



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato 13.09.2016

Møtetid kl. 18:30

Møtested Kirkekontoret, Råkilveien 2

Meld fra om eventuelt forfall snarest på telefon 69116800 evt. 92802174 eller e-post kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com.

Innkalte:

Kai Arne Wallin, Magne Grønlien, Pål Antonsen, Anne Margrethe Tangen, Sidsel M. Schade, Ruth T.H Pettersen, Knut Grubben, Kjell Lunde, Kari Mangrud Alvsvåg, Thormod Bjerkholt, Per Hugo Samuelsen.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste

Sak 035/16 Møtebok fra KF 07.06.16 (Dok: 16/00007-005)

Sak 036/16 Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutv (Dok: 16/00006-004)

Sak 037/16 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 130916 (Dok: 16/00005-005)

Sak 038/16 Utvidelse av Hafslund kirkegård - Prosjektregnskap og prognoser (Dok: 16/00028-003)

Sak 039/16 Orgelprosjekt i Sarpsborg kirke – Økonomi – Videre framdrift (Dok: 14/00062-014)

Sak 040/16 Gravsona for Hafslund kirkegård - Ny vurdering av gjeldende begrensning (Dok: 09/00020-009)

Sak 041/16 Lederlønn (Dok: 11/00009-007)

Sak 042/16 Rutiner for bruk av egne ansatte til gjennomføring av vedlikeholdsprosjekte (Dok: 16/00051-001)

Vel møtt!

Sarpsborg 06.09.2016

Thormod Bjerkholt
Leder

Adresse:

Pb 237

1702 SARPSBORG

Tlf/faks

Tlf: 69116800

Faks: 69116733

E-post/Internett:

kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com

www.sarpsborg.kirken.no

Org.nr.:

976985605

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	05.09.2016
Arkivsak	16/00007
Dokumentnummer:	16/00007-005
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
035/16	Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 07.06.16	13.09.2016

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 07.06.16.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 07.06.16 forelå det 11 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 07.06.16 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 07.06.2016
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

Kai Arne Wallin, Magne Grønlien, Sidsel M. Schade, Ruth T.H Pettersen, Knut Grubben, Thorleif Thalberg, Trond Günther, Thormod Bjerkholt, Per Hugo Samuelsen.

Meldt forfall:

Pål Antonsen, Anne Margrethe Tangen, Kjell Lunde, Kari Mangrud Alvsvåg.

Andre:

Jon Veflingstad, Trine Skinstad

1 tilhører

Møtet ble avsluttet kl. 21.10.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 024/16 Møtebok fra KF 19.04.16

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.04.16 godkjennes.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.04.16 godkjennes.

Sak 025/16 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 07.06.16

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling:

Det ble stilt spørsmål til Kirkevergen hvorfor Stein Kjæve arbeider med taket på Greåker kirke og om dette koster penger. Kirkevergen uttalte at dette skjedde gratis og deretter at det ikke var kjent om Kjeve fakturerte noe. Videre at Kjæve alltid har vært konsulent når det gjelder Greåker kirke.

Det ble videre stilt spørsmål om hvorfor Brodahl og Jahren som har utført arbeidet ikke ble kontaktet i sakens anledning. Det ble opplyst at de ble kontaktet når det var problemer.

Fra leders side ble det konkludert med at det ikke var mulig å komme dypere inn i saken i møtet.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Sak 026/16 Revisors beretning om årsregnskapet 2015

Forslag til vedtak:

Med følgende korrigerings godkjennes Kirkelig fellesråds årsregnskap for 2015 endelig.

Udisponert i investeringsregnskapet, kr 296 263,01, er ompostert fra balansekonto 25960001 010

«Udisponert i investeringsregnskapet» til bundet investeringsfond balansekonto 25500318 010

«Gravplasskapasitet»

Møtebehandling:

Endringene ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Med følgende korrigerings godkjennes Kirkelig fellesråds årsregnskap for 2015 endelig.

Udisponert i investeringsregnskapet, kr 296 263,01, er ompostert fra balansekonto 25960001 010

«Udisponert i investeringsregnskapet» til bundet investeringsfond balansekonto 25500318 010

«Gravplasskapasitet».



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 027/16 Budsjettkontrollrapport for perioden 0101-300416

Forslag til vedtak:

Budsjettkontrollrapporten for perioden 01.01.16-30.04.16 tas til orientering.

Møtebehandling:

Regnskapsoversiktene ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Budsjettkontrollrapporten for perioden 01.01.16-30.04.16 tas til orientering.

Sak 028/16 Budsjettendring - juni 2016

Forslag til vedtak:

Følgende endringer i Kirkelig fellesråds investeringsbudsjett og driftsbudsjett godkjennes.

Investeringsbudsjettet for maskinteknisk utstyr:

Salg/ innbytte av utstyr, kr 40 000,-, regnskapskonto 066010 010 3110 305

Kjøp av varer/ tjenester, kr 40 000,-, regnskapskonto 010000 010 3110 305.

Investeringsbudsjettet totalsummer for mva komp:

Totalsum for mva som gir rett til kompensasjon, kr 9 046 756,-, regnskapskonto 042925 010 fordeles på de enkelte prosjekter.

Totalsum for mva kompensasjon, kr 9 046 756,-, regnskapskonto 072925 010 fordeles på de enkelte prosjekter.

Driftsbudsjettet totalsummer for mva komp.:

Totalsum for mva som gir rett til kompensasjon, kr 1 156 880,-, regnskapskonto 142925 010 fordeles på de enkelte ansvar.

Totalsum for mva kompensasjon, kr 1 156 880,-, regnskapskonto 172925 010 fordeles på de enkelte ansvar.

Driftsbudsjett vedr tap på utestående fordringer:

Tap på utestående fordringer, kr 10 000,-, regnskapskonto 147099 010 1110

Varselgebyr, kr 10 000,-, regnskapskonto 162060 010 1110.

Driftsbudsjett vedr. jubileumsfeiring:

Honorar/ lønn, kr 47 800,-, regnskapskonto 101010 010 4011

Varer og tjenester, kr 645 950,-, regnskapskonto 110000 010 4011

Billettinntekter/ salg, kr 227 000,-, regnskapskonto 160000 010 4011

Tilskudd fra kommunen, kr 80 000,-, regnskapskonto 183010 010 4011

Tilskudd fra menighetsråd 2016, kr 67 609,-, regnskapskonto 185010 010 4011

Gaveinntekter, kr 55 000,-, regnskapskonto 187020 010 4011

Tilskudd fra fylke og andre, kr 210 000,-, regnskapskonto 187050 010 4011

Bruk av ubundet driftsfond (ubrukt i 2015), kr 25 000,-, regnskapskonto 194000 010 4011 (25600023 010)

Bruk av bundet fond (gaveinnt. 2015), kr 29 141,-, regnskapskonto 195000 010 4011 (25199007 010).



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Driftsbudsjett vedr. pilgrimsvandring:

Varer og tjenester, kr 33 031,-, regnskapskonto 110000 010 4011 430

Bruk av bundet fond, kr 33 031,-, regnskapskonto 195000 010 4011 430 (25199006 010)

Driftsbudsjett vedr. Kirkenytt:

Varer og tjenester, kr 390 000,-, regnskapskonto 110000 010 4480

Annonseinntekter, kr 160 000,-, regnskapskonto 165040 010 4480

Tilskudd fra menighetsråd, kr 230 000,-, regnskapskonto 185010 010 4480.

Driftsbudsjettet vedr. Dialogforum Østfold:

Lønn, kr 525 000,-, regnskapskonto 101010 010 4020

V/t (kjøregodtgjøring), kr 8 000,-, regnskapskonto 110000 010 4020

Overføring til andre org, kr 349 951,-, regnskapskonto 147000 010 4020

Refusjon fra andre, kr 384 728, regnskapskonto 177090 010 4020

Bruk av bundet fond, kr 498 223,-, regnskapskonto 195000 010 4020 (25199005 010).

Driftsbudsjett vedr. trosopplæring:

Lønn, kr 130 000,-, regnskapskonto 101010 010 4141

Varer og tjenester reduseres med kr 130 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141

Varer og tjenester ved aktiviteter som dekkes av egenbet., kr 300 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141

Egenbetalinger, kr 300 000,-, regnskapskonto 160000 010 4141

Varer og tjenester, kr 35 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141

Bruk av bundet fond, kr 35 000,-, regnskapskonto 195000 010 4141 (25199003 010)

Møtebehandling:

De enkelte forslagene til endringer ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Følgende endringer i Kirkelig fellesråds investeringsbudsjett og driftsbudsjett godkjennes.

Investeringsbudsjettet for maskinteknisk utstyr:

Salg/ innbytte av utstyr, kr 40 000,-, regnskapskonto 066010 010 3110 305

Kjøp av varer/ tjenester, kr 40 000,-, regnskapskonto 010000 010 3110 305.

Investeringsbudsjettet totalsummer for mva komp:

Totalsum for mva som gir rett til kompensasjon, kr 9 046 756,-, regnskapskonto 042925 010 fordeles på de enkelte prosjekter.

Totalsum for mva kompensasjon, kr 9 046 756,-, regnskapskonto 072925 010 fordeles på de enkelte prosjekter.

Driftsbudsjettet totalsummer for mva komp.:

Totalsum for mva som gir rett til kompensasjon, kr 1 156 880,-, regnskapskonto 142925 010 fordeles på de enkelte ansvar.

Totalsum for mva kompensasjon, kr 1 156 880,-, regnskapskonto 172925 010 fordeles på de enkelte ansvar.

Driftsbudsjett vedr tap på utestående fordringer:

Tap på utestående fordringer, kr 10 000,-, regnskapskonto 147099 010 1110

Varselgebyr, kr 10 000,-, regnskapskonto 162060 010 1110.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Driftsbudsjett vedr. jubileumsfeiring:

Honorar/ lønn, kr 47 800,-, regnskapskonto 101010 010 4011

Varer og tjenester, kr 645 950,-, regnskapskonto 110000 010 4011

Billettinntekter/ salg, kr 227 000,-, regnskapskonto 160000 010 4011

Tilskudd fra kommunen, kr 80 000,-, regnskapskonto 183010 010 4011

Tilskudd fra menighetsråd 2016, kr 67 609,-, regnskapskonto 185010 010 4011

Gaveinntekter, kr 55 000,-, regnskapskonto 187020 010 4011

Tilskudd fra fylke og andre, kr 210 000,-, regnskapskonto 187050 010 4011

Bruk av ubundet driftsfond (ubrukt i 2015), kr 25 000,-, regnskapskonto 194000 010 4011 (25600023 010)

Bruk av bundet fond (gaveinnt. 2015), kr 29 141,-, regnskapskonto 195000 010 4011 (25199007 010).

Driftsbudsjett vedr. pilgrimsvandringer:

Varer og tjenester, kr 33 031,-, regnskapskonto 110000 010 4011 430

Bruk av bundet fond, kr 33 031,-, regnskapskonto 195000 010 4011 430 (25199006 010)

Driftsbudsjett vedr. Kirkenytt:

Varer og tjenester, kr 390 000,-, regnskapskonto 110000 010 4480

Annonseinntekter, kr 160 000,-, regnskapskonto 165040 010 4480

Tilskudd fra menighetsråd, kr 230 000,-, regnskapskonto 185010 010 4480.

Driftsbudsjettet vedr. Dialogforum Østfold:

Lønn, kr 525 000,-, regnskapskonto 101010 010 4020

V/t (kjøregodtgjøring), kr 8 000,-, regnskapskonto 110000 010 4020

Overføring til andre org, kr 349 951,-, regnskapskonto 147000 010 4020

Refusjon fra andre, kr 384 728, regnskapskonto 177090 010 4020

Bruk av bundet fond, kr 498 223,-, regnskapskonto 195000 010 4020 (25199005 010).

Driftsbudsjett vedr. trosopplæring:

Lønn, kr 130 000,-, regnskapskonto 101010 010 4141

Varer og tjenester reduseres med kr 130 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141

Varer og tjenester ved aktiviteter som dekkes av egenbet., kr 300 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141

Egenbetalinger, kr 300 000,-, regnskapskonto 160000 010 4141

Varer og tjenester, kr 35 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141

Bruk av bundet fond, kr 35 000,-, regnskapskonto 195000 010 4141 (25199003 010)

Sak 029/16 Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke - budsjettendring

Forslag til vedtak:

1. Følgende budsjettendringer gjennomføres:

- regnskapskonto gaveinntekt 085010 010 2116 206, kr 170 000,-
- regnskapskonto kjøp av varer/tjenester 010000 010 2116 206, kr 170 000,-
- regnskapskonto reduksjon varer/tjenester, bruk av driftsfond 110000/ 194000 010 2116 210,



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

kr 69 900,-

- regnskapskonto bruk av driftsfond, overføring til investering 194000/ 157000 010 2116 206, kr 69 900,-
- regnskapskonto overføring fra drift, kjøp av varer og tjenester 097000/ 010000 010 2116 206, kr 69 900,-

2. Kirkevergen gis fullmaktene til å gjennomføre betalingene som følger av allerede gjennomførte bestillinger og for nye bestillinger som trengs på elektrosiden for at orgelet skal virke tilfredsstillende.

