

## TALOUSARVIOMUUTOSTEN PERUSTELUT

### INVESTOINTITALOUSARVIOMUUTOKSET 2/2023

#### HAUTAUSTOIMI

##### Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

###### **2009702 Hietaniemen uuden huoltorakennuksen muutostyöt +5.000 €**

Hietaniemen hautausmaan huoltorakennuksen muutostyöt, laajennus ja neuvottelutilan rakentaminen käyttäjän toiminnan tarpeisiin. Investointirahaa varataan vuodelle 2023 35.000 € ja vuodelle 2024 noin 0,715 M€ (sis. alv 24 %).

###### **2002589 TA-taso Malmin hautausmaa rakennusten peruskorjaus -490.104 €**

Hanketta Malmin hautausmaan asuinrakennuksen peruskorjausta ei toteuteta.

###### **2002588 TA-taso Hietaniemen hautausmaa rakennusten peruskorjaus -37.924 €**

Hietaniemen portti-, toimisto- ja huoltorakennusten automaatiojärjestelmien saneeraus - hankkeelle siirrettiin vuodelta 2022 37.924 €. Hanke toteutuu kiinteistötoimen hankkeena.

###### **2002590 TA-taso Honkanummen hautausmaa rakennusten peruskorjaus +599.503 €**

Hautausmaan krematorion ja krematorion laitteiden korjaukseen ja uusimiseen varataan 667.176 €. Honkanummen hautausmaan huoltoalueen rakennusten ulkomaalaushankkeelle varattiin talousarviossa 50.000 €. Hanketta ei toteuteta vuonna 2023. Honkanummen hautausmaan lämmönjakokeskuksen uusimiselle siirrettiin vuodelta 2022 42.289 €. Hake toteutuu 17.673 € pienemmin kustannuksin.

##### Maa- ja vesirakentaminen

###### **2002592 TA-taso Hietaniemen hautausmaa maa- ja vesirakentaminen -140.000 €**

Aluesähkökeskusten uusimiseen on budjetoitu kahdelle peräkkäiselle vuodelle yhteensä 200.000 € ja hanke ehdittiin käynnistää vuonna 2023 ja tälle vuodelle varatusta 100.000 € määrärahasta käytetään 100.000 €. Hiljentyneen alueen rakentamiseen varattu määräraha jää kokonaan käyttämättä, koska hankkeelle myönnettiin tarveharkintaista määrärahaa, jolla katetaan hankkeen kustannukset.

###### **2002594 TA-taso Honkanummen hautausmaa maa- ja vesirakentaminen -220.000 €**

Kortteleiden muutostöihin ja uuden muistolehdon rakentamiseen varattu 100.000 € jää käyttämättä, koska hankkeen käynnistämiseen ei ole ollut riittäviä henkilöstö- ja urakoitsijaresursseja. Samoin hautausmaan ilmoitustaulujärjestelmään varattu 120.000 € määräraha jää käyttämättä henkilöstöressurssien puutteen vuoksi.

##### Koneet ja kalusto

###### **2005180 TA-taso Östersundomin hautausmaa koneet ja kalusto -60.000 €**

Östersundomin konehankinta ei toteudu koneiden hinnan voimakkaan nousun takia, eikä investointivaraus riitä hankinnan toteuttamiseen.

## KIINTEISTÖTOIMI

### Uudisrakennukset

#### **2007454 Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen € +200.000 €**

Hankkeen suunnitteluun kaava- ja hankekehitykseen, sekä purkusuunnitteluun varataan rahaa vuodelle 2023 200.000 euroa.

#### **2010685 Oulunkylän vanha kirkko lisärakentaminen +135.000 €**

Oulunkylän vanhan kirkon korjauksille ja mahdolliselle lisärakentamiselle varataan 135.000 € lisämääräraha.

### Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

#### **2008955 Korpirauha lämmönjakokeskus € +114.000 €**

Hankkeelle varataan urakan voittaneen tarjouksen perusteella lisämääräraha 114.000 €.

#### **2009577 Munkkivuoren kirkko lämmönjakokeskusten uusiminen € -60.000 €**

Hanketta ei toteuteta seurakunnan luopumissuunnitelman perusteella.

#### **2009578 Mikael Agricolankirkko lämmönjakokeskukset +55.000 €**

Hankkeelle varataan urakan voittaneen tarjouksen perusteella lisämääräraha 55.000 €.

#### **2009748 Puotilan kappelin rakennevuotojen korjaus +63.000 €**

Hankkeelle varataan urakan voittaneen tarjouksen perusteella lisämääräraha 63.000 €.

#### **2010542 Hissi Paavalinkirkko +66.960 €**

Hankkeelle varataan urakan voittaneen tarjouksen ja hankevarauksen perusteella määräraha 66.960 €.

#### **2001898 Östersundomin kirkko lämmitysurakat +31.007 €**

Hankkeen loppuun saattamiseen varataan 31.007 € suuruinen lisämääräraha vuodelle 2023.

