

Vuoden 2024 talousarvion 1. muutos - investointiosa

Yhteinen kirkkovaltuusto 25.01.2024 § 9
10/02.00.01/2024

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että:

1) vuoden 2024 talousarvion investointiosan investointihankkeita ja -määrärahoja lisätään 5 565 376 eurolla vuodelta 2023 siirtyvien investointimäärärahojen osalta liitteen mukaisesti.

Käsittely

Hallintojohtaja Juha Silander esitteli asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 11.01.2024 § 8

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

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

1) vuoden 2024 talousarvion investointiosan investointihankkeita ja -määrärahoja lisätään 5 565 376 eurolla vuodelta 2023 siirtyvien investointimäärärahojen osalta liitteen mukaisesti.

Käsittely

Käsittelyn aikana ei käytetty puheenvuoroja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Osa vuoden 2023 talousarvioon sisältyvistä investointiosan hankkeista jäi toteutumatta. Nyt esitetään, että alla olevan selvityksen ja liitteen 1 mukaiset toteutumattomat hankkeet ja niihin varatut käyttämättömät investointimäärärahat siirretään talousarviomuutospäätöksellä vuoden 2024 hankkeiksi ja määrärahoiksi. Päätösesityksellä ei ole vaikutusta vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettavaan investointimäärärahojen kokonaissummaan. Vuoden 2023 talousarviossa olleiden, vuodelle 2024 siirrettäviksi esitettävien investointimäärärahojen käyttötarkoitus ei myöskään muutu.

Talousarviovuosi on usein liian lyhyt aika investointien toteuttamiseksi ja talousarviota valmisteltaessa ei ole aina tiedossa kaikkia niitä seikkoja, jotka vaikuttavat investointien aikatauluihin. Vuodelle 2024 siirryviksi esitettävät määrärahat perustuvat edellisvuonna käyttämättömiin määrärahoihin. Lisäksi vuoden 2023 keskeneräisten investointihankkeiden osalta tullaan esittämään kyseisten investointimäärärahojen siirtoa vuodelle 2024 alkuvuoden 2024 aikana.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 9.12.2021 investointien nettomaksimimäärät vuosiksi 2023–2030. Vuositasolla vuoden 2023 alkuperäinen investointisumma oli 23,2 milj. euroa ja talousarviomuutosten jälkeen investointimäärä nousi 25,8 milj. euroon. Luku sisältää vuodelta 2022 siirrettyjä investointimäärärahoja. Koska yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama taloussuunnittelukausi alkoi vuodesta 2023, kasvoi aikavälin 2023-2030 yhteenlaskettu investointisumma vuoden 2022 siirtojen myötä 2,6 milj. eurolla. Kassavirtanäkökulmasta rahankäyttö ei kuitenkaan lisäännä ajalla 2022–2030, koska vuoden 2023 investointimäärärahojen kasvu johtui vuodelta 2022 toteutumatta jääneistä investoinneista.

Seuraavassa esitetellään yksilöidysti hankkeet ja niihin liittyvien, siirettäviksi esitettävien investointimäärärahojen suuruus:

HAUTAUSTOIMI

Uudisrakennukset

2006296 Maunulan huoltoalueen varistorakennus 30.000 €

Hankkeen käynnistäminen siirtyi vuodelle 2024.

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

2002591 TA-taso Maunulan uurnalehdon rakennusten peruskorjaus 1.421.130 €

Esitetään hankkeelle Maunulan uurnalehdon toimisto- ja huoltorakennuksen muuttaminen maalämmölle ja ilmanvaihtokoneiden uusinta varatun määrärahan siirtämistä vuodelle 2024. Hankkeen toteutus siirtyi vuodelle 2024.

Koneet ja kalusto

2002597 TA-taso Hietaniemen HTM koneet ja kalusto 300.000 €

Esitetään Hietaniemen hautausmaan vanhan kuorma-auton vaihtamiseen uuteen varatun 300.000 € määrärahan siirtämistä vuodelle 2024.

2002596 TA-taso Maunulan uurnalehto koneet ja kalusto 180.000 €

Pienkuormaajan vaihtamiseen uuteen lisälaitteineen esitetään 60.000 euron määrärahan siirtämistä vuodelle 2023.

Kiinteistötraktorin hankinta jouduttiin keskeyttämään hankinta- ja käyttösuvaatimuksen vuoksi ja hankinta täytyy kilpailuttaa uudestaan.

Koko 180.000 euroa esitetään siirettäväksi vuodelle 2024.

