

3:e ändringen i budgeten för år 2025

Gemensamma kyrkofullmäktige 30.10.2025
568/02.00.01/2024

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar godkänna följande ändringar i budgeten för 2025:

RESULTATRÄKNINGEN

- 1) överföra en andel på 297 141 euro av anslaget för prestationstillägg till församlingarna och en andel på 222 300 euro till de gemensamma tjänsterna i enlighet med bilagan.
- 2) lägga till 81 000 euro till driftskostnaderna för begravningsväsendet enligt redogörelsedelen.
- 3) minska driftskostnaderna för fastighetsväsendet med 3 850 000 euro enligt redogörelsedelen.

INVESTERINGSDELEN

- 4) överföra investeringsanslag mellan olika projekt, öka investeringsanslagen med totalt 2 343 333 euro och minska de investeringsmedel som överförts från 2024 till 2025 med totalt 1 412 799 euro i enlighet med redogörelsedelen. Investeringsanslagens nettoökning blir 930 534 euro.

Behandling

Beslut

Yhteinen kirkkoneuvosto 09.10.2025 § 263

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå att gemensamma kyrkofullmäktige beslutar godkänna följande ändringar i budgeten för 2025:

RESULTATRÄKNINGEN

- 1) överföra en andel på 297 141 euro av anslaget för prestationstillägg till församlingarna och en andel på 222 300 euro till de gemensamma tjänsterna i enlighet med bilagan.
- 2) lägga till 81 000 euro till driftskostnaderna för begravningsväsendet enligt redogörelsedelen.

3) minska driftskostnaderna för fastighetsväsendet med 3 850 000 euro enligt redogörelsedelen.

INVESTERINGSDELEN

4) överföra investeringsanslag mellan olika projekt, öka investeringsanslagen med totalt 2 343 333 euro och minska de investeringsmedel som överförts från 2024 till 2025 med totalt 1 412 799 euro i enlighet med redogörelsedelen. Investeringsanslagens nettoökning blir 930 534 euro.

Behandling

Förvaltningsdirektör Silander redogjorde för ärendet.
Under handläggningen fördes fyra anföranden.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Bakgrund

Enligt kyrkoordningen beslutar gemensamma kyrkofullmäktige om ändringar som görs i budgeten under budgetåret. Något utlåtande om ändringsförslaget behöver inte inhämtas hos församlingsrådet, om ändringen inte inverkar väsentligt på församlingens verksamhet. (KO 6:3)

Budgeten för 2025 har ändrats två gånger före detta ändringsförslag.

Motiveringar för beslutsförslaget

DRIFTSBUDGETEN

Prestationstillägg

Av det anslag på 670 320 euro som i enlighet med bilagan reserverats för prestationstillägg överförs som budgetändring andelar till alla församlingar (totalt 297 141 euro) och till avdelningen för gemensamma tjänster (totalt 222 300 euro). Bruket följer tidigare års praxis.

Begravningsväsendet

För begravningsverksamhetens driftskostnader föreslås ett tilläggsanslag på 81 000 euro. Summan fördelas enligt följande: genomföra ytbehandlingen av servicebyggnaderna på Malms begravningsplats, 44 000 euro och reparation av regnvattenavlopp och dagvattenbrunnar på Sandudds begravningsplats, 37 000 euro (huvudbokskonto 435000, kostnadsställen Malms begravningsplats 4224030001, Sandudds begravningsplats 420430000).

Fastighetsväsendet

Driftskostnaderna för fastighetsväsendet föreslås minskas med 3,85 miljoner euro. Minskningen består av två utgiftsrater: 1) I budgeten hade 2,85 miljoner euro reserverats för rivningskostnader för byggnader som tagits ur bruk (huvudbokskonto 435000). Rivningskostnaderna kommer inte att förverkligas ännu år 2025. 2) Den utgift som redovisas som driftskostnader för investeringsprojekt inom fastighetsväsendet beräknas bli 1 miljon euro mindre än budgeterat (huvudbokskonto 435000).

INVESTERINGAR

Investeringsanslaget allokeras till utgifter som aktiveras i projektens balansräkning. I regel görs avskrivningar på dessa utgifter i resultaträkningen. Projekten har också utgifter som ska bokföras direkt i resultaträkningen.

I den tredje budgetändringen för år 2025 föreslås en ökning av investeringsanslaget med 2 343 333 euro med inkomna och kommande medel från försäljning av fastighetsobjekt.

En ökning av investeringsanslaget föreslås med medel från försäljningen av fastighetsobjektet Fastholma 91-405-5-35 och lägenheten Tirismaavägen 4 samt kommande medel från försäljningarna av placeringslägenheten Båtledsbrinken 4 A4. Tillgångarna för försäljningen av fastigheten Fastholma uppgick till 1 893 169 euro och för försäljningen av lägenheten på Tirismaavägen 4 till 60 164 euro. Försäljningen av placeringslägenheten Båtledsbrinken 4 A4 väntas ge 390 000 euro.

I den tredje budgetändringen för år 2025 föreslås en minskning av det investeringsanslag som överförts från 2024 (januari och februari 2025 genom fullmäktigebeslut) med 1 412 799 euro för projekt som stod färdiga till en lägre kostnad än anslaget.

Med dessa budgetändringar ökar investeringsbudgeten för begravnings- och fastighetsväsendena år 2025 med sammanlagt 930 534 euro.

I den tredje budgetändringen för år 2025 föreslås också en ändring i allokeringen av investeringsanslaget så att det sammanlagda investeringsanslaget inte ändras.

Ändringen i allokeringen föreslås i budgeten för 2025 av det anslag som beviljats och av de ökningar av anslaget som erhållits av de ovan angivna försäljningarna.

Plustecknet framför projektrubriken innebär ett extra anslag till projektet och minustecknet innebär en minskning av det anslag som anvisats projektet i budgeten för 2025.

LÄGGA TILL MEDEL FRÅN FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGEN 2025 TILL INVESTERINGSANSLAGET

Man föreslår att man ökar investeringsanslaget med de medel som fått från försäljning av fastighetsobjekt.

Begravningsväsendet

År 2025 genomfördes försäljningen av fastigheten 91-405-35 till Helsingfors stad för 1 893 169 euro. Av försäljningen realiserades 550 000 euro i områdesöverlåtelse till Helsingfors kyrkliga samfällighet. Helsingfors stad överlät till Helsingfors kyrkliga samfällighet ett område på 25 000 m² av fastigheten Björkbacka RNr 91-442-10-21. Det föreslås att denna del av försäljningen på 550 000 euro ska riktas till investeringsbeställningsnumret 2012012 Utvidgningsområdet för Östersundoms begravningsplats. Det föreslås att den återstående delen av försäljningen, 1 343 169 euro, allokeras investeringsbeställningsnummer 2001279 BU-nivå Grundrenovering och förbättring av byggnader inom begravningsväsendet.

Med dessa budgetändringar ökar investeringsbudgeten för begravningsväsendet för år 2025 med totalt 1 893 169 euro.

Detaljerad presentation

2012012 Utvidgningsområdet för Östersundoms begravningsplats +550 000 euro

Av de medel som erhållits för försäljning av fastighet 91-405-535 föreslås ett anslag på 550 000 euro för investeringsbeställningsnummer 2012012, ett område på 25

000 m2 av fastigheten Björkbacka RNr 91-442-10-21. Detta är ett nytt investeringsanslag.

2001279 Bu-nivå, Grundrenovering och förbättring av byggnader inom begravningsväsendet +1 343 169 euro

Ett anslag på 1 343 169 euro föreslås för investeringsbeställningsnummer 2001279 av de medel som erhållits från försäljningen av fastigheten 91-405-535. Investeringsanslaget är avsett att allokera medel för finansiering av reparationsbehov av investeringsnatur i begravningsväsendet. Det här är ett nytt anslag.

Fastighetsväsendet

I juli 2025 såldes bruksekonomens lägenhet B 43 på Tirismaavägen 4. För försäljningen av lägenheten fick man 60 164 euro då man räknat bort förmedlingskostnaderna. Det föreslås att de medel som härrör från försäljningen av lägenheten ska allokeras till investeringsbeställningsnummer 2001266 BU-nivå Ospecificerade projekt inom fastighetsväsendet.

I slutet av 2025 kommer man att sälja placeringslägenheten Båtledsbrinken 4 A4. Försäljningen av lägenheten antas ge 390 000 euro.

Med dessa budgetändringar ökar investeringsbudgeten för fastighetsväsendet för år 2025 med totalt 450 164 euro.

Detaljerad presentation

2001266 BU-ospecificerade projekt +60 164 €

Det föreslås att man för investeringsbeställningsnummer 2001266 BU-nivå Ospecificerade projekt inom fastighetsväsendet ökar anslaget med 60 164 euro med de medel man fick från försäljningen av bruksekonomens lägenhet på Tirismaavägen 4. Detta investeringsanslag är avsett för finansiering av fastighetsväsendets reparationsbehov av investeringsnatur. Investeringsanslaget är efter ändringen 1 979 008 euro.

