



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Innkalling til møte i Lillestrøm kirkelige fellesråd

Tid: Torsdag 16. juni 2022 18:00

Sted: Kirkekontoret i Lillestrøm

Sigrun Larsen	Blaker	Medlem	Forfall
Hege Andresen	Blaker	Vara	
Gro Bjørklund	Dalen	Medlem	
Lise Wigernes	Fet	Medlem	
Knut Arild Nupen	Frogner	Leder	
Siri Hovde	Lillestrøm	Medlem	
Bjørn Myhre	Skedsmo	Medlem	
Kjersti Weimoth Sørensen	Strømmen	Medlem	
Amund Gillebo	Sørum	Nestleder	
Torstein Lalim	Prost/geistlig repr.	Medlem	
Yngve Lofthus Teigen	Kommunal repr.	Medlem	

Åpning ved prost Torstein Lalim
Godkjenning av protokoll, sakliste og innkalling

Saker

LKF 12/22 Investeringsbudsjett 2022

LKF 13/22 Budsjettinnspill 2023

LKF 14/22 Årsmelding 2021

LKF 15/22 Lønnspolitiske retningslinjer

Eventuelt

Orienteringssaker

Knut Arild Nupen
Leder

Peter B. Straumann
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellestråd

LKF 12/22 Investeringsbudsjett 2022

Fellestrådet vedtar hvert år et investeringsbudsjett i tillegg til driftsbudsjettet.

Investeringsbudsjettet skal vise alle investeringer som planlegges for året og hvordan de finansieres. Mange av prosjektene er startet i 2021 og planlegges fullført i 2022.

Det er angitt i hvilke FR-vedtak prosjektene er vedtatt.

Forslag til vedtak:

Følgende investeringsbudsjett vedtas:

