

Investointisuunnitelma vuoden 2024 talousarvioehdotuksessa

196/02.00.01.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 07.09.2023 § 149

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Seurakuntayhtymän investointisuunnitelma vuosille 2024–2026 on sekä hankkeiden että euromäärän osalta erittäin suuri. Yhteensä seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaesitys vuosille 2024–2026 on 55,8 miljoonaa euroa ja kun tähän lisätään hautainhoitorahaston investoinnit, on suunnitelma yhteensä 63 miljoonaa euroa:

	seurakuntayhtymä	seurakuntayhtymä+hrh
2024	21 975 000 euroa	27 620 000 euroa
2025	18 800 000 euroa	20 240 000 euroa
2026	15 045 000 euroa	15 100 000 euroa

Investointien suuruuden vuoksi on erityisesti kiinnitettävä huomiota investointien taloudellisiin vaikutuksiin tulevien vuosien tuloslaskelmissa (kasvavat käyttökustannukset ja investoinneista tehtävät poistot), niiden rahoituksellisiin vaikutuksiin ja henkilöresursseihin, joilla investointiohjelmaa voidaan viedä läpi. Seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaa ja -salkkua pitää arvioida vuosittain ottaen huomioon toiminnan muuttuvat tarpeet ja painopisteet sekä seurakuntayhtymän pidemmän tähtäimen talousnäkömät. Alla esitetään seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston investointeja tarkemmin. Esityslistan liitteenä on investointiesitys investoinneittain sekä niiden perustelut, joissa on tarkemmin selvitetty investointien tarpeellisuutta ja sisältöä.

Seurakuntayhtymän investointiesitys 2024

Hautaustoimen investoinnit

Hautaustoimen investointiesityksen loppusumma vuodelle 2024 on 990t euroa ja talousarvio- ja suunnittelukaudella 2024–2026 ne ovat yhteensä 3,7 miljoonaa euroa.

Suurimmat hautaustoimen investoinnit vuosina 2024–2026 ovat Turun hautausmaan sosiaalitalat 1,7 miljoonaa euroa ja Pyhän Ristin kappelin peruskorjaus 1,3 miljoonaa euroa. Nämä investoinnit esitetään investointiehdotuksessa kiinteistötoimen investointina. Seurakuntayhtymän osuus näistä investoinneista on yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, sillä Turun hautausmaan sosiaalituloista 75 prosenttia sisältyy hautainhoitorahaston investointeihin.

Vuodelle 2024 hautaustoimen kalustohankintoihin esitetään 120t euroa ja eri hautausmaiden kunnostukseen 570t euroa. Muihin hautaustoimen pienempiin investointeihin esitetään 300t euroa.

Kiinteistötoimen investoinnit

Kiinteistötoimen investointiesitys vuodelle 2024 on 21 miljoonaa euroa ja talousarvio- ja suunnittelukaudella 2024–2026 investointiesitys on yhteensä 51,8 miljoonaa euroa, summat sisältävät edellä mainitut hautaustoimen investoinnit 1,7 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2024 esitetään suuria peruskorjauksia 19 miljoonalla eurolla. Näistä vuoden 2024 investoinneista vuodelle 2025 jatkuu investointeja 16 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 näistä jatkuu 12,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 suurimmat investoinnit ovat Tuomiokirkon peruskorjaus 1 miljoonaa euroa, Hirvensalon seurakuntakeskus 5,2 miljoonaa euroa, Runosmäen monitoimitalo Riimi 3 miljoonaa euroa, Piikkiön uusi seurakuntatalo 2 miljoonaa euroa, Uusi Aninkaistekatu 1,7 miljoonaa euroa ja leirialueiden suunnittelu 5 miljoonaa euroa.

Tuomiokirkon peruskorjaukseen on valtion vuoden 2023 budjetissa kirjattu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaan 4 miljoonan euron avustuskirjaus. Hankkeen ja avustuksen kohdentumisesta eri vuosille on olemassa arvio, joka tarkentuu, kun hankkeen hyväksytyt suunnitelmat valmistuvat.

Pieniä korjauksia vuodelle 2024 esitetään 1,9 miljoonaa euroa, ja näistä vuonna 2024 aloitettavista pienemmistä investoinneista vuodelle 2025 jatkuu 1,5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 jatkuu 920t euroa.

Vuoden 2024 pienistä korjauksista suurimmat ovat Kaksikerran kirkon sadevesikourut 150t, Henrikin kirkon sisäpuoliset korjaukset 200t, Kunstenniemen majoitusrakennusten peruskorjaukset 300t, Nummen seurakuntakodin punaisen tuvan peruskorjaus 150t ja hautaustoimen investointeihin kuuluva Pyhän Ristin kappelin peruskorjaus 700t.

Talous- ja kehittämispalveluihin on varattu 100t euron varaus rikkoutumisen tms. vuoksi tarvittaviin äkillisiin hankintoihin.

Alla esitetään investointisuunnitelman mukaiset suurimmat rakennusinvestoinnit talousarvio- ja suunnitelmakaudella 2024–2026, mukana ovat jatkuvuuden periaatteen mukaisesti myös vuodet 2022-2023:

	2022–2023	2024	2025	2026
Hirvensalon seurakuntakeskus (laina hautainhoitorahastosta)	3 300 000	5 200 000	400 000	
Runosmäen monitoimitalo Riimi (sopimus tehty 8,5 milj. euron lainasta hhr:lta)	4 200 000	3 000 000		
Piikkiön uusi seurakuntatalo		2 000 000	2 000 000	
Littoisten lasten ja nuorten talo	500 000	700 000	800 000	
Aninkaistenkatu 1, sijoituskiinteistö (rahoitus lainarahalla hhr:sta)	1 000 000	1 700 000	7 000 000	7 000 000
Tuomiokirkon peruskorjaus (pankkilaina, valtionavustusta 4 milj. euroa)	700 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000
Heinänokan leirialueen kehittäminen (pankkilaina)	1 300 000	5 000 000	2 000 000	500 000
Suurimmat investointihankkeet 2022-2026	11 000 000	18 600 000	14 200 000	12 500 000

Hautaustoimen investointiesityksessä ei ole lainarahoitusta investointien osalta esitetty, kiinteistötoimen investointisuunnitelma edellyttää rahoitusta lainalla hautainhoitorahastosta tai pankkilainalla.

