



Plats och tid	Nacka församlingshem	Kl. 18:45-19:00
Beslutande	Laina Rosberg, ordförande Per Götberg Eva Åhlström Ann Gripenlöf Birgitta Norström Göran Frisk	Ulla-Britt Persson Linda Olsson Sten Grack Hjördis Herlitz Anders Wihk Carl Dahlbäck, kyrkoherde
Övriga deltagare	Tom Johnsson Anita Klum Gustav Mannerström Jansson Annie Moberg	Tuula Fomin Lars-Erik Olsson, admin. chef Tuulikki Jakobsson, kamrer Anne Lutteman, sekreterare

Utses att justera Eva Åhlström

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnadens expedition, 2015-09-08 kl. 09:00–16:00.

Underskrifter

Sekreterare		Paragrafer 23-24
	Anne Lutteman	
Ordförande		
	Laina Rosberg	
Justerande		
	Eva Åhlström	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2015-08-26

Datum för anslags uppsättande 2015-09-11

Datum för anslags nedtagande 2015-10-01

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten

Underskrift



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 23 NF 2015-68

TILLÄGGSANSLAG – TAKRENOVERING NACKA FÖRSAMLINGSHEM

Föreligger skrivelse från administrative chefen avseende ett tilläggsanslag uppgående till 1 000 000 kronor för renovering av taket på Nacka församlingshem. Till skrivelsen är bifogat PM och Åtgärdsprogram från Plåtkonsult Ola Svensson AB (bil. 1).

Kyrkoherden och administrative chefen gör föredragning.

Ärendet diskuteras.

Kyrkorådet beslutar

föreslå kyrkofullmäktige besluta att:

- Bevilja ett tilläggsanslag uppgående till 1 000 000 kronor för renovering av taket på Nacka församlingshem.
- Delegera upphandlingen av rubricerad takrenovering till arbetsutskottet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 24 NF 2015-70
HALVÅRSRAPPORT 2015

Föreligger ekonomisk rapport för första halvåret 2015 (bil.2).

Kamreren informerar.

Ärendet diskuteras.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot halvårsrapporten.

Till kyrkorådet/kyrkofullmäktige

Tilläggsanslag – Takrenovering Nacka församlingshem

Det har uppstått upprepade läckage på yttertaket på Nacka församlingshem. Läckagen har påverkat både vinterträdgård och kök och varit av så kraftigt slag att vattnet runnit in mot kyrkan.

För att undvika permanenta fuktskador och möjliggöra planerat byte av innertak i kök bör yttertaket åtgärdas omgående.

Plåtkonsult Ola Svensson har på uppdrag av förvaltare Uffe Mattsson, Nacka församling, tagit fram ett underlag för renovering av yttertaket (se bil).

Kostnaden för renoveringen beräknas till 800 000 kronor inkl moms. Till detta kommer medel för ev oförutsedda skador under yttertaket, beräknade till ca 200 000 kronor.

Då medel saknas i budget 2015 föreslår undertecknad att kyrkofullmäktige beviljar ett tilläggsanslag uppgående till 1 000 000 kronor för renovering av yttertaket på Nacka församlingshem.

Nacka 2015-08-19



Lars-Erik Olsson
Administrativ chef

Bilaga: PM från Plåtkonsult Ola Svensson AB

Projekt

Nacka Kyrka
Handläggare
Ola Svensson

Dokumentnamn

PM Takomläggning

Datum

2015-08-18

Kund

Nacka Församling

Blad nr.

1(1)

Program, budget och planering för takrenovering

Undertecknad har på uppdrag av Uffe Mattsson, förvaltare Nacka Församling, upprättat program för upphandling och genomförande av renovering av låglutande tak vid Nacka Kyrka.

Program

Åtgärderna är grundliga då takets isolering m a s är fuktskadad och behöver bytas ut för att fungera samt att tätskiktet har nått slutet av sin livsläng. Av bifogad handling framgår åtgärder och genomförandet.

Budget

Åtgärderna bedöms att kosta c:a SEK 800 000 inklusive mervärdesskatt. I budget har medräknats kostnad för väderskydd så att inga läckage uppstår under pågående arbeten samt att entreprenaden kan genomföras på kortare tid.

Planering

Utskick till 3-5 entreprenörer görs kommande vecka och anbud bedöms inkomma 2:a veckan i september, därefter utvärdering och upphandling. Arbeten bedöms pågå under september och oktober.

