

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.06.2024

Datum 19.06.2024 kl. 18:00 - 19:52

Plats Festsalen, Eriksgatan 3 A, 2:a vån., Åbo

Ärenden

§	Bilaga	Ärende	Sida
§ 16		Mötet öppnas	5
§ 17		Mötets lagenlighet	6
§ 18		Mötets beslutförhet	7
§ 19		Val av protokolljusterare och rösträknare	8
§ 20		Konstaterande av intressekonflikter	9
§ 21	1, 2	Fastställande av bokslutet år 2023	10
§ 22	3 - 6	Revisionsberättelsen år 2023 och beviljande av ansvarsfrihet	19
§ 23		Fastställande av kyrkoskattesatsen 2025	22
§ 24	7	Fördelningen av anslag avsedda för kyrkliga ändamål år 2024	24
§ 25	8 - 13	Rivning och byggande av Pikis församlingscentrum	26
§ 26	14 - 17	Val av entreprenörer för byggandet av Pikis nya församlingscentrum	30
§ 27		Finansieringen av Pikis församlingscentrum	32
§ 28		Finansieringen av Hirvensalo nya församlingscentrum genom att lyfta ett lån från Gravskötsel-fonden på femton (15) år	35
§ 29	18 - 21	Ändring av dispositionsplanen för Kärsämäki skogsgravsområde	38
§ 30	22 - 24	Förslag till tilläggsanslag I investeringsdelen av budgeten år 2024	41
§ 31	25 - 32	Godkännande av markanvändningsavtalet för Stadsträdgårdens planprojekt	45
§ 32		Övriga ärenden	51
§ 33		Ändringssökande	52
§ 34		Mötet avslutas	53

Närvarande

	Namn	Roll	Ytterligare information
Närvarande	Lukander Harri	ordförande	
	Lahtinen Maria	vice ordförande	
	Palmunen Lauri	medlem	
	Kuivala Jarno	medlem	
	Mäenpää Kari	medlem	
	Pitkäjärvi Anna	medlem	
	Seila Viivu	medlem	
	Stenberg Aleks	medlem	
	Suomela Hanna	medlem	
	Alanen Satu	medlem	Frånvarande under behandlingen av § 24 kl. 18.30 - 18.47
	Larkela Pekka	medlem	
	Laukkanen Liisa	medlem	
	Muurinen Seppo	medlem	
	Pärssinen Matilda	medlem	
	Valve Lotta	medlem	
	Hirvensalo Virpi	medlem	
	Koskivaara Eija	medlem	
	Oliveros De Nordenflicht Samuel	medlem	
	Rantanen Ari	medlem	
	Warro Sakari	medlem	
	Erola Jaakko	medlem	
	Jagt Henna	medlem	
	Nurmio Merja	medlem	
	Raunio Eevi	medlem	
	Siika Marika	medlem	
	Vuoristo Laura	medlem	Frånvarande under behandlingen av § 24 kl. 18.30 - 18.47
	Lindblad Petra	medlem	Avlägsnade sig kl.19.28 efter behandlingen av § 30
	Sandberg Siv	medlem	
	Engblom Pauli	medlem	
	Leppäjoki Siiri	medlem	
	Niemi Seppo	medlem	
	Ruohonen Varpu	medlem	
	Heikkilä Anneli	medlem	
	Ruusunen Mimmi	medlem	
	Hakala Rasmus	medlem	
	Kuusisto Tero	medlem	
	Malmi Ari	medlem	
	Ranne Maria	medlem	

	Seivästö Ismo	medlem	
	Suominen Salli	medlem	
	Koristo Karri	medlem	
	Kanervavuori Mirjo	medlem av kyrkorådet	
	Mäkinen Aulikki	domprost, kyrkorådets ordförande	
	Bäck Mia	kyrkoherde	
	Lehikoinen Jouni	kyrkoherde	Avlägsnade sig kl. 19.07 under § 28.
	Niittynen Ville	kyrkoherde	
	Räty Risto	kyrkoherde	
	Laakso Timo	förvaltnings- och ekonomidirektör	
	Luoma Kalle	fastighetsdirektör	
	Mäntylä Ann-Mari	chefsjurist, kyrkofullmäktiges sekreterare	
	Heino Paula	kommunikationschef	
	Hälli Teemu	direktör för diakoni- och själavårdsarbetet	Avlägsnade sig efter behandlingen av § 22.
	Isolauri Hannu	suppleant	Mirva Matikkas suppleant
	Tiusanen Teija	suppleant	Ulla-Maija Vierimaas suppleant
	Moliis-Mellberg Ranta	suppleant	Ulla Achréns suppleant
	Henrika		Filip Schaumans suppelant
	Rancken Katarina	suppleant	Mikko Lauréns suppleant
	Kallio Niina	suppleant	Anni Puhakkas suppleant
	Hellström Aira	suppleant	
Frånvarande	Linkinen Tom	medlem	
	Matikka Mirva	medlem	
	Puhakka Anni	medlem	
	Toivari Helmi-Riitta	medlem	
	Vierimaa Ulla-Maija	medlem	
	Laurén Mikko	medlem	
	Lehtovaara Terhi	medlem	
	Achrén Ulla	medlem	
	Schauman Filip	medlem	
	Haapakoski Heidi	medlem	
	Järvensivu Jukka	kyrkoherde	
	Kairavuo Leena	kyrkoherde	
	Latikka Laura Maria	kyrkoherde	
	Palmunen Saara	tf. kyrkoherde	
	Uhinki-Suominen Pauliina	kyrkoherde	

Protokollet granskat och undertecknat

Underskrifter

Harri Lukander
ordförande

Ann-Mari Mäntylä
sekreterare

Justering av protokollet

Siv Sandberg

Laura Vuoristo

Matilda Pärssinen (för § 24)

Protokollet offentligt framlagt

Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll 19.6.2024 är framlagt offentligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 26.6.-2.8.2024.

Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 16

19.06.2024

Mötet öppnas

Gemensamma kyrkofullmäktige § 16

Förslag

Ordförande öppnar mötet.

Beslut

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 17

19.06.2024

Mötets lagenlighet

Gemensamma kyrkofullmäktige § 17

Kungörelse om mötet jämte ärendelista har varit framlagd på kyrkliga samfällighetens webbplats 4.6.2024 – 18.6.2024. Möteskallelsen jämte ärendelista har tillställts dem som är berättigade att delta i mötet senast en vecka före mötet.

Kungörelsen om fullmäktiges möte fogas till protokollet.

Kyrkorådets förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige konstaterar mötets lagenlighet.

Beslut

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 18

19.06.2024

Mötets beslutförhet

Gemensamma kyrkofullmäktige § 18

Innan mötet konstateras vara beslutfört, förrättas namnupprop, godkänns anmälda förhinder och noteras suppleanterna.

Kyrkorådets förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner de anmälda förhindren och noterar suppleanterna samt konstaterar mötets beslutförhet.

Beslut

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 19

19.06.2024

Val av protokolljusterare och rösträknare

Gemensamma kyrkofullmäktige § 19

Kyrkorådets förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer protokolljusterare, vilka samtidigt är rösträknare.

Till protokolljusterare valdes Laura Vuoristo och Siv Sandberg samt för § 24 Matilda Pärssinen i stället för Laura Vuoristo.

Protokollet ska vara justerat i det elektroniska systemet på onsdagen 26.6.2024 kl. 12.00.

Beslut

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 20

19.06.2024

Konstaterande av intressekonflikter

Gemensamma kyrkofullmäktige § 20

Förslag

Konstateras eventuella intressekonflikter.

Beslut

Satu Alanen och Laura Vuoristo anmälde att de är jäviga under behandlingen av § 24.

Gemensamma kyrkorådet	§ 29	26.03.2024
Gemensamma kyrkorådet	§ 65	16.05.2024
Gemensamma kyrkofullmäktige	§ 21	19.06.2024

Fastställande av bokslutet år 2023

Gemensamma kyrkorådet 26.03.2024 § 29

Föredragande Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

Föredragning Bokslutet år 2023 och verksamhetsberättelsen har man kunnat läsa i det elektroniska mötessystemet för gemensamma kyrkorådets utskott från och med 13.3.2024.

I noterna till kyrkliga samfällighetens bokslut framläggs boksluten för gravskötsel-fonden, Pikis gravskötsel-fond och testamentsfonden. Kyrkliga samfällighetens bokslut innehåller även koncernbalansräkningen och dess noter.

Kyrkliga samfällighetens bokslut

Resultatet för kyrkliga samfälligheten räkenskapsperiod är positivt med 3,7 miljoner euro. Till det överraskande positiva resultatet verkade särskilt den klart större kyrkoskatteinkomsterna än vad man förutsett, i sådana erhöles 36,1 miljoner euro, vilket är 4,6 miljoner mera än i budgeten och 3,2 miljoner mera än år 2022.

Verksamhetsintäkterna var 10,8 miljoner euro och de överskred budgeten med cirka 1,6 miljoner euro (18 %).

Verksamhetsintäkterna år 2023 var 140t euro större än år 2022.

Verksamhetskostnaderna var 40,5 miljoner euro och de underskred den ändrade budgetens verksamhetskostnader med 537t (1,3 %). Överskridningen med hänsyn till den ursprungliga budgeten var 554t euro. Verksamhetskostnaderna utföll år 223 med 2,2 miljoner större än år 2022.

I budgeten gjordes det under räkenskapsåret en budgetändring i driftskostnaderna med 1,1 miljon euro, då lokalförsamlingarna beviljades anslag som hade sparats från de föregående åren.

Personalkostnaderna var 22,7 miljoner euro (utf.-% 99,9 %) och de underskred budgeten med 33t euro. Personalkostnaderna steg från det föregående året med 1,2 miljon euro. Trots löneförhöjningarna under räkenskapsperioden, och större än uppskattat då budgeten gjordes upp, höll sig personalkostnaderna inom budgeten.