3. Følgende "avbøtende" tiltak iverksettes:

- ...
- ...
- ...

4. Fellesrådet vil ha saken opp på nytt etter sommerferien

Møtebehandling:

Det ble for Fellesrådet ikke fremlagt noen oversikt over hvor mye orgelprosjektet har kostet til nå og hvor mye som gjenstår.

Det ble stilt spørsmål til Kirkevergen om hvor mye gjenværende arbeider ville koste. Dette kunne det ikke gis noe klart svar på.

Det ble imidlertid nevnt at Eurodifferansen ville utgjøre en kostnad på ca. kr. 120.000,- og elektro muligens ca. kr. 60-70.000 og tilsvarende for montering av ekstra piper.

Det ble opplyst fra Kirkeverging at stemming/intonasjon av orgelet inngår i kontrakten og at firmaet ville komme og utføre arbeidet på høsten.

Vedtak:

Følgende budsjettendringer gjennomføres:

- regnskapskonto gaveinntekt 085010 010 2116 206, kr 170 000,-
- regnskapskonto kjøp av varer/tjenester 010000 010 2116 206, kr 170 000,-
- regnskapskonto reduksjon varer/tjenester, bruk av driftsfond 110000/ 194000 010 2116 210, kr 69 900,-
- regnskapskonto bruk av driftsfond, overføring til investering 194000/ 157000 010 2116 206, kr 69 900,-
- regnskapskonto overføring fra drift, kjøp av varer og tjenester 097000/ 010000 010 2116 206, kr 69 900,-



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Videre arbeid på orgelet skal utstå med unntak av helt nødvendige arbeider for orgelets funksjon.

Kommunen søkes om midler til slutføring av orgelet når kostnadene til slutføring er klarlagt.

Sak 030/16 Anskaffelse av ny røykgasskjøler til krematoriet - budsjettendring

Forslag til vedtak:

Til utskifting av røykgasskjøleren på krematoriet bevilges 700.000 kr fra driftsfondet.

Anskaffelsen gjennomføres som en konkurranse iht. gjeldende regler for offentlige anskaffelser og kunngjøres på Doffin.

Kostnadene som følger av anskaffelsen budsjetteres og regnskapsføres i drift.

Møtebehandling:

Vedtak:

Til utskifting av røykgasskjøleren på krematoriet bevilges 700.000 kr fra ubundet driftsfond, regnskapskonto 25600025 012 «Krematorievirksomheten».

Anskaffelsen gjennomføres som en konkurranse iht. gjeldende regler for offentlige anskaffelser og kunngjøres på Doffin.

Administrasjonen gis fullmakt til å foreta nødvendig budsjettendring i samsvar med gjeldende regelverk så snart det er klarlagt om utgiften skal belastes drifts - eller investeringsregnskapet.

Sak 031/16 Utvidelse av Hafslund kirkegård - prosjektrengskap og prognoser

Forslag til vedtak:

Møtebehandling:

”Andreas Westander fra Rambøll - som er ny prosjektleder for Fellesrådet - redegjorde på en oversiktlig og klar måte for status. Hans lysbilder er vedlagt referatet.

Han redegjorde for de tillegg som er akseptert og de som er bestridt. Han opplyste at han hadde konferert med Kirkevergen om noen av tilleggene - noen hadde han besluttet selv. Han erkjente at Rambøll på noen punkter i prosjekteringen burde forutsett de problemer som har oppstått og som har medført tillegg.

Han bekreftet videre på spørsmål fra Fellesrådets leder at prosjektet hadde vært ute av kontroll og at han nå arbeidet med å gjenvinne kontrollen.

Det ble fra Fellesrådet uttrykt undring over de betydelige økninger som har skjedd siden Rambølls og Kirkevergens positive rapport til Fellesrådet datert 13.04.16.

Westander ga uttrykk for at rapporten som ble gitt var for tynn.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Westander ble av Fellesrådets leder bedt om å motsette seg tillegg fra entreprenøren så langt det lar seg gjøre. Han ble også bedt om å vurdere hva som må til av vedlikehold for at garantien under kontrakten skal gjelde.

Etter Westander forlot møtet ble det debatt om hvordan prosjektet har kunnet gå fra å være omtrent i samsvar med budsjett i møtet 19.04.2016 fra til en nå varslet overskridelse på i verste fall ca. kr. 6.000.000. Debatten ga ikke noe svar på dette spørsmål.

Det ble fra Kirkevergen opplyst at saken skal drøftes i møte med kommunen den 16. juni 2016.

Vedtak:

Fellesrådet tar orienteringen om prosjektet til orientering. Kirkevergen pålegges å umiddelbart sende skriftlig redegjørelse til kommunen om Westanders rapport, med hans vedlegg, om mulige overskridelser i størrelsesorden inntil kr. 6.000.000,- og søke om inndekning for eventuelle overskridelser. Det påpekes i søknaden at fordrøyningsanlegget kommunen har pålagt utgjør rundt kr. 1.000.000 av dette.

Sak 032/16 Møteplan for Kirkelig fellesråd 2. halvår 2016

Forslag til vedtak:

Møteplan for 2. halvår 2016

11/9 (endelig innspill til kommunalt finansierte investeringer)

11/10 (innspill til kommunen om priser/gebyrer)

15/11

13/12 (endelig vedtakelse av budsjettet for 2017)

Møtebehandling:

Den første foreslåtte datoen i møteplanen er en skrivefeil. Den skal selvsagt være 13/9.

Det ble sjekket om den foreslåtte møteplanen fanger opp framdriften i den foreslåtte rutinen for fastsetting av lederlønn.

Vedtak:

Møteplan for 2. halvår 2016

13/9 (endelig innspill til kommunalt finansierte investeringer)

11/10 (innspill til kommunen om priser/gebyrer)

15/11

13/12 (endelig vedtakelse av budsjettet for 2017)

Sak 033/16 Prosjekt gravkapasitet - rapport til kommunen

Forslag til vedtak:

Fellesrådet tar kirkevergens rapport med vedlegg til orientering. Rapporten godkjennes for oversendelse til kommunen.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Kirkevergen gjennomgikk hovedpunktene i rapporten, med hovedvekt på tallene i tabellen i rapportens 2. side.

Selv om tallene som fremkommer er overraskende, er vel dette gode nyheter.

Vedtak:

Fellesrådet tar kirkevergens rapport med vedlegg til orientering.

Rapporten godkjennes for oversendelse til kommunen.

Sak 034/16 Rutiner for fastsetting av lederlønn

Forslag til vedtak:

Det framlagte forslag til rutiner for fastsetting av lederlønn godkjennes.

Møtebehandling:

Representanter til utvalget som har arbeidet med denne saken ble oppnevnt av fellesrådet i møte 1/3-2016 under sak 014/16.

Vedtak:

Det framlagte forslaget til rutiner for fastsetting av lederlønn godkjennes.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	05.09.2016
Arkivsak	16/00006
Dokumentnummer:	16/00006-004
Arkivkode:	012.3
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
036/16	Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg 17.06.16	13.09.2016

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 17.06.16.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 17.06.16 forelå det 3 saker til behandling. Det ble fattet vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 17.06.16 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Møtedato: 17.06.2016
Møtetid: kl. 09:00
Møtested: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Tilstede:

Sidsel M. Schade, Kai Arne Wallin, Kjell Lunde, Anne Mari Storstrøm Meier, Torgeir Solberg.

Meldt forfall:

Saker

Sak 009/16 Godkjenning av møtebok 08.04.16 og 26.05.16

Forslag til vedtak:

Møtebøker fra administrasjonsutvalget 08.04.16 og 26.05.16 godkjennes.

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

Møtebøker fra administrasjonsutvalget 08.04.16 og 26.05.16 godkjennes

Sak 010/16 Orienteringer til Administrasjonsutvalget

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling:

- Utfyllende kommentarer ble gitt i møte.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Sak 011/16 Tilsetting i stilling som kirketjener/klokker i Skjeberg samarbeidsområde

Forslag til vedtak:

Saken legges fram for utvalget uten innstilling



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Det ble framsatt forslag om å tilby Nicklas Bredahl stillingen som kirketjener/klokker i Skjeberg

Votering:

3 stemmer for

2 stemmer mot

Vedtak:

Stilling som kirketjener/klokker i 50 % stilling tilbys søker nr. 1 Nicklas Bredahl.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og kirkelige tariffavtaler. Lønn i samsvar med gjeldende tariffavtale.

For Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Liv Solveig Strand Johansen
Avd.leder

Dato:	05.09.2016
Arkivsak	16/00005
Dokumentnummer:	16/00005-005
Arkivkode:	030
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
037/16	Orienteringer til Kirkelig fellesråd 130916	13.09.2016

Saksfremstilling

(1) Dialogen med kommunen

- 21/6: Samarbeidsmøte nr. 2 i 2016 med bl.a. følgende saker på agendaen: Prinsipielle forhold i forbindelse med planlegging og gjennomføring av vedlikehold av kirkebygg og investeringer, status/utfordringer på eksisterende investeringsprosjekter, investering på taket Sarpsborg kirke i 2017, digitalisering av kart kirkegårder, utskifting av masser Skjeberg kirkegård.
- 17/8: Oppfølgingsmøte om sak-/arkiv-system: Innledende samtale med lederen for Team dokumentservice (arkiv) Ellen M. Juliussen m.fl. om mulighetene for at vi kan ta i bruk sak/arkiv-systemet Public 360 innenfor tjenesteavtalen vi har med kommunen.
- 18/8: Oppfølgingsmøte om det innmeldte behovet vi har for bistand til gjennomføring av tyngre vedlikehold og investeringer: Innledende samtale med kommunalsjef teknisk Hasse Ekman m.fl. om mulighetene for støtte/bistand fra kommunen.
- 25/8: Oppfølgingsmøte om utvidelsen av Hafslund kirkegård. Kirkevergen og representanter for Rambøll møtte «eiendom/teknisk» i den hensikt å oppdatere kommunens saksbehandlere om gjennomføringen av prosjektet. Kommunen ønsker å tre inn i prosessen for å kvalitetssikre byggherreansvaret og få tak i opplysningene som trengs for å informere rådmann og bystyret om utfordringene i prosjektet, både teknisk/praktisk og økonomisk.
- 26/8: Oppfølgingsmøte gjennomført med saksbehandler og saksordfører om rapporten fra prosjekt "gravkapasitet".
- 12/9: Planlagt oppfølgingsmøte/innledende samtale gjennomføres m/Team kart for å drøfte mulighetene for å få bistand fra kommunen til digital oppdatering/ modernisering av gravkartene våre.

(2) Søknader/henvendelser fra menighetene/soknene

Skjeberg-staben peker på behovet for kontor plasser til organister

Lydanleggene i kirkene, kapellene og på krematoriet

- det foreligger en fersk rapport utarbeidet av «Lydmuren» som viser oppgraderingsbehovene i hver enkelt kirke, herunder også kostnader og anbefalt prioritering
- kirkevergen vil se på mulighetene for å gjøre noe med dette i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettforslag for 2017

(3) Status i gjennomføringen av vedtatte prosjekter

Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke

- gjennomført i sommer: montering av anskaffede tilleggsstemmer, intonering del 1,

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

montering av digitalt tilleggsutstyr (midisystemet og høyttalere) og forsterket støydempering av viftemotorer

- 31/8: Orgelkonsulent Hans Jacob Tronshaug besøkte kirken for å gå gjennom det hele sammen med orgelbygger Matthias, som grunnlag for rapporten som skal lages iht. avtale
- 2.-13/10: intonering del 2 gjennomføres

Gjenstående bygningsteknisk arbeid på galleriet i Sarpsborg kirke

- det har vært stans i det bygningstekniske arbeidet gjennom sommeren
- 31/8: Befaring i den hensikt å kartlegge og beskrive utfordringene som gjenstår, for å få fram kostnadene, avklare finansieringen og legge en plan for gjennomføring
- vi vil trenge snekker, elektriker og maler
- det er ubrukte midler innenfor de vedtatte bevilgningene til ombygging av galleriet og til maling av himling, og kirkevergen tenker at finansieringen av sluttarbeidene kan løses med omdisponering/budsjettjustering

Taket på Sarpsborg kirke

- drypping ble registrert i juli i det søndre sideloftet, i forbindelse m/ekstremt regnvær
- årsak og tiltak drøftes med Blikk1 som har vært delaktig i tidligere tetningsarbeid
- 18/8: fornyet telefonkontakt m/Blikk1
- 25/8: befaring og påfølgende telefonkontakt for å drøfte videre framgangsmåte
- for å kunne finne lekkasjepunktet, må det gjennomføres befaring samtidig med ekstremvær

Taket på Greåker kirke

Det vises til tidligere informasjon om fortsatt lekkasjer gjennom taket på Greåker kirke. Disse har siden i fjor vært fulgt opp i samarbeid med rådgivende ingeniør og entreprenør. Flere enkle tiltak har vært iverksatt/utprøvd for å finne ut hva som skal til for å få det tett.