Ola Svensson, byggingenjör SBR



Nacka Församling

Takrenovering Nacka Kyrka



BESKRIVNING YTTERTAK M.M.

Denna beskrivning ansluter till HUS AMA 11

RENOVERING AV YTTERTAK MED TÄTSKIKTMATTA

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-06-12

Handläggare: Ola Svensson

Plåtkonsult Ola Svensson AB

Katarina Västra Kyrkogata 8

116 25 STOCKHOLM

Telefon: 0708-410 550

E: post: ola.svensson@os-platkonsult.se

01 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONER

01 SAMMANSATTA BYGGDELAR

Yttertak

Omtäckning av del av yttertak inklusive detaljer omfattar låglutande tak som förbinder kyrkobyggnaden med övrig fastighet, belägen på adress: Gamla Värmdövägen 14.

Takets konstruktion är låglutande tak med inbyggt tätskikt samt överbyggnad av grus. Taket avvattnas med invändiga utlopp.

Byggnadernas yttertak är i dag täckt med tätskiktsmatta av duk på underlag av isoleringsskikt. Tätskiktet ansluter mot ytterkanter med uppdrag och anslutet till plåtbeslag.

Utöver tillhandahållet förfrågningsunderlag skall anbudsgivare förvissa sig om de omfattningar, omständigheter och förhållanden av betydelse vilka kan fås genom besök på platsen.

All uppmätning av takyta skall utföras av entreprenören själv innan anbudsinlämning. I anbud skall utförande redovisas för beställaren.

BE FLYTTNING, RIVNING, DEMONTERING MM.

I entreprenaden ingår rivning av grus/överbyggnad, tätskiktsmatta och isolering som kan ha blivit fuktskadat och befintliga anordningar på tak etc. för ett fullt färdigt arbete. I entreprenaden skall även ingå att byta nuvarande takbrunnar på stam.

Entreprenören ansvarar för att kringliggande byggnadsdelar inte skadas.

Skyddstäckning skall utföras så att läckage inte inträffar under entreprenadtiden.

J **SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK,
PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D**

Ny isolering PIR 120 mm med förbehandlad yta för montage av tätskiktsmatta av bitumen, monteras på lägningsjusterad yta med mekanisk infästning.

Nytt tätskikt av bitumen med klassning TKY-A-1234 skall monteras enligt Tätskiktsgarantiens riktlinjer 2015 med mekanisk infästning.

Plåt skall vara av plåtslageri kvalitet. Färgbeläggningen på plåt skall vara av kvalitet highbuild polyester i matt utseende. Tjockleken på färgbeläggningen skall vara 50 µm alternativt Green Coat som är 36 µm.

Kulör: 010 (Prelaq Nova eller likvärdig produkt) med matt utseende.

Plåtbeslag monteras enligt AMA-figur JSE.151-4/1. Krönmurar kläs in enligt AMA-figur JSE.151-1/2. Väggar och sarger täcks enligt Figur JTE.151-1 i AMA.

Fläkthuv kläs in med tätskikt uppdragen till överkant och förses med plåtsarg.

Övriga runda genomföringar täcks in med därför anpassad stös eller täckning med tätskikt.

	Arsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	57 480	28 925	28 555	50%
Ekonomisk utjämning	-14 062	-7 174	-6 888	51%
Utdelning från prästlönetillg.	38	96	-58	253%
Erhållna gåvor och bidrag	627	247	380	39%
Övriga verksamhetsintäkter	3 490	2 256	1 234	65%
S:a verksamhetens intäkter	47 573	24 350	23 223	51%
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-19 917	-11 293	-8 624	57%
Personalkostnader	-27 754	-14 099	-13 655	51%
Av- och nedskrivningar	-2 012	-1 095	-917	54%
S:a verksamhetens kostnader	-49 683	-26 487	-23 196	53%
Verksamhetens resultat	-2 110	-2 137	27	
Interna poster	2 625	1 313	1 313	
Resultat finansiella investeringar				
Res från finansiella anl.tillg.	300	0	300	
Övriga ränteintäkter o likn.	200	146	54	
Summa	500	146	354	
Resultat efter finansiella poster	1 015	-679	1 694	
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	1 015	-679	1 694	

Nacka församling
Resultatrapport
kvartal 2 år 2015

HUVUDVERKSAMHET

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
Verksamhets gemensamt				
Intäkter	43 456	21 848	-21 608	50%
Verksamhetskostnader	-343	-163	180	48%
Personalkostnader	-880	-391	489	44%
S:A INTÄKTER	43 456	21 848	-21 608	50%
S:A KOSTNADER	-1 223	-554	669	45%
RESULTAT	42 233	21 294	-20 939	50%
Gudstjänster och kyrkliga handlingar				
Intäkter	700	289	-411	41%
Verksamhetskostnader	-1 922	-827	1 095	43%
Personalkostnader	-6 102	-3 492	2 610	57%
S:A INTÄKTER	700	289	-411	41%
S:A KOSTNADER	-8 024	-4 319	3 705	54%
RESULTAT	-7 324	-4 030	3 294	55%
Undervisning				
Intäkter	744	585	-159	79%
Verksamhetskostnader	-4 588	-2 886	1 702	63%
Personalkostnader	-7 391	-3 783	3 608	51%
S:A INTÄKTER	744	585	-159	79%
S:A KOSTNADER	-11 979	-6 669	5 310	56%
RESULTAT	-11 235	-6 084	5 151	54%
Diakonal verksamhet				
Intäkter	812	237	-575	29%
Verksamhetskostnader	-1 993	-1 222	771	61%
Personalkostnader	-3 819	-1 800	2 019	47%
S:A INTÄKTER	812	237	-575	29%
S:A KOSTNADER	-5 812	-3 022	2 790	52%
Interna poster	-200	-100	100	50%
RESULTAT	-5 200	-2 885	2 315	55%
Mission				
Intäkter	130	13	-117	10%
Verksamhetskostnader	-637	-785	-148	123%
Personalkostnader	-848	-351	497	41%
S:A INTÄKTER	130	13	-117	10%
S:A KOSTNADER	-1 485	-1 136	349	76%
RESULTAT	-1 355	-1 123	232	83%
Övrig kyrklig verksamhet				
Intäkter	0	22	22	
Verksamhetskostnader	-770	-303	467	39%
Personalkostnader	-353	-318	35	90%
S:A INTÄKTER	0	22	22	
S:A KOSTNADER	-1 123	-621	502	55%
RESULTAT	-1 123	-599	524	53%

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
Serviceverksamheten				
Intäkter	1 500	1 198	-302	80%
Verksamhetskostnader	-250	-176	74	70%
Personalkostnader	-1 321	-476	845	36%
S:A INTÄKTER	1 500	1 198	-302	80%
S:A KOSTNADER	-1 571	-652	919	42%
Interna poster	71	36	-35	51%
RESULTAT	0	582	582	

Styrning och ledning

Verksamhetskostnader	-259	-215	44	83%
Personalkostnader	-1 163	-554	609	48%
S:A KOSTNADER	-1 422	-769	653	54%
RESULTAT	-1 422	-769	653	54%

Stödjande verksamhet - Administration

Intäkter	10	0	-10	0%
Verksamhetskostnader	-4 340	-2 296	2 044	53%
Personalkostnader	-4 012	-1 905	2 107	47%
Avskrivningar m.m.	-120	0	120	0%
S:A INTÄKTER	10	0	-10	0%
S:A KOSTNADER	-8 472	-4 201	4 271	50%
Interna poster	1 684	842	-842	50%
RESULTAT	-6 778	-3 359	3 419	50%

Stödjande verksamhet - Fastigheter

Intäkter	221	160	-61	72%
Verksamhetskostnader	-4 835	-2 424	2 411	50%
Personalkostnader	-1 865	-1 028	837	55%
Avskrivningar m.m.	-1 872	-1 096	776	59%
S:A INTÄKTER	221	160	-61	72%
S:A KOSTNADER	-8 572	-4 548	4 024	53%
Interna poster	-364	-182	182	50%
RESULTAT	-8 715	-4 570	4 145	52%

Begravningsverksamheten
Resultatrapport
kvartal 2 år 2015

	Budget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
Begravningsverksamheten				
Intäkter	24 972	12 956	-12 016	52%
Verksamhetskostnader	-9 305	-3 579	5 726	38%
Personalkostnader	-9 206	-4 215	4 991	46%
Avskrivningar m.m.	-3 738	-1 212	2 526	32%
S:A INTÄKTER	24 972	12 956	-12 016	52%
S:A KOSTNADER	-22 249	-9 006	13 243	40%
Interna poster	-2 625	-1 313	1 313	50%
RESULTAT	98	2 638	3 767	

SR