#### **2000900 Tuomiokirkko +90.000 €**

Tuomiokirkon julkisivujen huoltokorjauksen alkuselvittelyt ja suunnittelu ovat käynnissä ja vuodelle 2023 kustannukset ovat noin 0,1 M€. Korjaustyöt on tarkoitus toteuttaa vuosina 2024–2025, jolloin kustannukset ovat vuonna 2024 arviolta suunnilleen 2,7 M€ ja vuonna 2025 arviolta noin 3,1 M€.

#### **2010347 Laajasalon kirkko Ikkunoiden uusiminen +150.000 €**

Hankkeelle varataan urakan voittaneen tarjouksen ja hankevarauksen perusteella määräraha 150.000 €.

**2010346 Hietaniemen kappeli hautausmaan vanhan puolen porttirakennuksen lämmönjakopaketin uusinta +48.346 €**

Hankkeen toteutukseen varataan 48.346 € määräraha.

**2010541 Johanneksen kirkko julkisivukorjaus +7.873 €**

Hankkeen loppuun saattamiseen varataan 7.873 € suuruinen määräraha.

**2010540 Lauttasaaren kirkko peruskorjaus +250.000 €**

Hankkeen loppuun saattamiseen varataan 250.000 € suuruinen määräraha.

**2010929 Merihiekan rakennusten korjaus +60.000 €**

Merihiekan rakennusten korjaukseen varataan 60.000 € suuruinen määräraha.

**2008674 Vanhakirkko, talotekniset korjaukset +50.000 €**

Vanhankirkon taloteknisiin korjauksiin varataan 50.000 € suuruinen määräraha.

**2010639 Roihuvuoren kirkon verkotus +150.000 €**

Hankkeen varataan urakan toteutukseen 150.000 € suuruinen määräraha.

**2009747 Herttoniemenrannan kappelin korjaukset -40.000 €**

Hanketta ei toteuteta.

**2006236 Johanneksen kirkko pieni kappeli -175.000 €**

Kappelin rakentamisen toteuttamista lykätään, kunnes seurakunta on päättänyt kirkon käyttämisestä.

**2010638 Huopalahden kirkon ja kellotapulin maalaus +650.000 €**

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen varataan määräraha 650.000 € suuruinen määräraha.

**2010895 Myllypuron kirkko saneeraus +343.786 €**

Hankkeen käynnistämiseen varataan 343.786 € suuruinen määräraha.

**2011009 Kallion kirkko porrasprojekti +58.877 €**

Kallion kirkon kellotapulin korjaustöiden hankintaan varataan 58.877 € määräraha.

**2008524 Malmin hautausmaan kappelin katon huoltomaalaus +50.841 €**

Malmin hautausmaan kappelin katon huoltomaalaukseen varataan 50.841 € määräinen lisämääräraha.

**2008523 Hietaniemen hautausmaa vanhan kappelin kompressorien uusinta -200.000 €**

Hietanimen hautausmaan vanhan kappelin kompressoreja ei kannata vielä uusia, joten hanketta ei toteuteta.

**2008522 Hietaniemen hautausmaan vanhan kappelin julkisivukorjaukset -21.319 €**  
Hanke toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin.

**2008528 Kivisaari vesivessat paineviemäri -100.000 €**  
Hankkeen toteutus siirtyy tuleville vuosille.

**2008529 Lekholm paineviemäri ja vesi -100.000 €**  
Hankkeen toteutus siirtyy tuleville vuosille.

**2006238 Maunulan kirkko korjaukset +528.388 €**  
Maunulan kirkkoon tarvittaviin akuutteihin korjauksiin suunnitteluineen varataan 528.388 € määräraha.

**2007554 Vuosaarenkirkko +250.000 €**  
Vuosaaren kirkon laajemman korjauksen suunnitteluun varataan 250.000 € määräraha.

**2008473 Mikaelinkirkko +394.617 €**  
Mikaelinkirkkoon akuutisti tarvittavien korjausten suunnitteluun ja toteutukseen varataan 394.617 € määräraha.

**2008601 Mikael Agricolankko, ikkunat +400.000 €**  
Mikael Agricolankirkon ikkunoiden korjaukseen varataan 400.000 € määräraha.

**2010704 Hermannin diakoniatalossa olevan toiminnan siirtyminen Paavalinkirkkoon +250.000 €**  
Hermannin diakoniatalossa olevan toiminnan siirtymiseen Paavalinkirkkoon tarvittavaan rakennuttamiseen ja suunnitteluun varataan 250.000 € lisämääräraha.

**2010682 Kallion kirkko tilamuutoksia +100.000 €**  
Kallion kirkkoon suunnitellaan nuorisotilat toiseen kerrokseen. Toisen linjan talon käytöstä luovutaan. Hankkeeseen varataan 100.000 € lisämääräraha.

**2010706 Puistolankirkko korjaukset +160.000 €**  
Pustolan kirkon välttämättömiin korjauksiin varataan 160.000 € määräraha.  
lisämääräraha.

