

Yhteinen kirkkovaltuusto – Gemensamma kyrkofullmäktige

19.12.2024 1

Kokousaika/Tidpunkt 19.12.2024 klo/kl. 18.30-19.02

Kokouspaikka Seurakuntakoti, Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio kk

Mötesplats Församlingshemmet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kb

Osallistujat/Deltagare

Siuntion suomalainen seurakunta

Varsinaiset jäsenet

X	Andersson, Mervi	puheenjohtaja
X	Hekkala, Sakari	jäsen
X	Juntunen, Kim	jäsen
X	Kaisla, Heikki	jäsen
X	Keskitalo, Timo	jäsen
0	Korhonen, Reijo	jäsen X varajäsen Tiina Huotilainen
X	Kummala, Ville	jäsen
X	Mikkola, Kimmo	jäsen
X	Sneck, Minna	jäsen
X	Sutinen, Seija	jäsen
0	Söderlund, Satu	jäsen
X	Tikka, Sulo	jäsen
X	Wasström, Maritta	jäsen

Sjundeå svenska församling

Ordinarie medlemmar

X	Czarnecki, Clas	medlem
X	Ekström, Sabina	medlem
0	Gottberg, Berndt	medlem X suppleant Karl Nilsson
0	Landefort, André	medlem
X	Lindell, Martin	medlem
0	Meinander-del Castillo, Carita	medlem
X	Strandberg, Gun-Britt	medlem
X	Sukanen, Tom	medlem

Viranhaltijat/Tjänsteinnehavare

0	Malm, Ingeborg, talouspäällikkö/ekonomichef
X	Miettinen Mirja, kirkkoherra/Siuntion suomalainen srk.
X	Bergman, Tom Kyrkoherde/Sjundeå svenska församling

Allekirjoitukset / Underskrifter

Mervi Andersson
Puheenjohtaja
Ordförande

Mirja Miettinen
Pöytäkirjanpitäjä
Protokollförare

Pöytäkirjan tarkastus/ Justering av protokollet

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaisiksi / Protokollet har justerats och konstaterats motsvara det sätt som mötet förlöpte på. Protokollet återger de fattade besluten på riktigt sätt.

Siuntio 19.12.2024 / Sjundeå 19.12.2024

Kim Juntunen
Pöytäkirjantarkastaja
Protokolljusterare

Gun-Britt Strandberg
Pöytäkirjantarkastaja
Protokolljusterare

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä/ Protokollet är framlagt till allmänt påseende Siuntio / Sjundeå

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 19.12.2024 pidetty, tarkastettu pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi 19.12.2024-21.1.2025 Siuntion seurakuntayhtymän yleisessä tietoverkossa www.siuntionseurakunta.fi/ilmoitustaulu.

Protokollet som förts vid gemensamma kyrkorådets möte 19.12.2024 och som nu justerats, publiceras för påseende under tiden 19.12.2024-21.1.2025 i Sjundeå kyrkliga samfällighets allmänna datanät på adressen: www.sjudeaforsamling.fi/anslagstavla.

Käsiteltävät asiat – Ärenden som skall behandlas

Kokouksen järjestäytyminen – Mötets konstituerande

- § 15 Aseman Liikekeskuksen osakkeiden ostotarjous/Siuntion kunta
Köpanbud på aktierna till Aseman Liikekeskus / Sjundeå kommun
- § 16 Talousarvio vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027
Budgeten för år 2025 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2026-2027
- § 17 Talousarviomuutokset seurakuntayhtymän vuoden 2024 talousarvioon
Budgetändringar i samfällighetens budget för år 2024
- § 18 Kirkkonummen ja Siuntion seurakuntayhtymän välisen yhteistoimintasopimuksen
voimaantumisen ajankohdan siirtyminen
Tidpunkten för inledandet av samarbetet mellan Kyrkslätt och Sjundeås kyrkliga samfälligheter
uppskjuts
- § 19 Muut asiat / Övriga ärenden
- § 20 Kokouksen päätös ja valitusosoitus
Mötets avslutande samt ändringsansökan

Mervi Andersson
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande

Kokouksen järjestäytyminen – Mötets konstituerande

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

Sihteerin valinta

Siuntion seurakuntayhtymän hallintosäännön pykälän 11 mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää toimielimen tähän tehtävään valitsema sihteeri.

Päätös Mirja Miettinen valittiin sihteeriksi.

Val av protokollförare

Det står i Sjundeå kyrkliga samfällighetens förvaltningsstadgans paragraf 11 att organet väljer sin protokollförare.

Beslut Mirja Miettinen valdes till protokollförare.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KJ 3 luvun 29 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, ja siihen on liitettävä asialuettelo. Kokouskutsu on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta ilmoitettava yleisessä tietoverkossa.

