

Porvoon Pikkukirkon toiminnallinen muutostyö, lisätalousarvio

YKN 21.05.2026 § 40
13/03.03/2024

Valmistelu

Hallinto- ja talousjohtaja Timo Tulisalo, puh. 0400 156 257
Kiinteistö- ja hankintapäällikkö Krista Jussila, puh. 040 4889 009

Selostus

Pikkukirkon toiminnallisten muutosten suunnitelmaluonnokset ovat edenneet siihen vaiheeseen, että suunnitelmien perusteella on laadittu toteutukselle kustannusarvio.

Tarkemmat kustannuslaskelmat ovat esityslistan liitteenä ja kiinteistö- ja hankintapäällikkö esittelee lupa- ja lausuntovaiheesta päivitettyjen suunnitelmien keskeisimmät muutokset sekä oleelliset yksityiskohdat kustannusarvion kokonaisuuden käsittämiseksi.

Kustannusten yhteenveto		
	€, yhteensä	€/brm2
B1 Rakennuttajan kustannukset	663 000	2 286
B2 Rakennustekniset työt	979 000	3 376
B3 LVI-, AV-, RAU-työt	184 000	634
B4 Sähkötyöt	156 000	538
B5 Rakennuttajan erillishankinnat	427 000	1472
Hankevaraukset, 20 %	599 000	2 066
YHTEENSÄ, alv 0%	3 008 000	10 372

Talousarvion hyväksyntävaiheessa syksyllä 2025 todettiin, että Pikkukirkon toiminnalliset muutokset tuodaan lisätalousarviona vuodelle 2026, kun suunnitelmat tarkentuvat.

Vaikutukset talousarvioon ja seurakuntayhtymän rahoitustilanteeseen

Lisätalousarviossa tulee huomioida arvonlisäveron osuus. Kustannuslaskelma lisättynä arvonlisäverolla tuottaa lisätalousarvioksi 3,8 miljoonaa euroa.

Hanke jakautuu vuosille 2026–2027 siten, että hanke käynnistyy tavoiteaikataulussa loka-marraskuussa 2026 ja kestää 12 kk. Suurin osa menoista toteutuu vuodelle 2027. Vuoden 2026 budjettiin tulee huomioida lähinnä hankkeen ja urakan perustamiskustannuksia, purkutyötä sekä ensimmäisiä rakennusvaiheita. Varsinainen rakennustyö sekä laite- ja erillishankinnat tehdään vuoden 2027 aikana. Laskelma hankekustannusten jakautumisesta 2026–2027 sekä vaikutukset taloussuunnitteluun on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Hallinto- ja talousjohtaja:

Päätösesitys

Yhteinen kirkkoneuvosto

Ptk tark.

1. merkitsee tiedoksi suunnittelun aikana tulleet muutokset ja tarkennukset sekä suunnitteluvaiheen viimeistelyaikataulun.
2. merkitsee tiedoksi alustavan hankeaikataulun.
3. lähettää esitettyyn kustannusarvioon perustuvan lisätalousarvion 2026 vahvistettavaksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Lisätalousarvio on 3,8 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 2026–2027.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Asian käsittely

Kiinteistö- ja hankintapäällikkö esitteli lupa- ja lausuntovaiheesta päivitettyjen suunnitelmien keskeisimmät muutokset sekä oleelliset yksityiskohdat.

Päätös

Päätösesityksen mukainen.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.