2001270 BU-Grundrenovering av aktielokaler +390 000 euro

Det föreslås att investeringsbeställningsnummer 2001270 BU-Grundrenovering av aktielokaler får en ökning i anslaget på 390 000 euro av de medel som förväntas från försäljningen av lägenheten Båtledsbrinken 4 A 4. Investeringsanslaget är avsett för finansiering av investeringar i reparation av fastighetsplaceringar samt för en snabbare betalning av skuldkapital som hänför sig till bostads- och fastighetsbolagsinnehav. Detta investeringsanslag uppgår till 2 325 879 euro efter denna ändring.

MINSKNING AV INVESTERINGSANSLAGEN

I budgetändringen föreslås en minskning av investeringsanslaget för begravningsväsendet med 397 742 euro. Det anslag som överförts från 2024 minskas från projekt som blev färdiga till lägre kostnader.

Efter att anslaget ökats och minskats ökar investeringsbudgeten för begravningsväsendet för år 2025 med 1 495 427 euro och uppgår till 5 448 854 euro.

Begravningsväsendet

Anslaget minskar eller användningen av anslaget upphör

2009702 Ändringsarbeten för Sandudds nya servicebyggnad -98 491 euro

Det föreslås att anslaget för projektet minskas med 98 491 euro. Projektet genomfördes till lägre kostnader än anslaget. Anslaget till projektet hade överförts från 2024.

2002590 BU-nivå Grundrenovering och förbättring av byggnader på Furumo begravningsplats -299 251 euro

Det föreslås att anslaget till investeringsobjektet minskas med 299 251 euro. Reparationsarbetena efter eldsvådan i Furumo genomfördes till mindre kostnader än anslaget. Anslaget till projektet hade överförts från 2024.

Fastighetsväsendet

I budgetändringen föreslås en minskning av investeringsanslaget för fastighetsväsendet med 1 015 057 euro. Det anslag som överförts från 2024 minskas från projekt som blev färdiga till lägre kostnader.

Efter att anslaget ökats och minskats ökar investeringsbudgeten för fastighetsväsendet för år 2025 med 564 893 euro och uppgår till 28 458 362 euro.

Anslaget minskar eller användningen av anslaget upphör

2008589 Högbergsgatan 10, ändring av användningsändamålet för 3:e våningen -786 614 euro

Projektet genomfördes till lägre kostnader än anslaget.

2010639 Nätande av Kasbergets kyrkas fasad -150 000 euro

Det här projektet kommer inte att förverkligas.

2008674 Gamla kyrkan, hustekniska reparationer -15 904 euro

Projektet genomfördes till lägre kostnader än anslaget.

2012059 Månsas kyrka förnyelse av fettavskiljningsbrunn -2 468 euro

Projektet genomfördes till lägre kostnader än anslaget.

2012061 Parkstad kyrka byggnadsautomation -54 694 euro

Projektet genomfördes till lägre kostnader än anslaget.

2010927 Månsas kyrka AV -5 377 euro

Projektet genomfördes till lägre kostnader än anslaget.

FÖRÄNDRINGAR I PROJEKTSPECIFIKA INVESTERINGSANSLAG

I den tredje ändringen av investeringsbudgeten föreslås att anslag eller tilläggsanslag från allmänna anslag på BU-nivå och outnyttjade anslag från den ursprungliga budgeten för 2025 ska allokeras till pågående projekt eller projekt som kommer att inledas inom kort. De anslag som överförts från 2024 kommer inte att allokeras till andra projekt. Det anslag som överförts från 2024 till 2025 ska minskas om projektet har genomförts till en lägre kostnad än budgeten.

I den projektspecifika anslagsallokeringen ska projekt allokeras medel som härrör från och förväntas härröra från försäljning av fastigheter för 2025 och allmänna investeringsmedel i budgeten för 2025 (investeringar på BU-nivå, avsedda för projekt under 2025) och projekt som inte används helt eller delvis i den ursprungliga budgeten för 2025. Dessutom allokeras från det ursprungliga projektet ett anslag för ett projekt som har frikopplats från projektet som en egen projekthelhet (Parkstads kyrka).

Investeringsanslaget minskas för projekt som har färdigställts eller som antas bli färdiga till lägre kostnader än anslaget.

Med denna ändring i investeringsbudgeten ökar investeringsbudgeten för begravnings- och fastighetsväsendet år 2025 med sammanlagt 930 534 euro.

Investeringsanslagen på BU-nivå är avsedda att allokeras till investeringsprojekt genom budgetändringar. Anslaget till ett enskilt projekt i budgeten kan helt eller delvis överföras till ett annat projekt då anslaget har allokerats i den ursprungliga budgeten för 2025. Anslag för ett projekt som överförts från 2024 kan inte tilldelas ett annat projekt.

