

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets fastighetsutskott

2020-12-15

Plats och tid

Digitalt möte kl.09.00 – 11.10

Beslutande

Ordförande Britt Sandström, Yngve Anderberg, Rolf Falkland,
Åke Johansson, Björn Bünger för (Greta Johansson)

Ersättare

Per-Åke Olofsson, Ingrid Högsberg

Övriga deltagare

Fastighetschef och tf Kyrkogårdschef Eva Carlin,
Po-chef norr Maja Lundström
Fastighetsingenjör Fredrik Lindblom,
Fastighetsförvaltare Anica Norman
Domkyrkoklockare Johan Solberg,
sekreterare Anneli Wirén

Utses att justera

Rolf Falkland

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 65-78
Anneli Wirén

Ordförande
Britt Sandström

Justerande
Rolf Falkland

:

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådets fastighetsutskott

Sammanträdesdatum

15 december 2020

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Pastoratets stabskansli

Underskrift

.....

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	65	2020-12-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Val av justerare

Förslag till beslut: Rolf Falkland

Fastighetsutskottets beslut

Att utse: Rolf Falkland att justera protokollet

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	66	2020-12-15
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Fastställande av dagordning

Fastighetsutskottets beslut

Dagordningen godkänns

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner			
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	67	2020-12-15
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Föregående protokoll

Protokoll från fastighetsutskottets möte 2020-11-24

Fastighetsutskottets beslut

Godkänns och läggs till handlingarna

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	68	2020-12-15
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Rapporter

- a) Takarbetet på komministergården
Fredrik Lindblom redogjorde för pågående takprojekt komministergården inkl de bidrag som sökts och beviljats.
- b) Hovdestalund
Anica Norman redovisade läget med projekt Hovdestalund och informerar från olika möten med projektgruppen och styrgruppen.

Fastighetsutskottets beslut

Informationen för punkt a-b läggs till handlingarna

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

69

2020-12-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Remiss ny detaljplan norra Billsta Dp 1915

Västerås pastorat har fått en remiss gällande en ny detaljplan för norra Billsta dp 1915. Enligt utsänt material avser detaljplanen nya bostäder söder om pastoratets mark på Hovdesta Åby. Det omfattar ca 37 nya bostäder. Den 9 december hålls ett digitalt samråd och fastighetsförvaltare Anica Norman kommer att närvara vid det mötet. Förvaltningen har representation med på det mötet

Pastoratets mark på Hovdesta Åby har sedan tidigare utnämnts till att var tänkt till framtida begravningsmark. Detta behöver beaktas i det svar som inlämnas till stadsbyggnadskontoret.

Fastighetsutskottets beslut

Överlåter till fastighetschef Eva Carlin att avge ett underlag till remissyttrande, undertecknas av kyrkorådets ordförande Jörgen Eklund och fastighetschefen. Åtterrapporera till fastighetsutskottet vid kommande möte.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	70	2020-12-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Slutredovisning Västerås domkyrka sydvästra hörnet

Projektledare Johan Sohlberg föredrar slutredovisningen.

I projektet ingår omdaning av hela sydvästra hörnet inne i Västerås domkyrka i fyra plan. Detta projekt har genomgått granskning av pastoratets revisorer

Budgeterade medel för besökscentrumprojekten:

Budget 2016	12 900 000
Budget 2017	12 000 000
Budget 2018	22 000 000
Totalt:	46 900 000

Avgår redovisade sedan tidigare slutredovisat:

Vapenhuset	2 402 538
Skattkammaren	1 158 260
<u>Konsistoriehuset (café Malin)</u>	<u>9 778 975</u>
Totalt	13 339 773

Totalt upparbetad kostnad för sydvästra hörnet: 20 071 140

Kvarstår att fördela på avskrivning enligt nedan 20 071 140:-

Avskrivning enligt nedanstående

Stomme 50 år (inkl hisschakt)	11 470 051
Stomkomplettering 20 år	1 469 985
Byggnadsinstallation 25 år (inkl hisskorg)	3 569 462
Övriga installationer 15 år	1 482 406
Inre ytskikt 15 år	1 330 485
Fasta byggnadsinventarier 30 år	232 777
<u>Kostnadsföres</u>	<u>515 973</u>
	20 071 140

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

70

2020-12-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Slutredovisning Västerås domkyrka sydvästra hörnet forts

_____ **Fastighetsutskottets beslut**

Att med godkännande överlämna slutredovisningen till kyrkorådet och att kvarstående medel överförs till domkyrkoplan samt kvarvarande projekt gällande utrymningstrappa och butik inne i Västerås domkyrka. Slutredovisningen är omedelbart justerad.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner			
<table border="1"><tr><td data-bbox="169 1960 317 2152"></td><td data-bbox="317 1960 466 2152"></td><td data-bbox="466 1960 620 2152"></td></tr></table>					

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

71

2020-12-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Slutredovisning Domkyrkoplan

Projektledare Johan Sohlberg föredrog slutredovisningen.
I projektet ingår belysning, el, antikvarier, återvinningsskåp och konsultkostnader.
Pastoratet har även sökt och beviljats KBB bidrag för vissa av åtgärderna. Detta projekt har genomgått granskning av pastoratets revisorer

Prognos redovisat till styrgrupp: 4 945 000:-

Totalt upparbetad kostnad: 6 094 751:-

Avgår KBB bidrag för tillgänglighet: 441 039:-

Kvarstår att fördela på avskrivning enligt nedan 5 653 712:-

Överskjutande del 708 712 hänför sig till stor del till antikvariska merkostnader samt merkostnader kring markarbetena

Avskrivning enligt nedanstående

Markanläggning	30 år	3 126 521
Byggnadsinstallation	25 år	832 851
Tak	25 år	142 500
Övriga installationer	15 år	117 643
Stomme	15 år	62 544
<u>Kostnadsföring</u>		<u>1 371 653</u>
		5 653 712

Fastighetsutskottets beslut

Att med godkännande överlämna slutredovisningen till kyrkorådet.
Slutredovisningen är omedelbart justerad

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

72

2020-12-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Slutredovisning Komministergården

Fastighetsingenjör Fredrik Lindblom redogjorde för projektet komministergården. Projektet omfattar helrenovering av fastigheten exkl yttertak vilket hanteras i ett separat projekt.

Detta projekt har genomgått granskning av pastoratets revisorer

Budget: 2 500 000

Totalt upparbetad kostnad: 4 640 837

Överskjutande del hänför sig till stora rötskador, undermålig golvkonstruktion och fördyringar gällande antikvariska kostnader. Projektet har redovisats löpande till fastighetsutskottet varefter olika problem dykt upp. Överskjutande del (2 140 837) tas från budget för ospecificerade investeringar.

Avskrivning enligt nedanstående

Markanläggning (30 år)	30 år	926 765
Stomme (50 år)	50 år	617 844
Inre ytskikt (15-30 år)	20 år	617 844
Fasta byggnadsinventarier (30-15 år)	30 år	688 336
Byggnadsinstallationer (25-30 år)	30 år	1 441 635
<u>Kostnadsförs</u>		<u>348 413</u>
		4 640 837

Fastighetsutskottets beslut

Att med godkännande överlämna slutredovisningen till kyrkorådet.
Slutredovisningen är omedelbart justerad

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	73	2020-12-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Slutredovisning fönsterprojekt i Kungsåra, Haraker och Romfartuna kyrkor
Fastighetsingenjör Fredrik Lindblom redogjorde för de tre projekten gällande fönsterrenovering som upphandlats och färdigställt under detta år.

Budgeterade medel Romfartuna kyrka	120 000
Upparbetade kostnader	650 127
<u>Avgår KAE</u>	<u>487 596 (640' bev)</u>
Kvarstår att redovisa:	162 531

Budgeterade medel Kungsåra kyrka	95 000
Upparbetade kostnader	306 272
<u>Avgår KAE</u>	<u>229 779 (285' bev)</u>
Kvarstår att redovisa:	76 493

Budgeterade medel Haraker kyrka	95 000
Upparbetade kostnader	994 437
<u>Avgår KAE</u>	<u>745 828 (380' bev)</u>
Kvarstår att redovisa:	248 609

Vi har till Stiftet anhållit om att omfördela kvarvarande medel från Romfartuna och Kungsåra samt att vi gått in med ett tilläggsäskande på resterande del.
Två av projekten har dragit över budgeten föreslås att det täcks av budget för ospecificerade investeringar.

Samtliga projekt kostnadsförs i enlighet med de diskussioner som förts med våra revisorer.

Fastighetsutskottets beslut

Att med godkännande överlämna slutredovisningarna till kyrkorådet.
Slutredovisningarna är omedelbart justerad

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

74

2020-12-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Slutredovisning Lillhärad klockstapel

Fastighetsingenjör Fredrik Lindblom redogjorde för projektet gällande renovering av Lillhärad klockstapel

Budgeterade medel	300 000
Upparbetade kostnader	950 437
<u>Avgår KAE</u>	<u>712 828 (75%)</u>
Kvarstår att redovisa:	237 609

Projektet höll sig inom budgetramen.

Projektet kostnadsförs i enlighet med de diskussioner som förts med våra revisorer.

Fastighetsutskottets beslut

Att med godkännande överlämna slutredovisningen till kyrkorådet.
Slutredovisningen är omedelbart justerad

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	75	2020-12-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Slutredovisning Barkarö utrymningsväg

Fastighetsingenjör Fredrik Lindblom redogjorde för projektet gällande renovering av Barkarö utrymningsväg

Upparbetade kostnader	490 209
-----------------------	---------

Kvarstår att redovisa:	490 209
------------------------	---------

Kostnaden för projektet tas av budgetramen ospecificerade investeringar

Projektet avskrivs enligt med de diskussioner som förts med våra revisorer på följande poster.

Stomme, sten	100 år	300 000
Stomkomplettering	30 år	190 209

Fastighetsutskottets beslut

Att med godkännande överlämna slutredovisningen till kyrkorådet.
Slutredovisningen är omedelbart justerad

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	76	2020-12-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Uppföljning driftbudget jan-nov

Fastighetschef/tf kyrkogårdschef Eva Carlin redovisade driftbudgeten för jan-nov 2020.

Fastighetsutskottet beslut

Uppföljningen läggs till handlingarna

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

77

2020-12-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Lokalförsörjningsplanen

Under sommaren och hösten pågår en förankringsprocess i arbetslagen vad gällande lokalförsörjningsplansarbetet. Ledningsgruppen har uppdaterat det senaste materialet och en tidplan för kvarstående arbete har lagts till. Förankringsprocess behöver också ske i församlingsråden.

En viktig insikt har blivit att pastoratet behöver se på hela lokalförsörjningsarbetet utifrån ett strategiskt perspektiv så att vi finns närvarande där det ur hela pastoratets perspektiv är strategiskt viktigt att vara.

Säsongskyrkor har identifierats vilket kan börja tillämpas redan från 2021.

Under våren 2021 kommer även en avyttringslista att presenteras med en tidplan och vilka åtgärder som respektive avyttring innebär.

Den tredje november informerades presidierna i församlingsråden om handlingsplanen och kyrkofullmäktige tog den handlingsplan och det övergripande målet för lokalförsörjningsplanen 2020-11-10.

Den 12 november hade ledningsgruppen möte gällande de strategier som tagits fram kopplade till målet. Arbetet kommer att fortgå i de olika områdena. Sedan senaste fastighetsutskottet har även ett möte med hela personalgruppen hållits i område Väst. Uppdrag från PO-chef att personalen ska inkomma med svar/ideér på frågeställningar kring lokalförsörjningsarbetet i området.

Fastighetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna, ärendet tas upp på nästa möte

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	78	2020-12-15
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Ordförande Britt Sandström tackar förtroendevalda och tjänstemän för det här året, och önskar en God Jul och Gott Nytt År.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner