



Kirkelig fellesråd i Trondheim

Årsrapport 2013

Kirkelig fellesråd har felles Servicekontor i Munkegata 6
Tlf. 994 36 000
Kirkeverge, Kjell Inge Nordgård, har også kontor samme sted.

Postadresse:
Kirkelig fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

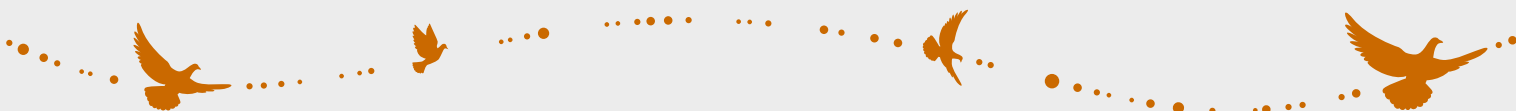
E-postadresse: post@kirken.trondheim.no

Hjemmeside: www.kirken.trondheim.no

Årsrapporten 2013
Ansvarlig redaktør: Kjell Inge Nordgård
Redaksjon: Arne Lauvås

Grafisk produksjon: Trykkpartner AS

Bilde på forsiden: Nye Havstein kirkegård (Foto: Borgar Flønes)



Konsolidering og fortsatt utvikling



*Kirkeverge Kjell Inge Nordgård
(Foto: Kristian Svardal)*

Kirkelig fellesråd i Trondheim leverer gode økonomiske resultater. Trondheim kommune har fulgt opp som de har lovet, med å øke tilskuddet til gjennomsnittet av de større byene i Norge. Det har gitt oss et handlingsrom i utviklingen av våre tjenester. Kommunikasjonen med medlemmer og publikum er forbedret og modernisert bl.a. gjennom nettbaserte døgnåpne bestillingstjenester for kirkelige handlinger. Den telefoniske tilgjengeligheten til menighetene i Trondheim er utvidet til hele normalarbeidstiden. Det er investert i nye programvarer som forenkler arbeidsoperasjoner og reduserer tidsbruk.

Implementering av alt dette nye, og opplæring i bruken av det, har preget hverdagen for mange i virksomheten. Samtidig ser vi at kommunens innbyggere raskt har tatt i bruk de nye tjenestene og at disse tjener formålet. Eksempelvis har 47 % av påmeldingene til dåp i soknene skjedd over vårt nett, www.kirken.trondheim.no, utenom ordinær kontortid.

Kirken er inne i en tid hvor oppslutningen rundt kirkelige handlinger og deltakelse i ulike menighetsaktiviteter, inkludert det å stå som medlem av Den norske kirke, er nedadgående. Kirken utfordres på innbyggernes opplevelse av å være relevant for seg i det levde liv. Hvorfor det er slik kan ha mange forklaringer. Kirkelig fellesråd i Trondheim tar denne utfordringen på alvor og ønsker å kunne snu denne trenden. Fellesrådets folkevalgte har vært sterkt involvert i utviklingen av nye mål og planer for fellesrådets virksomhet i de kommende år.

Fellesrådet utfordrer menighetene i byen og bispedømmet til sammen å arbeide for å styrke tilslutningen til kirkelivet i byen. Kirke og menighet har en viktig kulturell funksjon i lokalsamfunnene i de ulike bydelene. Fellesrådet har også utfordret kommunen til igjen å sette nye kirkepolitiske mål slik at vi også kan se på hva som er av felles interesse før vi endelig konkluderer når det gjelder våre innsatsområder for de neste årene.

Fellesrådet har ferdigstilt to nye gravplasser i løpet av 2013 - Saupstad gravlund og en betydelig utvidelse av Havstein kirkegård. Begge er to flotte gravplasser med parkmessig standard. Vi forventer at disse gravplassene kan tas i bruk sommeren 2014. Gravplass-situasjonen i Trondheim er fortsatt utfordrende selv etter at disse to gravplassene er tatt i bruk. Planleggingen av en utvidelse av Tiller kirkegård og en nybygging i Charlottenlund-området pågår for fullt, og vi venter byggestart på den sistnevnte i slutten av 2014.

Vi har gjennom høsten hatt gleden av å se realiseringen av restaureringen og den nye oppstillingen av Steinmeyerorgellet. Dette ventes innviet under en gudstjeneste 18.mai 2014, noenlunde samtidig med trykkingen av denne årsrapporten. Orgelbygger Kuhn fra Sveits - og mange med dem - har gjort en fantastisk jobb for at dette orgelprosjektet har blitt så bra som det er blitt.

Kjell Inge Nordgård, kirkeverge

ORGANISASJON:

Kirkelig fellesråd

(styret)



Bygg, anlegg og eiendomsavdeling

Økonomi og serviceavdeling

Kirkegårdsdrift
16 kirkegårder/
gravlunder

Sone domprosiet
Domkirken/
Vår Frue
Bakklandet
Lade
Lademoen

Sone Strinda
Berg
Charlottenlund
Ranheim
Strinda
Strindheim
Hoeggen
Tempe og Leira
Bratsberg

Sone Heimdalen
Byneset
Heimdalen
Kolstad
Leinstrand
Tiller

Sone Byåsen
Byåsen
Ilen
Sverresborg

Om virksomheten

Den norske kirke i Trondheim er organisert i 20 grunneheter, sokn, hvor medlemmene bor. Hvert sokn er representert gjennom to folkevalgte organer, menighetsrådet i det lokale sokn og Kirkelig fellesråd i Trondheim. Rådene har gjennom Kirkeloven et selvstendig ansvar på vegne av soknet og kirkens medlemmer.

