

Aika	maanantai 6.11.2023 kello 17:00	
Paikka	seurakuntakoti, sali	
Osallistujat	Felin, Malla	jäsen
Päätöksentekijät	Forsberg, Ari poistui § 108 ajaksi	jäsen
	Lindgren, Kari	jäsen, pj
	Pusula, Erkki	jäsen
	Tuomisto, Kaija-Leena poistui klo 19:08 § 105 aikana	jäsen
Muut osallistujat	Rosnell Mervi	vt kirkkoherra
	Laine Tarja	talouspäällikkö
	Kari Lindgren puheenjohtaja	Tarja Laine sihteeri
Käsitellyt asiat	pykälät 97 - 110	
Pöytäkirjantarkastus		
Paikka ja aika	Askolan kirkkoherranvirasto ___/___2023	
Allekirjoitukset		
Pöytäkirja nähtävänä	Askolan srk:n virallisella ilmoitustaululla 7.-28.11.2023 ja seurakunnan kotisivuilla.	
	Kokouskutsu ja ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä virallisella ilmoitustaululla ja seurakunnan kotisivuilla 1.11.2023 alkaen.	

Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet	
--	--

KOKOUKSEN AVAUS

TJ § 97 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:05

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

TJ § 98 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 1.11.2023.

Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Päätösesitys:

Taloudellinen jaosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Todettiin esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

TJ § 99 Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla (KJ 7:6,2)

Päätösesitys:

Taloudellinen jaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tarkastus vuorossa ovat Ari Forsberg ja Erkki Pusula.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Malla Felin ja Erkki Pusula.

KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

TJ § 100 Kokouksen asialistana toimii 1.11.2023 lähetetty esityslista.

Päätösesitys:

Taloudellinen jaosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Lisättiin pykälä 109 asiaksi Säästörinne Oy liikehuoneiston myyntitoimeksiantoa. Päätettiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet	
--	--

SEURAKUNNAN TALOUDEN KATSAUS

TJ § 101 valmistelija talouspäällikkö
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%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=7hiS4IXLP9JFkTEYNDIe3WsuGlijnb3of88R%2BXrWhew%3D&reserved=0>), jota päivitetään viikoittain. Tämän linkin kautta voi tutustua palveluun.

Askolan seurakunnan toimintatilastot eivät ole ajan tasalla Kirkon tilastopalveluissa. Toukokuun 2023 jälkeen ei ole tiedot päivittyneet järjestelmään. Liite 1.

Seuraamme seurakunnan kirkollisverotulon ja jäsenmäärän kehitystä toimintakaudella. Askolan seurakunnan jäsenmäärä syyskuun 2023 lopussa oli 3408, mikä on 42 jäsentä vähemmän kuin vuoden alussa ja on -1,2%.

Askolan seurakunnan kirkollisverokertymä 1-10/2023 on 949 984€, mikä on 94 124€ enemmän, kuin edellisen vuoden samassa tilanteessa ja on +11%. Budjetoituun 960 000€ nähden kertymä on 99 % (tavoitetaso 83,3% lokakuulla). Kirkollisverotuloja on kertynyt keskimäärin yhden tilityskuukauden verran enemmän edelliseen vuoteen vertailtaessa.

Talouden toteumavertailuraportti tiliryhmätasolla koko seurakunta ja pääluokittain tammi-syyskuu 2023 toteutuneilla kustannuksilla, liite 2. Tavoitetaso 75 % koko vuoden käyttötaloudesta.

Askolan seurakunnan syyskuun tilanteen toimintakate on 64,4 % talousarviosta, toimintatuotot 82,2 % ja toimintakulut 65,4 %. Toimintakuluissa henkilöstökulut 79,8 %. Tässä on mukana vakituisesta henkilöstöstä (11 hlöä) kahden henkilön lopputilit. Toimintatuotoissa näkyy kasvuna hautaustoimen hautaoikeuksien jatkojen laskutus kuulutusmenettelyn myötä. Hautaoikeuksien jatkomenettely on myös työllistävä vaikutus taloushallinnossa.

Suunnitelman mukaiset poistot 40,8 %. Rakennusavustus on hakematta maksatukseen kirkkohallituksesta hankkeen viivästyksen vuoksi. Talousarvioon 2023 on poistot hankkeesta arvioitu koko vuoden 2023 ajalle.

Hiilineutraalisuusavustus kirkkohallituksesta on maksatuspyyntö tehty. Maksatus oli lokakuulla. Rakennusavustuksen maksatuspyyntö laitettu liikkeelle.