Etter det siste gjennomførte tiltaket har vi hatt 3 tilfeller av tungt regn og også vind, og kirkevergen har etter disse mottatt tilbakemeldinger fra kirketjener om at lekkasjer ikke er å se.

I en samtale nylig med rådgivende ingeniør, framkom at det antakelig nå er på tide å konkludere og avslutte prosjektet. Dette vil innebære en opprydning i forhold til de ulike utprøvde tiltakene og gjøre det som har virket permanent. Dette vil også innebære montering av nye himlingsbord og det må utføres noe elektrikerarbeid i forbindelse med taklampene i det søndre siderommet. Entreprenøren vil bli bedt om å gi pristilbud på montering av himlingen. Det er satt av midler i budsjettet for 2016 til dette.

Endelig forslag/innsjill til kommunalt finansierte investeringer

I kommunens arbeidsplan for budsjettarbeidet er det en frist 23/9 for å levere endelig forslag/innsjill til kommunalt finansierte investeringer. Vi hadde en runde om dette i fellesrådets møte 1/3-2016, under sak 017/16 "Våre 10 høyest prioriterte utfordringer". Vi har etter det levert både skriftlige og muntlig innsjill om dette til kommunen.

Dokumenter

- notat til Sarpsborg kommune datert 16/3-2016 med innsjill til budsjettarbeidet for 2017 (HP2017-20120) (vedlagt)
- notat/arbeidsdokument for bruk i samarbeidsmøtet vi hadde med kommunen 21/6-2016, hvor også fellesrådets valgte leder var med

Fordi det er meldt om flere tilfeller hvor løsnet skifer har falt ned fra den nordre delen av skifertakt på Tune kirke, har fellesrådets AU besluttet å høyne prioriteringen av vedlikeholdsbehovet på dette taket, slik at det har muligheter for å komme med i kommunens handlingsplan for 2017-2020.

- den søndre delen av kirketaket fikk ny skifer i 2006 (470 m²), og totalkostnaden den gangen var på 1,6 mill. kr.
- i samme omgangen må årsaken til diverse lekkasjer i overgangen mellom tak og yttervegg avdekkes og gjøres noe med.

Anskaffelse av ny røykgasskjøler og ny mateenhet for filtermasse til krematoriet.

I fellesrådsmøtet 7/6-2016, under sak 030/16, ble det bevilget 700' kr til anskaffelse av ny røykgasskjøler på krematoriet. Det er på det rene at også enheten for innmating av filtermasse må byttes. Administrasjonen fikk fullmakt til å foreta budsjettjusteringer så snart det er klarlagt om utgiften skal belastes drifts- eller investeringsregnskapet. Etter råd fra revisor bør en uavhengig ekspert vurdere hvor dette tiltaket hører hjemme opp mot regelverket som er nedfelt i «KRS4».

Det er besluttet å inngå avtale med rådgivende ingeniør fra Sweco AS til å bistå oss i anskaffelsen. Kirkevergen vil også utfordre Sweco AS til å vurdere om tiltaket er investering eller vedlikehold/drift.

Detaljene i behovet er klarlagt gjennom befaring og møter og det foreligger et notat fra Sweco AS med anbefaling om rutine/prosedyre for hvordan anskaffelsen bør gjennomføres. Notatet ble forelagt fellesrådets AU 26/8. Den foreslåtte rutinen/prosedyren er kvalitetssikret av jurister i Sweco AS opp mot Lov om offentlige anskaffelser. Notatet inneholder grove prisanslag for alle delene i anskaffelsesprosessen. Hvis prisanslagene viser seg å være riktige, kan den totale kostnaden, inklusive bruken av Sweco AS, nå opp i 1,06 mill. kr. Fordi midlene som trengs for gjennomføring av anskaffelsen tas fra et eget driftsfond under krematoriet, så har dette ingen konsekvenser for fellesrådets ordinære drift. Kirkevergen har tidligere meldt at avtalekommunene i driften av krematoriet er orientert og har godkjent tiltaket. Anskaffelsen vil bli utlyst på Doffin så fort det lar seg gjøre.

(4) Valg av representanter til Landsrådet for KA

- 18/8: epost med informasjon om den igangsatte nominasjonsprosessen ble oversendt fellesrådets representanter og vararepresentanter (det skal velges 5 representanter og 5 vararepresentanter fra Borg bispedømme)
- 24/10: selve valget gjennomføres i et kontaktmøte for Borg bispedømme
- 1/9: frist for innsending av forslag på kandidater
- 5/9: invitasjon til det ovenfor nevnte kontaktmøtet videresendt til fellesrådet (vedlagt presentasjoner av de foreslåtte kandidatene)

(5) Framtidig kirkeordning

I forhold til den store og viktige prosessen som foregår for å finne den framtidige modellen for en samordnet/enhetlig ledelse av Den norske kirke, oppleves det viktig for oss også å gå dypere inn i den delen av forarbeidene som har med IT-verktøyene å gjøre.

Kirkerådet har i denne forbindelse gått ut med tilbud om gratis utprøving av

intranettløsningen i ett år for alle. Kirkevergen er av den oppfatning at vi snarest bør ta stilling til dette, da tilbudet gjelder fra 1/9-2016.

Tilbudet fra Kirkerådet ble drøftet i AU den 26/8. Det ble da besluttet å legge til rette for å ta denne saken inn i fellesrådet, i en utvidet møteløsning, hvor våre daglige ledere og kommunens IT-ledelse inviteres til å være med. Som innledning til saken, er det foreslått å invitere Kirkepartner IKT til å komme og orientere om IT-løsningene som er under oppbygging for den framtidige «enhetlige» kirken. Til møtet bør det foreligge en utredning fra kirkevergen, hvor også de økonomiske aspektene tas inn og selvsagt også konsekvensene av helt eller delvis å tre ut av tjenesteytingsavtalen vi har med kommunen når det gjelder IKT.

Kirkemøtet har utfordret oss til å se på muligheter for samstyring og felles arbeidsgiverfunksjon, og deretter gjøre avtaler for utprøving av samordnet, enhetlig ledelse. Biskopen har i denne forbindelsen, foreslått at det gjennomføres prostivise fellesmøter for menighetsrådene våren 2017. Biskopen er åpen for forslag fra FR/MR om interessante/matnyttige saker/temaer til denne samlingen, og det nevnes at et av temaene kan være nettopp lokal interesse og muligheter vi ser for å gå inn på prøveordninger for samordnet, enhetlig ledelse. Hva tenker vi om dette i Sarpsborg?

(6) Gjennomgang av gudstjenesteforordningen

- 28/6-2016: brev fra biskopen til sokneprester, menighetsråd og kirkelige fellesråd
- 15/11-2016: menighetenes frist for å søke om justeringer i antall forordnede gudstjenester
- 15/1-2017: fellesrådets frist for å utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av menighetsrådenes ønsker
- 1/3-2017: prostens frist for å gjennomføre en helhetsvurdering og gi biskopen sin anbefaling
- det er laget et eget skjema for bruk i prosessen

(7) Det nye hovedtariffavtalen for 2016-2017 er vedtatt

- rundskriv (RS 1603) fra KA - Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 – Uravstemning, og vedlegg til protokollen fra tariffforhandlingene (tilbud og krav nr. 3) (se www.ka.no)
- 18/8: frist for å avgi stemme
- 26/7: saken ble tatt opp pr. epost med medlemmene i FR's AU
- med utgangspunkt i refleksjoner og tilbakemeldinger fra medlemmene var det enighet om å stemme for oppgjøret
- 15/8: tilbakemelding "JA" ble sent inn til KA
- 25/8: KA informerte om resultatet av uravstemningen. Av 159 avgitte stemmer, var 158 JA-stemmer. Den nye hovedtariffavtalen ble dermed godkjent. Det kommer eget rundskriv om iverksettelsen av oppgjøret.

(8) Kirkevergens deltakelse i eksterne møter/konferanser/kurs

- 22/8: styremøte i Borg kirkevergelag (i Oslo)
- 5/9: møte i det lokale kirkevergelaget (i Råde)

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Notat

Til: Sarpsborg kommune
Fra: Sarpsborg kirkelige fellesråd
Dato: 16/3-2016

Sak: Innspill til budsjettarbeidet for 2017 (HP2017-2020)

Drift

Vi er inne i år 2 med nedskjæringer i driftsramma. Til sammen er det i 2015 og 2016 blitt kuttet 1,4 mill. kr. Det er nylig varslet om kirkens andel av nye kutt i 2017 på 0,24 mill. kr, og vi er blitt bedt om å uttale oss om konsekvensene av dette.

Inntekter

Hovedpostene i fellesrådets «alminnelige» inntekter er den kommunale driftsramma og brukerbetalingene. Brorparten av brukerbetalingene er festeavgifter, som vi vet varierer noe fra år til år, faktisk med flere 100 tusen kr. Dette er midler som først og fremst er tenkt brukt i gravleggingstjenesten og i vedlikeholdet av kirkegårdene. **Den mest betydningsfulle inntektsposten er selvsagt den kommunale driftsramma.** Derfor vil det være av stor betydning for oss hvordan denne utvikler seg videre framover. Fellesrådet får også overført noen midler fra gravstell- og krematorievirksomheten, til dekning av ressursene som går med til administrasjon og ledelse i disse delene av virksomheten. Overføringene vi får fra staten er øremerkede midler til bruk i trosopplæringen, i diakonien og til administrativ støtte for prostene, brukt hovedsakelig til lønn.

Konsekvenser av ytterligere kutt

Ut fra gjeldende situasjon, behøver ikke konsekvensen av et ytterligere kutt på 0,24 mill. kr å bli særlig dramatisk, forutsatt at det ikke kommer negative svingninger i andre deler av fellesrådets økonomi. Her tenker vi særlig på **pensjonskostnadene**, som for vår del kan svinge fra år til år med inntil 1 mill. kr. I 2015 slo dette positivt ut i forhold til prognosen vi fikk på forhånd fra KLP, men en annen gang kan det slå negativt ut. Vi forutsetter at kommunen i en eventuell negativ situasjon vil stille seg positiv til å være med og løse en slik utfordring.

Situasjonsbeskrivelse

For noen år siden ble driftsramma økt med 1,5 mill. kr i forbindelse med dokumenterte **behov for vedlikehold** av kirker. De nylig gjennomførte og det nå varslede kuttet i driftsramma utgjør til sammen 1,64 mill. kr. Dette innebærer at vi er satt tilbake der vi var. **Enn så lenge har vi driftsfond å sette inn til absolutt nødvendig vedlikehold, men uten påfyll, vil dette fondet selvsagt over tid gå mot null.**

Det oppleves stadig mer krevende å bringe fellesrådets budsjetter i balanse. Uten omstillingsprosessen som nylig er gjennomført, hadde vi vært ille ute. Om de gjennomførte nedskjæringer er av det gode kan diskuteres. For noen år siden hadde kirkevergen en stab rundt seg med hovedoppgaven å bistå i utøvelsen av ansvaret som ligger til kirkevergen. Over tid har disse ressursene gradvis blitt omdisponert til å løse administrative oppgaver for menighetene og menighetsstabene. Dette innebærer at støtteressursene for utøvelsen av kirkevergerollen er blitt stadig mindre. Vi erfarer at arkivering lett blir en salderingspost og vi ser en stadig forskyvning av

oppgaver tilbake til kirkevergen, oppgaver som tidligere var lagt til faglig kompetente saksbehandlere, som nå i stor grad er opptatt med andre ting.

