

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2021-06-01

1(3)

Plats och tid Via länk (Teams), 2021-06-01 klockan 18.00-19.00

Beslutande
Gunilla Schöldström, *ordförande*
Bror Eriksson
Åsa Karlsson
Anders Wallner
Lars Richter
Marianne Nord
Agneta Landin
Agneta Norberg
Ann-Marie Strömberg
Carita Stenbacka Tenezakis
Eva Beijer
Gunnar Carlsson
Christofer Wilson, *Kyrkoherde*


Övriga närvarande
Kent Björntjärn
Christer Wik
Tita Bergquist
Lars Bergh
Lars-Olof Landin
Stig Johnell
Kaya Ålander
Marianne Themptander
Anita Hedberg
Madelene Nylander


Anna Hedman Arpvall, *sekreterare*

Justerare
Ann-Marie Strömberg
Christofer Wilson


Justeringens plats
och tid Församlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan,
från tisdagen den 1 juni klockan 19.00.

Underskrifter


Sekreterare


Ordförande


Justerare


Justerare

Paragrafer
79 - 83

		
---	---	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2021-06-01

2(3)

§ 79

Kyrkorådets ordförande Gunilla Schöldström hälsade samtliga välkomna till sammanträdet och förklarade det öppnat. Öppnande

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

§ 80

Upprop förrättades. Upprop
Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande.

§ 81

Till att justera dagens protokoll utsågs Justering

Ann-Marie Strömberg och Christofer Wilson

Protokollet hålls tillgängligt för justering från tisdag den 1 juni klockan 19.00 på församlingsexpeditionen i Uppenbarelskyrkan.

§ 82

Förelåg förslag på tilläggsbudget för renovering av Gröndals kyrka. Förslag tilläggsbudget

Att i verksamhetsplan och budget 2021, omdisponera medel från: Gröndals kyrka

Bilaga 1-6

1. Uppenbarelskyrkans tak-, entré- och fönsterrenovering 1 942 tkr

2. Ej använda poster för utlokalisering av verksamhet och personal 562 tkr

3. Att utöka budget med 2 mkr enligt bilaga 1

Kyrkorådet beslutade att föreslår kyrkofullmäktige att besluta enligt förslaget. Punkten förklarades omedelbart justerad.

Lars-Olof Landin har inkommit med en protokollsanteckning enligt bilaga 2.

§ 83

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för kyrkolokal i Västertorp.

Behov av
inriktningsbeslut för
kyrkolokal i

Att omdisponera upp till 400 tkr, inom befintlig budget för 2021, för att

		
---	---	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2021-06-01

3(3)

initiera projektet i Västertorp.

Västertorp, *bilaga 6*

Kyrkorådet beslutade att föreslå kyrkofullmäktige att besluta enligt förslaget.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 84

Ordförande Gunilla Schöldström tackade alla närvarande för mötet och avslutade mötet.

Sammanträdet avslutades

		
---	---	--

2021-06-01

Analys av reviderad prognos för Gröndals Kyrkas renovering.

Den av Hägerstens församling anlitate projektledaren för Gröndalsrenoveringen, Stina Andersson, har inkommit med en reviderad prognos för projektets kostnader. Möte har ägt rum mellan AIX arkitekter, Stina Andersson samt församlingens fastighetschef och Kyrkoherde.

I korthet framkom att AIX arkitekter kraftigt överskridit sin budget utan att kommunicera detta ordentligt. AIX förklarar detta med att den ekonomiska uppföljningen föll mellan stolarna när en ny arkitekt utsågs att samordna projekteringen.

Vidare framkom att en första signal om ökade kostnader hade förbisetts av församlingens fastighetschef.

Samförstånd finns emellertid, med ett par små undantag, kring att förfrågningsunderlaget håller hög klass och att vi kan skriva ner posten oförutsett/ÄTA till 15% av den kalkylerade byggkostnaden.

Dock bör dessa nya omständigheter få församlingen att överväga att tillskjuta ytterligare medel för att få budgettäckning för projektet.

Reviderad prognos

Givet de nya uppgifterna om projekteringskostnaderna, samt uppskattningen av oförutsedda arbeten, finns nu samsyn vad beträffar prognosen.

	Budget	<i>Prognos (Bylero)</i>	<i>Prognos (fastighetschef)</i>	Prognos 21-05-31
Byggkostnad	4562,5tkr	<i>6862,5tkr</i>	<i>6862,5tkr</i>	6862,5tkr
Markarbeten	625tkr	<i>625tkr</i>	<i>625tkr</i>	625tkr
Projektering	1000tkr	<i>1562,5tkr</i>	<i>1152tkr</i>	2171,5tkr
Byggherrekostnader	312,5	<i>462,5tkr</i>	<i>462,5tkr</i>	462,5tkr
ÄTA/oförutsett	625tkr	<i>1900tkr</i>	<i>625tkr</i>	1500tkr
Totalt	7125tkr	<i>11412,5tkr</i>	<i>9727tkr</i>	11621,5tkr

Behov av ytterligare medel.

I underlaget som tillsändes Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige 2021-05-27 äskade undertecknad en utökning av budgeten med 2 504tkr i omdisponerade medel, samt 1mkr i tilläggsanslag.

Givet den nya prognosen borde vi utöka tilläggsanslagen med ytterligare 1 000tkr.

Hyreskostnad för utlokalisering	562tkr
Renovering av Uppenbarelskyrkans tak	1 462tkr
Färdigställande av entrépari Uppenbarelskyrkan	262
Renovering av fönster Uppenbarelskyrkan	218tkr
Summa	2 504tkr
Tilläggsbudgetering	2 000tkr
(Ursprunglig budget	7125tkr)
Ny budget	11629tkr

Christofer Wilson

Kyrkoherde i Hägerstens församling

ANTECKNING TILL PROTOKOLLET GÄLLANDE KYRKORÅDET I SVENSKA KYRKAN HÄGERSTENS EXTRA MÖTE TISDAGEN DEN 1 JUNI 2021

Undertecknade representanter för nomineringsgruppen POSK i Hägersten vill till protokollet lägga följande protokollsanteckning gällande punkt 3; Förslag till tilläggsbudget för renovering av Gröndals kyrka.

Budget för renovering beslutades av Kyrkofullmäktige i november 2020. Sedan har ärendet hanterats av vår fastighetschef, som anlitat en arkitektbyrå för projektering och projektledning. När projekteringen är klar upptäcker man att även bottenplattan med rördragningar måste åtgärdas, vilket inte fanns med i den ursprungliga budgeten på 7 miljoner. Gröndals kyrka ligger nämligen i en grop ur vilket avloppet måste pumpas upp och det är det som vållat stora problem under många år.

Först den 24 maj öppnas byggbuden och då visar det sig att den inhyrda projektledningen räknat fel. Den 26 maj sammanträder AU och beslutar att skicka ett ärende om tilläggsbudget på 4-5 miljoner (+64%) vidare till Kyrkorådet. Handlingar om detta skickas ut den 27 maj och mötet i Kyrkorådet hålls 1 juni. Kyrkofullmäktige sammanträder 3 juni.

Beslutsförslaget är att Kyrkofullmäktige ska godkänna en renovering för minst 12 miljoner kronor. I konsekvensanalysen står "att renoveringen av Gröndals kyrka har beretts under lång tid efter en undermålig renovering 2008. Under de 13 år som gått har problemen varit återkommande med därtill hörande höga kostnader". Men stå det – "problemen kommer att behöva åtgärdas och vi skjuter bara problemen framför oss om vi underlåter att agera nu".

Konsekvensanalysen tar dock inte upp vad som händer om problemen med Gröndals kyrka fortsätter. Tid för att utreda andra alternativ finns inte. "Det finns inte en uppsjö av lokaler", säger någon, trots att Coronakrisen gjort att det finns mängder av tomma lokaler. "Byggnaden går inte att sälja", säger en annan. Men marknaden kanske går säkert att sälja. Men hanteringen av detta ärende medger ingen riktig konsekvensanalys med förslag på alternativa lösningar.

Mot denna beslutsordning anför vi avvikande uppfattning, som bör diskuteras vidare på kommande Kyrkofullmäktige.

