

Den första ändringen av budgeten för 2023 – Investeringar

Gemensamma kyrkofullmäktige 25.01.2024 § 9
10/02.00.01/2024

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige besluter att
1) till investeringsdelen i budgeten för 2024 lägga följande investeringsprojekt och -
anslag, sammanlagt 5 565 376 € från år 2023 (enligt bilagan).

Behandling

Förvaltningsdirektör Juha Silander presenterade ärendet.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkorådet 11.01.2024 § 8

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige besluter att
1) till investeringsdelen i budgeten för 2024 lägga följande investeringsprojekt och -
anslag, sammanlagt 5 565 376 € från år 2023 (enligt bilagan).

Behandling

Under behandlingen gjordes inga inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

En del av investeringarna som upptogs i budgeten för 2023 förverkligades inte. Nu föreslås att de nedan beskrivna och i bilagan beskrivna icke förverkligade projekten samt de för respektive ändamål reserverade oanvända anslagen överförs som projekt och anslag i budgeten för 2024. Beslutsförslaget påverkar inte det sammanlagda investeringsanslaget för åren 2023 och 2024. Användningsändamålet för de investeringsanslag som flyttas från 2023 till budgeten för 2023 ändras inte heller.

Ett bokslutsår är en för kort tid för genomförandet av investeringarna och vid budgetberedningen har man inte alltid tillgång till alla uppgifter som kan påverka investeringarnas tidsschema. De investeringar som nu föreslås flyttas till 2024 baseras på outnyttjade anslag för 2023. I fråga om investeringar som blev på hälft ifjol ges ännu i år ett förslag om anslagsöverföring till 2024.

Kyrkofullmäktige fastställde den 9.12.2021 ett nettobelopp för investeringarna under perioden 2023–2030. På årsbasis uppgick investeringsanslaget för 2023 till 23,2 mn € och efter budgetändringen steg investeringsanslaget till 25,8 mn €. I beloppet ingår investeringsanslag som överförts från år 2022. Eftersom den av kyrkofullmäktige fastställda ekonomiplanepreioden började 2023 ökade det sammanlagda investe-

ringsbeloppet för perioden 2023-2030 efter överföringen av budgetanslag från 2022 med 2,6 mn €. Kassaflödet ökar ändå inte under perioden 2022–2030 efter anslagsökningen 2023 berodde på att icke förverkligade investeringar och anslag överfördes från år 2022.

Nedan beskrivs de enskilda projekten och de med dessa förknippade anslagen som enligt förslaget ska överföras:

BEGRAVNINGSVÄSENDET

Nybyggen

2006296 Förrådsbyggnaden på Månsas serviceområde 30 000 €

Byggstarten framskjuts till år 2024.

Grundrenovering och förbättringar av byggnader

2002591 BU-nivå Grundrenovering av byggnaderna i Månsas urnlund 1.421.130 €

Föreslås att anslaget för installerande av bergvärme i kontors- och servicebyggnaden i Månsas urnlund och för förnyande av ventilationsapparaturen överförs till år 2024. Projektet framflyttades till 2024.

Maskiner och utrustning

2002597 BU-nivå. Maskiner och utrustning, Sandudds begravningsplats, 300 000 €

Förelås att anslaget för byte av lastbil, 300 000 €, överförs till år 2024.

2002596 BU-nivå, Maskiner och utrustning, Månsas urnlund, 180 000 €

Föreslås att anslaget, 60 000 €, för byte av hjullastare överförs till år 2024.

Anskaffningen av fastighetstraktorn avbröts på grund av ett rättelseyrkande och upphandlingen konkurrensutsattes på nytt.

Föreslås att hela beloppet 180 000 € överförs till år 2024.

FASTIGHETSVÄSENDET

Nybyggen

2010685 Äggelby gamla kyrka, tillbyggnad, 135 000 €

Föreslås att anslaget, 135 000 €, som för 2023 reserverats för en eventuell tillbyggnad överförs till år 2024.

Grundrenovering och förbättrande av byggnader

2010930 Kyrkan i Vik, för fönsterreparationer, 100 000 €

Föreslås att anslaget, 100 000 €, som reserverats för fönsterreparationer överförs till 2024. Projektet inleddes inte år 2023.

2008473 Mikael kyrkan 394 617 €

Föreslås att anslaget, 394 617 €, som reserverats för planering och förverkligande av akuta reparationer överförs till år 2024. Projektet inleddes inte år 2023.

2010895 Kvarnbäckens kyrka, saneringsåtgärder, 343 786 €

Föreslås att anslaget, 343 786 €, som reserverats för sanering av kyrkan överförs till år 2024. Projektet inleddes inte år 2023.

2010704 Överföring av diakonihusets verksamhet från Hermanstads diakonihus till Pauluskyrkan, 250 000 €

Föreslås att anslaget, 250 000 €, som reserverats för planering och utförande av byggarbeten i samband med överföringen av diakonihusets verksamhet till Pauluskyrkan överförs till år 2024.

2010706 Parkstads kyrka, reparationsarbeten, 160 000 €

Föreslås att anslaget, 160 000 €, som reserverats för nödvändiga reparationsarbeten överförs till år 2024.

2006236 Johanneskyrkans lilla kapell 34 654 €

Föreslås att anslaget som reserverats för byggande av Johanneskyrkans lilla kapell överförs till år 2024. Projektet framflyttas till dess församlingen fattat beslut om att inleda projektet.

2008674 Gamla kyrkan, reparation av hustekniken 50 000 €

Föreslås att anslaget, 50 000 €, som reserverats för reparation av hustekniken överförs till år 2024. Projektet inleddes inte år 2023.

2006238 Månsas kyrka, reparationer, 528 388 €

Föreslås att anslaget, 528 388 €, som reserverats för planering och akuta reparationer överförs till år 2024. Inledandet av projektet framflyttades till 2024.

2008524 Malms begravningsplats, för målning av kapellets tak, 140 841 €

Föreslås att anslaget, 140 841 €, för målning av taket överförs till år 2024. Inledandet av projektet framflyttades till år 2024.

2008601 Mikael Agricolakyrkan, fönster, kirkko, 400 000 €

Föreslås att anslaget, 400 000 €, för reparation av kyrkans fönster överförs till 2024. Projektet framflyttades till år 2024.

2010638 Södra Haga kyrka, målning av kyrkan och klockstapeln, 650 000 €

Föreslås att anslaget, 650 000 €, för målning av kyrkan och klockstapeln överförs till 2024. Planeringen och förverkligandet av projektet flyttades till år 2024.

2010639 Kasbergets kyrka, anläggning av nät, +150 000 €

Föreslås att anslaget, 150 000 €, för kyrkans nät överförs till 2024. Entreprenaden överfördes till år 2024.

2010542 Hiss, Pauluskyrkan, 66 960 €

Föreslås att anslaget för en hiss till Pauluskyrkan överförs till år 2024. Genomförandet framflyttades till 2024.

Maskiner och utrustning

2008553 Johanneskyrkan AV 130.000 €

Föreslås att anslaget för kyrkans AV-projekt överförs till 2024. Projektet uppskjuts till dess att församlingen beslutat att projektet inleds.

2010927 Månsas kyrka, AV, +100.000 €

Föreslås att anslaget, 100 000 €, för kyrkans AV-projekt överförs till 2024. Projektet inleddes inte 2023.

Barnkonsekvensbedömning

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Juha Silander tfn. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi

