

Kiinteistöpalveluiden esitys vuoden 2024 talousarvioksi (5. PL)

282/02.00.01.00/2023

Kiinteistöjohtokunta 31.08.2023 § 61

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely Kiinteistöpalveluiden pääluokka (5. pl) käsittää kirkkojen, seurakuntatilojen, muiden kiinteistöjen, huoneistojen, leirikeskus- ja ruokapalveluiden, maa- ja metsäalueiden ym. hoito- ja käyttömenot sekä tulot ilman pääomakustannuksia. Uudisrakentamista ja suurempia korjaustöitä varten osoitetaan investointimäärärahat investointibudjetissa.

Vuoden 2024 talousarvioehdotusta laadittaessa on seurattu vuoden 2022 tilinpäätöstä ja viimeisintä tiedossa olevaa kuluvan vuoden 2023 talousarvion toteutumisvertailua. Näin saatujen tietojen pohjalta on pyritty ennakoimaan hoitokustannuksissa tapahtuvat muutokset ja laadittu vuoden 2024 talousarvio.

Kiinteistöpalveluiden vuoden 2024 arvioitu toimintakate on - 8.258.658 € ja se on 537.896 € huonompi kuin vuoden 2023 talousarvio ja 1.855.639 € huonompi kuin vuoden 2022 tilinpäätös.

Toimintakulut ovat 14.542.018 € ja ne ovat 625.369 € suuremmat kuin vuoden 2023 talousarvio ja 1.668.982 € suuremmat kuin vuoden 2022 tilinpäätös. Toimintakulujen suurin nousu löytyy henkilöstökuluista. Henkilöstökulujen ennustetaan nousevan 407.314 € vuodesta 2023. Syynä on tämän vuoden ja tulevan vuoden 2024 palkankorotukset ja lisääntyvä toiminta.

Toimintatuotot ovat 6.283.360 € ja ne ovat 87.473 € suuremmat kuin vuoden 2023 talousarvio ja 186.657 € pienemmät kuin vuoden 2022 tilinpäätös. Suurin syy tuottojen vähenemiseen vuodesta 2022 on Vimman uusi vuokrasopimus, joka on vuokranmäärältään huomattavasti alhaisempi kuin kesällä 2022 päättynyt vanha vuokrasopimus.

Kiinteistöpalveluiden 5. PL talousarvio vuodelle 2024 liitteenä.

Kiinteistöpalvelut on pitänyt tulojen ja menojen kehityksestä kaaviota vuodesta 2000 lähtien, mutta leirikeskus- ja ruokapalveluyksikön yhdistyminen kiinteistöpalveluihin tekee sen, että kaaviot eivät ole enää vertailukelpoisia keskenään. Siten kiinteistöpalveluiden tulojen ja menojen kehitys on aloitettu uudestaan vuodesta 2017. Kaaviot liitteinä.

Lisäksi erillisessä liitteessä esitetään toimintasuunnitelma vuodeksi 2024.

Esitys	Kiinteistöjohtokunta hyväksyy omalta osaltaan kiinteistöpalveluiden 5. PL talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Päätös	Esityksen mukaan.