

Vuoden 2025 talousarvion 2. muutos

Yhteinen kirkkoneuvosto 06.02.2025 § 52
568/02.00.01/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää lisätä 11 429 978 eurolla vuodelta 2024 siirtyviä investointeja vuoden 2025 talousarvion investointiosaan liitteen ("Siirtyvät investoinnit") ja selostusosan mukaisesti.

Käsittely

Hallintojohtaja Silander selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviovuoden aikana tehtävästä talousarvion muutoksesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto, eikä muutosehdotuksesta tarvitse hankkia seurakuntaneuvoston lausuntoa, jos muutos ei vaikuta oleellisesti seurakunnan toimintaan. (KJ 6:3)

Asia liittyy investointibudjetoinnin vuosikiertoon. Osa vuotuiseen talousarvioon päätetyistä investointihankkeista ei joko valmistu budjettivuoden aikana tai ehdi käynnistyä lainkaan. Tästä syystä esitetään tehtäväksi talousarvion muutospäätöksillä määrärahasiirtoja vuodelta toiselle.

Päätösehdotuksen perustelut

Kiinteistö- ja hautaustoimen vuoden 2025 ensimmäisessä investointiosaa koskeneessa talousarviomuutoksessa, jonka yhteinen kirkkovaltuusto päätti 23.1.2025, siirrettiin lisämäärärahoina vuodelle 2025 joitakin sellaisia investointihankkeita, jotka olivat vuoden 2024 talousarviossa, mutta joita ei oltu vielä ehditty aloittaa.

Tässä toisessa investointiosaa koskevassa talousarviomuutoksessa esitetään joidenkin sellaisten vuoden 2024 investointihankkeiden/-määrärahojen siirtämistä lisämäärärahoiksi vuodelle 2025, jotka ovat alkaneet, mutta jotka ovat vielä keskeneräisiä. Vastaavat summat ovat siis jääneet käyttämättä vuonna 2024.

Nämäkin nyt esitettävät hankkeet on jo kertaalleen hyväksytty vuoden 2024 talousarvioon. Nyt esitetyillä talousarviomuutoksilla ei vuosien 2024–2025 yhteenlasketun investointimäärärahan eikä hankekohtaisten investointimäärärahojen kokonaissummat muutu. Poikkeuksena yhden hankkeen määrärahaa pienennetään 13 052 eurolla (Puistolan kirkon lämmönjakokeskuksen uusiminen).

Siirrettäviksi esitteävien määrärahojen summa on yhteensä 11,4 milj. euroa ja se koostuu seuraavista hankkeista perusteluineen:

HAUTAUSTOIMI

Uudisrakennukset

2009702 Hietaniemen hautausmaan uuden huoltorakennuksen muutostyöt 256.328 euroa

Esitetään Hietaniemen hautausmaan huoltorakennuksen muutostöihin, laajennukseen ja neuvottelutilan rakentamiseen käyttäjän toiminnan tarpeisiin - hankkeelle varatun vuonna 2024 käyttämättä jääneen määrärahan siirtämistä vuodelle 2025. Hankkeen valmistuminen siirtyi vuodelle 2025.

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

2002588 TA-taso Hietaniemen hautausmaa 261.313 euroa

Esitetään Hietaniemen hautausmaan uuden kappelin ja toimiston putkiremontille varatun vuonna 2024 käyttämättä jääneen määrärahan siirtämistä vuodelle 2025. Hankkeen toteutuminen siirtyi pääosin vuodelle 2025.

2002591 TA-taso Maunulan uurnalehto 919.016 euroa

Esitetään Maunulan uurnalehdon toimisto- ja huoltorakennuksen muuttaminen maalämmölle ja ilmanvaihtokoneiden uusinta -hankkeelle varatun vuonna 2024 käyttämättä jääneen määrärahan siirtämistä vuodelle 2025. Hankkeen kustannukset toteutuvat pääosin vuonna 2025.

2002590 TA-taso Honkanummen hautausmaa 349.251 euroa

Esitetään Honkanummen uunin uudelleen muuraukselle varatun vuonna 2024 käyttämättä jääneen 50.000 euron määrärahan siirtämistä vuodelle 2025. Määrärahan käyttöä ei ehditty aloittaa vuonna 2024.

Esitetään Honkanummen krematorion korjaushankkeelle varatun vuonna 2024 käyttämättä jääneen 299.251 euron määrärahan siirtämistä vuodelle 2025. Hankkeen valmistuminen on viivästynyt.

Maa- ja vesirakentaminen

2002592 TA-taso Hietaniemen hautausmaa maa- ja vesirakentaminen 229.068 euroa

Esitetään muurien ja portaiden sekä hiekkakäytävien muutostöihin ja uusimiseen varatun vuonna 2024 käyttämättä jääneen 99.068 euron määrärahan siirtämistä vuodelle 2025. 230.000 euron määrarahasta käytettiin 130.932 euroa ja hanke jatkuu vuonna 2025.

Esitetään pihta-aidanteen poistoa ja muutostöitä varten varatun 30.000 euron määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hanketta ei pystytty toteuttamaan vuonna 2024. Esitetään vanhan hautausmaan aluesähkökeskusten ja aluesähkörasioiden uusimiseen varatun 100.000 euron määrärahan siirtämistä vuodelle 2025. Määrärahan käyttöä ei ehditty aloittaa vuonna 2024.

2002595 Maunulan uurnalehto maa- ja vesirakentaminen 20.412 euroa

Esitetään hautausmaa-alueiden ja kortteleiden rakentamiseen ja korttelikohteiden valaistukseen varattiin vuodelle 2024 40.000 euron määräraha. Hankkeesta toteutui 19.588 euron osuus ja hanke jatkuu vuonna 2025.

2002594 Honkanummen hautausmaa 76.068 euroa

Esitetään hautakortteleiden muutostöihin ja uuden muistolehdon rakentamiseen vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtämistä vuodelle 2025. Hankkeelle oli varattu 120.000 euron määräraha, josta käytettiin 43.932 euroa. Hanke jatkuu vuonna 2025.

KIINTEISTÖTOIMI

Uudisrakennukset

2010685 Oulunkylän puukirkon lisärakentaminen 135.000 euroa

Esitetään hankkeelle varatun määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Oulunkylän puukirkon peruskorjauksen ja mahdollisen lisärakentamisen selvitystyö ja mahdollinen suunnittelu alkaa vuonna 2025.

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

2000900 Tuomiokirkko, julkisivukorjaus 1.519.879 euroa

Esitetään hankkeelle Tuomiokirkon julkisivukorjaus vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hankkeen toteutus on käynnissä ja jatkuu julkisivukorjauksen toisen osan toteutuksena vuonna 2025.

2005183 Malmin kirkko 975.576 euroa

Esitetään hankkeelle Malmin kirkko vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hanke on valmis, osa hankkeen kustannuksista toteutuu vuonna 2025.

2006238 Maunulan kirkko, korjaukset 478.388 euroa

Esitetään hankkeelle varatun määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hanke käynnistyy vuonna 2025.

2007554 Vuosaaren kirkko 250.000 euroa

Esitetään hankkeelle varatun määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Tämä hanke ei alkanut vielä vuonna 2024.

2008589 Korkeavuorenkatu 10 3.krs käyttötarkoituksen muutos 1.204.203 euroa

Esitetään hankkeelle Korkeavuorenkatu 10 3. krs käyttötarkoituksen muutos vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Kiinteistön kolmannen kerroksen toimistotilat peruskorjataan asuinhuoneistoiksi. Investoinnin kokonaishinta-arvio on 3.229.034 euroa huomioituna arvio kustannuslaskennan ajankohdan jälkeisen rakennuskustannusten hintojen nousun vaikutus tähän hetkeen. Korjausurakka valmistuu vuoden 2025 alussa.

2008674 Vanhakirkko, talotekniset korjaukset 15.904 euroa

Esitetään hankkeelle Vanhakirkko talotekniset korjaukset vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hanke valmistuu vuonna 2025.

2008955 Korpirauha lämmönjakokeskus 55.624 euroa

Esitetään hankkeelle Korpirauha lämmönjakokeskus vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hankkeen valmistuminen siirtyi vuodelle 2025.

2010347 Laajasalon kirkko Ikkunoiden uusiminen 252.980 euroa

Esitetään hankkeelle Laajasalon kirkko ikkunoiden uusiminen vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hanke jatkuu vuonna 2025.

2010638 Huopalahden kirkko ja kellotapulin maalaus 393.385 euroa

Esitetään hankkeelle Huopalahden kirkko ja kellotapulin maalaus vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hanke valmistuu vuonna 2025.