Kirkelig fellesråd i Trondheim skal være en ressurs og tilrettelegger for at menighetsrådene lykkes i arbeidet med å "vekke og nære det kristelige liv i soknet". Kirkelig fellesråd forvalter alle kirkebygg, drifter lokale preste- og menighetskontorer og er arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte unntatt prestene.

Fellesrådet har det økonomiske ansvaret for den kirkelige drift i byen og har ansvar for å utarbeide overordnede mål og planer for den kirkelige aktivitet i kommunen. Kirkelig fellesråd har også ansvar for all kirkegårdsdrift, utbygging og tilrettelegging av gravplasser for alle byens innbyggere - uavhengig av trosretning og livssyn.

KFiT har følgende hovedmål innen fire nøkkelområder for virksomheten;

- **Tro, kultur og samfunn:**
Kirkelig fellesråd skal forvalte lovpålagte oppgaver og satsningsområdene trosopplæring og diakoni slik at kirken er til stede der folk lever og bor.
- **Kirkegårder:**
Alle kirkegårder/gravlunder skal opparbeides med parkmessig standard og være universelt tilrettelagt, og alle nye kirkegårder/gravlunder skal i tillegg tilrettelegges for ulike trosretninger/livssyn.
- **Bygg, anlegg og eiendom:**
Kirkelig fellesråd skal forvalte bygg og anlegg slik at menighetene har tjenlige og universelt tilrettede bygg for kirkelige handlinger og annen kirkelig virksomhet. Kirkelig fellesråd forvalter bygg og anlegg på vegne av soknene slik at verdier ivaretas og ikke forringes.
- **Organisasjon:**
Kirkelig Fellesråd i Trondheim skal ha en målrettet og økonomisk effektiv organisasjon og ansatte med høy kompetanse og faglig integritet. KfiT skal kvalitetssikre arbeidsprosessene sine og jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring av leveranser og tjenester.

KFiTs hovedansvars- og arbeidsoppgaver

- Tilrettelegging og deltakelse i kirkelige handlinger
- Gravferdsvirksomhet
- Drift og forvaltning av kirkegårder/gravlunder
- Bygg- og eiendomsforvaltning
- Rehabilitering og utbygging
- Økonomistyring og regnskap
- Personalledelse og personalforvaltning

Sammen vil vi - sammen skal vi

“Vi vil sammen øke oppslutningen om kirkelivet i Trondheim og styrke Trondheim som kirkelig tyngdepunkt”



Arild Nybraaten, leder av Kirkelig fellesråd (Foto: Kristian Svardal)

Dette er den overordnede målformuleringen i fellesrådets mål og strategiplan for 2014-2017.

Kirkelig fellesråd har to hovedfunksjoner. Den ene er som driftsorganisasjon for Kirken i Trondheim og for kirkegårdene/gravlundene i Trondheim. Kirkevergen er øverste leder for denne funksjonen. Den andre funksjonen er å være det sentrale folkevalgte kirkepolitiske organ for Kirken i Trondheim.

To av de oppgavene vi har som kirkepolitikere er gitt i kirkelovens § 14 - å utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen og å fremme samarbeid mellom menighetsrådene. Arbeidet med fellesrådets mål og strategiplan - og det videre arbeid med tilhørende virksomhetsplaner er noe av svaret på disse oppgavene.

Mål og strategiplanen er arbeidet fram i samvirke med menigheter, bispedømmekontoret, de som arbeider i kirken og de kirkelige arbeidstakerorganisasjonene. Ordet sammen har vært sentralt for oss i arbeidet med planen.

Kirken i Trondheim er ikke fellesrådet alene eller den enkelte menighet alene. Kirken i Trondheim er samvirket av menighetene i Trondheim, de som arbeider i kirken og fellesrådet. Fellesrådet alene eller den enkelte menighet alene kan ikke være alene om å øke oppslutningen om kirkelivet. Det er først når vi går sammen om oppgaven at vi kan lykkes.

Fellesrådets planer sammen med tilsvarende planer i menighetene vil være planene for den kirkelige virksomhet i kommunen.

Virksomheten i den enkelte menighet og samarbeidet mellom menighetene - det er den kirkelige virksomhet i Trondheim.

Hovedmålene innen ett av fellesrådets fire målområder - Tro, kultur samfunn er:

- Vi vil styrke kirkens omsorgstjeneste - diakonien.
- Vi vil styrke tilretteleggingen for barn og unges oppvekstmiljø.
- Vi vil legge til rette for gode gudstjenester.
- Vi vil bygge et sterkere nettverk mellom menigheter og mellom kirken og andre aktører i samfunnet, lokalt og på byplan.
- Vi vil vise Trondheims befolkning hva vi er, hvem vi er og hva vi kan og vil gi til samfunnet.
- Vi vil arbeide for å nå våre mål knyttet til kirkens tilbud overfor sine medlemmer og innbyggere i livets ulike faser og hendelser.