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. Kokoonnuimme 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:

Tiedoksi saatiin.

Hiilineutraalisuusavustus kirjataan aktivoiduissa kustannuksissa.

Prosessityöryhmän tilannetta tuotaisiin jatkossa omana pykälänä esiin.

MAATALOUSTRAKTORI MITSUBISHI

TJ § 102 valmistelija talouspäällikkö

TJ § 79_4.9.2023 Askolan hautausmaalla on haudankaivussa ollut kaivinkone traktori Mitsubishi MT280D-4x4/1600, rekisteritunnus 360-UAB. Käyttöönottovuosi 1987, omamassa/työpaino 1350. Lisälaitteista kuvat liitteellä. Työtunteja traktorilla on 2383.

Haudankaivu on ulkoistettu vuoden 2023 alusta. Kaivinkone on jäänyt tarpeettomaksi.

Päätösesitys:

Käydään keskustelu traktorin mahdollisesta myymisestä.

Päätös:

Päätettiin myydä traktori. Myyntihinta 12 500 euroa (alv 0%) lisälaitteineen.

Arvonlisäverolaki §61 arvonlisäveroton myynti.

Ilmoittelu kotisivuilla uutisissa ja sosiaalisessa mediassa. Otetaan myyntikuvat.

TJ § 102 Päätösesitys:

Myynti-ilmoitus kuvilla on julkaistu Askolan seurakunnan kotisivuilla 6.10. Sosiaalisessa mediassa (FB ja IG) on nostettu linkkiä esiin. Myös Askolan seudun ryhmissä on kotisivujen ilmoitusta nostettu esiin. Tori.fi laitettu ilmoitus ti 31.10.

Traktorista on saatu kolme tarjousta. Käsitellään tarjoukset ja päätetään jatkotoimista. Tarjouksilla saatu hinnat 5 200 €, 9 250 € ja 8 550 €. Alv 0%.

Päätös:

Taloudellinen jaosto päättää myydä eniten tarjonneelle hintaan 9 250 €. Luovutetaan maksusuorituksen jälkeen heti.

TUOMIRANNAN PÄÄRAKENNUKSEN KOSTEUSONGELMA

TJ § 103

valmistelija talouspäällikkö

30.3.2020 on tehty Rakennustarkastus Ratar Oy toimesta tarkastusraportti päärakennuksen tehtävistä parannuksista, *liite 3*. Käsittelyssä kirkkoneuvostossa 2/2020 § 20.

Tuomirannan päärakennuksen katto on peruskorjattu elokuulla 2021. Toimijana tuolloin oli Pellista Oy. Valvojana Risto Passoja. Tässä yhteydessä kuistin päällä oleva parveke on poistettu ja tilalle on laitettu poistumistietä varten kulkusillat. Katteen rakenteita tarkasteltiin toimijoiden kanssa toimiviksi mahdollisten kosteusvahinkojen välttämiseksi. Riskikohdiksi katsottiin tuolloin 2021 ovien ja ikkunoiden rakenteet. Veden kulkeutumista rakenteisiin tuli valvoa tulevien sateiden aikana.

Tässä välissä on muutama käyttäjien havainto kuistin kosteusongelmasta saatu. Lokakuulla 2023 oli kova tuulinen sade, jonka yhteydessä havainto voitiin tarkastaa. Rakennustarkastus Ratar Oy laati havainnoista 11.10.2023 raportin, *liite 4*.

Vuoden 2020 raportista on edelleen toteuttamatta tuuletuksen parantamiseen sekä parvekeoviin ja ikkunoihin liittyvät korjaukset.

Päätösesitys:

Päätetään kunnostustoimista kohteella ja laaditaan aikataulu toteutukselle.

Päätös:

Päätetään pyytää Rakennustarkastus Ratar Oy työselvitys etelänpuoleisen päädyn ulkovuorauksen uusimisesta, ikkunoiden ja parvekeovien uusimisesta sekä tuulettuvuuden parantamisesta ullakkotilassa ja alapohjassa. Lisäksi hinta-arvio tehtävälle kunnostustoimelle. Kilpailuttaa kunnostuksen. Painoarvona hinta.

Talouspäällikkö tekee viranhaltijapäätöksen kilpailutuksen tuloksesta.