Agneta Landin, Eva Beijer, Marianne Themptander och Lars-Olof Landin

Budget & Prognos Gröndals kyrka - ändring källarplan mm

2021-05-26, rev 210531

	Budget 2020-06-01	Upparbetat 2021-05-26	Prognos	Kommentar	
Byggherrekostnader	250 000	15 000	370 000		
Byggledning	ingår ovan	15 000	255 000		
Besiktning	ingår ovan	0	50 000		
Kontrollansvarig enl PBL	ingår ovan	0	50 000		
Myndighetskostnader	ingår ovan	0	15 000	avser byggnmälan, finns det något mer?	
Projektering	800 000	1 487 000	1 737 000		
Ta fram förfrågningsunderlag		1 487 000	1 487 000		
Bygghandling, uppföljning under entreprenaden, relationshandlingar		0	250 000		
Entreprenadarbeten	4 650 000	500 000	7 190 000		
Markarbeten och dränering	500 000	500 000	500 000	Upparbetat är uppgift från Brian, pågår arbetena och till vilken bedömd kostnad?	
Resterande entreprenadarbeten	3 650 000	0	5 490 000	Prognosen är lägsta av anbuden som kom in. Ej kännedom om tidigare upparbetade kostnader.	
ÅTA/Oförutsett	500 000	0	1 200 000		15 %
Summa	5 700 000	3 989 000	9 297 000	exkl moms	
	7 125 000	4 986 250	11 621 250	inkl moms	

Ekonomisk konsekvens – Renovering Gröndals kyrka

Efter att anbudet inkommit och uppräknings skett av kostnaderna för ombyggnationen så hamnar projektbudgeten på 9 629 tkr.

Påverkan på likviditet (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder)

Församlingens ekonomi är utomordentligt god och både renoveringsprojektet och orgelprojektet kommer att kunna täckas av de likvida medel församlingen disponerar.

Vid ingången av 2021 var församlingens likviditet 19,0 mkr. och per 210430 hade den ökat med 1.8 mkr till 20,8 mkr. Under tertialet har även en faktura på 3 mkr. betalats för orgelbygget. Totalt återstår därmed c:a 12 mkr att betala för orgeln och det tillkommer då 10 mkr för renoveringen av Gröndal, totalt 22 mkr.

Under årets återstående 8 månader kommer likviditeten, om man bortser från projektkostnaderna, att öka med c:a 8 mkr till c:a 32 mkr. Utgifterna för Renoveringen i Gröndal samt återstoden av orgelbygget uppgår till 22 mkr vilket ger en likviditet vid årets slut på 10 mkr.

Påverkan på resultat

Resultatmässigt kommer Gröndalsprojektet att ytterligare belasta resultatet från 2022 med c:a 250 till 300 tkr per år beroende av avskrivningstid och hur stor del av projektkostnaderna som kan ses som investering.

Omsättningstillgångar består av Kundfordringar, Förutbetalda kostnader samt Övriga fordringar.

Kortfristiga skulder består av Leverantörsskulder, Upplupna kostnader samt Övriga kortfr. skulder.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bilagor 5

EXTRA ARBETSUTSKOTTET Sammanträdesdatum
Hägerstens församling 2021-05-26

1(2)

Plats och tid Digitalt, via Teams, kl. 16.00-17.00

Beslutande Gunilla Schöldström, *ordförande*
Lars Richter
Carita Stenbacka Tenezakis
Christofer Wilson, *kyrkoherde*
Brian Wendleman, *Fastighetschef*

Övriga
närvarande Anna Hedman Arpvall, *sekreterare*

Paragrafer
58 - 61

Underskrifter Sekreterare _____

Ordförande _____

--	--	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

EXTRA ARBETSUTSKOTTET
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum
2021-05-26

2(2)

§ 58

Arbetsutskottets ordförande Gunilla Schöldström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Sammanträdet öppnande

Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 59

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att till kyrkofullmäktige hemställa följande:

Förslag tilläggsbudget
Gröndals kyrka

Beslut att i verksamhetsplan och budget 2021, omdisponera medel från:

1. Uppenbarelskyrkans tak-, entré- och fönsterrenovering 1 942 tkr
2. Ej använda poster för utlokalisering av verksamhet och personal 562 tkr
3. Att utöka budget med 1 mkr för ändrings-och tilläggsarbeten

§ 60

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att till kyrkofullmäktige hemställa följande:

Behov av
inriktningsbeslut för
kyrkolokal i Västertorp

Att få omdisponera upp till 400 tkr, inom befintlig budget för 2021, för att initiera projektet i Västertorp.

§ 61

Ordförande Gunilla Schöldström tackade och avslutade mötet.

Sammanträdet avslutas

--	--	--

Anbud nr.	1	2	3	4	5
Leverantör	SBG Byggen AB	Projektverkstan Tullinge AB	Rönberg & Mattson Bygg AB	Möller Byggnad AB	Ovidius Bygg AB
Anbuds datum	2021-05-19	2021-05-19	2021-05-19	2021-05-19	2021-05-19
Giltigt till	2021-08-19	2021-08-23 (90 dagar)	2021-06-19	2021-06-19	2021-08-19
Platsbesök, inför anbudsgivning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Organisation					
Ombud	Stefan Segerberg	Lennart Fonad	Richard Forslund	Magnus Andersson	Magnus Gelinder
Miljö- och kvalitetsansvarig	Niclas Wendel	Richard Jonsson	Torbjörn Rönberg	Magnus Andersson	Erik Haglund
Samordningsansvarig	Johan Thunell	Richard Jonsson	Richard Forslund	Magnus Andersson	Erik Haglund
Anbudssumma	6 250 000 kr	5 490 000 kr	10 524 000 kr	8 962 070 kr	6 700 000 kr
Option 1					
Projektering LA/Mark	283 000 kr				
ÅTA- Procentpåslag - Material	15%	12%	12%	12%	10%
ÅTA- Procentpåslag - UE	13%	8%	12%	12%	10%
ÅTA - Timpriser					
Betongarbetare	525 kr	450 kr	450 kr	480 kr	465 kr
Murare	540 kr	540 kr	460 kr	480 kr	465 kr
Timmerman	525 kr	450 kr	520 kr	480 kr	465 kr
Snickare	525 kr	450 kr	450 kr	480 kr	465 kr
Römontör	622 kr	540 kr	550 kr	520 kr	666 kr
Ventilationsmontör	525 kr	520 kr	580 kr	480 kr	498 kr
Elektriker	622 kr	550 kr	590 kr	520 kr	521 kr
Målare	515 kr	480 kr	470 kr	470 kr	459 kr
Anläggningsarbetare	540 kr	450 kr	580 kr	480 kr	560 kr
Övriga utredning/platschef/el	780 kr	380 kr	490 kr	500 kr	Ej angivet
Underentreprenörer					
Reservationer		Aktiv Måler alt Måleriexpertern VVS&styr: Industri AB Ventilator	Mark: Köksträdgården i Järna AB Inga övriga	Trio VVS AB GMB Stockholmsschakt AB Svenska Carfair AB	Samtliga presumtiva: TKH EI AB Johanssons Rör AB V: Metag AB
Referensprojekt	Tillhandahålla uppställningsplats för bodar samt media framdragen. Tillhandahålla media för entreprenad. Träull - lagning ingår ej, löpande Precisering av radon, ljud och fukt avseende typ/behov och omfattning	Inga reservationer KFU1-4 och mail 17/5 ingår Övriga motsvarar städ o likn.	Inga reservationer	Inga reservationer	Etablering tillhandahålls avgår? Asbest och miljöfarliga ämne ersätts separat, inkl dess deponi KFU1-4 medräknade Förtydligande mail om kakel 17/5 ingår Ljudmätning ingår ej Radonmätning ingår ej Reservationer för projekterad skjutdörr och slagdörr Arbeten berg ersätts separat Spontning ingår ej
Genomförandetid	Kungliga dramaten Kungliga Operan Stockholms Slott Kungholmens kyrka Söderledens kyrka Slottskyrkan Karlbergs Slott m.fl.	Hedvig Eleonora kyrka Mikaelskapellet, St Matteus Staffans kyrka, Gävle Adolf Fredrik, skolhuset Gustav Vasas församlingshus, förskola Arlanda Nacka sjukhus m.fl.	Maridal Hornsbergs strand 14A Renovering av Annexet Nybyggnad av Cafébbyggnad	Tidigare renoveringar år församlingen Brf Segelflygaren, Igh, Skarpnäck	Ingarö kyrka Haga Solna 4:23 Kv. Vale Harpsunds herrgård
	Påbörja augusti 2021 Klar december 2021	Kan påbörja omgående Klar enligt AF (2021-11-26)	Påbörja tidigast augusti 2021 Klar december 2021	Påbörja tidigast 2021-08-02 Klar 2021-11-26	Provisiorier & demontering v.26. Övrigt från v.32 Klar 2021-11-26

Fördelar

Lägst anbudssumma

Lägst påslag UE

Risker

Inga reservationer

Upphandling : Gröndals kyrka - ändring av källarplan m.m.	Referensnummer :
Organisation : Svenska kyrkan Hägersten	Start annonsering : 2021-04-19
Avdelning :	Slut annonsering: 2021-05-19
Handläggare, telefon : Brian Wendleman	Sista anbudsdag : 2021-05-20

FFU skickat till:

Blomster Bygg AB
M3 Bygg AB
Möller Byggnad AB
Ovidius Bygg AB
Projektverkstan Tullinge AB
Rosersbergs Byggnads AB
Rönneberg & Mattson Bygg AB
SBG Byggen

Anbudsöppning

Anbudsöppningsdatum : 2021-05-24	Anbudsöppningsplats : Teams	Antal inkomna anbud : 5
Anbudsöppnare : Brian Wendleman Stina Andersson	Faktiskt anbudsöppningsdatum : 2021-05-24	

Anbudslämnare

anbuds nr.	Organisation:	Kontaktperson:	E-post
1	SBG Byggen AB org.nr. 556392-0817	Stefan Segerberg	stefan.segerber@sbg-byggen.se
2	Projektverkstan Tullinge AB org.nr. 556927-5752	Lennart Fonad	lennart.fonad@prvn.se
3	Rönneberg & Mattson Bygg AB org.nr. 556359-1758	Richard Forslund	richard.forslund@rmbbyggab.se
4	Möller Byggnad AB org.nr. 556917-6893	Magnus Andersson	magnus@mollerbyggnad.se
5	Ovidius Bygg AB org.nr. 556483-7176	Magnus Gelinder	magnus.gelinder@ovidius.se

Plats : Hägersten
Datum: 2021-05-24

.....
Brian Wendleman
Svenska kyrkan Hägersten

2021-05-21

Behov av inriktningsbeslut för kyrkolokal i Västertorp

Kyrkofullmäktige i Hägersten angav budgetdirektiven för 2021 att församlingen under detta budgetår skulle etablera närvaro i Västertorp. Frågan har utretts under vintern 2021 av Kyrkorådet. Beredningens yttrande gör gällande att en verksamhet i egen lokal vore den form av närvaro som har störst chans att bli framgångsrik. I skrivandes stund har detta yttrande gått vidare till kyrkoherden för att i samråd med medarbetare ta fram en verksamhetsplan för en sådan lokal, samt att inventera möjliga lokaler och deras tillgänglighet.

Presentation av verksamhetsplan kommer att ske på Kyrkorådets junimöte varefter beslut om att verkställa projektet kan fattas.

Behov av inriktningsbeslut.

I verksamhetsplanen finns inga medel anslagna för Västertorpsprojektet.

Då antalet möjliga lokaler i området är få och skiften sker sällan, ser kyrkorådet behov av att få fullmäktiges medgivande att kunna få göra omdisponeringar i budgeten för att frigöra medel att initiera projektet om man så beslutar.

Pandemin har försatt oss i ett läge där vi har överskott i resultat p g a uteblivna verksamheter. Kyrkorådets bedömning är därför att medel kan finnas till att omdisponera för detta ändamål.

Ekonomisk kalkyl

Bemanningen är tänkt att lösas med den diakontjänst som ännu inte är tillsatt i Mälarhöjdens distrikt. Därtill kommer personal från andra distrikt att förstärka verksamheten de dagar de själva inte har verksamheter. Vi tror således att verksamheten ska kunna bedrivas inom befintlig personalstyrka genom effektiviseringar och hjälp av ideella.

Lokaler i området är betydligt billigare än den vi hyr på Liljeholmskajen. Vi räknar också med att verksamheten ska rymmas i en mindre lokal.

Förväntade initiala kostnader

Insats affärslokal	-
Hyra	25tkr/månad (4 månader)
Anpassningar av lokal	150tkr
Personalkostnader	(befintliga tjänster)
Inventarier	50tkr.
Summa	300tkr

Förväntade kostnader per år. (påverkan på flerårsplan)

Hyra	300tkr
personalkostnader	(befintliga tjänster)

Övriga externa kostnader	100tkr
Totalt	300tkr

Konsekvensanalys

De två kostnader som kommer att avvika i flerårsplanen är hyreskostnader och övriga externa kostnader. Då personalkostnaden ryms i befintlig flerårsplan och fastigheten är hyrd, kan vi inte se någon ekonomisk risk i etableringen. Skulle församlingens ekonomi försämrats är verksamheten lätt att avveckla.

Bankkonsekvensanalys

Själva tanken med verksamheten i Västertorp är att den ska erbjuda plats för barn och barnfamiljer i området. Verksamheten är således en förstärkning av Hägerstens församlings arbete för barns välbefinnande.

Den risk som föreligger är att de befintliga verksamheter som ska ”låna ut” personal till Västertorp får mindre tid att utvecklas och underhålla sin kvalité.

Förslag till beslut:

Kyrkofullmäktige föreslås besluta att:

Låta Kyrkorådet omdisponera upp till 400tkr av befintliga medel för etablering i Västertorp, i den händelse beslut föreligger och möjlighet till lokalförvärv öppnas.