombinasjonsmuligheter. Dette system finnes i flere av våre orgler bla. St.Johannes. Fordelen med dette er at organisten da kan forhåndsprogrammere det som skal framføres til gudstjeneste og konsert Organisten får en stor grad av fleksibilitet i valg av repertoar med mulighet for raske skift av ulike klangkombinasjoner.

Det elektroniske systemet bygges da direkte på det mekaniske registratursystemet. Alle funksjoner integreres i spillebordet.

RB Setzer har en pris på ca. 480.000,- eka mva. Reise, diett og overnatting kommer i tillegg.

Med vennlig hilsen

Jan Ryde

	FR-leder		FR-medl		Adm.utv-leder		Adm.utv-medl		MR-leder		MR-medl		Totalkostnad inkl. pensj/aga
	Ordning	Beløp	Ordning	Beløp	Ordning	Beløp	Ordning	Beløp	Ordning	Beløp	Ordning	Beløp	
Sola - ny ordning	4% av KV lønn	28 080	0,075% av KV lønn per møte	21 060	2% av KV lønn	14 040	0,075% av KV lønn per	10 530	4% av KV lønn	112 320	0,075% av KV lønn per møte	117 936	391 912
Sola - dagens ordning	8% av KV lønn	56 160	0,15% av KV lønn per møte	42 120	4% av KV lønn	28 080	0,15% av KV lønn per r	21 060	8% av KV lønn	224 640	0,15% av KV lønn per møte	235 872	783 825
Stavanger	3,5% av KV lønn	24 570	1‰ av KV lønn per møte	28 080									67 883
Suldal	kr 2 000	2 000	Sekretær kr 1000	1 000					kr 2 000	8 000	Sekretær kr 1000	1 000	15 472
Hå													-
Strand	5000 + 500 per møte	7 500	500 per møte	20 000					kr 2 000	8 000			45 771
Sandnes													-
Sauda	1,75% av KV lønn	12 285	600 per møte (komm)	24 000					1,75% av KV lønn	49 140	600 per møte (komm)	134 400	283 427
Randaberg									11000 per år	44 000			56 731
Egersund	Tot 100 000 til ford	10 000		16 000						40 000		89 600	200 620
Tysvær	1,7% av KV lønn	11 934	1,7‰ av KV lønn per møte	47 736					1,7% av KV lønn	11 934			92 321
Time			300 per møte	13 500							300 per møte	76 800	116 426
Klepp													-
Vindafjord	1,7% av KV lønn	11 934	1,7‰ av KV lønn per møte	47 736									76 934
Karmøy	15000 årlig	15 000	400 per møte	16 000					5000 årlig	5 000			46 416
Forsand	Kommunale takster												-

Variabler

Antall FR-møter	5	Lønn KV	702 000	Medl i FR	8
Antall MR-møter	8	Antall MR	4	Medl i MR	28
Antall Adm.utv.-møter	4			Medl. i adm.utv.	5

Folkevalgtes arbeidsvilkår

Kap. I Formål og virkeområde

§ 1 Formål

Reglementets formål er å sikre folkevalgtes arbeidsvilkår slik at disse kan ivareta sitt ansvar på en god måte, samt å gjøre seg kjent med de krav som settes til folkevalgte.

§ 2 Etiske retningslinjer

1. Innledning

Sola kommune skal ha en høy etisk standard. Åpenhet, redelighet og ansvarlighet skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kolleger, *i forholdet til ansatte*, og i forhold til innbyggerne. Som forvaltere av samfunnets og *felleskapets interesser* og verdier, stilles det høye krav til folkevalgtes etiske holdning og atferd i sin virksomhet for kommunen. Folkevalgte har et selvstendig ansvar for å etterleve disse kravene.

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet.

Det forventes at den enkelte behandler alle de kommer i kontakt med gjennom sitt verv som folkevalgt med høflighet og respekt. Folkevalgte må ikke opptre på en måte som kan krenke menneskeverd eller som er egnet til å bringe Sola kommune i miskreditt.