KL 10 luvun 15 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty valtuutetuille 12.12.2024 ja samassa ajassa on kokouksesta ilmoitettu yleisessä tietoverkossa seurakuntien verkkosivuilla.

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että kokouksessa oli läsnä 16 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä, eli yhteensä 18/21 jäsentä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Mötets laglighet och beslutsförhet

Enligt KO kap 3 § 29 ska det i sammanträdeskallelsen anges tid och plats för sammanträdet, och till kallelsen ska fogas en förteckning över de ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska skickas till medlemmarna i kyrkofullmäktige och kyrkorådet

senast en vecka före sammanträdet. Samtidigt ska det informeras om sammanträdet via det allmänna datanätet.

Enligt KL kap 10 § 15 är verksamhetsorganet beslutsfört då mer än hälften av medlemmarna är närvarande.

Sammanträdeskallelsen jämte en förteckning över de ärenden som ska behandlas har skickats till ledamöterna 12.12.2024 och samtidigt har det via det allmänna datanätet, på församlingarnas nätsidor meddelats om mötet.

Ett namnupprop hålls och mötets laglighet och beslutsförhet konstateras.

Beslut Vid namnuppropet konstaterades att 16 ordinarie medlemmar och 2 ersättande medlemmar var närvarande, dvs. totalt 18/21 medlemmar. Mötet konstaterades vara beslutsfört.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös Kim Juntunen ja Gun-Britt Strandberg valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Val av protokolljusterare och rösträknare

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer protokolljusterarna, som samtidigt fungerar som rösträknare.

Beslut Kim Juntunen och Gun-Britt Strandberg valdes till protokolljusterarna och rösträknare.

Kokouksen työjärjestys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Esityksen mukaan.

Mötets arbetsordning

Den utskickade föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut Enligt förslaget.

Kim Juntunen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.

§ 15 Aseman Liikekeskuksen osakkeiden ostotarjous/Siuntion kunta

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.9.2024, § 73

Esittely/Ingeborg Malm

Siuntion kunta, on lähestynyt Siuntion seurakuntayhtymää seuraavalla kirjeellä (Diaarinro SIU/470/10.00.00/2024);

”Siuntion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Kiinteistö Oy Aseman liikekeskus

Siuntion kuntaan on oltu yhteydessä ulkopuolisen toimijan taholta uuden toimipisteen rakentamisesta kuntakeskukseen, Siuntion sydämeen. Tästä syystä, Siuntion kunta esittää Siuntion seurakuntayhtymälle kiinnostuksensa ostaa seurakuntayhtymän omistuksessa olevat Aseman Liikekeskuksen osakkeet, hintaan 71 euroa/osake. Hinta perustuu rakennuksen nykyarvoon sekä toteutuneisiin kiinteistökauppoihin (arvioinnin on laatinut Colliers Finland Oy, 29.8.2024)

Mikäli seurakuntayhtymä on kiinnostunut myymään osakkeensa, asia käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa. Tavoitteena on asemanseudun kehityksen vahvistaminen sekä palvelutason kehittäminen.

Mikäli seurakuntayhtymän ja kunnan välinen osakekauppa toteutuu, seurakuntayhtymällä on mahdollisuus toimia jatkossakin nykyisissä toimitiloissa, kunnes päätökset Aseman Liikekeskuksen tulevaisuudesta on saatu päätökseen. Vaihtoehtoisesti Siuntion kunnalla on mahdollisuus myös avustaa uusien toimitilojen löytämisessä.

Pyydämme, että asia käsitellään mahdollisimman pian seurakuntayhtymän hallinnossa.

Arto Inkinen
Rakennuttajapäällikkö
Siuntion kunta”

Liite 2, osakeluettelo

Siuntion seurakuntayhtymän omistusosuus on 26,35 % (408/1548).

Päätösesitys/Ingeborg Malm

Yhteinen kirkkoneuvosto

- 1) suhtautuu myönteisesti Siuntion kunnan esittämään ostotarjoukseen,
- 2) pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot, koskien Siuntion kunnan esitystä,
- 3) lausunnot tulee antaa 14.10.2024 mennessä.

Päätös Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto 24.10.2024 § 82

Määräaikaan mennessä Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä Siuntion ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto ovat antaneet lausunnot.

Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto kuuluu:

Seurakuntaneuvosto 2.10.2024 § 37

Siuntion suomalainen seurakunta haluaa tukea Siuntion keskustan kehittymistä olemalla osa kehitystä. Aseman liikekeskuksen tilat voidaan myydä Siuntion kunnalle. Ennen lopullista myyntipäätöksen tekemistä on huolehdittava siitä, että seurakunnan toimintaedellytykset asemalla säilyvät samanlaisina tai parempina. Tämä on mahdollista;

- 1) käymällä työtilojen muutoksista työturvallisuuspäällikön johdolla kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaiset neuvottelut,
- 2) käynnistämällä seurakuntayhtymän ja seurakuntien luottamushenkilöiden välisen keskustelun kiinteistöistä ja työtiloista.

