

Vuoden 2023 talousarvion 1. muutos - investointiosa

Yhteinen kirkkoneuvosto 09.02.2023 § 39
63/02.00.01/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää, että:

1. talousarvion investointiosan investointihankkeita ja -määrärahoja lisätään 3 502 467 eurolla liitteen "Vuodelle 2023 siirtyvät investoinnit" mukaisesti ja selostusosan perusteella.
2. talousarvion investointiosan investointimäärärahoja siirretään hankkeiden välillä 3 200 000 euron määrästä liitteen (Investointimuutosten perustelut) mukaisesti ja selostusosan perusteella.

Käsittely

Pasi Perander selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

1. Joitakin vuoden 2022 talousarvion investointiosan hankkeista ei toteutunut vuonna 2022. Nyt esitetään, että alla olevan selvityksen ja liitteen Y mukaiset toteutumattomat hankkeet ja niihin varatut käyttämättömät investointimäärärahat siirrettä talousarviomuutospäätöksellä vuoden 2023 hankkeiksi ja määrärahoiksi. Päätösesityksellä ei ole vaikutusta vuosien 2022 ja 2023 investointimäärärahojen kokonaissummaan.

Kyseessä on aikaisempaan verrattuna uusi toimintamalli, jolla eri syistä edellisvuonna viivästyneet hankkeet siirretään toteutettavaksi seuraavana vuonna. Talousarviovuosi on usein liian lyhyt aika investointien toteuttamiseksi tai talousarviota valmisteltaessa ei ole tiedetty kaikkea, mitkä vaikuttavat investointien aikatauluihin. Toimintamallia on selvitetty tilintarkastajan kanssa. Tämän kaltaista toimintamallia käytetään jonkin verran julkisella sektorilla. Jatkossa tällainen esitys tulisi tehdä aina vuoden alkupuolella yhteiselle kirkkovaltuustolle. Uudet määrärahat perustuvat edellisvuonna käyttämättömiin määrärahoihin. Esitykset eivät kasvata investointien pitkän aikavälin kokonaissummaa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 9.12.2021 investointien nettomaksimimäärät vuosiksi 2023–2030. Vuositasolla vuoden 2023 alkuperäinen investointisumma 23,2 milj. euroa kasvaa 3,5 miljoonalla eurolla 26,7 milj. euroon. Koska suunnittelukausi alkaa vuodesta 2023 kasvaa koko aikavälin investointisumma. Kassavirtanäkökulmasta rahankäyttö ei kuitenkaan lisääny, koska kyseessä on edelliseltä vuodelta toteutumatta jääneet investoinnit.

Vuoden 2022 talousarviossa olleiden investointimäärärahojen käyttötarkoitus ei muutu, ainostaan toteutusvuosi.

Seuraavassa on esitetyt hankkeet ja siirrettävien määrärahojen suuruus.

Hautausoimi

Uudisrakennukset

2006296 Maunulan huoltoalueen varistorakennus 30 000 euroa.

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

2002588 TA-taso Hietaniemen hautausmaan rakennusten peruskorjaukset 37 924 euroa. Hietaniemen hautausmaan portti-, toimisto- ja huoltorakennusten automaatiojärjestelmien saneeraus.

2002589 TA-taso Malmin hautausmaan rakennusten peruskorjaus 490 104 euroa. Malmin hautausmaan asuinrakennuksen peruskorjaus siirrettävä vuodelle 2023 kaavamuutuskäsittelyn vuoksi.

2002591 TA-taso Maunulan uurnalehto rakennusten peruskorjaus 21 130 euroa. Maunulan uurnalehdon toimisto- ja huoltorakennuksen muuttaminen maalämmölle ja ilmanvaihtokoneiden uusinta.

2002590 TA-taso Honkanummen hautausmaan rakennusten peruskorjaus 42 289 euroa.

Ruokalarakennuksen sekä verstarakennuksen lämmönjakokeskusten ja taloautomaation ohjausjärjestelmien uusimisen loppuun saattaminen siirrettävä vuodelle 2023.

