

Aika – Tid torstai/torsdagen 7.12.2023 klo/kl. 17.02–17.58

Paikka – Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 – Grankulla kyrka, Kavallvägen 3

PÖYTÄKIRJA – PROTOKOLL

1 § Kokouksen avaus – Mötets öppnande

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen. – Vice ordföranden öppnade sammanträdet.

2 § Alkueuhartaus – Inledningsandakt

Kirkkoherra piti alkueuhartauden. – Kyrkoherden höll inledningsandakt.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta – Val av protokolljusterare

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Pesonen ja Benita Sundström. – Anna Pesonen och Benita Sundström valdes till protokolljusterare.

4 § Nimenhuuto – Namnupprop

Sihteeri suoritti nimenhuudon ja puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli yhteisen kirkkovaltuuston 11 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen. Liite 1. – Vid namnuppropet konstaterades att 11 ledamöter och 1 suppleant i gemensamma kyrkofullmäktige var närvarande. Bilaga 1.

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – Mötets lagenlighet och beslutförhet

Puheenjohtaja totesi, että kokous on kutsuttu koolle seurakuntien internetsivuilla 30.11.2023–7.12.2023 olleella kuulutuksella (liite 2). [Keskeiset asiakirjat - Kauniaisten suomalainen seurakunta \(kauniaistenseurakunta.fi\)](https://www.kauniaistenseurakunta.fi) / [Mötesbeslut - Grankulla svenska församling \(grankullaforsamling.fi\)](https://www.grankulla.se) Lisäksi kirkkovaltuutetuille on ilmoitettu kokouksesta ja lähetetty esityslista sähköpostitse 30.11.2023. –

Ordföranden konstaterade att sammanträdet har kallats samman med en kungörelse, som har varit utlagd på församlingarnas webbplats 30.11.2023–7.12.2023 (bilaga 2). [Keskeiset asiakirjat - Kauniaisten suomalainen seurakunta \(kauniaistenseurakunta.fi\)](https://www.kauniaistenseurakunta.fi) / [Mötesbeslut - Grankulla svenska församling \(grankullaforsamling.fi\)](https://www.grankulla.se) Därtill hade ledamöterna 30.11.2023 per e-post tillsänts skriftlig kallelse till sammanträdet jämte föredragningslista.

Näin ollen voitiin todeta, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu (KJ 3:29) ja läsnäolijoiden määrä huomioon ottaen myös päätösvaltainen (KL 10:15). –

6 § Esityslista – Föredragningslistan

Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3. Föredragningslistan beslutades godkännas som mötets arbetsordning. Bilaga 3.

7 § Ilmoitusasiat – Anmälningsärenden

Verotulot, marraskuu 2023 – Skatteinkomsterna, november 2023, Liite 4 – Bilaga 4

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.5.2023 6§ myydä Laaksotie 9 A2 asunnon. Asunto myytiin 27.9.2023. Tällä hetkellä seurakuntayhtymä omistaa viisi asuntoa, jotka kaikki ovat vuokrattuna henkilökunnan jäsenille. –

Gemensamma kyrkorådet beslutade på sitt sammanträde 15.5.2023, 6 §, att sälja bostaden Dalvägen 9 A 2. Bostaden såldes 27.9.2023. För närvarande äger samfälligheten fem bostäder, som alla är uthyrda till anställda.

Seuraava kokous: – Följande sammanträde:

Yhteinen kirkkovaltuusto	19.12.2023 klo – kl. 17	ohjesääntöjen hyväksyminen
Gemensamma kyrkofullmäktige		godkännande av reglementena

Päätösehdotus: – Beslutsförslag:

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. –

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar anteckna anmälningsärendena för kännedom.

Päätös – Beslut: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. –

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom.

8 § Yhteistalouden ja Kauniaisten seurakuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2025–2026 – Den gemensamma ekonomins och Grankulla kyrkliga samfällighets budget för 2024 samt ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2025–2026

Taluspäällikön esittely: – Ekonomichefens föredragning:

Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet 28.11.2023, 7§:

Kirkkohallitus on antanut 18.8.2022 ohjeen 'Seurakuntatalouden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma'. Liite 6.1. Ohjetta on noudatettu laadittaessa talousarviota vuodelle 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2025–2026. –

Kyrkostyrelsen har 18.8.2022 utfärdat anvisningen ”Upprättande av den ekonomiska församlingenshetens budget samt verksamhets- och ekonomiplan”. Bilaga 6.1. Denna anvisning följdes då budgeten för 2024 samt ekonomi- och verksamhetsplanen för 2025–2026 upprättades.

Taluspäällikön esittely: – Ekonomichefens föredragning:

Käsitellään liitteenä oleva esitys talousarvioksi vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025–2026, liite 6. Taloustoimikunta on käsitellyt esityksen 14.11.2023. –

Det bifogade förslaget till budget för 2024 samt ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2025–2026 behandlas, bilaga 6. Ekonomikommittén har behandlat förslaget 14.11.2023.

KJ 3:50 mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarviota. –

Enligt KO 3:50 ska församlingrådet ges tillfälle att ge ett utlåtande innan gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som gäller den kyrkliga samfällighetens verksamhets- och ekonomiplan och budget.

Kauniaisten suomalainen seurakunta on antanut hyväksyvän lausuntonsa seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2024 15.11.2023 70 §. –

Kauniaisten suomalainen seurakunta har 15.11.2023, 70 §, gett ett godkännande utlåtande om samfällighetens verksamhets- och ekonomiplan och budget för 2024.

Grankulla svenska församling on antanut hyväksyvän lausuntonsa seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2024 13.11.2023 95 §. –

Grankulla svenska församling har 13.11.2023, 95 §, gett ett godkännande utlåtande om samfällighetens verksamhets- och ekonomiplan och budget för 2024.

Taluspäällikön päätösesitys: – Ekonomichefens beslutsförslag:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2024 talousarvion ja 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä. –

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att budgeten för 2024 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2025–2026 godkänns.

Päätös – Beslut:__ Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. – Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt förslaget.

Kauniaisten seurakuntayhtymän ja yhteistalouden talousarvio 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2026 liitteenä 5. – Grankulla kyrkliga samfällighets och den gemensamma ekonomins budget 2024 och verksamhets- och ekonomiplan 2025–2026, bilaga 5.

Päätösesitys: – Beslutsförslag:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy seurakuntayhtymän ja yhteistalouden vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman. – Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner samfällighetens och den gemensamma ekonomins budget för 2024 och verksamhets- och ekonomiplan för 2025–2026.

Päätös: - Beslut:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän ja yhteistalouden vuoden 2024 talousarvion ja 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman. – Gemensamma kyrkofullmäktige godkände samfällighetens och den gemensamma ekonomins budget för 2024 och verksamhets- och ekonomiplan för 2025–2026.

9 § Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ja Grankulla svenska församlingin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2025–2026 – Kauniaisten suomalainen seurakuntas och Grankulla svenska församlings budget och verksamhetsplan för 2024 och ekonomi- och verksamhetsplaner för 2025–2026

Taluspäällikön esittely: – Ekonomichefens föredragning:

Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet 28.11.2023, 8§:

Kirkkohallituksen antaman ohjeen seurakuntatalouden talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta (virastokollegio 18.8.2022) mukaan on perusteltua, että yhteinen kirkkovaltuusto saa tiedoksi paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen hyväksymät toimintasuunnitelmat ja talousarviot.

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on hyväksynyt Suomalaisen seurakunnan vuoden 2024 talousarvion ja toimintasuunnitelman ja vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmat kokouksessaan 15.11.2023 69 § ja antaa täten päätöksen ja asiakirjan tiedoksi YKN:lle. Liitteet 7.

Grankulla svenska församlingen seurakuntaneuvosto on hyväksynyt svenska församlingen vuoden 2024 talousarvion ja toimintasuunnitelman ja vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmat kokouksessaan 13.11.2023 94 § ja antaa täten päätöksen ja asiakirjan tiedoksi YKN:lle. Liitteet 7. –

Enligt den anvisning som Kyrkostyrelsen utfärdat om ekonomiska församlingens enheters budget och verksamhets- och ekonomiplan (ämbetskollegiet 18.8.2022) är det befogat att gemensamma kyrkofullmäktige får de verksamhetsplaner och budgetar som församlingsråden i lokalförsamlingarna godkänt för kännedom.

