



DEN NORSKE KIRKE
Kirkelig fellesråd i Trondheim

MØTEINNKALLING

KFIT 2015-2019

Møtedato: 06.02.2019

**DEN NORSKE KIRKE**

Kirkelig fellesråd i Trondheim

MØTEINNKALLING**KFIT 2015-2019**

Dato: 06.02.2019 kl. 19:00
Sted: Rådhuset - BYSTYRESALEN
Arkivsak: 17/00002
Arkivkode: 414

Mulige forfall meldes snarest til post.trondheim@kirken.no

SAKSKART	
Godkjenning av innkalling og saksliste	
Godkjenning av protokoll	
1/19	Godkjenning av protokoll 12.12.2018
Saker til behandling	
2/19	Årsbudsjett 2019 (KF)
3/19	Investeringsbudsjett - Prosjektplan 2019 (KF)
4/19	Overordnet refleksjonsnotat om omstillingsarbeidet i KfiT fra og med 2019
5/19	Mål og strategiplan KfiT 2018-2021
Orienteringssaker	
Referatsaker	

Trondheim, 01.02.2019

Svein Willy Danielsen
Leder

Bjørn Borge
Møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Bjørn Borge	414	17/00002-42	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
KfiT	KFIT 2015-2019		06.02.2019

Godkjenning av protokoll 12.12.2018

Forslag til vedtak

Protokollen av 12.12.2018 godkjennes

Saksorientering

Protokollen av 12.12.2018 godkjennes

**DEN NORSKE KIRKE**

Økonomi og administrasjon

MØTEPROTOKOLL**KFIT 2015-2019****Dato:** 12.12.2018 kl. 17:45-18.30**Sted:** Klæbu kirkestue**Arkivsak:** 17/00002

Tilstede: Svein Willy Danielsen (Tiller menighet), Jan Olav Straume (Lademoen menighet), Hilde Hov Lauritzen (Bakklandet menighet), Jon Rokseth (Leinstrand menighet), Trygve Rødsten (Bratsberg menighet), Kari Bach Henningsen (Nidaros domkirke og Vår Frue menighet), Siv-Mari Forsmark (Byneset menighet), Jan-Erik Kosberg (Ranheim menighet), John Stene (Byåsen menighet), Kristian Steinnes (Strinda menighet), Anita Kathrine Olsen (Charlottenlund menighet), Olav Johannes Nilsen (Heimdal menighet), Ivar Selmer-Olsen (Sverresborg menighet), Eivind Rindal (Hoeggen menighet), Stein Bratseth (Tempe og Leira menighet), Britt-Inger Volden (Ilen menighet), Runar Martin Walderhaug (Kolstad menighet), Kristin Kjølseth Johansen (Lade menighet), Geirmund Lykke (Trondheim kommune), Ragnhild Jepsen (Nidaros biskop), Kjell Inge Nordgård, Lillian Barseth (Møtesekretær), Bente Anne Gro Dahl (Strindheim menighet)

Møtende varamedlemmer: Inger Johanne Seland (Berg menighet) for Liss-Tone Bakkehaug

Forfall:**Andre:****Protokollfører:** Lillian Barseth

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Saker til behandling		
23/18	Godkjenning av protokoll 31.10.2018	2
24/18	Valg av leder og nestleder Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2019	2
25/18	Møteplan Arbeidsutvalg og Kirkelig fellesråd i Trondheim 2019	3
Orienteringssaker		
26/18	Evaluering av funksjons- og oppgavefordeling - evalueringsrapport	3

--	--	--

Klæbu, 12.12.2018

Svein Willy Danielsen
Leder

Lillian Barseth
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til behandling:

23/18 Godkjenning av protokoll 31.10.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	12.12.2018	23/18

Forslag til vedtak

Protokoll 31.10.2018 godkjennes

Vedtak

Protokollen ble godkjent.

[Lagre]

24/18 Valg av leder og nestleder Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	12.12.2018	24/18

Forslag til vedtak

Valgkomiteens forslag til leder og nestleder for Kirkelig fellesråd og Arbeidsutvalg i Trondheim tilsluttes.

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim slutter seg til valgkomiteens forslag til leder og nestleder for 2019:

Leder KF 2019: Svein Willy Danielsen – Tiller

Nestleder KF 2019: Jan Olav Straume - Lademoen

[Lagre]

25/18 Møteplan Arbeidsutvalg og Kirkelig fellesråd i Trondheim 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	28.11.2018	47/18
2 KFIT 2015-2019	12.12.2018	25/18

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtar den foreslåtte møteplanen for 2019.

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtar den foreslåtte møteplanen for 2019.

[Lagre]

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
26/18	18/00970-6	Evaluering av funksjons- og oppgavefordeling - evalueringsrapport
•		Utfordringsbildet i 2019 knyttet til møteplan og aktiviteter
•		Tildeling av midler fra Trondheim kommune for 2019

**DEN NORSKE KIRKE**

Økonomi og administrasjon

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Lena Kongsrud	110	18/00520-15	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
KfiT	KFIT 2015-2019		

Årsbudsjett 2019 (KF)

Vedlegg:

Totalbudsjett 2019

Investeringsbudsjett 2019 Kontoplan

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2019 slik det er framstilt i saken, og iht. budsjett på hovedpostnivå for 2019.

Saksorientering

Årsbudsjettet består av driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Budsjettet er en bindende plan for rådets midler og anvendelse av disse i budsjettåret, og omfatter all den virksomhet fellesrådet har ansvar for. Budsjettet skal settes opp i balanse slik at alle inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger er endelig disponert.

Vedlagt følger Driftsbudsjett for 2019 på hovedpostnivå, fremstilt etter avdelingsstrukturen og iht. oppstillingskrav i forskrift om økonomiforvaltning. Investeringsbudsjettet med prosjektplan fremstilles i egen sak.

Disponible midler 2019

Totalt disponible midler til Kirkelig fellesråds virksomhet i 2019 er beregnet til ca. 229,4 millioner kroner, fordelt med 153,7 millioner til drift og 75,7 millioner til investering.

Det kommunale tilskuddet utgjør hovedfinansieringen med 80% av netto inntekter. I tillegg har Kirkelig fellesråd inntekter fra bl.a. utleie og arrangement i kirkene, grav- og festeforhold, lønnsrefusjoner, tilskudd til trosopplæring og «statsfinansierte» stillinger. For 2019 er det også budsjettet med noe sykepengeinntekter etter erfaringstall fra tidligere år. Disposisjonsfond / tidligere års overskudd brukes til finansiering av prosjekter på drift. Investering er i helhet finansiert av kommunalt tilskudd.

Søknad og tildeling kommunalt tilskudd 2019

Jeg refererer til tidligere sak om søknad om kommunal bevilgning for 2019 behandlet i Kirkelig fellesråd 6. juni 2018. Fellesrådet vedtok den gang å søke om en bevilgningsøkning

på 3,2 millioner kroner for 2019, fordelt på 3 millioner til kirke og administrasjon og 0,2 millioner til gravplassdriften. Begrunnelser for søknaden fremgår av saken den gang.

I rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for 2019-2022 var tilskuddet til kirker og administrasjon *redusert* med 1 mill. for 2019 i stedet for å komme oss i møte med en økning.

Etter politisk behandling i bystyret ble tilskuddet til kirke og administrasjon *økt med 2,6 mill. ift. Rådmannens forslag.*

Dette innebærer at driftstilskuddet har en realøkning på 1,8 millioner kroner fra 2018-nivå, hvorav 1,6 mill. til drift av Kirke og administrasjon og 0,2 mill. til drift og adm. av gravplasser og krematorium.

Forventet lønns- og prisvekst for 2019 på 2,47% (kommunal deflator) utgjør 2,63 millioner kroner og kommer i tillegg til den vedtatte økningen.

Bystyret i Trondheim kommune har med dette vedtatt følgende **driftstilskudd** til Kirkelig fellesråd i 2019:

Tilskudd til drift av kirker og administrasjon	Kr. 81 041 000
Tilskudd til drift av kirkegårder og krematorium	Kr. 29 383 000
Tilskudd til musikkaktiviteter i Domkirken	Kr. 272 000
Sum driftstilskudd 2019	Kr. 110 696 000

Bystyrets vedtak etter forslag fra Sentrum-venstrepartiene er som følger;

«Trondheims historiske rolle som kirkelig tyngdepunkt og pilegrimsmål er fortsatt en viktig del av byens identitet. Det pågående arbeidet med økumenisk kontakt og dialog mellom religioner må styrkes. Aktive menigheter er viktig i bygging av gode lokalsamfunn og fellesskap for personlig utvikling. Sentrum-venstrepartiene fastholder at bevilgningene til kirker, kirkegårder og andre trossamfunn skal opp på landsgjennomsnittet blant storbyene. Sentrum-venstrepartiene verdsetter det målrettede omstillingsarbeidet som har skjedd i Kirkelig fellesråd og øker bevilgningene til kirken og andre tros- og livssynssamfunn med tre millioner kroner til fordeling etter medlemstall. De økte ressursene skal også styrke menighetenes lokale aktivitet overfor barn, unge og eldre.»

Det ble samtidig vedtatt **investeringsramme** for kirkelig fellesråd for 2019;

• Rehabilitering av kirker	Kr. 18 700 000
• Gravplasser	Kr. 57 000 000
Sum investeringstilskudd	Kr. 75 700 000

De kommunale investeringsmidlene er øremerkede midler som skal disponeres til de bevilgede formål og i samsvar med vedtatt investeringsbudsjett. Fordeling og prioriteringer av investeringsmidlene på prosjekt *legges fram i egen sak.*

Forslag til bruk av driftsmidler i 2019

Hovedpunkter og faktorer som ligger til grunn for budsjett 2019:

Revidert mål og strategiplan danner grunnlag for prioriteringer, utvikling og satsingsområder som vil gjenspeile seg i hele organisasjonen.

Det er lagt vekt på å ivareta de strategiske prosesser som fellesrådet ser fremmer de overordnede mål i strategiplanen;

- Realisering av nye møtepunkter og aktivitetstilbud til nye grupper av befolkningen
- Realisering av vedtatt kommunikasjonsstrategi
- Endring av soknestrukturen til færre og større sokn
- Gode kreative arbeidsmiljø med stedlig personalledelse
- Medarbeiderskap med fokus på kompetanse og fornying
- Tett samarbeid mellom arbeidsgiverlinjene
- Differensiering av aktiviteter og ansvar fordelt mellom sokn - Enkelte kirker i stor-sokn med mer enn en kirke tildeles spesialfunksjoner på vegne av resten av byen.
- Bruksplan for kirkebyggene med påfølgende tilpasninger
- Digitalisering og forenkling av administrative tjenester – pådriver i utviklingen av felles løsninger regionalt og nasjonalt

2019 vil være et år hvor «normal» drift skal opprettholdes samtidig som planlegging og til dels gjennomføring av strukturelle endringer i soknene skjer. Jeg legger frem egen sak hvor tanker om omstillingsarbeidet og organisering av det fremstilles, og sak om personalmessige forhold og utfordringer knyttet til omstilling og ivaretagelse av de som blir berørt. Jeg har videre tidligere varslet at fellesrådet i løpet av året må komme frem til en ny budsjettfordelingsmodell som ivaretar forutsigbar driftsøkonomi for soknene etter omstillingen. Den store utfordringen ligger i hvilken fornying av menighetslivet og kirkens forhold til medlemmene/befolkningen vi greier å enes om/realisere gjennom de endringer vi nå foretar oss. Omstillingsarbeidet vil være omfattende og er enda i en tidlig fase. Med dette som bakteppe vil budsjett for 2019 nødvendigvis være mer usikkert enn på flere år når det gjelder drift og fordeling til soner/avdelinger.

En stor del av budsjettet er bundet opp i mer eller mindre faste kostnader knyttet til lønn og personalavhengige kostnader til ansatte (ca. 73 %), IKT-drift, forsikringer, husleie, energi, drift og vedlikehold av bygg/eiendom, kirkegårder og anleggsmidler, etc.

Det er dog gjennom budsjettprosessen og etter tidligere involveringer i AU/KF gjort innstramminger i bruken av «frie midler» i avdelingene slik at i fremlagte budsjett er fast ansatt avdelingsleder/prosjektleder for omstillingene i kirkevergens stab finansiert gjennom driftsrammen og ikke gjennom tidligere års overskudd som har vært praksis til og med 2018. Jeg mener det blir den riktigste fremstillingen av de kostnadsforpliktelser fellesrådet har. Likevel har vi sammen med økt bevilgning fra Trondheim kommune totalt 2 millioner kroner satt av innen området «kirkeliv» for tilsetning av nye medarbeidere. Jeg mener tilsetninger må relateres utviklingen av mer byomfattende roller enkelte sokn tar ansvar for, så som utvikling av U-kirke o.l., jfr. sak om omstillingsarbeidet.

Gjennom innstrammingen av «frie midler» er det også satt av felles kompetansemidler til digital kompetanseutvikling med ramme på 500.000 kroner.

Jeg mener det også vil være hensiktsmessig for det året vi går inn i å øke potten «omstillingsmidler drift» under kirkevergens budsjettområde fra 200.000 til 400.000 for å sikre finansiering av de mange uforutsette mindre «prosjekter» som forventes vil bli etterspurt/blir synliggjort etter hvert.

Hele bevilgningen for 2019 inklusive driftsmidler fra Trondheim kommune, statsmidler og forventede egeninntekter går for øvrig til drift og videre utvikling av virksomheten i fellesråd og menigheter. Gjennomgående jobbes det med kvalitetssikring og profesjonalisering av interne prosesser og tjenester. Avdelingsutvikling, arbeidsmiljø/HMS-arbeid, og utvikling av ansatte er sentrale oppgaver i alle avdelinger.

Øvrige kommentarer

- Lønns- og prisvekst – kommunal deflator: Kirkevergen har lagt til grunn forventet lønnsøkning på 3,0 % og generell prisøkning på 1,4 % ved beregning av budsjett for 2019. Dette gir en deflator på 2,8%. Dette er i tråd med forventningene lagt til grunn i statsbudsjett og Trondheim kommunes budsjett.
- Kommunal deflator – effektiviseringskrav: Rådmannen har lagt til grunn en deflator på 2,47 % som legges på tilskuddet fra 2018 for å kompensere for lønn- og prisvekst. Rådmannen bruker en lavere sats i prisjustering på inntektssiden i forhold til det som forventes reelt på utgiftssiden - dette som et ledd i en generelt effektiviseringskrav som enhetene i kommunen må tilpasse seg og hvor behandles på samme måte.
- Renteprognose: Det generelle rentenivået er fortsatt lavt, og Norges bank forventer ikke en renteoppgang av betydning med det første. Budsjetterte rente for bankinnskudd er basert på vilkårene i dagens bankavtale, hvor Kirkelig fellestråd i Trondheim er en del av Trondheim kommunes avtale. Renten på bankinnskudd forventes en svak oppgang fra 2018 til 2019 og videre i planperioden.
- Pensjon, AFP og reguleringspremie: Tjenestepensjon for 2019 er lik 2018 med 9,1 % av pensjonspliktig lønn. Trondheim kommunale pensjonskasse har anbefalt å budsjettere reguleringspremien og rentegarantipremien med 3,82 % av pensjonsreserven pr. 31.12.2017 på kr. 120.322.721,-. Dette utgjør ca 4,6 mill. AFP-kostnadene 65-66 år beregnes med 1,22 % av pensjonspliktig lønn, og er beregnet til ca. 1 mill. for 2019. Reguleringspremien og AFP er lagt inn i budsjettet fordelt på avdeling.
- Inntekter: Ved behandling av nye satser for kirkegårdsavgifter, gravstell og fakturerbare inntekter knyttet til utenbys vielser og utleie/arrangement i menighetene er det lagt på en deflator på 2,8%. Dette er lagt til grunn ved budsjettering av inntekter i 2019.
Det legges til grunn et forsiktighetsprinsipp ved budsjettering av inntekter, da mye av inntektene er variable, og basert på aktivitet/hendelser i løpet av året som ikke er planlagt eller forutsigbare.

Litt mer konkret om strategiprosessene og andre utviklingstiltak

Vi står ovenfor et år med omstilling og nyskaping, og hvor det vil jobbes med endringer i struktur og organisering av fagområder, oppgaver og ledelse. Det er flere pågående prosesser som danner viktig grunnlag for den videre utviklingen av kirken i Trondheim.

- Soknesammenslåing
Flere sokn har søkt og/eller er i dialog om fremtidig sammenslåing som vil medføre færre sokn fra 2020. Ved sammenslåing av to eller flere sokn må eiendeler, rettigheter og forpliktelser gjennomgås og overføres det «nye» soknet. Fellestrådet vil bistå menighetene i dette arbeidet i 2019. Færre sokn / menighetsråd vil ha konsekvenser for flere forhold; nye menighetsstaber, behov for samlokalisering, organisering av fagutvikling og spesialfunksjoner, visjonsarbeid, endring av økonomimodell med tydeligere «lokal» økonomi, endrede behov for/bruk av kirkebyggene, samt organisering av administrative tjenester og ledelse. Dette er omfattende endringer som skal utredes, planlegges og gjennomføres i 2019/2020 og som fellestrådet aktivt støtter.
- Kommunesammenslåing med Klæbu
Arbeidet med sammenslåing av Klæbu og Trondheim kirkelige fellestråd er godt i gang. Det har pågått et arbeid i 2017 og 2018 hvor flere administrative/økonomiske oppgaver allerede er implementert og overtatt av Trondheim. Det er også påstartet et samarbeid innen kirkebygg og gravplass. I tillegg til å fortsette den praktiske tilretteleggingen, vil det i 2019 forberedes et arbeid for å skille ut Klæbu menighet fra fellestrådets virksomhet, og sammenslåing mellom de to fellestrådene til ett nytt

fellesråd. Ved disse prosessene skal eiendeler, rettigheter og forpliktelser fordeles og overføres. Ansatte skal overføres til ny virksomhet.

- Arbeidsmiljøundersøkelse og evaluering av organisering av økonomi og administrative løsninger (rapport fra PwC) – gjennomført i 2018.
Resultat/analyser fra arbeidsmiljøundersøkelsen og evalueringsrapporten fra PwC vil danne grunnlag for iverksetting av tiltak og utvikling av arbeidsmiljø. Dette vil også bli sett i sammenheng med de øvrige endringsprosessene.
- Kommunikasjonsstrategi
Arbeidet med kommunikasjonsstrategi og omdømmebygging har vært et viktig fokusområde de siste årene. I 2019 prioriteres områdene dåp, konfirmasjon og frivillighet. I første kvartal har vi informasjon om dåp via adresseavisens digitale plattform og informasjonsvideo om dåp som vises på kinoer i Trondheim. I tillegg jobbes det aktivt med støtte til menighetenes arbeid med markedsføring, og kommunikasjon og informasjon via nettsider og sosiale media, Vi samarbeider også med Kirkerådet og de andre store fellesrådene om utvikling av verktøy og felles materiell til markedsføring.
- IKT og kirkepartner
Utvikling av IKT og digitalisering er et strategisk satsingsområdet. Kirkelig fellesråd i Trondheim er engasjert i utvikling av IKT på nasjonalt nivå gjennom samarbeid med bl.a. Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen (G4), Kirkerådet, KA og Kirkepartner. Dette arbeidet videreføres i 2019, med fokus på utvikling av felles IKT-verktøy, digitalisering og standardisering av arbeidsprosesser.
- Revidering av budsjettmodell
Varige organisatoriske endringer som følge av pågående utviklingsprosesser og omstilling skal finansieres av ordinære driftsmidler og krever revisjon av budsjettfordelingsmodellen. Dette arbeidet vil pågå parallelt med de øvrige utviklings- og endringsprosessene i 2019, og vil bli lagt frem som sak for KF.

Noen momenter som vil danne grunnlag for arbeid med ny budsjettmodell er:

- Ressursfordeling etter soknemodell og ikke etter sonemodell – sannsynligvis et både og fra 2020 da ikke alle menigheter har foretatt endringer
 - Finansiering til sammenslåtte sokn og nye menighetsstaber
 - Finansiering av byomfattende strategiske utviklingsområder og ledelse av disse
 - Finansiering av spesialfunksjoner i enkelte kirker, f.eks. Ungdomskirke
 - Organisasjons- og ledelsesstruktur, organisering av oppgaver og ansvar
- Kirkevalget 2019
I september 2019 skal det gjennomføres valg til nye menighetsråd og bispedømmerådet. Kirkevergen har normalt et betydelig ansvar for koordinering og tilrettelegging av kirkevalget på vegne av menighetsrådene i byen. Dette gjelder til dels arbeidskrevende prosesser og til dels innkjøp av teknisk utstyr og til dels betaling av honorarer til frivillige valgmedarbeidere og til dels koordinering og samarbeid med kommunen. Vi vil motta støtte til dette arbeidet via Kirkerådet. Pr. tiden er hverken inntekter eller utgifter knyttet til dette arbeidet lagt inn i budsjettet. Erfaringsvis vil inntekter og utgifter kunne ventes å være i balanse.

Driftsbudsjett 2019 - avdelingsbudsjett

Fellesråd – Kirkeverge - Organisasjon

Kirkevergens budsjettområde omfatter ved siden av lønn til kirkeverge og stab i stor grad felleskostnader på vegne av virksomheten.

Disponible midler er samlet på 12,6 millioner kroner. I tillegg til andel av kommunalt tilskudd, føres renteinntekter og prosjekter finansiert av disposisjonsfond/tidligere års overskudd her.

Lønnskostnader er budsjettert til ca. 5,1 millioner kroner for ansatte i Kirkevergens stab og honorar til råd og utvalg.

Kjøp av varer og tjenester er budsjettert til ca. 6,3 millioner. De største hovedpostene er husleie M6 på 1,7 millioner kroner, forsikringer for alle bygg og ansatte i fellesrådet og KA-kontingent for KfiT på samlet ca. 1,0 mill. Honorar og drift av råd/utvalg (AU/KF) utgjør ca 0,4 millioner av det totale budsjettet. Utviklingsmidler for felles prosjekter/tiltak ligger også til denne avdelingen.

Budsjetterte prosjektmidler:

Soknesammenlåing – Nye menighetsstaber	1,0 mill.	Disp.fond
Kommunikasjonsstrategi	0,1 mill.	Disp.fond
Tiltak etter arbeidsmiljøundersøkelse og videre utvikling av arbeidsmiljø	0,25 mill.	Disp.fond
House of Control – kontraktssystem	0,25 mill.	Disp.fond
Valg 2019	0,6 mill.	Tilskudd
Felles kompetansemidler	0,5 mill.	Drift
Kirkelig dialogsenter	0,125 mill.	Drift
Utviklingsmidler – OU, IKT	0,4 mill.	Drift

Pr. januar 2019 er det tilsatt 4,45 årsverk ved avdelingen:

- Kirkeverge 1,0 år
- Personal- og organisasjonsrådgiver 0,75 år
- Konsulentstilling/sekretær 0,5 år
- Kommunikasjonsrådgiver 1,0 år
- Leder Fellesnemnd (Trondheim/Klæbu) 0,2 år (midlertidig - eget tilskudd)
- Rådgiver (prosjekt) 1,0 år

Kirkeliv – Tro, kultur og samfunn

Totalt disponible midler til menigheter i Trondheim er 78 millioner kroner. Midlene finansierer bla. drift av menighetskontor og kirkebygg (energi, kommunale avgifter etc.), bemanning og driftsmidler til gudstjenester og kirkelige handlinger, kirkemusikk, trosopplæring og diakoni, samt drift og utvikling av ansatte, fagfora samt midler til nye tilsetninger som pr. tiden ikke er avklart. Det er innenfor dette budsjettområdet at de største strukturelle endringene vil skje. Budsjetttrammen til avdelingene er pr. tiden lagt ut fra dagens drift. I tillegg er det som nevnt satt av totalt 2 millioner innen «Kirkeliv» relatert til utvikling av mer byomfattende roller.

Driftsinntekter:

Kommunalt tilskudd til Kirkeliv – Tro, kultur og samfunn utgjør ca. 55 millioner kroner. Tilskudd (tidligere statsmidler) på 13,5 millioner finansierer trosopplæring (8,3 mill.), kateket- og diakonstillinger som tidligere var overført fra staten og sekretær for prosten. Menighetene refunderer 6 millioner kroner av lønnskostnadene inkl. linjekostnad med størst andel i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet. Det er budsjettert med 2,2 millioner kroner for utleie og arrangementer samt utenbys vielser.

Driftskostnader:

Innen Kirkeliv – Tro, kultur og samfunn er det budsjettert med lønnsutgifter på 60,9 millioner kroner, og i tillegg finansieres ca. 0,65 mill. for diakonstilling til Vår Frue åpen kirke (Bymisjonen). Lønn utgjør 78% av budsjett Kirkeliv. Pr. januar 2019 er det tilsatt 79 årsverk i kirkelig fellesråd i Trondheim som jobber i menighet (antall stillinger vil variere noe med midlertidig ansatte og ledighet i stillinger).

Budsjettet innen Kirkeliv inneholder også lønnsbudsjett og –refusjoner til Klæbu Kirkelig fellesråd siden KfiT har overtatt lønnskjøringen for Klæbu. Dette budsjettet går i balanse (0) med kostnader og inntekter tilsvarende ca. 3,3 mill. Kommer i tillegg til tallene presentert over, men er inkludert i budsjett på hovedpostnivå

Gravlund

Totale disponible midler til drift av gravlund er budsjettert til 37,5 millioner kroner. Kommunalt tilskudd utgjør 21,1 millioner. I tillegg har gravlund inntekter for gravstell, gravlegging og feste av grav på vel 16 millioner.

De totale lønnskostnadene er beregnet til 25,4 millioner kroner, hvorav sesongarbeidere sommerhalvåret utgjør ca. 7 millioner.

Kjøp av varer og tjenester er budsjettert til 12 millioner som går til drift og utvikling av kirkegårdsanlegg og driftsmidler, drift av krematoriet og arbeid knyttet til grav/gravferd. I tillegg har avdelingen ansvar for grøntareal rundt kirkebygg.

Innsatsen ute på våre anlegg holder høy standard som er et resultat av fokus på kompetanse, riktig utstyr og en god personalinnstilling. Som et resultat av innsatsen i 2018 ble Havstein kirkegård tildelt utmerkelsen «Årets grønne park». Denne utmerkelsen henger høyt og deles ut av NORSKE ANLEGGSGARTNERE – MILJØ OG LANDSKAPSENTREPENØRER.