Plustecknet framför projektrubriken avser det extra anslag som anvisas projektet och minustecknet innebär en minskning av det anslag som anvisats projektet.

Begravningsväsendet

Anslaget ökar

2001279 BU-nivå Grundrenovering och förbättring av byggnader inom begravningsväsendet +818 053 euro

En omfattande utredning om investeringsbehoven för byggnader, mark- och vattenområden och maskiner och anordningar inom begravningsverksamheten utarbetas. När utredningen är klar beviljas anslag ur dessa medel för att genomföra nödvändiga investeringar på begravningsplatserna.

Anslaget ökar med 1 383 717 euro:

Det föreslås att 1 343 169 euro läggs till för den fastighetsförsäljning som genomfördes år 2025, fastighet 91-405-535. Investeringsanslaget är avsett att allokera medel för finansiering av reparationsbehov av investeringsnatur i begravningsväsendet. Detta är ett nytt investeringsanslag.

Man föreslår att till den ursprungliga budgeten för 2025 läggs till 40 548 euro av anslaget för anskaffning av maskiner och inventarier på Furumo begravningsplats.

Anslaget minskar med 565 664 euro:

Det föreslås att av detta anslag allokeras ett tilläggsanslag på 150 000 euro till projektet för förnyande av områdeselcentralerna och områdeseluttagen på Sandudds gamla begravningsplats.

Det föreslås att av detta anslag allokeras ett tilläggsanslag på 10 000 euro till projektet Malms kyrkogårds gångport.

Det föreslås att av detta anslag allokeras ett anslag på 94 000 euro till grundreparation av Barnens minneslund.

Det föreslås att av detta anslag allokeras 7 664 euro för anskaffning av maskiner och utrustning på Sandudds begravningsplats.

Det föreslås att av detta anslag allokeras 304 000 euro för anskaffning av maskiner och utrustning på Malms begravningsplats.

Nytt investeringsanslag

2012012 Utvidgningsområdet för Östersundoms begravningsplats +550 000 euro

Det föreslås att man lägger till ett anslag på 550 000 euro till utvidgningsområdet för Östersundoms begravningsplats. Utvidgningsområdet är ett område på 25 000 m² av fastigheten Björkbacka RNr 91-442-10-21. Detta är ett nytt investeringsanslag.

2002592 BU-nivå Land- och vattenbygge vid Sandudds begravningsplats +150 000 euro

För projektet föreslås ett tilläggsanslag på 150 000 euro för förnyandet av områdeselcentralerna och områdeseluttagen på Sandudds gamla begravningsplats. Anslaget allokeras av BU-nivåns allmänna anslag 2001279 Grundrenovering och förbättring av byggnader inom begravningsväsendet.

2002593 BU-nivå Land- och vattenbygge på Malms begravningsplats +10 000 euro

Ett tilläggsanslag på 10 000 euro föreslås för projektet Malms begravningsplats gångport. Anslaget allokteras av BU-nivåns allmänna anslag 2001279 Grundrenovering och förbättring av byggnader inom begravningsväsendet.

2002594 BU-nivå Land- och vattenbygge av Furumo begravningsplats: +94 000 euro

Det föreslås att ett anslag på 94 000 euro avsätts för grundlig reparation av Barnens minneslund. Anslaget allokteras av BU-nivåns allmänna anslag 2001279 Grundrenovering och förbättring av byggnader inom begravningsväsendet.

2002597 BU-nivå Sandudds begravningsplats maskiner och utrustning +7 664 euro

Det föreslås att 7 664 euro anvisas för anskaffning av gasdriven lastbil på begravningsplatsen. Ett anslag på 300 000 euro har överförts till upphandlingen från 2024. Upphandlingen blev större än det föreslagna anslaget på 7 664 euro.

2002598 BU-nivå Maskiner och utrustning på Malms begravningsplats +304 000 euro

Det föreslås att anslaget till maskiner och utrustning på Malms begravningsplats ökas med 304 000 euro.

Anslaget ökar med 385 000 euro: Det föreslås att 320 000 euro allokteras till saneringen av begravningsplatsens kylrum och 65 000 euro anvisas för att förnya kylmaskinen kafébyggnaden.

Anslaget minskar med 81 000 euro: Det föreslås att anslaget för anskaffning av smålastare till begravningsplatsen minskas med 81 000 euro. Upphandlingen genomförs till en kostnad som är lägre än det anslag som beviljades i den ursprungliga budgeten 2025.

Medel för att öka investeringsobjektets anslag allokteras från begravningsväsendet allmänna anslag BU-nivå Grundrenovering och förbättring av byggnader inom begravningsväsendet, som är avsedd för att allokera medel för att finansiera reparationsbehov av investeringsnatur som uppstår inom begravningsväsendet.