Församlingsrådet i Kauniaisten suomalainen seurakunta godkände finska församlingens budget och verksamhetsplan för 2024 och verksamhets- och ekonomiplanerna för 2025–2026 på sitt sammanträde 15.11.2023, 69 § och överläter härmed beslutet och dokumentet för kännedom till GKR. Bilaga 7.

Församlingsrådet i Grankulla svenska församling godkände finska församlingens budget och verksamhetsplan för 2024 och verksamhets- och ekonomiplanerna för 2025–2026 på sitt sammanträde 13.11.2023, 94 § och överläter härmed beslutet och dokumentet för kännedom till GKR. Bilaga 7.

Taluspäällikön päätösesitys: – Ekonomichefens beslutsförslag:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee seurakuntien vuoden 2024 talousarvion ja toiminnan suunnitelman sekä vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmat tiedoksi sekä lähettää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. –

Gemensamma kyrkorådet antecknar församlingarnas budget och verksamhetsplan för 2024 samt verksamhets- och ekonomiplaner för 2025–2026 för kännedom och sänder dem vidare till gemensamma kyrkofullmäktige för kännedom.

Päätös – Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. – Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt förslaget.

Seurakuntien vuoden 2024 talousarviot ja toiminnan suunnitelmat sekä vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmat liitteenä 6. –

Församlingarnas budgetar och verksamhetsplaner 2024 samt verksamhets- och ekonomiplaner 2025–2026.

Päätösesitys: – Beslutsförslag:

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seurakuntien vuoden 2024 talousarviot ja toiminnan suunnitelmat sekä vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmat. –

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar församlingarnas budgetar och verksamhetsplaner 2024 samt verksamhets- och ekonomiplaner 2025–2026 för kännedom.

Päätös: - Beslut:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade enligt förslaget.

10 § Vuoden 2023 talousarvion muutoksia, yhteistalous – Ändringar i budgeten för 2023, den gemensamma ekonomin

Taluspäällikön esittely: – Ekonomichefens föredragning:

Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet 28.11.2023, 9§:

Talousarvion 2023 toteutuminen 1–10/2023, seurakuntayhtymä sisältäen seurakunnat ja yhteistalouden, sekä yhteistalous erillisinä raporteina pääluokittain. Yhteistalouden sitovuustaso on pääluokkakohtainen nettositovuus (toimintakate) yhteiseen kirkkoneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden

Keskimääräisen käytön mukaan lokakuun lopussa talousarviosta saisi olla käytettynä 83 %. Liite 8, kustannusraportit.

Taluspäällikkö esittelee kokouksessa liitteen 8.1 mukaan talousarviopoikkeamat. Kustannusylitykset ovat aiheutuneet valtaosin tarpeellisista kunnostus- ja korjaustöistä remontin jälkivaiheessa, tietyistä panostuksista it- ja henkilöstöalueella sekä monenlaisista panostuksista erityisesti kiinteistöalueella, palattuamme remontin jälkeen normaalitason toimintaan, myöskin korkeasta inflaatiosta. Keskeisimmät seurakuntayhtymän talousarvio poikkeamat ovat;

Hallinnon budjetoidut kustannukset tulevat ylittymään palvelujen ostojen osalta, koska kustannuksia aiheutuu uudistetusta it-verkosta, uusista it-sovelluksista ja henkilöstöpalveluista enemmän kuin on budjetoitu. Talousarvio ylitys tulee olemaan noin 30.800 €

Hautaus-toimen kolumbaarioon budjetoidut rakennusten kunnossapito kustannukset tulevat ylittymään n. 3.000 €

Kirkon rakennusten kunnostustöiden yhteydessä toteutettiin n.160.000 € edestä korjaustöitä, jotka eivät olleet aktivoitavissa, koska ne olivat vanhaan kiinteistöön tehtyjä vuosikorjaus luonteisia kunnostustöitä. Korjausprojekti kokonaisuutena alitti sille annetun määrärahan 4 m €. Korjausprojektin kustannukset

lokakuussa 2023 ovat 3.109.471 € lisätynä kiinteistörahaston rahoitusosuudella 535.856 €, joka hyödynnettiin tähän hankkeeseen. Korjaushankkeen I vaiheen kokonaiskustannus on siten 3.645.327 €.

