



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

## Innkalling til møte i Lillestrøm kirkelige fellesråd

---

**Tid: Mandag 22. august 2022 18:00**

**Sted: Kirkekontoret i Lillestrøm**

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

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

### Saker

**LKF 16/22 Orgel i Fet kirke – valg av leverandør**

**LKF 17/22 Budsjettinnspill 2023 og innspill til handlingsplan**

**LKF 18/22 Revidert driftsbudsjett 2022 og investeringsbudsjett 2022**

**LKF 19/22 Priser 2023**

**LKF 20/22 Lokal avtale om funksjonstillegg**

**LKF 21/22 Suppleringsvalg administrasjonsutvalget**

### Eventuelt

#### Orienteringssaker

- Økonomirapport 1. tertial 2022
- Oppdatering av personalreglementet
- Obligatorisk drøfting av virkemidler mot uønsket deltid
- Praksis ved utleie av kirkene
- Rullering av kommunens arealplan
- Personalsituasjonen

Knut Arild Nupen  
Leder

Peter B. Straumann  
Kirkeverge



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

## **LKF 16/22 Orgel i Fet kirke – valg av leverandør**

Orgelkomitéen i samarbeid med orgelkonsulenten foretok innstilling til valg av leverandør i sitt møte onsdag 10. august. Innstillingen er vedlagt.

Saken vil bli presentert av orgelkomitéens leder, kantor Jo Dalene, i møtet.

### Forslag til vedtak:

Fellesrådet godkjenner innstillingen fra orgelkomitéen og velger NN som leverandør av orgel til Fet kirke.

## **LKF 17/22 Budsjettinnspill 2023 og innspill til handlingsplan**

Vedtak fra fellesrådets møte 16. juni, sak LKF 13/22 Budsjettinnspill 2023:

*Til neste fellesrådsmøte utarbeides en prioritert liste som fellesrådets innspill til kommunens budsjett 2023 og handlingsplan 2023 – 2026 på bakgrunn av følgende prioriterte saker.*

*Innspill uten innbyrdes prioriteringer sendes inn som et foreløpig innspill til kommunen.*

### *Budsjett 2023 prosjekt/investering:*

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

### *Budsjett 2023 ordinær drift:*

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

### *Handlingsplan 2023 – 2025 prosjekt/investering:*

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

### *Handlingsplan 2023 – 2025 ordinær drift:*

- Flere nye diakonstillinger
- Ny 100% gravplassarbeiderstilling



# DEN NORSKE KIRKE

## Lillestrøm kirkelige fellesråd

- Nye faste driftsmidler til etablering av møtesteder

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

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

På bakgrunn av dette vedtaket fra fellesrådet, har kirkevergen fremmet følgende forslag til prioritert innspill.

### **Kirkelig fellesråds innspill til Lillestrøm kommunes budsjett 2023 og handlingsplan 2023 – 2026.**

Lillestrøm kommune hadde ifølge SSB (innrapportert av kommunen) brutto driftsutgifter til Den norske kirke, gravplasser og krematorier på 418,- kroner pr. innbygger i 2020. I sammenliknbare kommuner (kostra/størrelse) som Asker og Sandnes hadde de henholdsvis 533,- og 581,- kroner i utgifter pr. innbygger. Med Lillestrøm kommunes over 90 000 innbyggere innebærer det årlig mellom 10,4 og 14,7 millioner kroner mindre i inntekter for fellesrådet.

Lillestrøm kirkelige fellesråd har ansvar for 3 tjenesteområder som ikke skal konkurrere innbyrdes om tildeling av midler. Innspill til budsjett og handlingsplan leveres derfor 3-delt.

- Gravplassforvaltning og gravplassmyndighet
- Krematoriedrift
- Trossamfunnet Den norske kirke

Alle tall er NOK nettobeløp. Det er prioritert rekkefølge innenfor hvert område. Innspillene er tillegg til eksisterende ramme.

### **Gravplassforvaltning og gravplassmyndighet**

Gravplassmeldingen er nylig behandlet i kommunestyret. Den legger grunnlaget for fremtidig planlegging innenfor gravplassforvaltningen. Fellesrådet utarbeider også en ressursbehovsanalyse for gravplasser og krematorie som et viktig dokument. Gravplassmeldingen viser tydelige behov for investeringer og vedlikehold i de kommende år, både strakstiltak og større vedlikeholdsoppgaver.

#### Budsjett 2023

1. Nye 163% gravplassarbeiderstillinger 1 050 000,-
2. Øke årlige generelle rehabiliteringsmidler 300 000,-

#### Handlingsplan 2023 - 2026

1. 2025: Ny 100% gravplassarbeiderstilling 645 000,-
2. 2026: Gravplass utviklingsmidler, jfr. gravplassmeldingen INV årlig 5 mill.