De folkevalgte skal være seg bevisst at de danner et grunnlag for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Folkevalgte skal derfor i ord og handling ta aktiv avstand fra, og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis.

2. Taushetsplikt om personlige forhold, og behandling av andre opplysninger unntatt offentlighet

Folkevalgte plikter å sette seg inn i, og overholde, reglene om taushetsplikt, jf forvaltningsloven §13 flg. Det må ikke gis opplysninger om det ordskiftet som har funnet sted i lukkede møter, så langt disse opplysningene er taushetsbelagt etter forvaltningsloven, jf saksbehandlingsreglementet for kommunestyret, formannskapet, utvalg og nemnder, jf §6, 3.ledd.

Når det gjelder opplysninger eller dokumenter som er unntatt fra offentligheten på annet grunnlag enn at de er taushetsbelagt (offl. §§18, 23 og 24), bør folkevalgte utvise forsiktighet hva angår spredning av opplysningene, av hensyn til kommunens selvstendige interesser, kollegiet som den folkevalgte er medlem av, eller av hensyn til berørte personer.

3. Habilitet og rollekonflikter

Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Sola kommune er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Det gjelder de generelle inhabilitetsreglene i forvaltningsloven §§6 flg, og de spesielle inhabilitetsreglene i kommuneloven §40 nr. 3. Folkevalgte har plikt til å sette seg grundig inn i disse reglene. Ved inhabilitet eller ved tvil om det foreligger inhabilitet, plikter de folkevalgte å fremlegge spørsmålet for organet til avgjørelse, før behandlingen av den konkrete saken hvor inhabilitet kan være aktuelt, påbegynnes.

Folkevalgte skal for øvrig i sitt virke være oppmerksom på mulige rollekonflikter, som følge av arbeid, tillitsverv eller andre engasjementer, som ikke rammes av inhabilitetsreglene, men som kan svekke tilliten til at vedkommende vil opptre saklig og uavhengig.

4. Gaver og andre fordeler

Folkevalgte i Sola kommune må ikke for seg selv eller andre motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser/fordeler i forbindelse med eller som følge av vervet som folkevalgt. Dette gjelder uavhengig av om fordelen er egnet til, eller av giveren ment til, å påvirke den folkevalgtes handlinger.

Det er imidlertid lov å takke ja til gaver og andre fordeler når dette er naturlig/i tråd med skikk og bruk for folkevalgte, og det er åpenhet rundt forholdet.

Folkevalgte skal orientere ordføreren eller partileder i forkant av reiser som dekkes av andre enn kommunen, KS, annen offentlig virksomhet eller eget parti. Unntatt fra dette er kostnadsdekning i forbindelse med oppdrag som naturlig følger av vervet.

§ 3 Virkeområde

1. Reglementet gjelder for folkevalgte som deltar i møtevirksomhet i et kommunalt organ, eller i et eksternt organ på vegne av kommunen, jf. kommuneloven §§ 41 og 42.

Reglene for gruppestøtte, jf. Kap. III, gjelder gruppene som er representert i kommunestyret.

2. Det utbetales godtgjørelse for møtevirksomhet i kommunale foretak og eksterne organer etter reglene i Kap. II.

Eksterne og kommunale organer, inkludert kommunale foretak som er egne juridiske enheter, er selv ansvarlig for å dekke alle utgifter, herunder møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.

3. Dersom annet ikke er nevnt tidligere, gjelder kommunens reiseregulativ for alle reiser/befaringer i kommunale tjenester. Som utgangs- og endepunkt for reise/befaring, regnes som hovedregel det fastsatte fremmøtested for vedkommende kommunale utvalg. (Skjema for reiseregning fås ved henvendelse til politisk sekretariat og leveres ferdig utfylt til dette kontoret for anvisning).
4. Det oppfordres til å nytte billigste alternativ i forbindelse med reiser.
5. Godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret, formannskap, hovedutvalg og andre styrer, råd og utvalg tilstås etter de til enhver tid gjeldende vedtak. Det samme gjelder godtgjøring til ordfører, varaordfører og utvalgsledere.