Upphandlingarna av service var 8,3 miljoner euro och de överskred budgeten med 342t euro. Ökningen från året innan var 584t euro.

Gemensamma kyrkorådet	§ 29	26.03.2024
Gemensamma kyrkorådet	§ 65	16.05.2024
Gemensamma kyrkofullmäktige	§ 21	19.06.2024

Hyreskostnaderna var 1,8 miljon euro och de utföll med 323t euro mindre än budgeten. Ökningen med hänsyn till föregående år var 77t euro, Upphandlingen av ämnen och förnödenheter var 4,9 miljoner euro och de överskred budgeten med 410t euro. Hos ämnen och förnödenheter var ökningen 224t euro i jämförelse med året innan.

I understöd utdelades i kyrkliga samfällighetens budget 1,8 miljoner euro och de överskred budgeten med 145t euro.

Diakoniunderstödens andel av de givna understöden var 477t euro, den internationella diakonin understöddes med 449t euro och missionsarbetet med 509t euro. I andra understöd gavs det 349t euro, av vilket de största var understöden för kyrkliga ändamål 125t understöd och understöden som gavs åt scouterna på 113t euro. De understöd som gavs, var ungefär av samma storlek som år 2022.

De andra kostnaderna för verksamheten var 1,1 miljon euro och de underskred den ändrade budgeten med 1,1 miljon euro, utfallsprocenten var 49. De största posterna i de övriga kostnaderna var fastighetsskatterna 618t euro, inkomstskatterna 143t euro och kreditförlusterna på 52t euro. I relation till den ursprungliga budgeten överskreds de övriga kostnaderna med 91t euro.

Verksamhetstäckningen var -29,7 miljoner euro.

Kyrkoskatteintäkterna, statens ersättningar, beskattningskostnaderna och centralfondsavgifterna

I kyrkoskatteintäkter inflöt 36,1 miljoner euro och de överskred den förutsedda budgeten med 4,6 miljoner euro, ökning till år 2022 var 3,2 miljoner euro. Ökningen av kyrkoskatteintäkterna var överraskande kraftig, även om höjningarna av lönerna och pensionerna i själva verket var bekanta.

Den statliga finansieringen var 4,7 miljoner euro och den översteg den uppskattade med 143r euro. I centralfondsavgifter betalades 1,7 miljon euro och i pensionsfondsavgifter betalades 1,6 miljoner euro.

Finansintäkter och -kostnader

Kyrkliga samfällighetens placeringar handhas av Nordea och Pohjola Varainhoito Pohjola Kapitalförvaltning). Inom placeringsverksamheten var nettoavkastningen för bokföringen, som centralt består av värdepappersplaceringarna, under räkenskapsperioden 1,8 miljon euro. Intäkterna av den egentliga placeringsverksamheten är 371t euro och restitutionerna av värdenedskrivningarna från år 2022 är 2 miljoner euro. Utgifterna för placeringsverksamheten är 255t euro och värdenedskrivningar

Gemensamma kyrkorådet	§ 29	26.03.2024
Gemensamma kyrkorådet	§ 65	16.05.2024
Gemensamma kyrkofullmäktige	§ 21	19.06.2024

gjordes 358t euro. Nettoavkastningen av placeringsverksamheten var 5,5 miljoner euro bättre än år 2022, då den var -3,7 miljoner euro.

Intäkterna av placeringsverksamheten i allmänhet till gängse värden hos Nordea och Varainhoito var med avseende på kyrkliga samfällighetens värdepappersplaceringar i allmänhet 8,5 %. Samfällighetens bägge kapitalförvaltare har lämnat en ESG -rapport för placeringarna. Portföljerna består i genomsnitt av företag, som behärskar ESG -riskerna och -möjligheterna väl.

I räntekostnader betalades 284t euro.

Räkenskapsperiodens avskrivningar och beskattningsmässiga reserveringar

Årstäckningen var 8,7 miljoner och den räckte väl för att täcka avskrivningarna på 4,6 miljoner euro.

I avskrivningarna ingår en avskrivning av engångsnatur för Pikis församlingshem som avförts från att användas.

Hos Hansängens bostadshus upplöstes 177t euro från fonderingarna år 2015 i driftsekonomiutgifterna. För år 2023 gjordes en reservering på 384t euro. År 2017 gjordes det en reservering för att tillvaratagande av värmen i Hansängens bostadshus, för vilken det under räkenskapsperioden blev en minskning av avskrivningsposterna med 141t euro. Av denna avskrivningspost finns det ännu i slutet av räkenskapsperioden utan att 117t euro har dragits av.

För Kråkkärrets bostadshus upplöstes 465t euro av fonderingarna åren 2013-2015 för reparation av vattentaken och att förnya låsen. För år 2023 gjordes en reservation på 227t euro.

Räkenskapsperiodens över-/underskott

I budgeten för Kyrkliga samfälligheten har budgeterats ett underskott på 1,4 miljoner euro. På grund av de ändringar som gjorts under räkenskapsperioden i budgeten blev budgetens underskott 2,5 miljoner euro.

Utfallet för räkenskapsperiodens underskott var 3,7 miljoner euro. Ett år tidigare var räkenskapsperiodens underskott 1,8 miljon euro.

Investeringarna

I budgeten hade för kyrkliga samfällighetens investeringar reserverats 16,2 miljoner euro. Under räkenskapsperioden gjordes det inte några budgetändringar i investeringarna. Investeringarnas utfall var 6 miljoner euro (37,4 %)- Till investeringarna är det bra att

Gemensamma kyrkorådet	§ 29	26.03.2024
Gemensamma kyrkorådet	§ 65	16.05.2024
Gemensamma kyrkofullmäktige	§ 21	19.06.2024

räkna med även det lån under byggtiden som gavs Åbo stad på 6,8 miljoner euro för Riimi i Runosbacken, totalt har i detta lån lämnats 6,8 miljoner euro. De ofullbordade investeringarna befinner sig på samma nivå som år 2022, sådana är i slutet av året 4,5 miljoner euro.

Budgetens slutsumma är 293 miljoner euro, av vilket det egna kapitalets andel 45,9 %, 134 miljoner euro. I lån har kyrkliga samfälligheten hos finansinstituten i slutet av räkenskapsperioden 6 miljoner euro.

Gravskötsselfonden

Gravskötsselfondens intäkter av verksamheten var 2,7 miljoner euro. Intäkterna av gravarnas skötsel var 1,1 miljon euro och hyresintäkterna var 1,5 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 89t euro och nedgången i relation till år 2022 var 197t euro.

I personalkostnader betalades från gravskötsselfonden 2,2 miljoner euro. Upphandlingen av tjänster var 467t euro och ämnen och förnödenheter köptes för 617t euro. Hyreskostnaderna var 292t euro och de övriga kostnaderna 61t euro. Verksamhetsintäkterna underskred budgeten med 526t euro och de sjönk från föregående år med 112t euro.

Gravskötsselfondens placeringar sköttes av Nordea och Pohjola Varainhoito (Pohjola Kapitalförvaltning) . Nettoavkastningen hos placeringsverksamheten, vilken centralt består av värdepappersplaceringar, var under räkenskapsperioden 4 miljoner euro. Egentliga avkastningar av placeringsverksamheten var 11,1 miljoner euro och restitutioner av värdenedskrivningar från år 2022 var 4,9 miljoner euro. Placeringsverksamhetens kostnader var 780t euro och värde nedskrivningar gjordes för 1,2 miljon euro. Placeringsverksamheternas nettoavkastning var 12,5 miljoner euro bättre än år 2022, då den var -8,5 miljoner euro.

Placeringsverksamhetens avkastningar till gängse värden totalt hos Nordea och Pohjolan Varainhoito (Pohjola Kapitalförvaltning) var för gravskötsselfondens värdepappersplaceringars del 8,2 %.

Ränteavkastningarna blev 187t euro och räntekostnaderna var 15t euro.

Resultatet för gravskötsselfondens räkenskapsperiod är positivt 2,9 miljoner euro. I bokslutsöverföringar är fondöverföringarna för evighetsskötsel 310t euro samt samt fonderingsbokföringarna av de

Gemensamma kyrkorådet	§ 29	26.03.2024
Gemensamma kyrkorådet	§ 65	16.05.2024
Gemensamma kyrkofullmäktige	§ 21	19.06.2024

avskrivningsdifferenser och reserveringar som gjorts för bostadshusen i Jahn och Perno. I gamla reserveringar upplöstes 119t euro och i nya reserveringar upplöstes gamla reserveringar från åren 2015-2016 totalt 69t euro och en ny reservering gjordes under räkenskapsperioden på 323t euro.

Överskottet för år 2023 är 2,9 miljoner euro. Räkenskapsperiodens underskott från år 2022 var 9,5 miljoner euro.

Gravskötsfondens investeringsplan var 1,2 miljon euro och utfallet för investeringarna var 0,9 miljon euro. Investeringarnas utfallsgrad var 71 procent. Den största investeringen i gravskötsfonden är reparationen av bostadshuset i Jahn, vilken fortgår ännu under nästa räkenskapsperiod.

Testamentsfonden

Testamentsfonden har sammanlagt 69 olika fonder, vilkas kapital har erhållits genom testamenten eller donationsbrev. Den äldsta donationen är från år 1936. Under räkenskapsperioden har inte instiftats nya fonder. Testamentsfonders tillgångar används för objekt enligt donatorernas vilja.

Testamentsfondens intäkter av verksamheten under räkenskapsperioden var 1941 euro och kostnaderna för verksamheten var 607t euro. I personalkostnader betalades 222t euro från testamentsfonden. I understöd betalades ut totalt 162t euro. I stipendier utdelades 24t euro. Understöden anvisade för missionsarbete var 38t euro och understöden anvisade för diakonin 50t euro. I andra understöd beviljades 51 euro.