Päätös Esityksen mukaan.

Församlingsrådet 3.10.2024 § 15

Beslut

Församlingsrådet förhåller sig positivt till köpeanbudet gällande Sjundeå kyrkliga samfällighetens aktier i Aseman Liikekeskus. Församlingsrådet förutsätter att det skall finnas möjlighet att hyra ett utrymme i Sjundeå centrum till rimligt pris i framtiden. Vi förväntar oss av kommunen aktuell information gällande tidtabellen av framtidens planer angående Aseman Liikekeskus.

Päätösesitys/Ingeborg Malm

Siuntion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää seurakuntaneuvostojen lausuntojen pohjalta seuraavaa;

- 1) yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston myymään Siuntion seurakuntayhtymän omistuksessa olevat Aseman Liikekeskuksen osakkeet 489-698, 1318-1420 ja 1454-1521, hintaan 71 euroa/osake ja että
- 2) yhteinen kirkkoneuvosto perustaa Siuntion aseman toimitilojen tarveselvitystyöryhmän, jonka tehtävänä on;
 - 2.1) tutustua kummankin seurakunnan pappien ja kanttorien työn, diakoniatyön, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön – toiminnan sisältöön sekä tapahtumien laajuuksiin ja kestoihin,
 - 2.2) kartoittaa vaihtoehtoja Siuntion sydämen alueella, jossa selvitetään tilojen soveltuvuutta toimintaan, tilojen käyttöasteita ja mahdollisia tulevaisuuden investointitarpeita.

Yhteinen kirkkovaltuusto – Gemensamma kyrkofullmäktige

19.12.2024 8

Päätös Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2024 § 15

Yhteisen kirkkoneuvoston esitys

Siuntion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää seurakuntaneuvostojen lausuntojen pohjalta seuraavaa;

yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston myymään Siuntion seurakuntayhtymän omistuksessa olevat Aseman Liikekeskuksen osakkeet 489-698, 1318-1420 ja 1454-1521, hintaan 71 euroa/osake.

Päätös Esityksen mukaan.

Kim Juntunen jävade sig under behandlandet av paragrafen.

§ 15 Köpanbud på aktierna till Aseman Liikekeskus / Sjundeå kommun

Gemensamma kyrkorådet 26.9.2024, § 73

Beredning/Ingeborg Malm

Sjundeå kommun har till Sjundeå kyrkliga samfällighet skickat ett brev med följande ordalydelse (Diaarinro SIU/470/10.00.00/2024);

"Till Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd

Kiinteistö Oy Aseman liikekeskus

En utomstående aktör har kontaktat kommunen gällande byggandet av en ny verksamhetspunkt i Sjundeå kommuncentrum, på detaljplaneområdet "Siuntion sydän". Därför framför Sjundeå kommun till Sjundeå kyrkliga samfällighet sitt intresse att köpa samfällighetens aktier i Aseman Liikekeskus till priset 71 euro/aktie. Priset baserar sig på byggnadens nuvarande värde samt olika fastighetsköp som genomförts i området (värderingen har uppgjorts av Colliers Finland Oy 29.8.2024).

Såvida samfälligheten är intresserad av att sälja sina aktier kommer ärendet att behandlas i kommunfullmäktige. Avsikten är att kunna stöda stationsområdets utveckling och att utöka servicenivån.

Såvida aktieköpet mellan samfälligheten och kommunen förverkligas har samfälligheten även i fortsättningen möjlighet att verka i de nuvarande verksamhetsutrymmena, ända tills besluten om framtiden för Aseman Liikekeskus har fattats. Alternativt har kommunen även möjlighet att hjälpa till med att finna nya verksamhetsutrymmen.

Vi ber att ärendet behandlas möjligast snabbt inom samfällighetens förvaltning.

Arto Inkinen
Byggchef
Sjundeå kommun"

Aktieförteckningen som bilaga 2.

Sjundeå kyrkliga samfällighets andel av aktierna är 26,35% (408/1548)

Beslutsförslag/Ingeborg Malm

Gemensamma kyrkorådet

- 1) förhåller sig positivt till Sjundeå kommuns köpanbud,
- 2) begär om utlåtanden av församlingsråden om kommunens förslag,
- 3) utlåtandena bör inlämnas fram till 14.10.2024.

Beslut Enligt förslaget.

