

**MØTEPROTOKOLL****KFIT - AU 2015-2019**

Dato: 08.05.2019 kl. 14:00-15.10.
Sted: Møterom 1 - Munkegata 6
Arkivsak: 18/00040

Tilstede: Svein Willy Danielsen, Bjørn Borge, Eivind Rindal, Geirmund Lykke, Kjell Inge Nordgård, Hilde Hov Lauritzen

Møtende varamedlemmer: Kristin Kjølsest Johansen for Kristian Steinnes, Ivar Selmer-Olsen for Jan Olav Straume

Forfall: Ragnhild Jepsen

Andre:

Protokollfører: Bjørn Borge

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
21/19	Godkjenning av protokoll 27.03.2019	2
Saker til behandling		
22/19	Regnskapsrapport 1. kvartal 2019 (AU)	2
23/19	Budsjettsøknad drift Trondheim kommune 2020, økonomiplan 2020-2023 (AU)	3
24/19	Budsjettsøknad investering Trondheim kommune 2020, økonomiplan 2020-2023 (AU)	3
25/19	Lade kirkegård - Lyssetting av kirkegården	7
Orienteringssaker		
<ul style="list-style-type: none">• Omstillingsarbeid – status• KfiT er godkjent som lærlingebedrift i anleggsgartnerfaget• Informasjon om arbeidsmiljøundersøkelsen blir gitt i neste KF-møtet		

Eventuelt:

- Ekstra AU-møte for behandling av sak om omstillingsarbeidet 24.juni kl. 09.00-10.30.

Trondheim, 08.05.2019

Svein Willy Danielsen
Leder

Bjørn Borge
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste**Godkjenning av protokoll****21/19 Godkjenning av protokoll 27.03.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	08.05.2019	21/19

Forslag til vedtak

Protokoll 27.03.2019 godkjennes

Vedtak

Protokoll 27.03.2019 godkjennes

Saker til behandling**22/19 Regnskapsrapport 1. kvartal 2019 (AU)**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	08.05.2019	22/19

Forslag til vedtak

Regnskapsrapport for 1. tertial tas til etterretning.

Vedtak

Regnskapsrapport for 1. tertial tas til etterretning.

23/19 Budsjettsøknad drift Trondheim kommune 2020, økonomiplan 2020-2023 (AU)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	08.05.2019	23/19

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om driftstilskudd på totalt kr. 114 196 000 for 2020, en økning på 3,5 millioner sammenlignet med inneværende år (kompensasjon for lønns- og prisvekst kommer i tillegg).

Tilskudd knyttet til Kirkelig fellesråd i Klæbu på 3.690.000 økt med deflator kommer i tillegg fra 2020.

Vedtak

Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om driftstilskudd på totalt kr. 114 196 000 for 2020, en økning på 3,5 millioner sammenlignet med inneværende år (kompensasjon for lønns- og prisvekst kommer i tillegg).

Tilskudd knyttet til Kirkelig fellesråd i Klæbu på 3.690.000 økt med deflator kommer i tillegg fra 2020.

24/19 Budsjettsøknad investering Trondheim kommune 2020, økonomiplan 2020-2023 (AU)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	08.05.2019	24/19

Forslag til vedtak

1. Kirkelig fellesråd vedtar å søke Trondheim kommune om investeringsmidler i alt kr. **27,55 mill.** for 2020, og i alt kr. **153,45 mill.** for planperioden 2020-2023 til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/ rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak. Herunder også ny Charlottenlund kirke. Se tabell 01391 Kirkebygg.
2. Til nyanlegg og rehabilitering av kirkegårder, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver og innkjøp av maskiner, søker fellesrådet om kr. **45,1 mill.** for 2020, og i alt kr. **249,4 mill.** i planperioden 2020-2023. Tomteervervelse er ikke med i disse tallene. Se tabell 01393 Kirkegårder.

01391 KIRKEBYGG	2020	2021	2022	2023
Bakke kirke		800 000	1 000 000	
Berg kirke (inkl. varme)	200 000			
Byneset kirke!	100 000	200 000	2 000 000	