# DEN NORSKE KIRKE

## Lillestrøm kirkelige fellesråd

### Prosjekter som dekkes i kommunens eget budsjett

Utvidelse av Frogner kirkegård  
Utvidelse av Skedsmo kirkegård  
Utvidelse av Sørums kirkegård  
Utvidelse av Blaker kirkegård  
Ny driftsbygning Blaker kirkegård  
Rehabilitering Blaker kapell

Kommunens klimafond søkes om å dekke merkostnader til omlegging til mer miljøvennlig drift.

Gravplassforvaltningen og -myndigheten vil også nyte godt av tildeling til trossamfunnet til økonomistilling for å bedre økonomistyringen.

### **Krematoriedriften**

Krematoriet eies i dag av kommunen, men driftes av fellesrådet. Krematoriets beregnede årlige overskudd på 1,3 mill. trekkes fra den generelle driftsrammen til fellesrådet, noe som ikke er lovlig. Et eventuelt overskudd på driften bør øremerkes vedlikehold og investeringer på krematoriet.

Vi står foran viktige investeringer og vedlikehold for å sikre en forsvarlig drift, både med tanke på bygningsmasse, ovn og miljøet. Krematoriet har i dag én ovn og en analyse viser at vi kan klare oss med denne ene ovnen også med en betydelig økning av kremasjonsandelen. Dette oppnår vi ved å utvide ovnens driftstid. Med dette tiltaket reduserer vi behovet for store investeringer til en ovn nummer 2, men det krever flere krematorer på jobb for å dekke opp skiftene.

### Budsjett 2023

1. Tilbakeføring av beregnet overskudd 1,3 mill.
2. Prosjektering energigjenvinning på krematoriet INV 200 000,-
3. Øke årlige generelle vedlikeholds- rehabiliteringsmidler 200 000,-

### Handlingsplan 2023 - 2026

1. 2024: Bygging av energigjenvinning på krematoriet INV 2 mill.

Kommunens klimafond søkes om å dekke merkostnader til omlegging til mer miljøvennlig drift.

Krematoriedriften vil også nyte godt av tildeling til trossamfunnet til økonomistilling for å bedre økonomistyringen.

### **Trossamfunnet Den norske kirke**

Den norske kirke lokalt i Lillestrøm består av 8 sokn med 9 kirker. Bygningene er alle av høy kulturhistorisk verdi og krever vedlikehold som beregnes til 6 ganger kostnaden av øvrige offentlige bygg. Vedlikeholdsetterlepet på bygg og anlegg er beregnet til 120 millioner kroner og det er behov for både investeringer og store vedlikeholdsoppgaver i nærmeste fremtid.



# DEN NORSKE KIRKE

## Lillestrøm kirkelige fellesråd

Men Den norske kirke består ikke bare av bygninger. Vel så viktig er arbeidet som utføres for befolkningen. Kirken har en svært omfattende virksomhet innenfor alle livets faser og gir tilbud til alle kommunens innbyggere med tiltak som babysang i alle tettsteder, et utstrakt korarbeid for både barn og voksne, ungdomsklubber, speidergrupper, samtaletilbud, sorggrupper, ukentlige besøk på kommunens institusjoner, omfattende konsertprogram, sommeraktiviteter for skoleelever, den kulturelle skolesekken, gudstjenester, dåp, konfirmasjon, vielse, gravferd og dødsbud, for å nevne noe.

Det er viktig for trossamfunnet å få en vesentlig opptrapping av lønnsmidler både til administrasjon og fagstillinger for å ivareta og videreutvikle arbeidet for befolkningen generelt og medlemmene.

Økning i generelle rehabiliteringsmidler er viktig for å kunne utføre for eksempel innvendig kalking av kirkene når det er behov uten å måtte søke om egne prosjektmidler.

### Budsjett 2023

1. Ny 50% økonomistilling for å bedre økonomistyring i fellesrådet 490 000,- (anbefalt av revisor)
2. Tetting av lekkasje og rehabilitering av Blaker kirketårn 3 mill.
3. Driftsmidler til ungdomsdiakon 250 000,-
4. Rehabilitering av Frogner kirke til 100-årsjubileum i 2025 – 4 mill. (RA søkes om støtte)
5. Ny 50% sekretærstilling for å betjene menighetsrådene 424 000,-
6. Ny diakonstilling 865 000,-
7. Øke årlige generelle rehabiliteringsmidler med 1 mill.
8. Øke årlige generelle investeringsmidler INV med 500 000,-

