



# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

## Innkalling

---

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Råd:</b>      | Sola kirkelige fellesråd |
| <b>Møtested:</b> | Teams eller Sola kirke   |
| <b>Dato:</b>     | 03.02.2021               |
| <b>Tid:</b>      | Kl. 19:00                |

---

De som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra snarest mulig til tlf. 51 75 53 70 eller e-post til [post@solakirkene.no](mailto:post@solakirkene.no), slik at varamedlem kan bli kalt inn.

Varamedlem møter etter nærmere innkalling.

### Saksliste

| <b>Sak nr.</b> | <b>Sakstittel</b>                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 21/001         | Godkjenning av innkalling                                    |
| 21/002         | Godkjenning av referat                                       |
| 21/003         | Samlesak for meldinger                                       |
| 21/004         | Foreløpig regnskapsrapport 2020                              |
| 21/005         | Forslag til driftsbudsjett 2021 for Sola kirkelige fellesråd |
| 21/001         | Eventuelt                                                    |

<sted>, <velg dato>

Svein Inge Thorstvedt



# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

**Arkiv:**

**JournalpostID:** 21/27

**Saksbehandler:** Kai Rune Byberg

**Dato:** 28.01.2021

**Saksframlegg**

| Saksnr. | Råd                      | Møtedato   |
|---------|--------------------------|------------|
| 21/001  | Sola kirkelige fellesråd | 03.02.2021 |

## Godkjenning av innkalling

Innkalling og sakliste til møte 03.02.2021 godkjennes.



# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

**Arkiv:**

**JournalpostID:** 21/23

**Saksbehandler:** Trygve Torgersen

**Dato:** 28.01.2021

Saksframlegg

| Saksnr. | Råd                      | Møtedato   |
|---------|--------------------------|------------|
| 21/002  | Sola kirkelige fellesråd | 03.02.2021 |

## Godkjenning av referat

Referat fra møte 02.12.2020 godkjennes.

### Vedlegg:

Protokoll - Sola kirkelige fellesråd - 02.12.2020



# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Arkiv:

JournalpostID: 21/28

Saksbehandler: Kai Rune Byberg

Dato: 28.01.2021

Saksframlegg

| Saksnr. | Råd                      | Møtedato   |
|---------|--------------------------|------------|
| 21/003  | Sola kirkelige fellesråd | 03.02.2021 |

## Samlesak for meldinger

- a. Ny lov om tros - og livssynssamfunn trådt i kraft 01.01.21: Kommunal representasjon i Sola kirkelige fellesråd fra 2021 (*Dokumenter i websak 20/567 dok. 3 og 4*)
  - b. Kort orientering om smitteutbruddet i Ræge kirke julen 2020 (v/daglig leder Cecilice Midttun)
  - c. Uravstemming ny hovedtariffavtale KA AU 18.01.2021
  - d. Kort orientering vedr. formannskapsvedtak mai 2020 vedr. festeavgift for gravplassene i Sola
  - e. Endelig godkjenning av nytt gravfelt L på Tananger kirkegård - Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 22.01.21
  - f. Innspill saker til KAs landsråd
- KAs nyvalgte landsråd skal etter planen møtes 27.-28. april 2021. Landsrådet behandler de saker som etter KAs vedtekter § 7 skal behandles av landsrådet, samt øvrige saker fremmet av styret. KAs medlemmer kan også fremme saker for behandling på landsrådet. Saker som ønskes fremmet for behandling, må være KA i hende senest 8 uker før landsrådet. Frist for oversendelse til ka@ka.no er satt til 1. mars 2021.*

Sola kirkelige fellesråd tar framlagte informasjon til orientering.



# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

**Arkiv:** KF-KF, ØKONOMI-130.0  
**JournalpostID:** 21/1  
**Saksbehandler:** Kai Rune Byberg  
**Dato:** 28.01.2021

## Saksframlegg

| Saksnr. | Råd                      | Møtedato   |
|---------|--------------------------|------------|
| 21/004  | Sola kirkelige fellesråd | 03.02.2021 |

### Foreløpig regnskapsrapport 2020

#### Bakgrunn for saken:

Budsjettoppfølgingsrapport januar-desember 2020

#### Saksopplysninger:

##### Saksopplysninger:

Regnskapet per 31. desember viser et mindreforbruk på kr 209 000 i forhold til periodisert budsjett. Regnskapet er ikke ferdig ført, og det vil bli endringer fra denne regnskapsrapporten til det endelige regnskapet legges fram for behandling og godkjenning i fellesrådets neste møte 24.03.21.

Det er beregnet ekstrakostnader på grunn av covid-19 på ca kr. 70 000 hittil i år. Dette fordeler seg på ekstra utstyr og desinfiseringsmidler som er kjøpt inn og lønnsutgifter både ifm høyere kirketjenerbemanning ved sommerens gudstjenester og vielser og noe vikarutgifter i forbindelse med ansatte som har holdt seg hjemme pga luftveissyptomer.

Kirkevergen anmodet Sola kommune v/kommunedirektør og økonomisjef i E-post 09.11.20 om å få dekket disse ekstrakostnadene av tildelte statlige midler til kommunene. Økonomisjef gav 12.11.20 foreløpig svar på henvendelsen med signal om usikkert utfall på om fellesrådet kan få tildelt midler for 2020. Kommunens administrasjon vil komme tilbake til saken.

#### Avdelingsvis regnskap:

##### Kirkeadministrasjon:

Kirkeadministrasjon har et mindreforbruk på kr. 321 000 per 31. desember. Kr. 53 000 i mindreforbruk på inventar og utstyr må ses i sammenheng med tilsvarende merforbruk under Kirker. Avvik på reserverte bev./avsetn. og tilsvarende avvik på Tilskudd fra kommunen kommer av at lønnsoppgjøret for 2020 ennå ikke er ferdig og derfor ikke belastet regnskapet.

##### Kirker:

Kirker har et merforbruk per 31. desember på kr. 2 000. Merkostnader på kr. 146 000 på inventar og utstyr som må ses i sammenheng med tilsvarende mindreforbruk under Kirkeadministrasjon. Det er i tillegg merforbruk på renhold (kr. 90 000) og forsikringer (kr. 56 000) som kommer av at kostnader ifm ny kirke ikke har vært budsjettet fullt ut. Samtidig er det mindreforbruk på energi (kr. 102 000) og vedlikehold (kr. 84 000).

#### Kirkegårder:

Kirkegårder har et merforbruk per 31. desember på kr. 71 000. Det er her et merforbruk på varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon på kr. 103 000. Dette kommer av det er kjøpt inn utstyr som skal bli ført mot fond, kirkegårder ved årsavslutningen. I tillegg har det vært en større reparasjon av kjøleanlegget i bårerommet ved Sola kirkegård. På inntektssiden er det noe større inntekter fra utenbygds seremonier enn forventet så langt i år.

#### Sola menighetsblad:

Menighetsbladet har et merforbruk på kr 37 000 per 31. desember. Dette kommer av at gaveinntekter og inntekter fra ofringer er lavere enn forventet.

#### Vielser Ruinkirken:

Per 31. desember er det et merforbruk på kr. 72 000. Dette skyldes i all hovedsak avlyste og utsatte vielser ifm covid-19, samt noe mer vikarbruk i forbindelse med vielsene pga sykemelding.