Gemensamma kyrkorådet 24.10.2024 § 82

Inom utsatt tid har Sjundeå finska församlings församlingsråd och Sjundeå svenska församlings församlingsråd avgivit sina utlåtanden.

Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto kuuluu:

Seurakuntaneuvosto 2.10.2024 § 37

Siuntion suomalainen seurakunta haluaa tukea Siuntion keskustan kehittymistä olemalla osa kehitystä. Aseman liikekeskuksen tilat voidaan myydä Siuntion kunnalle. Ennen lopullista myyntipäätöksen tekemistä on huolehdittava siitä, että seurakunnan toimintaedellytykset asemalla säilyvät samanlaisina tai parempina. Tämä on mahdollista;

- 1) käymällä työtilojen muutoksista työturvallisuuspäällikön johdolla kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaiset neuvottelut,
- 2) käynnistämällä seurakuntayhtymän ja seurakuntien luottamushenkilöiden välisen keskustelun kiinteistöistä ja työtiloista.

Päätös Esityksen mukaan.

Församlingsrådet 3.10.2024 § 15

Beslut

Församlingsrådet förhåller sig positivt till köpeanbudet gällande Sjundeå kyrkliga samfällighetens aktier i Aseman Liikekeskus. Församlingsrådet förutsätter att det skall finnas möjlighet att hyra ett utrymme i Sjundeå centrum till rimligt pris i framtiden. Vi förväntar oss av kommunen aktuell information gällande tidtabellen av framtidens planer angående Aseman Liikekeskus.

Beslutsförslag/Ingeborg Malm

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd föreslår på basis av församlingsrådets utlåtanden följande:

- 1) att gemensamma kyrkofullmäktige befullmäktigar gemensamma kyrkorådet att sälja de aktier i Aseman Liikekeskus som samfälligheten äger (489-698,1318-1420 och 1454-1521) för 71 euro/aktie och att
- 2) gemensamma kyrkorådet tillsätter en arbetsgrupp för utredandet av behovet av verksamhetsutrymmen stationssamhället i Sjundeå. Arbetsgruppens uppgift skulle vara
 - 2.1) att bekanta sig med innebörden i båda församlingarnas prästers, kantorers, diakoniarbetares samt småbarnspedagogik och ungdomsarbetets arbete. Likaså skulle arbetsgruppen ta reda på storleken av alla tillställningar och hur lång tid de tar i anspråk.

2.2) att kartlägga olika alternativ på detaljplaneområdet "Sjundeås hjärta" samt att utreda hur lämpliga de olika utrymmena skulle vara, utrymmenas användningsgrad och eventuella framtidsutsikter.

Beslut Enligt förslaget.

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.12.2024 § 15

Gemensamma kyrkorådets förslag

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd föreslår på basis av församlingsrådets utlåtanden följande:

att gemensamma kyrkofullmäktige befullmäktigar gemensamma kyrkorådet att sälja de aktier i Aseman Liikekeskus som samfälligheten äger (489-698,1318-1420 och 1454-1521) för 71 euro/aktie.

Beslut Enligt förslaget.

§ 16 Talousarvio vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

Yhteinen kirkkoneuvosto 24.10.2024, § 79

Esittely/Ingeborg Malm

Yleistä

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman 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. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydetty lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Käyttötaloulosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat pääluokkatasolla yleishallinto, Siuntion suomalainen seurakunta, Siuntion ruotsalainen seurakunta, hautaustoimi, kiinteistötoimi ja rahoitusosa.

Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa.

Vuoden 2025 talousarviosta

Vuoden 2025 talousarvio on laadittu 1,65 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 22.8.2024.

Siuntion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2024 Kirkkonummen seurakuntayhtymä ja Siuntion seurakuntayhtymä välisen sopimuksen, jossa Kirkkonummen seurakuntayhtymä hoitaa kirkkolain ja -järjestyksen, perussäännön, hallintosäännön ja muiden mahdollisten säädösten ja sääntöjen mukaisten seurakuntayhtymälle kuuluvien tehtävien ja palvelujen hoitamisesta Siuntion seurakuntayhtymälle.

Yhteistoimintasopimus vaikuttaa henkilöstömenojen pienenemiseen ja yhteistyökorvausten nousuun. Henkilöstömenot sekä yhteistyökorvaukset eivät ole vertailukelpoisia kuluvan vuoden sekä vuoden 2025 talousarvioon nähden. Yhteistyökorvausten osuus palvelujen ostoista on arvioitu vuodelle 2025 olevan noin 51 %, eli yhteensä noin 242.300 euroa (ta 2025 33.100), ja henkilöstömenojen osuus kuluvan vuoden talousarvioon nähden arviolta noin 27 % pienempi.

Vuoden 2025 talousarvioon saattanee tulla myös muutoksia koskien Siuntion kunnan tulevia hankepäätöksiä Aseman Liikekeskuksen osalta.

Vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakatteeksi on arvioitu 1.338.200. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2025 on 1.460.000 euroa ja valtion rahoitusosuus 100.400 euroa. Vuosikate 94.800 euroa. Poistot 96.800 euroa.

Seurakuntayhtymällä ei ole ulkopuolista lainaa.

Talousarvioehdotuksen mukainen tulos tilikaudelle on 2.000 euroa. Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätilitä.

(Liite 3, vuoden 2025 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027)

Päätösesitys/Ingeborg Malm

Yhteinen kirkkoneuvosto

1) merkitsee tiedoksi esittelyn taloustilanteesta,

2) käsittelee talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja

3) pyytää Siuntion suomenkielisen ja ruotsinkielisen seurakunnan lausunnot ehdotuksesta Siuntion seurakuntayhtymän vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026 ja 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Päätös Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.12.2024, § 89

Esittely/Ingeborg Malm

Seurakuntaneuvostojen lausunnot kuuluvat:

Siuntion ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto vuoden 2025 talousarviosta
(7.11.2024)

Församlingsrådet godkänner för sin del budgetförslaget, och noterar att den ger goda möjligheter att i samma omfattning som tidigare betjäna församlingsmedlemmarna och för ut det kristna budskapet.

Siuntion suomenkielisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on lausunut kokouksessaan 6.11.2024,
seuraavaa:

Seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa 2025 talousarviosta eikä vuosien 2026 – 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Päätösesitys/Ingeborg Malm
(Liite1)

Yhteinen kirkkoneuvosto:

1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntaneuvostojen lausunnot
2. hyväksyä omasta puolestaan Siuntion seurakuntayhtymän vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026 ja 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen ja
3. esittää ne yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Esityksen mukaan sillä huomiolla, että vuoden 2025 aikana on mahdollisesti tehtävä lisätalousarvio henkilöstökulujen, kiinteistötuottojen ja palvelujenostojen osalta.

Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2024 § 16

Yhteisen kirkkoneuvoston esitys

Siuntion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntaneuvostojen lausunnot
2. esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2025 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026 ja 2027. **Yhteisen kirkkoneuvoston esitys (liite 1)**

Päätös Esityksen mukaan.

§ 16 Budgeten för år 2025 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2026-2027

Gemensamma kyrkorådet 24.10.2024, § 79

Presentation/Ingeborg Malm

Allmänt

I församlingens och samfällighetens verksamhet och hushållning bör man följa budgeten och principerna för god hushållning. I budgeten och i verksamhets- och ekonomiplanen som hör till budgeten godkänner man de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen för tre år. Budgeten utgör det första året i verksamhets- och ekonomiplanen. Budgetåret (bokföringsåret) utgörs av ett kalenderår. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen bör uppgöras så att man säkerställer förutsättningarna för att sköta uppgifterna. Inkomsterna och utgifterna bör vara i balans under den treåriga planeringsperioden eller – på goda skäl – under en längre tid, dock högst under en tidsperiod om fem år. I samband med godkännandet av budgeten bör man fatta beslut om de åtgärder, med vilka man täcker ett underskott i balansräkningen. Man ska också ta i beaktande det över- eller underskott som man har uppskattat att uppstår under det år då budgeten uppgörs. I budgeten upptas de anslag och inkomstuppskattningar som förutsätts för att sköta uppgifterna och för att nå de verksamhetsmässiga målen. I budgeten bör man påvisa hur finansieringsbehovet täcks. Anslagen och inkomstuppskattningarna upptas som bruttosummor i budgeten.

Budgeten består av en driftsdel och en resultaträkningsdel samt investerings- och finansieringsdelar. Gemensamma kyrkofullmäktige ska godkänna samfällighetens budget samt verksamhets- och ekonomiplan senast i december föregående år. Gemensamma kyrkorådet ska begära om utlåtanden av församlingsråden innan gemensamma kyrkofullmäktiges möte.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om de verksamhetsmässiga målen i budgeten och om anslagens och inkomstuppskattningarnas bindningsnivåer. Ett bundet anslag får inte överskridas och en inkomstuppskattning får inte underskridas. I driftsekonomidelen godkänner gemensamma kyrkofullmäktige de verksamhetsmässiga målen samt anvisar de nödvändiga anslagen på huvudgruppsnivåerna allmän förvaltning, Sjundeå finska församling, Sjundeå svenska församling, begravningsväsendet, fastighetsväsendet och finansieringsdelen.

Investeringsdelens slutsumma binder gemensamma kyrkorådet.

Om budgeten för år 2025

Budgeten för år 2025 baserar sig på att kyrkoskatteprocenten är 1,65 procent (gemensamma kyrkofullmäktiges beslut 22.8.2024).

