

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

Dato: 11.09.2019 kl. 13:30-17.00
Sted: Møterom 1 - Munkegata 6
Arkivsak: 18/00040

Tilstede: Svein Willy Danielsen, Bjørn Borge, Eivind Rindal, Kjell Inge Nordgård, Jan Olav Straume, Hilde Hov Lauritzen, Ragnhild Jepsen

Møtende varamedlemmer: Ivar Selmer-Olsen for Kristian Steinnes

Forfall: Geirmund Lykke

Andre: Arne Lauvås, Lise Andersen Wiseth, Lena Kongsrud.

Protokollfører: Bjørn Borge

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
54/19	Godkjenning av protokoll 24.06.2019	2
Saker til behandling		
55/19	Grønn kultur - utredning av noen klima- og miljøsaker	2
56/19	Status budsjett 2019 drift og investering	3
57/19	Revisjon av budsjett- og finansmodell - drøfting av prinsipper	3
58/19	Tjenestekjøp innen lønn og økonomi	5
59/19	Verneplan for Gravplasser i Trondheim 2019	5
60/19	2019 Søknad om ekstrabevilgninger gravplass fra tidligere års oversku - Traktorgraver	6
61/19	Takster 2020 - for gravplasser, vielser og leie av kirkebygg	6
Orienteringssaker		

Referatsaker		

Trondheim, 11.09.2019

Svein Willy Danielsen
Leder

Bjørn Borge
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

54/19 Godkjenning av protokoll 24.06.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	11.09.2019	54/19

Forslag til vedtak

Protokoll 24.06.2019 godkjennes.

Vedtak

Protokoll 24.06.2019 godkjennes.

Saker til behandling

55/19 Grønn kultur - utredning av noen klima- og miljøraker

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	11.09.2019	55/19

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget støtter kirkevergens forslag om at utredninger knyttet til de tre områdene transport, parkering og søppelhåndtering er gode miljøtiltak som ønskes iverksatt og at løsninger ses i sammenheng med god estetisk utforming av grøntområdene rundt kirkene.

AU/KF imøteser prosjektplaner for godkjenning etter hvert som disse ferdigstilles.

Vedtak

Arbeidsutvalget støtter kirkevergens forslag om at utredninger knyttet til de tre områdene transport, parkering og søppelhåndtering er gode miljøtiltak som ønskes iverksatt og at løsninger ses i sammenheng med god estetisk utforming av grøntområdene rundt kirkene.

AU/KF imøteser prosjektplaner for godkjenning etter hvert som disse ferdigstilles.

56/19 Status budsjett 2019 drift og investering

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	11.09.2019	56/19

Forslag til vedtak

- Kirkelig Fellesråd i Trondheim tar rapportering av regnskapsmessig status pr 31.07.2019 til orientering
- Kirkelig Fellesråd i Trondheim vedtar revidert budsjett for drift og investering som fremlagt

Vedtak

- Kirkelig Fellesråd i Trondheim tar rapportering av regnskapsmessig status pr 31.07.2019 til orientering
- Kirkelig Fellesråd i Trondheim vedtar revidert budsjett for drift og investering som fremlagt

57/19 Revisjon av budsjett- og finansmodell - drøfting av prinsipper

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	11.09.2019	57/19

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtar følgende prinsipper for ny budsjett modell;

- Det gis fortsatt rammetildeling til avdelinger med egen ledelse med personal – og økonomiansvar
 - Kirkevergen/Felles
 - Avd. Økonomi og administrasjon
 - Avd. Bygg og eiendom
 - Avd. Gravplass
 - Avd. Kirkeliv (Tidligere Tro, kultur, samfunn)
- Andelen av de samlede driftsmidlene til hver avdeling tilpasset forskyvningene av oppgaveløsning i ny organisering.

Innen Avdeling Kirkeliv (TKS) endres den interne fordelingen etter følgende prinsipper;

- *Storsokn med egen daglig leder med personal og økonomiansvar tildeles egen rammeøkonomi.*
- *For de øvrige menighetene opprettholdes rammeøkonomi på sonenivå hvor soneleder har ansvar for økonomien*

- *Inntektene til de statsfinansierte stillingene (kateket/diakon) inngår i fordelingen til menigheter og soner sammen med det kommunale tilskuddet. Stillingene opprettholdes i de menigheter de allerede er plassert.*
 - *Trosopplæringsmidler tildeles direkte under avdelingsleder Kirkeliv som forvalter et helhetlig faglig ansvar for trosopplæringen.*
 - *Fordelingsnøkkelen til fordeling av driftsmidler til soknene baseres utelukkende på medlemstall. (Antall kirkebygg som faktor trekkes ut)*
 - *Midler til finansiering av by-omfattende satsingsområder i storsokn tas foreløpig ut av fordelingsmodellen og tildeles direkte til aktuelle sokn som går til de selvstendige sammenslåtte soknene. Størrelsen på disse midlene må utredes og vedtas i budsjettprosess etter hvert som aktiviteten som skal finansieres blir tydeligere.*
- Egen genererte inntekter i avdelingene tildeles avdelingen direkte som i tidligere modell.

Møtebehandling

Under den interne fordelingen av prinsippene flyttes kulepunkt 4 opp og blir nytt kulepunkt 3. Ordlyden endres til følgende: «*Inntil videre tildeles trosopplæringsmidlene som i dag, men forvaltes under avdelingsleder Kirkeliv med et helhetlig faglig ansvar for trosopplæringen*».