SEURAKUNTAKODIN SADEVESIEN ULKOPUOLISET JOHDOT

TJ § 104

Valmistelija talouspäällikkö

Seurakuntakodin erkkerin alahirren lahovauriota (TJ § 67_14.8.2023) tarkasteltaessa 6.7.2023 huomattiin sadevesikertymien paljous kiinteistön kivijalassa rossipohjan alueella. Seurakuntakodin vanha osa. Rännit avattiin heti PPR Oy:n toimesta tässä yhteydessä. Havaittiin, ettei ulkopuoliset johdot vetäneet sadevesiä suunnitelmien mukaisesti seurakuntakodin takapihalla.

Asia jäi selvitykseen yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiinteistön huoltohenkilöstö ei asiasta ole tehnyt ilmoituksia ajan saatossa.

Johdot tulisi ohjautua UR avo-ojaan, jota ei löydetty. Johdot tulisi ohjautua UR imeytyskenttään. Rakennusaikainen suunnitelma v 2004 LVI ulkopuoliset johdot, liite 5. Nämä kiinteistöltä pois johtavat johdotukset ovat tukkeutuneet. Mahdollisesti avo-oja jo rivitalon rakennustöiden yhteydessä tukittu.

Päätösesitys:

Tulevat toimet kiinteistöllä ovat

- imuautoa apua käyttäne kiinteistön sadevesikaivojen säiliöiden tyhjennys
- paineen avulla avata kiinteistöltä pois johtavat johdotukset
- avata avo-oja suunnitelman vaatimalla tavalla

Tuodaan kokoukseen tilannekatsaus. Käydään keskustelu tilanteesta ja sen vaikutteista.

Eerola yhtiöt ja Laineen Vesilämpö Ky tehnyt tarvittavia toimia kiinteistöllä tiistaina 31.10.2023 ja Laineen Vesilämpö Ky perjantaina 27.10.2023.

Tänään ma 6.11. saatu ulkopuoliset imeytyskentille johtavat putket on saatu auki.

Päätös:

Toimijat selvittävät edelleen nykytilaa. Seuraamme tilannetta ja toimivuutta. Seurakunnan kiinteistöhenkilöstölle: salaojat eivät saa täyttyä ja tuoda kosteutta rakennuksen kivijalkaan.

SEURAKUNTAKODIN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KARTOITUS JA HIILINEUTRAALISUUS AVUSTUS
KIRKKOHALLITUS

TJ § 105

valmistelija talouspäällikkö

Askolan seurakunnalle on myönnetty Kirkkohallituksen hiilineutraalisuus avustusta 25.8.2021 Kirkkohallituksen täysistunnossa pöytäkirja 7/2021 § 110, liite 6 a

Yleiskirje 5/2021 kohdan mukaisesti, liite 6 b

2. Muut seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömät tilat Avustusta voidaan jakaa myös muihin seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömien toimitilojen lämmitysjärjestelmien muutoksiin, mikäli seurakunnalla ei ole fossiilisia energialähteitä käytäviä kirkkoja tai kappeleita. Avustuksen määrä pienille seurakuntatalouksille n. 30 %, keskisuurille seurakuntatalouksille n. 15 % ja isoille seurakuntatalouksille n. 5 % kustannuksista

Päätös on voimassa myöntämivuoden ja kolme seuraavaa vuotta. Jos avustusta ei tässä ajassa ole haettu maksatukseen, avustus raukeaa. Avustuksen enimmäismäärää ei voida korottaa. Avustusta ei voi hakea jo toteutetulle hankkeelle

Helsinki	Askolan seurakunta	3585	Kirkkovaltuusto 6.5.2021 § 24	Tarja Laine	81760	Seurakuntakodin öljylämmityksen muuttaminen vesi- ilmalämpöpumpputaloukseksi	30	24528	24600
----------	--------------------	------	----------------------------------	-------------	-------	--	----	-------	-------

Tulevaisuudessa rahoituskanavat ovat toisaalla eikä avustusprosentti ole tämän päätöksen tasoa pieniä seurakuntia huomioiva.

Hiilineutraali kirkko 2030 hankkeen mukaisesti seurakuntien tulisi luopua kokonaan öljylämmityksestä kiinteistöillään.

Muita huomioitavia asioita hankkeen tiimoilta ovat energiakatselmus kiinteistöillä esim täsmäkatselmuksen muodossa. Tähän saatavissa avustusta.

Kirkkohallitus on kilpailuttanut toimijan seurakunnille tarvittavaan asiantuntijatyöhön ja projektinjohtoon. Talouspäällikkö esittelee toimintaympäristöä.