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige godkände vid sitt möte 13.6.2024 avtalet mellan Kyrksläpps kyrkliga samfällighet och Sjundeå kyrkliga samfällighet, enligt vilket Kyrksläpps kyrkliga samfällighet åt Sjundeå kyrkliga samfällighet sköter de uppgifter och tjänster som enligt kyrkolagen och -ordningen, grundstadgan,

förvaltningsstadgan och övriga eventuella stadganden och bestämmelser bör skötas av en kyrklig samfällighet.

Samarbetsavtalet gör att personalutgifterna minskar och samarbetsersättningarna ökar. Personalutgifterna och samarbetsersättningarna är inte jämförbara mellan budgeten för innevarande år och budgeten för år 2025. Man har uppskattat att samarbetsersättningarnas andel av köpen av tjänster år 2025 uppgår till ungefär 51 %, dvs. totalt ungefär 242.300 euro (i budgeten för 2025 33.100) och personalutgifternas andel jämfört med budgeten för innevarande år är ungefär 27 % mindre.

Det kan också ske förändringar i budgeten för år 2025 gällande Aseman Liikekeskus med anledning av Sjundea kommuns beslut om kommande projekt.

Enligt den externa resultaträkningen i förslaget till budget för år 2025 har verksamhetsbidraget uppskattats till 1.338.200. Uppskattningen om inkomster från kyrkoskatten för år 2025 uppgår till 1.460.000 euro och den statliga finansieringsandelen till 100.400 euro. Årsbidraget uppgår till 94.800 euro. Avskrivningarna uppgår till 96.800 euro.

Samfälligheten har inga externa lån.

Bokföringsårets resultat enligt budgetförslaget uppgår till 2.000 euro. Underskottet bör täckas med medel från kontot för föregående årens över- och underskott.

(Bilaga 3, budgeten för år 2025 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2026-2027)

Beslutsförslag/Ingeborg Malm
(Bilaga 1)

Gemensamma kyrkorådet

- 1) antecknar den presenterade ekonomiska situationen för kännedom
- 2) behandlar budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen
- 3) begär om utlåtanden av Sjundea finska församling och Sjundea svenska församling om förslaget till Sjundea kyrkliga samfällighets budget för år 2025 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2026 och 2027.

Beslut Enligt förslaget.

Gemensamma kyrkorådet 3.12.2024, § 89

Beredning/Ingeborg Malm

Församlingsrådets utlåtanden:

Sjundea svenska församlings församlingsråd har vid sitt möte 7.11.2024 avgivit följande utlåtande:

Församlingsrådet godkänner för sin del budgetförslaget, och noterar att den ger goda möjligheter att i samma omfattning som tidigare betjäna församlingsmedlemmarna och för ut det kristna budskapet.

Sjundeå finska församlings församlingsråd har vid sitt möte 6.11.2024 avgivit följande utlåtande:

Seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa 2025 talousarviosta eikä vuosien 2026 – 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Beslutförslaget/Ingeborg Malm
(Bilaga 1)

Gemensamma kyrkorådet:

- 1) presenterar församlingsrådets utlåtanden för gemensamma kyrkofullmäktige
- 2) godkänner för egen del förslaget till Sjundeå kyrklige samfällighets budget för år 2025 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2026 och 2027 och
- 3) föreslår att de skickas till gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande.

Beslut Enligt förslaget med den anmärkningen att man under år 2025 eventuellt bör göra en tilläggsbudget till den del som gäller personalkostnaderna, fastighetsintäkterna och köpen av tjänster.

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.12.2024 § 16

Gemensamma kyrkorådets förslag

Gemensamma kyrkorådet:

- 1) presenterar församlingsrådets utlåtanden för gemensamma kyrkofullmäktige
- 2) föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner budgeten för år 2025 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2026 och 2027. **Kyrkorådets förslag (Bilaga 1).**

Beslut Enligt förslaget.

§ 17 Talousarviomuutokset seurakuntayhtymän vuoden 2024 talousarvioon

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.12.2024, §90

Esittely/Ingeborg Malm

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää muutoksista talousarvioon.

Kuluvan vuoden talousarvio muutokset:

Käyttötalous

Hallinto

Talous- ja henkilöstöhallinto (sisältää tilintarkastuksen sekä yleishallinnon-, hautausmaa- ja kiinteistöhallinnon)

Henkilöstökulut

Henkilöstökulujen ylitys, talouspäällikön eläköityminen (loppupalkan maksaminen säästövapaat yhteensä 25 päivää sekä lomarahen ja lomakorvauksen maksaminen 37 päivää sekä 18 päivää), kululisäys henkilöstökuluihin 18.320 euroa.