Anslaget minskar, anslaget eller en del av det omfördelas

2002599 BU-nivå Furumo begravningsplats maskiner och utrustning -40 548 euro

Det föreslås att anslaget Furumo begravningsplats maskiner och utrustning minskas med 40 548 euro och att detta oanvända anslag allokteras till begravningsväsendets allmänna anslag 2001279 Grundrenovering och förbättring av byggnader inom begravningsväsendet.

Anslaget ökar med 34 452 euro: För anskaffning av gasdriven lastbil till begravningsplatsen anvisas 34 452 euro. Ett anslag på 290 192 euro hade överförts till upphandlingen från 2024. Anskaffningen blev 34 452 euro större än anslaget.

Anslaget minskar med 75 000 euro: Anskaffningen av en gravgrävmaskin sker till en kostnad som är 75 000 euro mindre än det anslag som beviljats i den ursprungliga budgeten för år 2025. Av det oanvända anslaget allokteras 34 452 euro för överskridandet av anslaget för anskaffning av en gasdriven lastbil till begravningsplatsen och 40 548 euro för allokteras till begravningsväsendets allmänna anslag 2001279 Grundrenovering och förbättring av byggnader inom begravningsväsendet.

Fastighetsväsendet

Anslagen ökar

2010347 Degerö kyrka Förnyande av fönster +100 000 euro

Det föreslås att ett tilläggsanslag på 100 000 euro allokteras för slutförandet av den andra fasen av projektet för att förnya kyrkans fönster samt för den tredje fasen. Medlen för projektet allokteras från BU-nivåns allmänna anslag och från anslag som inte använts av andra projekt enligt den ursprungliga budgeten för år 2025.

2010895 Sanering av Kvarnbäckens kyrka +2 000 000 euro

Föreslås ett anslag på 2 000 000 euro för sanering av Kvarnbäckens kyrka. Medlen för projektet allokteras från BU-nivåns allmänna anslag och från anslag som inte använts av andra projekt enligt den ursprungliga budgeten för år 2025.

2012062 Hiss till Sjötullen +15 320 euro

Ett tilläggsanslag på 15 320 euro föreslås för projektet Reparation och förnyande av Sjötullens hiss. Projektet genomfördes till ett belopp som var 15 320 euro större än det anslag som reserverats. Tilläggsanslaget allokteras av det anslag på BU-nivå som reserverats för ospecificerade projekt.

2005195 Malms begravningsplats stora kapell +375 000 €

Det föreslås att ett anslag på 375 000 euro avsätts till orgelprojektet vid Malms stora kapell. Av anslaget allokteras 50 000 euro ur anslaget reserverat för anskaffning av musikinstrument på BU-nivå och 325 000 euro ur anslaget reserverat för ospecificerade projekt på BU-nivå.

2013034 Johanneskyrkans kyrkklockas reparation +33 000 euro

Det föreslås att ett anslag på 33 000 euro allokteras för reparation av Johanneskyrkans kyrkklocka. Medlen för projektet allokteras från BU-nivåns allmänna anslag och från anslag som inte använts av andra projekt enligt den ursprungliga budgeten för år 2025.

2013035 Berghälls kyrka restaurering av Sibeliusspel +83 000 euro

Det föreslås att ett anslag på 83 000 euro allokteras för att restaurera Sibeliusspelet i Berghälls kyrka. Medlen för projektet allokteras från BU-nivåns allmänna anslag och från anslag som inte använts av andra projekt enligt den ursprungliga budgeten för år 2025.

2013055 Byggautomation för Baggböle kyrka +33 885 euro

Ett anslag på 33 885 euro föreslås till Baggböle kyrkas projekt med byggautomation. Medlen för projektet allokteras från BU-nivåns allmänna anslag och från anslag som inte använts av andra projekt enligt den ursprungliga budgeten för år 2025.

2011847 Förnyelse av Lekholmens vattenbehandlingsanläggning +20 000 euro

Ett tilläggsanslag på 20 000 euro föreslås för renoveringen av vattenreningsanläggningen på Lekholmen. Medel för projektets tilläggsanslag allokteras från de allmänna anslagen på BU-nivå och från de icke utnyttjade anslagen från andra projekt i den ursprungliga budgeten för 2025.

2013005 Ventilationsprojekt i S:t Lars kapell +150 000 euro

Det föreslås att ett anslag på 150 000 euro allokteras till det ventilationsprojekt som görs i placeringsfastigheten S:t Lars kapell. Anslaget allokteras från investeringsobjektet 2001270 BU-nivå Grundrenovering av aktielokaler, som är avsedd för finansiering av investeringsobjektens projekt.