§ 4 Definisjoner

1. Folkevalgt

Med folkevalgt forstås enhver som har et kommunalt tillitsverv som er valgt til medlem av kommunalt organ eller som representerer kommunen i et eksternt organ etter å ha blitt valgt av kommunestyret, formannskapet, eller utpekt av ordføreren, jf. kommuneloven §§ 41 og 42.

Reglementet omfatter også personer som er innvalgt i styrer for kommunale bedrifter og institusjoner, jf. kommuneloven § 11 og kommunale foretak, jf. kommunelovens kap.12.

Reglementet gjelder også for arbeidstakerrepresentanter i utvalg opprettet etter kommuneloven § 25.

2. Kommunalt organ

Med kommunalt organ forstås kommunestyre og ethvert organ som kommunestyret eller formannskapet etter delegert myndighet, har opprettet etter kommuneloven eller særlov.

3. Ekstern organ

Med ekstern organ forstås statlig, fylkeskommunalt eller privat organ hvor det oppnevnes ett eller flere medlemmer på vegne av kommunen.

4. Godtgjørelse

Med godtgjørelse forstås fast årlig godtgjørelse eller særskilt møtegodtgjørelse for utføring av arbeid av folkevalgt.

5. Gruppestøtte

Godtgjørelser til partiene skal i sin helhet anvendes til politisk virksomhet lokalt og regionalt.

Kap II Godtgjørelse

§ 5 Fast årlig godtgjørelse

1. Ordfører

Ordførervervet er på heltid.

Ordførerens årlige godtgjørelse settes lik rådmannens grunnlønn. Det utbetales feriepenger til ordfører.

Ordfører beholder sin faste årlige godtgjørelse i inntil 3 måneder fra 1. november ved utløpet av valgperioden. Godtgjørelsen bortfaller dersom vedkommende trer inn i ordinært arbeid i 3-månedersperioden.

Ved redusert stilling reduseres godtgjørelsen i forhold til stillingsbrøk.

Kommunen refunderer utgifter til pc og telefon, Videre dekkes utgifter til bredbånd tilsvarende kr 240,- per måned samt mobilt bredbånd. I tillegg mottas avisgodtgjørelse for 2 aviser.

Ordfører tilstås firmabil (leasing). Bilens verdi skal ikke overstige kr 500.000,-. Dersom ordfører ikke ønsker firmabil må det gjøres avtale med rådmannen. Autopass holdes av kommunen.

Godtgjørelsen omfatter alt arbeid ordføreren utfører for kommunen, med mindre det er fattet særskilt vedtak om det motsatte.

Ordføreren er tilknyttet felles kommunal pensjonsordning for folkevalgte.

Tap i arbeidsinntekt er tatt i betraktning ved fastsettelse av ordførerens godtgjørelse.

2. Varaordfører

Varaordførervervet utgjør inntil 50 % stilling. Stillingsstørrelse avgjøres av kommunestyret ved konstituering.

Arbeidsfordelingen mellom ordfører/varaordfører fastsettes i samråd med nyvalgt ordfører og nyvalgt varaordfører.

Varaordførerens årlige godtgjørelse beregnes ut fra 10 % under rådmannens grunnlønn. Det utbetales feriepenger til varaordføreren.

Varaordfører beholder sin faste årlige godtgjørelse i inntil 3 måneder fra 1. november ved utløpet av valgperioden. Godtgjørelsen bortfaller dersom vedkommende trer inn i ordinært arbeid i 3-månedersperioden.

Kommunen dekker utgifter til mobiltelefon inntil kr 10.000,- per år, og utgifter til bredbånd tilsvarende kr 240,- per måned samt mobilt bredbånd.

Varaordfører tilstås fast årlig bilgodtgjørelse med kr. 10.000,- samt kjøregodtgjørelse etter kommunens reiseregulativ.

Godtgjørelsen omfatter alt arbeid varaordføreren utfører for kommunen, med mindre det er fattet særskilt vedtak om det motsatte. Varaordføreren er tilknyttet felles kommunal pensjonsordning for folkevalgte.