Seurakuntayhtymällä on lainaa vuoden 2023 alussa 6,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 lopussa lainaa on 8,9 miljoonaa euroa ja lainasta 2,9 miljoonaa euroa on rahoituslaitoksilta. Rahalaitoslaina on Hannunniitun asuintaloihin ja hautainhoitorahastolta on markkinaehtoinen laina Runosmäen monitoimitalo Riimiä varten 6 miljoonaa euroa.

Alla esitetään vuosittain tapahtuvat seurakuntayhtymän lainojen lyhennykset, niiden korot ja vuosina 2024–2028 nostettavat uudet, investointiesityksen edellyttämät lainat. Laskelma on arvio kunkin vuoden lopussa ja perustuu investointisuunnitelmaan.

1 000 euroa	TP2022	Ennuste 2023	TA2024	TA2025	TA2026
Lainojen lyhennykset	404	404	404	404	1 044
Lainojen nostot		3 000	17 400	13 400	12 500
Laina vuoden lopussa	6 278	8 874	25 870	38 866	50 322
Maksetut korot	56	60	535	992	1 277

Hautainhoitorahaston investointiesitys

Hautainhoitorahaston investointiesitys vuodelle 2024 on 5,6 miljoonaa euroa ja talousarvio- ja suunnitelmakaudelle 2024–2026 esitys on yhteensä 7,1 miljoonaa euroa.

Jaanin asuintalojen alueella on käynnissä kaikkien rakennusten peruskorjaus, joka sisältää putkiremontin ja rakennusten lämmitysmuodon muutoksen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hankkeen aloituksen ja valitsi urakoitsijan kokouksessaan 11.5.2023 ja työt on alueella aloitettu. Jaanin asuintaloihin kuuluvat seurakuntayhtymän omistamat kaksi asuinkerrostaloa, jotka ovat valmistuneet vuonna 1970.

Peruskorjauksen kustannusarvio on 5,8 miljoonaa euroa, joista vuodelle 2024 kohdistuu 5 miljoonaa euroa ja 0,5 miljoonaa euroa vuodelle 2025. Peruskorjaukseen käytetään asuintalovaroja, joita on yli 2 miljoonaa euroa ja loppu rahoitetaan hautainhoitorahastosta.

Huoneistojen vuokrasopimukset on irtisanottu päättymään 31.10.2023 mennessä. Ennen irtisanomisten toimittamista Jaanin asuintalojen asukkaille järjestettiin erillinen infotilaisuus, missä kerrottiin peruskorjauksen yksityiskohtien lisäksi seurakuntayhtymän muiden vuokra-asuntokehteiden vuokrausmahdollisuudesta. Asuintalojen peruskorjaus alkaa joulukuussa 2023 ja on valmis tammikuussa 2025.

Turun hautausmaalla on useita pieniä huoltorakennuksia työntekijöiden sosiaali-tiloiksi ja työkalujen varastotiloiksi. Huoltorakennukset ovat pieniä ja ahtaita ja niissä on riittämättömät pesu- ja pukutilat samoin kuin ruokailu- ja WC-tilat. Jotta hautausmaalle saadaan asialliset ja tämän päivän vaatimukset täyttävät huoltorakennukset päätettiin jo kaksi vuotta sitten rakentaa uudet huolto- ja sosiaali-tilat laajentamalla nykyistä huoltokeskusta. Nämä tilat valmistuivat syksyllä 2022.

Nyt olisi vuorossa loppujen vanhojen huoltorakennusten korvaaminen uudella huoltorakennuksella. Huoltorakennus sijoittuu Skanssinkujan varrelle paikkaan, johon arkkitehti Pekka Pitkänen on jo 1970-luvulla esittänyt huoltorakennusvarauksen. Rakennuksen laajuus on n. 340 m². Museovirasto on antanut jo asiasta myönteisen lausunnon.

Tavoitteena on rakennuksen suunnittelu syksyllä 2023 ja hakea poikkeus- ja rakennuslupaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Siten rakennustyöt voisivat alkaa keväällä 2024 ja rakennus olisi valmis alkuvuodesta 2025.

Hanke rahoitetaan 75 prosentin osuudella hautainhoitorahastosta ja vuodelle 2024 esitetään 525t euroa ja vuodelle 2025 esitetään 800t euroa. Sosiaali-tiloihin esitetään talousarvio- ja toimintasuunnitelmavuosille 2024-2026 yhteensä 1,3 miljoonaa euroa hautainhoitorahastosta.

Kalustohankintoihin vuodelle 2024 esitetään 120 000 euroa.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen hautainhoitorahaston investointiehdotuksen vuodelle 2024. Investoinneista pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot, jotka palautetaan hallinto- ja talousjohtajalle, talouspäällikölle ja kirjaamoon viimeistään perjantaina 13.10.2023 klo 15.00 mennessä ja jotka käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 30.11.2023, jolloin talousarvio käsitellään toiseen kertaan.

Päätös

Esityksen mukaan.