I de tilfellene kirkevergen tillegges helhetsansvaret for investerings- og tyngre vedlikeholdsprosjekter, innebærer det så godt som automatisk overtid, dette fordi det rett og slett ikke er rom innenfor normal arbeidstid til også å fange opp denne typen oppgaver. Når bygge- og eiendomsprosjekter vedtas gjennomført og det ikke finnes andre ressurser å sette inn enn kirkevergens arbeidstid, så går det selvsagt også ut over oppgaveløsningen på andre områder, som for eksempel økonomistyring, ledelse og organisasjonsutvikling. Erfaringene fra 2014 og 2015 viser at slik kan det ikke være. Hvis kirkevergen i framtida skal kunne gjennomføre bygge- og vedlikeholdsprosjekter, så må det tilføres friske lønnsmidler til en ny stilling som kan ha hovedfokus på bygg og anlegg. Alternativet til dette er at kommunens eiendomsavdeling i samarbeid med kommunens innkjøpsleder tar ansvaret for prosjektering, utlysning/anskaffelse og gjennomføring av investeringer og tyngre vedlikehold, også for kirken.

Den kommunale driftsramma til kirken har de senere årene utviklet seg slik:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
22 330 196	22 743 671	23 481 658	23 522 393	24 172 028	23 780 000	24 050 000
	413 475	737 987	40 735	649 635	-392 028	270 000
	1,9 %	3,2 %	0,2 %	2,8 %	-1,6 %	1,1 %

Kommentar: Innenfor denne perioden har driftsramma økt totalt med 7,7 %, i snitt 1,2 % pr. år.

Om vi tar for oss resultatene i tariffoppgjørene som har vært i denne perioden, er det ikke vanskelig å se for seg hvordan økonomien i fellesrådet har blitt mer og mer utfordrende.

Med utgangspunkt i utfordringene vi har i vedlikeholdet av kirkebygg og de økte arealene å holde i orden ute på kirkegårdene, tillater vi oss å foreslå følgende videre utvikling i fellesrådets driftsramme:

	2017	2018	2019	2020
(1) kompensasjon for prisstigning	24 524 300	27 526 029	29 072 810	29 944 994
(2) nye lønnsmidler	700 000	700 000		
(3) økte driftsmidler til vedlikehold	1 500 000			
Omsøkt videre driftsramme	26 724 300	28 226 029	29 072 810	29 944 994

Vi har i denne runden valgt å spille inn følgende behov for midler til gjennomføring av tiltak (både drift og investering)

Tidligere prioriterte tiltak	2017	2018	2019	2020	
1) Maskiner/utstyr	0,5	0,5	0,5	0,5	Investering
2) Grønne arealer og kulturminner	0,15	0,15	0,15	0,15	Ønskes omdisponert til drift
3) Utvidelser Tune kirkegård	(4)				Disse midlene foreslås omdisponert (se punkt 9))
4) Utbedring av kirketak	5				Sarpsborg kirke (skifer/solceller)
5) Kartlegging av utbedringsbehov kirkebygg	0,1	0,1	0,1	0,1	Foreslås rullert m/f. eks. 3 kirker/år

Nye prioriterte tiltak					
6) Fornyelse av kartverket på kirkegårdene	0,5	0,5	0,5	0,5	Driftsmidler/linvestering?
7) Nye beslag på tårnet til Skjeberg kirke		1,0			Skjeberg kirke er en av landets eldste bygninger (fredet)
8) Ny garasje/driftsbygg på Hafslund kirkegård			2,0		Investering
9) Gjennomføre masseutskift i de ubrukte gravfeltene på Skjeberg kirkegård	4				Investering
10) Lønnsmidler til ansettelse av bygningsforvalter/vedlikeholdsansvarlig	0,35	0,35	0,35	0,35	Driftsmidler
11) Lønnsmidler til det økte behovet for grøntskjøtsel på Hafslund kirkegård	0,35	0,35	0,35	0,35	Driftsmidler
12) Påkobling ny avløpsledning ved Ingedal kirke	0,1				Driftsmidler

Kommentarer

- 1) Maskiner/utstyr: Det er fortsatt behov for utskifting/fornyelse av maskinparken. For effektivt vedlikehold av kirkegårdsutvidelsen på Hafslund trenger vi en ny og mer effektiv plenklipper.
- 2) Grønne arealer og kulturminner: Beløpet ønskes benyttet til trepleie og utskifting av forvokst hekkbeplantning
- 3) Utvidelse av Tjune kirkegård: Under henvisning til tallmaterialet fra kartleggingen av kirkegårdskapasiteten, så foreslås disse midlene omdisponert til bruk på Skjeberg kirkegård
- 4) Taket på Sarpsborg kirke: Kirkevergen har foreslått å benytte anledningen til å legge solcelletak på den søndre delen av kirketaket. Siden grunnarbeidene allerede er gjort, vil det i denne bevilgningen være rom for vedlikehold av flere takflater, herunder de mindre sidetakene på Sarpsborg kirke, som også sårt trenger vedlikehold.
- 5) Kartlegging av utbedringsbehov for kirkebygg: Kirkevergen har ikke kapasitet til å ta ansvar for innkjøpet og gjennomføringen av denne kartleggingen. Bevilgningen som er satt opp til dette foreslås flyttet fra 2016 og fordelt på de kommende fire årene.
- 6) Fornyse av kartverket på kirkegårdene: Gravkartene på flere av kirkegårdene er helt akterutseilt. Mange av dagens gravkart er gamle og slitte og inneholder svært mye håndskrevet informasjon. Et første skritt i bevaringen og sikringen av kartene er å avfotografere dem og sikre at vi har pdf-baserte kopier. I vår digitale tid må gravkartene våre selvsagt digitaliseres fullt ut. Vi regner med at det finnes kompetanse og utstyr internt i kommunen til å få dette gjort. Her trengs oppmålingstjenester og nytegning av gravkartene med utgangspunkt i eksisterende sosi-filer.
- 7) Skjeberg kirke: Beslagene på tårnet er i en svært dårlig befatning. Dette ble grundig dokumentert for mange år siden, men er enda ikke tatt tak i. Fordi dette bygget hører med til nasjonalskattene våre bl.a. fordi det er en av landets eldste kirker, bør det ikke være diskusjon om viktigheten av å få dette gjort.
- 8) Hafslund kirkegård: Med en mer enn dobling av kirkegårdsarealet øker også kravet til utstyret som skal brukes til graving og vedlikehold. De første 10 årene vil vedlikeholdet i stor grad handle om å klippe nye store plenarealer. For å få dette gjort effektivt trenger vi en større plenklipper

enn de vi normalt bruker. Dagens garasje har for liten plass og mangler takhøyde. Fordi det ikke vil være mulig å bygge ut/bygge om dagens driftsbygg, må det prosjekteres og bygges et nytt.

- 9) Skjeberg kirkegård: Den omfattende utvidelsen som ble gjennomført for en del år tilbake tok ikke hensyn til de krevende grunnforholdene. Derfor vet vi at de kistene som gravlegges der høyst sannsynlig ikke vil bli til jord. Det anbefales på det sterkeste at det bevilges penger til prosjektering og gjennomføring av masseutskift/innblanding av nye, sunne masser på de gravfeltene som enda ikke er tatt i bruk. Hvis det er vilje til dette, så bør det skje raskt.
- 10) Ny stillingsressurs: Under henvisning til det faktum at det ikke er rom innenfor dagens stillingsrammer til å drive forsvarlig bygningsforvaltning, må det tilføres lønnsmidler til å ansette en. Stillingen kan kombineres
- 11) Ny stillingsressurs: Når utvidelsen av Hafslund kirkegård er på plass, vil vi ha nærmere 30 nye mål med kirkegårdspark å ta vare på. Etter en lang avventende periode med vakant stilling, er tiden nå inne for å skaffe midler til en ny heltids sesongarbeider. Med gartnerkompetanse kan denne benyttes til grøntskjøtsel på alle kirkegårdene.
- 12) Påkobling ny avløpsledning ved Ingedal kirke: Legging/framføring av ny avløpsledning til Høk er under gjennomføring. Vi regner med at det vil komme varsel/pålegg om å koble kirken på denne.

Avklaringsbehov

I budsjett 2015 og 2016 har kommunen bevilget investeringsmidler til tiltak som normalt regnes som drift. Vi har brukt av midlene til å gjennomføre «prosjekt kirkegårdskapasitet», men er av vår revisor blitt pålagt å føre kostnaden i driftsregnskapet. Vi ber kommunen avklare type bevilgning og foreta justeringer i budsjettet slik at det blir dekning i vårt driftsbudsjett for dette.

Vedlegg

- Budsjett 2016: Tabell som viser tallene for fellesrådets generelle drift (eks. blomsterstell og krematorium)
- Årsregnskap 2015 (ikke endelig godkjent)
- Årsrapport 2015

JV

16/3-2016

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	05.09.2016
Arkivsak	16/00028
Dokumentnummer:	16/00028-003
Arkivkode:	130
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
038/16	Utvidelse av Hafslund kirkegård - Prosjektregnskap og prognoser	13.09.2016

Saksfremstilling

Fellesrådet har bedt om at det til hvert møte legges fram prosjektregnskap og økonomisk prognose for utvidelsen av Hafslund kirkegård.

Vedlegg:

- Prosjektregnskap pr. 26/8 fra eget regnskap
- Prognoserapport datert 25/8 fra Rambøll AS
- Kombinasjonstabell - prognoser
- Oppdatert liste over endringsmeldinger

Saksutredning

I prosjektregnskapet måles økonomistatus pr. 26/8 opp mot nettotall – netto bevilget opp mot forbrukte midler eks. mva. Vi har oppdaget at det er noe som ikke stemmer når det gjelder budsjettert totalkostnad i 2016. Hva som er det riktige tallet sjekkes nærmere og en ny justert tallrapport vil bli lagt fram i møtet.

Prognoserapporten fra Rambøll er identisk med den som ble lagt fram i møte med kommunen den 25/8.

Vedlagt er også en kombinasjonstabell fra kirkevergen, hvor tallene fra Rambøll sine to siste prognoserapporter er samlet i ett felles ark. Her er et «utklipp» av den nederste linjen:

	Best case		Endr.	Most likely		Endr.	Worst case		Endr.
	21.apr	25.aug		21.apr	25.aug		21.apr	25.aug	
Prognose totalt	-2 275 020	752 503	3 027 523	2 496 535	3 676 600	1 180 065	6 002 494	6 002 494	0

minus=mindreforbruk

pluss=merforbruk

Etter oppfølgingsmøtet vi hadde med Sarpsborg kommune den 25/8, har kommunens saksbehandler, på oppdrag fra rådmann, utarbeidet et notat om situasjonen og mulighetene for overskridelser.

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar utskriften fra prosjektregnskapet og Rambøll sin prognoserapport til orientering.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling

Vedtak



5 Sarpsborg kirkelige fellesråd (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

26.08.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Avvik(per.) 0
Brukernr: 010 Kirkelig fellesråd			
Prosjekt: 301 Hafslund kirkegård - utvidelse			
Ansvar: 3110 Kirkegårder - fellesposter			
023050 Etablering av nyanlegg	8.432.855,95	31.095.579,00	-22.662.723,05
027010 Konsulenthonorar	428.820,80	0,00	428.820,80
027020 Andre kjøpte tjenester	54.758,00	0,00	54.758,00
042925 Mva betalt 25%	2.263.237,73	7.773.894,00	-5.510.656,27
Sum utgifter	11.179.672,48	38.869.473,00	-27.689.800,52
072925 Mva refusjonskrav 25%	0,00	-7.773.894,00	7.773.894,00
083000 Tilskudd fra Sarpsborg kommune	-6.331.297,83	-31.095.579,00	24.764.281,17
Sum inntekter	-6.331.297,83	-38.869.473,00	32.538.175,17
Sum ansvar: 3110 Kirkegårder - fellesposter	4.848.374,65	0,00	4.848.374,65
Ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner			
072925 Mva refusjonskrav 25%	-2.263.237,73	0,00	-2.263.237,73
Sum inntekter	-2.263.237,73	0,00	-2.263.237,73
Sum ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner	-2.263.237,73	0,00	-2.263.237,73
Sum prosjekt: 301 Hafslund kirkegård - utvidelse	2.585.136,92	0,00	2.585.136,92
Sum brukernr: 010 Kirkelig fellesråd	2.585.136,92	0,00	2.585.136,92
TOTALT	2.585.136,92	0,00	2.585.136,92



Klokka : 08:34:23

Rapportnavn : xspor-a0
Bruker : TLN

Selskap	:	5	Beregn IB fra:	2016	År	Periode
Region	:	0	Utskrift fra :	2016	1	Klasse
			Utskrift til :	2016	8	0 - 0

Rekkefølge	Art	Fra	Til	Brudd på siffer og
4			- AAAAAAAAA	
1	Reskontro	0	0	Grupperummer
3	Brukernr	010	- 010	N J = Bare grupper
2	Ansvar		- AAAA	N N = Ikke grupper
	prosjekt	000000000301	- 000000000301	N B = Både og..

Sideskift på nivå : 0
Budsjett pr. periode : J
Ønskes tall i kontoens/reskontoens valuta : N
Skal linjer med beløp null skrives ut : N



Hovedbok

5 Sarsborg kirkelige fellestråd (2016) - År/Periode 2016/1 - 2016/8

26.08.2016

Brukernr:	Mva	IB	Bevegelse	UB	Budsjett hittil	%
010 Kirkelig fellestråd						
prosjekt: 301 Hafslund kirkegård - utvidel						
Ansvar: 3110 Kirkegårder - fellesposter						
Art: 003010 Lønn ekstrahjelp						
500002 2 12.02.16 2 Fra lønn, Periode 21	80/0	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00	0
500003 1 11.03.16 3 Fra lønn, Periode 31	80/0		-1.953,00	0,00	0,00	0
Art: 023050 Etablering av nyanlegg						
10219 2 25.02.16 1 PARK & ANLEGG AS	80/1	0,00	-1.570.796,00	-1.570.796,00	0,00	0
10227 2 25.02.16 1 PARK & ANLEGG AS	80/1		103.887,60	-1.466.908,40	20.730.386,00	-8
10228 2 25.02.16 1 PARK & ANLEGG AS	80/1		606.405,20	-860.503,20	20.730.386,00	-7
10229 2 25.02.16 1 PARK & ANLEGG AS	80/1		1.570.796,00	710.292,80	20.730.386,00	-4
10284 2 03.03.16 1 PARK & ANLEGG AS	80/1		1.234.322,80	1.944.615,60	20.730.386,00	3
10340 2 09.03.16 2 PARK & ANLEGG AS	80/1		741.187,20	2.685.802,80	20.730.386,00	9
10341 2 09.03.16 2 PARK & ANLEGG AS	80/1		21.290,80	2.707.093,60	20.730.386,00	13
10342 2 09.03.16 2 PARK & ANLEGG AS	80/1		32.657,20	2.739.750,80	20.730.386,00	13
10343 2 09.03.16 2 PARK & ANLEGG AS	80/1		10.290,00	2.750.040,80	20.730.386,00	13
10344 2 09.03.16 2 PARK & ANLEGG AS	80/1		9.290,00	2.759.330,80	20.730.386,00	13
10345 2 09.03.16 2 PARK & ANLEGG AS	80/1		38.524,80	2.797.855,60	20.730.386,00	14
10505 2 31.03.16 3 PARK & ANLEGG AS	80/0		2.361,50	2.800.217,10	20.730.386,00	14
10571 2 08.04.16 3 NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BI	80/1		77.490,50	2.877.707,60	20.730.386,00	14
50100 1 08.04.16 3 Tbf 10571, mva (f.dato 311215)	80/1		-77.490,50	2.800.217,10	20.730.386,00	14
50100 2 08.04.16 3 Tbf 10571, mva (f.dato 311215)	80/0		96.863,13	2.897.080,23	20.730.386,00	14
10776 2 03.05.16 3 PARK & ANLEGG AS	80/1		1.244.148,40	4.141.228,63	20.730.386,00	20
10885 2 30.05.16 4 PARK & ANLEGG AS	80/1		1.787.360,80	5.928.589,43	20.730.386,00	29
10887 2 30.05.16 4 PARK & ANLEGG AS	80/1		80.260,80	6.008.850,23	20.730.386,00	29
11121 2 29.06.16 5 PARK & ANLEGG AS	80/1		1.411.918,80	7.420.769,03	20.730.386,00	36
950046 3 30.06.16 6 Allkopi/ 10939	80/1		3.331,32	7.424.100,35	20.730.386,00	36
11165 2 13.07.16 6 ALLKOPI AS C/O SG FINANS	80/1		759,60	7.424.859,95	20.730.386,00	36
11202 2 15.07.16 6 PARK & ANLEGG AS	80/1		161.927,20	7.586.787,15	20.730.386,00	37
11203 2 15.07.16 6 PARK & ANLEGG AS	80/1		846.068,80	8.432.855,95	20.730.386,00	41
Art: 027010 Konsulentonorar						
950017 4 01.01.16 1 TBF Rambøll, period 2016->15	80/0	0,00	-188.890,40	-188.890,40	0,00	0
950017 5 01.01.16 1 TBF Rambøll, period 2016->15	80/0		-46.850,40	-235.740,80	0,00	0
10074 2 29.01.16 1 RAMBØLL NORGE AS	80/1		46.850,40	-188.890,40	0,00	0
10154 2 12.02.16 1 RAMBØLL NORGE AS	80/1		231.128,00	42.237,60	0,00	0



Hovedbok

5 Sarsborg kirkelege fellestråd (2016) - År/Periode 2016/1 - 2016/8

26.08.2016

	Mva	IB	Bevegelse	UB	Budsjett hittil	%
10156	2 12.02.16	1	RAMBØLL NORGE AS	-231.128,00	0,00	0
10171	2 16.02.16	1	RAMBØLL NORGE AS	188.890,40	0,00	0
10175	2 16.02.16	1	PROSJEKTFORUM AS	6.805,00	0,00	0
10173	2 16.02.16	2	RAMBØLL NORGE AS	5.953,60	0,00	0
10299	2 03.03.16	2	RAMBØLL NORGE AS	38.739,20	0,00	0
10437	2 18.03.16	3	RAMBØLL NORGE AS	37.524,80	0,00	0
10606	2 18.04.16	4	PROSJEKTFORUM AS	7.675,00	0,00	0
10626	2 18.04.16	4	RAMBØLL NORGE AS	41.324,80	0,00	0
10814	2 13.05.16	4	RAMBØLL NORGE AS	50.000,00	0,00	0
10811	2 13.05.16	5	RAMBØLL NORGE AS	4.961,60	0,00	0
10840	2 19.05.16	5	RAMBØLL NORGE AS	17.850,40	0,00	0
10891	2 30.05.16	5	RAMBØLL NORGE AS	56.855,20	0,00	0
10994	2 20.06.16	6	RAMBØLL NORGE AS	9.975,20	0,00	0
11001	2 20.06.16	6	RAMBØLL NORGE AS	42.460,00	0,00	0
11190	2 14.07.16	7	RAMBØLL NORGE AS	107.704,00	0,00	0
11305	2 15.08.16	8	RAMBØLL NORGE AS	992,00	0,00	0
Art: 027020 Andre kjøpte tjenester						
10016	2 21.01.16	1	GEOMATIKK SURVEY AS	10.000,00	0,00	0
10357	2 14.03.16	2	PROSJEKTFORUM AS	31.758,00	0,00	0
10433	2 18.03.16	3	GEOMATIKK SURVEY AS	13.000,00	0,00	0
10939	2 15.06.16	5	ALLKOPI AS C/O SG FINANS	3.331,32	0,00	0
950046	4 30.06.16	6	ompost 10939	-3.331,32	0,00	0
Art: 042925 Mva betalt 25%						
10016	2 21.01.16	1	@GEOMATIKK SURVEY AS	2.500,00	0,00	0
10074	2 29.01.16	1	@RAMBØLL NORGE AS	11.712,60	5.182.596,00	0
10154	2 12.02.16	1	@RAMBØLL NORGE AS	57.782,00	5.182.596,00	0
10156	2 12.02.16	1	@RAMBØLL NORGE AS	-57.782,00	5.182.596,00	1
10171	2 16.02.16	1	@RAMBØLL NORGE AS	47.222,60	5.182.596,00	0
10175	2 16.02.16	1	@PROSJEKTFORUM AS	1.701,25	5.182.596,00	1
10219	2 25.02.16	1	@PARK & ANLEGG AS	-392.699,00	5.182.596,00	1
10227	2 25.02.16	1	@PARK & ANLEGG AS	25.971,90	5.182.596,00	-6
10228	2 25.02.16	1	@PARK & ANLEGG AS	151.601,30	5.182.596,00	-6
10229	2 25.02.16	1	@PARK & ANLEGG AS	392.699,00	5.182.596,00	-3
10284	2 03.03.16	1	@PARK & ANLEGG AS	308.580,70	5.182.596,00	5
10173	2 16.02.16	2	@RAMBØLL NORGE AS	1.488,40	5.182.596,00	11
Art: 027020 Andre kjøpte tjenester						
10016	2 21.01.16	1	GEOMATIKK SURVEY AS	10.000,00	0,00	0
10357	2 14.03.16	2	PROSJEKTFORUM AS	31.758,00	0,00	0
10433	2 18.03.16	3	GEOMATIKK SURVEY AS	13.000,00	0,00	0
10939	2 15.06.16	5	ALLKOPI AS C/O SG FINANS	3.331,32	0,00	0
950046	4 30.06.16	6	ompost 10939	-3.331,32	0,00	0
Art: 042925 Mva betalt 25%						
10016	2 21.01.16	1	@GEOMATIKK SURVEY AS	2.500,00	0,00	0
10074	2 29.01.16	1	@RAMBØLL NORGE AS	11.712,60	5.182.596,00	0
10154	2 12.02.16	1	@RAMBØLL NORGE AS	57.782,00	5.182.596,00	0
10156	2 12.02.16	1	@RAMBØLL NORGE AS	-57.782,00	5.182.596,00	1
10171	2 16.02.16	1	@RAMBØLL NORGE AS	47.222,60	5.182.596,00	0
10175	2 16.02.16	1	@PROSJEKTFORUM AS	1.701,25	5.182.596,00	1
10219	2 25.02.16	1	@PARK & ANLEGG AS	-392.699,00	5.182.596,00	1
10227	2 25.02.16	1	@PARK & ANLEGG AS	25.971,90	5.182.596,00	-6
10228	2 25.02.16	1	@PARK & ANLEGG AS	151.601,30	5.182.596,00	-6
10229	2 25.02.16	1	@PARK & ANLEGG AS	392.699,00	5.182.596,00	-3
10284	2 03.03.16	1	@PARK & ANLEGG AS	308.580,70	5.182.596,00	5
10173	2 16.02.16	2	@RAMBØLL NORGE AS	1.488,40	5.182.596,00	11



Hovedbok

5 Sarpsborg kirkelige fellelsråd (2016) - År/Periode 2016/1 - 2016/8

26.08.2016

	Mva	IB	Bevegelse	UB	Budsjett hittil	%
10299	2 03.03.16	2	@RAMBØLL NORGE AS	9.684,80	5.182.596,00	11
10340	2 09.03.16	2	@PARK & ANLEGG AS	185.296,80	5.182.596,00	14
10341	2 09.03.16	2	@PARK & ANLEGG AS	5.322,70	5.182.596,00	14
10342	2 09.03.16	2	@PARK & ANLEGG AS	8.164,30	5.182.596,00	15
10343	2 09.03.16	2	@PARK & ANLEGG AS	2.572,50	5.182.596,00	15
10344	2 09.03.16	2	@PARK & ANLEGG AS	2.322,50	5.182.596,00	15
10345	2 09.03.16	2	@PARK & ANLEGG AS	9.631,20	5.182.596,00	15
10357	2 14.03.16	2	@PROSJEKTFORUM AS	7.939,50	5.182.596,00	15
10433	2 18.03.16	3	@GEOMATIKK SURVEY AS	3.250,00	5.182.596,00	15
10437	2 18.03.16	3	@RAMBØLL NORGE AS	9.381,20	5.182.596,00	15
10571	2 08.04.16	3	@NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR B	19.372,63	5.182.596,00	16
50100	1 08.04.16	3	@Tbf 10571, mva (f.dato 311215	-19.372,63	5.182.596,00	15
10776	2 03.05.16	3	@PARK & ANLEGG AS	311.037,10	5.182.596,00	21
10606	2 18.04.16	4	@PROSJEKTFORUM AS	1.918,75	5.182.596,00	21
10626	2 18.04.16	4	@RAMBØLL NORGE AS	10.331,20	5.182.596,00	22
10814	2 13.05.16	4	@RAMBØLL NORGE AS	12.500,00	5.182.596,00	22
10885	2 30.05.16	4	@PARK & ANLEGG AS	446.840,20	5.182.596,00	30
10887	2 30.05.16	4	@PARK & ANLEGG AS	20.065,20	5.182.596,00	31
10811	2 13.05.16	5	@RAMBØLL NORGE AS	1.240,40	5.182.596,00	31
10840	2 19.05.16	5	@RAMBØLL NORGE AS	4.462,60	5.182.596,00	31
10891	2 30.05.16	5	@RAMBØLL NORGE AS	14.213,80	5.182.596,00	31
10939	2 15.06.16	5	@ALLKOPI AS C/O SG FINANS	832,83	5.182.596,00	31
11121	2 29.06.16	5	@PARK & ANLEGG AS	352.979,70	5.182.596,00	38
10994	2 20.06.16	6	@RAMBØLL NORGE AS	2.493,80	5.182.596,00	38
11001	2 20.06.16	6	@RAMBØLL NORGE AS	10.615,00	5.182.596,00	38
950046	3 30.06.16	6	@Alikopij/ 10939	832,83	5.182.596,00	38
950046	4 30.06.16	6	@ompost 10939	-832,83	5.182.596,00	38
11165	2 13.07.16	6	@ALLKOPI AS C/O SG FINANS	189,90	5.182.596,00	38
11202	2 15.07.16	6	@PARK & ANLEGG AS	40.481,80	5.182.596,00	39
11203	2 15.07.16	6	@PARK & ANLEGG AS	211.517,20	5.182.596,00	43
11190	2 14.07.16	7	@RAMBØLL NORGE AS	26.926,00	5.182.596,00	44
11305	2 15.08.16	8	@RAMBØLL NORGE AS	248,00	5.182.596,00	44