Begrunnelsen er;

- Høyt faglig nivå på skjøtsel
- Frodig og velstelt helhetsinntrykk
- Trivsel og bruksmessig kvalitet

Pr. januar 2019 er det ansatt 30 årsverk på avdelingen:

- Avdelingsleder	1,0 år
- Krematorieleder og kirkegårdsledere	6,0 år
- 23 fagarbeidere/kirkegårdsarbeidere	23,0 år

De ansatte er fordelt på de bemannede gravlundene Lademoen, Tilfredshet, Moholt og Havstein gravlund samt en mobilgruppe stasjonert på Tiller.

Prioriteringer 2019:

Det er en målsetting å opprettholde god standard, miljøvennlig drift, og tilrettelegge gravferd for alle. Ved drift av kirkegårdene er det fokus på miljø. Det investeres i elektrisk utstyr til drift og transport der hvor det er mulig. Vi benytter nå flere elbiler som sparer tid med kjøring i kollektivfelt, og det er investert i flere EL-sykler med kasse for interntransport på gravplassene.

På Tiller skal det kjøres forsøk med en kompostreaktor hvor grønt avfall som normalt levers ut mot avgift, skal nå bidra til produksjon av kompost.

På krematoriet er det sterkt fokus på økonomi og utslipp av CO2. Målet er å redusere utslippene med 10% hvert år de neste 3 årene. Etter miljøstabilisering av kistegraver de siste årene har vi økt gjenbruken av eksisterende kistegraver, spesielt på Moholt, men også på Lademoen og Tilfredshet.

Vi har gjennom et samarbeid med et ekstern firma utviklet et varmekolbe til urnetining på vinteren. De gamle tinerne sto på i 2 – 3 dager med mye strømforbruk og usikkerhet, mens de nye tiner på 2 timer. Det borres et hull på 35mm i bakken, det settes så ned en varmekolbe som tiner fra senter og ut i massene. Miljøvennlig og effektivt, og urnehullet kan borres opp etter 2 timer med tining.

I tillegg til disse tiltakene vil arbeidet med å etablere en bevaringsplan for gravplassene i Trondheim fortsette. Det er søkt Riksantikvaren om tillatelse til rehabilitering av 20 gravsteder med støttemurer på Domkirkegården som er planlagt gjennomført i 2019.

Eiendom

Eiendom har disponible inntekter i driftsbudsjettet på 11,7 millioner kroner, som utgjør det kommunale tilskuddet. I tillegg har avdelingen ca. 5,8 millioner i mønstringsinntekter for prosjektledelse på investering.

Eiendomsavdelingen har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av alle kirkebygg i Trondheim og alle personal- og driftsbygninger på gravlund/kirkegård. I tillegg forvalter Eiendom investeringsmidler på 75,7 millioner kroner i 2019.

Lønnskostnadene på Eiendom utgjør totalt 7,8 millioner kroner, inkludert prosjektledelse investering.

Kjøp av varer og tjenester er budsjettert til totalt 9,7 millioner kroner, hvorav drift/vedlikehold av all bygningsmasse og tekniske anlegg utgjør ca. 5,6 millioner og renholdsavtale for alle kirkebygg for 2,25 millioner kroner. I tillegg kommer kostnader til bla. drift og utvikling av ansatte, husleie, utredningsarbeid, leasing el-biler etc.

Pr. januar er det ansatt 9 av ved avdelingen:

- Avdelingsleder 1,0 av
- Drift/vedlikehold bygg 3,0 av
- Prosjektledelse investering 5,0 av

(Vurdere tilsetning i «ledig» stilling 2019)

Prioriteringer 2019:

Foruten de ordinære driftsutgifter som har mindre endringer, er det følgende satsning i 2019:

- Bygningmessig vedlikehold og serviceavtaler m/utbedringer budsjetteres med tilsammen kr 5.600.000. Prioriteringene baseres på erfaringer, innmeldte behov, og tilstand/tilstandskartlegging (sist i 2018). En liten nedgang fra 2018. Tilstandsanalyse 2018 for byggene er et viktig hjelpemiddel i prioritering av tiltak.
- Erfaringsmessig tar plan- og forvaltningssaker mer tid enn tidligere vurdert. For å ivareta dette på en god nok måte, må vi øke tidsbruken noe på slike oppgaver.
- Det er gjennomført en inventarkartlegging som har gitt god oversikt og dokumentert behov for tiltak. Både utbedringer, sikring og oppbevaring, håndtering, og kunnskap om dette. Rapport var klar vinteren 2018. På basis av funn og dokumenterte behov blir det planlagt tiltak i 2019.
- Orgelstemming, -reparasjoner. Budsjetteres til kr. 60.000. Orgel har erfaringsmessig «falt noe mellom 2 stoler», og vi ønsker å videreføre samarbeidet med sonene for å rette på dette. Dette inkluderer et nært samarbeid med nøkkelpersoner i sonene. Parallelt løper flere orgelprosjekter på rehabilitering og nybygg som finansieres ved investeringsmidler.
- Leasing av 4 biler, herav 3 stk. Elbiler. Dette er et prøveprosjekt hvor vi ønsker å fremstå mer miljøvennlig samt ivareta nødvendig effektivitet sammen med en mer fleksibel bilpark. Økning av antallet biler vil bli vurdert i løpet av året, men det legges inn leasing av 1 ny bil i budsjettet.
- Opplæring og kurs settes til kr. 100.000. Vi ønsker mer planmessig vedlikehold og oppdatering av viktig kompetanse som ivaretar framtidige behov. Erfaringsoverføring med andre fellesråd.

- Det vil framover fokuseres på oppdatering og strukturering av byggarkiv, tegninger/beskrivelser av byggene, arealer. Samt arbeide videre med utvikling av avdelingen, herunder sentrale arbeidsoppgaver, planer og arbeidsmetoder, medarbeiderskapet.

Siden 2014 har vi økt bygningsmassen med;

- o 1 personalbygg – På Havstein kirkegård
- o 1 driftsgård (garasjer, verksted, carport, personalbygg) – på Tiller kirkegård
- o Tilbygg Heimdal kirke

Framover vil vi øke bygningsmassen med;

- o 1 driftsgård (garasjer, verksted, carport, personalbygg) – Charlottenlund gravlund 2019
- o 1 mindre driftsgård på Saupstad gravlund (garasje/lager, personal)
- o 1 mindre driftsgård på Ranheim kirkegård (garasje/lager, personal)
- o Utvidelse garasje / lager på Havstein, Tilfredshet, Lademoen kirkegårder
- o Ny driftsgård i forbindelse med utvidelsen av Byneset kirkegård
- o Overtakelse kirke og driftsbygg på Klæbu - 2020

Økt bygningsmasse medfører etter hvert behov for økning i drift-/vedlikeholdskostnadene.

Økonomi og Administrasjon

Avdeling for økonomi og administrasjon har disponible budsjettmidler på ca. 15,0 millioner kroner.

Avdelingen har ansvar for økonomiske og administrative tjenester på vegne av virksomheten i fellesrådet og menighetene. Ansvarsområder er IKT, sentralbord/servicekontor, post-/arkivtjeneste, sekretariat AU/KF, gravferdsbestilling og bestilling av dåp og vielser, lønn, innkjøp, menighetsregnskap, samt økonomi/regnskap for Kirkelig fellesråd (drift og investering).

Lønnskostnadene til avdelingen er budsjettert til ca. 9,2 millioner kroner og Kjøp av varer og tjenester er budsjettert til 5,8 millioner. Kostnader knyttet til drift av IKT og dataløsninger for hele virksomheten utgjør ca. 4,8 millioner kroner og omfatter følgende kostnader; driftsplattform Kirkepartner, drift- og lisenskostnader for programvare, support og utvikling programvare, kommunikasjonslinjer til alle lokasjoner (enheter), telefonisystem/sentralbord, og standard datautstyr til ansatte (kontor plass). Øvrige kostnader i avdelingen er bl.a. kontorhold i M6, HMS og drift og utvikling av ansatte.

Pr. januar 2019 er det 12,8 årsverk ved avdelingen;

- | | |
|---|---------|
| - Avdelingsleder | 1,00 år |
| - Økonomi, regnskap, lønn KF | 2,80 år |
| - IKT | 1,00 år |
| - Menighetsregnskap | 2,00 år |
| - Post-/arkivtjeneste, sekretariat KF | 1,50 år |
| - Sentralbord/Gravferdsbooking/
Kirkelige handlinger (dåp, vielse) | 4,50 år |

Prioriteringer 2019:

Det er et hovedmål å jobbe for effektivisering av de økonomisk-administrative oppgavene i virksomheten, samtidig som vi ivaretar en god og profesjonell forvaltning. Dette dreier seg om arbeidsprosesser, systemer, rutiner og kompetanse. Med en spredt virksomhet der arbeidsprosesser ivaretas av ansatte i ulike deler i organisasjonen må vi også ha god samhandling og arbeidsflyt mellom avdelinger og enheter. Vi er også opptatt av å yte god service til publikum og de som henvender seg til fellesråd og menigheter i Trondheim.

Vi jobber aktivt for samarbeid med andre fellesråd i Norge, spesielt de største fellesrådene (G4), og sentrale kirkelige organer (KA, Kirkerådet) for felles utvikling av IKT-systemer og faglige fora. Kirkepartnerplattformen og fag-nettverk er viktige arenaer vi ønsker å utvikle.

Avdelingen vil også være involvert i og bli berørt av andre pågående utviklingsprosesser i virksomheten: kommunesammenslåing, menighetssammenslåing, endringer i organisasjon og struktur og revidering av budsjettmodell.

Prosjekter – tiltak:

- Utvikling av digital kompetanse i virksomheten vil være et satsingsområde i 2019. Heve kompetanse på bruk av våre digitale verktøy. I evalueringsrapporten fra PwC kommer dette fram som et utviklingsområde.
- Innføring av nytt TID-system for arbeidsplanlegging og registrering av arbeidstid, Planlagt innført t første kvartal 2019.
- House of Control – kontraktssystem. Vurdering og evt. anskaffelse av nytt system for kontrakter og forpliktelser
- Implementering av nytt sentralbordsystem / telefonisystem. Leveres av Tieto innenfor Kirkepartnerplattformen
- Forberedelser for implementering av nytt lønn- og økonomisystem Xledger som leveres av TET innenfor Kirkepartnerplattformen

Kjell Inge Nordgård
Kirkeverge

Lena Kongsrud
Avdelingsleder

TOTALBUDSJETT 2019 - AVDELINGSBUDSJETT	Budsjett 2 019	Budsjett 2 018	REGNSKAP 2 017	FELLESKAVD. KF - KV- M6	ØKONOMI- OG ADMINISTRASJON	EIENDOM	GRAVPLASS	TRO-KULTUR-SAMFUNN soner - menigheter
17.01.2019 Jf. oppstillingskrav i regnskapsforskriftens § 4-3.								
INNTEKTER:								
600-659 Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	18 485 485	17 757 000	17 948 440	0	200 000	0	16 073 485	2 212 000
660-679 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0	0	0	0	0
700-789 Refusjoner / overføringer	28 442 854	28 449 357	37 884 379	10 633 082	138 036	5 762 000	0	11 909 436
790 Kalk. Inntekt ved komm. tjenesteytingsavtale	780 000	700 000	743 000	780 000	0	0	0	0
800-829 Statlige tilskudd	14 433 323	14 836 900	14 910 329	600 000	0	0	350 000	13 483 323
830-839 Rammeverføring / tilskudd fra egen kommune	110 696 000	106 392 598	102 740 000	8 245 000	14 700 000	11 700 000	21 065 525	54 985 475
840-859 Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd	0	0	0	0	0	0	0	0
860-879 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	0	185 000	15 100	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER:	172 837 362	168 320 855	174 221 248	20 258 082	15 038 036	17 462 000	37 489 010	82 590 234
UTGIFTER:								
010-099 Lønn og sosiale utgifter	-111 729 760	-108 002 674	-100 178 648	-5 110 199	-9 242 663	-7 787 777	-25 437 726	-64 151 395
100-299 Kjøp av varer og tjenester	-48 173 897	-46 366 776	-57 143 769	-6 263 300	-5 795 373	-9 674 223	-12 051 284	-14 389 717
300-389+429 Refusjoner / overføringer	-13 196 205	-13 674 292	-15 970 393	-10 623 082	0	0	0	-2 573 123
390 Kalk. utg. ved komm. tjenesteytingsavtale	-780 000	-700 000	-743 000	-780 000	0	0	0	0
(400-479)-429 Tilskudd og gaver	-1 222 500	-1 167 110	-1 157 780	-131 500	0	0	0	-1 091 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	-175 102 362	-169 910 852	-175 193 580	-22 908 081	-15 038 036	-17 462 000	-37 489 010	-82 205 235
BRUTTO DRIFTSRESULTAT:	-2 265 000	-1 589 997	-972 342	-2 649 999	0	0	0	384 999
FINANSINNTEKTER / -UTGIFTER:								
900-909 Renteinntekter og utbytte	1 050 000	1 075 000	1 042 474	1 050 000	0	0	0	0
920-929 Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0	0
500-509 Renteutgifter og låneomkostninger	0	-385 000	-4 732	0	0	0	0	0
510-519 Avdrag på lån	-385 000	0	-719 585	0	0	0	0	-385 000
520-529 Utlån, kjøp av aksjer og andeler o.l.	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO FINANSINNTEKTER / -UTGIFTER:	665 000	690 000	318 147	1 050 000	0	0	0	-385 000
590 Avskrivninger	-26 000 000	-24 000 000	-46 402 002	-26 000 000	0	0	0	0
990 Motpost avskrivninger	26 000 000	24 000 000	46 402 002	26 000 000	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT:	-1 600 000	-899 997	-654 195	-1 599 999	0	0	0	-1
<i>Interne finanstransaksjoner</i>								
930 Bruk av utdisponert fra tidligere år (overskudd)	1 600 000	900 000	650 000	1 600 000	0	0	0	0
940-949 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
950-959 Bruk av bundne fond	0	0	420 178	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER:	1 600 000	900 000	1 070 178	1 600 000	0	0	0	0
530 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	0	0	0	0	0	0	0
540-549 Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
550-559 Avsatt til bundne fond	0	0	-563 940	0	0	0	0	0
570 Overført til investeringsregnskapet	0	0	-500 000	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER:	0	0	-1 063 940	0	0	0	0	0
MERFORBRUK / MINDRFORBRUK:	0	3	-647 957	1	0	0	0	-1

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

INVESTERINGSBUDSJETT 2019		Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
010-389+429	Investeringer i anleggsmidler	-93 187 500	-123 750 002	-159 873 473
Årets finansieringsbehov		-93 187 500	-123 750 002	-159 873 473
Finansiert slik :				
660-670	Inntekter v/salg driftsmidler/fast eiend.	0	0	878 000
700-779	Refusjoner	17 487 500	23 550 000	38 759 528
800-879	Tilskudd til investeringer	75 700 000	100 200 002	124 500 000
Sum ekstern finansiering		93 187 500	123 750 002	164 137 528
970	Overført fra driftsregnskapet	0	0	500 000
930-959	Bruk av avsetninger	0	0	519 152
Sum finansiering		0	0	1 019 152
Udekket/udisponert		0	0	5 283 207

**DEN NORSKE KIRKE**

Økonomi og administrasjon

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Lena Kongsrud	110	18/00520-14	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
KfiT	KFIT 2015-2019		06.02.2019

Investeringsbudsjett – Prosjektplan 2019 (KF)

Vedlegg:

Investeringsbudsjett 2019 Kontoplan
Vedlegg investeringsbudsjett 2019 KF

Forslag til vedtak

Kirkelig Fellesråd vedtar det presenterte Investeringsbudsjett for 2019 med kontoplan og prosjektplan iht. vedlegg.

Saksorientering

Forslag til investeringsbudsjett 2019 samt økonomiplan 2019-2022 ble behandlet i KF våren 2018, og deretter fremmet i budsjettsøknad til Trondheim kommune. Budsjettforslaget var basert på tidligere vedtatte økonomiplan, justert med oppdatering av kostnadsestimater samt oppgraderte behov og tilstand som var kjent pr. dato. Tilstandsanalysen av teknisk / byggeteknisk tilstand til alle bygg er et viktig redskap, og ny tilstandskartlegging ble gjennomført ved årsskiftet 2017/2018.

I henhold til vedtatt budsjett og økonomiplan søkte vi Trondheim kommune om;

- 23,7 millioner kroner for 2019 til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk), etc. Inkl. Charlottenlund kirke.
Totalt for økonomiplanperioden 2019-2022: 134,8 millioner kroner (tabell 01391 Kirkebygg).
- 57,0 millioner kroner for 2019 til nyanlegg og rehabilitering av gravplasser, minnelunder, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plast- og leirgraver og innkjøp av maskiner. Tomteerverv er ikke medtatt.
Totalt for økonomiplanperioden 242,7 mill. (eks. tomteerverv) (tabell 01393 Kirkegårder).

I desember 2018 ble kommunens budsjett og derved KfiT sine investeringsrammer behandlet og vedtatt for perioden 2019-2022.

Netto Investeringstilskudd til Kirkelig fellesråd 2019;
(alle tall er eks. mva)

• Kirkebygg	18 700 000
• Kirkegårder	57 000 000
Sum investeringstilskudd	75 700 000

De kommunale investeringsmidlene er øremerkede bevilgninger, og bystyret forutsetter at disse midlene disponeres til de bevilgede formål i samsvar med kommunens investeringsbudsjett.

For perioden er bevilgningen fra Trondheim kommune til kirkebygg iht. til fellesrådets søknad / økonomiplan, med unntak av Charlottenlund kirke. Denne er tatt helt ut av rammene, men de vil komme tilbake til dette når planarbeidet er kommet lenger. Fellesrådet har vedtatt å bygge ny Charlottenlund kirke på ny tomt (Stokkbekken), og administrasjonen arbeider videre med dette opp imot bl.a. menighetene og kommunen.

For økonomiplanperioden er det for kirkegårder / gravlunder bevilget i hht. søknad for perioden 2019 – 2021. For 2022 er bevilgning 19,4 mill. mindre enn omsøkt.

Som kjent har den nye gravlunden på Charlottenlund blitt påført forskyvninger i framdrift og økte kostnader grunnet bl.a. kommunale vedtak. Prosjektet har også strevd med kvalitet på rådgivers arbeid. Det arbeides med å søke inndekning på merutgifter som skyldes dette.

Vi er i løpende dialog med kommunen om finansiering i forhold til fremdrift mellom år, herunder også eventuelle merbehov for Charlottenlund gravlund grunnet ovennevnte. Dette vil vi komme tilbake til ved revidert budsjett, eventuelt i en egen sak.

Kommentarer til Investeringsbudsjett 2019 - prosjektplan

En viktig første prioritering er å sikre finansieringen av allerede pågående og kontraherte prosjekter. Dernext er tilstandsanalyse og øvrige kartlagte behov sentralt for prioriteringene, samt gravkapasitet på kirkegårdene. For prosjektplan, se vedlegg.

01391 Kirkebygg

Det er gjennomført en omfattende karlegging og dokumentasjon av inventar (oversikt, tilstand, utbedringsbehov) i alle kirkebygg. I 2018 sluttførte vi rehabilitering av altertavle i Bakke kirke, samt gjennomførte en dypere kartlegging av tilstanden til kristusfigur i Leinstrand kirke og skulpturene i tårnfoten Vår Frue. Det er også søkt om tilskudd fra Riksantikvaren på brannslukkingsanlegg i Byneset kirke og Lade kirke. Vi fikk tilsagn på støtte til Byneset kirke, men avventer godkjenning av den tekniske løsning. Når dette er avklart, vil saken fremlegges for AU. Alle 3 prosjektene er medtatt i budsjett for 2019.

Ny varmeløsning i Berg kirke er under etablering. Tilsvarende er ny varmeløsning for Lademoen kirke fortsatt under utredning. Prosjektering og tilrettelegging planlegges i 2019, med videreføring inn i 2020. Oppvarming er generelt et problem i kirkene, da forskjellige hensyn som energibruk, komfort, orgel, inventar, bygningskroppen, antikvariske myndigheter, sikkerhet etc. ofte kan ha «motvirkende interesser» når det gjelder bl.a. luftfuktighet, trekk, temperatur og temperaturvariasjoner.

Innvendig rehabilitering av Ilen kirke slutføres i 2019. Herunder også mindre arbeider i

kjøkken.

Det er gjennomført foreløpige tiltak i Vår Frue kirke (kjeller under kapell) etter tilstandsanalyse m/dybdekartlegging. Rehabiliteringstiltak for øvrig starter i 2019.

I tillegg slutføres rehabilitering av orgler i Strindheim, Ilen og Tiller i 2019. Neste orgel på planen er Ranheim. Arbeidet med dette startet i 2018, videreføres i 2019.

Oppgradering av elektriske anlegg, universell tilrettelegging i våre bygg, samt montering av nytt nøkkelsystem videreføres.

Charlottenlund kirke vil videreføres i nær dialog med kommunen og fylkeskommunen. Sammenslåing av sokn kan medføre behov for noe ombygging / tilpasninger.

01393 Kirkegård

Nødvendige avklaringer mellom kommunen og grunneiere, samt arkeologiske utgravinger, har medført større forsinkelse av utvidelsen på Byneset kirkegård. Vi har derfor tatt ned budsjettet for 2019 i forhold til opprinnelig plan.

Charlottenlund gravlund, inkl. driftsgården, vil i hovedsak slutføres jfr. plan i 2019.

Rehabilitering i Domkirkegården videreføres i 2019, i god dialog med bl.a. Riksantikvaren.

Gjenbruk av kistegraver (kalkingsprosjektet) videreføres i 2019.

Moholt krematorium har behov for rehabilitering av styringen for varmeanlegget. Gjennomføres i 2019.

Minnelunder har vist seg å være veldig populære, med derav behov for utvidelser.

Tilfredshet kapell har gjennomført større oppgradering med nytt varmeanlegg og utvendig rehabilitering. I 2018 ble det igangsatt innvendig rehabilitering med nødvendig oppgradering av personalrom. Videreføres i 2019.

Ranheim og Tiller kirkegårder er inne i kontraktsmessig driftsperiode.

Kjell Inge Nordgård
Kirkeverge

Arne-Ingolf Norwich
Avdelingsleder

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

INVESTERINGSBUDSJETT 2019		Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
010-389+429	Investeringer i anleggsmidler	-93 187 500	-123 750 002	-159 873 473
Årets finansieringsbehov		-93 187 500	-123 750 002	-159 873 473
Finansiert slik :				
660-670	Inntekter v/salg driftsmidler/fast eiend.	0	0	878 000
700-779	Refusjoner	17 487 500	23 550 000	38 759 528
800-879	Tilskudd til investeringer	75 700 000	100 200 002	124 500 000
Sum ekstern finansiering		93 187 500	123 750 002	164 137 528
970	Overført fra driftsregnskapet	0	0	500 000
930-959	Bruk av avsetninger	0	0	519 152
Sum finansiering		0	0	1 019 152
Udekket/udisponert		0	0	5 283 207

Vedlegg investeringsbudsjett 2019 - KF 06.02.2019.

01391 KIRKEBYGG	Budsjett 2019	Kommentar
Berg kirke (inkl. varme)	300 000	Slutføre varmeløsning
Byneset kirke Sprinkler	2 500 000	Sprinkler
Byåsen kirke - kontor	200 000	Kontorforhold
Charlottenlund kirke*		
Hoeggen kirke	200 000	Kjøkken / kontor
Ilen kirke	100 000	Slutføring TA / kjøkken
Lade kirke	300 000	Lys
Lademoen kirke - varmeløsning	4 500 000	Varmeløsning
Nidarosdomen - Energismart Domkirke	50 000	
Strinda kirke - kjøkken etc	700 000	Kjøkken, kontor, div TA
Tempe kirke		
Tiller kirke - mulighetsstudie	150 000	
Vår Frue kirke!	3 000 000	TA
Orgler	2 700 000	Slutføre Ilen, Tiller, Strindheim. Videreføre Ranheim.
Inventar rehabilitering.	700 000	Generelt samt Kristusfigur Leinstrand og figurer tårnfot VF.
Mindre rehabiliteringer	500 000	
Nøkkelsystem	1 000 000	Videreføres
Universell utforming bygg	300 000	
Enøk bygg	400 000	
Elektriske anlegg	500 000	
Sum 1 rehab.:	18 100 000	
* Charlottenlund kirke ny kirke på ny tomt	600 000	
Sum total kirkebygg	18 700 000	

01393 Kirkegård / Gravlund	Budsjett 2019	Kommentar
Byneset kirkegård Utvidelse	500 000	Prosjektering start
Charlottenlund kirkegård	43 500 000	Slutføring
Domkirkegården	1 000 000	Rehabilitering videreføres
Gjenbruk kistegraver	1 000 000	Videreføres
Kattem / Ust	200 000	Start plan
Minnelunder	1 000 000	Tilfredshet, oppstart Lademoen
Moholt krematorium	500 000	Styring varmeanlegg oppgradering
Ranheim kirkegård utvidelse	300 000	driftsfase jfr. plan
Ranheim kirkegård parkering	500 000	Parkering
Tilfredshet kapell rehab. personallokaler	3 000 000	Rehab. personallokaler TA
Tiller kirkegård utvidelse	1 500 000	driftsfase jfr. plan
SUM 1	53 000 000	
Mindre rehabilitering kirkegård	1 000 000	
Større maskiner	2 000 000	
Universell utforming kirkegård	1 000 000	
Sum 2	4 000 000	
Sum Total kirkegård	57 000 000	



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Bjørn Borge	00	19/00029-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
KfiT	KFIT 2015-2019		06.02.2019

Overordnet refleksjonsnotat om omstillingsarbeidet i KfiT fra og med 2019

Forslag til vedtak

1. Kirkelig fellesråd i Trondheim slutter seg til hovedtrekkene knyttet til organisering og utviklingsprosesser som fremgår av refleksjonsnotatet som riktige veivalg for å realisere nødvendig omstilling i fellesråd og menigheter med bakgrunn i mål og strategiplan for 2018-2021
2. Kirkelig fellesråd støtter etablering av omstillingsarbeid som prosjekt og gir AU fullmakt til å godkjenne mandat for prosjektet herunder sammensetning av prosjektets styringsgruppe.
3. Kirkelig fellesråd imøteser løpende oppdatering på prosjektets fremdrift og utvikling.