2010682 Kallion kirkko tilamuutoksia ja hissi 69.988 euroa

Esitetään hankkeelle Kallion kirkko tilamuutoksia ja hissi vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hankkeen toteutus siirtyi pääosin vuodelle 2025.

2010684 Munkkiniemen seurakuntatalon perusparannus 2.181.692 euroa

Esitetään hankkeelle Munkkiniemen seurakuntatalon perusparannus vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosiin 2025 ja 2026.

2010686 Kannelmäen kirkko peruskorjaus 187.740 euroa

Esitetään hankkeelle Kannelmäen kirkko peruskorjaus vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hankkeen suunnittelu on aloitettu. Hankkeen toteutus siirtyy seuraaville vuosille.

2010704 Hermannin diakoniatalon toiminnan siirtyminen Paavalinkirkkoon 231.447 euroa

Esitetään hankkeelle Hermannin diakoniatalon toiminnan siirtyminen Paavalinkirkkoon vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hankkeen toteutus alkaa vuonna 2025.

2011771 Laajasalon kirkko, lämmönjakokeskuksen uusiminen 52.050 euroa

Esitetään hankkeelle Laajasalon kirkko, lämmönjakokeskuksen uusiminen vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hanke valmistuu vuonna 2025.

2012061 Puistolan kirkko lämmönjakokeskuksen uusiminen, poistetaan 13.052 euroa

Vuoden 2025 ensimmäisessä investointitalousarviomuutoksessa siirrettiin hankkeelle Puistolan kirkko lämmönjakokeskuksen uusiminen vuodelle 2024 myönnetty 100.000 euron määräraha. Hankkeen investointitalouden oletettiin alkavan vasta vuonna 2025. Hankkeelle toteutui kuitenkin vuodelle 2024 13.052 euron investointimeno, joka oli tarkoitus käyttää kokonaan vuodelle 2025 siirtyneestä 100.000 euron määrärahasta. Esitetään hankkeelle vuoden 2025 ensimmäisessä talousarviomuutoksessa siirretyn määrärahan pienentämistä 13.052 eurolla.

Koneet ja kalusto

2010927 Maunulan kirkko AV 87.839 euroa

Esitetään hankkeelle Maunulan kirkko AV vuodelle 2024 varatun käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2025. Hanke on käynnistetty, AV-laitteiden hankinta siirtyi vuodelle 2025.

Muut kiinteistötoimen investoinnit

2001270 TA-taso, Osakehuoneistojen peruskorjaukset 1.235.879 euroa

Tämä investointimääräraha on tarkoitettu asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista nousevien putki- yms. remonttien lainaosuuksien maksamiseen sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöomistuksiin kohdistuvien velkapääomien maksamiseen nopeutetulla aikataululla.

Vuonna 2024 tälle investointikohteelle osoitettiin kiinteistösijoituskohteiden myynneistä saaduista ja vuoden aikana saataviksi arvioiduista varoista 3.271.123 euron lisämääräraha. Osa vuonna 2024 toteutuviksi arvioiduista myynneistä viivästyi. Viivästyneiden myyntien arvioidaan toteutuvan vuonna 2025 ja niistä arvioidaan saatavan 1.235.879 euroa.

Esitetään, että investointikohteelle 2001270 siirretään vuodelle 2024 osoitettu määräraha, joka on peräisin niiden sijoituskiinteistökohteiden myynneistä, joiden toteutuminen viivästyi vuodelle 2025. Määräraha on 1.235.879 euroa.

Aikataulu

Päätöksen mukaiset hankkeet ovat käynnistyneet vuonna 2024 ja niitä jatketaan vuonna 2025.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Päätöksellä ei ole taloudellisia vaiakutuksia, koska kyseessä on vuoden 2024 talousarviossa hyväksytyjen hankkeiden siirtäminen talousarviomuutoksella vuodelle 2025.

Vuoden 2025 rahoituslaskelmaan tulee muutos ja rahavarat vähenevät esityksen mukaisten investointien seurauksena 11,4 milj. euroa. Vastaava summa säästyy vuoden 2024 tilinpäätöksessä.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander p. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi
Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus p. 050 566 6989, osmo.rasimus@evl.fi

Jakelu

Kiinteistöostasto