Päätösesitys:

Käydään keskustelu resursseista ja selkiytetään vaiheet hankkeen toteutukseen.

Määritellään tavoitteet ja aikataulua.

Päätös:

Toteutetaan lämmitysjärjestelmän muutos vuoden 2024 aikana.

Käytetään hyväksi Kirkkohallituksen energia-asiantuntijoita. Tässä kohtaa ei liitetä hankkeeseen ympäristödiplomia, vaan käsitellään se erillisenä asiana.

Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet

VAKUUTUSMEKLARIPALVELUT

TJ § 106

valmistelija talouspäällikkö

Vakuutuskauden 2023 alkaessa nähtiin haasteellisena kustannusten kasvupaine seurakunnan Pohjola Julkisyhteisön omaisuusristivakuutuksissa. Talouspäällikkö on jo usean vuoden ajan käynyt kustannusrakennetta läpi Pohjolan Uudenmaan yrityspalveluiden asiakkuuspäällikön kanssa. Seurakunta pyrki keväällä itse neuvottelemaan vakuutusehtoja ja sen vaikutteita kustannuskehitykseen. Siinä onnistuimme vähäisissä määrin. Mietimme keväällä, että tarvitaan asiantuntijuutta mukaan saadaksemme seurakunnalle oikean tasoiset ja kustannustehokkaat ratkaisut.

Talouspäällikkö on käynyt neuvotteluja vakuutusmeklariyhteisö Söderberg&Partners Oy kanssa. Toimija auttaa seurakuntaa tekemään perusteltuja päätöksiä riskienhallintaan ja vakuuttamiseen. Saamme toimijalta tuen mahdolliseen vakuutusten kilpailutukseen. Talouspäällikkö kertoo toimintaympäristöstä kokouksessa. Aikataulullisesti nyt on hyvä hetki ottaa palvelu käyttöön. Kun seurakunta tekee tämän vuoden puolella sopimuksen meklariyhteisön kanssa, saadaan tieto vakuuttajalle ja vaikuttamaan hinnoitteluun 2024.

Askolan seurakunta on saanut tarjouksen vakuutusmeklaripalvelusta, liite 7a

- liite 7b, toimeksiantosopimuksen blanccopohja
- liite 7c, yleiset meklariehdot 2018

Päätösesitys:

Päätetään hyväksyä tarjous vakuutusmeklaripalveluista Söderberg&Partners Oy. Valtuutetaan talouspäällikkö tekemään sopimus yhtiön kanssa.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2026

TJ § 107 Toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteluvaiheessa.
Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2024 kirkkoneuvostossa 7.11.2023 § 85.

Päätösesitys:

Tuodaan kokouksen valmistelun tilanne ja käydään keskustelu sen pohjalta.

Päätös:

Käytiin keskustelua talousarviosta ja sen kehityksestä.

KOY SÄÄSTÖRINNE MYYNTITOIMEKSIANTO

TJ § 108 Palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki on pyytänyt tarjoustta liiketilan vuokrasta koskien seurakunnan entistä Nuoppari -tilaa mahdollisesti ajalle 1.1.2024 – 30.9.2025. Liiketila käsittää kiinteistöyhtiöstä liiketilan 222 m². Vastike on tällä hetkellä 741 €/kk. Liiketilan myyntihinta on Kiinteistömaailmalla 79 000 euroa.

Päätösesitys:

Päätetään vuokrahinnasta Askolan kunnalle.

Päätös:

Kuukausivuokra 1 500 €/kk. Vuokralainen tekee sähkösopimuksen ja maksaa veden kulutuksen mukaan KOY Säästörinteelle. Toiminnallisuutta vaativat muutokset vuokraaja maksaa itse.

Ari poistui käsittelyn ajaksi kokouksesta.

MUUT JA ILMOITUSASIAT

TJ § 109

- kirkon lämmitysjärjestelmä tilannetta, korjaustyöt aloitetaan kohteella maanantaina 6.11.
- kellotapulien katon korjaus näillä näkymin marraskuun toisella viikolla, ma 13.11. alkaa
- kellotapulien tervaus, tervaaajan haku ja rakennusavustus, kysymme Rakennustarkastus Ratar Oy palveluja
- talvikunnossapito kaudelle 2023-2024, edellinen toimija tmi Kimmo Peltola jatkaa vanhoilla
- haudankaivupalvelut tammi-syyskuu 2023 kustannukset ja keskiarvot
- yhteydenotto As Oy Riihipellonkuja 1 ja puusto

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

TJ § 110

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti kello 21:00