Maa- ja vesirakentaminen

2002592 TA-taso Hietaniemen hautausmaa; maa ja vesirakentaminen 89 090 euroa. Hautakortteleiden kunnostustöihin ja puuston uusimiseen esitetään siirrettäväksi käyttämättömästä määrärahasta 89 090 euroa vuodelle 2023.

2002594 TA-taso Honkanummen hautausmaa; maa- ja vesirakentaminen 155 000 euroa. Hautakortteleiden muutostöihin ja lisärakentamiseen sekä uusien huoltokäytävien asfaltointiin esitetään siirrettäväksi käyttämättömästä määrärahasta 155 000 euroa vuodelle 2023.

2002593 TA-taso Malmin hautausmaa; maa- ja vesirakentaminen 194 541 euroa. Hautakortteleiden peruskorjauksen määrärahasta esitetään siirrettäväksi 194 541 euroa vuodelle 2023 muistelupaikan ja ulkosiunauspaikan rakentamista varten.

Koneet ja kalusto

2002599 TA-taso Honkanummen hautausmaa; koneet ja kalusto 200 000 euroa. Koneet ja kalusto määrärahasta esitetään siirrettäväksi 200 000 euroa vuodelle 2023 kauhakuormaajan vaihtamiseen uuteen lisälaitteineen.

2002596 TA-taso Maunulan uurnalehto; koneet ja kalusto 60 000 euroa. Koneet ja kalusto määrärahasta esitetään siirrettäväksi 60 000 euroa vuodelle 2023 pienkuormaajan vaihtamiseen uuteen lisälaitteineen.

2005180 TA-taso Östersundomin hautausmaa; koneet ja kalusto 60 000 euroa. Koneet ja kalusto määrärahasta esitetään siirrettäväksi 60 000 euroa vuodelle 2023 pienkuormaajan vaihtamiseen uuteen lisälaitteineen.

Kiinteistötoimi

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

2008675 Meritullinkadun viemäriremontti 150 000 euroa. Hankkeen suunnittelu ja toteutus esitetään siirrettäväksi vuodelta 2022 seuraaville vuosille.

2008589 Korkeavuorenkatu 10:n 3. kerroksen käyttötarkoituksen muutos 1 375 754 euroa. Hankkeen suunnittelu esitetään siirrettäväksi osin ja toteutus kokonaan vuodelle 2023.

2008473 Mikaelinkirkko 94 617 euroa. Hanke toteutuu suunniteltua pienempänä ja hankkeen varsinainen toteutus esitetään siirrettäväksi pääosin vuodelle 2023.

2007376 Vanha kirkko; korjaukset 42 904 euroa. Hankkeen suunnittelu esitetään siirrettäväksi osin vuodelle 2023.

2005183 Malmin kirkko 6 162 euroa. Malmin kirkon toteutussuunnittelu on jatkunut tammikuun 2023 puolelle.

2001898 Östersundomin kirkko; lämmitysurakat 64 818 euroa. Lämmitysurakan loppuosa toteutuu alkuvuonna 2023.

2006236 Johanneksen kirkon pieni kappeli 34 654 euroa. Hankkeen toteutus esitetään siirrettäväksi vuodelle 2023.

2006238 Maunulan kirkko; korjaukset 17 388 euroa. Hankkeen toteutus esitetään siirrettäväksi vuodelle 2023.

2008528 Kivisaaren kesäkot; vesivessojen paineviemäri 28 076 euroa. Hankkeen toteutus esitetään siirrettäväksi vuodelle 2023.

2008529 Lekholmen; paineviemäri ja vesi 33 014 euroa. Hankkeen toteutus esitetään siirrettäväksi vuodelle 2023.

2008523 Hietaniemen vanha kappeli; kompressorien uusinta 200 000 euroa. Hankkeen toteutus esitetään siirrettäväksi pääosin vuodelle 2023.