#### Kirkens sykevakt:

Kirkens sykevakt har per 31. desember et mindreforbruk på kr. 49 000. Mindreforbruket er på lønn og sosiale kostnader til sykevaktene og kommer av et mindre forbruk enn forutsatt.

### **1. Forslag til vedtak:**

Framlagte regnskapsrapport 2020 for Sola kirkelige fellesråd med kommentarer tas til orientering.

#### **Vedlegg:**

Budsjettoppfølging drift jan-des 2020 - FR des





# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

**Arkiv:** KF-KF, ØKONOMI-112.0  
**JournalpostID:** 20/2943  
**Saksbehandler:** Trygve Torgersen  
**Dato:** 27.01.2021

## Saksframlegg

| Saksnr. | Råd                      | Møtedato   |
|---------|--------------------------|------------|
| 21/005  | Sola kirkelige fellesråd | 03.02.2021 |

### Forslag til driftsbudsjett 2021 for Sola kirkelige fellesråd

#### Bakgrunn for saken:

##### SAKSDOKUMENTER

Brev 15.04.20 Budsjetttrundskriv fra økonomisjef Sola kommune vedrørende årsbudsjett 2021 og Handlings- og økonomiplan 2021-2024

Brev 13.03.20 Budsjettprosessen 2021 for Sola kirkelige fellesråd

Brev 05.06.19 FORSLAG TIL BUDSJETT 2021 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024 FRA SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024: Se:

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

Forslag til driftsbudsjett 2021 Sola kirkelige fellesråd (talldel): Totalbudsjett drift

Brev fra Sola kommune 22.01.2021 Vedtatt budsjett 2021

Personalmatrise Sola kirkelige fellesråd oktober 2020

Premiesatser i KLP pensjonsordning 2021

Brev fra KLP 27.11.20 Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP til kundene

##### TIDLIGERE BEHANDLING

FR-sak 20/030: Budsjettprosess 2020 – innspill til Sola kommune

FR-sak 20/048: Orientering om kommunedirektørens forslag til HØP 2021 - 2024 Sola kommune (møtedato 02.12.2020)

#### Saksopplysninger:

##### A. Innledning

Sola kirkelige fellesråd vektlegger på en forutsigbar og ansvarlig økonomiforvaltning. Fellesrådets lønnsforpliktelser som arbeidsgiver for 13 fast tilsatte årsverk legger beslag på om lag 63% av driftsbudsjettet i 2021. 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.

Forslag til driftsbudsjett 2021 framlegges i balanse. Se redegjørelse for dette under pkt. R. Det ligger alltid en viss utfordring i budsjettarbeidet at nytt driftsbudsjett fastsettes før regnskapsresultatet fra foregående år foreligger. Budsjettframlegget bygger imidlertid på faste budsjettforpliktelser (personalrelatert), nær avsluttede regnskapstall for 2020 og

erfaringstall ellers. Administrasjonen uttrykker tydelig at det reelle økonomiske handlingsrommet ikke gir mulighet til nye tiltak, stillinger og aktiviteter. Denne situasjonen forverres betydelig for 2021. Menighetenes og fellesrådets primære oppgaver må ha høyest prioritert når nytt driftsbudsjett skal fastsettes.

Menighetene må i kommende år påregne at eventuelle nye stillinger må finansieres med egne, friske midler. Nye tiltak og aktiviteter kan igangsettes i den grad eksisterende ressurser omprioriteres. Fellesrådet har over lang tid oppfattet at det fra kommunes side vanskelig kan finnes muligheter til varig økt rammetilskudd for opprettelse av nye stillinger, og Sola kirkelige fellesråd kan ikke forvente bedre økonomiske rammebetingelser enn kommunens egne avdelinger og virksomheter.

Saksframlegget sammen med saksvedleggene belyser i det følgende vesentlige punkter i fellesrådets driftsbudsjett for 2021.

### **B. Fellesrådets økonomiske situasjon fra og med 2021**

Kommunedirektørens forslag i HØP 2021 – 2024 presentert 29.10.20 til tilskudd 2021 til Sola kirkelige fellesråd var en reduksjon på – 500 000 kr. i forhold til 2020-tilskuddet (kr.13 625 000), og tilsvarte et kutt på 3,47 %, tilsvarende kutt overfor andre kommunale virksomheter. Dette var et forståelig kutt ut fra den aktuelle pandemisituasjonen i samfunnet og kommunenes generelle kutt, og i tråd med øvrige forslag til kutt i andre kommunale virksomheter. Formannskapsflertallet økte imidlertid tilskuddskuttet til – 800 000 for kirkelig fellesråd i sitt vedtak 24.11.20 ([20/2981 - Handlings- og økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021](#)). Dette tilsvarer et kutt på vel 6 %, og det setter virksomheten i en veldig krevende situasjon. Endelig budsjettvedtak i tråd med formannskapsvedtaket ble gjort i kommunestyrets møte torsdag 17.12.20 i sak **105/2020 - 20/40455 - Handlings- og økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021.**

Sola kirkelige fellesråd påføres med dette større innsparingskrav enn kommunens egne virksomheter, og Den norske kirke i Sola står med dette overfor en stor utfordring når årets driftsbudsjett nå skal fastsettes.

Konsekvensene av det reduserte tilskuddet for 2021 må dekkes innenfor følgende mulige tiltak:

Stillingsstopp – nøye vurdering av tilsetting ved vakanser

Vakanse i stillinger ved naturlig avgang

Mulig varig nedbemanning

Redusert vedlikehold av kirkene i Sola

Menighetene må dekke deler av energikostnadene (strøm/gass) i soknekirkene

Kirkevergen orienterte menighetenes rådsledere og daglige ledere 16.01.21 om saken, og peker på følgende mulige og nødvendige innsparingstiltak:

- 10 - 15 % egenandel menigheter av energiutgifter soknekirkene (Ræge, Sola, Sørnes og Tananger kirker) (tilsvarende ordning som bl.a. i Stavanger og Sandnes kirkelige fellesråd)
- 5 % administrasjonsandel av tildelte trosopplæringstilskudd fra Kirkerådet / Stavanger bispedømmekontor
- Reduksjon av utgivelser av Sola menighetsblad fra 5 til 4 nummer / år
- Vurdere alle stillingsstørrelser og tilhørende funksjoner ved vakanse og ved evt. ønsker om nedjustering av stillingsstørrelse
- Stram prioritering av nødvendige vedlikeholdsarbeider i og på kirkebyggene
- Større dugnadsbidrag i menighetene til vedlikeholdsarbeid i/på kirkebygg som kan utføres av frivillige



- *Utsettelse av større og kostbare vedlikeholdstiltak på kirkebygg*
- *Utarbeidelse av oversikt over nåværende utlei praksis av kirkebyggene, med tanke på i 2021 få etablert identiske utleieregler for alle kirkebyggene i Sola, samordne utlei praksis samt arbeide fram en fordeling av utleieinntektene som kan gi fellesrådet nødvendig inndekning av faktiske driftskostnader i kirkebyggene.*

Fellesrådet kan ikke for 2021 og videre budsjettere med og bruke penger rådet ikke lenger har til disposisjon. Denne situasjonen fordrer at alle - ansatte, rådsmedlemmer, ledere, frivillige medarbeidere og alle andre som den lokale kirke betyr noe for, deltar i og støtter opp om de innstrammingsvedtakene som skal gjøres. Det er administrasjonens oppgave å utarbeide forslag til kutt og reduksjoner, og så gjøres de endelige vedtakene i fellesrådets møter.