Prosjekt	Vedtatt	Konto	Ansvar	Tj.	Objekt	Prosjekt	Beløp	Tekst
Kirker								
Fet kirke, kapell og servicehus - Ny fiber	LKF 38/21	42300	110	42	7000	I103	18 000	Generell investeringsramme LKF (GIR)
Fet kirke, kapell og servicehus - Ny varmestyring	LKF 38/21	42300	110	42	7000	I104	295 000	Klimafond
Fet kirke - Nytt orgel	LKF 38/21	42300	110	42	7000	I100	150 000	Eget orgelbudsjett
Fet kirke - Ny fasadebelysning	LKF 17/21	42300	110	42	7000	I105	26 000	Generell investeringsramme LKF (GIR)
Frogner g kirke - Forprosjekt slukkeanlegg	LKF 17/21	42300	110	42	7310	I151	250 000	kr 150.000 RA, kr 100' fra GIR
Frogner kirke - Drenasje	LKF 17/21	42300	110	42	7300	I140	650 000	kr 200.000 SKF, kr 450' fra GIR
Lillestrøm kirke - Ny kjellerinngang	LKF 17/21	42300	110	42	7500	I111	1 110 000	kr 170.000 Vegvesen, kr 940' fra GIR
Lillestrøm kirke - Ungdomskjeller	LKF 17/21	42300	110	42	7500	I112	1 000 000	Gjensidige/MR/Rotary
Lillestrøm kirke - Fasadebelysning prosjektering	LKF 17/21	42300	110	42	7500	I110	125 000	Generell investeringsramme LKF (GIR)
Lillestrøm kirke - Oppgradert varmestyring	Ny	42300	110	42	7500	Ny	100 000	Klimafond
Skedsmo kirke - Forprosjekt slukkeanlegg	LKF 17/21	42300	110	42	7600	I132	250 000	kr 150.000 RA, kr 100' fra GIR
Skedsmo kirke - Utvendig blyglassbelysning	LKF 17/21	42300	110	42	7600	I136	75 000	Generell investeringsramme LKF (GIR)
Skedsmo kirke - Varmestyring	LKF 38/21	42300	110	42	7600	I130	20 000	Drift
Strømmen kirke - Gulvisolasjon	LKF 38/21	42300	110	42	7700	I160	250 000	kr. 200.000 Drift, kr 50' fra GIR
Sørum kirke - Oppgradering innvendig belysning	LKF 38/21	42300	110	42	7200	I120	215 000	kr 15.000 SKF, kr 200' fra GIR
Sørum kirke, kapell, servicehus - Varmestyring	LKF 17/21	42300	110	42	7200	Ny	350 000	Klimafond
Sørum kirke - Forprosjekt slukkeanlegg	LKF 17/21	42300	110	42	7200	I121	250 000	kr 150.000 RA, kr 100' fra GIR
Gravplass								
Fet kirkegård - Ny garasje, 2022 fundament	LKF 17/21	42300	110	43	6022	I106	316 000	Generell investeringsramme LKF (GIR)
Fet kapell - varmpumper	LKF 38/21	42300	110	43	7010	I102	50 000	Klimafond
Fet servicehus - Nytt ventilasjonsanlegg	LKF 38/21	42300	110	43	7020	I109	290 000	Drift
Skedsmo servicehus, Bytte av ventilasjonsanlegg	Ny	42300	110	43	7620	Ny	350 000	kr 145 klimaf./kr 205' drift
Skedsmo kirkegård - Skifte parklamper	Ny	42300	110	43	6001	Ny	160 000	Klimafond
Gravplass - Krematorium								
Krematorium, lille kapell - Nytt digital orgel	LKF 17/21	42300	110	43	6003	Ny	220 000	Disp.fond
Krematorium, store kapell - Nytt flygel	LKF 17/21	42300	110	43	6003	Ny	350 000	Disp.fond
Krematorium - Skifte av ventilasjonsanlegg	Ny	42300	110	43	6003	Ny	380 000	Disp.fond
StBH gravlund - Tre nye planlager	Ny	42300	110	43	6002	Ny	150 000	Disp.fond
StBH gravlund - Asfaltering under planlager	Ny	42300	110	43	6002	Ny	500 000	Disp.fond
StBHgravlund - Asfaltering fra garasje til servicehus	Ny	42300	110	43	6002	Ny	200 000	Disp.fond
Gravplass Lillestrøm kommune, inkl.mva.								
Blaker kirkegård - Utvidelse, servichus og kapell, i	LKF 17/21	43900	110	43	6013	I42001	48 997 366	Kommunalt budsjett I900
Frogner kirkegård - Utvidelse inkl. ny minnelund, i	LKF 17/21	43900	110	43	6012	I42003	6 466 795	Kommunalt budsjett I900
Skedsmo kirkegård - Utvidelse, inkl. mva.	LKF 17/21	43900	110	43	6001	I42004	4 576 544	Kommunalt budsjett I900
Gravplasser – Plan for utvidelse av kapasitet, inkl	LKF 17/21	43900	110	43		I42005	1 883 593	Kommunalt budsjett I900
KLP pensjon								
Egenkapitaltilskudd		45200	100	41		I950	90 000	Drift
Finansiering								
I42007 Generell investeringsramme LKF (GIR)							-2 500 000	
I42004 Fet kirke orgel							-150 000	
Kommunalt klimafond kr 800'(2022)+300'(2021)							-1 100 000	
Riksantikvaren 3x kr 150'							-450 000	
Drift							-805 000	
Disposisjonsfond							-1 800 000	
Sørum KF kr 200'+15'							-215 000	
Viken vegvesen							-170 000	
Gjensidigstiftelsen, ungdomskjeller							-800 000	
Lillestrøm MR, ungdomskjeller							-100 000	
Lillestrøm Rotary, ungdomskjeller							-100 000	
Kommunale gravplassinvesteringer							-61 924 298	



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

LKF 13/22 Budsjettinnspill 2023

Menighetsrådene har på sine møter behandlet innspill til fellesrådets budsjett og handlingsplan 2023 – 2026 og fellesrådets innspill til kommunens budsjett og handlingsplan for samme periode.

Blaker:

Reparasjon av kirketårnet. Der er det hull i taket og ganske kritisk jfr. Harald R.

Reparasjon av orgelet, evt. nytt orgel hvis det ikke er mulig å løse på annen måte.

Nytt høyttaleranlegg med skikkelig mikrofoner (til sang) til kirka.

Vi ønsker også på vegne av hele Lillestrøm fellesråd økte ressurser på Diakon (10% økning i stilling til diakonen i BFS-området, men også flere diakoner i resten av området).

Dalen:

NR 02/22: ny utebelysning ved Dalen kirke.

Vedtak pr. mail: Dalen menighetsråd ønsker å bytte ut dagens utebelysning og erstatte det med LED-lys, som er mer økonomisk riktig.

Budsjettet for 3 stk. nye LED- lamper merket Glamox, inkludert festeanordning og montering: 28.000 kr.

Fet:

NR 13/21 Rehabilitering av vinduene i Fet kirke- kostnadsberegnet til 1,9 millioner.

Maling av Fet kirke- budsjettert i 2021, men utsatt pga. råte i ytterkledning.

Puter i kirkebenkene- 100.000 kr, budsjettinnspill i 2022.

NR 14/22 (67/20) Flombelysning i Fet kirke – stolper og lys.