Avkastningen av testamentsfondens fondportfölj var 2023 8,1 %, år 2022 var den -11,6 %. Portföljens avkastning 2008-2022 har varit 158,33 %. Anskaffningspriset för testamentsfondens placeringsportfölj eller det lägre marknadsvärdet än det är i slutet av räkenskapsperioden 12,5 miljoner euro och deras marknadsvärden var 13,3 miljoner euro. Anskaffningspriset för försäkringsplaceringarna är i slutet av året 695t euro och marknadsvärdet är 738t euro.

Anskaffningspriset för Martins församlings fond, Lehmosen rahasto, hos OP-Private Strategia är i bokslutet 247t euro och marknadspriset är 319t euro.

Bokföringens nettoavkastning av placeringsverksamheten, vilken består av värdepappersplaceringarna, var för räkenskapsperioden 471t euro, år 2022 var de 892t euro. I nedskrivningarna från år 2022,

Gemensamma kyrkorådet	§ 29	26.03.2024
Gemensamma kyrkorådet	§ 65	16.05.2024
Gemensamma kyrkofullmäktige	§ 21	19.06.2024

som ingår i nettointäkterna restituerades 571t euro och värdenedskrivningar under räkenskapsperioden gjordes med 94t euro.

Testamentsfondens överskott för räkenskapsperioden var 58,1t euro och fondens eget kapital sammanlagt i slutet av året var 14,5 miljoner euro.

Förslag Gemensamma kyrkorådet beslutar underteckna bokslutet för år 2023 och skicka det till revisorerna för granskning.

Beslut Enligt förslag

Gemensamma kyrkorådet 16.05.2024 § 65

Föredragande Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

Föredragning Gemensamma kyrkorådet undertecknade 26.3.2024/29§ bokslutet för år 2023 och beslutade skicka det till revisorerna för granskningsamt antecknade verksamhetsberättelserna för år 2023 för kännedom.

Enligt 6 kap. 5 § i kyrkoordningen ska ett bokslut upprättas för budgetåret inom mars månad det år som följer på räkenskapsperioden. Samtidigt ska ett förslag läggas fram om hur resultatet av räkenskapsperioden ska behandlas och om de åtgärder som ska vidtas för att balansera ekonomin. I bokslutet ingår en resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och uppgifterna i bilaga till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. En koncernbalansräkning med bilagor ska upprättas och tas in i bokslutet om en församling, kyrklig samfällighet eller kyrkans centralfond har bestämmande inflytande i en annan bokföringsskyldig på det sätt som avses i bokföringslagen. Vid upprättandet av ett koncernbokslut följs i tillämpliga delar bokföringslagen. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, räkenskapsperiodens resultat och den ekonomiska ställningen. De tilläggsuppgifter som behövs ska lämnas i noterna.

Bokslutet undertecknas av det behöriga kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet och den tjänsteinnehavare som svarar för ekonomin. Det undertecknade bokslutet ska utan dröjsmål lämnas till revisorerna för granskning. Efter revisionen ska det föreläggas för behandling av kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige godkänner bokslutet senast före utgången av juni månad påföljande räkenskapsperiod.

Gemensamma kyrkorådet	§ 29	26.03.2024
Gemensamma kyrkorådet	§ 65	16.05.2024
Gemensamma kyrkofullmäktige	§ 21	19.06.2024

Enligt 6 kap.6. § i kyrkoordningen ska i verksamhetsberättelsen läggas fram

- 1) en redogörelse för förvaltningen, verksamheten, ekonomin den interna kontrollen samt för hur målen för verksamheten och ekonomin uppnåtts
- 2) lämnas uppgifter om sådana väsentliga omständigheter med anknytning till verksamheten, ekonomin och personalen som inte utreds i resultaträkningen, balansräkningen eller i noterna till bokslutet;
- 3) en redogörelse för de väsentliga omständigheter i en koncerns verksamhet och ekonomi samt för hur dessa utvecklats under räkenskapsperioden;
- 4) en förteckning över de initiativ som tagits och de åtgärder som vidtagits med anledning av dem;
- 5) en utredning om hur ekonomin balanserats upp under räkenskapsperioden samt om hur den gällande verksamhets- och ekonomiplanen balanserar upp ekonomin, om det i balansräkningen finns ett underskott som inte täckts.

Kyrkorådet godkände och undertecknade 26.3.2024 bokslutet för år 2023. I samband med undertecknandet togs inte ställning tillräkenskapsperiodens resultat och behandlingen av frivilliga reserveringar.

Årstäckningen för kyrkliga samfällighetens bokslut år 2023 var 8 685 763,54 euro och räkenskapsperiodens överskott var 3 694 667,44 euro.

Hos Hansängens bostadshus upplöstes 176 604,59 av reserveringarna 2015 till driftsekonouitgifterna. År 2023 gjordes en reservering på 384 482,81 euro. För Kråkkärrets bostadshus upplöstes 465 375,95 euro av reserveringarna från åren 2013-2015 för reparation av vattentaken och för att förnya låsen. År 2013 gjordes en reservering på 227 043,35 euro.

I bokslutet för gravskötsel-fonden var räkenskapsperiodens överskott 2 863 540,18 euro.

Hos bostadshusen i Jahn har under räkenskapsperioden begagnats en frivillig reservering på 119 066,45 euro från år 2013 för

Gemensamma kyrkorådet	§ 29	26.03.2024
Gemensamma kyrkorådet	§ 65	16.05.2024
Gemensamma kyrkofullmäktige	§ 21	19.06.2024

driftsutgifterna. En ny reservering för räkenskapsperioden gjordes på 186 000,37 euro . Hos bostadshusen i Perno har under räkenskapsperioden använts reservationer från åren 2015-2016 för driftsutgifterna 69 216,82 euro. I en ny reservering under räkenskapsperioden gjordes på 323 096,63 euro.

Förslag

Gemensamma kyrkorådet behandlar framställningen om räkenskapsperiodens resultat och föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige, att

1. överskottet för kyrkliga samfällighetens bokslut på 3 694 667,44 euro antecknas på räkenskapsperiodens över-/underskottskonto.

2. kyrkliga samfällighetens bostadshusreserveringar för räkenskapsperioden 2023 på 30 454,36 antecknas i balansräkningens frivilliga reserveringar och som en minskning av reserveringarna i resultaträkningen.

3. överskotteti gravskötsel fondens bokslut för år 2023 på 2 862 486,65 euro bokförs på räkenskapsperiodens över-/underskottskonto.

4. gravskötsel fondens bostadsreserveringar för räkenskapsperioden 2023 på 320 813,73 euro antecknas i balansräkningens frivilliga reserveringar som ett tillskott till resultaträkningens reserveringar.

5. Överskottet i Pikis gravskötsel fondens bokslut för år 2013 på 9 107,32 euro bokförs på räkenskapsperiodens över-/underskottskonto.

6. bokslutet år 2023 fastställs.

Beslut

Enligt förslag.

79/02.00.03/2024

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.06.2024 § 21

Föredragande

Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

Förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att

1. överskottet för kyrkliga samfällighetens bokslut för år 2023 på 3 694 667,44 euro bokförs på räkenskapsperiodens över- och underskottskonto.

Gemensamma kyrkorådet	§ 29	26.03.2024
Gemensamma kyrkorådet	§ 65	16.05.2024
Gemensamma kyrkofullmäktige	§ 21	19.06.2024

2. kyrkliga samfällighetens bostadshusreserveringar för räkenskapsperioden 2023 på 30 454,38 euro antecknas i balansräkningens frivilliga reserveringar och som en minskning av reserveringarna i resultaträkningen.

3. överskottet i gravskötsel fondens bokslut för år 2023 på 2 862 486,65 euro bokförs på räkenskapsperiodens över-/underskottskonto.

4. gravskötsel fondens bostadsreserveringar för räkenskapsperioden 2023 på 320 813,73 euro antecknas i balansräkningens frivilliga reserveringar som ett tillskott till resultaträkningens reserveringar.

5. Överskottet i Pikis gravskötsel fonds bokslut för år 2023 på 9 107,32 euro bokförs på räkenskapsperiodens över-/underskottskonto.

6. bokslutet för år 2023 fastställs.

Beslut Enligt förslag.

Bilagor

Bilaga 1 Verksamhetsberättelserna 2023
(Toimintakertomukset 2023)

Bilaga 2 BOKSLUT 2023
(TILINPÄÄTÖS 2023)

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 66

16.05.2024

§ 22

19.06.2024

Revisionsberättelsen år 2023 och beviljande av ansvarsfrihet

Gemensamma kyrkorådet 16.05.2024 § 66

Föredragande Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

Föredragning Enligt 6 kap. 5 § ska det undertecknade bokslutet utan dröjsmål lämnas till revisorerna för granskning. Efter revisionen ska det läggas fram för behandling av kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige godkänner bokslutet senast före utgången av juni månad påföljande räkenskapsperiod.

Enligt 6 kap. 8 § i kyrkoordningen ska kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet för kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige för behandling lägga fram bokslutet och revisionsberättelsen samt tillhörande genmälen och sitt eget utlåtande.

Kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om de åtgärder som revisionsberättelsen och de anmärkningar som framförts i den ger anledning till. När bokslutet godkänns fattas också beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Enligt 6 kap. 5 § i kyrkolagen ska revisorerna med iakttagande av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisionen i församlingar och i kyrkliga samfälligheter ska utföras före utgången av maj månad.

Revisorerna ska granska att:

- 1) förvaltningen har skötts enligt lag och beslut av behöriga organ och tjänsteinnehavarna;
- 2) bokslutet har upprättats enligt bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut och att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och det ekonomiska ansvaret under räkenskapsperioden.
- 3) den interna kontrollen har ordnats på behörigt sätt.