Fellesrådet drøftet foreløpig budsjettsituasjonen i sitt møte 02.12.20, og har bedt om å få et budsjettforslag 2021 som er i balanse. Vedtakene som skal gjøres vil uansett få konsekvenser for den kirkelige virksomheten i Sola, og menighetsrådene må være kjent med det som venter hele virksomheten.

Fellesrådets økonomi – og ressursutvalg har videre drøftet budsjettsituasjonen i møter 14.12.20 og 21.01.21. Daglige lederne ble orientert om situasjonen i møte 21.12.20, og tillitsvalgte orienteres om situasjonen i møte 02.02.21.

Forslagene til det kommende innsparingsarbeidet for fellesrådet består av 2 typer tiltak:

1. Midlertidige tiltak i driftsbudsjett og personalkabal for 2021
2. Varige tiltak / reduksjoner som gir varig reduserte kostnader

Den norske kirke - og Sola kirkelige fellesråd, har lite erfaring med og svak kultur på omstrukturering og omorganisering i sin virksomhet. Slike prosesser og løpende krav er i mye større grad en del av hverdagen på andre arbeidsplasser i det ordinære arbeidslivet, men som også offentlig sektor i mye større grad enn tidligere nå arbeider med. Kirken kan heller ikke være unntatt innstrammings- og effektiviseringstiltak.

Foreslåtte midlertidige innsparingstiltak presenteres under pkt. P, samt forslag om opnevning av et utvidet økonomi – og ressursutvalg (partssammensatt) som i løpet av våren 2021 utreder og legger fram forslag om varige tiltak som så snart som mulig og innen utgangen av 2021 kan redusere fellesrådets kostnader. De foreslåtte midlertidige innsparingstiltakene gir fellesrådet og menighetene noe tid til å forberede neste type tiltak som skal varig redusere fellesrådets driftsramme videre.

Kirkevergen uttrykte i budsjettsaken for 2020 - på vegne av fellesrådet og menighetene – en noe større uro enn før over de økonomiske rammene, fordi virksomheten totalt sett er temmelig sårbar, og det er begrenset hva fellesrådsadministrasjonen og menighetsstabene kan effektivisere og rasjonalisere før det til slutt går ut over stillinger. Storparten av stillingene i fellesrådsadministrasjon og menigheter er enkeltfunksjoner som fyller oppgaver som er knyttet til tjenester som er forordnet av Stavanger biskop, gravplassforvaltningen som kirkelig fellesråd utfører på vegne av Sola kommune, og lederstillinger som totalt sett genererer og forvalter et stort antall frivillige medarbeidere i Den norske kirkes 4 menigheter i Sola. Trosopplæringsvirksomheten finansieres av Kirkerådet / Stavanger bispedømmeråd, og må holdes utenfor.

### **C. 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. Med unntak av tildelingen i 2018 har det formelle, årlige tilsagnsbrevet fra Stavanger bispedømmekontor først blitt mottatt i mars – april for inneværende budsjettår. For trosopplæringsarbeidet og fellesrådets administrasjon har dette vært nokså utfordrende, fordi menighetene og fellesrådet er langt ute i driftsåret før en er kjent med rammen for tilskuddsmidlene. 2021-tildelingen er pr. 28.01.21 ikke mottatt, og administrasjonen planlegger derfor som i foregående år å legge trosopplæringsbudsjettet fram for behandling og godkjenning i fellesrådets møte 24.03.21.

Kirkevergeadministrasjonen gjør fellesrådet også dette året oppmerksom på at det i trosopplæringstilskuddet ikke ligger inne øremerket tilskudd til framtidige pensjonsforpliktelser fra sentralt hold. Fellesrådet har fra og med 2020 avsatt noe av tildelte midler til disse framtidige kostnadene. Dette vil dessverre legge beslag på deler av de tildelte midlene og føre til noe mindre stillingshjempler innen trosopplæring over tid.

Fellesrådet har gjennom en del år blitt informert om at en del fellesråd disponerer en viss andel av tildelte trosopplæringsmidler (5%) for å dekke administrative og personalmessig ressursbruk generert av økt aktivitet i menighetene som følge av disse midlene (økonomiforvaltning, personalarbeid mv.), med tanke på eventuelle behov for endring av egen praksis. Sola kirkelige fellesråd etablerte i utgangspunktet ikke en slik ordning. Det vises til saksforeleggets pkt. P.

#### **D. Rammetilskudd 2021 fra Sola kommune**

Informasjon om vedtatt rammetilskudd fra Sola kommune til Sola kirkelige fellesråd er mottatt 22.01.2021.

Kommunestyret i Sola vedtok 17. desember 2020 tilskuddsramme 2021 for Sola kirkelige fellesråd med en netto budsjettamme på kr 13.625.000 (brutto 15.245.000). Utgangspunktet for budsjettammen i 2021 er vedtatt budsjett 2020 som vist i følgende oppstilling:

| <b>Post</b>                                                            | <b>Beløp</b>      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Videreføring av tilskudd til Sola kirkelige fellesråd 2020</i>      | <i>14 103 000</i> |
| <i>Faktisk helårseffekt av lønnsoppgjør 2020 inn i 2021</i>            | <i>52 000</i>     |
| <i>FDV Ny kirke</i>                                                    | <i>400 000</i>    |
| <i>Totalt omstillingskrav</i>                                          | <i>-812 000</i>   |
| <b>Sum tilskudd 2021 før fradrag mva- kompensasjon</b>                 | <b>13 743 000</b> |
| <i>Mva-kompensasjon Sola kirkelige fellesråd</i>                       | <i>-450 000</i>   |
| <b>Sum tilskudd til utbetaling i 2021 til Sola kirkelige fellesråd</b> | <b>13 293 000</b> |

Sola kirkelige fellesråd vil i tillegg etter gjeldende ordning mellom Sola kommune og fellesrådet få kompensert reelle utgifter til tariffhemlet lønnsoppgjør 2021, samt utgifter til reguleringspremie og AFP (KLP). Dette vil bli dekket av avsatt reserve på kr 1.062.000.

Det inngår heller ikke i Sola kommunes rammetilskudd for 2021 kompensasjon for generell prisstigning for driftsbudsjettet. Fellesrådet har ikke fått kompensert prisstigning siden 2014, i samsvar med kommunens pågående innsparingstiltak overfor alle sine virksomhetsområder.

#### **E. Andre inntekter**

Sola kirkelige fellesråds budsjett vil for 2021 ha følgende andre inntektsposter:

1. Statlig tilskudd (via Stavanger BDR) til diakoni og undervisning: kr. 700 000  
(2019-tilskudd: kr. 653 000, 2020-tilskudd kr. 697 000)

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.

3. Festeavgift for graver på gravplassene i Sola

Sola kirkelige fellesråd utredet sak vedrørende ordning med etablering av festeavgift for behandling 22.mai 2019 under FR-sak 21/19 Forslag om etablering av festeavgifter for gravplassene i Sola og gjorde følgende vedtak:

- a. Sola kirkelige fellesråd vedtar at det innføres festeavgift for graver på gravplassene i Sola kommune fom. 01.01.2020 i henhold til gjeldende bestemmelser for gravplasser.
- b. Sola kommune anmodes om å fastsette festeavgiftenes størrelse ifm. budsjett 2020 – behandlingen. Festeavgiften foreslås prisjustert årlig med konsumprisindeksen, første gang med virkning fra 01.01.2021.
- c. Sola kirkelige fellesråd foreslår overfor Sola kommune at festeavgiftsats gjeldende fra 2020 fastsettes til kr. 200/år pr. grav, med feste - / faktureringsperiode hvert 5. år.

