

Aika	maanantai 2.10.2023 kello 17:00	
Paikka	seurakuntakoti, sali	
Osallistujat	Felin, Malla	jäsen
Päätöksentekijät	Forsberg, Ari	jäsen
	Lindgren, Kari	jäsen, pj
	Pusula, Erkki	jäsen
	Tuomisto, Kaija-Leena	jäsen
Muut osallistujat	Rosnell Mervi	vt kirkkoherra
	Laine Tarja	talouspäällikkö
	Kari Lindgren puheenjohtaja	Tarja Laine sihteeri
Käsitellyt asiat	pykälät 89 - 96	
Pöytäkirjantarkastus		
Paikka ja aika	Askolan kirkkoherranvirasto ___/___2023	
Allekirjoitukset		
Pöytäkirja nähtävänä	Askolan srk:n virallisella ilmoitustaululla 3.-23.10.2023 ja seurakunnan kotisivuilla.	
	Kokouskutsu ja ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä virallisella ilmoitustaululla ja seurakunnan kotisivuilla 27.9.2023 alkaen.	

Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet	
--	--

KOKOUKSEN AVAUS

TJ § 89 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:15

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

TJ § 90 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:6,2)

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6§:n 2 momentin mukaan kutsu toimitetaan viisi päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetetty sähköpostilla 27.9.2023.

Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Päätösesitys:

Taloudellinen jaosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Todettiin esityksen mukaisesti

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

TJ § 91 Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla (KJ 7:6,2)

Päätösesitys:

Taloudellinen jaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tarkastus vuorossa ovat Malla Felin ja Kaija-Leena Tuomisto.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti

KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

TJ § 92 Kokouksen asialistana toimii 27.9.2023 lähetetty esityslista.

Päätösesitys:

Taloudellinen jaosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet	
--	--

SEURAKUNNAN TALOUDEN KATSAUS

TJ § 93

Seurakunnan tilastoraportit Kirkon tilastopalvelusta
(<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kirkontilastot.fi%2F&data=05%7C01%7Ctarja.laine%40evl.fi%7C6a97ffd8d0fc453f061008db58357ff3%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C638200759405333522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=7hiS4IXLP9JfKTEYNDIe3WsuGjInb3of88R%2BXRWhew%3D&reserved=0>), jota päivitetään viikoittain. Tämän linkin kautta voi tutustua palveluun.

Seuraamme seurakunnan kirkollisverotulon ja jäsenmäärän kehitystä toimintakaudella. Askolan seurakunnan jäsenmäärä elokuun 2023 lopussa oli 3411, mikä on 39 jäsentä vähemmän kuin vuoden alussa ja on -1%.

Askolan seurakunnan kirkollisverokertymä 1-9/2023 on 859 924€, mikä on 91 798€ enemmän, kuin edellisen vuoden samassa tilanteessa ja on +11,95%. Budjetoituun 960 000€ nähden kertymä on 89,57% (tavoitetaso 75% syyskuulla). Kirkollisverotuloja on kertynyt keskimäärin yhden tilityskuukauden verran enemmän edelliseen vuoteen vertailtaessa.

Talouden toteumavertailuraportti tiliryhmätasolla koko seurakunta ja pääluokittain tammi-elokuu 2023 toteutuneilla kustannuksilla, liite 1. Tavoitetaso 66,66% koko vuoden käyttötaloudesta.

Askolan seurakunnan elokuun tilanteen toimintakate on 56,6% talousarviosta, toimintatuotot 64,7% ja toimintakulut 57,1%. Toimintakuluissa henkilöstökulut 67,2%. Tässä on mukana vakituisesta henkilöstöstä (11 hlöä) kahden henkilön lopputilit. Toimintatuotoissa näkyy kasvuna hautaustoimen hautaoikeuksien jatkojen laskutus kuulutusmenettelyn myötä (5 245€). Hautaoikeuksien jatkomenettely on myös työllistävä vaikutus taloushallinnossa.

Suunnitelman mukaiset poistot 36,3%. Rakennusavustus on hakematta maksatukseen kirkkohallituksesta hankkeen viivästyksen vuoksi. Talousarvioon 2023 on poistot hankkeesta arvioitu koko vuoden 2023 ajalle.