Saksorientering

1. Innledning

Endrings- og utviklingsarbeidet i Kirkelig fellesråd i Trondheim omfatter tunge strategiske prosesser hvor det er behov for betydelig tilrettelegging og oppfølging for å lykkes. Flere prosesser griper inn i hverandre, som revisjon av soknestrukturen, innføring av kommunikasjonsstrategien og utvikling av arbeidsmiljø etter gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse høsten 2018.

Det er også andre pågående og kommende prosesser med basis i både revidert mål - og strategiplan og en rekke utredningsdokumenter som er lagt frem for fellesrådet over tid, herunder faglige utviklingsområder foreslått av diakoniforum og undervisningsforum samt evalueringsrapport fra PWC knyttet til den administrative organisering gjort i forrige omstillingsprosess'.

Flere av disse tiltakene trenger en oppstartsperiode med tilrettelegging og kompetansebygging samt samarbeid med andre virksomheter før de er etablert som strategiske satsingsområder på byplan og kan få sin base i ett av byens sokn.

Soknerevisjonen går nå inn i en fase hvor fellesrådet bør følge opp de sokn/menighetsråd som utreder om de skal slå seg sammen. Det er også nødvendig å følge opp strategi- og miljøutvikling for de som allerede har bestemt seg. I utviklingsarbeidet for de nye sokn er det mange valg som skal gjøres og mange prosesser som bør støttes.

Endrings- og utviklingsarbeidet omfatter også ny organisering av fellesrådets lederstruktur, omorganisering av en rekke stillinger innen ledelse og administrasjon til nye funksjoner og medfølgende personalmessige omstillinger. Det skal også parallelt utvikles en modell for ny økonomisk fordeling til enheter/ledere med delegert økonomiansvar.

Arbeidet i denne omstillingsperioden krever omfattende involvering og informasjonsarbeid. Organisering og tilrettelegging av workshops/idebanker mm blir tiltak for å sikre deltakelse og forankring samt metoder for å organisere og utvikle kompetanse i og mellom menigheter og fellesråd.

2. Nærmere om aktuelle delprosjekter, pågående prosesser og rammeverk

Ved inngangen til 2019, er det flere områder som peker seg ut som egne delprosjekter samtidig som flere områder blir vesentlige som rammeverk for å få etablert endringene.

2.1 Potensielle delprosjekter:

Følgende områder peker seg ut som potensielle egne delprosjekter ut fra de prioritering av arbeids- og satsingsområder allerede besluttet av kirkelig fellesråd.

Soknestruktur-arbeidet fortsetter:

- Færre og større sokn
 - Formell etablering, organisasjonsnummer, regnskap og fond, eierskap
- Endringsledelse i prosessen og samlokalisert stab med stedlig personalledelse
- Kirkebruksplaner
- Strategi og visjonsarbeid

Bygg-utvikling:

- Fortsatt bruke alle kirkebygg etter ny ordning.
- Kirkebruksplaner i nye storsokn der noen kirker tilpasses alternativ bruk
- Kontorlokalteter, samlokalisering av staber

By-omfattende tiltak, herunder kan følgende etableres som egne delprosjekter:

- U-kirke
- Dialogarbeid – integrering – økumenikk – sosial rettferdighet
- Eldre som ressurs, seniorsatsing
- Frivillighet

Kirkelig dialogsenter støttes med egen satsing fra fellesrådet:

- Utvikle og forsterke en folkelig forankret tros- og livssynsdialog
- Utvikle og forsterke dialogen mellom kirke og samfunn
- Styrke menighetenes kompetanse på tros- og livssynsfeltet

- Bygge kompetanse- og ressurscenter for flere satsinger innen diakonien – for eksempel barn og unges oppvekst, integrering, sosial rettferdighet, trygge bymiljø

Kommunikasjonsstrategien, videreføres som egen satsing:

Tre områder gis ekstra oppmerksomhet i 2019:

- Dåp
- Frivillighet
- Konfirmasjon

Digitalisering:

- Økt kompetanse på digitalisering – reell utnyttelse av anskaffelser
- Forenkling av arbeidsprosesser
- Flere tilgjengelige digitale tjenestetilbud og kommunikasjonsverktøy i aktiv bruk

2.2 Rammeverk:

I tillegg vil det være vesentlig å arbeide med en rekke områder som rammeverk. Det er nødvendig med samhandling mellom arbeidsgiverlinjer og menigheter. Dette er også prosesser og aktiviteter som vil kreve koordinert innsats gjennom hele 2019 for å styrke samhandling og forankre aktiviteter og tiltak:

- Formalisert samarbeid mellom arbeidsgiverlinjene
 - Fellestiltak arbeidsmiljø
 - Felles utvikling innenfor satsingsområder
- Organisasjons- og stabsutvikling:
 - Endret lederstruktur
 - Nye arbeidsprosesser
 - Arbeidstiltak og stabsutvikling for oppfølging av resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen

Arbeid med ny økonomi- og finansieringsmodell er pågående arbeid som gir konsekvenser og mulighet for å finansiere de strategiske satsingene gjennom ny fordelingsnøkkel.

2.3 Personalforhold og endring

Den omstilling og endring som planlegges, vil få direkte konsekvenser for flere ansatte i soner og menigheter. Det vil skje en overgang fra stillinger innen administrasjon og ledelse til fordel for flere utøvende, kirkefaglige stillinger. Dette samtidig som det er forventet at sokn som slår seg sammen til nye store sokn, skal påregne stedlig ledelse med økonomi- og personalansvar. Det betyr at det vil skje endringer for mange av dagens ansatte innenfor ledelse og administrasjon.

Utvikling av nye og spesielle tiltak herunder byomfattende tiltak, vil kunne få innvirkning for ulike fagstillinger (undervisning, diakoni og kirkemusikk) som er knyttet til menighetene. Det forventes at byomfattende tiltak først etableres som egne delprosjektet i omstillingsarbeidet slik at de sikres tilstrekkelig forankring samt ressurser og kompetanse i utvikling og senere etablering.

I inneværende år må daglig drift gå hand i hånd med omstillingsarbeidet, organisering og etablering av strukturer som ledelse, hjelpe – og støttefunksjoner og etter hvert tilsettelse i nye ansvars- og arbeidsområder.

Det er også vesentlig å henvise til vedtak i AU (sak 19/00028-1) i forhold til ivaretagelse av ansatte. Alle ansatte skal sikres fortsatt ansettelsesforhold og lønn, selv om flere vil måtte regne med endring i arbeidsinnhold og arbeidssted. Det vil også bli innført en midlertidig stopp i nye, faste tilsetninger så langt dette lar seg gjøre kommende år for å ivareta best mulig behov for nye stillinger i ny organisasjon.

3. Prosjektorganisering

3.1 Prosjektrigg:

Omstillingsarbeidet tenkes organisert som et prosjekt med styringsgruppe, prosjektstab, en bred sammensatt referansegruppe, prosjektledelse av aktiviteter og tiltak, og samtidig en tilpasset organisering av tiltak og aktiviteter i delprosjekter. De nevnte gruppene etableres med egne mandater i oppstartsfasen. Kirkevergen får rollen som overordnet prosjekteier.

Etablering av en rigg gjennom prosjektorganisering kan virke som en unødvendig byråkratisering av enkelte tiltak i omstillingsarbeidet. Det er absolutt ikke ment at prosjektformen skal ta mye tid fra løpende drift. Bred forankring og deltakelse antas å være nødvendig for lykkes med omstillingsarbeidet.

Kirkesoknene som er i omstilling har selv valg sin organisering. Her er det vår bistand som må organiseres. De enkelte aktiviteter og tiltakene organiseres hver for seg som egne delprosjekter ut fra hvor omfattende disse er og ut fra behov for forankring.

Prosjekteier: kirkeverge Kjell Inge Nordgård

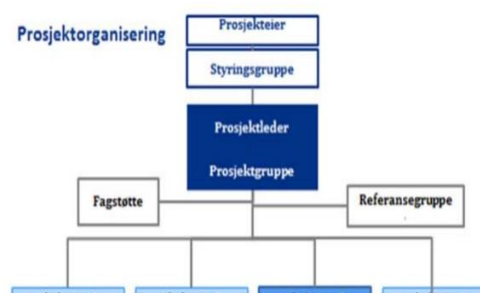
Styringsgruppe: bred sammensetning, inkludert kirkeverge, representanter fra FR og ansatte

Prosjektleder: Lise A. Wiseth

Prosjektstab: prosjektleder(-e), deltakelse fra kirkeverge og hans stab

Referansegruppe: bred sammensetning

Fagstøtte: faggrupper



En antatt viktig sideeffekt av å velge prosjektorganisering med bred involvering og forankring, er at medarbeidere, folkevalgte og frivillige gjennom deltakelse får eierskap og større forståelse for organisasjonens og kirkens utfordringer og behov. Et bredt engasjement for å skape kirkens fremtid, vil også kunne gi økt motivasjon og arbeidsglede.

3.2 Målstruktur og måling

Under er eksempel på en målstruktur som ikke er ferdig utformet. Skissen under er et forsøk på å synliggjøre hvordan målstrukturer kan etableres og samtidig gi mulighet for å måle effekter av innsats.

Dette utformes nærmere for hvert tiltak slik at det er mulig fra starten å planlegge hvordan effekter av tiltak og aktiviteter skal måles. For eksempel kan tilbakemeldinger på kirkas

samfunnsengasjement måles gjennom en ny publikumsundersøkelse og/eller ved dybdeintervju av utvalgte sentrale samfunnsaktører.

Nivå	Beskrivelse	Suksesskriterier
Virksomhetsmål - Ønsket fremtidig situasjon etter at gevinstene er realisert.	KfiT har styrket organiseringen, økonomien, kvaliteten, effektiviteten og arbeidsmiljøet i lokalmenighetene	- Kirken kjennetegnes av samarbeidsvilje og solidaritet i og mellom menighetene og i og med samfunnet. - Gode kreative arbeidsmiljø med stedlig personalledelse - Flere deltar i kirkelig virksomhet -Flere frivillige
Effektmål - Hvilke konkrete endringer skal prosjektet føre til?	Endret ledelsesstruktur Tydelig satsing innenfor ulike ansvarsområder Effektiv drift og mer ressurser til aktiviteter	- Tett samarbeid mellom arbeidsgiverlinjene -
Resultatmål / Prosjektprodukt - Hva skal prosjektet levere? - Hva er hovedproduktene?	Større og færre sokn Eierskap og forankring av satsingsområder Kompetanse- og ressurscenter for ulike områder er i utvikling Spesialansvar og funksjoner er definert og plassert i enkelte storsokn som tar ansvar på vegne av resten av byen.	-Positive tilbakemeldinger på kirkas samfunnsansvar

3.3 Strategi for gjennomføring

- **Utviklingsstrategi/valg av metode**

Det er ulike aktiviteter og tiltak som planlegges. Disse vil ha behov for ulike virkemidler for gjennomføring. I dette ligger også at det vil være aktuelt å bruke forskjellige prosjektmetoder. For nyutvikling av tjenester er det aktuelt å bruke tjenstedesign. Noen tiltak kan følge en ordinær fossefallsmetode. Andre tiltak igjen vil ha behov for en smidig tilnærming.

- **Prosjektplan**

Hvert område eller tiltak vil ha sin egen plan. Oppsettet for planene vil variere med behov og hvordan tiltaket skal driver og utvikles. Hvert tiltak vil også ha sin egen organisering med arbeids-/prosjektgrupper. Det bør også foretas egne betraktninger rundt tiltakets interessenter og usikkerhetsmomenter som kan gi risiko for å havne i bakevjer istedenfor at tiltaket flyter medstrøms.

- **Kvalitetsstrategi og oppfølging**

I løpet av prosjektfasen må det planlegges hvordan effekt av tiltak og endringer skal måles. Det kan være aktuelt å etablere nye målemetoder for å måle effekt som ikke er direkte målbare i kroner og øre (som tilfredshetsmålinger).

Tiltak med gjennomføring og resultatmål forankres i styringsgruppen.

3.4 Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer

Det er i dag ikke etablert prosjektstyrings- og rapporteringsmekanismer for KfiT. Oppfølging av omstillingstiltak følges opp av kirkevergen og øvrig ledelse. Det finnes flere anerkjente prosjektverktøy som kan benyttes for å samordne og effektivisere rapportering og oppfølging.

I løpet av våren vurderes behov for innkjøp av prosjektverktøy som kan brukes for oppfølging av prosjekter i kirkelig fellesråd. Det undersøkes hva som i dag eventuelt brukes av andre sentrale kirkelige virksomheter. Forslag til dette legges frem for styringsgruppen når prosjektet er organisert og etablert.