Muita kiinteistön ylläpitoon liittyviä hankintoja ja kunnostustoimia on jouduttu toteuttamaan tai tullaan vielä toteuttamaan siten, että talousarvio ylittyy n. 37.500 €.

Edellä mainittujen lisäksi talousarviomuutosta aiheutuu asunnon myynnistä (Laaksotie 9, A2), jota ei oltu budjetoitu. Asunnon myynnin nettovaikutus talousarvioon on 45.046 € positiivinen.

Ehdotukset yhteistalouden talousarvio 2023 muutoksiksi, Liitteen 8.1 taustaraporttien perusteella:

Yhteenvedona ehdotetaan hallinnon lisätalousarviota seuraavasti:

tili	kustannuspaikka	€
433000 IT-kulut	1001050000	14.000 €
439300 työterveyshuolto	1001050100	4.000 €
439000 koulutus	1001050100	800 €
447000 työhyvinvointi	1001050100	2.000 €
407000 tuntipalkat	1001050000	8.000 €
410000 sos.kulut	1001050000	200 €
412000 eläkekulut	1001050000	1.800 €
		30.800 €

Yhteenvedona ehdotetaan hautaustoimen lisätalousarviota seuraavasti:

tili	kustannuspaikka	€
435000 rakennusten kunn.pito	1004030000	3.000 €
		3.000 €

tili	kustannuspaikka	€
435000 Rak.korj ja huolto	1005020100	160.000 €
tili	kustannuspaikka	€
462000 Koneet ja laitteet	1005110511	5.000 €
462000 Koneet ja laitteet	1005020100	4.000 €
435000 Rak.korj. ja huolto	1005020100	5.000 €
460000 Kalusteet	1005020100	4.000 €
458000 Muut vuokrat	1005020100	2.000 €
433500 Puhtaanapitopalv	1005020100	5.000 €
435600 Al.rak. ja kunnpito	1005020100	12.500 €
		37.500 €

Yhteenvedona ehdotetaan kiinteistön talousarvio muutosta seuraavasti, asunnon (Laaksotie 9, A2) myynti:

tili	kustannuspaikka	€
382000 Muut myyntituotot	1005070008	50.896 € K
447000 Muut palvelut	1005070008	5.850 €
		45.046 € K

Edellä esitettyjen talousarviolisäysten nettovaikutus on yhteensä 186.254 €.

Talousarvio ylitykset/muutokset jätetään vaikuttamaan tuloslaskelmaan. Vuoden 2023 korkea verotulokertymä kompensoi alkuperäisen talousarvion ylittäviä kustannuksia kohtuullisesti. Taloustoimikunta on kokouksessaan 14.11.2023 käsitellyt talousarviomuutokset ja puoltaa niiden hyväksymistä. –

Budgetutfallet 1–10/2023, samfälligheten inklusive församlingarna och den gemensamma ekonomin, samt den gemensamma ekonomin som separata rapporter per huvudklass. För den gemensamma ekonomin gäller en nettobindningsnivå per huvudklass (verksamhetsbidraget) i förhållande till gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige.

I slutet av oktober får i snitt 83 procent av budgeten vara använd. Bilaga 8, kostnadsrapporter.

Ekonomichefen redogör på sammanträdet för avvikelser från budgeten enligt bilaga 8.1. Kostnadsöverskridningarna har till största delen berott på nödvändiga istandsättnings- och reparationsarbeten efter renoveringen, vissa satsningar på IT- och personalområdet samt på flera olika satsningar, i synnerhet på fastighetssidan då vi återgått till normal verksamhetsnivå efter renoveringen och även på den höga inflationen. De viktigaste budgetavvikelserna i samfälligheten är:

De budgeterade förvaltningskostnaderna kommer att överskridas vad gäller köpta tjänster, eftersom det förnyade IT-nätet, nya IT-program och personaltjänster medförde mer kostnader än budgeterat. Budgetöverskridningen torde bli cirka 30 800 euro.

Inom begravningsverksamheten torde de budgeterade underhållskostnaderna för kolumbariet överskridas med cirka 3 000 euro.