2003961 Markanvändningsavtal, avgifter +300 000 €

Samfälligheten har flera anhängiggjorda detaljplaner som gäller samfällighetens helägda markområden och områden som samägs med Vanda samfällighet. Det föreslås att ett tilläggsanslag på 300 000 euro allokteras till avgifter för markanvändningsavtal för att säkerställa finansieringen av pågående detaljplaneprocesser. Anslaget allokteras från investeringsobjektet 2001270 BU-nivå

Grundrenovering av aktielokaler, som är avsedd för finansiering av investeringsobjektens projekt.

2008601 Mikael Agricola kyrkan, reparation av fönster +450 000 euro

Ett tilläggsanslag på 450 000 euroa föreslås för reparation av fönster i Mikael Agricola kyrkan. Medel för projektets tilläggsanslag allokeras från de allmänna anslagen på BU-nivå och från de icke utnyttjade anslagen från andra projekt i den ursprungliga budgeten för 2025.

2012060 Parkstads kyrka, förnyelse av ventilationsenhet och sanering av värmefördelningscentralen +200 000 euro

För förnyande av ventilationsenheten och för sanering av värmefördelningscentralen i Parkstad kyrka föreslås att man allokerar ett tilläggsanslag på 200 000 euro. Av de allmänna anslagen på BU-nivå allokeras 100 000 euro för projektet och 100 000 euro ur anslaget Parkstads kyrkas oundvikliga nödvändiga reparationer 201076, från vilket projektet har frikopplats till en egen helhet.

2010704 Flytt av Hermanstads verksamhet till Pauluskyrkan +70 000 euro

Ett tilläggsanslag på 70 000 euro föreslås för projektet. Medlen för projektet allokeras från BU-nivåns allmänna anslag och från anslag som inte använts av andra projekt enligt den ursprungliga budgeten för år 2025.

2012946 Botby kyrka +100 000 euro

För nödvändiga reparationer av dörrar, fönster och klocktorn i kyrkan föreslås ett anslag på 100 000 euro. Medlen för projektet allokeras från BU-nivåns allmänna anslag och från anslag som inte använts av andra projekt enligt den ursprungliga budgeten för år 2025.

2013036 Kottby kyrka, avfallstak +100 000 euro

Ett anslag på 100 000 euro föreslås för Kottby kyrkas projekt avfallstak. Medlen för projektet allokeras från BU-nivåns allmänna anslag och från anslag som inte använts av andra projekt enligt den ursprungliga budgeten för år 2025.

2012963 Matteuskyrkan +60 000 euro

Ett anslag på 60 000 euro föreslås för reparation och beläggning av klocktornet och tegelmuren i Matteuskyrkan. Medlen för projektet allokeras från BU-nivåns allmänna anslag och från anslag som inte använts av andra projekt enligt den ursprungliga budgeten för år 2025.

2012631 Relining av rör under bottenbjälklaget med strumpmetoden i Församlingarnas hus +127 663 euro

Ett anslag på 127 663 euro föreslås för projektet Relining av rör under bottenbjälklaget med strumpmetoden i Församlingarnas hus. Medlen för projektet allokeras från BU-nivåns allmänna anslag och från anslag som inte använts av andra projekt enligt den ursprungliga budgeten för år 2025.

2010930 Viks kyrkas reparationer +1 000 000 euro

Ett anslag på 1 000 000 euro föreslås för nödvändiga reparationer av Viks kyrka. Medlen för projektet allokeras från BU-nivåns allmänna anslag och från anslag som inte använts av andra projekt enligt den ursprungliga budgeten för år 2025.

2013153 Vattenförsörjning till Korpirauha +50 000 euro

Det föreslås att ett anslag på 50 000 euro skall allokeras för vattenförsörjning vid lägercentret Korpirauha. Anslaget allokeras från BU-nivåns allmänna anslag och från anslag som inte använts av andra projekt enligt den ursprungliga budgeten för år 2025.

2001266 BU-ospecificerade projekt +60 164 €

Föreslås en ökning av anslaget med 60 164 euro från försäljningen av lägenheten Tirismaavägen 4 till investeringsbeställningsnummer 2001266 BU-ospecificerade projekt. Investeringsanslaget är avsett för finansiering av fastighetsväsendets reparationsbehovs utgifter av investeringsnatur.

