



INNKALLING

Møte: Partssammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Sandefjord
Dato, tid: 16.11.2016 kl 1900-2130
Sted: Stokke kapell vis a vis Stokke kirke

Til: Anders Kristian Kjær, Kai Moholt (Stokke)
Hans Skjelbred, Anne Marie Kvernsmyr (Andebu)
Dagfinn Haugen, Anne Sollie Hem (Sandefjord)
Grete Granerød (arbeidstakerrepresentant Stokke)
Line Brynjulfsen (arbeidstakerrepresentant Andebu)
Jeanette Eika (fellestillitsvalgt Sandefjord)
Terje Grevle (prosjektleder, sekretær)

Forfall

Saksnr	Tittel
PU 32/16	Referat fra møte i Partssammensatt utvalg 26.10.2016
PU 33/16	Henvendelser om plassering av kirkekontoret i Andebu
PU 34/16	Budsjettforutsetninger 2017

Eventuelt

9.11.2016

for Dagfinn Haugen
Terje Grevle, prosjektleder

Vedtatt møteplan høsten 2016:
14.12. Kl 18.00-21.30

PU 32/16 Referat fra møte i Partssammensatt utvalg 26.10.2016

Saksdokumenter

Referat fra møte 26.10.2016

Dok. å finne

sendt ut tidligere

Saksfremstilling

Det har ikke kommet kommentarer til referatet.

Forslag til vedtak:

Partssammensatt utvalg godkjenner det utsendte referatet.

PU 33/16 Henvendelser om plassering av kirkekontoret i Andebu

Saksdokumenter

Brev fra sognepresten i Andebu.

Brev fra menighetsrådet i Andebu

Dok. å finne

Vedlagt

Vedlagt

Saksfremstilling

Det har kommet henvendelser fra sogneprest Lillian Dittmann og menighetsrådet i Andebu v/nestleder Solveig Tinderholt vedrørende plassering av kirkekontoret i Andebu. Se vedlegg. Begge anmoder om at kirkekontoret blir i nåværende lokaler og at de ikke blir flyttet.

Sak om lokale kirkekontor ble behandlet i Partssammensatt utvalg og Kirkelig fellesnemnd den 13.1.2016 i sak PU 03/16 og KF 03/16. Utdrag fra saksfremstilling og vedtak:

Geografi/Kontorsteder

Det er kirkekontorer i Andebu, Stokke og Sandefjord, pluss kontorplasser i arbeidskirkene på Vesterøy og i Bugården. Kirkekontorene er åpne for publikum og er plassert nær den lokale kirkelige aktiviteten. Det bør prioriteres å opprettholde lokale kirkekontor.

Kirkelige Fellesnemnds vedtak

Kirkelig fellesnemnd godkjenner prosjektleders forslag til prinsipper for den innledende planleggingen av ny organisasjon, med unntak av punkt om lokal ledelse.

Lokal ledelse utredes nærmere, ansattes oppfatning om dagens ledelse kartlegges og tas hensyn til i forslag om framtidig ledelse.

I begynnelsen av juni ble prosjektleder gjort oppmerksom på at den nye kommunen vurderte (vurderer) flytting av kommunale aktiviteter og at det kan føre til at det blir ledige lokaler flere steder i den nye kommunen. Prosjektleder valgte derfor å sende følgende henvendelse til den kommunale prosjektlederen:

Fra: Terje Grevle [mailto:tgrevle@sandefjord.kirken.no]

Sendt: 6. juni 2016 08:09

Til: Gudrun Haabeth Grindaker

Kopi: Siri Fristad Mathisen; jan.agnar.staalerod@andebu.kommune.no

Emne: Kontor til kirkelig ansatte i Andebu

Hei

Kirkelige ansatte i Andebu er lokalisert i to bygg, Andebu menighetshus og i Teknisk Avd i kommunehuset.

Leder i Andebu kirkelige fellesråd har signalisert at det kan være aktuelt å flytte ut av menighetshuset og inn i eventuelle ledige lokaler i et kommunalt bygg i Andebu sentrum.

Saken er ikke realitetsbehandlet i Kirkelig Fellesnemnd, fordi det fortsatt er enkelte uavklarte forhold knyttet til fremtidig organisering (gravferdsforvaltning, nåv.kirkeverges kontorsituasjon i sin kommunale jobb, økonomi mm)

Vi har forstått at det er igangsatt arbeid med å vurdere disponering av kommunale bygg i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Vi ber om at det tas med i betraktningen at det kan være aktuelt å samle kirkelig ansatte i Andebu i ett lokale.

Behovet vil, i så fall, være 8 arbeidsplasser, arkivrom, møterom. Minimum to av kontor plassene må være tilrettelagt for fortrolige samtaler (lydkrav).

Jeg vil sette stor pris på om du kan videresende denne forespørselen, slik at vi kan opprette direkte kontakt med den som jobber med saken.

Med vennlig hilsen

*Terje Grevle
90931184*

Den kommunale prosjektlederen sendte henvendelsen videre til Geir Bjelkemyr-Østvang samme dag. Etter denne henvendelsen har ikke prosjektleder vært i kontakt med Bjelkemyr-Østvang eller den kommunale prosjektlederen om forespørselen.

Prosjektleder vil understreke at det i begynnelsen av juni var mange uavklarte spørsmål i forhold til framtidig organisering og rammebetingelser. Det gjaldt særlig gravferdsforvaltning, kirkevergen i Andebus kontorsituasjon og økonomi. Det har skjedd mye siden den gangen, men fortsatt er det uavklarte spørsmål. Ansatte som arbeider med gravferdsforvaltning og kirkegårdsvedlikehold har fortsatt anledning til å reservere seg mot at ansettelsesforholdet blir helt eller delvis overført til kommunen. De har svarfrist 30.11.2016. Kirkevergen i Andebu er innplassert som eiendomssjef i det nye fellesrådsområdet, inkludert stabsledelse i Andebu. Kontor plassering er ikke avklart. Se egen sak om budsjett.

Prosjektleder vil i tillegg understreke at han ikke har arbeidet med forhold knyttet plassering av kirkekontoret i Andebu eller har hatt/har planer om å fremme en sak om flytting av kontoret.

Forslag til vedtak:

Partssammensatt utvalg anbefaler at Kirkelig fellesnemnd gjør følgende vedtak:

De mottatte henvendelsene fra sognepresten i Andebu og menighetsrådet i Andebu tas til orientering. En eventuell sak om flytting av kirkekontoret i Andebu vil bli sendt på høring til menighetsrådene, de ansatte og prostens, før behandling i fellesrådet.

PU 34/16 Budsjettforutsetninger 2017

Saksdokumenter

Foreløpig budsjett 2017 pr 9.11.2016

Utdrag fra kommunal prosjektleders budsjettforslag 2017

Utskrift fra referat fra Kirkelig fellesnemnds møte 20.4.2016

KF 13 16 økonomiplan 2017-2020

Økonomiplan for 2017-2020

Dok. å finne

vedlagt

vedlagt

vedlagt

vedlagt

Saksframstilling

Viser til sak i Kirkelig fellesnemnd den 20.4.2016, KF 13/16 Grunnlag for budsjett 2017-2020. Se vedlagte utskrift av saken.

Utdrag fra saksfremstillingen:

Vedlagte økonomiplan for 2017-2020 har tatt utgangspunkt i de tre fellesrådenes økonomiplaner for 2016-2019. Økonomiplanen inneholder en kort beskrivelse av kirkelig virksomhet, aktuelle lovhenvvisninger, beskrivelse av uavklarte forhold, forslag til innhold i ny tjenesteytingsavtale og konkrete behov for økning i den økonomiske rammen.

Prosjektleder har utarbeidet forslag til økonomiplan og har hatt et nært samarbeid med de to andre kirkevergene om saken. Av tidsmessige årsaker, har ikke prosjektgruppa behandlet saken, men har fått presentert prinsipper og hovedprioriteringer.

Det er flere forhold knyttet til sammenslåingen som ikke er avklart og som kan få betydning for den økonomiske situasjonen. Det gjelder spesielt

- *Grensejustering mellom Stokke kommune og Tønsberg kommune (Vear)*
- *Pensjonskostnader*
- *Arbeidsfordeling mellom ny kommune og nytt fellesråd i gravferdstjenesten*
- *Innhold i ny tjenesteytingsavtale*

Hvert punkt er beskrevet i økonomiplanen.