*Arild Nybraaten,
leder av Kirkelig fellesråd*

Kirkelig aktivitet

Årsstatistikken fra menighetene i Trondheim viser stor aktivitet og deltakelse i kirkelige handlinger i byen. Totalt er det gjennomført 2112 gudstjenester i 2013 med en samlet deltakelse på 177 256 personer. Dette er en økning i antall gudstjenester samtidig som antall deltakere er redusert. I 2013 har det i snitt vært 84 deltakere til hver gudstjeneste mens tilsvarende tall for 2012 var 119.

Nesten 400 konserter og musikkandakter er gjennomført i tillegg til vel 130 andre kulturarrangementer i det enkelte sokn. Domkirken er både i forbindelse med gudstjenester og konsert og kulturarrangementer definitivt det store trekkplasteret og står for om lag $\frac{3}{4}$ av alle konsert- og kulturarrangementer. Nesten 80.000 innbyggere har samlet sett for byen deltatt på disse arrangementene i løpet av året. Dette er en sterk nedgang fra året før. Nedgangen i samlet deltakelse ved gudstjenester, konserter og kulturarrangementer er tydeligst for Domkirken. Det er grunn til å tro at dette først og fremst skyldes redusert tilgang til Domkirken under restaureringen av Steinmeyerorgelet.

1218 barn er blitt døpt i løpet av året og omtrent like mange har gjentatt dåpsløftet gjennom konfirmantforberedende undervisning og

konfirmasjon. 223 brudepar har valg å vie seg i en av de 21 kirkene i byen, omtrent like mange som året før. Soknene organiserer 39 kor med over 1200 kormedlemmer – en gledelig økning.

	2012	2013
Deltakere i gudstjenester	215.631	177.256
Antall gudstjenester	1.817	2.112
Dåpshandlinger	1.253	1.218
Konfirmerte	1.292	1.207
Vigsler	232	223
Begravelse- og bisettelsesseremonier	886	872
Deltakere i konserter/kulturarrangement	120.337	79.569
Konserter/kulturarrangement	408/144	395/131
Antall kor	37	39
Kormedlemmer	1.059	1.211
Frivillige	2.697	1.846



9-10 åringer fra Heimdal prosti på skaperfest i Kolstad kirke (Foto: Alv-Arne Grimstad)

TRO, KULTUR OG SAMFUNN

Medlemsutvikling og frivillige

Det samlede antall medlemmer i Den norske kirke viser en reduksjon fra 2011 til 2013. En utvikling som vi ser over hele landet. Samtidig øker innbyggertallet i byen slik at andel medlemmer av den samlede befolkningen reduseres sterkere enn nedgangen i antall medlemmer. En medlemsandel på over 73 % er likevel bedre enn situasjonen for de fleste større byene i landet.

I underkant av 1,5 % av alle medlemmer har latt seg engasjere som frivillige til ulike oppgaver i menighetenes arbeid. Det er et ønske at flere lar seg engasjere i frivillig arbeid i menighetene, spesielt knyttet til aktiviteter innen omsorgstjenester, barn og ungdom, arrangementer i kirkene og tiltak knyttet til byggene. Kirkelig fellesråd anser det som en viktig utvikling å legge til rette for og engasjere flere til frivillig arbeid.



	Innbyggere	Medlemmer	Andel medlemmer som er medlem i DNK
2011	176 083	136 582	77,6 %
2012	179 038	136 977	76,5 %
2013	181 559	133 142	73,3 %
Endring 2011-13	+4 476	-3 440	-4,3 %

Diakoni

Diakoni i vår tid har følgende fundament:

- Diakoni er omsorgstjeneste
- vi bryr oss om våre medmennesker
- Diakoni er evangeliet i praksis
- vi bygger inkluderende fellesskap
- Diakoni er vern om skaperverket
- vi bidrar til forvaltning av jordens goder i vår tid
- Diakoni er solidaritet og fellesskap
- vi kjemper for rettferdighet for alle

Bedringen i fellestrådet økonomi gir grunnlag for styrking av ressursene til den diakonale satsningen i menighetene. Kirkelig fellestråd satser bevisst på å øke det diakonale tilbudet. Noen hverdagsseksempler på dette synliggjøres i de påfølgende eksempler.

Språkkafé

Høsten 2013 startet Lademoen menighet en språkkafé i samarbeid med en etiopisk menighet. Annenhver torsdag kveld er Lademoen kirke åpen og det tilbys gratis kaffe og te. Målet for arbeidet er at innvandrere skal få en plass der de kan samtale med nordmenn på norsk, og dermed bedre sine norskkunnskaper. Mange frivillige deltar slik at en kan dele forsamlingen i små grupper, og alle får mulighet til å være med i samtalen.



Språkkafé i Lademoen kirke (Foto: Bjørn Lien)

Babysang i Lademoen kirke er også et sted for å møtes og bli kjent. Muligheten for og benytte den gode plassen i kirka, både før og etter babysang, er kjærkomment for mange småbarnsforeldre som bor i små leiligheter med lite plass til å røre seg. Hit kommer også mødre med innvandrerbakgrunn.



Babysang i Lademoen kirke (Foto: Bjørn Lien)

Arbeid med mennesker med utviklingshemming – Hoeggen menighet

Kor Artig

Det såkalte «Melhuskoret» ble nedlagt for snart fire år siden. Dette med bakgrunn i at dirigenten var kommet så langt opp i årene. I kjølvannet av bispevisitasen våren 2013 ble det blåst liv i koret igjen. Koret fikk navnet Kor Artig. Stillingen til dirigent/prosjektleder er finansiert via midler fra Opplysningsvesenets fond (OVF) og Trondheim kommune. Første øvelse i koret var i august 2013.

Koret har 18 medlemmer, voksne utviklingshemmede mennesker, både de som yter og de som nyter, og møtes annenhver torsdag kl. 18.00-19.30. Koret har en fast start- og sluttsang og spiser et enkelt kveldsmåltid i midten.

Kor medlemmene kommer fra forskjellige bydeler i Trondheim. Koret opptrer i noen gudstjenester og medvirket i 2013 ved Høsttakkefesten i Nidarosdomen, diakoniens søndag i Hoeggen kirke og julekonserten samme sted.



Kor Artig under julekonserten i Hoeggen kirke (Foto: Arne Almklov)

TRO, KULTUR OG SAMFUNN

Bli kjent i kirken kurs

Hoeggen menighet har i 2013 gjennomført to «bli kjent i kirken kurs» med til sammen 12 deltakere med sokneprest, kantor og diakon som ansvarlige. Kurset er rettet mot mennesker med utviklingshemming. Kurset går over fire kvelder à 90 minutter og favner de steder i livet der vi oftest samles i kirka i Trøndelag.

Hver kurskveld i kirkerommet har en fast ramme og tema og avsluttes med kveldsmat. Det legges vekt på det å gjøre og oppleve. Fra hver samling tas det bilder som den enkelte deltaker får i sin egen kursperm. Deltakerne får diplom etter gjennomført kurs.

- Bli kjent med kirken
 - Bli kjent med dåp
 - Bli kjent med begravelse
 - Bli kjent med bryllup
- Om kirkerommet og hvem som jobber der
 - Vi lager til dåpsfest
 - Om veien fra sorg til håp
 - Vi lager til bryllupsfest

Turgruppe til felles glede

Diakon i Heimdal og Tiller menigheter tok for noen år siden et spennende initiativ. Hun tilbød alle å være med å vandre i inntil tre timer midt på dagen en dag i uken. Ikke overraskende ble tilbudet tatt veldig godt i mot, ikke minst blant pensjonistene.

- Vi har et fast oppmøtepunkt hver onsdag enten det snør, regner eller er en del kuldegrader. Det er nesten aldri dårlig turvær bare en bruker de rette klærne. Og så er vi så heldige at vi har Bymarka nær oss med mange turmuligheter, forteller en turglad diakon. Har vi biler nok, tar vi også turer til f.eks. Byneset, Melbus og andre siden av Bymarka. I begynnelsen var vi ikke store flokken, men ryktet om turene spredte seg slik at antallet har økt betraktelig. Alle er naturlig nok ikke med hver gang.

- Vi prøver å ha et tempo som passer de fleste, men ofte blir vi gående i småpuljer og deler tanker og opplevelser med hverandre. Underveis har vi en god stopp der vi tar fram nistepakken og termosene og nyter et godt måltid. Innimellom drar vi til et serveringssted i nærheten av eller i marka. Som en del av måltidet, har vi noe vi kaller «tankestrek» der vi stanser opp ved noen tanker som angår oss alle, forholdet oss mennesker i mellom og mellom oss og Gud. Dette fører innimellom til en god samtale på vandringen videre.

Det kommer deltakere fra flere steder i Trondheim for å være med på disse vandreturene. Diakonen gleder seg over at ideen har spredt seg til flere steder i byen. De som har lyst til å være med på vandringene kan møte på parkeringsplassen på Søbstad Skistadion, onsdagene kl. 11.00



Bilder fra turgruppas vandring (Foto: Bertel Aasen)

TRO, KULTUR OG SAMFUNN

Trosopplæring

I forbindelse med at skolene ikke lenger har ansvar for kristendomsundervisning, får de enkelte trossamfunn statlige midler til trosopplæring for egne medlemmer. Organisering og etablering av trosopplæringen er et av hovedsatsingsområdene i Den norske kirke.

Det er utviklet en systematisk trosopplæring for alle døpte mellom 0-18 år, som legger til rette for at barn og unge skal kunne fastholde sin dåp og utvikle sitt forhold til troen og den kirken de er en del av. På samme måte som nyfødte må lære livet å kjenne, må de lære å kjenne den troen de er døpt til. Slik hører trosopplæring sammen med dåpen. Trosopplæring er en dannelsingsprosess der oppdragelse, undervisning, tradisjonsformidling og kristen praksis spiller sammen.

Byåsen prosti, Heimdal prosti og Strindheim menighet har i flere år hatt egne statsmidler til trosopplæring. Statsbudsjettet for 2014 sier at det blir året da alle menigheter mottar midler til trosopplæring. Vi ser fram til at også Strinda prosti og Domprostiet får midler og mulighet til å realisere sine trosopplæringsplaner.



Babysamling/-sang kan være første trinn i en trosopplæring (Foto: Sissel Tørring Brattli)

Det har vært et innholdsrikt år i trosopplæringen. Mange tiltak er gjennomført. En entusiastisk gjeng med trosopplærere, andre fra stabene samt en mengde frivillige har bidratt til at tiltakene er gjennomført på en meget god måte og vi får stadige tilbakemeldinger fra fornøyde barn og ungdom som har deltatt.

Glade barn i Leinstrand kirke - Tårnagentdag (Foto: Bjørn-Olav Berg)



Konsolidering av organisasjonen og implementering av nye IKT-verktøy

Organisasjons- og utviklingsprosjektet fra høsten 2011 er ført videre. Ny organisasjonsstruktur med helhetlig faglig lederansvar er på plass. Medarbeiderne som er omfattet av de nye oppgaveløsningene er godt i gang med endringer av tidligere ansvars- og arbeidsoppgaver - noen gir slipp på tidligere oppgaver samtidig som andre tar over oppgavene i en noe endret form. Disse endringer har skjedd i takt med innføring av nye IKT-verktøy og etablering av nye rutiner.

- **Nytt økonomi- regnskaps- og lønssystem**
KfiT har anskaffet nytt verktøy - Agresso. Systemet skal utvikles til å gi full support på de ulike menighetsregnskapene, fellesrådsregnskapet, faktureringer, fastlønn og timeregistrering samt variabel lønn og reiseutlegg på en moderne elektronisk plattform.
- **Nettbaserte bestillings- og planleggingsverktøy**
I samarbeid med leverandøren Agrando er LabOra-produktet Medarbeideren videreutviklet til bruk inn mot nettbaserte bestillinger for dåp, vigsel og konfirmasjon. De som ønsker dåp og vielse kan nå søke opp ledige tidspunkt i aktuell kirke, og legge inn ønske om dåp eller vielse elektronisk. Vi har eksempelvis, etter seks måneders drift, registrert at om lag halvparten av bestillingene til dåp ble foretatt elektronisk utenom ordinær kontortid.
- **Kirkebokføring**
Etter at den papirbaserte kirkeboka er avsluttet, er lokal elektronisk kirkebok stedet for registrering av kirkebokopplysninger. Så langt registreres alle inn- og utmeldinger samt dåp i nasjonal eKirkebok. Det forventes at Kirkerådet har en fullstendig integrert løsning på plass i 2014. Da skal alle kirkelige handlinger overføres direkte til eKirkeboka.

- **Nytt sak- og arkivsystem**
KfiT har anskaffet Acos WebSak. Det nye systemet er et fullelektronisk post-, arkiv- og saksbehandlingssystem i henhold til de standarder og krav som stilles i dag. Ved innføringen av dette verktøyet er post- og arkivfunksjonene sentralisert til Servicekontoret. Samtlige menighetsarkiver, sokneprestarkiver og prostearkiver benytter samme verktøy.

- **Ny IKT-plattform**
Vi har i flere år hatt behov for å oppgradere til nyere teknologi og moderne grensesnitt. IT-driftsplattform ble oppgradert for å gi mer tilgjengelig kapasitet og maskinkraft samt redusere avbrudd i kommunikasjonen og ta bort gamle feilkilder. Installasjonen av nye programvarer krever også nyere teknologi for å driftes. Samtidig gikk vi over på Office 2010.

- **Telefonisystem**
Overgangen til et komplett mobilt bedriftsnett (trådløst kontor) for hele virksomheten er gjennomført. Samtidig er det etablert en felles førstelinjetjeneste ved Servicekontoret (inklusive sentralbordtjeneste). Mobiltelefonene er samtidig synkronisert med kalendertjenesten Outlook. Til sammen gir dette økt åpningstid, bedre tilgjengelighet og service overfor publikum.

ORGANISASJON

Modernisering og etablering av overordnede reglementer/retningslinjer

Det er foretatt en oppdatering av virksomhetens Delegasjonsreglement, Økonomireglement og Tilsettingsreglement. I tillegg er det utarbeidet nytt Arbeidsreglement og nye retningslinjer som Verdigrunnlag og etiske retningslinjer (for ansatte og for folkevalgte), Retningslinjer for bruk av e-post og Internett ved KfIT og Retningslinjer for bruk av sosiale medier i arbeidstiden.

Ansatte og årsverk 2013

I desember 2013 var det 141 ansatte (121 årsverk) i Kirkelig fellestråd i Trondheim med fast eller midlertidig tilsettingsforhold.

I tillegg kommer rundt 10 årsverk på timelønne; sesongarbeidere kirkegård, vakter og timevikarer i menighet og overtidstimer.

Dessuten er det registrert omlag 5,5 årsverk på utlønning til ansatte med menighetsrådene som arbeidsgiver.

Lokaler, anlegg, HMS-arbeid og sykefravær

Det er ikke innrapportert arbeidsuhell med alvorlige skader i KfIT i løpet av året. Vi hadde imidlertid et mindre velteuhell med en grasklipper på en av våre kirkegårder. Den ansatte fikk kun mindre skader som ikke medførte fravær fra arbeid i etterkant. For å unngå tilsvarende hendelser er det innkjøpt to fjernstyrte grasklippere til bruk i ulendt terreng.

Det er heller ikke kommet meldinger fra verneombudene om brudd på sikkerhetsrutiner eller andre hendelser vedrørende helse, miljø og sikkerhet gjeldende for de ansatte. Arbeidsmiljøutvalget har hatt regelmessig møtevirksomhet.

Det gjennomsnittlige sykefraværet for 2013 er summert for alle enheter til 6,49 %. Fraværsprosenten inkluderer ikke fødselspermisjoner, fravær grunnet syke barn etc..

Tallene ligger på et noe lavere nivå (0,3 prosentpoeng) sammenholdt med foregående år. Ledergruppen har oversikt over årsakene til alle langtidsfravær og har fokus på utfordringene.

Papp og papir samles inn og tas hånd om med henblikk på resirkulering. Farlig avfall behandles i tråd med offentlige retningslinjer. Vi er ikke kjent med at KfITs virksomhet fører til forurensning av det ytre miljø.

Vi arbeider aktivt for likestilling mellom kjønnene. Ansatttallene viser en tilnærmet jevn fordeling av kvinner og menn virksomheten sett under ett.

Gravplassforvaltning

Tilgangen på gravsteder i Trondheim er presset i enkelte områder av byen. Strinda, Ranheim og Charlottenlund har størst utfordringer pr. i dag.

De planlagte utbyggingene på Ranheim (2014-2015), Tiller (2014-2015) og Charlottenlund (2015-2017) vil lette på disse utfordringene. Inntil disse anleggene er på plass, vil det være begrensninger for fritt valg av gravplass der innbyggerne bor.

To nye anlegg - Havstein kirkegård og Saupstad gravlund (v/Kolstad kirke) - er ferdigstilt med henholdsvis 50 dekar og 35 dekar. Begge anleggene vil bli tatt i bruk fra våren/ sommeren 2014.

Nøkkeltall	2012	2013
Gravlagte registrert i Fellesrådet i Trondheim	1 145	1 212
Kistenedsettelse	413	460
Urnedsettelse	732	752
Askespredning	18	20
Kremasjoner (inkl. utenbysboende)	1 031	1 052
Kremasjon utenbys	299	300
Kremasjonsprosent i Trondheim	64 %	62 %

Saupstad gravlund. (Foto: Kristian Svardal)



GRAVPLASSFORVALTNINGEN



Rehabilitering av gammelt gravsted på Tilfredshet gravlund, et bidrag for å ivareta kulturarven i Trondheim i samarbeid med familien. (Foto: Johnny Jensen)

På Ranheim kirkegård har det vært et spleiselag mellom Ranheim menighet, Ranheims-patriotene og Kirkelig fellesråd. Trondheim fengsel har bidratt ved å produsere gjerdet.



Nytt stakittgjerde ved Ranheim kirkegård (Foto: Borgar Flønes)

Tilbud om stell av grav

Ansvar for stell av gravsteder tilligger den enkelte som fester grav. Kirkelig fellesråd tilbyr stell av grav til kostpris, dvs. at fellesrådet får dekket sine driftskostnader med økt bemanning, utstyr og råvarer. I 2013 hadde vi 2.295 slike avtaler med festere.

Egen fagutdanning

Våre anlegg skal ha en parkmessig standard. For å øke interessen og styrke kompetansen hos våre medarbeidere knyttet til ivaretagelse og utvikling av de flotte grøntanleggene som kirkegårdene/gravlundene er, tilbys våre medarbeidere fagbrevsutdanning innen grøntfaget.

BYGG OG ANLEGG

2013 var første hele år med ny organisering og nye ansvars- /oppgaveområder for avdeling Bygg, anlegg og eiendom. Avdelingen er et resultat av at det i 2012 ble besluttet å slå sammen Investeringsgruppen og Drift og vedlikehold. Tidligere desentraliserte drifts- og vedlikeholds-oppgaver, inklusive renhold, ble lagt til den nye avdelingen.



Saupstad gravlund med Kolstad Kirke i bakgrunn.
(Foto: Kristian Svardal)

	Havstein	Saupstad	Leira	Sum
Antall kistegraver	2.245	1.400	629	4.274
Antall urnegraver	3.300	2.150		5.450

Gravplassutbygging

Kirkelig Fellesråd er inne i en aktiv periode med storstilt utbygging av gravplasser. Utbyggingen er behovsstyrt ut i fra forventet befolkningsutvikling, nærhet og kapasitet.

Blant de større investeringsprosjekter i 2013 var utvidelse av Leira gravlund, Havstein kirkegård og ny Saupstad gravlund (v/Kolstad kirke). Alle disse ble ferdigstilt i 2013

I det ovennevnte antallet kistegraver er omlag 1.150 graver forbeholdt muslimer. Ny gravlund på Charlottenlund/Jakobsli og utvidelser av Tiller kirkegård og Ranheim kirkegård er under planlegging/prosjektering.

Kirkegårdsutbyggingen baseres på bl.a.; behovsutviklingen, nærhet til der folk bor og anlegg med en parkmessig standard. Kirkelig fellesråd i Trondheim ønsker å bygge anlegg som kombinerer kravene til en funksjonell kirkegård/gravlund med ønsket om god parkmessig kvalitet som skal kunne møte allmennhetens behov for ferdsel og opphold på kirkegårdens premisser. Eksempelvis er det på nye Havstein kirkegård plantet 400 trær, 4.700 busker og om lag 28.000 stauder.

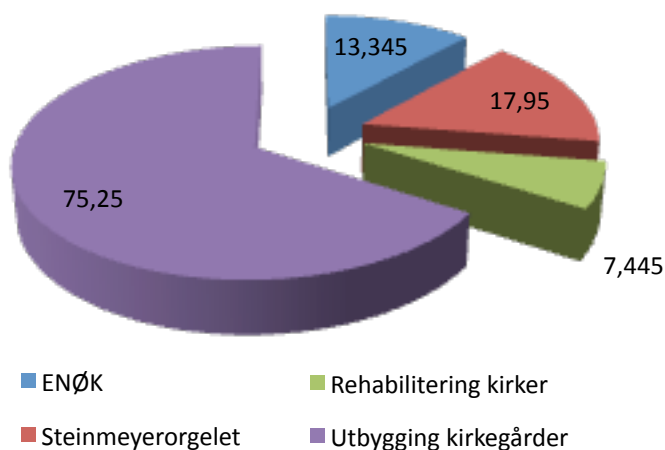
Fellesrådets ønske er at kirkegårdene/gravlundene skal oppleves som et verdig sted for stillhet, ro og ettertenksomhet. Kirkegårdene/ gravlundene inngår også som viktig del av den sammenhengende grøntstrukturen i Trondheim.

Større arbeider på kirkebygg

Prosjekter med fokus på energiøkonomisering har vært et sentralt satsningsområde de siste par årene.

- Vi har arbeidet med etablering av et automatisert varmestyringsprosjekt i alle kirkebygg. Bestilling og registrering av lokaler, via hensiktsmessige elektroniske verktøy, for ulike aktiviteter styrer oppvarming av alle våre kirkebygg. Prosjektet vil bli slutført i løpet av 2014.
- I tillegg til en del rehabiliteringsarbeider i Ranheim kirke er det også montert et varmepumpesystem (vann til vann) for oppvarming av kirka. Mest sannsynlig et enestående anlegg i sitt slag i et kirkebygg i landet.

Midler brukt til prosjekter innen utbygging og rehabilitering (investeringskostnader) i 2013 – Millioner kroner



Drift/Vedlikehold

Drift og vedlikehold har i stor grad vært styrt av løpende behov. I 2013 har det foruten de løpende oppgaver vært fokus på mer struktur og planmessighet i arbeidet med brannvern, planlegging av vedlikehold samt å etablere nytt system for renhold.

Tilstandsanalyser (analyse av teknisk tilstand) for alle våre bygg ble gjennomført frem mot jul 2013. Tilstandsanalysene gir et viktig bidrag til nødvendig kunnskap om våre bygg. Konklusjonene fra arbeidet viser betydelige bygningsmessige avvik – kostnadmessig på flere titalls millioner kroner. I tillegg til disse tallene kommer nødvendige kostnader ved utbedringer/tilpasninger av de enkelte lokalene i tråd med brukernes behov.

De byggtekniske avvik som Tilstandsanalysen gir en oversikt over samt brukernes tilbakemeldinger på nødvendige tilpasninger, er viktig grunnlag for fremtidig budsjettarbeid for både vedlikehold og rehabilitering.



Sørveggen på Heimdal kirke med puss og betongskader. (Foto: Rambøll)

BYGG OG ANLEGG

Steinmeyerorgelet

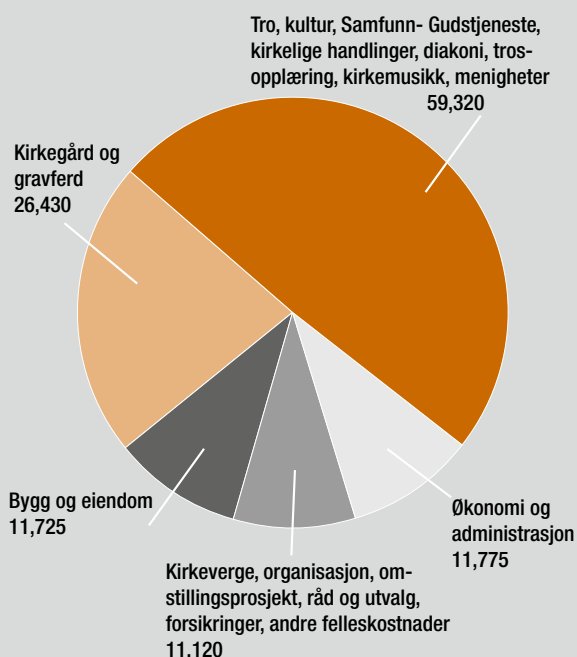
Arbeidet med restaureringen av Steinmeyerorgelet har fortsatt etter planen gjennom 2013. Fra høsten startet monteringen av de synlige delene av orgelet (smått og stort) i selve kirkerommet. Dette arbeidet ble i all hovedsak ferdigstilt fram til årsskiftet slik at arbeidet med intonasjon m.m. kan starte opp på nyåret 2014. Orgelet skal innvies 18. mai 2014.

Foto: Henning Grøtt, NDR

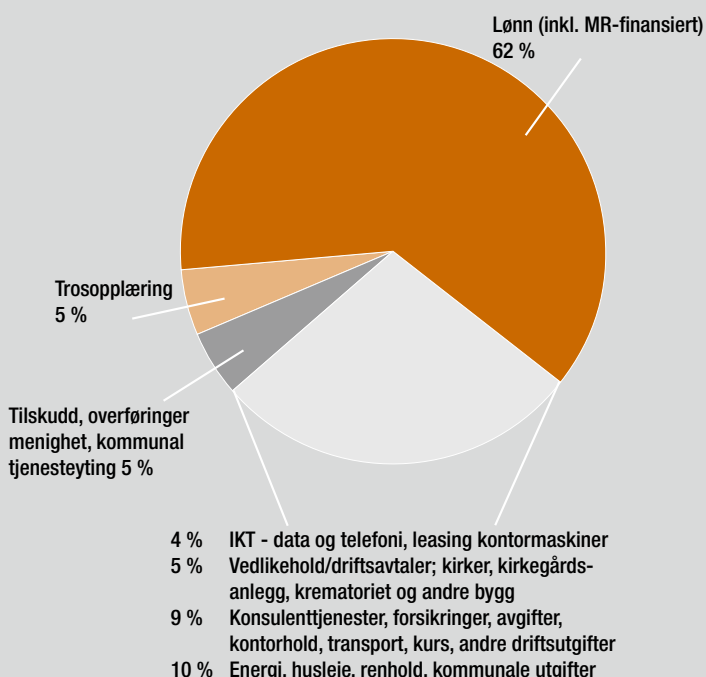


REGNSKAP

Netto driftskostnader 2013 fordelt på avdeling/fagområde – Millioner kroner



Netto driftskostnader for 2013 (i prosent) fordelt på kostnadstyper



ØKONOMI OG ØKONOMISK RESULTAT

Kirkelig fellesråd har bevilgninger fra Trondheim kommune som den viktigste inntektskilden for drift av kirker, administrasjon og kirkegårder. I tillegg har kirkegårdsdrift inntekter gjennom festeavgifter for gravsteder, utleieforhold og tjenester overfor utenbysboende og tilbud om stell av graver. For tro, kultur og samfunn tilkommer statlige tilskudd for enkelte diakon- og kateketstillinger og til trosopplæring, i tillegg til utleie av kirkene ved konserter med mer.

Til investeringer er kommunal bevilgning eneste inntektskilde.

Kirkelig fellesråd i Trondheim har vært gjennom et krevende år med gjennomføring av omstillingstiltak og implementering av nye omfattende IKT-systemer. Som ledd i omstillingsprosjektet er det innført ny økonomi- og fordelingsmodell som har gitt virksomheten bedre budsjett- og kostnadskontroll.

Sammen med økte tilskudd fra Trondheim kommune de siste år har omstillingsprosjektet bidratt til mer fleksibilitet i økonomien og vekst i aktivitet. Bærekraftige løsninger i denne veksten tar det noe tid å bygge opp, noe som gjenspeiles i positive økonomiske resultat de siste år. Udisponerte midler ved årsslutt er brukt til mange nødvendige tiltak året etter knyttet til en slik oppbygging.

Drift og omstilling har vært gjennomført i henhold til planlagt og budsjettert aktivitet. Det er også i 2013 vist en betydelig nøkternhet i hele organisasjonen gjennom hele året, og det er vist stor budsjett disiplin og lojalitet til gjennomføring av vedtatte planer. Fellesrådet har også i 2013 et underforbruk i forhold til budsjett. Dette som resultat av noe reduserte kostnader, men først og fremst økte driftsinntekter som ikke er realisert i nye aktiviteter gjennom året. Foruten avsetning til disposisjonsfond planlegges midlene brukt i 2014 til gjenstående omstillingstiltak, utviklingsprosjekter og nødvendige tiltak innen bygg, eiendom og kirkegårdsområdet.

Representanter i Kirkelig fellesråd 2013

Menighet

Representant

Bakklandet	Camilla Lehtivuori
Berg	Lars Tvette
Bratsberg	Arvid Rokseth
Byneset	Sivert Løvseth/Odd Niklas Haugrønning
Byåsen	Per Ottesen
Charlottenlund	Arild Nybraaten
Heimdal	Olav Johannes Nilsen
Hoeggen	Vilhelm Børnes
Ilen	Thor Eggen/Tore How
Kolstad	Sigrun K. Helle/Odd Olav Mosbakk
Lade	Kristin Kjølseth Johansen/Mats Ulseth Ramo
Lademoen	Jan Olav Straume
Leinstrand	Anders Lauglo/Jon Rokseth
Nidaros domkirke og Vår Frue ...	Hedda Vormeland
Ranheim	Anne Lise Beversmark
Strinda	Gunn Bakken
Strindheim	Tove Alseth Østmo
Sverresborg	Rolf Pettersen
Tempe	Bernt Olav Utgaard/Stein Bratseth
Tiller	Lars Konrad Mostad/Svein Willy Danielsen
Nidaros Biskops representant ...	Ragnhild Jepsen
Kommunens representant	Geirmund Lykke



Steinmeyerorgellet under oppsetning høsten 2013. (Foto: Henning Grøtt, NDR)