Tap i arbeidsinntekt er tatt i betraktning ved fastsettelse av varaordførerens godtgjørelse.

Varaordførers lønn er grunnlaget ved beregning av godtgjøring til medlemmer i formannskapet, utvalg osv.

3. Formannskapet

1. Årlig godtgjørelse for medlemmene i formannskapet er 15 % av godtgjøringsgrunnlaget.

2. Kommunen refunderer telefonutgifter med kr. 1500,- pr år.
Gruppelederne i formannskapet får i tillegg kr. 3000,- pr år.
3. Forfall til formannskapet som det ikke leveres sykemelding for, fører til trekk i lønn etter nivå 4, som er det vararepresentant til formannskapet tilstås per møte.

4. Utvalgsledere

Hovedutvalgsledere

Årlig godtgjørelse settes til 10 % av godtgjøringsgrunnlaget.

Kommunen refunderer telefonutgifter med kr. 1500,- pr år.

Det tilstås fast årlig bilgodtgjørelse med kr. 1000,- pr. år, alternativt etter kommunens reiseregulativ.

Leder av Plan- og miljøutvalg

Årlig godtgjørelse settes til 15 % av godtgjøringsgrunnlaget.

Kommunen refunderer telefonutgifter med kr. 1500,- pr år.

Det tilstås fast årlig bilgodtgjørelse med kr. 1000,- pr. år, alternativt etter kommunens reiseregulativ.

§ 6 Møtegodtgjørelse

Godtgjøringsgrunnlag er lik varaordførers lønn.

Nivå 4	3	o/oo av godtgjøringsgrunnlaget per møte.
Nivå 3	2,5	o/oo av godtgjøringsgrunnlaget per møte.
Nivå 2	2	o/oo av godtgjøringsgrunnlaget per møte.
Nivå 1	1,5	o/oo av godtgjøringsgrunnlaget per møte.

1. Møtende varamedlemmer i formannskapet godtgjøres etter **nivå 4**.
2. Nestleder i Plan- og miljøutvalg godtgjøres etter **nivå 4**.
3. Medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret godtgjøres etter **nivå 3**.
4. Medlemmer i utvalg for arealsaker godtgjøres etter **nivå 3**.
5. Leder av Administrasjonsutvalget / Kontrollutvalget
Fast årlig godtgjørelse settes til 6 % av godtgjøringsgrunnlaget.
Kommunen refunderer telefonutgifter med kr. 1500,- pr år.
Bilgodtgjørelse refunderes etter bestemmelsene i kommunens reiseregulativ.
6. Leder av Klagenemnd / Eldre- og funksjonshemmedes råd godtgjøres etter **nivå 2**.
7. Andre ledere som er valg/oppnevnt av kommunestyret eller formannskapet, herunder fungerende møteleder i utvalg hvor leder har forfall, godtgjøres etter **nivå 2**.
8. Medlemmer i hovedutvalg og kontrollutvalg godtgjøres etter **nivå 2**.
9. Øvrige medlemmer som er valgt/oppnevnt av kommunestyret/formannskapet, herunder ad hoc utvalg godtgjøres etter **nivå 1**.
10. Varamenn som innkalles som følge av spørsmål om inhabilitet, får kun dekket faktiske utgifter.
Tar varamenn sete i folkevalgte organ som følge av at organet finner en representant inhabil, tilstås ½ godtgjørelse.
11. Kommunalt ansatte som møter som representanter for de ansatte i kommunale utvalg, tilstås samme godtgjørelse som de folkevalgte medlemmer i vedkommende utvalg. Godtgjørelsen

tilstås bare for møter som holdes utenfor den respektive ordinære arbeidstid, jf for øvrig kommunens reglement.

12. Godtgjørelsestak for verv i kommunen settes til 100 % stilling, tilsvarende varaordførers lønn.

§ 7 Kommunale foretak / heleide kommunale as

Godtgjørelse til styreleder settes til kr 40.000,- og til styremedlem kr 20.000,-.