Kjell Inge Nordgård
Kirkeverge

Lise Andersen Wiseth
Avdelingsleder prosjekt

**DEN NORSKE KIRKE**

Kirkelig dialogsentor Trondheim

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjell Inge Nordgård	011	18/00047-28	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
KfiT	KFIT 2015-2019		06.02.2019

Mål og strategiplan KfiT 2018-2021

Mål- og strategiplan KfiT 2018-2021 - utkast etter KF 19.09.2018
 Fra Strindheim menighet - Innspill til Mål- og strategiplan for KfiT 2018-2021
 Fra Sverresborg menighet - Innspill til Mål og strategiplan for 2018-2021
 Fra Tiller menighet - Innspill til Mål og strategiplan for KfiT 2018-2021
 Fra Tempe og Leira menighet - Innspill til Mål og strategiplan 2018-2021
 Fra Kolstad menighet - Innspill til Mål og strategiplan 2018-2021
 Fra Strinda menighet - Innspill til Mål- og strategiplan 2018-2021
 Fra Heimdal menighet - Innspill til Mål og strategiplan 2018-2021
 Fra Ilen menighet - Innspill til Mål og strategiplan 2018-2021
 Fra Byåsen menighet - Innspill til Mål og strategiplan 2018-2021
 Fra Klæbu menighet - Innspill til Mål og strategiplan 2018-2021
 Fra Hoeggen menighet - Innspill til Mål og strategiplan for KfiT 2018-2021

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtar vedlagt utkast til Mål og strategiplan for fellesrådet for perioden 2018-2021 korrigert for de innspill som vedtas i møtet.

Saksorientering

Jeg refererer til mange møtepunkter knyttet til revisjon av Kirkelig fellesråd i Trondheim sin Mål og strategiplan. Prosessen med å utarbeide en mål og strategiplan for perioden 2017 – 2021 startet i oktober 2016. Ny mål og strategiplan skulle erstatte mål og strategiplanen for perioden 2014-2017. Planarbeidet har involvert Kirkelig fellesråd i Trondheim i flere møter gjennom disse drøyt to årene. Det har også vært nedsatt en arbeidsgruppe blant medlemmer i fellesrådet.

I fellesrådets møte 19. september ble vedlagte utkast til Mål og strategiplan vedtatt. Det ble også vedtatt å sende planutkastet til menighetene med mulighet for innspill.

Vi har fått svar fra 12 menigheter inklusive Klæbu innen fristen den 15. desember. Alle besvarelsene følger vedlagt. Erfaringsvis er antall besvarelser omtrent på det nivå det er grunn til å forvente.

Vi takker de menighetene som har satt av tid til å gi innspill til dokumentet.

Mitt inntrykk etter å ha gått gjennom innspillene, er at det settes litt ulikt fokus - jeg kan ikke se at det er noen gjennomgående felles innspill fra de menighetene som har svart. Jeg kan heller ikke se at det er forslag til vesentlige substansielle endringer. Flere menigheter gir bekreftelse og tilslutning til utkastet til mål og strategiplan slik det foreligger. Noen har forslag til justeringer og andre har behov for mer tid og ytterligere noen ytrer en viss motstand mot både plan og prosess. Det nevnes også at det kan oppleves vanskelig å sette seg inn i/forstå et slikt dokument og at det dermed kan være vanskelig å komme med innspill.

Med bakgrunn i den prosessen og mange involveringspunktene som har vært i fellesrådet i denne saken, og at dette er fellesrådets mål og strategiplan, kan jeg ikke se at de tilbakemeldinger som har kommet er av en slik art at ikke fellesrådet nå kan ta beslutning.

Fellesrådet må ta standpunkt til i hvilken grad fellesrådet ønsker å inkludere de ulike innspill fra menighetene. Utkastet som ble sendt for innspill er utformet gjennom en prosess primært med folkevalgte samt gjennom behandlingen i fellesrådsmøtet 19. september. Jeg er likevel utfordret i AU's forberedelse av sakene til fellesrådsmøtet på å vurdere innspillene og komme med anbefalinger.

Nedenfor følger utdrag fra innspill fra menighetene som har svart. De fullstendige svarene kommer frem av vedleggene. Utdrag og sitater som er trukket frem er innspill som det kan/bør tas standpunkt til i fellesrådets møte hvorvidt innspillene skal endre dokumentet som ble vedtatt i september. Sammen med disse utdragene fra hver menighet har jeg knyttet mine kommentarer til innspillene;

Hoeggen;

Innspill til verdiplattformen. Mer redaksjonell enn substansiell. Kan godt tas med i dokumentet.

Innspill til s. 4 «KfiT skal» – to tilleggsforslag hvor det ene er en tydeliggjøring av KfiT's støtte og tilrettelegging for menighetene og det andre forslaget setter fokus på grønt miljø. Det er fra mitt ståsted ikke noe i veien for at disse pktene tas med i strategiplanen.

Under temaet «målene tenkes oppnådd..» foreslås et tillegg knyttet til miljøtiltak. Jeg vurderer det som en naturlig konsekvens av samme pkt under «KfiT skal».

Klæbu

Setter fokus på lokal ledelse og lokal forankring, noe som er godt ivaretatt i mål og strategiplanen, herunder ikke minst forventningene ved endring i soknestruktur.

Klæbu tilslutter seg dokumentet og har ingen substansielle endringsforslag.

Strindheim

Foreslår endring i rekkefølge på punktene under «målene tenkes oppnådd ..» da de opplever en indre sammenheng mellom de forslåtte punktene. Ellers ingen substansielle endringsforslag. Min vurdering er at det er uproblematisk å følge Strindheim sitt forslag til endring. Det er likevel slik at tiltakene ikke trenger å følge denne indre sammenhengen da mange tiltak må gjennomføres uavhengig av endringer i soknestruktur. Men der sokn slår seg sammen er det lett å se den sammenhengen som Strindheim påpeker.

Byåsen

Har ingen kommentarer til dokumentet. Menighetsrådet har i desember vedtatt at de ønsker mer tid – et vedtak kirkevergen fikk beskjed om i januar. Min kommentar er at arbeidet med dokumentet nå har tatt to år og mye av dokumentets innhold er allerede retningsgivende for mye av det arbeidet som er igangsatt. Kreative gode forslag til forbedringer når vi kommer til prosess, må vi dog alltid være mottakelige for, også om de kommer på et senere tidspunkt.

Ilen

Foreslår noen endringer til steder i dokumentet;

Verdiplattformen – vil ha presisert «vår felles *kristne* tro» eller «vår felles tro på *Kristus*». Dette utgjør neppe noen substansiell forskjell da det neppe kan være tvil om trosgrunnlaget for Kirkelig fellesråd. Men er det behov for presiseringen så må vel det være greit.

Under «verdiplattform ønskes at kirkemusikk også tas inn i teksten sammen med «kirkelige handlinger, trosopplæring, *kirkemusikk*, diakoni og andre aktiviteter». Kommentar: virker fornuftig.

Til side 6 under «realisering av nye møtepunkter....» påpekes det at setningen «*Spesielt gjelder dette barn og unge og andre sårbare grupper*» virker uheldig. Kommentar: setningen kan tas bort.

Ellers er det flere kommentarer og meninger som fremkommer i tilbakemeldingen sammen med ytret behov for mer ressurser. Uttalelsene er ikke koblet til forslag til endringer i mål og strategiplanen som skal bidra til bedre løsninger.

Heimdal

Påpeker kort tid til å gi svar på høringen.

Mener at fellesrådets mål og strategiplan blander sammen begrepene «mål» og «strategi». Samtidig foreslås en endring i det overordnede målet slik at KfiT skal *være et redskap* for menighetene i stedet for at KfiT skal *styrke* menighetene slik det står i dag. Min forståelse av dette forslaget er en kritisk endring av fellesrådets rolle i utviklingsarbeidet i Trondheim fra en aktiv posisjon til en passiv posisjon. Jeg har ingen tro på at det vil skape en god situasjon for noen.

Heimdal foreslår videre at punktet om soknestructur fjernes. Jeg er uenig og kan heller ikke se at det er mulig å ta det forslaget til følge.

Strinda

Stiller seg bak forslaget til mål og strategiplan med noen merknader/påpekninger; viktigere med store arbeidsmiljø uten at det nødvendigvis må skje gjennom sammenslåing av sokn. Mener det er viktig at det er aktivitet i alle kirkebygg. Strinda – sammen med noen flere menigheter – har tatt opp usikkerhet knyttet til at det står i dokumentet at sammenslåtte sokn vil bli prioritert. Så vidt jeg kan se er det nevnt to steder i dokumentet og jeg mener det er relevant at det står slik der det står. Det betyr likevel ikke at andre sokn overses.

Kolstad

Godtar/støtter mål og strategiplanen. Fremmer ønsker om styrket fokus på frivillige, herunder opplæring av frivillige og nye rådsmedlemmer. Videre ønskes bedre dialog mellom FR og MR.

Tempe og Leira

Opplever at kompleksiteten i kirkeorganiseringen vanskeliggjør realiseringen av §9 i KL. Soknesammenslåing – som er under prosess i denne delen av byen – kan bedre på dette forholdet. Støtter for øvrig planen.

Tiller

Problematiserer også at «sammenslåtte sokn prioriteres med ny ressurs – og ledelsesorganisering» og foreslår i stedet at besparte midler ved sammenslåing tilbakeføres lokale menigheter.

Jeg mener de sokn som har fulgt fellesrådets anmodning om å slå seg sammen har en begrunnet forventning til at det legges til rette for lokal ledelse. Videre må de ressurser som måtte gjennom endringen brukes meget målrettet og ikke spres utover. Fellesrådet har over år gitt sin tilslutning til satsninger som trenger ressurser/stillinger. Det er gjennom de strukturelle endringer at vi skaper rom for både finansiering og omstilling av stillinger.

Sverresborg

Kommenterer visjonen og sammenhengen mellom visjon og mål. Foreslår konkrete endringer på begge. Er for øvrig stort sett enig i det som står i mål og strategiplanen.

Jeg er i stor grad enig i de refleksjoner Sverresborg gjør seg om visjon og overordnet mål. Endringsforslagene vil kanskje ikke ha særlig substansiell virkning. Personlig mener jeg det overordnede mål i forrige mål og strategiplan – som også var et produkt av en lengre prosess - var tydeligere på forventet målbar effekt enn de forslag som er kommet frem hittil i denne prosessen. Det er dog knadd mange forslag til tekst både på visjon og overordnet mål allerede.

.

Kirkelig fellestråd i Trondheim

Mål og strategiplan 2018 – 2021

Om Mål og strategiplanen

Mål og strategiplan for perioden 2018 – 2021 er en videreføring av Mål og strategiplan for perioden 2014 – 2017. Vi har og har hatt et ambisiøst mål om å øke tilslutningen til kirkelivet i Trondheim. Gjennom forrige periode ble en rekke utrednings – og utviklingstiltak både gjennomført og foreslått. Det er i perioden vedtatt en rekke utviklingstiltak og mange av disse er pågående. Arbeidene legger et viktig grunnlag for fortsatte prioriteringer i ny periode. Nærmere beskrivelser av disse utredningene og vedtak som er gjort finnes i egne utredningsdokumenter, saksfremstillinger og protokoller.

Vi erfarer kompleksiteten i den kirkelige organiseringen når mangfoldet av beslutninger og utviklingstiltak skal realiseres. Av mange årsaker utfordres vi fortsatt på å «*stå sammen om*» nye tiltak som antas å gjøre kirka mer relevant for nye grupper av befolkningen.

Dette dokumentet fremstiller først og fremst strategiske prosesser Kirkelig fellesråd i Trondheim vil prioritere i kommende periode for at utvikling og implementering av nye tiltak lettere lar seg realisere. Dokumentet fokuserer i mindre grad på forklaringer på hvorfor disse prosessene er viktige. I siste del av dokumentet synliggjøres vedtatte mål/tiltak for fornying av aktivitet og kontakt med befolkningen. Det er ikke en uttømmende fremstilling av alle mål og tiltak som er vedtatt.

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Visjon

Den norske kirke i Trondheim – en åpen, omsorgsfull og evangeliserende folkekirke.

Verdiplattform

Den norske kirke i Trondheim er – og skal være - tydelig og relevant, og med basis i vår felles tro formidle evangeliet og være en aktiv samfunns- og kulturaktør. Vi skal være tilstede der folk lever og bor. Vi skal tilby fellesskap og være en engasjert samfunnsaktør gjennom gudstjenester og kirkelige handlinger, trosopplæring, diakoni og andre aktiviteter. Den norske kirke i Trondheim skal kjennetegnes av samarbeidsvilje og solidaritet i og mellom menighetene og i og med det samfunnet vi er en del av.

Overordnet mål

Kirkelig fellesråd i Trondheim (KfiT) skal styrke menighetene i Trondheim i arbeidet med å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke.

Kirkelig fellesråd i Trondheim

KfiT skal;

- *Være en pådriver i samarbeidet i og mellom menighetene, mellom KfiT og soknene og mellom arbeidsgiverlinjene i kirken*
- *Arbeide for å styrke organiseringen, økonomien, kvaliteten, effektiviteten og arbeidsmiljøet i lokalmenighetene*
- *Sørge for en verdig forvaltning av kirkebygg og gravplasser i Trondheim*
- *Styrke Trondheim som kirkelig tyngdepunkt*

Målene tenkes oppnådd gjennom følgende strategiske prosesser;

- Realisering av nye møtepunkter og aktivitetstilbud til nye grupper av befolkningen
- Realisering av vedtatt kommunikasjonsstrategi
- Endring av soknestructuren til færre og større sokn
- Gode kreative arbeidsmiljø med stedlig personalledelse
- Medarbeiderskap med fokus på kompetanse og fornying
- Tett samarbeid mellom arbeidsgiverlinjene
- Differensiering av aktiviteter og ansvar fordelt mellom sokn - Enkelte kirker i stor-sokn med mer enn en kirke tildeles spesialfunksjoner på vegne av resten av byen.
- Bruksplan for kirkebyggene med påfølgende tilpasninger
- Digitalisering og forenkling av administrative tjenester – pådriver i utviklingen av felles løsninger regionalt og nasjonalt

Omstillingen finansieres i vesentlighet av midler fra tidligere års avsetninger.