Formannskapet behandlet 12.05.2020 sak 40/2020: Fastsettelse av festeavgiftens størrelse og vedtok enstemmig framlagt fellesforslag:

#### **F. Lønn – personalutgifter**

Fellesrådet har i 2021 lønns – og personalansvar for 19 medarbeidere i 13 årsverk fordelt på 4 menighetsstaber og kirkevergekontoret. Trosopplæringsmedarbeidere og menighetsrådsfinansierte stillinger er ikke med i disse tallene. Menighetene finansierer i tillegg 3,2 årsverk av egne, innsamlede midler (kirkeofringer og givertjeneste). Opprettelsen av disse stillingene er etter kirkeloven i sin tid godkjent av fellesrådet. Disse lønnskostnadene figurerer i menighetenes driftsbudsjetter, mens selve lønnsutbetalingen skjer gjennom fellesrådets ordning. Menighetene bærer alt økonomisk ansvar for disse stillingene.

Personalkostnadene i framlagt forslag til driftsbudsjett har med alle kjente lønnsforpliktelser pr januar 2021 etter tariffjusteringene i 2020 ihht. KAs HTA (hovedtariffavtale), fullført 15.01.21 etter avsluttet arbeidskonflikt i perioden 12.12.20 – 11.01.21. Framforhandlet HTA gjeldende for 01.05.20 – 30.04.22 er for tiden ute til uravstemming, med frist 31.01.21.

#### **G. KLP Pensjon**

Til Fellesrådets informasjon er vedlagt skriv fra KLP 28.08.2020 vedr. premiesatser i pensjonsordningen 2021. Budsjettforslaget har innberegnet anbefalte satser, med en innlagt sikkerhetsbuffer. Det er noe større endringer i premie- og tilskuddssatsene for 2021 sammenlignet med satsene for 2020 enn vanlig. Nivået på reguleringspremien for 2021 blir noe høyere enn for 2020. Denne blir i sin helhet dekket av lønnsreserven i tildelingen fra Sola kommune.

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

## H. Godtgjørelse for folkevalgte

Tidligere ordning med møtegodtgjørelse og lederhonorar for FR's og MR's ledere, nestledere og øvrige medlemmer gjeldende tom. 2018, ble fastsatt i møte 27.01.16 under *Sak 15/2016 Ordning med lederhonorar og møtegodtgjørelse for fellesrådet og menighetsrådene*. Dette var en videreføring av ordningen som ble opprinnelig vedtatt i 1998. Fellesrådet gjorde under FR-sak 05/19 Forslag til driftsbudsjett 2019 for Sola kirkelige fellesråd pkt. d) vedtak som reduserte godtgjørelsen med 50% i 2019, av hensyn til fellesrådets totale økonomisituasjon.

Ordningen ble siste gang behandlet i møter 29.08.19 og 06.11.19 under sakene 30/19 og 37/19: *Forslag om ny godtgjøringsordning for folkevalgte i Sola kirkelige fellesråd og menighetene* og rådet etablerte en ny ordning med en stipulert årlig kostnad på om lag kr. 271 000.

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         |
| 2019 | 328 749          | 425 741         |
| 2020 | 240 770          | 311 805         |

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

## I. Vedlikehold bygg og anlegg (kirkebygg)

Fellesrådet har siden august 2018 hatt vaktmester – driftslederstilling i 80 %, etter at Sola kommune i 2016, etter en del års ønske fra fellesrådet - økte tilskuddet med kr. 300 000. Stillingen ivaretar et ansvarlig og faglig godt vedlikehold på kirkebyggene på en mye mer profesjonell måte enn noen gang tidligere.

Vedlikeholdsutgifter av kirkebygg og anlegg har de siste årene vært som følger:

2020: 842 000 kr.  
2019: 812 000 kr.  
2018: 554 000 kr.  
2017: 422 000 kr.  
2016: 711 000 kr.  
2015: 779 000 kr.

En del års større vedlikeholdsetterslep ble gjort unna i perioden 2016 - 2019, også muliggjort av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk. Det er i framlagt budsjettforslag avsatt totalt kr. 602 000 for 2021 til ordinært vedlikehold av anlegg og bygg.

Fellesrådets budsjettmidler til vedlikehold av bygg og anlegg består av 3 kategorier mht. årlige vedlikeholdsmidler:

1. Planlagte årlige servicer på tekniske installasjoner (svakstrøm – sterkstrømanlegg, alarmsystemer, ventilasjonsanlegg, ringeanlegg kirkeklokker mv.)
2. Planlagte vedlikeholdstiltak
3. Akutte, uforutsette vedlikeholdstiltak – «må-tiltak» (som eks. vanninntrengning i kjeller Tananger kirke vinteren 2019/20)

Fellesrådet forvalter nyere og moderne kirkebygg med avanserte tekniske installasjoner (ventilasjon, varme, alarmsystemer mv.) på vegne av soknene, som er de formelle kirkebyggeierne. Dette krever årlig mye innleid fagmessig vedlikehold og serviceoppfølging, og disse faste utgiftene legger årlig beslag på en betydelig del av vedlikeholdsbudsjettet enn hva eldre, enkle kirkebygg andre steder krever. De er veldig tjenlige for menighetsdriften men mer utfordrende pga. den omfattende vedlikeholdsoppfølgingen. Det planmessige og systematisk forebyggende vedlikeholdet vil både på kort og lengre sikt kunne gi besparende effekt fordi man i større grad vil kunne unngå større og mer kostbare vedlikeholdsetterleper.

Også i 2021 og videre er det viktig å ha fokus bl.a. følgende kjente og konkrete utfordringer:

- Vedlikehold fasader Ræge kirke
- Lekkasjer tak og vestlig fasadevegg Sørnes kirke
- Fuktproblemene/lekkasjene i våpenhuset i Sola kapell
- Energiforbruket i Tananger kirke

Vaktmester - driftsleder sammen med kirkevergeadministrasjonen har jevnlig statusmøter for å sammen prioritere tiltak opp/ned og strekke nødvendige vedlikeholdsmidler så langt som mulig og å finne rom for mindre kostbare nyanskaffelser, utskiftninger og andre gode tiltak knyttet til kirkebyggene.

Det ble i 2019 etablert en enkel, intern vedlikeholds – og forvaltningsplan for kirkebyggene. Den synliggjør og til en viss grad systematiserer kjent og viktig kunnskap og kompetanse om kirkebyggene og er viktig dokumentasjon for forventede, kommende vedlikeholdskostnader. Det er behov for å anskaffe et profesjonelt FDV / byggdrift – verktøy til dette arbeidet. Det er til enhver tid langt flere vedlikeholdspunkter i planen enn fellesrådet har midler til å utføre, og det er ofte utfordrende å avgjøre både å prioritere samt å avgjøre hvordan en skal klassifisere hva som er *må - tiltak* og hva som må skyves litt lenger nede på prioriteringslisten.

For 2021 og videre vil det bli større behov for å aktivere og tilrettelegge for / organisere dugnadsfolk i menighetene til å utføre noen av planlagte vedlikeholdstiltak innenfor pkt. 2, innenfor trygge rammer som sikrer både HMS og nødvendig fagkompetanse. Det er her behov for at frivillige medarbeidere som er yngre enn eldre seniorer melder seg til tjeneste for verdifulle dugnadsbidrag.