§ 8 Hva godtgjørelse dekker

1. Folkevalgte som mottar fast årlig ledergodtgjørelse, får ingen møtegodtgjørelse i det utvalget de leder.
2. Deltakelse i formannskapsmøter i forbindelse med kommunestyremøter, medfører ikke særskilt godtgjørelse.
3. Møtegodtgjørelsene er forutsatt å dekke vanskelig legitimerbare utgifter, f.eks. reiser til/fra møter, kontorrekvisita, telefon (hvor denne ellers ikke er medtatt), porto, saksforberedelse m.v.
4. Et møte anses avholdt når vedkommende medlem eller varamedlem har møtt frem.
5. Dersom endrede forhold i funksjonen til et kommunalt utvalg tilsier det, kan utbetaling av godtgjørelse endres fra utløpet av kalenderåret.
6. Folkevalgte som er oppnevnt/valgt i interkommunale utvalg/nemnder, har krav på godtgjørelse for slik tjenestegjøring. Det er en forutsetning at vedkommende ikke samtidig mottar annen godtgjørelse. Vedkommende må selv sende krav om godtgjørelse til rådmannen, jf ovennevnte pkt.1 og 5. Skjema fås ved henvendelse til politisk sekretariat og leveres ferdig utfylt til dette kontoret for anvisning.

§ 9 Utbetalingstermin

1. Fast årlig godtgjørelse utbetales fra 1. november i det året valgperioden tar til. Årlig fast godtgjørelse utbetales i månedlige terminer.
2. Møtegodtgjørelse forestås og attesteres av politisk sekretariat før utbetaling via lønn 12.07 og 12.12 samme år.
3. Alle som får fast godtgjørelse må ved fravær som skyldes sykdom, levere sykemelding. Sykemeldingen leveres til politisk sekretariat.
4. Fravær fra mer enn ¼ av møtene i utvalgsmøter, som ikke skyldes legitimert sykdom, eller annet fravær som folkevalgte representant, fører til reduksjon av godtgjørelsen. Når nestleder trer inn i leders funksjon, skal nestleder ha samme møtegodtgjørelse som leder.

§ 10 Forfall

Medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Gyldig forfallsgrunn er:

1. Opptatt i annet kommunalt oppdrag (gir ingen avkorting i godtgjøring)
2. Innkalt som lekdommer (gir ingen avkorting i godtgjøring)
3. Sykdom (gir avkorting i godtgjøring)
4. Velferd (gir avkorting i godtgjøring)

5. Bortreist (gir avkorting i godtgjøring)
6. Presserende arbeid (gir avkorting i godtgjøring)

Kap. III Dekning av utgifter og økonomisk tap

Samlet utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste pr. år for den folkevalgte kan ikke overstige 20 % av varaordførers lønn.

Oppgave over utgifter som skal refunderes utarbeides av den som har hatt utlegget og anvises av politisk sekretariat. På oppgaven må det angis hvilke møter som ligger til grunn og varighet på møtene.

Dersom sats for legitimerede utgifter skal legges til grunn, må tilfredsstillende dokumentasjon (originalbilag) legges ved oppgaven.

§ 11 Legitimert tapt arbeidsfortjeneste

For legitimert tapt arbeidsfortjeneste under pålagte kommunale oppdrag, dekkes tapet med inntil 4 o/oo av godtgjøringsgrunnlaget per dag.

Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste kan skje direkte mellom kommunen v/politisk sekretariat og den folkevalgtes arbeidsgiver på grunnlag av skriftlig dokumentasjon.

Underskrevet erklæring fra selvstendig næringsdrivende om slikt tap betraktes som legitimasjon.

§ 12 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste

1. Folkevalgte som får tap i sin ordinære arbeidsinntekt pga kommunale tillitsverv, får - uten bekreftelse - dekket dette tapet med inntil 2,5 o/oo av godtgjøringsgrunnlaget per dag
2. Folkevalgte som er selvstendige næringsdrivende eller uten fast lønnsinntekt (f.eks. hjemmeværende, studenter mv) får dekket eventuelt inntektstap og de utgifter som utøvelsen av vervet nødvendiggjør, med inntil 2,5 o/oo av godtgjøringsgrunnlaget per dag
3. Folkevalgte som har omsorgsansvar for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får dekket de utgifter som utøvelsen av vervet nødvendiggjør, med inntil 2,5 o/oo av godtgjøringsgrunnlaget per dag
4. Grunnlaget for krav om dekning av ulegitimert inntektstap skal sannsynliggjøres.
5. Folkevalgte som eventuelt opprettholder lønnen sin ved fravær for å ivareta kommunale verv, får ikke erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

§ 13 Utgifter til hjelp/hjelper

Folkevalgte som på grunn av funksjonshemming har behov for hjelp til og fra møter og annen hjelp for å utføre sine oppgaver som folkevalgt, får utgiftene dekket.

Folkevalgte som har et særlig tyngende omsorgsansvar kan få dekket legitimerede utgifter i forbindelse med utføring av sine verv.

§ 14 Utgifter til barnepass

Folkevalgte som har behov for barnepass til barn under 12 år kan få refundert utgifter til dette med inntil kr 150,- pr. time. Dette må imidlertid dekkes innenfor maksimumssatsene for henholdsvis legitimerede og ulegitimerte utgifter, avhengig av om det foreligger dokumentasjon eller ikke. I de

tilfeller hvor det ikke foreligger dokumentasjon for slike utgifter, vil det bli innberette som lønn på vanlig måte.

Utgiftene må referere seg til tidsrom for utøvelse av det kommunale vervet. Det refunderes ikke utgifter som følge av gruppemøte i partiene og lignende.

Kap. IV Partistøtte

Grunnlag for utbetaling av gruppestøtte

Grunnlaget for utbetaling av gruppestøtte etter Kap. IV er de partier/lister som er innvalgt i kommunestyret i valgperioden, basert på det antall representanter vedkommende gruppering har ved oppstart av valgperioden.

Gruppestøtten utbetales til kommunestyregruppene som selv avgjør hvordan støtten skal benyttes.

§ 15 Gruppestøtte med representanttillegg.

1. Grunnbeløpet per gruppe som er representert i kommunestyret settes til *kr. 7500,-*.
2. Tillegget per representant settes til *kr. 1500,-*.
3. Grunnlaget for utbetaling av gruppestøtte i henhold til ovennevnte pkt 1 og 2 er de partier som er innvalgt i valgperioden på det antall representanter vedkommende partigruppering har ved oppstart av valgperioden.

§ 16 Gruppelederstøtte

Det gis en gruppelederstøtte til gruppelederfunksjonen tilsvarende 5 % av varaordførers lønn. Den enkelte gruppe avgjør selv hvordan gruppelederstøtten skal tas ut, til gruppeleder, sekretær eller gruppen.

Avgjør gruppen at gruppelederstøtten tilfaller gruppeleder, skal arbeidsgiverens andel i pensjonsordningen legges til gruppelederstøtten og arbeidsgiveravgiften beregnes av det nye grunnlaget. Det er et vilkår for utbetaling av arbeidsgiverandelen fra pensjonsleverandør at vedkommende folkevalgt da fyller vilkårene for pensjonsordning som følger av Kap VII.

Vedkommende gruppeleder i formannskapet anses å ha 20 % stillingsandel dersom gruppelederstøtten tilfaller ham/henne.

§ 17 Frikjøp til gruppenes disposisjon

Varaordførers lønn er godtgjøringsgrunnlag.

For å oppnå frikjøp tilsvarende 20 % stilling, må en gruppe ha tilsvarende 4,73 representanter i kommunestyret (11,56 %). For færre eller flere representanter, reguleres frikjøpsordningen tilsvarende.

§ 18 Partistøtte med representanttillegg

Det utbetales partistøtte i form av grunnstøtte og støtte pr. valgte representant i kommunestyret.

Satsene for 2005 legges til grunn ved utbetaling av partistøtten. Satsene justeres i henhold til økning i konsumprisindeksen per 15. januar.

§ 19 Kontorlokaler

Det stilles til rådighet kontorer i kommunalt bygg for partigruppene. Partikontorene skal være utstyrt med skriver og telefon. Gruppelederne får disponere bærbar Mac.

Kopimaskin stilles til rådighet for felles benyttelse av partigruppene.

Inkludert i kontorhold ligger vanlig kontorrekvisita og porto tilhørende kommunestyregruppens aktivitet.

Kontorene fordeles mellom partigruppene i prioritert rekkefølge etter antall kommunestyrerepresentanter, eller etter nærmere avtale.

Til partier som kommunen ikke kan tilby tilfredsstillende kontorlokaler i kommunale bygg, gis en årlig kompensasjon på inntil kr 20.000,-.

Kap. V Andre godtgjørelser

§ 20 Elektronisk utstyr til folkevalgte

Valgte representanter tilbys elektronisk utstyr til lesing av saksdokumenter. I tillegg dekker kommunen databruk med pt. 3 GB. Overforbruk vil bli fakturert.

Når perioden utløper, gis representantene tilbud om å overta utstyret etter gjeldende skatteregler.

§ 21 Forsikring

Reisevirksomhet som følger av å være folkevalgt, dekkes av reiseforsikring.

§ 22 Gaver

Alle former for gaver til en verdi av kr 500,- eller mer skal innrapporteres til politisk sekretariat som fører gaveoversikt.

Kap. VI Konferanser, kurs og studiereiser

Søknad

Kurs innvilges primært til faste politiske medlemmer av styrer, råd og utvalg.

Det innvilges normalt ikke dekning av utgifter til kurs som er eller har karakter av etter- og videreutdanning.

Folkevalgte som ønsker å delta på kurs, konferanse og foreta studiereiser, må søke om dette til varaordføreren.

Kap. VII Pensjonsordning

§ 23 Kommunal pensjonsordning

Pensjonsordning omfatter folkevalgte som gjennom flere forskjellige verv innen kommunen oppnår fast godtgjørelse tilsvarende 14 timer per uke (ca. 37/38 % stilling).

Pensjonsordningen reguleres av "Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner – tillegg til vedtekter for Felles kommunal pensjonsordning".

§24 Egen pensjonsordning

Godkjenning av utgifter til opprettholdelse av egen pensjonsordning forutsetter at omfanget av folkevalgtes faste verv ikke gir rett til kommunal pensjonsordning.

Egne utgifter til opprettholdelse av pensjonsordningen tas inn i beregning av tapt arbeidsfortjeneste. Utgiftene må være legitimerede og dekkes med en andel tilsvarende omfanget av folkevalgtes faste verv.

Kap. VIII Folkevalgtes legitimasjon og kontrollplikt

Legitimasjon og kontrollplikt

Folkevalgte plikter å legitimere krav i samsvar med legitimasjonskrav som følger av reglementet, lov og forskrift.

Leder av politisk sekretariat plikter å sørge for veiledning av folkevalgte med hensyn til dennes rettigheter og plikter etter reglementet.

Et krav kan helt eller delvis nektes utbetalt inntil det er legitimert som nevnt overfor. Før dette gjøres skal leder av politisk sekretariat uten ugrunnet opphold varsle vedkommende folkevalgt

Eventuelle feil utbetalinger må meldes til politisk sekretariat snarest mulig. For mye utbetalt lønn kan, etter avtale trekkes i senere lønnsutbetalinger.

Kap. IX Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon**Tolkningsspørsmål**

Rådmannen har fullmakt til å avgjøre tolkningsspørsmål i tilknytning til reglementet.

Avtaler

Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om praktisering av reglementet.

Dispensasjon

Formannskapet har fullmakt til å dispensere fra regelverket i særlige tilfeller.

Anvisningsmyndighet

Rådmannen delegeres anvisningsmyndighet.

Kap. X Iverksettelse**Iverksettelse**

Reglementet erstatter gjeldende reglement, vedtatt av kommunestyret 03.09.2015, og trer i kraft 22.10.2015.