

Den andra ändringen av budgeten för 2025

Gemensamma kyrkofullmäktige 06.03.2025 § 23
568/02.00.01/2024

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige överför till investeringsbudgeten för 2025 sammanlagt 11 429 978 € av de medel som i budgeten för 2024 reserverats för investeringar i enlighet med redogörelsen och bilaga ("Siirtyvät investoinnit").

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkorådet 06.02.2025 § 52

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

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.

Behandling

Förvaltningsdirektör Silander redogjorde för ärendet.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Bakgrund

Enligt kyrkoordningen beslutar kyrkofullmäktige om budgetändringar som görs under verksamhetsåret. Utlåtande behöver inte inhämtas av församlingsråden om ändringarna inte väsentligt påverkar församlingarnas verksamhet. (KO 6:3)

Ärendet gäller investeringsbudgetens årscykel. En del av de budgeterade investeringsprojekten har hinner inte slutföras eller påbörjas under budgetåret. Därför föreslås att de budgeterade anslagen med en budgetändring överförs till följande år.

Motivering till beslutsförslaget

I den första ändringen av fastighets- och begravningsväsendets investeringsbudget för 2025, som kyrkofullmäktige godkände den 23.1.2025, överfördes vissa investeringsprojekt som inte ännu påbörjats från 2024 års budget till år 2025.

I förslaget till den andra ändringen av investeringsbudgeten överförs anslagen för vissa investeringar/-anslag som reserverats för 2024 som tilläggsanslag för 2025.

Här avses projekt som inletts men inte ännu slutförts, Motsvarande belopp har alltså inte använts år 2024.

De nu aktuella projekten godkändes redan i budgeten för 2024. Genom den föreslagna budgetändringen ändras inte det sammanräknade investeringsanslaget för 2024–2025 och de sammanräknade projektspecifika investeringsanslagen ändras inte heller. Undantaget utgörs av ett projekt vars anslag sänks med 13 052 € (förnyande av värmecentralen i Parkstads kyrka).

Sammanräknat uppgår anslagen som ska överföras till 11,4 mn €, fördelat och motiverat som följer:

BEGRAVNINGSVÄSENDET

Nybyggen

2009702 Ändringar i den nya servicebyggnaden på Sandudds begravningsplats 256 328 €

Föreslås att det icke utnyttjade anslaget som 2024 reserverats för ändringar i, utbyggnad, och uppförande av ett konferensutrymme i servicebyggnaden överförs till 2025. Slutförandet av projektet överfördes till år 2025.

Grundrenovering och förbättrande av byggnader

2002588 BU-nivå, Sandudds begravningsplats, 261 313 €

Det 2024 outnyttjade anslaget för rörsaneringen i Nya kapellet och kontorsbyggnaden överförs till 2025. Förverkligandet av merparten av åtgärderna överfördes till 2025.

2002591 BU-nivå, Månsas urnlund, 919 016 €

De outnyttjade medlen av anslaget för installation av jordvärme i urnlundens kontors- och servicebyggnad och förnyandet av ventilationsapparaturen överförs från 2024 till 2025. Merparten av kostnaderna utfaller 2025.

2002590 BU-nivå, Furumo begravningsplats, 349 251 €

Föreslås att de outnyttjade 50 000 € som reserverats för murandet av krematorieugnen på Furumo överförs från 2024 till 2025. Projektet kunde inte inledas 2024.

Föreslås att det outnyttjade anslaget 299 251 € för reparationsarbeten i krematoriet överförs till 2025. Färdigställandet av projektet har försenats.

Mark- och vattenbyggande

2002592 BU-nivå, Mark- och vattenbyggande på Sandudds begravningsplats, 229 068 €

Föreslås att det outnyttjade anslaget om 99 068 € som reserverats för ombyggnad av murar, trappor och sandvägarna överförs från 2024 till 2025. Av anslaget om 230 000 € användes 130 932 €. Projektet fortsätter 2025.

Föreslås att de 30 000 € som reserverats för avlägsnande av häcken och för ombyggnad överförs till 2025. Projektet kunde inte genomföras 2024.

Föreslås att de 100 000 € som reserverats för förnyande av elcentralen på Gamla begravningsplatsen överförs till 2025. Projektet kunde inte inledas 2024.

2002595 Mark- och vattenbyggande i Månsas urnlund, 20 412 €

För skapande av nya kvarter och för belysningen på dessa Reserverades 40 000 €. Under 2024 användes 19 588 € och projektet fortsätter 2025.

2002594 Furumo begravningsplats, 76 068 €

Den outnyttjade delen av anslaget som 2024 reserverats för ändring av vissa gravkvarter och en ny urnlund överförs till 2025. För projektet har 120 000 € reserverats, varav 43 932 € använts. Projektet fortsätter under 2025.

FASTIGHETSVÄSENDET

Nybyggen

2010685 Äggelby kyrka, tillbyggnad, 135 000 €

Föreslås att anslaget som reserverats för projektet överförs till 2025. Utredning och planering av en grundlig renovering och ett eventuellt tillbygge inleds 2025.

Grundrenovering och förbättring av byggnader

2000900 Domkyrkan, fasadrenovering, 1 519 879 €

Föreslås att det 2024 outnyttjade anslaget för fasadrenoveringen överförs till 2025. Förverkligandet pågår och fortsätter med den andra fasen 2025.