Finansiering av drift i ny organisering krever revisjon av budsjettfordelingsmodellen

Noen utdypinger om de strategiske prosessene;

Realisering av nye møtepunkter og aktivitetstilbud til nye grupper av befolkningen

Kirkelig fellesråd vil legge til rette for at kirken oppleves attraktiv og relevant. Det skal skapes flere trygge rom som legger til rette for samtaler, refleksjon, opplevelsen av å bli ivaretatt og lyttet til. Spesielt gjelder dette barn og unge og andre sårbare grupper.

- Åpne kirkerommene
- Videreutvikle eksperimentelle gudstjenester
- Bidra til arrangementer utenfor kirkene, på byplan og i menighetene
- Være kirke der folk er, treffe folk der de befinner seg
- Utvide aktivitetstilbud for frivillige

Realisering av vedtatte kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsarbeidet styrkes med koordinert innsats. Både intern og ekstern kommunikasjon skal bidra til at kirka når sine øvrige målsettinger. Innsatsen med å formidle kjennskap til store og små aktiviteter skal opprettholdes og økes.

- Fortsette innsatsen for å øke kompetanse på kommunikasjon
- Synliggjøre aktiviteter bedre i flere kanaler
- Etablere en felles kommunikasjonsplattform basert på kirkas verdier og kvaliteter
- Prioritere en koordinert og sterk satsing på konfirmasjonsarbeidet

Endring av soknestruktur til færre og større sokn

Sammenslåtte sokn prioriteres med ny ressurs – og ledelsesorganisering. I tillegg vektlegges samlokalisering av medarbeidere i de nye soknene.

- Kirkelig fellesråd skal fortsatt støtte prosesser i menigheter før vedtak og etter beslutning
- De nye soknene prioriteres med egen satsing på tjenesteutvikling, herunder kirkebruksplan og tilrettelegging for spesialisering
- Etablere reell daglig ledelse
- Styrke kulturarbeid med ansatte og frivillige

Gode kreative arbeidsmiljø med stedlig personaledelse

Soknene skal være så store at det minimum er heltidsstillinger i alle stillingskategorier og store nok til å ha reell daglig ledelse som egen rolle

- Arbeidsmiljøene skal primært ha flere ansatte i fagstillinger for å sikre utvikling og kreativitet
- All virksomhet i soknet inkluderes i styrings- og ledelsesansvaret for soknets organer

Medarbeiderskap med fokus på kompetanse og fornying

Revitalisere fokus på organisasjon/struktur/roller og ansvar, utvide samarbeid med og mellom menigheter, fellesråd og bispedømmet for å sikre en god utvikling av kirken.

Fellesrådet vil også styrke samarbeid;

- med relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner for å sikre faglig utvikling for kirkelige medarbeidere
- mellom fagpersoner på tvers av menigheter og med faglige nettverk på byplan for å gi gode tjenester og tilbud til byens befolkning

Tett samarbeid mellom arbeidsgiverlinjene

Differensiering av aktiviteter og ansvar fordelt mellom sokn - Enkelte kirker i stor-sokn med mer enn en kirke tildeles spesialfunksjoner på vegne av resten av byen.

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Bruksplan for kirkebyggene med påfølgende tilpasninger

Alle kirker skal fortsatt være i bruk. Kirkelig fellesråd skal sammen med menighetene arbeide videre om utvikling og bruk av våre bygg, f.eks. tilpasse dem til spesielle tiltak og målgrupper.

- Sogn med flere kirker prioriteres med arbeid for å differensiere bruk av kirkene og for å tilpasse kirkerommene til ny bruk.

Styrke det frivillige engasjementet i menighetene

Det skal etableres nettside for frivillig arbeid i kirken, med aktiviteter og kontrakter

- Identifisere flere typer aktiviteter for frivillig innsats
- Motivere til å stille til valg i menighetsråd
- Etablere møtesteder for ideutveksling, praksisforbedring og sosialt fellesskap, og bygge allianser med virksomhet utenfor kirken
- Kompetanseløft for frivillige og ansatte

Digitalisering og forenkling av administrative tjenester – pådriver i utvikling av felles løsninger regionalt og nasjonalt

Kirkelig fellesråd skal aktivt delta i utviklingen av kirkens IKT-løsninger, slik at kirkens fremtidige løsninger støtter mål, strategier og kjerneprosesser innenfor kirkelige handlinger, medlemshåndtering, opplæring, diakoni og kultur. Fortsette samarbeidet med andre fellesråd, bispedømmerådet og felles tjenesteleverandører.

- Øke selvbetjeningsgrad
- Identifisere og tilby tjenester til andre fellesråd innenfor bispedømmet
- Vurdere utkontrahering av tjenester (f.eks. lønn)

Fra: Kjartan Bergslid
Sendt: 18. januar 2019 14:29
Til: Bjørn Borge
Kopi: Eivind Rindal
Emne: Innspill høring strategiplan

Til
Bjørn Borge

Vedlagt følger Hoeggen menighetsråds innspill til KfiTs strategiplan

SAK 79/18 MÅL OG STRATEGIPLAN KIRKELIG FELLESRÅD

Kirkelig fellesråd i Trondheim har over tid jobbet med revisjon av Mål og strategiplan for fellesrådet. Tidligere plan var for perioden 2014 – 2017. I fellesrådets møte 19. september ble ny mål og strategiplan vedtatt. Det ble samtidig bestemt at planen skulle sendes alle menigheter i Trondheim og Kirkelig fellesråd i Klæbu med ønske om forankring, tilslutning og forslag til ytterligere forbedringer av planen.

Tidligere oppgitte frister for uttalelse (først 26. oktober, så 16. november) er nå forlenget til 15. desember.

Dette er et dokument utarbeidet av fellesrådet. Fellesrådet må tjene en overordnet funksjon selv om det er menighetsrådene som er oppdragsgiver. Tiltakene bærer preg av dette, og det er også tatt hensyn til at kommunen skal bevilge penger til fellesrådet delvis basert på dette dokumentet.

Det ble diskutert en del endringer på punkter i planen

Vedtak:

Følgende innspill sendes til Kirkelig fellesråd:

Under punktet "Verdiplattform": endre til "...med basis i vår felles tro formidle evangeliet.

Videre være en aktiv samfunns og kulturaktør."

Under "Kfit skal" ønskes følgende punkter lagt til:

- Støtte og legge til rette for at menighetene kan være bekjennende, åpne, tjenende og misjonerende menigheter.

- Arbeide for en bærekraftig drift som i stadig sterkere grad tar vare på miljø og klima

Under "Målene tenkes oppnådd gjennom..." ønskes tilføyd

- Styrke prosessen med gode miljøtiltak

Under "Endring av sognestruktur..." på s. 6 er det uklart hva kulturarbeid skal bety.

Med vennlig hilsen

Kjartan Bergslid

sokneprest i Hoeggen

Nordre Risvolltun 2, 7036 Trondheim

kirken.no/hoeggen

+ 47 982 45 345



DEN NORSKE KIRKE
Soknepresten i Hoeggen

Høring - KfiT sin Mål og strategiplan.

Kommentar til lokal ledelse og lokalisering av arbeidsfellesskap. Dette bygger på erfaring fra Klæbu kirkelig fellesråd/menighet:

En skal ikke undervurdere lokal forankring. «Verdiplattformen» ivaretar dette på en god måte, «Vi skal være til stede der folk lever og bor». Selv om staber jobber tett og/eller slår seg sammen, er det viktig at en har tilgang til kontorlokaler lokalt og at de ansatte er synlige i lokalmiljøet, der dette er naturlig.

Lokal ledelse med utvidet ansvar for personal og økonomi, er en forutsetning for å at fellesskapet skal fungere, og kunne nå sine mål.

Vi mener at dokumentet er godt egnet som et grunnlag for den enkelte menighet, også Klæbu, til å utarbeide en mer detaljerte planer for satsningsområder og tiltak.

Fra: Ingrid Eikli Heggset
Sendt: 9. januar 2019 14:07
Til: Bjørn Borge
Emne: FW: Mål og strategiplan Kirkelig fellesråd i Trondheim - tilbakemelding fra menighetsrådene i Trondheim

Hei!

Byåsen menighetsråd hadde sak vedr. strategidokumentet til Kfit på desember møtet.

Viser til vedtak:

Sak 50/18 Høring visjon- og strategiplan fra Kirkelig Fellesråd

Vedtak:

Byåsen menighetsråd vil gjerne jobbe mer med dokumentet, og dokumentet er av en slik art at det krever en del tid å gjøre et godt arbeid, og ber menighetsforvalter om å spørre Kfit om forlenget tilbakemeldingsfrist.

Som du ser i vedtaket, ber rådet om en forlenget frist for å gi konkrete innspill. Beklager jeg ikke har hatt tid til å formidle dette ønske før nå, og skjønner at det er lovlig sent å komme med en slik tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Ingrid Eikli Heggset

Menighetsforvalter
Mobil: +47 90800297
Sentralbord: +47 99 43 60 00



From: Bjørn Borge
Sent: Tuesday, November 6, 2018 3:58 PM
To:
Cc: Kjell Inge Nordgård <KN623@kirken.no>
Subject: FW: Mål og strategiplan Kirkelig fellesråd i Trondheim - tilbakemelding fra menighetsrådene i Trondheim

Hei igjen!
Fristen for innspill til planen forlenges til 15.desember.

Med vennlig hilsen
Bjørn Borge

Tlf.: +47 920 94 240

From: Bjørn Borge

Sent: Thursday, November 1, 2018 12:54 PM

To:

Cc: Kjell Inge Nordgård <KN623@kirken.no>

Subject: Mål og strategiplan Kirkelig fellesråd i Trondheim - tilbakemelding fra menighetsrådene i Trondheim

Hei!

Dette dokumentet med vedlegg ble sendt til alle menigheter 28.september, men har ikke kommet frem til alle grunnet en feil hos systemansvarlig.

Dette er sterkt beklagelig!

Svarfristen for innspill til planen var egentlig 26.oktober, men forlenges nå til **16.november**.

For å sikre at den kommer frem til menighetsrådene sendes den som e-post til post.menighet, menighetsforvalterne, menighetsrådslederne samt fellesrådsrepresentantene.

Med vennlig hilsen

Bjørn Borge

Konsulent

Mobil: +47 920 94 240



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim - Servicekontoret

Munkegata 6, 7013 TRONDHEIM

Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM

Sentralbord: +47 994 36 000

kirken.no/trondheim

Kommentar til mål - og strategiplan

Ilen menighetsråd har i et ekstraordinært møte 13.11.18 behandlet KfiT's forslag til ny mål -og strategiplan. Til stede var: Anders Johnny Pihl, Mikaela Rønstad, Sissel Statle, Odd Gynnild, Turid Kufaas Berntzen, Ingrid Sandstad og sokneprest April Almaas.

Uttalelse:

Det er en innholdsrik plan, og det er altfor krevende arbeid for frivillige å skulle gå i detalj med kommentarer til alle punkter. Vi svarer derfor med en kortfattet oppsummering av hovedinntrykket av planen.

Det kan synes som det er en stor avstand mellom ledelsen(forfatter av planen) og oss(frivillige og ansatte) som driver et lokalt menighetsarbeid. Det står at vi skal være en kirke der folk lever og bor, mens hovedinntrykket er at det tenkes sammenslåing/store enheter.

Ilen menighetsråd synes at *menighetskontoret lokalt betyr en god og viktig kontakt med befolkningen.*

Behovet er større stillinger. At det blir *større stillinger i sammenslåtte sogn, er ingen reell økning.*

Kompetanseheving er bra, men til liten nytte når stillingene er så små som i vårt tilfelle. Det er ingen som klager over at de ansatte ikke har nok kompetanse, men det er stor frustrasjon over for lite tilstedeværelse, dvs. for små stillinger. Særlig alvorlig er dette i

A)trosopplæringen, hvor kirken *har påtatt seg ansvaret for opplæring av barn og unge, og hvor vi når bare en liten prosent av barna, og i*

B) diakonien, hvor vi må velge ut noen tiltak, mens behovene er uante. Hvis en person i 50% stilling skal bruke en del av arbeidstiden på kurs og møter sentralt, blir det ikke mye tid til arbeid lokalt.

Det er stor frustrasjon i kirken over at stadig større del av de tildelte midlene går til administrasjon, mens mindre kommer ut til menighetene.

På vårt møte var det dessuten bred enighet om følgende:

Rådet vil presisere at menighetsrådene selv bestemmer om de vil forandre sine grenser. (Det skal vel også ut fra kirkeloven holdes menighetsmøte om saken.) Det kan se ut som man i planen tar det for gitt at alle vil gå sammen i større sokn, og at dette er bestemt før prosessen er avsluttet.

At menigheter som slår seg sammen, skal prioriteres, virker lovstridig.

Under punket "Verdiplattform" ønsker vi at det skal stå "vår felles kristne tro", eller "vår felles tro på Kristus".

s. 3 "trosopplæring, diakoni" => "trosopplæring, kirkemusikk, diakoni"

s.6 Vi synes at uttrykksmåten "barn og unge og andre sårbare grupper" ikke er helt god.

Det er fint å ha økt oppslutning som mål, men om det skal skje, tror vi at ledelsen i større grad må la seg påvirke av "fotfolket" og virkelig lytte til hva vi ønsker.

På vegne av Ilen menighetsråd

Ingrid Sandstad

Leder



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Bjørn Borge

Dato: 14.12.2018

Vår ref: 18/00275-10

Deres ref:

Mål og strategiplan Kirkelig fellesråd i Trondheim - tilbakemelding fra Heimdal menighetsråd

Heimdal menighetsråd setter stor pris på at fellesrådet setter i gang et arbeid med en felles mål- og strategiplan. Det er viktig at fellesrådet fungerer som et faktisk felles råd, der alle menighetenes målsetninger er samlet i ett dokument.

Under behandlingen av det framlagte dokumentet ble det klart at vi hadde innsigelser som ikke lar seg gjenspeile i korte kommentarer i dokumentet. Det ble også klart at vi ikke ser oss i stand til å komme med fyllestgjørende innspill innenfor de korte fristene som er satt.

Vi vil derfor nøye oss med en kort oppsummering av noen av våre viktigste overordnede innsigelser.

- Det var altfor kort frist for denne høringen. Generelt bør det minst være rom for to MR-møter for at en slik sak skal kunne behandles ordentlig. En sak som i så stor grad dreier seg om et fellesorgan som KfiT burde i tillegg kanskje vært behandlet i et felles møte. I ettertid ser en at heller ikke den opprinnelige fristen var tilstrekkelig, så dette har egentlig ingenting med de innledende tekniske problemene å gjøre.
- Vi mener dokumentet blander sammen begrepene «mål» og «strategi». Det blir uklart hva som følger av hva og hvor det er forankret.
- Noen eksempler
 - Det overordnede målet fordreier etter vår mening ansvarsforholdet mellom KfiT og MR. Vi har foreslått følgende endring:

*Kirkelig fellesråd i Trondheim (KfiT) skal ~~styrke~~ **være et redskap for** menighetene i Trondheim i arbeidet med å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke.*

- Punktet om soknestrukturen har vi foreslått slettet. Dette er verken et mål eller en strategi. Det KAN i noen tilfeller være et virkemiddel, noe det motsatte også kan være.

Utover dette har vi mange forslag til endringer og justeringer, men de blir som sagt litt meningsløse uten at de overordnede tingene er på plass.

For at en mål- og strategiplan skal fungere, må alle medvirkende ha en felles forståelse av de mål og strategier som velges. Derfor er det viktig at menighetsrådene er involvert på en grundig måte. Vi er ikke sikre på om det utsendte utkastet er tilstrekkelig gjennomarbeidet i alle menighetsrådene i byen med tanke på tiden menighetene har fått for å besvare høringen. En slik sak som dette kunne ha vært behandlet i menighetsrådet fordelt over et helt år!

Med vennlig hilsen

Ivar Yrke
Menighetsrådsleder

Jørn Petter Jakobsen Lænn

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Heimdal menighet

Kirkelig Fellesråd i
Trondheim, Pb. 2300
Torgarden

7004 Trondheim

Mottakere:
Kirkelig fellesråd i Trondheim, Bjørn Borge

Postboks 2300
Torgarden

7004 TRONDHEIM

Fra: Lise Brækken
Sendt: 13. desember 2018 09:55
Til: KfiT Kirkelig Fellesråd
Emne: Mål- og strategiplan, innspill fra Strinda menighet

Utdrag fra protokoll for Strinda menighetsråd, møte 15. november

Sak 44/18: Mål og strategiplan Kirkelig fellesråd

Diskusjon: Vi er enige i mål om å ha aktivitet i alle kirkebygg da dette er viktig. Enighet om at arbeidsmiljøene skal være store nok men ikke om at det er sammenslåing som er veien for å nå dette målet. Det legges opp til at de nye sammenslåtte sogn vil bli prioritert. Hva skjer med oss som ønsker samarbeid?

Vedtak: Strinda menighetsråd stiller seg bak forslaget til mål og strategiplan, med de merknader som framkom i møtet.

Med vennlig hilsen

Lise Brækken
Menighetsforvalter
Strinda og Berg menigheter

Mobil: +47 414 29 597

<http://www.strinda.kirken.trondheim.no/>

<http://berg.kirken.trondheim.no/>



Strinda og Berg menigheter
Brøsetvegen 168
7069 Trondheim
Sentralbord: +47 99 43 60 00

Fra: Jørn Petter Jakobsen Lænn
Sendt: 7. desember 2018 10:48
Til: Bjørn Borge
Emne: Mål- og strategiplan KfiT - svar fra Kolstad

Hei, Bjørn!

I går behandlet Kolstad menighetsråd KfiTs mål- og strategiplan:

Sak 67/18 Mål- og strategiplan Kirkelig fellesråd i Trondheim - tilbakemelding fra menighetsrådene i Trondheim

Har rådet innspill til utkastet til KfiTs mål- og strategiplan?

Vedtak: Mål- og strategiplanen til KfiT godtas av Kolstad menighetsråd. Samtidig ønsker MR større fokus på frivillighet: opplæring av frivillige og nye medlemmer i MR, styrking av kompetanse og bedre informasjon om prosesser i KfiT. Det er ønskelig med en bedre dialog mellom FR og MR, som kan ta utgangspunkt i å konkretisere de ulike punkter i planen på menighetsnivå.

Takk for utvidet frist slik at vi fikk sett på dette 😊

Med vennlig hilsen
Jørn PJ Lænn
Menighetsforvalter

Mobil: +47 415 15 860
kirken.no/trondheim



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Heimdal og Kolstad menigheter

Postadresse: Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM
Besøksadresser: Heimdalsvegen 4 / Reier Søbstads veg 11
Sentralbord: +47 99 43 60 00

TEMPE OG LEIRA MENIGHETSRÅD

Tilbakemelding på mål og strategiplan for Kirkelig fellesråd i Trondheim 2018 – 2021.

Tempe og Leira menighetsråd har behandlet utkast til plan i møte 22.11.2018.

Vi opplever også kompleksiteten i den kirkelige organisasjon såpass uoversiktlig at den kan oppleves som et hinder for arbeidet i menigheten. Dette ønsker vi å understreke. Dette har bl.a sammenheng med utøvelse av kirkelovens paragraf 9. Menighetsrådet har ansvar for utvikling av planer, men har ingen mulighet til oppfølging. Vi oppfatter at oppfølging av planarbeidet må skje av personalleder og ikke av menighetsrådet. Vi oppfatter at målstyring ligger i bunn for arbeidet.

Arbeidet for å styrke organiseringen, kvaliteten og arbeidsmiljøet i lokalmenighetene er meget viktig og bør prioriteres av lokal personalledelse.

Tempe og Leira, Hoeggen og Bratsberg sokn arbeider frem mot en sammenslåing til ett sokn. I denne situasjonen vil det være svært viktig at en ledelses og personalansvarsressurs kommer på plass i menigheten. Det er meget viktig at det kan skje allerede fra iverksetting av nytt sokn.

Ellers er vi enig i at her er mange gode tiltak og mål for strategiplan for de kommende år.

Lykke til!

Fra: Leiv Erik Elvestad <leiv.elvestad@gmail.com>
Sendt: 18. november 2018 19:51
Til: Bjørn Borge
Emne: Re: FW: Mål og strategiplan Kirkelig fellesråd i Trondheim -
tilbakemelding fra menighetsrådene i Trondheim
Vedlegg: image001.png

Hei!

Tiller menighetsråd hadde møte 15. november og vedtok følgende:
53/18 TILBAKEMELDING PÅ MÅL OG STRATEGIPLAN KfIT

Vedtak:

Tiller menighetsråd viser til avsnittet “Endring av soknestruktur til færre og større sokn” og finner følgende formulering uheldig: “Sammenslåtte sokn prioriteres med ny ressurs – og ledelsesorganisering”. Formuleringen kan oppfattes som et økonomisk press for sammenslåing. Tiller menighetsråd vil derfor foreslå at setningen erstattes med: “Besparte midler ved sammenslåinger tilbakeføres til lokale menigheter”

Mvh

Leiv Elvestad
leder Tiller menighetsråd

Den tir. 6. nov. 2018 kl. 15:57 skrev Bjørn Borge <BB947@kirken.no>:

Hei igjen!

Fristen for innspill til planen forlenges til 15.desember.

Med vennlig hilsen

Bjørn Borge

Tlf.: +47 920 94 240

From: Bjørn Borge
Sent: Thursday, November 1, 2018 12:54 PM
To:
Cc: Kjell Inge Nordgård <KN623@kirken.no>
Subject: Mål og strategiplan Kirkelig fellesråd i Trondheim - tilbakemelding fra menighetsrådene i Trondheim

Hei!

Dette dokumentet med vedlegg ble sendt til alle menigheter 28.september, men har ikke kommet frem til alle grunnet en feil hos systemansvarlig.

Dette er sterkt beklagelig!

Svarfristen for innspill til planen var egentlig 26.oktober, men forlenges nå til **16.november.**

For å sikre at den kommer frem til menighetsrådene sendes den som e-post til post.menighet, menighetsforvalterne, menighetsrådslederne samt fellesrådsrepresentantene.

Med vennlig hilsen

Bjørn Borge

Konsulent

Mobil: +47 920 94 240



Kirkelig fellesråd i Trondheim - Servicekontoret
Munkegata 6, 7013 TRONDHEIM

Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM
Sentralbord: +47 994 36 000

kirken.no/trondheim

Fra: Ivar Selmer-Olsen <ivar@selmer-olsen.net>
Sendt: 22. oktober 2018 21:15
Til: Bjørn Borge; KfiT Kirkelig Fellesråd
Emne: Svar fra Sverresborg MR (SMR) om KfiTs mål- og strategiplan

Jeg oversender med dette Sverresborg MRs vedtak i møte 3. oktober 2018

Sak 49/18 Høring: Ny mål- og strategiplan for KfiT

MR diskuterte utsendt utkast til ny mål- og strategiplan. MR hadde noen kommentarer på visjonen, men var ellers stort sett enig i det som sto.

Vedtak:

SMR er tilfreds med at KfiTs mål- og strategiplan er blitt så kort og håndterlig som den nå har blitt. Bortsett fra på et punkt er SMR også i all hovedsak fornøyd med planens innhold. Det punktet som vil ha endret er visjonen. Det virker ikke som den er vurdert i forhold til resten av dokumentet. En visjon er vanligvis enten noen honnørord som summerer opp det man vil stå for eller en kort, poetisk formulering (som for eksempel «mer himmel på jord» eller «til barns beste»). Ofte kan visjon og verdier være vanskelig å skille. En visjon bør man legge merke til og den bør summere opp en slags essens eller retning og ikke minst: den bør inspirere.

Den visjonen som foreslås virker lite gjennomarbeid i forhold til helheten og uten poetisk kraft. I overordnet mål bruker kirkens egne ord («bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke»), mens man i visjonen benytter nesten de samme ordene uten at det kan oppfattes noen grunn til at de skal være annerledes.

Dersom KfiT ikke ønsker å legge mye kreativt arbeid i å lage en ny visjon, foreslår SMR enten at man låner kirkens egen visjon «mer himmel på jord» eller med SMRs tillatelse låner vår «nær og hellig» eller at man benytter kirkens ord i visjonen:

«Den norske kirke i Trondheim skal være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke.»

Men da må man korte ned overordnet mål:

«Kirkelig fellesråd i Trondheim (KfiT) skal styrke menighetene i Trondheim i arbeidet med å virkeliggjøre visjonen.»

--

Ivar Selmer-Olsen
Dickaunsvingen 8
N 7021 TRONDHEIM

Fra: Rigmor Hølmo
Sendt: 19. oktober 2018 10:03
Til: KfiT Kirkelig Fellesråd
Emne: Innspill til Mål- og strategiplan for Kirkelig Fellesråd 2018-2021

Til Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Strindheim menighetsråd v/Arbeidsutvalget vedtok i møte 09.10.2017 sak 79 følgende innspill til Mål- og strategiplan for Kirkelig Fellesråd 2018-2021 under «Målene tenkes oppnådd gjennom følgende strategiske prosesser»:

Rekkefølgen i punktene bør endres, da de påvirker hverandre. Strindheim MR v/AU foreslår følgende rekkefølge:

- 1) Endring av soknestrukturen til færre og større sokn
- 2) Gode kreative arbeidsmiljø med stedlig personalledelse
- 3) Tett samarbeid mellom arbeidsgiverlinjene
- 4) Realisering av nye møtepunkter og aktivitetstilbud til nye grupper av befolkningen
- 5) Medarbeiderskap med fokus på kompetanse og fornying
- 6) Bruksplan for kirkebyggene med påfølgende tilpasninger
- 7) Differensiering av aktiviteter og ansvar fordelt mellom sokn. Enkelte kirker i stor-sokn med mer enn en kirke tildeles spesialfunksjoner på vegne av resten av byen.
- 8) Digitalisering og forenkling av administrative tjenester – pådriver i utviklingen av felles løsninger regionalt og nasjonalt
- 9) Realisering av vedtatt kommunikasjonsstrategi

For Strindheim menighetsråd
Rigmor Hølmo
Menighetsforvalter
469 15 448