Byåsen kirke		1 000 000	500 000	
Havstein kirke (bl.a. lager)	800 000			500 000
Heimdal kirke				800 000
Hoeggen kirke	4 000 000	3 000 000	500 000	5 000 000
Ilen kirke	500 000	1 500 000		
Lademoen kirke ** (varme)	7 000 000	1 000 000		
Lademoen kirke - Tårn (fukt)			2 000 000	4 000 000
Leinstrand kirke				2 000 000
Nidarosdomen - Energismart Domkirke	50 000	50 000		
Ranheim kirke	1 000 000	250 000		
Strinda kirke	500 000	2 500 000		
Tempe kirke	1 000 000		2 500 000	
Vår Frue kirke!	2 000 000	2 000 000	3 000 000	
Orgeler	500 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Inventar rehabilitering.	700 000	700 000	1 500 000	1 000 000
Mindre rehabiliteringer	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Nøkkelsystem	100 000	100 000	400 000	100 000
Universell utforming bygg	800 000	500 000	500 000	500 000
Enøk bygg	100 000	300 000	500 000	500 000
Elektriske anlegg	300 000	300 000	500 000	500 000
Sum 1:	20 150 000	16 700 000	18 400 000	19 900 000
* Charlottenlund kirke ny	7 000 000	35 000 000	30 000 000	5 000 000
Klæbu kirke	400 000		100 000	300 000
Tiller kirke - utredning				500 000
Sum total	27 550 000	51 700 000	48 500 000	25 700 000

01393 Kirkegård / Gravlund	2020	2021	2022	2023
Byneset KG*	1 000 000	10 000 000	9 000 000	3 000 000
* Byneset driftsbygg	500 000	500 000	6 500 000	2 000 000
Bratsberg				5 000 000
Charlottenlund* gravlund	9 000 000	5 000 000	3 000 000	
Charlottenlund kapell-oppstart				500 000
Domkirkegården	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Gjenbruk kistegraver	600 000	500 000	500 000	1 000 000
Driftsgårder / garasjeanlegg - Havstein	6 500 000	100 000		
Havstein kapell - rivning arealtilpassing			500 000	1 000 000
Heimdal urnelund	200 000			
Kattem / Ust	2 000 000	5 000 000	15 000 000	50 000 000
Klæbu kirkegård - utvidelse	300 000	1 500 000	600 000	600 000
Klæbu kirkegård - bevaringsplan	100 000	100 000	100 000	100 000
Lademoen - Driftsgård	6 000 000	500 000		
Lademoen kapell - personalbygg	1 000 000	4 000 000		
Leinstrand			500 000	1 000 000
Leira - Utvidelse			500 000	5 000 000
Leira kapell		1 000 000	3 500 000	

Minnelunder*	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000
Minnelund Moholt	2 000 000	2 000 000		
Moholt krematorium - styring varme		1 000 000	2 000 000	
Oppgradering / Utbygging driftsgårder		6 500 000		5 000 000
Ranheim kirkegård - utvidelse	400 000			
Ranheim kirkegård - parkering	500 000			
Ranheim driftsgård-garasjeanlegg		2 000 000		
Saupstad driftsgård		6 000 000		
Stavne kirkegård - Oppfylling		3 000 000	3 000 000	5 000 000
- kapell		500 000	3 000 000	
Tilfredshet driftsgård - Oppgradering garasjeanlegg	1 500 000	1 000 000		
Tilfredshet kapell	2 000 000			
Tiller	1 500 000			
Vår Frue kirkegård/park	1 000 000	200 000	500 000	
(Ny i øst?) [Reppe-området?]			200 000	300 000
Sum 1 (Ekskl. Tomteervervelse)	40 100 000	55 400 000	50 400 000	82 500 000
Rehabilitering KG	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Større maskiner	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Universell utforming	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000
Sum 2	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000
Sum total, ekskl. Tomteervervelse	46 100 000	60 400 000	55 400 000	88 500 000

Vedtak

1. Kirkelig fellesråd vedtar å søke Trondheim kommune om investeringsmidler i alt kr. **27,55 mill.** for 2020, og i alt kr. **153,45 mill.** for planperioden 2020-2023 til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak. Herunder også ny Charlottenlund kirke. Se tabell 01391 Kirkebygg.
2. Til nyanlegg og rehabilitering av kirkegårder, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver og innkjøp av maskiner, søker fellesrådet om kr. **45,1 mill.** for 2020, og i alt kr. **249,4 mill.** i planperioden 2020-2023. Tomteervervelse er ikke med i disse tallene. Se tabell 01393 Kirkegårder.