2005183 Malms kyrka, 975 576 €

Föreslås att anslaget som inte användes 2024 överförs till 2025. Projektet är klart och en del av kostnaderna uppstår ännu under 2025.

2006238 Månsas kyrka, reparationer, 478 388 €

Föreslås att projektanslaget överförs till 2025. Projektet inleds 2025.

2007554 Nordsjö kyrka, 250 000 €

Föreslås att projektanslaget överförs till 2025. Projektet inleddes inte 2024.

2008589 Högbergsgatan 10, 3:e våningen, ändring av användningsändamålet 1 204 203 €

Föreslås att det oanvända anslaget för ändring av 3:e våningen vid Högbergsgatan 10 överförs till 2025. Kontorslokaler i tredje våningen byggs om till bostäder. Projektets totala kostnader uppskattas bli 3 229 034 € med beaktande av att byggkostnaderna stigit sedan kostnadsberäkningen gjordes. Ombyggnadsarbetet slutförs i början av 2025..

2008674 Gamla kyrkan, reparation av hustekniken, 15 904 €

Föreslås att det 2024 outnyttjade anslaget för reparation av hustekniken överförs till 2025. Projektet slutförs 2025.

2008955 Korpirauha, värmecentral, 55 624 €

Föreslås att anslaget som 2024 inte utnyttjades för värmecentralen överförs till 2025. Slutförandet av projektet framskötts till 2025.

2010347 Degerö kyrka, förnyande av fönster, 252 980 €

Föreslås att det 2024 outnyttjade anslaget för förnyande av kyrkans fönster överförs till 2025. Projektet fortsätter 2025.

2010638 Södra Haga kyrka och klockstapel, fasadmålning, 393 385 €

Föreslås att det 2024 outnyttjade anslaget för målning av kyrkan och klockstapeln överförs till 2025. Projektet slutförs 2025.

2010682 Berghälls kyrka, ombyggnad och hiss, 69 988 €

Föreslås att det 2024 outnyttjade anslaget för ombyggnadsåtgärder och hiss överförs till 2025. Större delen av projektet överfördes till 2025.

2010684 Munksnäs församlingshem, grundförbättring, 2 181 692 €

Föreslås att det 2024 outnyttjade anslaget för grundförbättring av församlingshemmet överförs till 2025. Projektet genomförs 2025 och 2026.

2010686 Gamlas kyrka, grundrenovering, 187 740 €

Föreslås att det 2024 outnyttjade grundrenoveringsanslaget överförs till 2025. Projektplaneringen har inletts och förverkligandet framskjuts till de kommande åren

2010704 Diakonihuset i Hermanstad, överföring av verksamheten till Pauluskyrkan, 231 447 €

Föreslås att det 2024 outnyttjade anslaget för att flytta verksamheten till Pauluskyrkan överförs till 2025. Projektet inleds 2025.

2011771 Degerö kyrka, förnyande av värmecentralen, 52 050 €

Föreslås att det 2024 outnyttjade anslaget för förnyande av värmecentralen överförs till 2025. Projektet slutförs 2025.

2012061 Parkstads kyrka, förnyande av värmecentralen, stryks 13 052 €

I den första ändringen av investeringsbudgeten för 2025 överfördes de 100 000 € som för 2024 reserverats för förnyande av kyrkans värmecentral. Man antog att projektets kostnadsinverkan skulle börja 2025. Under 2024 uppstod dock kostnader om 13 052 €. Föreslås att anslaget som överfördes i den första budgetändringen för 2025 minskas med 13 052 €.

Maskiner och utrustning**2010927 Månsas kyrka AV, 87 839 €**

Föreslås att det 2024 outnyttjade anslaget för kyrkans AV överförs till 2025. Projektet har inletts men anskaffningen av AV-apparaturen sker 2025.

Övriga fastighetsinvesteringar**2001270 BU-nivå, Grundrenovering av aktielokaler, 1 235 879 €**

Detta investeringsanslag är avsett för amortering av lånekostnader för rörsanering, renovering och andra åtgärder i bostads- och fastighetslokalerna samt för försnabbad amortering av lån som gäller bostäder och fastighetslokaler.

År 2024 anvisades för detta investeringsobjekt 3 271 123 € av medel som erhållits och som beräknats erhållas vid försäljning av fastigheter. Försäljningen av vissa objekt fördröjdes. Man räknar med att dessa objekt kan säljas 2025 och att de inbringar 1 235 879 €.

Föreslås att de förväntade intäkterna från försäljningen av vissa investeringsobjekt 2024 överförs till investeringsobjekt 2001270. Försäljningen har framskjutits till 2025.

Tidsschema

Projekten som avses i beslutet inleddes 2024 och fortsätter 2025.

Risk- och konsekvensbedömning

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser eftersom det är fråga om överföring av projekt som godkänts i budgeten för 2024 till år 2025.

I finansieringskalkylen för 2025 görs ändringar och investeringarna minskar de likvida medlen med 11,4 mn €. Motsvarande belopp noteras som inbesparing i bokslutet för 2024.

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Juha Silander tfn. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi
Fastighetsdirektör Osmo Rasimus tfn. 050 566 6989, osmo.rasimus@evl.fi

Distribution

Fastighetsavdelningen