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtar følgende prinsipper for ny budsjettmodell;

- Det gis fortsatt rammetildeling til avdelinger med egen ledelse med personal – og økonomiansvar
 - Kirkevergen/Felles
 - Avd. Økonomi og administrasjon
 - Avd. Bygg og eiendom
 - Avd. Gravplass
 - Avd. Kirkeliv (Tidligere Tro, kultur, samfunn)
- Andelen av de samlede driftsmidlene til hver avdeling tilpasset forskyvningene av oppgaveløsning i ny organisering.

Innen Avdeling Kirkeliv (TKS) endres den interne fordelingen etter følgende prinsipper;

- *Storsokn med egen daglig leder med personal og økonomiansvar tildeles egen rammeøkonomi.*
- *For de øvrige menighetene opprettholdes rammeøkonomi på sonenivå hvor soneleder har ansvar for økonomien*
- *Inntil videre tildeles trosopplæringsmidlene som i dag, men forvaltes under avdelingsleder Kirkeliv med et helhetlig faglig ansvar for trosopplæringen.*
- *Inntektene til de statsfinansierte stillingene (kateket/diakon) inngår i fordelingen til menigheter og soner sammen med det kommunale tilskuddet. Stillingene opprettholdes i de menigheter de allerede er plassert.*
- *Fordelingsnøkkelen til fordeling av driftsmidler til soknene baseres utelukkende på medlemstall. (Antall kirkebygg som faktor trekkes ut)*
- *Midler til finansiering av by-omfattende satsingsområder i storsokn tas foreløpig ut av fordelingsmodellen og tildeles direkte til aktuelle sokn som går til de selvstendige sammenslåtte soknene. Størrelsen på disse midlene må utredes og vedtas i budsjettprosess etter hvert som aktiviteten som skal finansieres blir tydeligere.*

- Egen genererte inntekter i avdelingene tildeles avdelingen direkte som i tidligere modell.

58/19 Tjenestekjøp innen lønn og økonomi

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KfiT - AU 2015-2019	11.09.2019	58/19

Forslag til vedtak

1. Arbeidsutvalget i Kirkelig fellesråd i Trondheim tar følgende nye avtaler for KfiT til etterretning:
 - a. KfiT foretar avrop på avtalen som Den norske kirke har etablert med Tet Telemark AS. Den nye avtalen for KfiT vil omfatte bruk av tjenester innenfor lønns- og økonomisystem levert gjennom Xledger, tilgang til Tet sin supportfunksjon og budsjettmodellen Arena.
 - b. KfiT etablerer under avtalen som nevnt i punktet over, en egen avtale for kjøp av tjenester for lønnsføring.
2. Kostnader til implementering og etablering av de nye løsningene inkludert opplæring dekkes gjennom budsjettrevidering, se egen sak.

Vedtak

1. Arbeidsutvalget i Kirkelig fellesråd i Trondheim tar følgende nye avtaler for KfiT til etterretning:
 - a. KfiT foretar avrop på avtalen som Den norske kirke har etablert med Tet Telemark AS. Den nye avtalen for KfiT vil omfatte bruk av tjenester innenfor lønns- og økonomisystem levert gjennom Xledger, tilgang til Tet sin supportfunksjon og budsjettmodellen Arena.
 - b. KfiT etablerer under avtalen som nevnt i punktet over, en egen avtale for kjøp av tjenester for lønnsføring.
2. Kostnader til implementering og etablering av de nye løsningene inkludert opplæring dekkes gjennom budsjettrevidering, se egen sak.

59/19 Verneplan for Gravplasser i Trondheim 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KfiT - AU 2015-2019	11.09.2019	59/19

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd ved AU vedtar og etablere en verneplan for gravplassene / kirkegårdene i Trondheim som foreslått i saksfremlegget.

Møtebehandling

Vedtaket er endret i forhold til forslag til vedtak.

Vedtak

Kirkelig fellesråd ved AU vedtar å etablere en verneplan for gravplassene/kirkegårdene i Trondheim. AU imøteser en ferdig verneplan for godkjenning i 4.kvartal i 2020.

60/19 2019 Søknad om ekstrabevilgninger gravplass fra tidligere års overskudd - Traktorgraver

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	11.09.2019	60/19

Forslag til vedtak

AU vedtar ekstrabevilgning på kr. 500.000,- av tidligere års overskudd til kjøp av ny traktorgraver for Gravplassforvaltningen.

Vedtak

AU vedtar ekstrabevilgning på kr. 500.000,- av tidligere års overskudd til kjøp av ny traktorgraver for Gravplassforvaltningen.

61/19 Takster 2020 - for gravplasser, vielser og leie av kirkebygg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	11.09.2019	61/19

Forslag til vedtak

- Forslag til nye takster for leie av «møblerte» kiste og urnefelt vedtas slik de foreslås i saksfremstillingen.
- Ny takst for skifte av skilt på navnet minnelund vedtas slik det foreslås i saksfremstillingen.
- Takstene inkluderes i allerede vedtatt takstplakat for 2020 i Kirkelig fellesnemnd og oversendes på nytt til Trondheim kommune.

Vedtak

- Forslag til nye takster for leie av «møblerte» kiste og urnefelt vedtas slik de foreslås i saksfremstillingen.
- Ny takst for skifte av skilt på navnet minnelund vedtas slik det foreslås i saksfremstillingen.
- Takstene inkluderes i allerede vedtatt takstplakat for 2020 i Kirkelig fellesnemnd og oversendes på nytt til Trondheim kommune.

Orienteringssaker

- Status organisering av tjenester og oppgaveløsning i ny soknestruktur v/kirkevergen. Oppdatering av status vil også bli gitt i de neste møtene.
- Status om kommunal tjenesteyting ved sammenslåing av Trondheim og Klæbu kommuner og kirkelige fellesråd
- Trondheim kommune går inn for at det bygges ny Charlottenlund kirke på Stokkbekken