Art: 072925 Mva refusjonskrav 25%

0,00

Ingen bevegelse

0,00

0,00 0

Art: 083000 Tilskudd fra Sarpsborg kom

0,00

0,00 0



Hovedbok

5 Sarsborg kirkelige felleståd (2016) - År/Periode 2016/1 - 2016/8

26.08.2016

	Mva	IB	Bevegelse	UB	Budsjett hittil	%
950028	16 30.04.16 4 Pr 310316		-3.179.738,50	-3.179.738,50	-20.730.386,00	15
950034	36 24.06.16 6 Pr. 100616		-3.151.559,33	-6.331.297,83	-20.730.386,00	31
	Art: 103010 Lønn ekstrahjelp	0,00			0,00	0
500003	146 11.03.16 3 Fra lønn, Periode 31		1.953,00	1.953,00	0,00	0
500004	130 12.04.16 4 Fra lønn, Periode 41		1.953,00	3.906,00	0,00	0
Sum		0,00	4.852.280,65	4.852.280,65	0,00	0
Ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner						
Art: 072925 Mva refusjonskrav 25%						
10016	2 21.01.16 1 @GEOMATIKK SURVEY AS		-2.500,00	-2.500,00	0,00	0
10074	2 29.01.16 1 @RAMBØLL NORGE AS	0,00	-11.712,60	-14.212,60	0,00	0
10154	2 12.02.16 1 @RAMBØLL NORGE AS		-57.782,00	-71.994,60	0,00	0
10156	2 12.02.16 1 @RAMBØLL NORGE AS		57.782,00	-14.212,60	0,00	0
10171	2 16.02.16 1 @RAMBØLL NORGE AS		-47.222,60	-61.435,20	0,00	0
10175	2 16.02.16 1 @PROSJEKTFORUM AS		-1.701,25	-63.136,45	0,00	0
10219	2 25.02.16 1 @PARK & ANLEGG AS		392.699,00	329.562,55	0,00	0
10227	2 25.02.16 1 @PARK & ANLEGG AS		-25.971,90	303.590,65	0,00	0
10228	2 25.02.16 1 @PARK & ANLEGG AS		-151.601,30	151.989,35	0,00	0
10229	2 25.02.16 1 @PARK & ANLEGG AS		-392.699,00	-240.709,65	0,00	0
10284	2 03.03.16 1 @PARK & ANLEGG AS		-308.580,70	-549.290,35	0,00	0
10173	2 16.02.16 2 @RAMBØLL NORGE AS		-1.488,40	-550.778,75	0,00	0
10299	2 03.03.16 2 @RAMBØLL NORGE AS		-9.684,80	-560.463,55	0,00	0
10340	2 09.03.16 2 @PARK & ANLEGG AS		-185.296,80	-745.760,35	0,00	0
10341	2 09.03.16 2 @PARK & ANLEGG AS		-5.322,70	-751.083,05	0,00	0
10342	2 09.03.16 2 @PARK & ANLEGG AS		-8.164,30	-759.247,35	0,00	0
10343	2 09.03.16 2 @PARK & ANLEGG AS		-2.572,50	-761.819,85	0,00	0
10344	2 09.03.16 2 @PARK & ANLEGG AS		-2.322,50	-764.142,35	0,00	0
10345	2 09.03.16 2 @PARK & ANLEGG AS		-9.631,20	-773.773,55	0,00	0
10357	2 14.03.16 2 @PROSJEKTFORUM AS		-7.939,50	-781.713,05	0,00	0
10433	2 18.03.16 3 @GEOMATIKK SURVEY AS		-3.250,00	-784.963,05	0,00	0
10437	2 18.03.16 3 @RAMBØLL NORGE AS		-9.381,20	-794.344,25	0,00	0
10571	2 08.04.16 3 @NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR B		-19.372,63	-813.716,88	0,00	0
50100	1 08.04.16 3 @Tbf 10571, mva (f. dato 311215		19.372,63	-794.344,25	0,00	0
10776	2 03.05.16 3 @PARK & ANLEGG AS		-311.037,10	-1.105.381,35	0,00	0
10606	2 18.04.16 4 @PROSJEKTFORUM AS		-1.918,75	-1.107.300,10	0,00	0
10626	2 18.04.16 4 @RAMBØLL NORGE AS		-10.331,20	-1.117.631,30	0,00	0



Hovedbok

5 Sarpsborg kirkelige fellestråd (2016) - År/Periode 2016/1 - 2016/8

26.08.2016

	Mva	IB	Bevegelse	UB	Budsjett hittil	%
10814	2 13.05.16	4	@RAMBØLL NORGE AS	-1.130.131,30	0,00	0
10885	2 30.05.16	4	@PARK & ANLEGG AS	-1.576.971,50	0,00	0
10887	2 30.05.16	4	@PARK & ANLEGG AS	-20.065,20	0,00	0
10811	2 13.05.16	5	@RAMBØLL NORGE AS	-1.240,40	0,00	0
10840	2 19.05.16	5	@RAMBØLL NORGE AS	-4.462,60	0,00	0
10891	2 30.05.16	5	@RAMBØLL NORGE AS	-14.213,80	0,00	0
10939	2 15.06.16	5	@ALLKOPI AS C/O SG FINANS	-832,83	0,00	0
11121	2 29.06.16	5	@PARK & ANLEGG AS	-352.979,70	0,00	0
10994	2 20.06.16	6	@RAMBØLL NORGE AS	-2.493,80	0,00	0
11001	2 20.06.16	6	@RAMBØLL NORGE AS	-10.615,00	0,00	0
950046	3 30.06.16	6	@Allkopi/ 10939	-832,83	0,00	0
950046	4 30.06.16	6	@ompost 10939	832,83	0,00	0
11165	2 13.07.16	6	@ALLKOPI AS C/O SG FINANS	-189,90	0,00	0
11202	2 15.07.16	6	@PARK & ANLEGG AS	-40.481,80	0,00	0
11203	2 15.07.16	6	@PARK & ANLEGG AS	-211.517,20	0,00	0
11190	2 14.07.16	7	@RAMBØLL NORGE AS	-26.926,00	0,00	0
11305	2 15.08.16	8	@RAMBØLL NORGE AS	-248,00	0,00	0
Sum			-2.263.237,73	-2.263.237,73	0,00	0
Sum			2.589.042,92	2.589.042,92	0,00	0
Sum			2.589.042,92	2.589.042,92	0,00	0
TOTALT			2.589.042,92	2.589.042,92	0,00	0



RAMBØLL NORGE AS

PROSJEKT HAFSLUND KIRKEGÅRD



AGENDA 2016-08-25

- Kort orientering
- Økonomi
- Tilpassinger SVV
- Vedlikehåll
- Videre fremdrift

KORT OM PROSJEKTET

- Masseutskifting gravfelt klart
- Fundament til monument klart
- VA klart
- Elektro kvarstår
- Monument kvarstår
- G/S-vei kvarstår
- Ny ferdigstillandetid: 1.11.16



Hafslund kirkegård bygge regnskap

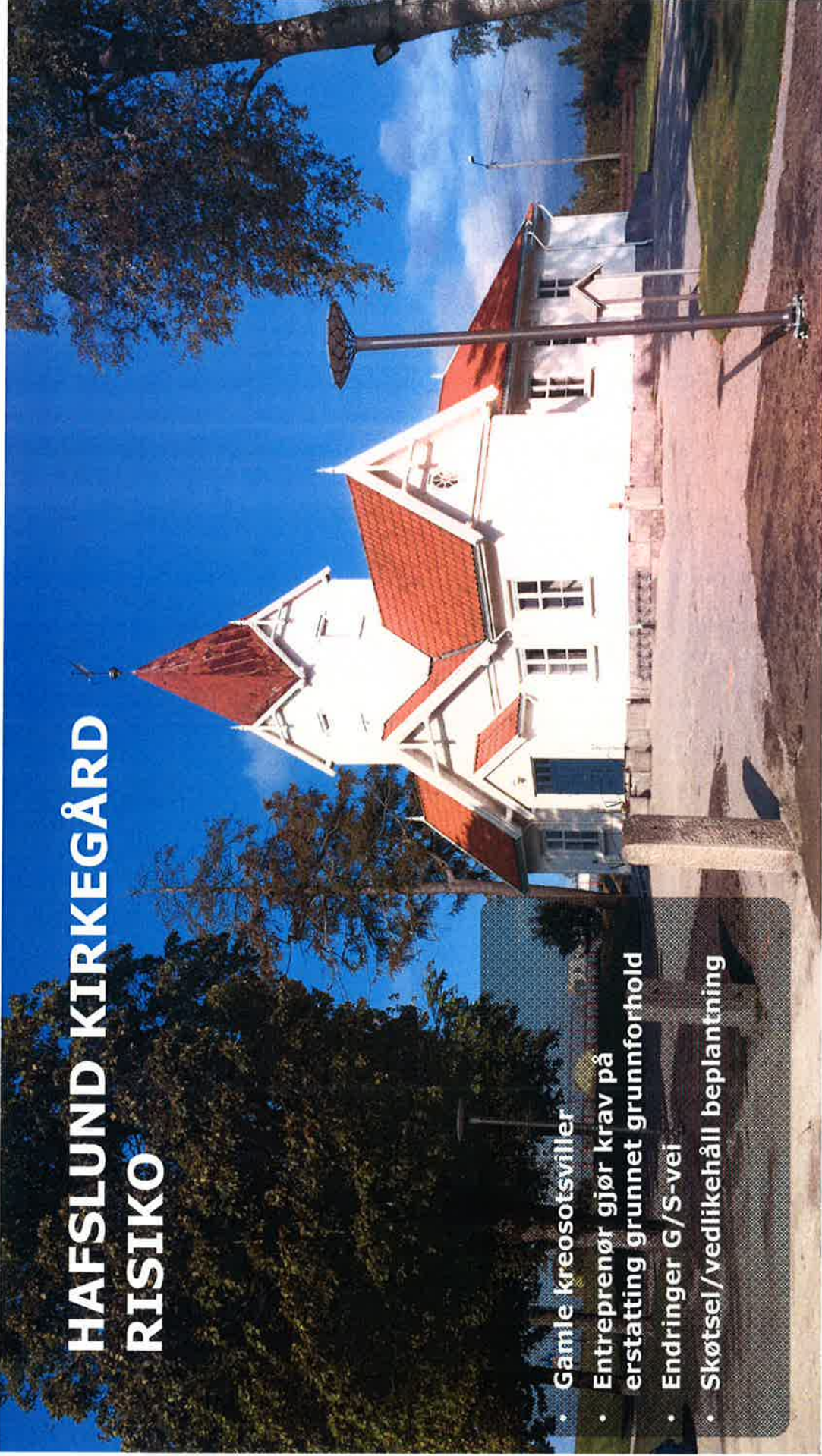
K.N.R.	TEKST (alle beløp er eks. mva.)	OPPR. BUDSJETT	EST. SLUTKOST	KONTR. BEITEL	ENDR. AVTALF	PLANLAGT-IB	BEBUDSHT
	Post 1 Entreprise	0	0	0	0	0	0
	Kontraktssum		20 078 983	20 078 983			
	Endringer		3 248 544		1 570 012	1 678 532	
	Økt mengder		1 300 000			1 300 000	
	Vedlike hold/sketser		1 908 273			1 908 273	
	Skifte lysmaster inkl kabel		870 000				870 000
	Sum entrepriser	0	27 405 800	20 078 983	1 570 012	4 886 805	870 000
	Post 3 Rådgivere	0	0	0	0	0	0
1350011306	Ramboll v/ Andreas Westander		538 043	538 043			
2120477-006	Ramboll v/ Linda		458 341	458 341			
2120477a	Ramboll v/ Harald Røstum		27 675	27 675			
2120477b	Ramboll Universallhus - regulering		67 392	67 392			
2120477c	Ramboll Skisseprosjekt menighetsenter		126 703	126 703			
2120477d	Ramboll Skisseprosjekt menighetsenter LARK		40 385	40 385			
2120477e	Ramboll Detaljprosjekt		977 339	977 339			
1120552a	Ramboll VA-Byggetrinn I		633 126	633 126			
XXXX	Ramboll kvarterande		188 211			188 211	
	Div. Leverandører		100 000			100 000	
	Sum RÅDGIVERE	0	3 157 215	2 889 004	0	288 211	0
	Post 8 GENERELLE KOSTNADER						
X801	Blikost		27 121	27 121			
1607 A	Kopiering		0				
1607 B	Off. myndigheter/Gebyrer og regulering		0				
X804	Anlegg bidrag		0				
	Sum GENERELLE KOSTNADER	0	27 121	27 121	0	0	0
	UTSTYR OG INVENTAR						
	Tilstandsregistrering		0				
	Trent		80 000	80 000			
	Kommunale gebyrer		1 968 225	1 968 225			
			100 000	100 000			
	Sum UTSTYR OG INVENTAR	0	2 148 225	2 148 225	0	0	0
	SUM 1 EKS. MVA. OG RESERVE	0	32 738 361	25 123 333	1 570 012	5 175 016	870 000
	Rest Reserve ikke fordelt						
	SUM 2 INKL. RESERVE	0	32 738 361	25 123 333	1 570 012	5 175 016	870 000
	Merverdiavgift (25%)		8 184 590	6 280 833	362 503	1 263 754	217 500
	SUM 3 INKL. MVA OG RESERVE	0	40 922 951	31 404 166	1 962 515	6 468 770	1 087 500