NR 19/22 (26/21) Handicap- WC og WC inne i Fet kirke – prosjektoppstart! Fet menighetsråd ønsker å få avklart saksgangen. Bygge ut på hver side av Våpenhuset for å lage toaletter.

NR 26/22 Nytt menighetshus for Fet menighet- forprosjekt! Prestegården skal primært være prestebolig. Det trengs et menighetshus/menighetssenter som er større, og gjerne i Fetsund sentrum. Der hele staben kan være ett sted, og huset kan fungere som et «flerbrukshus».

NR 27/22 Fleksibelt rom i kirken for konserter og teater- flyttbare benker fremst i kirken, eller erstatte dem med stablebare stoler tilsvarende de i Fet kapell. Prisantydning, omgjøring og innkjøp av stoler i forhold til de vilkår som gjelder i Fet kirke: ca. 100.000 kr.

Vedtak: Fet kirke kan få en enda bedre scene for konserter til korps og kor ved å flytte eller fjerne noen benker fremst i kirken. Flyttbare benker eller løse, stablebare stoler vil gjøre kirkerommet mer fleksibelt i forhold til konserter og teater.

NR 29/27 Nytt redskapsskjul på Fet gravplass- det gamle blåste ned i storm.

Vedtak: det nedblåste skjulet på Fet gravplass bes erstattes så fort som mulig, da mange redskaper står ute i vær og vind.



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

DIAKONSTILLING 100% TIL FET MENIGHET - behandlet i menighetsråd siden 2011.

Vedtak: Diakoniutvalget (omsorgsutvalget) har kommet i gang, og har tiltak og planer fremover. Vi ser behovet for en fagperson vi kan støtte oss til. En person som har det faglige ansvaret, og som kan veilede oss i tyngre saker.

ORGANIST OG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER- budsjettinnspill i 2022. Utgår denne, da det er ansatt flere i Lillestrøm Kirkelige Fellesråd?

Frogner:

Egen søknad vedlagt. Kirken har 100-års jubileum i 2025 og det ønskes at alle punkter i innspillet ferdigstilles innen utgangen av 2024. Budsjett fra søknaden:

Vedlikehold.		kroner
Fasade	vask, maling m m	4 500 000
Elektriske	kabler i krypkjeller (under kirken) og varmovner	800 000
Kirken innv.	vask og maling av kirkerommet, alteret, våpenhuset, galleriet og benker	950 000
Toalett	Utvidelse av nåværende toalett til handikaptoalett oppgradering og vedlikehold kjøkken	600 000
Til sammen		6 850 000
Investering		
Glassvegg	for å skille av nedre del av kirkerommet til lekerom, kaffeservering og møterom for kirken	300 000
Lyd og lys		400 000
Ringeanlegg	elektronisk. Ligger i budsjett for 2022	400 000
Til sammen		700 000
Vedlikehold og investering til sammen		kr. 7 550 000

Lillestrøm:

- *Utvendig belysning av kirken*
- *Innvendig belysning*
- *Menighetsrådet ber om at det utarbeides en helhetlig plan for innvendig oppgradering, maling av gulv, vegger og kirkebenker*
- *Utvidet kantorressurs.*
- *Menighetsrådet anmoder kirkevergen om å utarbeide en kartlegging av ressurser og tiltak til kirkemusikalsk virksomhet i fellesrådsområdet. Kartleggingen bør være et grunnlag for prioriteringer av ressurser til kontor og kirkemusikkaktiviteter i alle menighetene i fellesrådsområdet.*

Skedsmo:

Menighetsrådet vedtok følgende prioriteringer. De er ikke innbyrdes prioritert:

- *kalking av kirken inne*
- *rengjøring av glassmaleriene i koret*



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

- lyssetting av koret
- oppussing dåpssakristiet
- nytt toalett som også dekker behov til funksjonshemmede

Driftsmidler:

- Stilling som diakon. Skedsmo menighet har to prestestillinger. Det er stort behov i vår menighet å drive oppsøkende virksomhet. Mange trenger å møte en sjelesørger. Diakon kan supplere prestene og i tillegg ta seg av praktiske oppgaver.

Menighetsrådet har ikke ressurser til å foreta kostnadsanalyser og vurdere kostnadene med de ulike investeringstiltakene.

En hel stilling som diakon vil på årsbasis utgjøre et beløp i størrelsesorden 1 million kroner.

Strømmen:

Innspill merket i **gult** er nye innspill

Årsbudsjettmål 2023	Årsbudsjettmål 2024	Handlingsprogram-mål 2023 - 2026
Drift:	Drift:	Drift:
Skjettens kontorstilling oppgraderes fra 60% til 80 % Begrunnelse: Jobber allerede 80%, bør være 80 % fast. <i>Strømmen MR ønsker bekreftelse på at dette gjennomføres</i>	Kateket 50%	
Driftsmidler til den ny opprettede stillingen som ungdomsdiakon		
Maling av kirkebenkene i Strømmen kirke.		
Hovedrengjøring av Strømmen kirke.		
Investering:	Investering:	Investering:
Gjennomgang og oppgradering av innvendig lyssetting i Strømmen kirke, med tanke på hva som er praktisk og estetisk.		
Krusifiks som kan stå på alteret på Skjetten menighetssenter.		
Nye stoler til kirkerommet på Skjetten menighetssenter		
Nye stablestoler og inventar til menighetssalen i Strømmen kirke.		



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

EIENDOMSAVDELINGEN

Årsbudsjettmål 2023	Årsbudsjettmål 2024	Handlingsprogram-mål 2023 - 2026
Drift:	Drift:	Drift:
Fjerne mose/grønske fra veggen på menighetshuset		Opparbeidelse av parkeringsplasser utenfor Strømmen kirke.
Erstatte ødelagte og eldre skillevegger på Strømmen menighetshus		
Nye møbler og nytt inventar til «kirkestua» på Skjetten menighetssenter. Dette rommet brukes av flere av Valstads leietakere.		
Investering:	Investering:	Investering:
Forprosjekt kirke/allhus Skjetten		Ny kirke på Skjetten/allhus
Bidrag fra menighetsrådet/egeninnsats:	Bidrag fra menighetsrådet/egeninnsats:	Bidrag fra menighetsrådet/egeninnsats:
Nye møbler til peisestua, menighetshuset		

Sørum:

Egen investerings- og vedlikeholdsplan vedlagt.

- *Innvendig kalking av Sørum kirke*
- *Utvendig arbeider på mur /vinduer/dører, såfremt det ikke blir gjort i 2022.*

Fellessrådets administrasjon har vurdert behov parallelt med menighetsrådenes innspill. I avdeling for kirkefag har det kommet frem følgende ønsker og behov:

- 10% diakonstilling (menighetsdiakon BFS). Det er tre menigheter som har en felles diakonstilling. Denne må selvsagt økes til 100% for å kunne ha noe mer tid til det viktige, diakonale arbeidet i tre menigheter og tre «bygder». I tillegg er det naturlig å ha 100% stillingshjemler.
- Diakon til Fet og Dalen menigheter. Det finnes et omsorgsutvalg – dette utvalget har fått noe hjelp/bistand fra diakon i BFS. Det finnes lokaliteter for diakonalt arbeid og det er mange mennesker som bor der.
- Diakon i Skedsmo. Det er mange mennesker som bor der.
- Oppgradere lokalet i Strømmen kirke både vedlikehold/maling++, men også interiør. Det bør gjøres til et mer innbydende lokale for aktiviteter for barn, tenåringer og andre grupper. Det bør gjøres til et lokale som er godt å være i.
- Det bør settes av midler til å oppjustere menighetssenteret på Skjetten når ny ungdomsdiakon kommer.
- Det bør budsjetteres med midler til å kunne starte opp arbeid i områder der det er naturlige møtesteder for folk. Kirken bør være synlig og tilgjengelig, gjerne med lavterskeltilbud – for eksempel i sentrum av Sørumsand og Frogner.
- Hengested/ungdomsklubb i Fet sentrum – leie av lokaler?



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

I avdeling for bygg og anlegg har det kommet frem følgende ønsker og behov (oppsummert fra eget vedlegg):

- Rehabilitering og investering Frogner kirke innen 100-års jubileet 9.3 mill. kr.
- 2023: Prosjektkoordinator 100% stilling, årlig 1.000.000 kroner
- 2023-2024: Gravplassmedarbeidere 263% stilling, årlig 1.694.000 kroner
- 2024: Prosjektkoordinator 100% stilling, årlig 1.000.000 kroner
- Årlig generelle rehabiliteringer kr 6,0 mill. (nå 1.077.910 kroner)
- 2023: Blaker kirketårn, 1.200.000 kroner (40% av 3.000.000 kroner)
- 2023-2024: Fet kirke vinduer, 800.000 kroner (40% av 2.000.000)
- 2023-2024: Frogner kirke, 2.640.000 kroner (40% av 6.600.000 kroner)
- Årlig investeringer 3,0 mill. kroner (nå 2,5 mill. kroner)
- Tomtekjøp til ny kirke på Sørumsand kr xx mill. kroner
- Gravplass utviklingskoordinator 50% stilling, årlig 500.000 kroner
- Gravplassbemanningsøkning 263% stilling, årlig 1.694.000 kroner
- Gravplass utviklingsbehov ref. gravplassmelding, årlig 5.000.000 kroner
- Det trekkes ikke årlig 1,3 mill. kroner fra trossamfunnets driftsramme
- Krematør 100% stilling, 700.000 kroner
- Administrativ 100% stilling, 640.000 kroner
- 2023 Prosjektering energigjenvinning 200.000 kroner
- 2023 Prosjektering nytt mottakssenter 800.000 kroner
- 2024 Bygging energigjenvinning 2.000.000 kroner
- 2024-2025 Bygging mottakssenter 20 mill. kroner

