

Lausunto yhteisen kirkkoneuvoston investointisuunnitelmasta vuoden 2024 talousarviossa

180/00.05.01/2021

Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 11.10.2023 § 72

Esittelijä Tuomiorovasti Aulikki Mäkinen

Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 7.9.2023 vuoden 2024 talousarvion investointiosaa ja päätti pyytää siitä seurakuntien lausunnot 13.10.2023 mennessä.

Yhteisen kirkkoneuvoston esittelyssä todetaan seuraavasti:

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 talousnäkymät. 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 sosiaalityötoimien 75 prosenttia sisältyy hautainhoitorahaston investointeihin.

Vuodelle 2024 hautausmaiden kalustohankintoihin esitetään 120t euroa ja eri hautausmaiden kunnostukseen 570t euroa. Muihin hautausmaiden 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 hautausmaiden 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 hautausmaiden 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:

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.

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-asuntojen vuokrausmahdollisuudesta. Asuintalojen peruskorjaus alkaa joulukuussa 2023 ja on valmis tammikuussa 2025.

Turun hautausmaalla on useita pieniä huoltorakennuksia työntekijöiden sosiaali- 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 kevättalvella 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. Sosiaalituloihin esitetään talousarvio- ja toimintasuunnitelmavuosille 2024-2026 yhteensä 1,3 miljoonaa euroa hautainhoitorahastosta.

Kalustohankintoihin vuodelle 2024 esitetään 120 000 euroa.

Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Seurakuntaneuvosto pitää välttämättömänä kiinteistöjen vähentämistä talouden tasapainottamiseksi. Liitteessä esitetyistä kiinteistöistä luopuminen on ensimmäinen mutta ei riittävä askel tavoitteiden toteuttamiseksi. Kiinteistöjä tulisi tarkastella kokonaisuudesta käsin niin, että kiinteistöjen todellinen käyttöaste ja toimintojen sijoittuminen tulevaisuudessa otetaan huomioon. Kiinteistöjen tehtävänä on tukea toimintaa ja mahdollistaa toiminnan kehittäminen sekä uudet innovaatiot.

Tuomiokirkkoseurakunnan käytössä olevasta Vähä-Hämeenkadun vuokrakiinteistöstä voidaan luopua tilan vähäisen käytön vuoksi. Seurakunnan näkökulmasta keskeistä on Turun tuomiokirkon peruskorjauksen läpivienti annetussa aikataulussa sekä seurakunnan toiveiden ja tarpeiden huomiointi peruskorjauksen kaikissa vaiheissa.

Tuomiokirkkoseurakunta tarvitsee jatkossakin sekä seurakuntatiloja että työtiloja Eerikinkadun/Aninkaistenkadun kiinteistöistä. Kiinteistöjä kehitettäessä seurakunnan tarpeet tulee ottaa huomioon ja seurakunnan edustajien tulee olla mukana rakennustoimikunnassa.

Esitys

Seurakuntaneuvosto antaa yllä olevan lausunnon

Päätös

Esityksen mukaan.