I samband med renoveringen av kyrkobyggnaderna genomfördes reparationsarbeten som inte kunde aktiveras till ett värde av cirka 160 000 euro, eftersom det var fråga om arbeten av karaktären årliga reparationer i en gammal fastighet. Ändå underskred renoveringsprojektet som helhet anslaget på 4 miljoner euro. I oktober 2023 uppgick kostnaderna för renoveringsprojektet till 3 109 471 euro plus en finansieringsandel på 535 856 euro ur fastighetsfonden, som användes för detta projekt. Totalkostnaden för fas I av renoveringsprojektet uppgår därmed till 3 645 327 euro.

Vi har varit tvungna eller kommer att bli tvungna att göra övriga inköp och vidta övriga reparationsåtgärder gällande fastighetsunderhåll, så att budgeten torde överskridas med cirka 37 500 euro.

Utöver det ovannämnda behövs en budgetändring på grund av försäljningen av en bostad (Dalvägen 9 A 2), som inte budgeterats. Nettoeffekten av bostadsförsäljningen är +45 046 euro.

Förslag till budgetändringar för den gemensamma ekonomin 2023 på basis av bakgrundsrapporter, bilaga 8.1:

Sammanfattningsvis föreslås en tilläggsbudget för förvaltningen enligt följande:

konto	kostnadsställe	€	
433000	IT-kostnader	1001050000	14 000 €
439300	företagshälsovård	1001050100	4 000 €
439000	utbildning	1001050100	800 €
447000	friskvård	1001050100	2 000 €
407000	timlöner	1001050000	8 000 €
410000	soc. kostnader	1001050000	200 €
412000	pensionskostnader	1001050000	1 800 €
			30 800 €

Sammanfattningsvis föreslås en tilläggsbudget för begravningsverksamheten enligt följande:

konto	kostnadsställe	€	
435000	underhåll av byggn.	1004030000	3 000 €
			3 000 €

Sammanfattningsvis föreslås en tilläggsbudget för fastigheten enligt följande:

konto		kostnadsställe	€
435000	Underhåll av byggn.	1005020100	160 000 €
konto		kostnadsställe	€
462000	Maskiner och anordningar	1005110511	5 000 €
462000	Maskiner och anordningar	1005020100	4 000 €
435000	Underhåll av byggn.	1005020100	5 000 €
460000	Möbler	1005020100	4 000 €
458000	Övriga hyror	1005020100	2 000 €
433500	Renhållningstjänster	1005020100	5 000 €
435600	Underhåll av omr.	1005020100	12 500 €
			37 500 €

Sammanfattningsvis föreslås en budgetändring enligt följande: försäljning av bostad (Dalvägen 9 A 2)

konto		kostnadsställe	€
382000	Övriga försäljningsintäkter	1005070008	50 896 € K
447000	Övriga tjänster	1005070008	5 850 €
			45 046 € K

Nettoeffekten av ovannämnda tilläggsanslag uppgår till totalt 186 254 euro

Budgetöverskridningarna/ändringarna får kvarstå i resultaträkningen. De stora skatteinkomsterna 2023 kompenserar rätt väl för de kostnader som överskrider den ursprungliga budgeten. Ekonomikommittén behandlade budgetändringarna på sitt sammanträde 14.11.2023 och förordar att de godkänns.

Taluspäällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että

- 1.hallinnon pääluokalle myönnetään 30.800 € lisätalousarvio
- 2.hautaus-toimen pääluokalle myönnetään 3.000 € lisätalousarvio
- 3.kiinteistön pääluokalle myönnetään 160.000 € lisätalousarvio kirkon kunnostusprojektin yhteydessä tehdyistä korjaustöistä ja 37.500 € lisätalousarvio muihin hankintoihin ja kunnostustöihin liittyen.
- 4.Kiinteistön pääluokan talousarviota muutetaan 45.046 € asunnon (Laaksotie 9, A2) myynnin vuoksi. –

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att

- 1.en tilläggsbudget på 30 800 euro beviljas huvudklassen förvaltning
- 2.en tilläggsbudget på 3 000 euro beviljas begravningsverksamhetens huvudklass
- 3.fastighetshuvudklassen beviljas en tilläggsbudget på 160 000 euro för reparationsarbeten i samband med renoveringsprojektet i kyrkan och en tilläggsbudget på 37 500 euro för övriga inköp och underhållsarbeten.
- 4.budgeten för fastighetshuvudklassen ändras med 45 046 euro på grund av försäljningen av en bostad (Dalvägen 9 A 2).