Vedr. Ræge kirke:

Det har iallfall siden 2014 pågått en krevende reklamasjonsarbeid vedrørende vinduer i underetasjen. Det har mellom Sola kommune som byggherre (på vegne av Sola kirkelige fellesråd) og byggefirmaet vært stor uenighet om saken, og byggefirmaet er også nylig gått konkurs. Feil montering av vinduer i 2009 antydes som årsak. Reklamasjonssaken er ferdigbehandlet, men saken håndteres fortsatt av kommunens prosjektleder. Det er visse signaler om noe bistand fra Eiendom, Sola kommune til ett av vinduene. Fellesrådet skal være kjent med saken og at disse reparasjonsarbeidene også vil trenge en andel av vedlikeholdsbudsjettet for 2021.

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

har i lengre tid stått på vent. 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.

Fellesrådet gjorde i mai 2020 vedtak om å stenge Tananger kapell for all bruk, av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker (FR-sak 20/033 *Vurdering av drift og bruk av Tananger kapell*). Leietaker gjennom vel 10 år ble sagt opp og flyttet ut av bygget ultimo september. Det er et stort økonomisk og forvaltningsmessig dilemma å fortsatt bære driftsansvaret for et stengt og ubrukelig kirkebygg, med årlige driftskostnader på 80 – 90 000 kr., i tillegg til personalkostnader knyttet til tilsyn med og oppfølging av bygget. Det påløper strømutfgifter, alarmtjenester, årskontroller på teknisk anlegg og andre forefallende vedlikeholdskostnader. Hvis det eksempelvis igjen skulle falle takskifer ned eller oppstå lekkasjer i tak / vindu / vegger er fellesrådet som byggforvalter nødt til å gjøre nødvendige tiltak med de kostnadene det medfører.

Kirkevergen har over tid informert om behovet for et nært samarbeid mellom Sola kommune og fellesrådet i avklaringen vedr. Tananger kapell, og saken er også drøftet i kontaktmøte med Sola kommune høsten 2020. Det er ikke foreslått ekstraordinære øremerkede vedlikeholdsmidler av betydning for kapellbygget, og det er heller ikke rom for det innenfor årest økonomiske rammer. Kirkevergen anbefaler overfor fellesrådet at en prosess mot endelig avvikling av kapellbygget bør arbeides konkret med i 2021.

Vedr. vedlikehold av Ryde & Berg - orgelet i Sola kapell:

Kirkevergen la ifm. budsjettbehandlingen for 2018 fram en fyldig orientering om vedlikeholdsbehovene for orgelet i Sola kirke med et prisoverslag på kr. 558 000 (eks. mva), Det lå videre i prisoverslaget en mulighet til å oppgradere orgelet med et elektronisk registratorsystem, som er blitt mer og mer vanlig. Dette hadde en ca. pris på kr. 480 000 eks. mva. I 2018 ble det utført helt nødvendige reparasjonsarbeider på orgelet, utgiftsført til kr. 46 000. Kirkevergens status på saken for 2021 er at det dessverre ikke vil være mulig å finne midler til disse ønskede arbeidene. I Sola kapell er det årlig 70-80 begravelsseremonier samt en del vielser, og vedlikeholdsbehovet av orgelet fra 1985 må tas på alvor.

## **J. Renhold i kirkene**

Renholdet i kirkene utføres som tidligere år av 3 eksterne tjenesteleverandører:

- Accept ServicepartnerAS (Sola kirke og Tananger kirke )
- SU Renhold AS (Ræge kirke)
- Olies Renhold AS (Sola kapell og Sørnes kirker)

Gjennom mange år har erfaringen med å kjøpe renholdstjenester vært positive, fordi det vil være mer ressurskrevende å administrere renholdsarbeidet gjennom flere små deltidsstillinger. Administrasjonen vil våren 2021 å gå gjennom nåværende avtaler, med et klart mål om å etablere rammeavtale med fortrinnsvis én leverandør av rengjøringstjenestene i kirkene. Profesjonalitet og faglig god standard sammen med pris / kv.m. er viktige kriterier i vurderingene som skal gjøres. En har imidlertid så langt valgt å opprettholde kundeforholdet hos flere ulike renholdsleverandører fordi eksisterende avtaler bygger på mangeårige gode lokale samarbeidsrelasjoner.

Det ble høsten 2019 etablert ordning med abonnement på mattevask i inngangspartiene i flere av kirkebyggene. Dette er det gode erfaringer med, og det reduserer inntrengning av sand og skitt i byggene.

## **K. Forsikring av kirkebygg og personalforsikringer**

Egenandel-satsen for forsikringsskader på kirkebyggene ble fra og med 2015 redusert fra 100 000 kr til 50 000 kr. Det reduserte premien noe, og vil skåne fellesrådets økonomi noe



ved uforutsette hendelser og skader. Administrasjonen finner det tjenlig at fellesrådet opprettholder sitt kundeforhold med KLP Skadeforsikring samt øvrige forsikringer gjennom WACO Forsikringsmegling på Bryne. Administrasjonen er forsinket i arbeidet med å foreta en ny gjennomgang av forsikringspakken med KNIF Trygghet Forsikring AS (<https://www.kniftrygghet.no/Kirkeforsikring>) for å avklare om det er mulig å få bedre betingelser på dagens forsikringspakke.

#### L. Velferdstiltak og kursmidler

For 2021 er det i budsjettforslaget lagt inn kr. 60 000 til kursutgifter samt kr. 15 000 til velferdstiltak for ansatte. Fellesrådet som arbeidsgiver skal legge til rette for og relevant faglig utvikling og generell kompetanseutvikling for sine kirkelige medarbeidere.

Pandemisituasjonen gir fremdeles store begrensninger til å møtes, delta på kurs og faglige samlinger. Webinarbudene har siden våren 2020 økt i tilbud og omfang, og KA har gjort en verdifull omstilling mht. korte webinarer med høy faglig aktualitet og til lav kostnad, både pris og ikke minst tidsbruk.

#### M. Energi (strøm og gass)

Budsjettforslaget har for 2021 kr. 595 000 kr. til strøm og gass for kirkene, noe høyere enn for 2020. Det er da lagt inn at menighetene dekker 15% av energiforbruket i soknekirkene. Det reelle kostnadsnivået som er beregnet for energi er kr. 685 000. Avregning for energiforbruk i 2020 er pr. 23.01.20 ikke klart.

Energikostnadene for 2020 bærer preg av at det har vært et år med lav aktivitet i kirkebyggene pga. pandemiestriksjonene, det har videre vært stort fokus på å spare strøm, samtidig som det har vært et regnfullt år med et prisnivå i Norge som har vært noe av det laveste på nærmere 20 år.

Kirkevergen foreslår også for 2021 å videreføre en viss budsjettbuffer mht. forventet generelt høye kraftpriser.