Hiilineutraalisuusavustus kirkkohallituksesta on maksatuspyyntö tehty. Hiilineutraalisuusavustus erääntyy haettavaksi viimeistään lokakuulla 2023 (kolme vuotta avustuksen myöntämisestä).

Kolmen seurakunnan prosessityöryhmä on kokoontunut tiiviisti syksyn aikana (24.8./7.9./20.9./12.10./29.11.). Järjestämme myös kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille seurakuntafoorumit paikkakunnilla. Kokoontuimme lauantaina 23.9. kello 9:30-13 Myrskylässä kirkonkylän koululla. Pukkilassa seurakuntafoorumi on torstaina 9.11. kello 18-20 Pukkilan kirkossa ja Askolassa lauantaina 18.11. kello 9:30-13 Helkamäen nuorisoseurantalolla.

Päätösesitys:

Käydään keskustelu toiminnan ja talouden kehityksestä.

Päätös:

Käytiin keskustelu toiminnan ja talouden kehityksestä.

Tuotiin terveiset Myrskylän seurakuntafoorumista.

KIINTEISTÖHALLINTAJÄRJESTELMÄ

TJ § 94

TJ § 75_4.9.2023

Conmer Oy Kohteiden PTS-selvitykset ja kiinteistöstrategia Askolan seurakunta saatu tarjous 6.6.2023 lähetetty taloudellisen jaoston jäsenille 7.6.2023, tarjous oli voimassa 30.6.2023 asti, liitetään tähän pöytäkirjaan, *TJ 14.8. 6/2023 § 68 Muut ja ilmoitusasiat; siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen*
Kirkkohallituksen kiinteistöjen ja arvoesineiden kohderekisteri Basis.

Kaikki rakennukset ja niiden keskeiset tiedot tulisi tallentaa Basikseen jokaisessa seurakuntataloudessa. Rakennusavustuksia ei voida käsitellä eikä Kirkon irtaimen kulttuuriperintöön liittyviä tietoja voida kohdentaa oikeisiin rakennuksiin, ellei seurakuntien rakennustietoja ole lisätty ja päivitetty Basikseen. Myöskään kulttuuriperinnön kustannusten keräämistä ei voida automatisoida, ennen kuin rakennusten tiedot ovat jokaisella seurakuntataloudella oikeat ja ajantasaiset.

Kaikilla seurakuntatalouksilla on käytössään yhteinen kiinteistöhallintajärjestelmän perusrekisteri eli kohderekisteri Basis.

Basis-järjestelmän avulla hoidetaan seurakuntatalouksien omistamien ja käytössä olevien rakennusten, kiinteistöjen, toimitilojen ja arvoesineiden hallintaan, reaaliaikaiseen ylläpitoon sekä tietojen hyödyntämiseen liittyvät tehtävät. Järjestelmä on tietojen hallinnointia helpottava työväline sekä strategisen suunnittelun tehtävissä että arkipäivän rutiineissa.

Kirkkohallitus vastaa Basis-järjestelmän kustannuksista ja on tehnyt sopimuksen Haahtela-yhtiöiden kanssa järjestelmän toimittamisesta ja teknisestä ylläpidosta. Seurakuntatalouksille järjestelmän käyttö on ilmaista.

Lisäsovelluksia

Liitteenä Haahtela -yhtiöiden erillishinnoittelujen hintaliite Sakastista (liite 2).

Haahtelan ohjelmistopalvelut tarjoavat useita rakennusten ja kiinteistöjen hallintaan liittyviä sovelluksia, esimerkiksi RES-huoltokirjasovellus.

Kirkon keskusrahaston ja Haahtela-yhtiöiden välisen sopimuksen mukaisesti seurakuntataloudet voivat kilpailuttamatta hankkia käyttöönsä muita Haahtelan kiinteistöhallinnan ohjelmistopalveluja sopimuksen hintaliitteessä mainituin kustannuksin. Lisähankinnoista seurakunta voi olla yhteydessä suoraan Haahtela-yhtiöiden edustajaan.

Päätösesitys:

Keskustellaan kiinteistönstrategian toteutuksesta, resursseista, kiinteistöjen huoltokirjasta ja korjauskustannustarkastelun mahdollistamisesta.

Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet	
--	--

TJ § 75

Päätös:

Seuraavaan kokoukseen talouspäällikkö tuo esittelyä Basis -järjestelmän käytöstä ja tutustutaan järjestelmään.

TJ § 94

Kirkkohallitus on kilpailuttanut 2022 sähköisen kiinteistön huolto- ja ylläpitojärjestelmän. Toimijana on Granlund Oy. Kilpailutus on tuonut mahdollisuuden liittyä mukaan asiakkaana tähän solmittuun puitesopimukseen liittymisilmoituksella. Liittymisilmoitus on käyttöönotto-, ylläpito- ja tukipalvelusopimukseen. Kirkkohallitus tarjoaa tätä palvelua pienien seurakuntien mahdollisuutena ottaa käyttöön kiinteistönhuolto- ja ylläpitojärjestelmä. Esittely järjestelmästä oli 6.9.2023 ja seuraava koulutus 8.11.2023. Talouspäällikkö esittelee 6.9.2023 saadulla laajuudella.

Jäsenille lähetetään esityslistan liitteenä Granlund Oy Granlund Manager -ohjelmiston valmistelun tekstin päätöksentekoa varten, puitesopimuksen, palveluesitteen ja liittymisilmoitus (liite 3).

Basis -järjestelmässä on kiinteistöistä kohteittain perustiedot. Käydään katselmus järjestelmästä kokouksessa.

Conmer Oy tarjoaa kuntotarkastuksen kohteilla. Tuottaa selvitykset ja materiaalin huolto- ja ylläpitoon. Asiantuntija kumppanina voi viedä tietoja mm mahdolliseen huoltokirjaan. Kiinteistöstrategia tuotetaan dokumenttina.

Granlund Oy kiinteistöjen huolto- ja ylläpitojärjestelmä.

Liitteenä järjestelmien kokonaiskustannusta koottuna (liite 2).

Ympäristödiplomihankkeen edellytys ja vaatimus on järjestelmä asioiden hallintaan.

Päätösesitys:

Päätetään tehdä kirkkohallituksen hankintamenettelyn liittymisilmoitus Granlund Oy sähköisen kiinteistön huolto- ja ylläpitojärjestelmän käyttöönotto-, ylläpito- ja tukipalvelusopimukseen.

Aikataulutetaan kiinteistöstrategian ja kuntotarkastusten toteutus.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti. Budjetoidaan vuoden 2024 määrärahoihin hankinnat.

MUUT JA ILMOITUSASIAT

TJ § 95

- Askolan torialueen hulevesien perkaus kiinteistöllä 18-401-1-152, Askolan kunta yhteydenotto, parannustyöt tehdään pellon puolelta, säilytettävä puut (n. 25 runkoa) on merkitty seurakunnan toimesta maastoon
- kirkon peruskorjauksen taloudellisen loppuselvityksen Kymppirakenne Oy rakennusmiestuntien käyttö kohteella hautausmaan leikkuurakennus (18-401-0001-0152 kiinteistöveropäätöksellä nro 6) TJ § 81 4.9.2023 tulleita lisäkustannuksia on Kitema Oy 705,71 euroa ja Kymppirakenne Oy 2 296,48 euroa, hanke on valmis okrankeltaista Vinha ulkomaalia jäi kanisteri, *säilytykseen lämpimään*, tarve kartoitetaan, mahdollisesti Juornaankylän Rukoushuoneen ulkokuorauksen maalaukseen
- srk-kodin päiväkerhotilan ilmaventtiilit korvausilmalle on asennettu ti 26.9.2023 (sisäilmaongelma) katselmus to 12.10. klo 16:05 asiantuntijan kanssa
- srk-kodin erkkeri päädyn alahirren lahovaurio on korjattu PPR Oy ja kustannuksissa pysyttiin saadun tarjouksen puitteissa
- kirkon lämmitysjärjestelmä tilannetta, IV -patterin tarjous saatu ja toimitusaika on n 5vkoa, tilausta varten saatu TJ jäsenten hyväksyntä sähköpostiin, muiden osioiden tarjoukset vielä uupuvat esityslistan tekohetkellä
- talvikunnossapito kaudelle 2023-2024

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

TJ § 96

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti kello 19:02