**2010930 Viikin kirkon ikkunoiden korjaus +100.000 €**  
Viikin kirkon ikkunoiden korjaukseen varataan 100.000 € määräraha.

**2007376 Vanhakirkko korjaukset +100.000 €**  
Vanhan kirkon sisäpuoliset muutokset. Kirkkosalissa muutoksia sisäänkäynnin kohdalla osa penkkirivejä poistetaan ja muutetaan yhteiskäyttötiloiksi. Alttarilla "koroke" siirretään irti päätyseinästä. Vanha kulku sakastiin avataan ja kulku sitä kautta alttarille avataan.

Sakastissa päivityksiä uuden kulkuyhteyden takia (=vesipisteen muutos) ja sakastin sisätilan päivityksiä.

#### **2001267 TA-taso/Kirkkojen korjaukset muut -2.960.909 €**

TA-tasoon Kirkkojen korjaukset varattiin varat kirkkojen peruskorjaus- ja parannushankkeille, joiden käynnistämisestä seurakunnat ja luottamuselimet tekevät päätökset alkuvuoden 2023 aikana sekä määräraha vuosittain suunniteltujen korjausten lisäksi ilmaantuviin pienten tai pienehköjen välittömästi korjattavaksi kiireellisyysperusteella arvioitavien korjausten toteuttamiseen. Tästä määrärahasta osoitetaan 2.960.909 € kirkkojen korjaushankkeille.

#### **2001266 TA-kohdistamattomat hankkeet -1.300.000 €**

TA-kohdistamattomat hankkeet -määrärahassa vuodelle 2023 osoitettiin varat vuoden aikana vääjäämättä esiin tuleville investointiluonteisille, mutta ennakoimattomille korjaustarpeille. Tästä määrärahasta osoitetaan 1.300.000 € vuoden aikana alkaneille ja alkaville investointiluonteisille hankkeille.

### **Urut**

#### **2006181 Lauttasaaren kirkon kuoriurkujen -8.622 €**

Hanke toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin.

#### **2001280 TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin -50.000 €**

Tämän TA-tason vuosittaisella määrärahalla katetaan yli 20.000 € suuruisia soitinhankintoja sekä suunnittelemtomia investointiluonteisia hankintoja ja töitä, kuten hätätyönä tehtäviä korjaustöitä. Tälle määrärahalle ei ole ilmennyt tarvetta vuonna 2023.

### **Koneet ja kalusto**

#### **2008553 JohanneksenkirKKo AV -45.000 €**

Hanketta lykätään, kunnes seurakunta on päättänyt kirkon käyttämisestä.

#### **2010927 Maunulan kirkon AV +100.000 €**

Hankkeelle osoitetaan 100.000 € suuruinen määräraha.

#### **2001271 TA-taso/Yksilöimättömät koneet ja laitteet -171 096 €**

Seurakuntayhtymän kiinteistöosasto vastaa keskitetysti toimitilojen taloteknisistä hankinnoista, kuten lämmitys- ja IV-järjestelmiin kuuluvista laitteista. Lisäksi kiinteistöosasto vastaa kirkkojen audio- ja videolaitteiden hankinnasta. Rakennusten peruskorjausten lisäksi tehdään vuosittain seurakunnille AV-laitteistojen hankintoja merkittävässä määrin, koska laitteiden käyttöikä on huomattavasti lyhempi kuin rakennustekniikan. TA-tasoista määrärahaa yksilöimättömiin koneisiin ja laitteisiin käytetään vuonna 2023 28.904 €, loppuosa määrärahasta jää käyttämättä.

## **Muut kiinteistötoimen investoinnit**

### **2008531 Lehtisaaren liikekeskuksen purku -300.000 €**

Lehtisaaren liikekeskuksen purun toteutus on siirtynyt tontin vuokraajalle.

### **2008536 As Oy Helsingin Freytaginkulma lainan lyhennys +124.408 €**

Yhtiölainaa lyhennetään vuonna 2023 suunniteltua enemmän. Taloyhtiö veloitti vuodelle 2022 kuuluvan lyhennyksen määrältään 124.408 € vasta vuonna 2023.

### **2009619 As Oy Pajupillintie 28 lainan lyhennys -55.000 €**

As Oy Pajupillintie 28 ei rahastoi lainan lyhennystä, joten lyhennystä ei aktivoida. Määräraha siirretään As Oy Helsingin Freytaginkulman vuonna 2022 maksamatta jääneen lainaosuuden lyhentämiseen.

### **2001270 TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorjaukset -69.408 €**

Tämä määräraha määrältään 1.374.178 € on varattu sellaisten yhtiölainojen ja muiden menojen maksamiseen, joita ei ole tiedetty vielä talousarviota vuodelle 2023 laadittaessa. Määrärahasta osoitetaan 69.408 € As Oy Helsingin Freytaginkulman vuonna 2022 maksamatta jääneen lainaosuuden lyhentämiseen.