

Kokousaika tiistaina 8.12.2020 klo 18
Kokouspaikka Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, 49400 Hamina

Ei tarjoilua!

Noudatetaan käsihygieniää ja pidetään turvavälit

Käsiteltävät asiat

Asia nro	Liite nro	
32		Kokouksen avaus
33		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
34		Esityslistan hyväksyminen
35		Pöytäkirjan tarkastus
36		Talousarvio vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023
37		Pakettiauton investointimäärärahan muutos
38		Muut esille tulevat asiat
39		Tiedoksi merkittävät asiat
40		Muutoksenhaku

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Aika Tiistaina 8.12.2020 klo 18-19.05

Paikka Simeon-sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

Osanottajat	jäsenet				varajäsenet	
	Andrejev	poissa	Ojala Sari	läsnä		
	Katja					
	Hakkarainen	poissa	Pakkanen Helena	poissa	Ritva-Leena Pousi	läsnä
	Laura		Kainulainen Sakari	poissa	Pekka Wilska	läsnä
	Harjula-	läsnä	Pitkänen Kaisa	poissa		
	Ristola		Rautamaa Eeva	poissa		
	Pirjo					
	Hasu Sirpa	läsnä	Ruokonen Markku	läsnä		
	Hyvönen	läsnä	Silander Outi	läsnä		
	Jukka					
	Janes Nina	läsnä	Suikkanen Jaana	läsnä		
	Kaitainen	läsnä	Suutari Simo	läsnä		
	Markku		Tulokas Eila	läsnä		
	Kataikko	läsnä	Tuomisalo Tomi	läsnä		
	Leena					
	Kiri Esko	poissa	Virtanen Ulla-	läsnä		
			Maija			
	Kivelä Arto	poissa	Värri Kristian	poissa		
	Kormu Jouni	läsnä	Yläkäs Minna	läsnä		
	Liikkanen	poissa				
	Katriina					
	Metso Jari	läsnä				

Muut läsnäolijat Juha Tanska, kirkkoherra
Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä.

Allekirjoitukset
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §§:t 32-40

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Hamina 10.12.2020 Hamina 10.12.2020

Allekirjoitukset

Jaana Suikkanen Eila Tulokas

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 14.12.2020 ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 15.12.2020.-13.1.2021. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.12.2020.

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa

32 §

Kokouksen avaus

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kirkkoherra Juha Tanska piti alkuhartauden.

33 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KJ 8 luku 5 § 1 mom. mukaan ”kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta”.

Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty 2.12.2020, ja asialista on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 2.-8.12.2020 välisenä aikana.

Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Eesitys

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 17 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä, yhteensä 19 jäsentä 27 valtuutetusta.

34 §

Eesityslistan hyväksyminen

Eesitys

Hyväksytään lähetetty esityslista.

Päätös

Hyväksyttiin lähetetty esityslista.

35 §

Pöytäkirjan tarkastus

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.

Pöytäkirja tarkastetaan 10.12.2020. Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 14.12.2020 ja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 15.12.2020-13.1.2021.

Eesitys

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Jaana Suikkanen ja Eila Tulokas.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Suikkanen ja Eila Tulokas.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
----------------------------------------	-------	-------

36 §

Kvsto 8.12.2020

Knsto 169 §/24.11.2020

Talousarvio vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosiksi 2021-2023

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888

KJ 15:1

”Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.”

KJ 15 2

”Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.”

Vuoden 2021 verotulojen odotetaan pysyvän samana kuin vuonna 2020. Tieto perustuu kirkkohallituksen tilamaan seurakuntakohtaiseen verotuloennusteen, johon on otettu huomioon myös seurakuntien jäsenkehitys. Seurakunnan jäsenmäärä laskee koko ajan ja se oli 5.10 tänä vuonna 18.638 jäsentä, mikä 271 vähemmän kuin vuoden vaihteessa, vähennystä 1,4 %. Sen ennakoitua olevan vuonna 2030 n. 15.600 jäsentä ja kirkkoon kuulumisprosentti alenee nykyisestä 76 prosentista aina 63 prosenttiin. Haminan seurakunnan alueen asukasluku ei laske yhtä jyrkästi kuin seurakunnan jäsenmäärä, joten valtion rahoitusta on saatu suunniteltu määrä. Ensi vuoden jaettavaa määrää ei ole vielä tiedossa, mutta talousarvioon on summa laskettu kuntien 31.12.2019 asukasluvun mukaan. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan 1.5.2021 palkat nousevat 1,9 %.

Toimintatuotot vähenevät lähes 40.000 euroa, johtuen

- varovaisuudesta budjetoinnissa mm. keittiötoimissa ja vuokratuotoissa johtuen vallitsevasta koronatilanteesta
- metsätuottojen pienenemisestä (toimitaan metsäsuunnitelman mukaan, jossa vuosittain vaihtelua)

Toimintamenot vähenevät 165.000 euroa.

- henkilöstökuluissa vähennystä 70.000 €, vaikka palkat nousevat ensi vuonna,
- yksi nuorisotyönohjaaja vähemmän
- taloustoimistossa osa-aikainen työntekijä kokoaikaisen sijaan
- ei näy vielä mahdollinen vahtimestari-siivooja vähennys
- palveluissa vähennystä 20.000 € ja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
----------------------------------------	-------	-------

- tarvikkeissa 65.0000 € (molemmat edelliset vähennykset johtuvat kiinteistöjen vähentämällä (Kulmakivi, Skippari, Markkula),
- vuokrat nousevat (Skipparin vuokra toisesta päädyistä),
- muut toimintakulut, vähennystä 15.000 €, johtuu kiinteistöverojen vähennyksellä

Tulojen ja menojen muutokset jakautuvat seuraavasti pääluokkien kesken:

- hallinnossa menojen vähennystä n. 15.000 euroa, osa-aikainen työntekijä taloustoimistossa
- seurakunnallisessa toiminnassa on säästöä vajaat 20.000 euroa, säästöt tulevat mm. henkilöstökulujen vähennyksestä, yksi nuorisotyönohjaaja vähemmän
- hautatoimen tuotot ja kulut lähes ennallaan
- kiinteistötoimen tuotot vähenevät n. 50.000 €, (keittiön tuotot ja kiinteistöjen vuokrat), menot vähentyvät 120.00 €, mikä johtuu kiinteistöjen myynnistä, Markkula, Kulmakivi, Skippari

Kirkollisverotulot arvioidaan pysyvän samana ja se perustuu kirkkohallituksen tilaamaan seurakuntakohtaiseen ennusteeseen. Valtionrahoitus pysyy samalla tasolla n. 490.000 €, koska summa perustuu kuntien asukasluukuun suhteutettuna koko maan asukasluukuun,

- o verotuskulut pysyy ennallaan n. 71.500 €
- o kirkon keskusrahastomaksu samalla tasolla n. 188.000 €
- o kirkon eläkerahastomaksu samalla tasolla n. 231.000 €
- o avustuksissa nousua, lähetysmäärärahat + 9.000 euroa
- o lainojen korkoihin käytetään alle 5.000 euroa

Vuosikate jää positiiviseksi reilut 185.000, mikä kattaa lainojen lyhennykset ja niiden korot, yhteensä vähän alle 85.000 euroa, mutta ei poistoja, jotka ovat talousarviossa 334.000 €.

Henkilöstökulujen osuus kaikista menoista on 63 %.

Investointeissa on Virolahden kirkon sisäpuolisen korjaus. Kuorialuetta laajennetaan ja sinne rakennetaan inva-luiska. Lisäksi uusitaan lämpöpatterit, asennetaan ilmalämpöpumput sekä uusitaan paloilmoinlaitteisto. Ulkopuolinen maalaus sekä kirkkoon että kellotapuliin jää suunnitelmavuosille. Lisäksi remontin yhteydessä tehdään urkujen täyshuolto. Kustannusarvio 385.000 euroa. Johanneksen kirkon muutostöiden suunnittelu jatketaan 10.000 €. Simeon-talon lämmitysjärjestelmän muutos kaukolämmölle 15.000 €. Vehkarinteen leirikeskukseen vesikatton uusimiseen on varattu 100.000 euroa. Investoinnit yhteensä 510.000 euroa.

Rahoituslaskelma osoittaa, että rahavarat vähenevät yli 400.000 euroa.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelmaa 11.11.2020 ja lausunnostaan puoltaa talousarvion hyväksymistä.

Knsto, esitys, talousjohtaja

Päätetään esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy esitetyn toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2021-2023 ja talousarvion vuodelle 2021.

Knsto, päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
----------------------------------------	-------	-------

Kvsto 36 §, 8.12.2020

Esitys

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021-2023.

Päätös

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021-2023 yksimielisesti.

Kvsto 37 §, 8.12.2020

172 §, knsto 24.11.2020

Pakettiauton investointimäärärahan muutos

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888

Vuoden 2020 talousarvion investoinneissa on määräraha pakettiauton hankintaan 45.000 euroa. Pakettiauton hankintaa siirretään ja määräraha käytetään Husulan hautausmaiden huoltorakennuksen hankintaan. Taukotuvan hankintahinta on 10.075 euroa sisältää alv 24 %. Lisäksi tulee vanhan rakennuksen purkukustannukset sekä uuden rakennuksen perustus- ja pystytyskustannukset.

Esitys, talousjohtaja

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvion investoinnin määräraha pakettiauton hankintaan 45.000 euroa siirretään Husulan hautausmaiden taukotuvan hankintaan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Kvsto 37 §, 8.12.2020

Esitys

Päätetään hyväksyä investointimäärärahan muutos, että pakettiauton 45.000 euron investointimääräraha siirretään Husulan hautausmaiden taukotuvan hankintaan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvsto 38 §

Muut esille tulevat asiat

Päätös

Kirkkoherra kertoi tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Kvsto 39 §

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
----------------------------------------	-------	-------

**Kvsto 40 §
Muutoksenhaku**

VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELOT

Kieltojen perusteet	Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua Pöytäkirjan pykälät: 32-35, 38-40
	Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnyksen ¹ . Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomaisen ja yhteystiedot: • Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 Postiosoite: PL 1744 70101 KUOPIO Telekopio: 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@om.fi Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät :36-37 Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomaisen ja yhteystiedot: • Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli , pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI Telekopio: (015) 321 6016 Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi • Kirkkohallitus , pöytäkirjan pykälät: PL 185 (Satakatu 11), 00161 Helsinki Telekopio: 09-1802 350 Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi • Opetus- ja kulttuuriministeriö , pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo) Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi	Valitusaika 30 päivää 30 päivää
		Valitusaika 30 päivää 30 päivää

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
----------------------------------------	-------	-------

	<p>Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.</p> <p>Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika 14 päivää</p> <p>Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:</p> <p>Postiosoite: PL 118, 00131 HELSINKI Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Telekopio: 020 56 43314 Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi</p>
Muutoksenhaku- ajan laskeminen	Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä	<p>Valituskirjelmässä <u>on ilmoitettava</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">– valittajan nimi ja kotikunta– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa– päätös, johon haetaan muutosta– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi– perusteet, joilla muutosta vaaditaan <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.</p> <p>Valituskirjelmään <u>on liitettävä</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.</p> <p>Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnyksarvon.</p>
Valitus- asiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeuden- käyntimaksu	Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettu lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
	Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
----------------------------------------	-------	-------