Kipa palvelumaksut ovat ylittyneet 2000 euroa, tilintarkastuksesta johtuvat asiantuntijapalvelut tulevat arviolta ylittymään 2000 euroa, ICT-palvelut ylittävät 2000 euroa sekä työterveyshuollon kustannukset ovat ylittyneet 10.000 euron, Kela korvauksia tullaan saamaan arviolta 8.000 euroa tuottojen lisäyksenä.

Kuluvan syksyn aikana yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Prime Hautatoimen ohjelman käyttöönoton, annetun tarjouksen mukaan 6646,50 euroa sis. alv. sekä ylläpitokustannukset 188,25 euroa/kk sis. alv, eli kulujen lisäys 7.000 euroa sekä Domus asianhallintajärjestelmän hankinnan ja käyttöönoton, kulujen lisäys 12.000 euroa.

Hautaus- ja kiinteistötoimi

Henkilöstökulujen muutos. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tammikuussa henkilöstöasioitten työryhmän esityksen mukaisesti, työparin palkkaamisesta kiinteistövastaavalle, ylityöllistymistilanteen ja työssäjaksamisen kannalta. Työparin palkkaamista ei ollut huomioitu talousarviota laadittaessa. Henkilöstökulujen lisäys kiinteistötoimeen; seurakuntakoti 17.220 euroa ja Capella 3.100 euroa.

Suntion palkan kohdentamisen muutos, henkilöstökulujen siirto hautaustoimesta kiinteistötoimelle, kirkko (siirto 24.570 euroa). Varsinaisen hautaustoimen osalta syntyy henkilöstökulujen säästöä, kulujen vähennys 12.300 euroa.

Pikku-Postilla, Siuntion suomalaisen seurakunnan työpisteiden siirrosta aiheutuvat muutostyöt. Kulujen lisäys, yhteensä 6.200 euroa (yknoston päätös 6.000 euroa),

Seurakuntakodin lämmityskulut, kulujen lisäys 4200 euroa ja sähkö kulujen lisäys 500 euroa. Capellan, Postillan sekä Pikku-Postillan yhtiövastikkeet, kulujen lisäys 5.900 euroa.

Puunmyyntitulot eivät toteudu, tuottojen vähennys 13.000 ja kulujen vähennys 3.000 euroa.

Myyntivoitot pysyvistä vastaavista;

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksien mukaisesti:

- Vikträsk-Ormräsk alueen suojelu Metso ohjelman mukaisesti 185.000 euroa
- Luonnonsuojelualueen perustaminen Metso-ohjelman mukaisesti – Kilsberget 25.000 euroa
- Kiinteistön myynti – Åvik Rno 755-407-1-1 107.500 euroa

Tuloslaskelmaosa

Syksyllä 2023 talousarvion laatimisen yhteydessä kirkollisverotuloksi arvioitiin 1.455.000 euroa, kuluvan vuoden aikana kirkollisverotulot ovat muodostuneet arvioitua pienemmiksi, uusi arvio on 1.415.000 euroa. Tuottojen vähennys 40.000 euroa.

Korkotuotot talletuksista, tuottojen lisäys 36.000 euroa.

Muut rahoituskulut, kulujen lisäys 5.400 euroa.

Muutosten jälkeen tuloslaskelman vuosikate on +241.570 euroa.

Päätösesitys/Ingeborg Malm

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kuluvan vuoden talousarviomuutos hyväksytään.

Päätös Esityksen mukaan

Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2024 §17

Yhteisen kirkkoneuvoston esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kuluvan vuoden talousarviomuutos hyväksytään.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 17 Budgetändringar i samfällighetens budget för år 2024

Gemensamma kyrkorådet 3.12.2024, § 90

Beredning/Ingeborg Malm

Enligt kap. 6 § 3 i kyrkoordningen fattar gemensamma kyrkofullmäktige beslut om budgetändringar som görs under räkenskapsåret.

Budgeten för år 2024 har uppgjorts under hösten 2023. Därefter har följande ändringar gjorts:

Följande ändringar föreslås göras i budgeten för år 2024: Driftsekonomin

Kuluvan vuoden talousarvio muutokset:

Käyttötalous

Hallinto

Talous- ja henkilöstöhallinto (sisältää tilintarkastuksen sekä yleishallinnon-, hautausmaa- ja kiinteistöhallinnon)

Personalkostnader

Överskridning av personalkostnaderna, ekonomichefens pensionering (utbetalning av slutlönen, insparade ledigheter totalt 25 dagar samt utbetalning av semesterersättning för 37 dagar samt 18 dagar), kostnadstillägg till personalkostnaderna 18.320 euro

Serviceavgifterna till Kyrkans servicecentral (Kipa) har överskridits med 2000 euro. Kostnaderna för sakkunnigtjänster med anledning av revisionen kommer uppskattningsvis att överskridas med 2000 euro. Kostnaderna för ICT-tjänster överskrids med 2000 euro. Kostnaderna för arbetshälsovården har överskridits med 10.000 euro. Samfälligheten kommer att få en ökning om 8.000 euro av intäkterna i form av FPA-ersättningar.