Muut kiinteistötoimen investoinnit

2008531 Lehtisaaren liikekeskus; rakennuksen purkaminen 50 000 euroa. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Vantaa seurakuntayhtymä. Hankkeen toteutuminen on viivästynyt ja summa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2023.

2. Vuoden 2023 talousarvioon varattuja investointihankkeita määrärahoineen on tullu tarpeen täsmentää ja siirtää hankkeilta toisille liitteen "Vuodelle 2023 siirtyvät investoinnit" mukaisesti. Päätösesitys ei lisää eikä vähennä vuoden 2023 investointien kokonaissummaa.

Seuraavassa on esitetty muutettavaksi aiotut hankkeet määrärahoineen

Hautausoimi

Rakennusten peruskorjaus- ja parannus

2001279 TA-taso Hautausoimen rakennusten peruskunnostukset ja -parannukset; määräraha 200 000 euroa käytetään kokonaisuudessaan Maunulan uurnalehdon toimisto- ja huoltorakennuksen muuttamiseen maalämmölle ja ilmanvaihtokoneiden uusintaan.

2002591 TA-taso Maunulan uurnalehto; rakennusten peruskorjaukset, uusi investointimääräraha 1 400 000 euroa. Maunulan uurnalehdon toimisto- ja huoltorakennuksen muuttaminen maalämmölle ja ilmanvaihtokoneiden uusinta.

Maa- ja vesirakentaminen

2002600 TA-taso Hautausmaiden maa- ja vesirakentaminen; Määräraha 100 000 euroa käytetään kokonaisuudessaan Maunulan uurnalehdon toimisto- ja huoltorakennuksen maalämpöhankkeelle ja ilmanvaihtokoneiden uusintaan. (ks. nro 2002591)

Koneet ja kalusto

2002587 TA-taso Hautausmaiden koneet ja kalusto. Määräraha 50 000 euroa käytetään kokonaisuudessaan Maunulan uurnalehdon toimisto- ja huoltorakennuksen

muuttaminen maalämpöhankkeelle ja ilmanvaihtokoneiden uusintaan. (ks. nro 2002591)

Kiinteistötoimi

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

2008955 Korpirauhan leirikeskus; lämmönjakokeskus. Energiatehokkuuden ja lämmitysjärjestelmän toimivuuden parantamiseksi hankkeelle esitetään 250 000 euron määrärahan siirtämistä energiatehokkuushankkeista (2006266), jolloin kokonaismääräraha on 300 000 euroa.

2006266 TA-taso/energiatehokkuushankkeet. Hankemääräraha 250 000 euroa poistetaan talousarviosta. Summa siirretään Korpirauhan leirikeskukseen lämmönjakokeskuksen peruskorjaus ja –parannushankkeeseen (ks. 2008955).

2008528 Kivisaaren leirikeskus; vesivessat ja paineviemäri. Kustannustehokkuuden ja olosuhteiden parantamiseksi esitetään hankkeelle 100 000 euron määrärahaa. Tämän asian päätöskohdassa 1. samaan tarkoitukseen esitettiin vuodelta 2022 siirrettäväksi 28 076 euroa.

2008529 Lekholmen; paineviemäri ja vesi. Kustannustehokkuuden ja olosuhteiden parantamiseksi esitetään hankkeelle 100 000 euron määrärahaa. Tämän asian päätöskohdassa 1. samaan tarkoitukseen esitettiin vuodelta 2022 siirrettäväksi 3 200 000 euroa.

2001266 TA:n kohdistamattomat hankkeet. Määrärahaa esitetään vähennettäväksi 1 250 000 euroa. Kohdistamattomiin hankkeisiin budjetoiduista määrärahoista rahoitetaan Maunulan uurnalehtohankkeelle (ks. 2002591) tarvittava määräraha, jota ei pystytä rahoittamaan hautaustoimesta, sekä Kivisaaren ja Lekholman vesivessa- ja paineviemärihankkeen (ks. 2008529) aktivoitavat kustannukset.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander, p. 09 2340 2300, juha.silander@evl.fi