

Funktionella ändringsarbeten i Lilla kyrkan, godkännande av kostnadskalkylen

GKR 21.05.2026 § 40
13/03.03/2024

Beredning Förvaltnings- och ekonomidirektör, Timo Tulisalo, tfn 0400 156 257
Fastighets- och anskaffningschef Krista Jussila, tfn 040 4889 009

Redogörelse Utkastet till plan om funktionella ändringar i Lilla kyrkan har nått en fas där en kostnadskalkyl för genomförandet har uppjorts utifrån planerna.

Noggrannare kostnadskalkyler finns som bilaga till föredragningslistan och fastighets- och anskaffningschefen föredrar de centrala ändringarna i planerna som har uppdaterats efter tillstånds- och uttalandefasen och de väsentliga detaljerna för att förstå helheten av kostnadskalkylen.

Sammandrag av kostnaderna		
	€, sammanlagt	€/brm2
B1 Byggherrens kostnader	663 000	2 286
B2 Byggnadstekniska arbeten	979 000	3 376
B3 VVS-, AV-, FA-arbeten	184 000	634
B4 Elarbeten	156 000	538
B5 Byggherrens separata upphandlingar	427 000	1472
Projektreservationer, 20 %	599 000	2 066
SAMMANLAGT, alv 0%	3 008 000	10 372

När budgeten godkändes på hösten 2025 konstaterades att de funktionella ändringarna i Lilla kyrkan tas som tilläggsbudget för 2026 när planerna preciseras.

Inverkningar på budgeten och finansieringssituationen i den kyrkliga samfälligheten

I tilläggsbudgeten ska beaktas andelen av mervärdesskatt. När mervärdesskatt läggs till på kostnadskalkylen blir tilläggsbudgeten 3,8 miljoner euro.

Projektet fördelas till åren 2026–2027 så att projektet startar enligt målen i oktober-november 2026 och varar 12 månader. Den största delen av utgifterna genomförs 2027. I budgeten för 2026 ska beaktas närmast anläggningskostnaderna för projektet och entreprenaden, rivningsarbeten och första byggnadsfaser. Det egentliga byggnadsarbetet och upphandlingar av utrustning och separata upphandlingar görs 2027. Kalkylen om fördelningen av projektkostnaderna 2026–2027 och inverkningarna på ekonomisk planering finns som bilaga till föredragningslistan.

Föredragande Förvaltnings- och ekonomidirektören:

Beslutsförslag Gemensamma kyrkorådet

1. antecknar de ändringar och preciseringar som har uppstått under planeringen samt tidtabellen för finslipning av planeringsfasen för kännedom.
2. antecknar den preliminära projekttidtabellen för kännedom.
3. sänder den tilläggsbudget 2026 som grundar sig på den presenterade kostnadskalkylen till gemensamma kyrkofullmäktige för fastställelse. Tilläggsbudgeten är 3,8 miljoner euro och fördelas till åren 2026–2027.

Denna paragraf justeras omedelbart.

Behandling av ärendet

Fastighets- och anskaffningschefen föredrog de centrala ändringarna och de väsentliga detaljerna i planerna som har uppdaterats efter tillstånds- och uttalandefasen.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Denna paragraf justerades omedelbart.