2001270 BU-nivå/Grundrenovering av aktielokaler +257 099 euro

Detta anslag har reserverats för betalning av låneandelar i bl.a. rör- och renoveringslån som årligen stiger i enskilda bostads- och fastighetsaktielägenheter som ägs av Helsingfors församling, för finansiering av investeringsprojekt för fastighetsplaceringar samt för betalning av skuldkapital som hänför sig till bostads- och fastighetsbolagsinnehav inom en påskyndad tidtabell.

Ökning av anslaget 707 099 euro: Det föreslås att 390 000 euro läggs till anslaget, vilket förväntas bli resultatet av försäljningen av investeringslägenheten Båttledsbrinken 4 A4. Det föreslås att de anslag som budgeterats för utestående låneförkortningar läggs till anslaget: Kiinteistö Oy Bulevardi 16, 235 418 euro, As Oy Helsingin Paraistentie, 15 015 euro och As Oy Suonionkatu 7, 66 666 euro. Av de låneförkortningar som inte har realiserats läggs 317 099 euro till anslaget.

Minskning av anslaget med 450 000 euro: Det föreslås att av anslaget allokeras 150 000 euro till förvaltningsfastigheten S:t Lars kapells ventilationsprojekt och ett tilläggsanslag på 300 000 euro för markanvändningsavtalsavgifter, sammanlagt 450 000 euro.

Anslagen kommer att minska, anslagen omfördelas.

2001267 BU-nivå Renovering av kyrkor -3 004 885 euro

På BU-nivån Renovering av kyrkor budgeteras både medel för sådana ombyggnads- och förbättringsprojekt inom kyrkorna för vars inledande församlingar och förtroendeorgan fattar och har fattat beslut att anslaget utöver de planerade reparationerna skulle komma att omedelbart rättas till för genomförande av åtgärder som bedöms enligt brådskande skäl.

Anslaget ökar med 545 000 euro: Det föreslås att man till anslaget Renovering av kyrkor allokera de oanvända investeringsanslagen som beviljats för kyrkornas renoveringsprojekt i den ursprungliga budgeten för 2025, totalt 545 000 euro. Av det allokerade anslaget tas 100 000 från projektet för ombyggnad av Malms kyrka, 400 000 euro från projektet Mikael Agricola kyrkas spira och 45 000 euro från projektet köket i Pauluskyrkan.

Anslaget minskar med 3 549 885 euro: Det föreslås att 3 549 885 euro av anslaget Renovering av kyrkor allokeras till följande projekt: Projektet Degerö kyrkas fönster 50 000 euro, saneringen av Kvarnbäckens kyrka 2 000 000 euro, reparationen av Johannes kyrkans kyrkklocka 33 000 euro, restaureringen av Sibeliusspelet vid Berghälls kyrka 83 000 euro, byggautomationsprojektet vid Baggböle kyrka 3 885 euro, fönsterprojektet vid Mikael Agricolas kyrka 450 000 euro, projektet för ventilationsenhet och värmefördelningscentral för Parkstad kyrka 100 000 euro, reparationsprojektet vid Viks kyrka 500 000 euro, flytt av verksamheten vid Hermanstads livsrum till Pauluskyrkan 70 000 euro, reparationerna i Botby kyrka 100 000 euro, projektet för avfallstak vid Kottby kyrka 100 000 euro och reparationsprojektet vid Matteuskyrkan 60 000 euro.

2006266 BU-nivå energieffektiveringsprojekt -50 000 €

Det föreslås att det anslag på 50 000 euro som i den ursprungliga budgeten beviljats för fastighetsväsendet för år 2025 allokeras till projektet Förnyelse av Degerö kyrkas fönster.

2001271 Bu-nivå / Ospecificerade maskiner och anläggningar -50 000 €

Det föreslås att av det allmänna anslaget som beviljats i den ursprungliga budgeten för 2025 för anskaffning av maskiner och anläggningar allokera man till projekten

2013055 Byggautomation för Baggböle kyrka 30 000 euro och till 2011847 Förnyelse av Lekholmens vattenbehandlingsanläggning 20 000 euro.

2001280 BU-nivå Instrumentanskaffningar till kyrkorna -50 000 €

Med detta årliga anslag på BU-nivå täcker man anskaffning av instrument över 20 000 euro och oförutsedda anskaffningar och arbeten av investeringsnatur, som akut utförda reparationsarbeten. Det föreslås att det anslag på 50 000 euro som beviljades i den ursprungliga budgeten för 2025 allokeras till projektet 2005195 Orgel till stora kapellet på Malms begravningsplats.

2001266 BU-ospecificerade projekt -957 819 €

Anslaget BU-ospecificerade projekt är avsett att finansiera de behov av reparationer av investeringskaraktär som oundvikligen kommer att uppstå under året. Anslaget allokerar medel till investeringsprojekt som har inletts eller förväntas komma att inledas inom kort.