### Handlingsplan 2023 - 2026

1. 2024: Rehabilitering av Frogner kirke til 100-årsjubileum i 2025 – 3,4 mill. (RA søkes om støtte)
2. 2024: Investeringer i Frogner kirke til 100-årsjubileum i 2025 INV – 1,9 mill.
3. 2024: Nye faste driftsmidler til etablering av møtesteder 800 000,-
4. 2024: 2 nye diakonstillinger 1,73 mill.
5. 2025: Rehabilitering av vinduer i Fet kirke 2 mill. (RA søkes om støtte)
6. 2025: Utvendig belysning av Lillestrøm kirke INV 480 000,-
7. 2026: Ny parkeringsplass ved Strømmen kirke INV 1,5 mill.
8. 2026: Nytt toalett i/ved Skedsmo kirke INV 3 mill.
9. 2025: Øke årlige generelle rehabiliteringsmidler med 1 mill.

Kommunens klimafond søkes om å dekke merkostnader til omlegging til mer miljøvennlig drift.

### Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslaget til budsjettinnspill for 2023 og handlingsplan 2023 – 2026 vedtas med de endringer som ble utført i møtet.



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

## **LKF 18/22 Revidert driftsbudsjett 2022 og investeringsbudsjett 2022**

Budsjettene skal vedtas på korrekt oppsett jfr. forskrift om økonomistyring. Videre skal investeringsbudsjett revideres fortløpende.

Tidligere (LKF 10/22) ble driftsbudsjettet vedtatt. Det er foretatt revidering i interne finansieringstransaksjoner, som krever nytt vedtak i fellesrådet. Det gjelder bruk av disposisjonsfond og overføringer til investeringsregnskapet.

Tidligere (LKF 12/22) har investeringsbudsjett blitt fremlagt og vedtatt med oversikt over hvert enkelt prosjekt. Det er nå satt inn i budsjettskjema og revidert etter forbruk på avsluttede prosjekter.

Budsjett vedlagt.

### Forslag til vedtak:

Revidert driftsbudsjett og revidert investeringsbudsjett vedtas.

## **LKF 19/22 Priser 2023**

Kommunen har opplyst at vi skal benytte en deflator på 3% for 2023. Vedlagte prislister er forslag til priser for 2023 basert på denne prisøkningen.

### Forslag til vedtak:

Forslaget til priser for 2023 vedtas.

## **LKF 20/22 Lokal avtale om funksjonstillegg**

Det er et ønske i fellesrådet om å avtalefeste funksjonstillegg. Det finnes flere funksjoner med utvidet ansvar som ikke er knyttet direkte til stillingen.

Administrasjonsutvalget behandlet saken i sitt møte i slutten av juni (LKFADM 4/22) og fattet følgende vedtak:

*Administrasjonsutvalget tar saken til orientering og ber kirkevergen ta med innspill fra administrasjonsutvalget til fellesrådet for videre behandling.*

I administrasjonsutvalgsmøtet ble det oppslutning om forslaget, med behov for å være konkrete på hvilke funksjoner det skal gjelde. Det kom frem at fagkoordinatortillegg kan være aktuelt for grønt-gruppe, maskin-gruppe, kirketjenere, kantorer og kommunikasjon. Videre var det ønske om tillegg til veileder for lærling. Det ble ikke oppslutning om forslaget til å benytte pott i lokale forhandlinger. Konsekvensen av dette vil i så fall være at det trengs en tilleggsbevilgning fra fellesrådet på lønnsbudsjettet.

Forslag til omforent avtale vedlagt.

Kirkevergen anbefaler, på tross av uenighet rundt dette, at lokal pott skal benyttes. Dersom tilleggene skal finansieres fra ordinært lønnsbudsjett, er det lite rom for dette. Lønnsutviklingen de siste mange år er høyere enn økningen i rammen fra kommunen.



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellestråd

## Forslag til vedtak:

Lokal avtale om funksjonstillegg vedtas.

## **LKF 21/22 Suppleringsvalg administrasjonsutvalget**

En av medlemmene i administrasjonsutvalget har ikke anledning til å møte i utvalget lenger og det trengs derfor et nytt medlem. Leder av utvalget har også bedt om at det velges ny leder.

Suppleringsvalg til administrasjonsutvalget gjennomføres ved å velge 1 leder og 1 medlem.

## Forslag til vedtak:

NN velges som leder av administrasjonsutvalget.

NN velges som medlem av administrasjonsutvalget.

## **Eventuelt**

## **Orienteringssaker**

- Økonomirapport 1. tertial 2022
- Oppdatering av personalreglementet
- Obligatorisk drøfting av virkemidler mot uønsket deltid
- Praksis ved utleie av kirkene
- Rullering av kommunens arealplan
- Personalsituasjonen