ØKONOMI

	<u>Best case</u>	<u>Most likely</u>	<u>Worst case</u>
Kontrakt	20 078 983	20 078 983	20 078 983
Økte mængder	700 000	1 000 000	1 300 000
Minskede mængder	-1 352 000	-650 000	-522 000
Endringer	3 248 554	3 248 554	3 573 484
Vedlikehåll	592 995	1 908 273	1 908 273
Lysmaster skifte	-	-	870 000
Rådgivare	3 157 215	3 157 215	3 265 000
Diverse	28 000	50 000	80 000
Avgifter etc	2 148 255	2 148 255	2 248 255
Sum	28 602 002	30 941 280	32 801 995
Ink MVA	35 752 503	38 676 600	41 002 494
	32 724 980	37 496 535	41 002 494

HAFSLUND KIRKEGÅRD RISIKO

- Gamle kreosotviller
- Entreprenør gjør krav på erstatting grunnet grunnforhold
- Endringer G/S-vei
- Skøtsel/vedlikehåll beplantning



**TID - ENDRINGER SÅ LANGT PÅ CA 4 MÅNADER ER
ACCEPTERT.**

FERDIGSTILLANDE PER DAGS DATO 1.11.2016

Utvildelse av Hafslund kirkegård
 Sammenligning av økonomiske prognoser fra Rambøll

	Best case		Endr.		Most likely		Endr.		Worst case		Endr.	
	21.apr	25.aug	21.apr	25.aug	21.apr	25.aug	21.apr	25.aug	21.apr	25.aug	21.apr	25.aug
Kontrakt	20 042 983	20 078 983	36 000	20 042 983	20 078 983	20 078 983	36 000	20 042 983	20 078 983	20 078 983	36 000	20 078 983
Økte mengder	1 887 768	700 000	-1 187 768	1 887 768	1 000 000	1 000 000	-887 768	1 887 768	1 887 768	1 300 000	-587 768	1 300 000
Minskede mengder	-1 352 000	-1 352 000	-1 352 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-522 000	-522 000	-522 000
Endringer	2 463 000	3 248 554	785 554	3 379 989	3 248 554	3 248 554	-131 435	5 154 989	3 573 484	3 573 484	-1 581 505	3 573 484
Vedlikehold		592 995	592 995	1 908 273	1 908 273	1 908 273	1 908 273	1 908 273	1 908 273	1 908 273	1 908 273	1 908 273
Bytte lysmaster										870 000	870 000	870 000
Fradrag	-1 352 000		1 352 000	-650 000		-650 000	650 000	-132 000			132 000	
Rådgivere	3 138 233	3 157 215	18 982	3 138 233	3 157 215	3 157 215	18 982	3 500 000	3 265 000	3 265 000	-235 000	3 265 000
Diverse	28 000	28 000	0	50 000	50 000	50 000	0	100 000	80 000	80 000	-20 000	80 000
Avgifter etc.	2 048 255	2 148 255	100 000	2 148 255	2 148 255	2 148 255	0	2 248 255	2 248 255	2 248 255	0	2 248 255
Sum	26 179 984	28 602 002	2 422 018	29 997 228	30 941 280	30 941 280	944 052	32 801 995	32 801 995	32 801 995	0	32 801 995
Inkl. mva.	32 724 980	35 752 503	3 027 523	37 496 535	38 676 600	38 676 600	1 180 065	41 002 494	41 002 494	41 002 494	0	41 002 494
Bevilgning	35 000 000	35 000 000		35 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000
Prognose totalt	-2 275 020	752 503	3 027 523	2 496 535	3 676 600	3 676 600	1 180 065	6 002 494	6 002 494	6 002 494	0	6 002 494

minus=mindreforbruk
 pluss=merforbruk

Oversikt over vederlagsjustering og fristforlengelse

Prosjekt: 673 Hafsland Kirkegård
 BL-byggherre varsel/ ordre
 EM= entreprenørens varsel

Ennå ikke enighet/godkjent:
 Dager fristforlengelse
 Vederlag

BL Endrings-ordre nr.:	EM Avviks-melding nr.:	Endring/avvik meldt Dato:	Byggherre aksept dato	Byggherre ikke aksept dato	Entreprenørens krav om tillegg/fradrag eks. mva	Entreprenørens krav om tillegg/fradrag eks. mva	Entreprenørens krav om fristforlengelse (dager)	total sum	Omføret konsekvens			Omføret tillegg/fradrag eks. mva jan. 2016	Omføret tillegg/fradrag eks. mva febr/ juni. 2016	Omføret tillegg/fradrag eks. mva aug. 2016	Merknader
									Omføret tillegg/fradrag eks. mva des 2015	Omføret tillegg/fradrag eks. mva des 2015	Omføret tillegg/fradrag eks. mva jan. 2016				
	EM 02				kr 267 952,50	kr 267 952,50	8	kr 267 952,50	kr 17 025,00	kr 17 025,00					Ventetid pga manglende prosjektering
	EM 03				kr 17 025,00	kr 17 025,00		kr 17 025,00	kr 368 487,86	kr 368 487,86	kr 506 405,08				prosjektering av høyder
	EM 04				kr 974 892,94	kr 974 892,94	14	kr 974 892,94	kr 103 887,50	kr 103 887,50					fordrøyningsbasseng
	EM 05				kr 103 887,50	kr 103 887,50	4	kr 103 887,50	kr 86 290,80	kr 86 290,80					Avskjæringsgrøft mot eksisterende kirkegård
	EM 06				kr 86 290,80	kr 86 290,80	5	kr 86 290,80	kr 33 675,00	kr 33 675,00					Dreningsgrøft mot jordbruksdrenering
	EM 02				kr 33 675,00	kr 33 675,00	2	kr 33 675,00							fjerning av kompost
	EM 08														avvik vedr blanding av steilige masser og tilkjørte masser
	EM 09														separering av septikkant nr 1
	EM 10				kr 38 524,61	kr 38 524,61	1	kr 38 524,61	kr 9 290,00	kr 9 290,00					inspeksjon av rør
	EM 11				kr 9 290,00	kr 9 290,00	1	kr 9 290,00	kr 10 290,00	kr 10 290,00					fjerning av ekst gjerde
	EM 12				kr 10 290,00	kr 10 290,00	1	kr 10 290,00	kr 32 657,03	kr 32 657,03					orknopl av overvannsrør ved fordrøyning
	EM 13				kr 32 657,03	kr 32 657,03	2	kr 32 657,03	kr 21 290,70	kr 21 290,70					ekst drenskum
	EM 14				kr 21 290,70	kr 21 290,70	1	kr 21 290,70	kr 80 260,90	kr 80 260,90					legge nytt trykkør, vanningsanlegg
	EM 15				kr 80 260,90	kr 80 260,90	3	kr 80 260,90	kr 161 927,22	kr 161 927,22					øke mengden av sand gjenstående gravfelt
	EM 16				kr 161 927,22	kr 161 927,22	9	kr 161 927,22	kr 29 069,51	kr 29 069,51					oppbygging av grunn under betongfundament/ granittmonument
	EM 17				kr 29 069,51	kr 29 069,51	2	kr 29 069,51							pga grunnens beskaffenhet må det benyttes doser for utlegging av maljord
	EM 18														oppbygging av anleggsveier
	EM 19														fraksjon 22/120 skal følge beskrivelse mettes med 0/20
	EM 20														oppbygging av eksisterende p-plass
	EM 21				kr 144 200,00	kr 144 200,00	8	kr 144 200,00	kr 9 290,00	kr 9 290,00					masser til oppfylling i anleggsveier og rest gravfelt
	EM 22				kr 104 874,00	kr 104 874,00	8	kr 104 874,00							oppbygging av gang/ sykkelvei
	EM 23														Oppbygging av vetei/ stier på gravlund for transport av jord
	EM 24														sprøyting og fjerning av ugress i gravfeltene
	EM 25														trekkerør rød i gang/ sykkelvei
	EM 26														endring til større lysmastfundamenter
	EM 27				kr 44 252,00	kr 44 252,00	0	kr 44 252,00	kr 16 006,00	kr 16 006,00					nytt sluk i sørenden av sykkel/ gangvei
	EM 28				kr 16 006,00	kr 16 006,00	1	kr 16 006,00							mangler masser langs intern vei i syd mot utvidelsesområde
	EM 29														oppbygging interne gangveier og ny driftsplass
	EM 29				kr 501 316,86	kr 501 316,86	70	kr 501 316,86	kr 2 677 682,57	kr 2 677 682,57	kr 710 292,58	kr 354 240,46	kr 839 718,37		
	sum				kr 2 677 682,57	kr 2 677 682,57		kr 2 677 682,57	kr 505 478,66	kr 505 478,66	kr 710 292,58	kr 354 240,46	kr 839 718,37		

avvist/ utgår
 defrakt

Endringsordrer er skriftlige krav fra byggherre der det kreves utført en endring eller tillegg i forhold til det som opprinnelig er avtalt. Endringsordren må enten være benevnt som "endringsordre" eller det må klart fremgå at byggherre krevet utført arbeid som anses som en endring av kontrakten. Avviksmelding er en melding fra entreprenør til byggherre om at det foreligger en irregulær endringsordre eller svikt ved byggherrens medvirkning.

Dato:	05.09.2016
Arkivsak	14/00062
Dokumentnummer:	14/00062-014
Arkivkode:	414
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
039/16	Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke - Økonomi - Videre framdrift	13.09.2016

Saksfremstilling

Det vises til informasjon om framdrift og status i orgelprosjektet under sak 037/16, underpunkt (3) fordelt på følgende to overskrifter:

- Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke
- Gjenstående bygningsteknisk arbeid på galleriet i Sarpsborg kirke

Vedlegg

- Utskrift av prosjektrengskapet pr. dato med tilhørende kommentarer ettersendes, alternativt medbringes til møtet

Økonomien i selve orgelprosjektet

Orgelprosjektet ble bygget opp ut fra en totalbevilgning på 5 mill. kr (inkl. mva.)

Etter forhandlingsrunden med Orgelbau Sandtner ble grunnanskaffelsen redusert, og kostnaden i følge inngått kontrakt lød på 3.727.448 kr (eks. mva.). I budsjettet var det avsatt kr 98.500 til nødvendig konsulentbistand.