KIINTEISTÖTOIMI

Uudisrakennukset

2010685 Oulunkylän vanha kko lisärakentaminen 135.000 €

Esitetään Oulunkylän vanhan kirkon korjaustöille ja mahdolliselle lisärakentamiselle vuodelle 2023 varatun 135.000 € määrärahan siirtämistä vuodelle 2024.

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

2010930 Viikin kirkon ikkunoiden korjaus 100.000 €

Esitetään Viikin kirkon ikkunoiden korjaukseen varatun 100.000 € määrärahan siirtoa vuodelle 2024. Hanketta ei ehditty käynnistää vuonna 2023.

2008473 Mikaelinkirkko 394.617 €

Esitetään Mikaelinkirkkoon akuutisti tarvittavien korjausten suunnitteluun ja toteutukseen varatun 394.617 € määrärahan siirtämistä vuodelle 2024. Hanketta ei ehditty käynnistää vuonna 2023.

2010895 Myllypuron kirkko saneeraus 343.786 €

Esitetään Myllypuron kirkon saneeraukseen varatun 343.786 € suuruisen määrärahan siirtämistä vuodelle 2024. Hanketta ei ehditty käynnistää vuonna 2023.

2010704 Hermannin diakoniatalossa olevan toiminnan siirtyminen Paavalinkirkkoon 250.000 €

Esitetään Hermannin diakoniatalossa olevan toiminnan siirtymiseen Paavalinkirkkoon tarvittavaan rakennuttamiseen ja suunnitteluun varatun määrärahan 250.000 € siirtämistä vuodelle 2024.

2010706 Puistolan kirkko korjaukset 160.000 €

Esitetään Puistolan kirkon välttämättömiin korjauksiin varatun 160.000 € määrärahan siirtämistä vuodelle 2024.

2006236 JohanneksenkirKKo pieni kappeli 34.654 €

Esitetään JohanneksenkirKKon pienen kappelin rakentamiseen varatun määrärahan siirtämistä vuodelle 2024. Hankkeen toteuttamista lykätään, kunnes seurakunta on päättänyt hankkeen käynnistämisestä.

2008674 Vanhakirkko, talotekniset korjaukset 50.000 €

Esitetään Vanhankirkon taloteknisiin korjauksiin varatun 50.000 € suuruisen määrärahan siirtämistä vuodelle 2024. Hanketta ei ehditty käynnistää vuonna 2023.

2006238 Maunulan kirkko korjaukset 528.388 €

Esitetään Maunulan kirkkoon tarvittaviin akuutteihin korjauksiin suunnitteluineen varatun määrärahan 528.388 € siirtoa vuodelle 2024. Hankkeen käynnistys siirtyi vuodelle 2024.

2008524 Malmin hautausmaan kappelin katon huoltomaalaus 140.841 €

Esitetään Malmin hautausmaan kappelin katon huoltomaalaukseen varatun 140.841 € määräisen määrärahan siirtoa vuodelle 2024. Hankkeen käynnistys siirtyi vuodelle 2024.

2008601 Mikael Agricolankirkko, ikkunat 400.000 €

Esitetään Mikael Agricolankirkon ikkunoiden korjaukseen varatun 400.000 € määrärahan siirtoa vuodelle 2024. Hankkeen toteutus siirtyi vuodelle 2024.

2010638 Huopalahden kirkon ja kellotapulin maalaus 650.000 €

Esitetään Huopalahden kirkon ja kellotapulin maalaushankkeen suunnitteluun ja toteutukseen varatun määräraha 650.000 € siirtoa vuodelle 2024. Hankkeen suunnittelu ja toteutus siirtyi vuodelle 2024.

2010639 Roihuvuoren kirkon verkotus +150.000 €

Esitetään Roihuvuoren kirkon verkotuksen urakan toteutukseen varatun määrärahan 150.000 € siirtämistä vuodelle 2024. Urakan toteutus siirtyi vuodelle 2024.

2010542 Hissi Paavalinkirkko 66.960 €

Esitetään Paavalinkirkon hissi -hankkeelle varatun määrärahan siirtämistä vuodelle 2024. Hankkeen toteutus siirtyi vuodelle 2024.

Koneet ja kalusto

2008553 JohanneksenkirKKo AV 130.000 €

Esitetään JohanneksenkirKKo AV -hankkeelle varatun määrärahan siirtämistä vuodelle 2024. Hanketta lykätään, kunnes seurakunta on päättänyt hankkeen käynnistämisestä.

2010927 Maunulan kirkon AV +100.000 €

Esitetään Maunulan kirkon AV-hankkeelle varatun määrärahan 100.000 € siirtämistä vuodelle 2024. Hanke ei käynnistynyt vuonna 2023.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander
p. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi