

Lisämäärärahaesitykset vuoden 2024 talousarvion investointiosaan

114/02.00.01.01/2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 11.06.2024 § 97

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Kalle Luoma

Esittely Kiinteistöpalveluilla on käynnissä useita investointihankkeita, joista osa on ns. monivuotisia hankkeita, joiden kesto on suunnittelu- ja valmisteluvaihe huomioiden useampi vuosi. Näin myös investointien määrärahoja on jaksotettu eri vuosille.

Nämä vuosittaiset investointikustannukset eivät kuitenkaan ole toteutuneet täysimääräisesti vuonna 2023 ja osa kustannuksista on siirtynyt vuodelle 2024. Tämä aiheuttaa tarkennustarvetta vuoden 2024 investointibudjettiin. Tarkennustarvetta aiheuttaa osaltaan myös se, että hankkeita on jouduttu priorisoimaan ja osaa hankkeista on aikaistettu ja osaa on siirretty eteenpäin.

Kiinteistötoimen investointimäärärahoihin tulisi tehdä muutoksia seuraavissa hankkeissa:

- 2007630 Toimitalon peruskorjaukseen on vuodelle 2024 varattu määrärahaa 110.000 euroa. Määrärahaa tulisi korottaa 390.000 eurolla 500.000 euroon, koska Aninkaistenkatu 1 -rakennuksen liittymien eriyttämisen kustannuksia tulee tälle vuodelle. Myös toimitalon tulevaan peruskorjaukseen liittyviä tekniseen kuntoon ja toiminnallisuuteen liittyviä selvityksiä tulisi käynnistää.
- 2009734 Uusi Aninkaistenkatu 1 -hankkeeseen on vuodelle 2024 varattu määrärahaa 1.700.000 euroa. Määrärahaa tulisi korottaa 1.300.000 eurolla 3.000.000 euroon, koska hanketta on saatu hyvin edistettyä ja hankkeen purkukustannuksia ja asunto-osakeyhtiön perustamiskustannuksia toteutuu jo vuonna 2024 kaavailtua enemmän.
- 2010073 Maarian kirkon sisäkorjaukseen on vuodelle 2024 varattu määrärahaa 50.000 euroa. Määrärahaa tulisi korottaa 200.000 eurolla 250.000 euroon, koska viime vuodelle varatut kustannukset mm. suunnitteluun ja rakennushistoriaselvitykseen liittyen ovat siirtyneet tälle vuodelle. Lisäksi hanketta tulisi pystyä kiirehtimään siten, että myös varsinaiset rakennustyöt saataisiin käyntiin mahdollisimman pian vuodenvaihteessa.
- 2009675 Varissuon kirkon julkisivun korjauksiin on vuodelle 2024 varattu 50.000 euroa. Jotta korjaustyö saadaan tämän kesän aikana toteutettua kerralla järkevässä laajuudessa, tulee määrärahaa korottaa 20.000 eurolla 70.000 euroon.
- 2009683 Kunstenniemen majoitusrakennusten peruskorjaukseen on vuodelle 2024 varattu määrärahaa 300.000 euroa. Määrärahaa tulisi korottaa 200.000 eurolla 500.000 euroon, jotta saadaan toteutettua Kustenkarin ja Kunstenpään sosiaalitalaajennukset sekä esteettömyyden parantamiseen liittyvät toimenpiteet samanaikaisesti kuluvan vuoden aikana, kun leirien sesonkiaika on päättynyt.

- 2005123 Pallivahan srk-keskuksen tontin kehittämiseen on varattu vuodelle 2024 määrärahaa 10.000 euroa. Koska vanha seurakuntarakennus puretaan tänä vuonna, tulisi hankkeen määrärahaa korottaa 190.000 euroa siten, että uusi määräraha olisi 200.000 euroa.

Yhteenveto kiinteistötoimen investointien määrärahojen tilanteesta on liitteenä.

