

## Förslag till tilläggsanslag I investeringsdelen av budgeten år 2024

Gemensamma kyrkorådet 11.06.2024 § 97

Föredragande Fastighetsdirektör Kalle Luoma

Föredragning Fastighetsservicen har flera investeringsobjekt pågående, av vilka en del är s.k. fleråriga investeringsobjekt, vilkas varaktighet är flera årt med beaktande av planerings- och beredningsskedet. Sålunda har även investeringarna periodiserats till olika år.

Dessa årliga investeringskostnader har dock inte utfallit till fulla beloppet år 2023 och en del av kostnaderna har övergått till år 2024. Detta medför ett preciseringsbehov i investeringsbudgeten år 2024. Behovet av en precisering orsakas även av att man har varit tvungen att prioritera projekt och en del av projekten har tidigare lagts och en del har framflyttats.

I fastighetsväsendets investeringsanslag ska ändringar göras i följande projekt:

- 2007630 För en grundläggande sanering av ämbetshuset har för år 2024 reserverats ett anslag på 110.000 euro. Anslaget ska höjas med 390.000 euro till 500.000 euro, då det för att skilja åt anslutningarna till byggnaden Aningaisgatan 1 uppstår kostnader för detta år. Även utredningar som hänför sig till den tekniska konditionen och funktionen i anslutning till den kommande grundliga saneringen ska startas.
- 2009734 För projektet Nya Aningaisgatan 1 har ett anslag på 1.700.000 euro reserverats för år 2024. Anslaget ska höjas med 1.300.000 euro till 3.000.000 euro, eftersom man har fått projektet att framskrida bra och rivningskostnaderna för projektet och kostnaderna för att bilda ett bostadsaktiebolag utfaller redan år 2024 mera än vad som planerats.
- 2010073 För S:t Marie kyrkas interiörreparation har det för år 2024 reserverats ett anslag på 50.000 euro. Anslaget ska höjas med 200.000 euro till 250.000 euro, då kostnaderna som reserverades i fjol för bl.a. planeringen och i anslutning till en utredning av byggnadshistorien har övergått till detta år. Därtill ska man kunna påskynda projektet på så sätt att även de egentliga byggarbetena ska kunna komma i gång så snabbt som möjligt vid årsskiftet.
- 2009675 För reparationerna av fasaden på kyrkan i Kråkkärr har för år 2024 reserverats 50.000 euro. För att reparationsarbetet ska bli utfört under denna sommar på en gång i en förnuftig omfattning, ska anslaget höjas med 20.000 euro till 70.000 euro.
- 2009683 För en grundlig sanering av inkvarteringsbyggnaderna i Kunstenniemi har för år 2024 reserverats i anslag 300.000 euro. Anslaget ska höjas med 200.000 euro till 500.000 euro, så att utvidgningarna av personalutrymmen för Kunstenkari och Kunstenpää samt åtgärderna för hinderfri tillgänglighet i anslutning till det förbättras samtidigt under innevarande år, då säsongtiden för lägren har avslutats.

- 2005123 För utvecklandet av Pallivaha församlingscentrumtomten har för år 2024 reserverats ett anslag på 10.000 euro. Eftersom den gamla församlingscentrumbyggnaden rivs detta år, ska anslaget höjas med 190.000 euro sålunda att det nya anslaget ska vara 200.000 euro.

Ett sammandrag av läget för anslagen för fastighetsväsendets anslag finns i bilaga.

I gravskötselns investeringar ska följande anslagsändringar göras:

- 2008625 för en grundlig sanering av bostadshuset i Jahn har för år 2024 reserverats i anslag 5.000.000 euro. Anslaget år 2024 ska höjas med 500.000 euro till 5.500.000 euro. Som totalkostnadsförslag har godkänts 5,8 M€. Arbetena började mot slutet av år 2023 och då byggarbetena inleddes upptäcktes det att det fanns asbest även i kittningen av de gamla VV-kanalerna i schakten, och på grund härav blev man tvungen att förnya hela uppstigningsschaktet och kanalerna. Vidare var de gamla värmelementen, som det var planerat att installera på nytt, befann sig i ett sämre skick än väntat och de måste förnyas. Även på gådsområdet och i de fyllda områdena invid med marksubstans upptäcktes avfallsjord, som måste avlägsnas och man måste byta ut massan. På grund härav ska även som totalkostnadsförslag för projektet godkännas 6,3 M€.

Ett sammandrag av gravskötselns investeringar finns i bilaga.

Det finns inte något behov av att göra ändringar i gravväsendets investeringar. Ett sammandrag av gravväsendets investeringar finns i bilaga.

2009684 S:t Karins kyrkas interiörändringar främjas detta år och för projektet blev det i fjol kvar oanvända pengar cirka 50.000 euro. För detta år har det inte reserverats pengar för projektet i fråga och i år utfaller kostnaderna med cirka 100.000 euro, som ska fogas till investeringarna i detta års budget.

I familjerådgivningens lokaliteter i bostadshuset Eerikki har det år 2022 rapporterats problem som är förknippade med inomhusluften. Tryckförhållandena har reparerats och det har utförts tätningar i lokaliteterna, varefter lokaliteterna har blivit säkra, men på grund av verksamhetens natur och samlingsbehov har det konstaterats att ventilationen alltjämt upplevs som otillräcklig. Familjerådgivningens lokaliteter har planerats bli genomförda i 2:a våningen av Mikalels församlingshem, där ändringar ska utföras samt tätningsreparationer och rengöring av ventilationskanalerna. För detta projekt har inga reserveringar gjorts och för projektet ska i själva verket beviljas ett anslag på 150.000 euro, för att ändringarna ska kunna göras under början av hösten 2024.

Servicemännen har haft i bruk en paketbil, som är av årsmodell 2005. Bilen är i dåligt skick och den lämpar sig inte för att användas med miljövänlig biodiesel. Man har länge planerat att byta ut bilen

och den ska i själva verket förnyas ännu på detta års sida. För förnyandet ska ett tilläggsanslag på 60.000 euro reserveras för år 2024.

Totalkostnaden för fastighetsväsendets investeringar stiger dock inte, för en del av kostnaderna, som reserverats för investeringsprojekten för år 2024, utfaller inte till fulla beloppet på detta års sida.

Dessutom har gemensamma kyrkofullmäktige vid sitt möte 24.4.2024 godkänt följande kostnader, vilka utfaller år 2024:

- Fastighetsväsendet 2005160 vattentaksreparationen av Helga korsets kapell på 1.400.000 euro (ett tilläggsanslag på 700.000 euro till 700.000 euro)
- Fastighetsväsendets 2010615 personalutrymmena på Åbo begravningsplats till 225.000 euro (ett tilläggsanslag på 50.000 euro till 175.000 euro). Andelen utgör 25 % av kostnaderna
- Gravskötsel-fonden 2005226 personalutrymmena på Åbo begravningsplats till 675.000 euro (ett tilläggsanslag på 150.000 euro till 525.000 euro). Andelen utgör 75 % av totalkostnaden.

Vidare medför det ett tryck på investeringarna, då den kommande meromsättningsskattesatsen som träder i kraft i början av september stiger till 25,5 % i stället för nuvarande 24 %. Även skyldigheten att bygga laddningsstationer för elbilar, enligt vilken fastigheterna som är i annat bruk än användning för boende ska ha laddningsstationer för elbilar före 31.12.2024, orsakar kostnadstryck, eftersom man inte har reserverat sig för detta i budgeten 2024.

Ärendementet justeras vid mötet.

Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar:

1. för egen del godkänna tilläggsanslagen som hänför sig till investeringsprojekten år 2024 och
2. föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige, att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner de föreslagna tilläggsanslagen som hänför sig till investeringsprojekten år 2024.

Beslut

Enligt förslag.

114/02.00.01.01/2024

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.06.2024 § 30

Föredragande

Fastighetsdirektör Kalle Luoma

Förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar godkänna de föreslagna tilläggsanslagen som hänför sig till investeringsprojekten år 2024.

Beslut

Enligt förslag.