I administrasjonen har det kommet frem følgende ønsker og behov:

- Ny 50% sekretærstilling for å betjene menighetsrådene 424 000,-
- Ny 50% økonomistilling for bedre økonomistyring i FR 490 000,-
- Ny 50% HR-stilling for bedre personaloppfølging 490 000,-
- Ny 50% administrasjonsleder/saksbehandler 490 000,-

En mulig modell for innspillet er å prioritere saker innenfor de tre virksomhetsområdene *trossamfunnet* (inkludert kirkebyggene), *gravplassforvaltningen* og *krematoriet*. Slik kan det synliggjøres at det er behov på forskjellige områder som ikke skal konkurrere med hverandre om finansiering. Særlig viktig er det å tydeliggjøre at trossamfunnet ikke evner eller har til oppgave å understøtte de øvrige virksomhetsområdene.

Forslag til vedtak:

Kirkevergen gis fullmakt til å ferdigstille fellesrådets innspill til kommunens budsjett 2023 og handlingsplan 2023 – 2026 på bakgrunn av følgende prioriterte saker.

Budsjett 2023 prosjekt/investering:

- Blaker kirketårn
- Rehabilitering av Frogner kirke
- Øke årlige generelle rehabiliteringsmidler
- Øke årlige generelle investeringsmidler
- Prosjektering energigjenvinning på krematoriet



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Budsjett 2023 ordinær drift:

- Ny diakonstilling
- Driftsmidler til ungdomsdiakon
- Nye 163% gravplassarbeiderstillinger
- Ny 50% sekretærstilling for å betjene menighetsrådene
- Ny 50% økonomistilling for bedre økonomistyring i fellesrådet

Handlingsplan 2023 – 2025 prosjekt/investering:

- Rehabilitering av vinduer i Fet kirke
- Rehabilitering av Frogner kirke
- Utvendig belysning av Lillestrøm kirke
- Ny parkeringsplass ved Strømmen kirke
- Nytt toalett i/ved Skedsmo kirke
- Øke årlige generelle rehabiliteringsmidler
- Øke årlige generelle investeringsmidler
- Gravplass utviklingsmidler
- Bygging energigjenvinning på krematoriet

Handlingsplan 2023 – 2025 ordinær drift:

- Flere nye diakonstillinger
- Ny 100% gravplassarbeiderstilling
- Nye faste driftsmidler til etablering av møtesteder

Kirkevergen bes innarbeide følgende saker i fellesrådets budsjett for 2023 innenfor fast ramme.

- Ny utebelysning ved Dalen kirke
- Delfinansiering av høytaleranlegg i Blaker kirke
- Hovedrengjøring av Strømmen kirke
- Nye stoler til kirkerommet på Skjetten menighetssenter
- Rengjøring av glassmalerier i Skedsmo kirke

LKF 14/22 Årsmelding 2021

Fellessrådets virksomhet skal gjenspeiles i årsmeldingen.

Forslag til vedtak:

Vedlagte årsmelding vedtas.

LKF 15/22 Lønnspolitiske retningslinjer

I tariffoppgjøret ble det enighet om å avsette midler til lokale lønnsforhandlinger i 2022. Fellesrådet skal forhandle i henhold til lønnspolitiske retningslinjer.

Administrasjonen foreslår å fremheve prinsipper om likelønn for likt utført arbeid og funksjonstillegg for vesentlig ekstra ansvar, samt konkurransedyktig lønnsnivå i forhold til kommune og andre sammenliknbare aktører.



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Saken skal drøftes med ansattes representanter før et endelig forslag til fellesrådets behandling og vedtak foreligger.

Forslag til vedtak:

Kirkevergen bes besørg drøfting med ansattes representanter snarest og fremlegge orientering om dette og forslag til vedtak for fellesrådet.

Orienteringssaker

- Rapport fra orgelkomitéen (vedlagt)
- Personalsituasjonen