Hautainhoitorahaston investoinneissa tulisi tehdä seuraavat määrärahamuutokset:

- 2008625 Jaanin asuintalojen peruskorjaukseen on vuodelle 2024 varattu määrärahaa 5.000.000 euroa. Vuoden 2024 määrärahaa tulisi korottaa 500.000 eurolla 5.500.000 euroon. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on hyväksytty 5,8 M€. Työt alkoivat vuoden 2023 loppupuolella ja rakennustöiden alkaessa havaittiin, että asbestia oli myös kuiluissa sijaitsevien vanhojen IV-kanavien kittauksissa, minkä takia koko nousukuilu ja kanavisto jouduttiin uusimaan. Lisäksi vanhat patterit, jotka oli suunniteltu asennettavaksi uudelleen, olivat odotettua huonommassa kunnossa ja ne joudutaan uusimaan. Myös piha-alueelta ja rakennuksen vierustäyttöjen maa-aineiksesta löytyi jätemaata, jotka on jouduttu poistamaan ja suorittamaan massanvaihtoa. Tämän takia myös hankkeen kokonaiskustannusarvioksi tulisi hyväksyä 6,3 M€.

Yhteenveto hautainhoitorahaston investoinneista on liitteenä.

Hautaustoimen investointeihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Yhteenveto hautaustoimen investoinneista on liitteenä.

2009684 Kaarinan kirkon sisätilamuutoksia edistetään tänä vuonna ja hankkeesta jäi viime vuonna rahaa käyttämättä noin 50.000 euroa. Tälle vuodelle ei ole varattu rahaa kyseiselle hankkeelle ja tänä vuonna toteutuu kustannuksia noin 100.000 euroa, joka tulisi lisätä tämän vuoden investointien talousarvioon.

Perheneuvonnan tiloissa Eerikin asuintaloissa on vuonna 2022 raportoitu sisäilmaan liittyvistä ongelmista. Painesuhteita on korjattu ja tiloissa on suoritettu tiivistyksiä, joiden jälkeen tilat on saatu turvallisiksi, mutta toiminnan luonteesta ja kokoontumistarpeesta johtuen on ilmanvaihto koettu edelleen riittämättömäksi. Perheneuvonnan tilat on suunniteltu toteutettavaksi Mikaelin seurakuntatalon 2. kerrokseen, johon tulee suorittaa muutoksia sekä tiivistyskorjauksia ja ilmanvaihtokanavien puhdistuksia. Tähän hankkeeseen ei ole varauduttu ja hankkeelle tulisikin myöntää määrärahaa 150.000 euroa, jotta muutokset saadaan tehtyä vuoden 2024 alkusyksyn aikana.

Huoltomiehillä on ollut käytössä pakettiauto, jonka vuosimalli on 2005. Auto on huonokuntoinen ja siinä ei sovellu käytettäväksi ympäristöystävällinen biodiesel. Auton uusimista on suunniteltu pitkään ja se tulisikin uusida vielä tämän vuoden puolella. Uusimiseen tulisi varata lisämäärästä 60.000 euroa vuodelle 2024.

Kiinteistötoimen investointien kokonaiskustannus ei kuitenkaan nouse, sillä osassa investointihankkeita vuodelle 2024 varatut kustannukset eivät toteudu tämän vuoden puolella täysimääräisesti.

Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 24.4.2024 hyväksynyt seuraavat kustannukset, jotka toteutuvat vuonna 2024:

- Kiinteistötoimen 2005160 Pyhän ristin kappelin vesikattokorjaus 1.400.000 euroon (700.000 euron lisämääräraha 700.000 euroon)
- Kiinteistötoimen 2010615 Turun hautausmaan sosiaalityöt 225.000 euroon (50.000 euron lisämääräraha 175.000 euroon). Osuus on 25 % kustannuksesta
- Hautainhoitorahaston 2005226 Turun hautausmaan sosiaalityöt 675.000 euroon (150.000 euron lisämääräraha 525.000 euroon). Osuus on 75 % kustannuksesta.

Lisäksi investointeihin aiheuttaa kustannuspainetta syyskuun alussa voimaan tuleva arvonlisäverokannan nouseminen 25,5 %:iin nykyisestä 24 %:sta. Myös sähköautojen latauspisteiden rakentamisvelvollisuus, jonka mukaan muissa kuin asuinkäytössä olevissa kiinteistöissä tulee olla sähköautojen latauspisteet 31.12.2024 mennessä, aiheuttaa kustannuspaineita, koska tähän ei ole varauduttu vuoden 2024 talousarviossa.

Asiakohta tarkistetaan kokouksessa.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. osaltaan hyväksyä esitetyt lisämäärärahat vuoden 2024 investointihankkeisiin liittyen ja
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esitetyt lisämäärärahat vuoden 2024 investointihankkeisiin liittyen.

Päätös

Esityksen mukaan.