Med utgangspunkt i et vedtak i Sarpsborg menighetsråd om å bevilge 177.000 kr til finansiering av opsjonsdelen i kontrakten, ble den delen bestilt. Finansieringen av orgelet for øvrig består av en bruttobeilgning fra Sarpsborg kommune på 4 mill. kr og bevilgningen fra fellestrådet på 687.221 kr. Resten av finansieringen er forutsatt realisert med gavemidler. Gavemiddeldelen er dessverre enda ikke på plass og det må forutsettes at resterende finansiering skaffes til veie. Kirkevergen og kantoren arbeider med å få dette til.

Underleverandørene Mühleisen og Becker har så langt ikke fakturert noen av sine arbeider. Dette skyldes at leveransene ikke er fullført. Beløpene som er kontraktsfestet for disse er henholdsvis 348.000 kr og 720.000 kr. Det er også slik at de siste 10 % av kontraktsummen med Sandtner ikke forfaller til betaling før leveransen er endelig godkjent.

Videre framdrift på den bygningstekniske delen

Etter orgellanseringen i juni har det skjedd relativt lite på den bygningstekniske siden av prosjektet. Årsaken til det har vært manglende kapasitet grunnet ferieavvikling og vårt eget fokus på oppkjøringen mot 1000-årsmarkeringen 29/7.

Under en befaring på orgelgalleriet 31/8 med kantor Carl Andreas Næss og orgelbygger Matthias Becker, ble følgende gjenstående utfordringer registrert:

Snekkerarbeid herunder bl.a.

- montere innvendig kledning på gallerifronten

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

- fullføre omgjøringen av vegger/dører inn mot de to siderommene på orgelgalleriet
- bistå med å få på plass/montere en hylle-/arkiv-løsning for noter (lages på stedet/kjøpes ferdig)

El-arbeider herunder bl.a.

- få på plass tilførsler og doble støpsler til en rekke punkter rundt om på galleriet (i gallerifronten var trekkerørene og koblingsboksene allerede på plass)
- det må monteres to lamper og en lysbryter inne i orgelhuset (arbeidslys for de som utfører vedlikehold inne i orgelet)

Malearbeid herunder bl.a.

- i siderommet mot sør er den fremre delen ikke lenger i bruk for selve orgelet, vi tenker å bruke denne plassen til en arkivløsning for noter, men før hyller monteres, bør det ryddes opp litt på veggene og males
- de nye panelbordene på innsiden av gallerifronten skal males
- spilene inn til begge siderommene bør males
- en del av gullmalingseffektene på og rundt galleriet må friskes opp

Finansiering

- av den tidligere bevilgningen til «Innvendig vedlikehold/ bærekonstruksjoner» gjenstår 42.000 kr
- av den tidligere bevilgningen til «Maling av himling» gjenstår 107.000 kr

Bevilgningen til «innvendig vedlikehold/bærekonstruksjoner» er ment for nettopp å fange opp denne typen arbeider/anskaffelser, men kr 42.000 er antakelig ikke nok. Fellesrådet anmodes derfor om å gi kirkevergen fullmakt til å omdisponere midler som gjenstår under «maling av himling», slik at disse kan brukes til å gjøre ferdig det som trengs «rundt» orgelet. Vi vet pr. dato ikke hvor mye av disse midlene det blir behov for, men målsettingen er å kunne gjøre rede for det i møtet den 13/9.

Forslag til vedtak

For å kunne gjøre ferdig de bygningstekniske elementene v/orgelprosjektet, bemyndiges administrasjonen til å omdisponere midler fra bevilgningen «maling av himling» til «innvendig vedlikehold/bærekonstruksjoner».

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	05.09.2016
Arkivsak	09/00020
Dokumentnummer:	09/00020-009
Arkivkode:	501
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
040/16	Gravsona for Hafslund kirkegård - Ny vurdering av gjeldende begrensning	13.09.2016

Saksfremstilling

Problemene med grunnforholdene på Hafslund kirkegård innebærer store begrensninger i bruken av gravarealene. Dette vises i gjeldende kirkegårdsvedtekter, hvor fredningstida for feltene 10-24 er 40 år og det faktisk at feltene 1-9 er stengt for kistegravlegging.

Dette er grunnen til at det i sin tid ble innført restriksjoner for tildeling av grav på Hafslund kirkegård, slik at familier som bor i ytterkanten av «gravsona» har måtte akseptere å få tildelt grav ved en annen kirkegård enn den de naturlig føler seg knyttet til.

Vedlegg

- oversiktskart påført gravfeltnummer

Saksutredning

På kirkevergens kontor har vi det siste året hatt en viss pågang av familier som har bedt om å få tildelt grav på Hafslund, til tross for at de ut fra registrert adressa sokner til en annen kirkegård.

Hovedregelen i kirkegårdsvedtektene vedtatt i 2009 er at «avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst kirkegård i kommunen, forutsatt at det finnes ledige graver og areal nok».

Kartleggingen som nylig er gjennomført når det gjelder gravkapasitet viser at tilgangen på ledige graver på den eksisterende delen av Hafslund kirkegård er større enn tidligere antatt. Pr. dato er det 239 helt ledige kistegraver. Dette alene har gjort det vanskelig å argumentere for å si nei til de som spør. I tillegg kommer utvidelsen av Hafslund kirkegård, som vil innebære en økning i antall ledige kistegraver på 1687. Når utvidelsen står ferdig, vil sum antall ledige kistegraver øke til 1926.

Vi regner med at den nyanlagte delen av kirkegården på Hafslund vil framstå som et verdifullt og attraktivt tilskudd til dagens kirkegårdsarealer, og at dette over tid skal bidra til å lette presset som vi de siste årene har hatt mot Tune kirkegård og Sarpsborg vestre gravlund

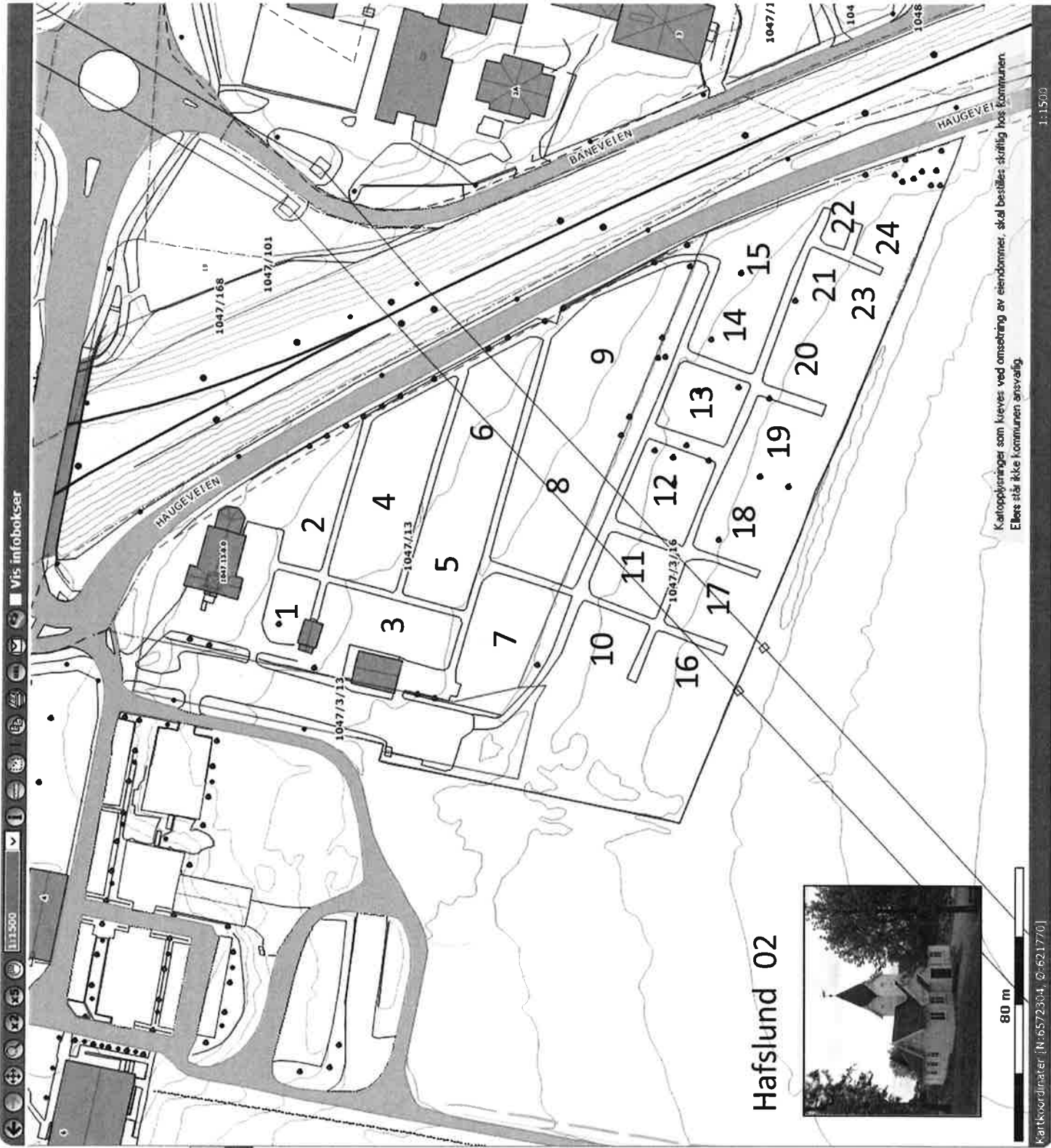
Forslag til vedtak

Den tidligere innførte begrensningen av gravsona for Hafslund kirkegård oppheves.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling

Vedtak



Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos Kommunen. Ellers står ikke Kommunen ansvarlig.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	05.09.2016
Arkivsak	11/00009
Dokumentnummer:	11/00009-007
Arkivkode:	231.0
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
041/16	Lederlønn	13.09.2016

Saksfremstilling

Lønnen til daglig leder/kirkeverge og nesteleder/avdelingsleder skal vurderes årlig og fastsettes av fellesrådet direkte.

Av naturlige årsaker forberedes denne saken av fellesrådets valgte leder.

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	05.09.2016
Arkivsak	16/00051
Dokumentnummer:	16/00051-001
Arkivkode:	29
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
042/16	Rutiner for bruk av egne ansatte til gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter	13.09.2016

Saksfremstilling

Fellesrådets arbeids- og økonomiutvalg (AU) har gitt føringer for utarbeidelse av rutiner for bruk av egne ansatte til gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter.

Vedlegg

- Utkast til rutine for bruk av egne ansatte til gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter

På dette grunnlaget har kirkevergen laget et forslag til hvordan rutinen bør se ut. Rutinen er forelagt revisor for uttalelse.

Forslag til vedtak

Det framlagte utkastet til rutine godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Sarpsborg kirkelige fellestråd

Rutine for bruk av egne ansatte til gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter

Rutinen er utarbeidet på bestilling fra fellestrådets arbeids- og økonomi-utvalg.

Rutinen tar utgangspunkt i eventuelle muligheter for å dra nytte av egne ansattes håndverksmessige kompetanse, både formell og erfaringsbasert, til vedlikehold av fellestrådets bygninger.

1. Den til enhver tid gjeldende **Lov om offentlige anskaffelser** skal følges.
2. Rutinen gjelder ikke fagområder hvor det kreves særskilt kompetanse/sertifikat (el, va, våtrom etc.)
3. Om et vedlikeholdsprosjekt er av en slik **art** og **omfang** at det oppleves hensiktsmessig å benytte egne ansatte, må arbeidet kunne gjennomføres **innenfor ordinær arbeidstid**, og kunne betales med **samme timelønn** som den/de ansatte har i sin faste stilling. Bruk av overtidsbetaling skal ikke forekomme.
4. Det må avklares/dokumenteres at nødvendig kompetanse er til stede.
5. Det skal normalt ikke gis permisjon fra den faste stillingen for å gå inn i denne typen oppgaver. Hovedregelen er å benytte eventuell ledig tid. Deltidsansatte kan midlertidig leies inn for å arbeide «mertimer», men til sammen ikke ut over 100 % stilling.
6. Det skal avklares med nærmeste leder om omfanget av ledig tid hos den/de påtenkte ansatte er realistisk i forhold til arbeidets omfang og eventuell tidsfrist for ferdigstilling.
7. Det kjøpes ikke tjenester fra firma som eies av egne ansatte.
8. Planer for denne typen løsninger, skal behandles i administrasjonsutvalget.
9. Arbeidsavtaler som inngås for denne typen arbeid, skal godkjennes av administrasjonsutvalget.

Utkast

v/Jon Veflingstad

1/9-2016