Revisorerna ska utan dröjsmål informera kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet om missförhållanden som har upptäckts. För varje räkenskapsperiod ska en revisionsberättelse avges till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige. Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om, huruvida

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 66

16.05.2024

§ 22

19.06.2024

bokslutet kan godkännas och de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.

Revisionsammanslutningen PMG Oy har utfört revisionen och har 7.5.2024 avgett en revisionsberättelse för år 2023. Handlingen finns i bilaga. I revisionsberättelsen konstateras att

* Kyrkliga samfällighetens förvaltning har skötts enligt lag och enligt besluten

* Kyrkliga samfällighetens interna kontroll har ordnats ändamålsenligt

* Kyrkliga samfällighetens bokslut och därtill hörande koncernbalansräkning jämte bilagor har upprättats i enlighet med stadgandena och bestämmelserna om upprättande av bokslutet

* Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens verksamhet, ekonomi, ekonomiska utveckling och ekonomiska ansvar.

Utlåtandena om ett godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet är följande:

* Vi föreslår att bokslutet godkänns.

* Vi föreslår att ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga för den räkenskapsperiod som vi granskat.

Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå

1. att revisionsberättelsen och anmälningbrevet om ett fastställande till revisorn för år 2023 antecknas för kännedom
2. att förelägga revisionsberättelsen och anmälningbrevet om fastställandet till gemensamma kyrkorådet
3. föreslå för att gemensamma kyrkorådet att det beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för de förtroendevalda och tjänsteinnehavare som skött kyrkliga samfällighetens förvaltning för år 2023.

Beslut

Enligt förslag.

79/02.00.03/2024

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.06.2024 § 22

Föredragande

Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

Förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar

1. att revisionsberättelsen och anmälningbrevet om ett faststäl-

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 66

16.05.2024

§ 22

19.06.2024

lande till revisorn för år 2023 antecknas för kännedom
2. bevilja ansvarsfrihet för de förtroendevalda och de tjänsteinnehavare som skött kyrkliga samfällighetens förvaltning för räkenskapsåret 2023.

Beslut

Enligt förslag.

Bilagor

- Bilaga 3 Revisionsberättelsen 2023 undertecknad av Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet (Tilintarkastuskertomus 2023 Turun ja Kaarinan srky allek)
- Bilaga 4 Underskriftsbilaga_Revisionsberättelsen 2023 för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet (Allekirjoitusliite_Tilintarkastuskertomus 2023 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä)
- Bilaga 5 Anmälningbrev om fastställande 2023 Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet (Vahvistusilmoituskirje 2023 Turun ja Kaarinan srky)
- Bilaga 6 Underskriftsbilaga_Anmälningbrev om fastställande 2023 Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet (Allekirjoitusliite_Vahvistusilmoituskirje 2023 Turun ja Kaarinan srky)

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 67

16.05.2024

§ 23

19.06.2024

Fastställande av kyrkoskattesatsen 2025

Gemensamma kyrkorådet 16.05.2024 § 67

Föredragande

Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

Föredragning

Enligt 6 kap. 2 § i kyrkolagen beslutar kyrkofullmäktige om kyrkoskattesatsen med 0,05 procentenheters noggrannhet. Enligt 11 kap. 91 a § i lagen om beskattningsförfarande ska inkomstskattesatsens storlek meddelas Skatteförvaltningen senast den 17 november det år som föregår skatteåret.

Grunden för kyrkliga samfällighetens ekonomi är skattesatsen och den kyrkoskatt som inflyter på grundval av den, varför det är en central del av av budgeten att godkänna den samt beredningen av verksamhets- och ekonomiplanen. Gemensamma kyrkorådet behandlar budgeten för första gången 19.9.2024 och på grundval av det beslut som nu ska fattas bereds kyrkoskatteinkomsterna i budgeten. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om inkomstskattesatsen på det följande mötet i oktober.

Från början av år 2018 höjdes kyrkoskattesatsen med 0,25 procentenheter från 1 % till 1,25 %, och den har varit den samma även åren 2019 – 2022.

Genom vårdreformen år 2023 förändrades beskattningen. Konsekvensen av reformen för den influtna kyrkoskatten skulle vara neutral och de förändringar som hänförde sig till skatteunderlaget, främst minskningen av de avdrag som hänförde sig till kyrkoskatten, medförde en press på att höja kyrkoskattesatsen. Finansministeriet utarbetade en kalkyl för de enskilda församlingsekonomierna, enligt vilken behovet av att sänka kyrkoskatten på hela kyrkans nivå var 0,08 procentenheter, behovet av en sänkning varierade för de enskilda församlingarna på grund av olika slag av skatteunderlag. Enligt kalkylen var sänkingsbehovet för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet 0,05 procentenheter.

För åren 2023 och 2024 fastställdes 1,20 som kyrkoskattesats. För år 2025 föreslås att kyrkoskatteprocenten ska bevaras som samma 1,20 procent.

Förslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att det fastställer att som kyrkoskattesats i Åbo och S:t Karins ska följas 1,20 procent för år 2025.

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 67
§ 23

16.05.2024
19.06.2024

Beslut Enligt förslag

238/02.01.01.00/2020

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.06.2024 § 23

Föredragande Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

Förslag Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar fastställa att som kyrkoskat-
tesats i Åbo och S:t Karins ska följas 1,20 procent för år 2025.

Beslut Enligt förslag.

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 69

16.05.2024

§ 24

19.06.2024

Fördelningen av anslag avsedda för kyrkliga ändamål år 2024

Gemensamma kyrkorådet 16.05.2024 § 69

Föredragande

Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

Föredragning

I budgeten för innevarande år har det reserverats för understöd, som ska ges för kyrkliga ändamål, ett anslag på 125 000 euro.

De föreningar som erhöll understöd år 2023 har inlämnat en resultaträkning, balansträkning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Förslaget för fördelningen år 2024 följer till största delen de föregående årens linje. Det finns en ny som sökt understöd, Hiljaisuuden Ystävät. Alla de övriga som sökt understöd var med även i fjol. Med Operation Matkasse är ett eget avtal under beredning, varför den utelämnas från utdelningen i denna punkt. Avsikten är att senare använda de 28 000 euro som blir kvar av understödsanslaget för att senare finansiera Operation Matkasse.

Det utarbetade förslaget för utdelningen finns i bilaga till föredragningslistan. Som ett positivt kriterium, då förslaget för utdelningen gjorts upp, är lokal verksamhet, kristliga värden samt en långvarig förbindelse och ett långvarigt samarbete med Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

Ansökningarna jämte dokumentbilagor finns framlagda vid mötet.

De största understöden föreslås bli utdelade till Gatumissionen i Åbo 27 000 euro samt Sydvästra Finlands Scoutdistrikt 24 500 euro och Turun NMKY 24 800 euro. Samarbetet med dessa föreningar är intensivt och föreningarnas värden och mål ligger nära församlingsarbetet.

Förslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att de understödsanslag som finns i budgeten för innevarande år, 125 000 euro, ska fördelas ett anslag på 96 200 euro enligt tablan i bilaga. Understöden betalas ut från kostnadsstället 1002900900. Det återstående beloppet på 28 800 euro används för understödet till Operation Matkasse vid en senare tidpunkt.

Till mottagarna av understöden ska meddelas att de före 30.4.2025 till kyrkliga samfällighetens kyrkoråd ska lämna in en utredning över

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 69

16.05.2024

§ 24

19.06.2024

att det beviljade understödet har använts för det änamål som det ansökts. Utredningen ska innehålla mottagarföreningens resultaträkning, balansräkning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2023. Ifall föreningen ämnar anhålla om understöd även år 2025, ska till utredningen fogas en verksamhetsplan för år 2025 och en budget.

Beslut Enligt förslag.

179/02.03.00.01/2023

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.06.2024 § 24

Föredragande Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

Förslag Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att av det anslag för understöd för kyrkliga ändamål, som finns i budgeten för innevarande år, 125 000 euro, ska fördelas ett anslag på 96 200 euro till föreningar i enlighet med den tablå som finns i bilaga till föredragningslistan. Understöden betalas ut från kostnadsstället 1002900900. Det återstående beloppet på 28 800 euro används för understödet till Operation Matkasse vid en senare tidpunkt.

Till mottagarna av understöden ska meddelas att de före 30.4.2025 till Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets kyrkoråd ska inlämna en utredning över att det beviljade understödet har använts för det anhållna ändamålet. Utredningen ska innehålla mottagarföreningens resultaträkning, balansräkning, verksamhetsberättelse och trivisdionsberättelse för år 2024. Ifall föreningen ämnar anhålla om understöd även för år 2025, ska till utredningen fogas en verksamhetsplan för år 2025 och en budget.

Behandling I ärendet framfördes ett förslag, enligt vilket det i framtiden till exempel i tidningen Lilja ska publiceras en annons om ansökan av understöden, dess utsatta tid, av vem som kan lämna mera information samt kriteriet under vilka förutsättningar understöd erhålls.

Beslut Enligt förslag med beaktande av punkten Behandling.

Bilagor

Bilaga 7 Ansökarna av understöden för kyrkliga ändamål 2024 (Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin 2024 hakijat)

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 72

16.05.2024

§ 25

19.06.2024

Rivning och byggande av Pikis församlingscentrum

Gemensamma kyrkorådet 16.05.2024 § 72

Föredragande

Fastighetsdirektör Kalle Luoma

Pikis nuvarande församlingscentrum har blivit färdigt år 1979 och byggnaden har utvidgats med en flygeldel år 1991. I byggnaden genomfördes på våren 2021 en omfattande konditionsundersökning med betoning på inomhusluften. I enlighet med konditionsundersökningen har den ursprungliga delen av byggnaden varit belagd med användningsförbud från och med maj 2021 till följd av problemen med inomhusluften, orsakade av fukt- och mikroskador. Utvidgningsdelen har haft ett övertryck och tryckskillnaderna har varit föremål för en kontinuerlig uppföljning.

På basis av de observationer och rekommendationer som fördes fram vid undersökningen av inomhusluften lät fastighetsservicen utarbeta reparationsplaner för byggnaden, vilka färdigställdes på våren 2022. Kostnadskalkylen som gjordes upp för planerna, i vilka reparationskostnaden blev hög och var cirka 3.000.000 € eller cirka 3.000 €/m². I kostnadsberäkningen konstateras stora osäkerheter och att det var utmanande för att reparationen skulle lyckas.

Till följd av den höga kostnadskalkylen beslutade fastighetsservicen tillsammans med Pikis församling att undersöka möjligheten för att bygga ett nytt församlingscentrum. Målet var att den nya byggnaden är effektivare till sina verksamheter än den nuvarande byggnaden. Vid planeringen fästes uppmärksamhet på sunda och trygga konstruktionslösningar även med beaktande av byggnadens beräknade livscykelkostnader och energieffektivitet.

Det beslutades att ordna en arkitektutävling för inbjudna för planeringen av ett nytt församlingscentrum, och till den kallades arkitektbyråer även utanför Finland. I arkitektutävlingen segrade Arkitektinüroo Allan Strus OÜ, Estland med sitt förslag "Klassikko". För utkastet av det vinnande förslaget utarbetades en målpris-kalkyl, där kostnaderna för byggandet uppskattades till cirka 4,9 M€ (inkl. moms 24 %).

Gemensamma kyrkorådet utsåg en byggkommitté för Pikis nya församlingscentrum 23.3.2023. Byggkommitténs uppdrag är:

- att utarbeta en projektplan för objektet
- att välja en huvudplanerare för projektet och de andra planerna och sakkunniga

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 72

16.05.2024

§ 25

19.06.2024

- att utarbeta ett tidsschema för byggprojektet
- att låta utarbeta planerna sålunda att projektets kostnadskalkyl underskrider 4,0 M€
- att låta utarbeta planerna med en exakthet att ett kostnadsförslag kan utarbetas
- att begära in utlåtanden av kyrkliga samfällighetens vederbörande enheter och andra myndigheter
- att förelägga planerna och kostnadsförslaget för kyrkorådet och kyrkofullmäktige för godkännande i de olika planeringsskedena
- att inhämta de nödvändiga tillstånden
- att göra de nödvändiga upphandlingarna och avtalen för att möjliggöra planeringen och genomförandet inom ramen för de beviljade anslagen
- att vid planeringen ta i betraktande hinderfri tillgänglighet och annan tillgänglighet samt miljösynpunkterna.

Bygghögskommittén har agerat enligt sitt uppdrag och utvecklat tävlingsförslagets planer. Under planeringen har ett kostnadsförslag utarbetats för planerna. Projektets bygglov inlämnades till Byggtillsynen i S:t Karins stad 8.11.2023. Utifrån Museicentralens och planläggarens utlåtanden om byggnaden beslutades att flytta byggnaden cirka fyra meter mot nordväst. Beslutet om bygglov erhöles för de uppdaterade planerna vecka 19.

Om planerna har begärts in utlåtande av kyrkliga samfällighetens handikappråd. Pikis församlingsråd har behandlat byggprojektet 14.11.2023 vid sitt möte och beslutat att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar om byggprojektet.

Fastighetsdirektionen behandlade vid sitt möte 18.10.2022 att Pikis nya församlingshem ska byggas och den beslutade att det gamla församlingscentrumet inte ska repareras utan att det i stället uppförs en ny byggnad.

Projektet konkurrensutsattes genom nationella upphandlingsannonser som en delad entreprenad. Entreprenadanbuden erhöles 28.2.2024.

På grundval av entreprenadanbuden är kostnaden för att genomföra Pikis nya församlingscentrum i fråga om byggandet totalt 4.549.144€ (inkl.moms). Totalkostnaden och med beaktande av bl.a. lösa inventarier, instrument och AV-anordningar är 4.749.144 € (inkl. moms).

Totalkostnaden fördelas som följer:

Entreprenadanbuden 3.981.144 €

Gemensamma kyrkorådet	§ 72	16.05.2024
Gemensamma kyrkofullmäktige	§ 25	19.06.2024

Planering	300.000 €
Övervakning	50.000 €
Projektereservering 5 %	218,000 €
Inventarier, instrument och AV-anläggningar	200,000 €
Kostnadsförslaget totalt	4.479.144 €

Målet är att få rivningsarbetena inledda sommaren 2024, varvid det nya församlingscentrumet ska vara färdigt sommaren 2023. Förutsättningen för byggandet är att beslutet om bygglov får laga kraft.

Innan projektet inleds ska gemensamma kyrkofullmäktiges slutgiltiga beslut erhållas om projektet. Kyrkofullmäktige ska godkänna planerna, slutgiltigt bevilja anslagen för genomförandet och ge tillstånd för att inleda byggandet.

Bedömning av barnkonsekvenser: Pikis nya församlingscentrum har barnkonsekvenser som avses i 23 kap. 3 § av kyrkoordningen. I det nya församlingscentret är det möjligt att ordna mångsidig verksamhet för barn och ungdomar.

Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå

1. för egen del godkänna rivningen av det nuvarande Pikis församlingscentrum, byggandet av det nya Pikis församlingscentrum, dess planer och kostnadsförslag.
2. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige, att kyrkofullmäktige beslutar:
 1. att det gamla Pikis församlingscentrumet rivs
 2. att godkänna planerna för det nya Pikis församlingscentrum
 3. att bevilja anslagen på 4.750.000 € för byggandet
 4. att ge tillstånd att inleda byggandet.

Beslut

Enligt förslag.

322/03.03.01.00/2022

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.06.2024 § 25

Föredragande

Fastighetsdirektör Kalle Luoma

Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå

1. att godkänna rivningen av gamla Pikis församlingscentrum,
2. att godkänna planerna för det nya Pikis församlingscentrum
3. att bevilja anslaget för byggandet 4.750.000 €

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 72

16.05.2024

§ 25

19.06.2024

4. att ge tillstånd att inleda byggandet

Beslut

Enligt förslag.

Bilagor

- Bilaga 8 Situationsritning för Pikis nya församlingscentrum
22.4.2024
(Piikkiön uusi seurakuntakeskus asemapiirros
22.4.2024)
- Bilaga 9 Planritning för Pikis nya församlingscentrum 22.4.2024
(Piikkiön uusi seurakuntakeskus pohjapiirros
22.4.2024)
- Bilaga 10 Vinden på Pikis nya församlingscentrum 22.4.2024
(Piikkiön uusi seurakuntakeskus ullakko 22.4.2024)
- Bilaga 11 Taket på Pikis nya församlingscentrum 22.4.2024
- Bilaga 12 Förenad fasad för Pikis nya församlingscentrum
22.4.2024
(Piikkiön uusi seurakuntakeskus julkisivu yhdistetty
22.4.2024)
- Bilaga 13 Förenad sektion för Pikis nya församlingscentrum
22.4.2024
(Piikkiön uusi seurakuntakeskus leikkaus yhdistetty
22.4.2024)

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 73

16.05.2024

§ 26

19.06.2024

Val av entreprenörer för byggandet av Pikis nya församlingscentrum

Gemensamma kyrkorådet 16.05.2024 § 73

Föredragande

Fastighetsdirektör Kalle Luoma

Pikis gamla församlingscentrum har lidit av problem med inomhusluften och man har beslutat att riva den gamla byggnaden och ersätta den med en ny byggnad. Projektets byggkommitté har låtit utarbeta planerna för en ny byggnad, ansökt om bygglov som krävs för att utföra byggarbetena och konkurrensutsatt byggarbetena.

Projektet konkurrensutsattes genom en upphandlingsannons som en delad entreprenad. Entreprenadanbuden erhöles 28.2.2024. Anbudens öppningsprotokoll finns i [bilaga](#).

Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar

1. att godkänna entreprenadanbuden och föreslår för gemensamma kyrkorådet att kyrkorådet som entreprenörer väljer:

byggentreprenaden: Turun Teollisuuden Rakentajat Oy
luftkonditioneringsentreprenaden: Modul-Kanava Oy
rörledningsentreprenaden: Maskun Talotekniikkatiimi Oy
elentreprenaden: JK Networks Oy

2. bemyndigar fastighetsdirektören att underteckna entreprenadavtalen och de övriga upphandlingsavtalen, ifall gemensamma kyrkofullmäktige godkänner projektets planer och inledandet och beviljar anslagen för det.

Beslut

Enligt förslag.

322/03.03.01.00/2022

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.06.2024 § 26

Föredragande

Fastighetsdirektör Kalle Luoma

Förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att

1. som entreprenörer för projektet välja:

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 73

16.05.2024

§ 26

19.06.2024

byggentreprenaden: Turun Teollisuuden Rakentajat Oy
luftkonditioneringsentreprenaden: Modul-Kanava Oy
rörledningsentreprenaden: Maskun Talotekniikkatiimi Oy
elentreprenaden: JK Networks Oy

2. bemyndiga fastighetsdirektören att underteckna entreprenadavtalen och de övriga upphandlingsavtalen, ifall gemensamma kyrkofullmäktige godkänner projektets planer och beviljar anslagen för det.

Beslut

Enligt förslag.

Bilagor

- Bilaga 14 Anbudsjämförelse för byggentreprenaden, Pikis nya församlingscentrum 28.2.2024
(Tarjousvertailu rakennusurakka, Piikkiön uusi seurakuntakeskus 28.2.2024)
- Bilaga 15 Anbudsjämförelse för luftkonditioneringsentreprenaden, Pikis nya församlingscentrum 28.2.2024
(Tarjousvertailu ilmanvaihtourakka, Piikkiön uusi seurakuntakeskus 28.2.2024)
- Bilaga 16 Anbudsjämförelse för rörledningsentreprenaden, Pikis nya församlingscentrum 28.2.2024
(Tarjousvertailu putkiurakka, Piikkiön uusi seurakuntakeskus 28.2.2024)
- Bilaga 17 Anbudsjämförelse för elentreprenaden, Pikis nya församlingscentrum 28.2.2024
(Tarjousvertailu sähköurakka, Piikkiön uusi seurakuntakeskus 28.2.2024)

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 74

16.05.2024

§ 27

19.06.2024

Finansieringen av Pikis församlingscentrum

Gemensamma kyrkorådet 16.05.2024 § 74

Föredragande

Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

Föredragning

Kostnadsförslaget för att bygga Pikis nya församlingscentrum är 4.750.000 €. Förvaltnings- och ekonomidirektören har tillsammans med fastighetsdirektören dryftat vad som i detta ekonomiska läge vore ett förnuftigt alternativ för att finansiera kostnaden för byggnaden.

Ifall ett banklån upptas för projektet, belastar de höga räntorna finansieringen och räntorna betalas ut till någon utanför kyrkliga samfälligheten. Ett lämpligt alternativ för att finansiera i detta läge är att finansiera byggprojektet med ett lån från gravskötselns fonden. Då skulle lånets ränte- och amorteringskostnader förbli inom kyrkliga samfällighetens totala ekonomi samt samtidigt gravskötselns fonden få gängse utlåningsränteavkastning (exempelvis euribor 12 mån. + den lånemarginal som bankerna tillämpar på kyrkliga samfälligheten) vilken i detta nu är konkurrenskraftig i jämförelse med att pengarna i fråga alljämt skulle hållas inom finansförvaltningen med fullmakt.

Den nya förvaltningsstadgan har godkänts år 2023 och på grundval av dess 14 § i III kap. kan gravskötselns fonden brukas som lånegivare enligt följande:

Gemensamma kyrkorådet beslutar om att uppta lån av en fond med särskild täckning eller för att utge lån till en fond med särskild teckning, Lånets återbetalning kan var högst tjugo år. Räntan på lånet ska vara gängse utlåningsränta.

Gravskötselns fonden är en i ekonomistadgan avsedd fond med särskild täckning. På grundval av ekonomistadgan beslutar kyrkorådet om att uppta lånet och inte kyrkofullmäktige. Vidare kan lånets återbetalningstid vara högst tjugo år.

I situationen för Pikis nya församlingscentrum och då lånebeloppet är cirka 4,5 miljoner euro, kan det uppskattas att en återbetalningstid på femton (15) år är en lämplig tid, under vilken kyrkliga samfälligheten förmår amortera lånet behärskat. Förvaltnings- och ekonomidirektören föreslår att kyrkorådet beslutar uppta ett s.k. bulletlån med 15 års återbetalningstid från gravskötselns fonden för att finansiera Pikis nya församlingscentrum. Till lånet fogas dock ett

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 74

16.05.2024

§ 27

19.06.2024

villkor, att låntagaren får amortera lånet varje år på det sätt som denne finner bäst.

Under lånetiden betalas årligen räntorna och lånet amorteras i sin helhet senast då 15 år gått eller genom ett snabbare amorterings sätt som beslutas av låntagaren.

Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar

1. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att finansieringen av byggandet av Pikis nya församlingscentrum sköts genom ett lån från gravskötsel-fonden

2. enligt ekonomistadgan om upptagande av lån. Planen är att lånet upptas som ett s.k. bullet-lån på 15 år, varvid för lånet under lånetiden betalas räntorna och lånet amorteras på en gång då lånetiden gått ut eller låntagaren beslutat om ett snabbare amorteringssätt. Då lånetiden utlöpt betalas lånet bort av kyrkliga samfällighetens medel eller ett nytt lån eller en kombination av dem.

3. att ifall kyrkofullmäktige godkänner förslaget, kyrkorådet bemyndigar förvaltnings- och ekonomidirektören att uppsätta låneavtalen, vilka skilt för sig föreläggs kyrkorådet för att godkännas.

Beslut

Enligt förslag

322/03.03.01.00/2022

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.06.2024 § 27

Föredragande

Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

Förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att

1. finansieringen för byggandet av Pikis nya församlingscentrum sköts genom ett lån som beviljas av gravskötsel-fonden

2. i enlighet med ekonomistadgan om upptagandet av lån. Planen är att lånet är ett s.k. bullet-lån på femton (15) år, varvid för lånet under lånetiden betalas räntorna och lånet amorteras på en gång, då lånetiden gått ut eller låntagaren har beslutat om ett snabbare amorteringssätt. Då lånetiden utlöpt, betalas lånet bort av kyrkliga samfällighetens medel eller med ett nytt lån eller en kombination av dem.

3. ifall kyrkofullmäktige godkänner förslaget, kyrkorådet bemyndigar

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 74
§ 27

16.05.2024
19.06.2024

förvaltnings- och ekonomidirektören att uppsätta låneavtalen, vilka skilt för sig föreläggs kyrkorådet för att godkännas.

Beslut

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 75

16.05.2024

§ 28

19.06.2024

Finansieringen av Hirvensalo nya församlingscentrum genom att lyfta ett lån från Gravskötsselfonden på femton (15) år

Gemensamma kyrkorådet 16.05.2024 § 75

Föredragande

Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

Föredragning

Gemensamma kyrkofullmäktige har beslutat om finansieringen av Hirvensalo nya församlingscentrum 15.6.2023 § 45 (utdrag ur föredragningen)

Förslag Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå

1. för gemensamma kyrkofullmäktige att finansieringen av byggandet av Hirvensalo nya församlingscentrum sköts genom ett lån som beviljas av gravskötsselfonden

2. i enlighet med ekonomistadgans upptagande av lån. Planen är att lånet ska tagas som ett s.k. bullet-lån på fem år, varvid för lånet betalas under lånetiden endast räntor och lånet amorteras på en gång då lånetiden utlöper. Då lånetiden avslutats betalas lånet bort exempelvis med ett banklån.

3.att, ifall kyrkofullmäktige godkänner förslaget, kyrkorådet bemyndigar fastighetsdirektören och förvaltnings- och ekonomidirektören att göra upp låneavtalen, vilka skilt för sig föreläggs kyrkorådet för godkännande.

Beslut Förslaget godkändes

Gemensamma kyrkofullmäktige 15.03.2023 § 45

Förslag Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att finansieringen av Hirvensalo nya församlingscentrum sköts genom det lån som gravskötsselfonden beviljar

Beslut Enligt förslag

Totalpriset för det nya församlingscentrumet jämte rivningskostnader är cirka 8,5 miljoner euro.

Kyrkliga samfällighetens nya ekonomistadga har vid gemensamma kyrkofullmäktiges möte 12.10.2023 och på grundval av dess III kap. 14 § kan gravskötsselfonden anlitas som lånebeviljare enligt följande:

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 75

16.05.2024

§ 28

19.06.2024

Gemensamma kyrkorådet beslutar att uppta ett lån från fonden med särskild täckning eller att ge ett lån till en fond med särskild täckning. Återbetalningen av lånet kan vara högst tjugo år. Lånets ränta ska vara vara gängse utlåningsränta.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut om saken 15.6.22023 fattades då den gamla ekonomistadgan var gällande. I den gamla ekonomistadgan hade återbetalningstiden för ovan nämna lån definierats till högst fem år, vilket i detta fall i praktiken vore av typen en s.k. belåning under byggtiden. Förvaltnings- och ekonomidirektören föreslår i själva verket en belåning enligt den nya ekonomistadgan, vilken gör det möjligt med en längre belåning enligt den nya ekonomistadgan, och vilken gör det möjligt med en intern belåning på marknadsvillkor. En höjning av belåningen enligt fullmäktiges tidigare beslut och centralt lånets ränta har ännu inte beslutats i gemensamma kyrkorådet.

Behovet av en belåning från Gravskötsselfonden för byggandet är 8 miljoner euro. Som lån föreslås ett lån med amortering på en gång (s.k. bullet-lån) på den dag då lånetiden utgår, räntorna betalas årligen enligt dagen då lånekapitalet lyftes första gången. Låntagaren får betala låneamorteringarna varje år i en snabbare takt.

De räntor som ska betalas för lånet stannar då inom den ekonomiska helhet som hela kyrkliga samfälligheten bildar och ej heller betalas kostnader för lånet till utomstående.

Då lånebeloppet är 8 000 000 euro uppskattar förvaltnings- och ekonomidirektören att en femton (15) års lånetid är lämplig, under vilken tid kyrkliga samfälligheten kan återbeta lånet behärskat och målinriktat. Alternativen är en återbetalning av lånet i sin helhet av samfällighetens egna medel inom ramen för lånetiden eller en fortsatt finansiering helt och hållet med ett nytt lån eller med egen finansiering och med kombinationen egenfinansiering och ett nytt lån då lånetiden utlöper.

Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar

1. att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att kyrkliga samfällighetens finansiering av Hirvensalo nya församlingscentrum sköts genom ett att ett femton (15) års bullet-lån som gravskötsselfonden beviljar kyrkliga samfälligheten.
2. att låntagaren får betala låneamorteringar i en snabbare takt.
3. lånets kapital är 8 000 000 euro och lånets ränta är [REDACTED]

Beslut

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 75

16.05.2024

§ 28

19.06.2024

131/03.03.01.00/2021

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.06.2024 § 28

Föredragande

Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

Förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar

1. att finansieringen av Hirvensalo nya församlingscentrum sköts genom ett femton (15) års bullet-lån som gravskötsel-fonden beviljar kyrkliga samfälligheten.

2. att låntagaren får betala låneamorteringar i en snabbare takt.

3. att lånets kapital är 8 000 000 euro och lånets ränta är

Beslut

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 78

16.05.2024

§ 29

19.06.2024

Ändring av dispositionsplanen för Kärsämäki skogsgravsområde

Gemensamma kyrkorådet 16.05.2023 § 78

Föredragande

Fastighetsdirektör Kalle Luoma

Föredragning

Fastighetsnämnden behandlade vid sitt möte 13.5.2023 förslaget till att ändra kvarteret 26 till ett skogsgravsområde av det icke-ibruktagna kistgravsområdet av Kärsämäki begravningsplats för att utnyttjas för urn- och askgravsbegravning och för att ändra kvarteret 31 till ett utvidgningsområde av gravområdet för konfessionslösa. Direktionen förordade förslaget och skickade planförslagen jämte dispositionsplanerna via kyrkorådet till kyrkofullmäktige för att godkännas och till domkapitlet för att fastställas.

I planen och dispositionsplanen har det inte under processen för godkännandet gjorts några ändringar. Domkapitlet fastställde planen och dispositionsplanen 27.2.2024.

Skogsgravskvarterets begravningsplatsplan och dispositionsplan finns framlagda i bilagorna *Metsähautausmaa, hautojen sijainti (Skogsbegravningsplatsen, gravarnas läge)* och *Metsähautausmaan käyttösuunnitelma (Skogsbegravningsplatsens dispositionsplan)*.

Begravningsväsendets service har berett ibruktagandet av kvarteren 26 och 31 under vintern 2024. Avsikten är att ta kvarteren i bruk i maj 2024.

Det är nödvändigt att minska minneslundens namnplakett från det nuvarande. På så sätt är det lättare att fästa namnplaketterna på en sten i naturen och man får rum för flera plaketter på stenen. Det är skäl att definiera kraven för urn- och askgravarnas minnesmärke exaktare än nuförtiden. För stenminnesmärket för en askgrav föreslås en ändring i den maximala storleken. För minnesmärkets namnplaketter anges storleksgränserna. Möjligheten att gravera texterna direkt på monumentet uppges.

Eftersom avsikten är att området ska fungera som ett naturenligt alternativ för en gravplats, har det utarbetats specialrestriktioner för att använda området. Området är torr moskog, där humusskiktet är mycket tunt. På grund härav är risken stor för att ogräs ska breda ut sig, för slitage av markgrunden och för skogsbrand. Endast med strikta begränsningar för användningen är det möjligt att bevara området som ett särpräglad, äkta naturenligt gravområde. Enligt kyrkoordningen ska de särskilda begränsningarna av

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 78

16.05.2024

§ 29

19.06.2024

begravningsplatsen eller en del därav anföras i begravningsplatsens dispositionsplan (KO 17 kap. 6§),

Den korrigerade och kompletterade dispositionsplanen för skogsgravsområdet finns i bilagan *KÄYTTÖSUUNNITELMA KÄ METSÄHAUTAUSMAA 7.3.2024*.

Till gemensamma kyrkorådet lämnas för kännedom utkastet till anvisningar som är riktade till dem som utnyttjar området. Anvisningen kommer att lämnas till alla som inlöser en gravplats på området.

Enligt den nya kyrkolagen godkänns begravningsplatsplanen och dispositionsplanen av kyrkofullmäktige. Beslutet fastställs inte längre av domkapitlet.

Fastighetsdirektionen behandlade ändringen av dispositionsplanen för kvarteret 26 av Kärsämäki begravningsplats vid sitt möte 14.3.2024 och beslutade enhälligt framföra ändringen av dispositionsplanen enligt förslaget till gemensamma kyrkorådet.

Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar:

1. för egen del godkänna ändringen av dispositionsplanen för kvarteret 26 av Kärsämäki begravningsplats på det föreslagna sättet
2. att skicka ändringen av dispositionsplanen till kyrkofullmäktige för godkännande

Beslut

Enligt förslag.

91/05.01.00.01/2024

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.06.2024 § 29

Föredragande

Fastighetsdirektör Kalle Luoma

Förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar godkänna ändringen av dispositionsplanen för kvarteret 26 av Kärsämäki begravningsplats.

Beslut

Enligt förslag.

Bilagor

Bilaga 18 Skogsbegravningsplatsen, gravarnas placering (Metsähautausmaa, hautojen sijainti)

Bilaga 19 Skogsbegravningsplatsens dispositionsplan (Metsähautausmaan käyttösuunnitelma)

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 78

16.05.2024

§ 29

19.06.2024

- Bilaga 20 DISPOSITIONSPANEN KÄ
SKOGBEGRAVNINGSPLATSEN 7.3.2024
(KÄYTTÖSUUNNITELMA KÄ METSÄHAUTAUSMAA
7.3.2024)
- Bilaga 21 Instruktion skogsgravsområdet 1.3.2024
(Ohje metsähauta-alue 1.3.2024)

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 97

11.06.2024

§ 30

19.06.2024

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 åt 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

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 97

11.06.2024

§ 30

19.06.2024

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 värmeelementen, 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

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 97

11.06.2024

§ 30

19.06.2024

verksamhetens natur och samlingsbehov har det konstaterats att ventilationen alltfjämt upplevs som otillräcklig. Familjerådgivningens lokalteter 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

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 97

11.06.2024

§ 30

19.06.2024

kyrkofullmäktige godkänner de föreslagna tilläggsanslagen som
händför sig till investeringsprojektena 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 investeringsprojektena år 2024.

Beslut Enligt förslag.

Bilagor

- Bilaga 22 Tilläggsanslag 2024 för fastighetsväsendets
investeringar 3.6.2024
(Kiinteistötoimen investointien lisämäärärahat
3.6.2024)
- Bilaga 23 Tilläggsanslag 2024 för gravskötsel­fondens
investeringar 3.6.2024
(Lisämäärärahat 2024 HHR investoinnit 3.6.2024)
- Bilaga 24 Tilläggsanslag 2024 för begravningsväsendets
investeringar 3.6.2024
(Lisämäärärahat 2024 Hautaustoimen investoinnit
3.6.2024)

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 98

11.06.2024

§ 31

19.06.2024

Godkännande av markanvändningsavtalet för Stadsträdgårdens planprojekt

Gemensamma kyrkorådet 11.06.2024 § 98

Föredragande Fastighetsdirektör Kalle Luoma

Föredragning Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet har tagit ett initiativ till en ändring av detaljplanen för den s.k. Stadsträdgårdens område år 2017. Planändringen berör även ett område som ägs av Åbo stad, på grund av vilket det har gjorts upp ett samarbetsavtal om planeringen. Stadsträdgårdensområdets planbeteckning är 6/2028.

Samarbetsavtalet mellan Kyrkliga samfälligheten, Åbo stad och TKU-Rakennus Oy finns i bilaga.

Nedan ett utdrag ur Programmet för deltagande och bedömning 15.3.2018:

”Ändringen av detaljplanen görs upp invid Nylandsvägen, i stadsdelen Peltola. Avgränsningen av området har anförts i kartan ovan. Planeringeområdet gränsar till Tähkäpuistoon, Nylandsvägen, Ilpoisvägen, Råggatan samt några tomter i samma kvarter. På området är byggnader för den f.d. stadsträdgården, vilka inte är i bruk. På en del av tomterna finns byggnadsbestånd som är i användning för depåverksamhet och delvis är området obebyggt.

Området är i Åbo stads och Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets ägo och TKU-Rakennus Oy har ett avtal med kyrkliga samfälligheten om att utveckla tomtområdet i dess ägo.

Staden och initiativtagarna har ingått ett samarbetsavtal om att utveckla och planlägga området. Avtalet har godkänts i stadsstyrelsen 18.12.2017 § 550.

Stadens mål är att ändra markanvändningen för sitt ägande område som kommit ur bruk för trädgårdsbruk för att göra de möjligt för bostadsbyggande och och göra markanvändningen effektivare vid Nylandsvägen i enlighet med stadens strategiska mål. Kyrkliga samfällighetens mål är att ändra detaljplanen för sitt ägande område till en detaljplan som möjliggör höghusdominerat bostadsbyggande.

Genom samarbetsavtalet kan det säkerställas att att parternas mål bättre harmoniseras samt gör det möjligt att skapa ett tilläggsvärde för en innovation och resursering utanför stadens egen verksamhet vid granskningen av planeringsalternativen. Genom samarbetet

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 98

11.06.2024

§ 31

19.06.2024

strävar man efter att påverka planläggningen av de områden som sorterar under avtalet sålunda att bildas. De kvalitativa, projektekonomiska och tidtabellsmässiga målen som ställts för utvecklandet av områdena uppnås på bästa möjliga sätt. För planeringen av området kommer det att ordnas en arkitektplaneringstävlan, genom vilken söks högklassiga planer och olika lösningsföralternativ för att bebygga och planlägga området. Tävlingsprogrammet ska godkännas i stadsmiljönämnden.

Målet är ett högklassigt område i stadsbilden, vilket beaktar den värdefulla miljön som granne till begravningsplatsen invid infartsvägen till staden. Målet är även att ha bra tillgänglighet, vällöpande arrangemang för motion samt promenad- och cyklingsförbindelser till centrum.

Trafiken till området kommer att styras från Nylandsvägen och Iloisvägen enligt den gällande delgeneralplanen.

*Mållen som stadsmiljönämnden tillfogat 13.3.2018:
Planområdet ska trygga förutsättningarna för det offentliga bostadsbyggandet (byggandet av hyresbostäder till rimligt pris och bostadsrättsbyggande) , samt att skogen på norra sidan av planområdet bevaras som park, dock möjliggörs en ändring av vägförbindelsen.”*

I skedet då detaljplanen utarbetats har följande utredningar gjorts:

- Naturutredning, Suomen Luontotieto Oy
- Naturutredning – vegetationsinventering
- Dagvattenutredning
- Utkast till trafikbulerutredning och kartor, Promethor Oy
- Regional grönkoefficient CANEMURE
- Bulerutredningens uppdatering, Promethor Oy
- Byggnadernas fladdermusutredning
- Uppdatering av naturutredningen
- Bedömning av klimatkonsekvenser

Dessutom har förorenade marksubstanser utretts.