01391 KIRKEBYGG	2020	2021	2022	2023
Bakke kirke		800 000	1 000 000	
Berg kirke (inkl. varme)	200 000			
Byneset kirke!	100 000	200 000	2 000 000	
Byåsen kirke		1 000 000	500 000	
Havstein kirke (bl.a. lager)	800 000			500 000
Heimdal kirke				800 000
Hoeggen kirke	4 000 000	3 000 000	500 000	5 000 000
Ilen kirke	500 000	1 500 000		
Lademoen kirke ** (varme)	7 000 000	1 000 000		

Lademoen kirke - Tårn (fukt)			2 000 000	4 000 000
Leinstrand kirke				2 000 000
Nidarosdomen - Energismart Domkirke	50 000	50 000		
Ranheim kirke	1 000 000	250 000		
Strinda kirke	500 000	2 500 000		
Tempe kirke	1 000 000		2 500 000	
Vår Frue kirke!	2 000 000	2 000 000	3 000 000	
Orgeler	500 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Inventar rehabilitering.	700 000	700 000	1 500 000	1 000 000
Mindre rehabiliteringer	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Nøkkelsystem	100 000	100 000	400 000	100 000
Universell utforming bygg	800 000	500 000	500 000	500 000
Enøk bygg	100 000	300 000	500 000	500 000
Elektriske anlegg	300 000	300 000	500 000	500 000
Sum 1:	20 150 000	16 700 000	18 400 000	19 900 000
* Charlottenlund kirke ny	7 000 000	35 000 000	30 000 000	5 000 000
Klæbu kirke	400 000		100 000	300 000
Tiller kirke - utredning				500 000
Sum total	27 550 000	51 700 000	48 500 000	25 700 000

01393 Kirkegård / Gravlund	2020	2021	2022	2023
Byneset KG*	1 000 000	10 000 000	9 000 000	3 000 000
* Byneset driftsbygg	500 000	500 000	6 500 000	2 000 000
Bratsberg				5 000 000
Charlottenlund* gravlund	9 000 000	5 000 000	3 000 000	
Charlottenlund kapell-oppstart				500 000
Domkirkegården	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Gjenbruk kistegraver	600 000	500 000	500 000	1 000 000
Driftsgårder / garasjeanlegg - Havstein	6 500 000	100 000		
Havstein kapell - rivning arealtilpassing			500 000	1 000 000
Heimdal urnelund	200 000			
Kattem / Ust	2 000 000	5 000 000	15 000 000	50 000 000
Klæbu kirkegård - utvidelse	300 000	1 500 000	600 000	600 000
Klæbu kirkegård - bevaringsplan	100 000	100 000	100 000	100 000
Lademoen - Driftsgård	6 000 000	500 000		
Lademoen kapell - personalbygg	1 000 000	4 000 000		
Leinstrand			500 000	1 000 000
Leira - Utvidelse			500 000	5 000 000
Leira kapell		1 000 000	3 500 000	
Minnelunder*	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000
Minnelund Moholt	2 000 000	2 000 000		
Moholt krematorium - styring varme		1 000 000	2 000 000	
Oppgradering / Utbygging driftsgårder		6 500 000		5 000 000
Ranheim kirkegård - utvidelse	400 000			
Ranheim kirkegård - parkering	500 000			

Ranheim driftsgård-garasjeanlegg		2 000 000		
Saupstad driftsgård		6 000 000		
Stavne kirkegård - Oppfylling		3 000 000	3 000 000	5 000 000
- kapell		500 000	3 000 000	
Tilfredshet driftsgård - Oppgradering garasjeanlegg	1 500 000	1 000 000		
Tilfredshet kapell	2 000 000			
Tiller	1 500 000			
Vår Frue kirkegård/park	1 000 000	200 000	500 000	
(Ny i øst?) [Reppe-området?]			200 000	300 000
Sum 1 (Ekskl. Tomteervervelse)	40 100 000	55 400 000	50 400 000	82 500 000
Rehabilitering KG	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Større maskiner	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Universell utforming	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000
Sum 2	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000

25/19 Lade kirkegård - Lyssetting av kirkegården

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFiT - AU 2015-2019	08.05.2019	25/19

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget vedtar en lyssetting av Lade kirkegård i samsvar med kirkevergens anbefaling og i tråd med Riksantikvarens føringer.

Møtebehandling

I tillegg til den fremlagte planen etableres det også et lyspunkt ved minnelunden.

Vedtak

Arbeidsutvalget vedtar en lyssetting av Lade kirkegård i samsvar med kirkevergens anbefaling og i tråd med Riksantikvarens føringer. Det etableres, i tillegg, et ekstra lyspunkt ved minnelunden.

Orienteringssaker

- Omstillingsarbeid – status
- KfiT er godkjent som lærlingebedrift i anleggsgartnerfaget
- Informasjon om arbeidsmiljøundersøkelsen blir gitt i neste KF-møtet

Eventuelt

- Ekstra AU-møte for behandling av sak om omstillingsarbeidet 24.juni kl. 09.00-10.30.