Anslaget kommer att öka med 60 164 euro: Det föreslås att man ökar anslaget för investeringsobjektet Bu-nivå Fastighetsväsendets ospecificerade projekt med 60 164 euro, de medel som man fick för försäljningen av driftsekonomin lägenhet på adressen Tirismaavägen 4.

Anslaget minskar med 1 017 983 euro: Det föreslås att man ur anslaget som reserverats för ospecificerade projekt allokerar anslag enligt följande: anslag på 325 000 euro för grundlig renovering av Malms begravningsplats stora kapells orgel, anslag på 500 000 euro för reparationsprojektet i Viks kyrka, anslag på 50 000 euro för projektet vattenanskaffning till Korpirauha, anslag på 127 663 euro för projektet relining av rör under bottenbjälklaget med strumpmetoden i Församlingarnas hus och anslag på 15 320 euro för förnyande och reparation av hissen vid Sjötullen. Av detta anslag ska totalt 1 017 983 euro allokeras för dessa investeringsprojekt.

2011824 Bulevarden 16, amortering på lån -235 418 euro

Handelsbanken sålde sin affärsverksamhet i Finland. I februari 2025 omstrukturerades därmed Kiinteistö Oy Helsingin Bulevardi 16 bolagslån. Endast en amorteringspost förfaller till betalning år 2025 i arrangemanget. Även det kapital som skulle amorteras ändrades. Det föreslås att det anslag på 235 418 euro som avsatts för amortering och som inte utnyttjats år 2025 allokeras till investeringsobjektet 2001270 BU-nivå Grundrenovering av aktielokaler, för vilka medel anvisas för amorteringar på lån och investeringsprojekt inom investeringsverksamheten.

2011822 As Oy Helsingin Paraistentie 13, amortering på lån -15 015 €

Handelsbanken sålde sin affärsverksamhet i Finland. I februari 2025 omstrukturerades därmed As Oy Helsingin Paraistentie 13 bolagslån. I arrangemanget ändrades lånekapitalet och amorteringarnas eurobelopp. Det föreslås att ett anslag på 15 015 euro för amortering som inte utnyttjats år 2025 allokeras till investeringsobjektet 2001270 BU-nivå Grundrenovering av aktielokaler, för vilka medel anvisas för amorteringar på lån och investeringsprojekt inom investeringsverksamheten.

2001270 As Oy Suonionkatu 7, amortering på lån -66 666 €

Handelsbanken sålde sin affärsverksamhet i Finland. I februari 2025 omstrukturerades därmed As Oy Suonionkatu 7 bolagslån. I arrangemanget ändrades låneförkortningarnas eurobelopp år 2025. Det föreslås att ett anslag på 66 666 euro för amortering som inte utnyttjats år 2025 allokeras till investeringsobjektet 2001270 BU-nivå Grundrenovering av aktielokaler, för vilka medel anvisas för amorteringar på lån och investeringsprojekt inom investeringsverksamheten.

2010706 Parkstads kyrkas reparationer -100 000 euro

Det föreslås att av projektet Parkstads kyrkas reparationer allokeras ett anslag på 100 000 euro för projektet Parkstads kyrkas ventilations- och värmefördelningscentral. Projektet har frikopplats som ett eget investeringsprojekt från helheten av de nödvändiga reparationerna av Parkstads kyrka.

Tidtabell

Om gemensamma kyrkorådet så beslutar, förs ärendet till gemensamma kyrkofullmäktige för beslutsfattande vid dess sammanträde 30.10.2025. Efter gemensamma kyrkofullmäktiges beslut verkställs besluten så snart som möjligt.

Konsekvens- och riskbedömning

På grund av ovanstående förändringar ökar årsbidraget med 3,8 miljoner euro. Med hänsyn till tidigare budgetförändringar uppgår årsbidraget efter denna ändring till 12,7 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var årsbidraget 17,0 miljoner euro.

På basis av ovanstående förändringar kommer investeringsanslagen att minska med 0,9 miljoner euro. Med hänsyn till tidigare budgetförändringar är investeringarna efter denna ändring 29,5 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten uppgick investeringarna till 14,8 miljoner euro.

På basis av ändringarna ovan minskar tillgångarna med 0,9 miljoner euro. Med beaktande av tidigare budgetförändringar minskar tillgångarna efter denna förändring med 16,6 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var tillgångarnas ökning 2,2 miljoner euro.

Det är inte nödvändigt att göra en barnkonsekvensbedömning i ärendet.

Tilläggsuppgifter

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

Fastighetsdirektör Osmo Rasimus tfn. 050 566 6989, osmo.rasimus@evl.fi