:
:

Vedtak

Den framlagte økonomiplanen for 2017-2020 godkjennes og oversendes til administrasjonen i den nye kommunen.

Kirkelig fellesnemnd presiserer at det er spesielt viktig at kommunen øker den økonomiske rammen, og at følgende punkter blir prioritert:

1. *Kompensasjon for lønns- og prisvekst*
2. *Kompensasjon for overtagelse av adm. oppgaver fra kommunen (Andebu og Stokke)*
3. *Kompensasjon for endring i gravferdsforvaltningen*
4. *Oppgradering av data/it system*
5. *Dekke etterslep på vedlikehold av Stokke og Skjee kirker*
6. *Oppjustere løpende vedlikehold av kirker og kapeller*
7. *Økning av fagstillinger*

I arbeidet med å lage et mer detaljert budsjett for 2017 har prosjektleder tatt utgangspunkt i de tre fellesrådenes budsjetter for 2016, vedtak om gravferdsforvaltning, forslag til tjenesteytingsavtale og kommunal prosjektleders forslag til tilskudd til kirkelig fellesråd.

Prosjektleder har vært i dialog med den nye kommunens ansvarlige for gravferdsforvaltning, som også representerer kommunen i sak om ny tjenesteytingsavtale. Tema har vært: økonomiske konsekvenser av ny gravferdsforvaltning, konsekvens av grensejustering Stokke-Tønsberg (Vear) og endring i tjenesteytingsavtale. Partene ble tidlig enige om å benytte budsjetterte tall som beregningsgrunnlag og ikke å legge inn detaljerte analyser av forbruk, eventuelle effektiviseringskrav, e.l.

I forhold til konsekvensene av grensejusteringen (Vear) har kommunal prosjektleder foreslått at tilskuddet reduseres med 460.000 kr pr år. Det er vesentlig mer enn det som kom fram i kommunal fellesnemnds sak 77/2016 *Grensejustering og virksomhetsoverdragelse Vear.*

Vurderingen der, var at konsekvensene ville være en reduksjon på 101.000 i kostnader for kirkelig fellesråd. Det er grunn til å stille spørsmål ved om det kan være riktig. Se vedlagte utdrag fra kommunal prosjektleders forslag til budsjett 2017.

Det foreløpige budsjettet for 2017 viser et merforbruk(underskudd) på ca 800.000 kr. Se vedlegg.

I det vedlagte, foreløpige budsjettet er det lagt inn følgende forutsetninger:

- Kompensasjon for lønns- og prisvekst
 - 2,5 % økning av tilskudd fra kommunen (deflator), 1% økning av tilskudd fra bispedømmet til trosopplæring, kateket- og diakonstillinger.
 - Lønnsvekst på ca 2,4%, i tråd med resultatet i årets lønnsoppgjør.
- Kompensasjon for overtakelse av adm. oppgaver fra kommunen
 - Andebu: Lønns- og regnskapsførsel, telefoni, revisjon, kontormateriell mm ca 165.000 kr.
 - Stokke: Kontormateriell, kopiering, porto. ca 25.000 kr..
- Endring av gravferdsforvaltning
 - Bortfall av oppgaver og tilhørende kostnader, beregnet til ca 806.000 kr
- Endring av tjenesteytingsavtale mhp bygningsmessige vedlikehold
 - Reduksjon på ca 60.000 kr som tilsvarer budsjetterte vedlikeholdskostnader på kirkebygg i Andebu og Stokke.
- Pensjonskostnader
 - Andebu- og Stokke FR er medlem i de kommunale pensjonskassene, mens Sandefjord FR er medlem i KLP. Det er lagt inn beløp i tråd med anbefalinger fra pensjonskassene, som om dagens ordninger kan videreføres. Prosjektleder venter fortsatt på tilbakemelding fra den nye kommunale pensjonskassen vedr beregning av reguleringspremie. Det kan bli nødvendig å øke beløpene til pensjon.
- Grensejustering mellom Stokke kommune og Tønsberg kommune (Vear)
 - Lagt inn en reduksjon i kommunalt tilskudd på kr 460.000, jf tidligere kommentarer.
 - Lagt inn en reduksjon i tilskudd til trosopplæring i Arnadal, Skjee og Stokke på 19%, ca kr 130.000 og forutsatt at reduksjonen kompenseres med lavere driftskostnader. Reduksjonen er ikke verifisert av bispedømmet og kan bli lavere.
- Omstillingskostnader
 - Det er lagt inn ca 180.000 kr netto til dekning av etablering av nytt regnskapssystem, IKT endringer mm. I kommunens budsjettforslag er det lagt inn 110.000 kr til dekning av omstillingskostnader i 2017.
- Bemanning
 - To administrative medarbeidere, med til sammen 130% stilling, går av med pensjon i løpet av 1. halvår 2017. Det er lagt inn en samlet reduksjon på 40% stilling, som erstattes med kjøp av regnskapstjenester.
 - 80% av stillingen som assisterende kirkeverge og stabsleder i Stokke ligger inne i budsjettet, men er pt ikke besatt. Reduksjonen på 20% tilsvarer bortfall av arbeid med gravferdsforvaltning.
 - Ansatte som arbeider med gravferdsforvaltning og kirkegårdsvedlikehold har fortsatt anledning til å reservere seg mot at ansettelsesforholdet blir helt eller delvis overført til kommunen. De har svarfrist 30.11.2016 og det kan derfor komme endringer i budsjettberegningene.
 - To organist/kantor stillinger i Stokke er lagt inn som netto 150%.
- Økt brukerbetaling med 110.000 kr, som følge av økning vedtatt økning av betalingsnivå.

- Trosopplæring dekkes fullt ut av overføring fra bispedømmet, brukerbetalingen eller bruk av øremerkede fond.
- Menighetene dekker forpliktelser som bokføres i fellesrådets budsjett
 - Videreføring av menighetenes forpliktelser til å dekke kostnader til hele eller deler av definerte stillinger. Gjelder Bugården og Vesterøy.
 - For Arnadal, Skjee og Stokkes avtale om innsamling til ungdomsarbeid er det lagt inn en underdekning på ca 60.000 kr. Det er avsatt en 40% stilling til dette formålet og det er budsjettert med et bidrag fra menighetene på kr 180.000. Menighetene bør dekke hele kostnaden.
 - Kommunalt tilskudd på 50.000 kr til menighetsblad for Arnadal, Skjee og Stokke er tatt ut og kostnader redusert tilsvarende.
 - For Vesterøys menighets barnehage er det ikke lagt inn kompensasjon for bruk av administrative ressurser. Det bør legges inn en dekning på 80-100.000 kr pr år, som vil forbedre fellesrådets budsjett med tilsvarende beløp.
 - Videreføring av menighetenes forpliktelser til å dekke fremtidige pensjonskostnader for aktiviteter som pågår eller som er avsluttet. Gjelder Bugården, Sandefjord og Sandar.
- Økning av fagstillinger
 - Ingen endring lagt inn.

Prosjektleder ber spesielt om tilbakemelding på punkt om «Menighetene dekker forpliktelser som bokføres i fellesrådets budsjett». Dersom anbefalingen kan aksepteres, reduseres merforbruket (underskuddet) med ca 140-160.000 kr.

Budsjettet er ikke ferdig behandlet fra prosjektleders side. Det er behov for å få ytterligere avklaringer på spørsmål knyttet til gravferdsforvaltning, tjenesteytingsavtale, pensjonsberegninger.

Det nye fellesrådet får budsjettet til behandling i januar 2017.

Forslag til vedtak

Partssammensatt utvalg anbefaler at Kirkelig fellesnemnd gjør følgende vedtak:

De fremlagte budsjettforutsetningene tas til orientering. Prosjektleder bes om å legge inn en forutsetning i budsjettet at menighetene må dekke sine forpliktelser fullt ut. Samt legge fram forslag til tiltak som vil minimalisere merforbruket i 2017 og gå i balanse fra 2018.

Leder i Kirkelig fellesnemnd leder arbeidet med å påvirke kommunepolitikerne til å øke tilskuddet til fellesrådet.