Totale energikostnader (i kroner) har siden 2015 vært:

| Kirke           | kvm          | Kostnad, energiforbruk |                |                |                |                |                |
|-----------------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |              | 2020                   | 2019           | 2018           | 2017           | 2016           | 2015           |
| Ræge            | 1 224        | 93 884                 | 137 896        | 129 154        | 127 048        | 113 349        | 93 752         |
| Sola            | 1 400        | 6 114                  |                |                |                |                |                |
| Seremonibbygg   | 138          | 7 761                  | 10 032         | 9 061          | 8 295          | 6 448          | 7 038          |
| Sola kapell     | 578          | 48 163                 | 53 630         | 56 660         | 50 139         | 51 033         | 47 095         |
| Sørnes          | 943          | 82 993                 | 89 627         | 116 739        | 96 460         | 83 454         | 77 377         |
| Tananger        | 1 465        | 231 607                | 325 229        | 287 154        | 224 454        | 219 857        | 196 495        |
| Tananger kapell | 280          | 17 914                 | 34 537         | 26 574         | -4 589         | 31 521         | 16 828         |
| <b>SUM</b>      | <b>6 028</b> | <b>488 436</b>         | <b>650 951</b> | <b>625 342</b> | <b>501 807</b> | <b>505 662</b> | <b>438 585</b> |

| Kirke           | kvm          | Kostnad per kvm |            |            |           |           |           |
|-----------------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                 |              | 2020            | 2019       | 2018       | 2017      | 2016      | 2015      |
| Ræge            | 1 224        | 77              | 113        | 106        | 104       | 93        | 77        |
| Sola            | 1 400        |                 |            |            |           |           |           |
| Seremonibbygg   | 138          |                 |            |            |           |           |           |
| Sola kapell     | 578          | 83              | 93         | 98         | 87        | 88        | 81        |
| Sørnes          | 943          | 88              | 95         | 124        | 102       | 88        | 82        |
| Tananger        | 1 465        | 158             | 222        | 196        | 153       | 150       | 134       |
| Tananger kapell | 280          | 64              | 123        | 95         | -16       | 113       | 60        |
| <b>SUM</b>      | <b>6 028</b> | <b>108</b>      | <b>108</b> | <b>104</b> | <b>83</b> | <b>84</b> | <b>73</b> |

I 2019 bestilte kirkevergen en omfattende faglig rapport fra Miljø & RessursDrift v/energirådgiver Ulf Christensen med *Anbefalinger av aktuelle tiltak og forbedringer for energieffektiv og miljøriktig drift av Tananger kirke og menighetsbarnehage med fellesareal*. Begrunnelsen for den bestilte rapporten er de stadig økende energiutgiftene

knyttet til Tananger kirke. De mer omfattende foreslåtte tiltakene er:

#### *Installering av luft – til - vann varmepumpe*

Fellesrådet førsteprioriterte dette investeringsbehovet i sitt budsjettsskriv for 2021 til Sola kommune med kr. 750 000, men det lyktes ikke å få bevilget midler til dette. Dette tiltaket er sannsynligvis det som i størst grad vil gi en varig reduksjon i de varige høye energikostnadene i et stort kirkebygg som er svært mye i bruk. Fellesrådet anbefales å følge opp dette punktet overfor Sola kommune i kommende budsjettprosess for 2022, og en må .

#### **N. Sola menighetsblad**

Fellesrådets kostnad til produksjon og distribusjon av Sola menighetsblad var i 2020 kr. 295 000, 2019 kr. 311 000, i 2018 kr. 282 000 og kr. 278 000 i 2017.

Kirkevergen er i kraft av sin daglig leder - rolle i Sola kirkelige fellesråd ansvarlig redaktør ihht. gjeldende lovverk (straffelovens kap. 24 - § 270. *Andre forpliktelser ved utgivelse av trykt skrift*) Det månedlige ledermøtet som består av kirkeverge, assisterende kirkeverge daglige lederne i menighetene fungerer som styringsgruppe og redaksjonsråd for menighetsbladet på vegne av menighetene i Sola, og leder av Solakirkenes servicetorg ivaretar fom. 2020 administrativ og stoffmessig koordinering av menighetsbladets utgivelser. 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. Annonsebetaling overfor lokale annonsører for 2020 var kr. 76 000. Dette var kr. 77 000 i 2019, kr. 61 000 i 2018, kr. 71 000 i 2017 og kr. 62 400 i 2016. Det er totalt sett gitt færre klager i forbindelse med utleveringen enn med tidligere distributør, men det er dessverre fremdeles klager fra folk som ikke får menighetsbladet, og hver enkelt klage oversendes distributøren for oppfølging.

#### **O. Vedrørende MR's budsjettinnspill for 2021**

Administrasjonen og fellesrådet vurderer alltid menighetsrådenes budsjettinnspill nøye. Rådene gis hver vår anledning til denne type budsjettinnspill, og fellesrådet gjør sine prioriteringer i sine budsjettføringer på forsommeren som munnar ut i formelt budsjettsskriv til Sola kommune vedr kommende år.

I likhet med Sola kommune som har høyt fokus på innsparing og mer effektiv drift må også Sola kirkelige fellesråd følge tilsvarende opp for sin virksomhet. Fellesrådet og menighetsrådene vil være kjent med at det i praksis ikke vil være mulighet til å opprette nye stillinger, selv om menighetene har godt begrunnede ønsker om det. 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.

#### **P. Konkrete forslag til midlertidige og varige nedskjæringstiltak / budsjettkutt**

Det framgår av sakens punkt D – 3. avsnitt at «Totale omstillingskrav» er på kr. 812 000. Det er fellesrådets ansvar alene å forvalte tildelt rammetilskudd slik virksomheten finner det mest tjenlig.

Kirkevergen foreslår i det følgende midlertidige og varige tiltak som sammen på kort og lengre sikt vil redusere fellesrådets totale utgifter, slik at driftsnivåene er i samsvar med tilgjengelige økonomiske rammer.

| Pkt. | a. Midlertidige tiltak (2021)                             |                |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 1    | 20% permisjon, daglig leder Ræge                          | 142 000        |
| 2    | 40% permisjon, trosopplærer Sørnes                        | 32 000         |
| 3    | Reduksjon trosopplæring Sola                              | 180 000        |
| 4    | Kutte kirketjener ved begravelser                         | 60 000         |
| 5    | Redusert vedlikeholdsbudsjett                             | 150 000        |
|      | <b>SUM midlertidige tiltak</b>                            | <b>564 000</b> |
|      |                                                           |                |
|      | <b>b. Varige tiltak</b>                                   |                |
| 6    | 10% redusert musikalsk leder Ræge (fra juli/august)       | 18 000         |
| 7    | Administrasjon trosopplæring                              | 89 000         |
| 8    | Menighetene dekker andel energi i kirkene                 | 90 000         |
| 9    | Leieinntekter åpne barnehager                             | 57 000         |
| 10   | Redusert bruk av eksterne organister, bryllup/begravelser | 25 000         |
| 11   | Kutte 1 nr av menighetsbladet                             | 57 000         |
| 12   | Krympe gudstjenesteannonser                               | 40 000         |
|      | <b>SUM varige tiltak</b>                                  | <b>376 000</b> |
|      | <b>Totalsum</b>                                           | <b>940 000</b> |

a. Kort beskrives av midlertidige tiltak i driftsbudsjett og personalkabal for 2021

Se vedlagt Personalmatrise 2021 for oversikt over personal.

*Pkt. 1: 20% permisjon, daglig leder Ræge*

Daglig leders permisjonssøknad om 20% permisjon for perioden 01.02. – 31.12.21 behandles i Administrasjonsutvalget 03.02. Stillingsreduksjonen er midlertidig 2021.

*Pkt. 2: 40% farspermisjon, trosopplærer Sørnes*

Trosopplærer i Sørnes er i farspermisjon fra januar til midten av april 2021. Dette er avklart med Sørnes menighet. Stillingsreduksjonen er midlertidig 2021.

*Pkt. 3: Reduksjon trosopplæring Sola*

I forbindelse med at trosopplærer i 100% stilling i Sola har permisjon både for å ta videreutdanning og for å arbeide i Sola menighets Åpen barnehage er det lagt opp til en ordning der trosopplærer i 50% går inn i et 30% vikariat i tillegg samtidig som stillingen blir finansiert av trosopplæringsmidler i stedet for av fellesrådet i perioden med utdanningspermisjon. For perioden januar til mai medfører dette en besparelse på kr. 95 000. Dersom vikariatet i 30% ikke forlenges etter utdanningspermisjonen, vil det medføre en ytterligere besparelse på kr. 85 000. Det vil da medføre en reell reduksjon i trosopplæringsressursene i Sola menighet fra 150% til 114% i resten av 2021. Dett er avklart med Sola menighet. Stillingsreduksjonen er midlertidig 2021.

*Pkt. 4: Kutte kirketjener ved begravelser*

Kirketjener ved begravelser kostet oss i 2019 kr. 90 000. I 2020 har dette blitt løst av andre ansatte pga smittevernbegrensninger og at de som vanligvis utfører disse oppgavene er pensjonister og dermed i risikogruppen. Forslaget går ut på at vi ikke har kirketjener tilgjengelig ved begravelser, noe som vil medføre et større ansvar på begravelsesbyrået, servicetorget og sannsynligvis også på de ansatte som er tilstede (organist/prest). Kirkevergen peker på at dette er et problematisk kostnadskutt i forhold til kirkelig service overfor sørgende.

*Pkt. 5: Redusert vedlikeholdsbudsjett*

For 2021 vil det være mulig å redusere vedlikeholdsbudsjettet noe. På lenger sikt være behov for å øke dette heller enn å redusere det. Tiltaket er midlertidig 2021.

Disse midlertidige innsparingstiltakene er kvalitetssikret og gjør det mulig for fellesrådet å «kjøpe seg noe tid» i arbeidet med å få til en kontrollert prosess og at det legges opp til vurdering av ressursfordelingen mellom menighetene.

## **b. Varige tiltak / reduksjoner som gir varig reduserte kostnader**

*Pkt. 6: 10% redusert musikalsk leder i Ræge menighet fra august 2021:*

Musikalsk leder i Ræge har signalisert flytting fra regionen til høsten og vil derfor ikke lenger kunne fortsette i stillingen. Ved ny utlysning, ser administrasjonen at det vil være mulig å redusere stillingen med 10%. Dette vil medføre mindre ressurser fra denne stillingen inn i begravelses- og vielses-kabalen mellom kantorene i Sola. Menigheten vil i stor grad beholde den ønskede økte musikalske ressursen i forhold til tidligere 20%-stilling.

Reduksjonen vil være varig, og besparelsen vil dobles i 2022 pga helårseffekt av reduksjonen.

*Pkt. 7: Administrasjon, trosopplæring.*

Det trekkes 5% av de tildelte trosopplæringsmidlene for å dekke fellesrådets administrasjon av trosopplæringen, tilsvarende mangeårig praksis bl.a. i Stavanger og Sandnes kirkelige fellesråd. Fellesrådet valgte i 2010 da tildelingen av trosopplæringsmidlene startet opp å ikke etablere en slik ordning, i motsetning til en del andre fellesråd. Økonomiarbeid, personaladministrasjon, tilsettingsarbeid mv. tilknyttet trosopplæringsmidlene / - arbeidet utgjør en del av den administrative forvaltningen i fellesrådet, og kirkevergen finner nå situasjonen inne å foreslå denne ordningen.

*Pkt. 8: Menighetene dekker andel energi i kirkene*

Det er fra fellesrådets side lite ønskelig å påføre menighetene ekstra kostnader når fellesrådets økonomi nå blir svekket, og det er lite tilfredsstillende å sende noen av energikostnadene videre til menighetene. Saken er drøftet i økonomi – og ressursutvalget, og en finner at den økonomiske situasjonen som Den norske kirke i Sola nå befinner seg i krever noen uvante og krevende grep.

Kirkevergen har gjennom flere år informert fellesrådet om at andre fellesråd og menigheter har hatt en slik ordning der menighetene bærer en andel av kirkenes årlige strømutgifter, og anbefaler nå at fellesrådet innfører tilsvarende ordning også i Sola kirkelige fellesråd fordi virksomhetens økonomiske situasjon krever tiltak i forhold til en stor budsjettpost.

Det er i soknekirkene svært mange og ulike aktiviteter som krever oppvarming, lys, renhold og som over tid påfører byggene vedlikeholdsbehov. Dette er ikke «biskopens forordnede tjenester» som gudstjenester, vielser og begravelser er, men de står anslagsvis for en stor andel av bl.a. oppvarmingsbehovene i kirkebyggene. Erfaringer fra andre steder er at når en menighetsandel – ordning etableres, blir det større bevissthet rundt besparelse og energiøkonomisering, med positiv økonomisk effekt.

Det er administrasjonens vurdering overfor fellesrådet og menighetene at en nå finner det nødvendig å innføre en menighetsandel for energikostnadene i soknekirkene. Ordningen i Stavanger kirkelige fellesråd med at menighetene dekker andel av energiforbruk går tilbake til før kirkeloven fra 1997, dvs. en ordning Stavanger kommune hadde overfor «kommunekirken». Satsen er nå 21-23%. Tilsvarende i Sandnes kirkelige fellesråd, der menighetene bærer 10% av energikostnadene.

*Pkt. 9: Leieinntekter, åpne barnehager.*

Åpen barnehage i Sørnes betaler i dag kr. 85 000 til Sørnes menighet for leie av lokaler. Jubelgjengen åpen barnehage i Sola menighet har nå flyttet til Sola kirke, og betalte i fjor kr. 30 000 i leie til Ljosheim bedehus. Menighetene som eier og driver de åpne barnehagene mottar driftsstøtte fra Sola kommune.

Administrasjonen foreslår at halve leieinntekten for åpne barnehager fra og med 2021

tilfaller fellesrådet i stedet for menighetenes eget regnskap på grunn av at det er fellesrådet som står for dekning av utgifter til energi, renhold og vedlikehold av lokalene som blir brukt.

*Pkt. 10: Redusert bruk av eksterne organister, bryllup/begravelser*

Det bør være mulig å dekke våre behov for organister til bryllup og begravelser uten å leie inn eksterne vikarer. Sammen med en reduksjon av musiker-ressursen i Ræge menighet vil dette stille noe mer krav til samkjøring av ferier og fridager for de tre organister/kantorer som skal dekke bryllup og begravelser. Reduksjonen vil være varig.

*Pkt. 11: Kutte 1 nr av Sola menighetsblad*

En reduksjon fra 5 til 4 nummer i året vil medføre en redusert trykke- og distribusjonskostnad på ca. kr. 65 000. Det vil medføre at hver utgivelse vil gjelde en lenger periode og vil stille større krav til langtidsplanlegging av arrangement som skal kunngjøres her. Full – eller deldigital utgivelse vil også være mulig og må vurderes kontinuerlig. Samtidig er det mange lokale dilemmaer med det, og Sola menighetsblad vil sannsynligvis miste mange lesere med en slik omlegging. Jfr.: [https://www.ka.no/\\_service/300851/download/id/417483/name/Menighetsbladunders%C3%B8kelsen+2013.+Rapport.pdf](https://www.ka.no/_service/300851/download/id/417483/name/Menighetsbladunders%C3%B8kelsen+2013.+Rapport.pdf) og <https://www.ka.no/sak/article/1529930>. Reduksjonen vil være varig.

