

## Den första ändringen av budgeten för 2023 - investeringsdelen

Gemensamma kyrkofullmäktige 02.03.2023 § 26  
63/02.00.01/2023

### Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige

1. höjer anslaget för investeringsprojekt i budgetens investeringsdel med 3 502 467 € på basis av bilagan "Vuodelle 2023 siirtyvät investoinnit" och nedanstående redogörelse.
2. flyttar 3 200 000 € av investeringsanslagen mellan projekten på basis av bilagan "Investointimuutosten perustelut" och nedanstående redogörelse.

### Behandling

Under behandlingen gjordes 3 inlägg.

### Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

GKR 09.02.2023 § 39

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

### Beslutsförslag

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige

1. höjer anslaget för investeringsprojekt i budgetens investeringsdel med 3 502 467 € på basis av bilagan "Vuodelle 2023 siirtyvät investoinnit" och nedanstående redogörelse.
2. flyttar 3 200 000 € av investeringsanslagen mellan projekten på basis av bilagan "Investointimuutosten perustelut" och nedanstående redogörelse.

### Behandling

Pasi Perander redogjorde för ärendet.

### Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

### Redogörelse

1. Vissa investeringsprojekt i budgeten för 2022 genomfördes inte 2022. Nu föreslås att de nedan beskrivna och i bilaga Y presenterade icke förverkligade projekten och de outnyttjade projektanslagen överförs till 2023. Ändringsbeslutet påverkar inte det totala investeringsanslagsbeloppet för år 2022 och 2023.

Vi går in för en ny modell som innebär att projekt som av en eller annan orsak inte förverkligats framskjuts till följande år. Ett budgetår är ofta en för kort tid för att genomföra investeringarna. I en del fall kan det också vara fråga om att man i budgeteringskedet inte ännu känt till alla faktorer som påverkar investeringarnas tidsschema. Modellen har utretts i samråd med revisorn. Liknande procedur tillämpas i viss mån också i den offentliga sektorn. Framgent kommer man i början av varje år att göra liknande framställningar till kyrkofullmäktige. De nya anslagen utgår från de outnyttjade anslagen från föregående år. Förslagen ökar inte investeringarnas långsiktiga helhetsbelopp.

Den 9.12.2021 fastställde kyrkofullmäktige ett maximibelopp för nettoinvesteringarna för perioden 2023–2030. Föreslås att den ursprungliga investeringsnivån för 2023 höjs med 3,5 mn € från 23,2 mn € till 26,7 mn €. Eftersom planperioden börjar 2023 växer investeringsbeloppet kontinuerligt. Ur ett kassaflödesperspektiv ökar ändå inte

penninganvändningen eftersom det är fråga om investeringar som inte förverkligades under föregående år.

Endast året då investeringarna genomförs ändras medan anslagens användningsändamål förblir oförändrat som i budgeten för 2022.

Vilka projekt och anslag som föreslås överföras presenteras nedan.

## **Begravningsväsendet**

### *Nybyggen*

2006296 Lagerbyggnaden i Månsas urlund 30 000 €.

### *Grundrenovering och reparation av byggnader*

2002588 BU-nivå grundrenovering av byggnader på Sandudds begravningsplats 37 924 €. Sanering av portens, kontorets och servicebyggnadernas automationssystem.

2002589 BU-nivå grundrenovering av byggnaderna på Malms begravningsplats 490 104 €. På grund av den pågående detaljplaneprocessen framskjuts grundrenoveringen av bostadshuset på Malms begravningsplats till 2023.

2002591 BU-nivå Grundrenovering av byggnaderna i Månsas urlund 21 130 €. Förnyande av ventilationsapparaturen i kontors- och servicebyggnaden i Månsas urlund, samtidigt övergår byggnaden till jordvärme.

2002590 BU-nivå Grundrenovering av byggnaderna på Furumo begravningsplats 42 289 €.

Förnyande av matsalsbyggnadens och verkstadens värmecentraler och husautomationen – slutförandet framskjuts till 2023.

### *Mark- och vattenbyggande*

2002592 BU-nivå Sandudds begravningsplats, mark- och vattenbyggande 89 090 €. Upprustning av gravkvarteren och trädbeståndet, av det outnyttjade anslaget överförs 89 090 € till år 2023.

2002594 BU-nivå Furumo begravningsplats, mark- och vattenbyggande 155 000 €. Av det outnyttjade anslaget för ombyggnad och tillbyggnad av gravkvarteren samt asfaltering av servicevägarna överförs 155 000 € till år 2023.

2002593 BU-nivå Malms begravningsplats, mark- och vattenbyggande 194 541 €. För grundrenovering av gravkvarteren överförs 194 541 € till år 2023 för byggande av en minnesplats och plats för jordfästning utomhus.

### *Maskiner och utrustning*

2002599 BU-nivå Furumo begravningsplats maskiner och utrustning 200 000 €. Föreslås att 200 000 € av anslaget för maskiner och utrustning flyttas till 2023 för byte av skovellastare till en ny jämte tilläggsutrustning.

2002596 BU-nivå Månsas urlund, maskiner och utrustning 60 000 €. Föreslås att 60 000 € av anslaget för maskiner och utrustning flyttas till 2023 för byte av kompaktlastare till en ny jämte tilläggsutrustning.

2005180 BU-nivå Östersundom begravningsplats, maskiner och utrustning 60 000 €. Föreslås att 60 000 € av anslaget för maskiner och utrustning flyttas till 2023 för byte av kompaktlastare till en ny jämte tilläggsutrustning.

## **Fastighetsväsendet**

### *Grundrenovering och förbättring av byggnader*

2008675 Sjötullsgatan, renovering av avloppssystemet 150 000 €. Föreslås att planeringen och förverkligandet av projektet flyttas från 2022 till kommande år.

2008589 Högbergsgatan 10: för ombyggnad av 3 våningen reserveras 1 375 754 €. Föreslås att planeringen av projektet delvis framskjuts och att genomförandet i sin helhet sker 2023.

2008473 Mikaelsskyrkan 94 617 €. Projektet genomförs i mindre omfattning än planerat och huvudsakligen under 2023

2007376 Gamla kyrkan, reparationer 42 904 €. Föreslås att planeringen delvis framskjuts till 2023.

2005183 Malms kyrka, 6 162 euroa. Planeringsarbetet fortsätter i januari 2023.

2001898 Östersundom kyrka, värmesystemet, 64 818 €. Värmeentreprenaden slutförs i början av 2023.

2006236 Johanneskyrkans lilla kapell, 34 654 €. Föreslås att projektet framskjuts till år 2023.

2006238 Månsas kyrka; reparationer 17 388 €. Föreslås att projektet framskjuts till år 2023.

2008528 Stenholmen, tryckavlopp för områdets vattenklosetter, 28 076 €. Föreslås att projektet framskjuts till år 2023.

2008529 Lekholmen; tryckavlopp och vatten, 33 014 €. Föreslås att projektet framskjuts till år 2023.

2008523 Gamla kapellet, förnyande av kompressorerna 200 000 €. Föreslås att projektet huvudsakligen framskjuts till år 2023.

### *Fastighetsväsendets övriga investeringar*

2008531 Affärscentret på Lövö: för rivning av byggnaden 50 000 €. Projektet förverkligas av Vanda samfällighet. Genomförandet har fördröjts och beloppet torde överföras till år 2023.

\*\*\*\*\*

2. Investeringsprojekten jämte anslag i budgeten för 2023 måste preciseras och projekt måste omfördelas mellan projekten, enligt bilagan "Vuodelle 2023 siirtyvät investoinnit" mukaisesti. Beslutsförslaget varken ökar eller minskar helhetsinvesteringarna under 2023.

Nedan presenteras de projekt och anslag som enligt förslaget ska ändras.

### **Begravningsväsendet**

#### *Grundrenovering och förbättrande av byggnader*

2001279 BU-nivå Grundrenovering och förbättrande av begravningsväsendets byggnader: 200 000 € används i sin helhet för förnyande av ventilationsapparaturen och för jordvärme till kontors- och lagerbyggnaden i Månsas urlund.

2002591 BU-nivå Månsas urlund: grundrenovering av byggnaderna, nytt investeringsanslag 1 400 000 €. Förnyande av ventilationsapparaturen och för jordvärme till kontors- och lagerbyggnaden i Månsas urlund.

#### *Mark- och vattenbyggande*

2002600 BU-nivå Mark- och vattenbyggande på begravningsplatserna: Anslaget på 100 000 € används i sin helhet för förnyande av ventilationsapparaturen och kontors- och lagerbyggnadens jordvärmeprojekt i Månsas urlund. (ks. nro 2002591)

#### *Maskiner och utrustning*

2002587 BU-nivå Begravningsplatsernas maskiner och utrustning. Ett anslag om 50 000 € används i sin helhet för förnyande av ventilationsapparaturen och kontors- och lagerbyggnadens jordvärmeprojekt i Månsas urlund. (ks. nro 2002591)

#### **Fastighetsväsendet**

##### *Grundrenovering och förbättring av byggnader*

2008955 Korpirauha lägergård: värmecentralen. För att förbättra värmesystemet och göra det energieffektivare föreslås att ett anslag om 250 000 € omdirigeras från energieffektiveringsprojektet (2006266), så att anslaget totalt uppgår till 300 000 €.

2006266 BU-nivå/energieffektiveringsprojekt. Anslaget på 250 000 € stryks ur budgeten. Beloppet omdirigeras till grundrenovering och förbättrande av Korpirauha lägergårds värmecentral (ks. 2008955).

2008528 Stenholmens lägergård: wc och tryckavlopp. Av kostnadseffektivitetsskäl och för att förbättra förhållandena föreslås ett anslag om 100 000 €. För detta ändamål föreslogs i beslutets 1 punkt att 28 076 € flyttas från år 2022.

2008529 Lekholmen: tryckavlopp och vatten. Av kostnadseffektivitetsskäl och för att förbättra förhållandena föreslås ett anslag om 100 000 €. För detta ändamål föreslogs i beslutets 1 punkt att 3 200 000 € flyttas från år 2022.

2001266 Icke allokerade projekt. Budgetanslaget sänks med 1 250 000 €. Med anslaget för icke allokerade projekt finansieras de aktiverade kostnaderna för urlundprojektet i Månsas (ks. 2002591) som inte kan finansieras med begravningsväsendets anslag samt wc- och avloppsprojekten på Stenholmen och Lekholmen.

#### Barnkonsekvensbedömning

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.

#### Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Juha Silander, tfn. 09 2340 2300, juha.silander@evl.fi