

Förslag om tilläggsanslag I investeringsdelen av budgeten 2025

Gemensamma kyrkorådet 15.05.2025 § 134

Föredragande Fastighetsdirektör Kalle Luoma

Esittely Fastighetsservicen har flera investeringsprojekt pågående, av vilka en del är s.k. fleråriga projekt, vilkas varaktighet med beaktande av planerings- och beredningsskedet är flera år. Sålunda har även anslag periodiserats för olika år.

Dessa årliga investeringskostnader har dock inte till fulla beloppet förverkligats år 2024 och en del av kostnaderna har övergått till år 2025. Detta förorsakar ett preciseringsbehov i investeringsbudgeten år 2024. Preciseringsbehovet förorsakas även av det faktum att projekt av nödtvång blivit prioriterade och en del av projekten har tidigare lagts och en del har flyttats framåt.

I fastighetsväsendets investeringsanslag bör det göras ändringar i följande projekt:

- 2002901 Kompletterande byggande i kvarteret för ämbetshuset: Den tekniska konditionen för De ungas hus och Eriksgatans bostadshus bör kartläggas och möjligheterna att undersöka utvecklingen av verksamheten och göra upp preliminära planer för tomten. För detta bör för år 2025 reserveras ett investeringsanslag på 150.000 euro. För detta år har inte tidigare reserverats anslag.
- 2005160 Den grundläggande saneringen av Helga Korsets kapell utfördes åren 2023 och 2024 med renoveringsarbeten för vattentaken. År 2025 är det avsikten att låta utföra en byggnadshistorisk utredning och göra upp en projektplan för en reparation av inomhusutrymmena och ett fortsatt utvecklande (bl.a. ett förnyande av byggnadstekniken, en utvidgning av kylutrymmena och genomföra en handikapptoilet, för vilket reserverades för år 2025 ett anslag på 120.000 euro. Slutbearbetningsarbetena av vattentaket och rivningen av väderskyddet överfördes till början av år 2025, varvid en stor del av entreprenadens fakturor (cirka 250.000 euro) kom över till 2025-års sida. Anslaget för projektet år 2025 ska således höjas till 350.000 euro.
- 2007611 För Hirvensalo nya församlingscentrum har före godkännandet av investeringsframställningen år 2022 utfallit och även dessförinnan kostnader, vilka inte har beaktats i beslutet, men de har i bokföringen bokförts för projektet i fråga. För att en helhet ska erhållas av projektet, ska ännu utföras bl.a. en asfaltering av den nedre parkeringsplatsen och förnyande av belysningen, en ekolekplats på sandfältets plats en flygelanskaffning (ett begagnat instrument) och nya kyrkotextilier (det går ej att iståndsätta de gamla). Dess arbeten var inte med i denna ursprungliga omfattningen och det har inte gått att låta utföra dem inom ramen för projektreserveringen. För projektet har i beslutet reserverats 8,532

miljoner. Från början av år 2023 vidare har utfallet varit 8,34 miljoner euro.

Den slutliga prognosen för kostnaderna är 8,812 miljoner euro (skillnaden 280.000 euro), då även de gamla kostnaderna som bokförts för år 2022 och dessförinnan för projektet (299.178 euro).

- I anslutning till kyrkliga samfällighetens miljömål bör man genomföra solesystem som inte tidigare har genomförts. Årsförbrukningen för Åbo begravningsplats är cirka 1.300 MWH, vilket utgör cirka 15 % av hela samfällighetens elförbrukning och på grund av krematoriet är det förbrukning även sommartid. På underhållscentralens vattentak vore det möjligt att genomföra ett solesystem, vars effekt ska vara 150 – 200 kWp. För detta bör för år 2025 reserveras ett anslag på 250.000 euro.

Efter de anförda ändringarna sjunker dock de udgeterade investeringarna år 2025 med cirka 500 tusen euro, då utfallet av kostnaderna för Heinänokka lägerområde beaktas max. 500.000 euro (2 miljoner reserverade, minskningen 1,5 miljoona).

Förslag	Gemensamma kyrkorådet beslutar: 1. för sin del godkänna de föreslagna tilläggsanslagen i anslutning till investeringsprojekten år 2025 och 2. föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner de föreslagna tilläggsanslagen i anslutning till investeringsprojekten år 2025.
Beslut	Enligt förslag.

122/02.00.01.01/2025

Gemensamma kyrkofullmäktige 12.06.2025 § 53

Föredragande	Gemensamma kyrkorådet
Förslag	Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar godkänna de föreslagna tilläggsanslagen i anslutning till investeringsprojekten år 2025.
Beslut	Enligt förslag