*Pkt. 12: Krympe gudstjenesteannonser i Stavanger Aftenblad*

Det vil være mulig å forkorte teksten og logostrørrelse mv. i gudstjenesteannonsene og dermed spare noe kostnader. Redusert størrelse av gudstjenesteannonsen vil kun ha informasjon om kirkebygg, kl.slett og etternavn prest, samt henvisning til [www.sola.kirken.no](http://www.sola.kirken.no). Det vil bli laget et utkast til annonse som synliggjør størrelse og nødvendig reduksjon. Besparelsen vil være varig.

**Q. Forslag om oppnevning av partssammensatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til varige innsparingstiltak**

For å sikre god involvering og bred representasjon i det kommende innsparingsarbeidet ser økonomi – og ressursutvalget behovet for å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe som utarbeider konkrete forslag til fellesrådet til varige tiltak som skal redusere fellesrådets totale kostnadsnivå, i tråd med formuleringene i pkt. B – 2.

Kirkevergen foreslår i den forbindelse at fellesrådets økonomi – og ressursutvalg (Svein inge Thorstvedt; Christian Lie, Arne Kårstad Dalene, kirkeverge og ass.kirkeverge) utvides med følgende representanter:

- 1 representant for tillitsvalgte
- 1 daglig leder
- 1 leder i menighetsråd

Tillitsvalgt-representant oppnevnes av tillitsvalgte, mens kirkevergen gis fullmakt i samråd med leder i fellesråd å oppnevne hhv. daglig leder- og MR-lederrepresentanter.

Fellesrådet ber arbeidsgruppen vurdere alle områder for mulig reduksjon av utgifter/økning av inntekter på kort, mellomlang og lang sikt. Arbeidsgruppen skal i arbeidet også vurdere kutt og reduksjoner i forhold til nåværende ressursfordeling mellom menighetene.

Alle tiltak som medfører personalmessige konsekvenser skal håndteres i tråd med bestemmelsene fastsatt i Hovedavtalen (KA).

Arbeidsgruppen gis i oppdrag snarest og i løpet av første halvår 2021 å vurdere fellesrådets budsjettsituasjon for 2021 og videre, og ut fra det foreslå konkrete tiltak til

varige besparelser for virksomheten så fort som mulig i 2021 og med konsekvenser fra og med driftsbudsjett 2022.

### **R. Bruk av disposisjonsfond**

Fellesrådets budsjettbalanse kan ikke fra år til år være avhengig av å bruke en betydelig del av oppsparte fondsmidler. Reservemidlene bør kun brukes til strengt prioriterte behov og tiltak eller andre ekstraordinære budsjettsituasjoner.

I budsjett 2021-forslaget er det lagt inn kr. 97 000 i avsetning til Disposisjonsfond fellesrådet. Innestående pr. 01.01.2021 inkludert avsetning til fondet fra 2020 er før regnskapet for 2020 er ferdigstilt kr. 1 432 000. Forslag til bruk av disposisjonsfondet til driftsbudsjett 2021 er vurdert nøye og må sees i lys av redusert rammetilskudd på kr. 800 000 fra Sola kommune for 2021.

### **S. Avslutning**

Kirkevergeadministrasjonen vektlegger en ansvarlig og forutsigbar økonomiforvaltning for å fortsatt kunne yte 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. For fellesrådet og administrasjonen vil det alltid være viktig å ha et aktivt blikk spesielt på på disse budsjettsektorene.

Fellesrådets og menighetenes prioriterte ønsker og velbegrunnede behov er ofte større enn tilgjengelige økonomiske rammer. Budsjettåret 2021 og videre vil være preget av konsolidering og innstramning, og en finner det svært vanskelig å kunne prioritere andre tiltak, stillinger og satsingsområder enn det som framkommer i framlagt budsjettforslag. Aktivitets – og volumøkning på ett felt krever samtidig tilsvarende reduksjon på andre budsjettposter.

Ut fra den nye, krevende økonomiske situasjonen må fellesrådet fra og med budsjettåret 2021 og inntil videre innføre stillingsstopp. Det betyr at det kan ikke være en automatikk i ny utlysning av stillinger som blir ledige, og en må så langt som mulig søke løsninger innenfor eksisterende bemanning.

Kirkevergen viser avslutningsvis til prosessen i Sola kirkelige fellesråd og menighetene i Sola som førte til opprettelse av Solakirkenes servicetorg i 2010. Daværende motstand og skepsis fra enkelte hold er for lengst historie, og servicetorget har i årevis ivarettat fellesfunksjoner på vegne av menighetenes administrasjoner.

Den økonomiske situasjonen Den norske kirke i Sola nå står i krever igjen villighet til å tenke nytt, og det er nå viktig å vise vilje og mot til konstruktiv nytenkning. Som lokal kirke har vi som mål å kunne yte best mulige tjenester og tilbud innenfor de økonomiske rammene som gjelder, og så må en samtidig skjerme det mest sårbare og begrense reduserte tilbud og tjenester så godt som mulig i denne situasjonen.

### **Forslag til vedtak:**

- a. *Framlagt forslag til driftsbudsjett 2021 for Sola kirkelige fellesråd vedtas med en brutto tilskuddsramme fra Sola kommune på kr. 14 805 000 inkludert lønns – og pensjonsreserve på kr. 1 062 000.*
- b. *Det budsjetteres med en avsetning til Disposisjonsfond fellesrådet på kr. 97 000.*
- c. *Fellesrådet oppnevner en partssammensatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av*

*forslag til varige innsparingstiltak i virksomheten. Arbeidsgruppen består av fellesrådets økonomi – og ressursutvalg som utvides med følgende representanter: 1 tillitsvalgt, 1 daglig leder og 1 menighetsrådsleder. Kirkevergen gis fullmakt i samråd med leder i fellesråd å oppnevne de 2 sistnevnte. Arbeidsgruppen konstituerer seg selv.*

- d. *Arbeidsgruppen skal i første omgang rapportere til fellesrådets kommende møter 24.mars og 26.mai og komme med konkrete forslag til tiltak som reduserer varig fellesrådets kostnader.*
- e. *Sola kirkelige fellesråd etablerer inntil videre stillingsstopp. Alle vakanser og evt. ny tilsetting skal vurderes og avgjøres av økonomi- og ressursutvalget.*

**Vedlegg:**

Budsjetttrundskriv HØP 21-24 og årsbudsjett 2021

Budsjetttrundskriv HØP 2021-2024

Framdriftsplan HØP 2021-2024

Budsjettprosessen 2021 for Sola kirkelige fellesråd

FORSLAG TIL BUDSJETT 2021 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024 FRA SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

Budsjett 2021

Sola kirkelige fellesråd - vedtatt budsjett 2021

Personalmatrise 2021

Premiesatser 2021

Reguleringspremie for 2020 og 2021

Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP





# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

**Arkiv:**

**JournalpostID:** 21/29

**Saksbehandler:** Kai Rune Byberg

**Dato:** 28.01.2021

Saksframlegg

| Saksnr. | Råd                      | Møtedato   |
|---------|--------------------------|------------|
| 21/001  | Sola kirkelige fellesråd | 03.02.2021 |

**Eventuelt**