Päätös – Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. – Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt förslaget

Seurakuntayhtymän ja eri yksiköiden tulosraportit lokakuulta 2023, liitteenä 7. –

Resultatrapporter för den kyrkliga samfälligheten och dess olika enheter, oktober 2023, bilaga 7

Analyysi talousarvio ylityksistä ja alituksista liitteenä 8. –
Analys av budgetöverskridningar och -underskridningar, bilaga 8.

Päätösesitys: – Beslutsförslag:

1. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston esittämät lisätalousarviot ja talousarviomuutokset vuodelle 2023. – Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner gemensamma kyrkorådets förslag till tilläggsbudget och budgetändringar 2023.
2. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että yhteistalouden talousarviomuutokset jätetään vaikuttamaan yhteistalouden tulokseen. – Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att den gemensamma ekonomins budgetändringar får kvarstå i och påverka den gemensamma ekonomins resultat.

Päätös: – Beslut:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade enligt förslaget.

11 § Investointien 2023 lisätalousarvio ja talousarviomäärärahojen muutos – Ändring av budgetanslagen för investeringar 2023

Taluspäällikön esittely: – Ekonomichefens föredragning:

Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet 28.11.2023, 10 §:

Alla on esitetty investointien talousarvio vuodelle 2023:

Investointi	määräraha-arvio 2023	poistoaika	poistot/v
Muut korjaus- ja pieninvestoinnit	30.000 €	5 v	n. 4.000 €
Kirkon hissien peruskunnostus	75.000 €	20 v	n. 3.750 €
Kirkon peruskorjauksen toteutus, sis. rakennuttajan kustann. E2020-2022 3.640.000 € TA2023, arvio 160.000 € Businessfinland - 30.000 € avustus	130.000 €	peruskunnostuksen poistoaika 30 v	Isoa peruskunnostusinvestointia netottaa kiinteistörahaston (0,5m€) käyttö sekä kokonaisrasitusta vähentää poistoeron tuloutus
As Oy Puistokuja, rahoitusvastikkeet	27.000 €		Ei poistoa
YHTEENSÄ	262.000 €		

Kirkon korjaustoimien investointi toteutuu lyhyemmässä ajassa, kuin alun perin suunniteltiin. Lokakuussa arvio on, että pieni osa investoinnista kirjautuu alkuvuodelle 2023 ja poistot voidaan aloittaa vuoden 2023 alkupuolella (arvioitu 10 kk poistot). Alkuperäinen määräraha arvio 4 m € tullee alittumaan.

Todetaan, että seurakuntien isoin investointi, kirkon kunnostustoimet, vaihe I valmistui keväällä 2023. Koko investointi toteutui 3,1 m€ suuruisena (kokonaisuutta hyvitti kiinteistörahaston käyttö n.0,5m €).

Investointi toteutui eri rytmissä, kuin talousarvioon 2023 oli suunniteltu. Arvioitiin, että vuodelle 2022 kirjataan 130.000 € investointikustannuksia, mutta investointi myöhästyi noin kaksi kuukautta ja ennakoitu suurempi osa kustannuksista kirjattiin vasta vuodelle 2023. Täten talousarvioylitys vuodelle 2023 on noin 354.000 €.

Koska kirkon kunnostustoimet investointi on valmistunut ja toteutui kokonais- määrärahaansa edullisemmin, talousarviomuutosta ei ehdoteta vuoden 2023 osalle. Investointien erittely, liite 9.

Pieninvestointien talousarvio oli 30.000 €. Pieninvestointeina toteutettiin As Oy Puistokujan 6 E 50 sisäremontti 25.089 € ja Katrina toiminnanohjausjärjestelmä 19.406 €. Pieninvestointi budjetti on siten toteutumassa 14.495 € korkeampana.

Isojen asuntojen linjasaneerauksia maksetaan rahoitusvastikkeissa ja ne aktivoidaan osakkeen hankintahintaan. As Oy Puistokujan rahoitusvastikkeisiin oli budjetoitu 27.000 €, joka tulee toteutumaan. As Oy Thurmannin puistotie 6 A4:n linjasaneeraus valmistui 5/2023 ja myös sitä päätettiin alkaa maksaa rahoitusvastikkeessa sekä aktivoida rahoitusvastike osakkeen hankintahintaan. Tämä aiheuttaa talousarvio ylityksen noin 8.000 €. Kauniaisten kirkon päähissin uusiminen budjetoitiin vuodelle 2023, mutta siitä maksettiin vain ennakkomaksu, ja toteutus on kesällä 2024. Täten hissien toimitusajan muutos aiheuttaa talousarvio muutoksen 67.646 €. Hissille on budjetoitu uudelleen investointimääräraha vuoden 2024 talousarvioon.

Yhteenvetona ehdotetaan kiinteistön talousarvio lisäystä pieninvestointeihin ja As Oy Thurmannipuistotie 6 A 4:n linjasaneerauksen rahoitusosuuden aktivoimiseen:

tili	kustannuspaikka	€
IT-ohjelmistot	1001050000	19.406 D
Muut pitkävaikutt.menot	1005070003	25.089 D
Muut korjaus ja pieninvestoinnit	1005020100	30.000 K
Lisätalousarvio yhteensä		14.495 €
tili	kustannuspaikka	€
Asunto-osakkeet	1005070010	8.000 D
Lisätalousarvio yhteensä		8.000 €

Yhteenvetona ehdotetaan kiinteistön talousarvioon muutosta hissien toimitusajan siirtymisen vuoksi:

tili	kustannuspaikka	€
Muut kiinteät rak.ja laitteet (hissi)	1005020100	67.646 K
Talousarvio muutos yhteensä		67.646 K

Taloustoimikunta on kokouksessaan 14.11.2023 käsitellyt investointien määrärahojen lisätalousarvio tarpeet ja talousarviomuutokset ja puoltaa niitä. –

Nedan visas investeringsbudgeten för 2023:

Investeringsbudget 2023

Investering	Anslags- uppskattning 2022	Avskrivningstid	Avskrivning/år
Övriga reparations- och småinvesteringar	30 000 €	5 år	Ca 4 000 €
Renovering av kyrkans hiss	75 000 €	20 år	Ca 3 750 €
Kyrkans renovering, inkl. byggherrens kostn. P2020–2022 3 640 000 €	130 000 €	avskrivningstid för renoveringen: 30 år	Kostnaden för den stora renoveringen minskas av att fastighetsfonden (0,5 milj.) används och totalbelastningen minskas av att vi intäktför en avskrivningsdifferens
BU2023, uppsk. 160 000 € Businessfinland -30 000 € bidrag			
BostAb Parkgränds finansieringsvederlag	27 000 €		Ingen avskrivning
TOTALT	262 000 €		

Investeringen "kyrkans renovering" genomförs snabbare än ursprungligen planerat. I oktober är vår uppskattning att en liten del av investeringen bokförs på 2023 och att avskrivningarna kan inledas i början av 2023 (uppskattningsvis 10 månaders avskrivningar). Det ursprungliga beräknade anslaget på 4 miljoner euro torde komma att underskridas.

Konstateras att församlingarnas största investering, kyrkans renovering, fas I, blev klar våren 2023. Hela investeringen kostade 3,1 miljoner euro (användningen av fastighetsfonden, cirka 0,5 miljoner euro minskade totalsumman).

Investeringen genomfördes i annan takt än planerat då budgeten 2023 upprättades. Vi uppskattade att 130 000 euro bokförs som investeringskostnader 2022, men investeringen försenades med cirka två månader, och en större andel av kostnaderna än planerat bokfördes först 2023. Därmed blir budgetöverskridningen 2023 cirka 354 000 euro.

Eftersom investeringen "kyrkans renovering" är klar och underskred totalbudgeten föreslås ingen budgetändring 2023. Investeringspecifikation, bilaga 9

Budgeten för småinvesteringar uppgick till 30 000 euro. I dessa ingick en invändig renovering av BostAb Parkgränd 6 E 50, 25 089 euro och resursplaneringssystemet Katrina 19 406 euro. Budgeten för småinvesteringar kommer därför att överskridas med 14 495 euro.

Stambytena i de stora bostäderna betalas via finansieringsvederlag, och dessa aktiveras på aktiens anskaffningspris. För BostAb Parkgränds finansieringsvederlag hade 27 000 euro budgeterats, och utfallet torde vara lika stort. Stambytet i BostAb Thurmansallén 6 A 4 blev klar 5/2023, och även det beslöts börja betalas via finansieringsvederlag som aktiveras på aktiens anskaffningspris. Detta medför en budgetöverskridning på cirka 8 000 euro.

En ny hiss i Grankulla kyrka hade budgeterats för 2023, men vi betalade bara en förskottsbetalning, och hissen byts ut sommaren 2024. Hissens ändrade leveranstid medför en budgetändring på 67 646 euro. Ett nytt investeringsanslag har budgeterats för hissen i budgeten 2024.

Sammanfattningsvis föreslås en tilläggsbudget för fastighetens småinvesteringar samt aktivering av finansieringsandelen av stambytet i BostAb Thurmansallén 6 A 4:

konto	kostnadsställe	€
IT-program	1001050000	19 406 D
Övriga långfristiga utgifter	1005070003	25 089 D
Övriga reparations- och småinvesteringar	1005020100	30 000 K
Tilläggsbudget totalt		14 495 €
konto	kostnadsställe	€
Bostadsaktier	1005070010	8 000 D
Tilläggsbudget totalt		8 000 €

Sammanfattningsvis föreslås en ändring i fastighetens budget på grund av att hissens leveranstid flyttats fram:

konto	kostnadställe	€
Övriga fasta konstr. och anordningar (hiss)	1005020100	67 646 K
Budgetändring totalt		67 646 K

Ekonomikommittén behandlade behovet av tilläggsbudget för investeringarna och budgetändringarna på sitt sammanträde 14.11.2023 och förordar att de godkänns.

Talouspäällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuodelle 2023

1. pieninvestointien määrärahaa lisätään 14.495 €
2. asunto-osakkeisiin kohdistuvaa investointimäärärahaa lisätään 8.000 €
3. muiden kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (hissi) määrärahaa alennetaan 67.646 € –

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att för 2023

1. öka anslaget för småinvesteringar med 14 495 euro
2. öka investeringsanslaget för bostadsaktier med 8 000 euro
3. anslaget för övriga fasta konstruktioner och anordningar (hiss) minskas med 67 646 euro.

Päätös: – Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. – Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt förslaget.

Investointien toteumaraportti (lokakuu 2023) liitteenä 9. –
Utfallsrapport för investeringarna (oktober 2023), bilaga 9

Päätösesitys: – Beslutsförslag:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy, että pieninvestointien määrärahaa lisätään 14.495 €, asunto-osakkeisiin kohdistuvaa investointimäärärahaa lisätään 8.000 € ja muiden kiinteiden rakenteiden ja laitteiden määrärahaa tilivuodelle 2023 alennetaan 67.646 €.

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner att anslaget för småinvesteringar ökas med 14 495 euro, investeringsanslaget för bostadsaktier ökas med 8 000 euro och anslaget för övriga fasta konstruktioner och anordningar 2023 minskas med 67 646 euro.

Päätös: – Beslut:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade enligt förslaget.

12 § Muut asiat – Övriga ärenden

Ei muita asioita. – Inga övriga ärenden.

13 § Valitusosoitus – Besväransvisning

Puheenjohtaja antoi KL 12 luvun mukaisen valitusosoituksen. Liite 10. –
Ordföranden gav besväransvisning enligt kapitel 12 i KL. Bilaga 10.

14 § Kokouksen päättäminen – Mötets avslutande

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.–
Ordföranden avslutade mötet kl 17.58.

Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puolesta: –

På gemensamma kyrkofullmäktiges i Grankulla kyrkliga samfällighet vägnar:

Kauniaisissa – Grankulla __.__.2023

Ingrid Ojaluoma
Pj – Ordf.

Eeva-Mari Salmi
Siht. – Sekr.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: – Protokollet är justerat och godkänt:

Kauniaisissa __.__.2023

Grankulla __.__.2023

Anna Pesonen

Benita Sundström

Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 14.12.2023–20.1.2024 välisenä aikana seurakuntien internet sivuilla. – Det justerade protokollet har varit framlagt till offentlig granskning 14.12.2023–20.1.2024 på församlingarnas webbplatser.

Kauniaisissa – Grankulla __.__.2024

Eeva-Mari Salmi Siht. – Sekr.