Utifrån de utredningar som utförts och höranden har uppdateringar gjorts i plankartan och den senaste uppdaterade plankartan daterad 12.1.2024 är på väg till godkännande. Plankartorna har varit offentligt framlagda 14.11.2022 – 13.12.2022 samt 29.1.2024 – 27.2.2024. Plankartan finns i [bilaga](#).

För det av kyrkliga samfälligheten ägda området har anvisats en byggrätt på cirka 44.000 m². Avtalsersättningen enligt den ökade byggrätten (markanvändningsavgift skulle vara 7.183.761 euro. Hälften av markområdets värdeökning utgör markanvändningsavgiften.

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 98

11.06.2024

§ 31

19.06.2024

Som en del av markanvändningsavtalet överlåter Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet till staden ett visst outbrutet onrådet på cirka 11.150 m² av det allmänna området 853-33-4-16. Värdet av det outbrutna området är 2.169.672 €. Efter överlåtelsen kvarstår för kyrkliga samfällighetens markområde en byggrätt på cirka 37.000 vån.-m². Det outbrutna område som anvisats på Kartbilagan M 58/19.2.2024 överlåts i förslaget för följande användningssyfte som anvisats i detaljplanen:

- en del av AK -kvarteret, ytareal 5.035 m², värde 2.108.522 €.
- en del av gatuområdena med namnet Taimitarhankatu, Weteréninkatu, Ilpoistentie och Hellemaanaukio, ytareal 2.472 m², värde 24.720 €.
- en del av närrekreationsområdet med namnet Tähkäpuisto, ytareal 3.643 m², ytareal 36.430 €.

För kyrkliga samfälligheten återstår att betala i markanvändningsersättning 5.014.089 euro.

Markanvändningsersättningen (nedan avtalsersättning)

5.014.089 euro har avtalats att förfalla till betalning i tre poster i takt med att Stadsträdgårdsområdet utbyggs och på avtalsersättningen räknas en årlig ränta på 2 % från och med då detaljplansförslaget vinner laga kraft. Fastighetsägaren har rätt att betala en mellanbetalningföre nämnda förfallodag.

- Den första posten 1.253.522 euro förfaller till betalning inom sex månader från att detaljplaneförslaget har vunnit laga kraft.
- Den andra posten 1.880.283 euro förfaller till betalning, då ett lagakraftvunnet bygglov beviljas för kvarteret 34 för nybyggande.
- Den tredje posten 1.880.283 euro förfaller till betalning, då ett lagakraftvunnet bygglov beviljas för kvarteret 33 för nybyggande.

Avtalsersättningen eller den andel, som eventuellt är obetald av den, ska dock betalas i sin helhet jämte ränta senast inom nio år från att detaljplaneändringen har vunnit laga kraft.

Lyrkliga samfälligheten förbinder sig att inom nio år från att detaljplaneförslaget har vunnit laga kraft genomföra bostadsbyggrätt på området för minst 8.761 vån.-m² för prisreglerad bostadsproduktion, varmed här avses hyresbostadsproduktion som är godkänd av ARA och statsunderstött, långfristigt räntestöd som är genomförd hyresbostadsproduktion eller bostadsrättsproduktion eller av ARA understött specialboende såsom studerande-bostadsproduktion och servicebostadsproduktion (alla de ovan avsedda produktionsformerna nedan "Hintasäädely Asuntotuotanto" (Prisreglerad bostadsproduktion)). Byggförpliktelsen anses vara uppfylld, då en ibruktagningsbesiktning har gjorts i nybyggnaden.

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 98

11.06.2024

§ 31

19.06.2024

Avtalsersättningen har beräknats sålunda att markområdets nuvärde är 1.611.150 euro. Det byggda markområdets värde är 50 €/m² värdet av området som är trädgård är 25 €/m². I beräkningen av värdet för den nya byggrätten har begagnats för planbeteckningen AK 400 €/vån.-m² och för planbeteckningen AL 150 €/vån.-m². För ARA-byggförpliktelsen (20 % av ytarealen) är byggrättens värde 216 €/vån.-m². Den nya byggrättens värde är således totalt 15.978.671 euro.

Uträkningstabellen för ytarealerna finns i [bilaga](#).

Sammandrag av beräkningarna:

- det nya värdet för kyrkliga samfällighetens markområde	+ 15.978.671 €
- markområdets nuvärde	- 1.611.150 €
- VÄRDEÖKNING	+14.367.521 €
markanvändningsavgift (50 %)	7.183.761 €
- värdet på det överlåtna markområdet	- 2.169.672 €
Avtalsersättning att betala	5.014.089 €

Staden har förbundit sig att inleda byggandet av kommunalteknik senast inom två år från att detaljplaneändringen har vunnit laga kraft. Avtalsområdet är i användningsskick inom två år från att byggandet har inletts.

En karta över tomtbildningarna och ytarealerna finns i [bilaga](#).

En uppföljningsblankett för detalkplanen finns i [bilaga](#).

Enligt partnerskapsavtalet mellan Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet och TKU-Rakennus Oy förbinder sig kyrkliga samfälligheten att till TKU-Rakennus Oy sälja byggrätt på cirka 10.000 vån.-m² till gängse pris. Partnerskapsavtalet finns i [bilaga](#).

TKU-Rakennus Oy har uttryckt sin vilja att utnyttja den för dem reserverade byggrätten av kvarteret 34. I kvarteret 34 finns det byggrätt totalt cirka 24.000 vån.-m², varför det även efter den byggrätt som ska säljas till TKU-Rakennus Oy för kyrkliga samfälligheten kvarstår i kvarteret 34 byggrätt, som kan säljas på annat håll.

Kvarteret 33 har byggrätt totalt 12.370 vån.-m². Det aktuella kvarteret har uppgett köparkandidater, vilka har uttryckt sin vilja att köpa de tomter som ska bildas i kvarteret och på tomterna genomföra byggande även enligt ARA-förpliktelsen. i kvarteret 33 vore det möjligt att genomföra även t.ex. ett bostadshöghus som kyrkliga samfällighetens hyresbostäder om man så beslutar att göra

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 98

11.06.2024

§ 31

19.06.2024

det.

Ärendementet justeras på mötet

Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar

1. godkänna för egen del markanvändningsavtalet som hänför sig till ändringen av detaljplanen för Stadsträdgårdens område (6/2018) och den därtill anslutna marköverlåtelsen
2. samt att vidare för gemensamma kyrkofullmäktige föreslå att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner markanvändningsavtalet som hänför sig till ändringen av detaljplanen och den därtill anslutna marköverlåtelsen.

Vidare diskuterar gemensamma kyrkorådet om det fortsatta utvecklandet av området och om, huruvida kyrkliga samfälligheten är villig att på området för kvarteret 33 eller kvarteret 34 genomföra ett ARA-understött höghus som hyresbostäder.

Beslut

Enligt förslag.

149/03.02.01.00/2024

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.06.2024 § 31

Föredragande

Fastighetsdirektör Kalle Luoma

Förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar godkänna markanvändningsavtalet som hänför sig till ändringen av detaljplanen och den därtill anslutna marköverlåtelsen.

Beslut

Enligt förslag.

Bilagor

- Bilaga 25 Samarbetsavtal stadsträdgården Kyrkliga samfälligheten, staden och ÅBO (Yhteistyösopimus kaupunginpuutarha Srk-yht, kaupunki ja TKU 25.4.2023)
- Bilaga 26 Plankarta Stadsträdgården 12.1.2024 (Kaupunginpuutarhan alue kaavakartta 12.1.2024)
- Bilaga 27 Karta M 58/19.2.2024 (Kartta M 58/19.2.2024)
- Bilaga 28 Uträkningstabla 22.1.2024 (Laskentataulukko 22.1.2024)
- Bilaga 29 Stadsträdgården 6/2018 tomtbildningarna 2.2.2024 (Kaupunginpuutarha 6/2018 tontin muodostukset 2.2.2024)

Gemensamma kyrkorådet
Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 98

11.06.2024

§ 31

19.06.2024

- Bilaga 30 Uppföljningsblankett för detaljplanen 24.1.2024
(Asemakaavan seurantalomake 24.1.2024)
- Bilaga 31 Partnerskapsavtal Kyrkliga samfälligheten och TKU-
Rakennus 11.4.2017
(Kumppanuussopimus Srk-yht ja TKU-Rakennus
11.4.2017)
- Bilaga 32 Markanvändningsavtal 7.6.2024
(Maankäyttösopimus 7.6.2024)

Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 32

19.06.2024

Övriga ärenden

Gemensamma kyrkofullmäktige § 32

Förvaltnings- och ekonomidirektören föredrog en kort ekonomisk översikt (1-5/2024).

Gemensamma kyrkofullmäktiges möten för hösten 24.10.2024 och 11.12.2024 hålls i Henrikskyrkans Ruususali (Rosensalen) med början kl. 17.00.

Gemensamma kyrkofullmäktiges aftonskola ordnas under hösten. Tidpunkten preciseras senare.

Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 33

19.06.2024

Ändringsökande

Gemensamma kyrkofullmäktige § 33

Anvisning för rättelseyrkande och besväransvisning i bilaga till protokollet.

Gemensamma kyrkofullmäktige

§ 34

19.06.2024

Mötet avslutas

Gemensamma kyrkofullmäktige § 34

Förslag

Ordförande avslutar mötet.

Beslut

Ordförande avslutade mötet kl. 19.52.