Under innevarande höst har gemensamma kyrkorådet godkänt ibruktagningen av programmet Prime Hautatoimi för priset i den givna offerten 6646,50 euro (inkl. moms) samt underhållskostnaderna 188,25 euro/mån (inkl. moms). Det innebär en kostnadsökning om 7.000 euro. Anskaffningen och ibruktagningen av dokumenthanteringssystemet Domus för med sig en kostnadsökning om 12.000 euro.

Begravnings- och fastighetsväsendet

Ändring av personalkostnader. Gemensamma kyrkorådet beslöt i januari, på förslag av arbetsgruppen för personalärenden att anställa en kollega för den fastighetsansvariga personen för att hjälpa till i en situation då den fastighetsansvariga personen var överbelastad och för att hjälpa den fastighetsansvariga att orka sköta alla arbetsuppgifter. Anställningen av den biträdande personen hade inte beaktats vid uppgörandet av

budgeten. Tillägget av personalkostnaderna till fastighetsväsendet innebär 17.220 euro för församlingshusets del och 3.100 euro för Capella.

Ändring av hur kyrkvaktmästarens lön riktas: personalkostnaderna överförs från begravningsväsendet till fastighetsväsendet, kyrkan (överföring 24.570 euro). För det egentliga begravningsväsendets del uppstår en inbesparing för personalkostandernas del, kostnadsminskningen uppgår till 12.300 euro.

Lilla Postillan, ändringsarbeten med anledning av överföringen av Sjundeå finska församlings arbetsställen. Kostnadsökning, totalt 6.200 euro (gemensamma kyrkorådets beslut 6.000 euro).

Församlingshemmets uppvärmningskostnader, kostnadsökning om 4.200 euro och ett tillägg av el-kostnader om 500 euro.

Bolagsvederlagen för Capella, Postilla och Lilla Postillan, kostnadsökning 6.300 euro.

Inkomsterna från virkesförsäljning kommer inte att förverkligas, intäktsändring 13.000 euro och kostnadsminskning om 3.000 euro.

Försäljningsvinster bland de bestående aktiva:

I enlighet med gemensamma kyrkorådets beslut:

- Skyddet av området Vikträsk-Ormräsk enligt Metso-programmet 185.000 euro.

- Grundandet av ett naturskyddsområde i enlighet med Metso-programmet – Kilsberget 25.000 euro

- Försäljning av fastighet – Åvik Rnr 755-407-1-1 107.500 euro.

Resultaträkningsdelen

Under hösten 2023, i samband med uppgörandet av budgeten för år 2024 uppskattades intäkterna från kyrkoskatterna uppgå till 1.455.000 euro. Årets kyrkoskatteinkomster har emellertid varit mindre än uppskattat. Den nya uppskattningen uppgår till 1.415.000 euro. Det innebär en minskning av intäkterna med 40.000 euro.

Ränteintäkter från placeringarna, en ökning av intäkterna med 36.000 euro.

Övriga finansieringskostnader, ett kostnadstillägg om 5.400 euro.

Efter ändringarna uppgår resultaträkningens årsbidrag till 241.570 euro.

Beslutsförslag/Ingeborg Malm

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att budgetändringen för innevarande år godkänns.

Yhteinen kirkkovaltuusto – Gemensamma kyrkofullmäktige

19.12.2024 22

Beslut Enligt förslaget.

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.12.2024 § 17

Gemensamma kyrkorådets förslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att budgetändringen för innevarande år godkänns.

Beslut Enligt förslaget.

§ 18 Kirkkonummen ja Siuntion seurakuntayhtymän välisen yhteistoimintasopimuksen voimaantumisen ajankohdan siirtyminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.12.2024, § 87

Esittely/Ingeborg Malm

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2024 Kirkkonummen ja Siuntion seurakuntayhtymän välisen yhteistoimintasopimuksen. Suunnitelmissa oli, että yhteistoiminta alkaisi 1.1.2025.

Sopimuksen mukaisesti yhteistyötä ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluvat Siuntion molempien seurakuntien kirkkoherrat sekä Kirkkonummen seurakuntayhtymän talousjohtaja sekä muutosvaiheen aikana Siuntion seurakuntayhtymän talouspäällikkö.

Kuluvan syksyn aikana ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja on käyty keskusteluja mm. hallinnon järjestämisestä, resurssoinnista ja prosesseista.

Ohjausryhmän kokouksessa on päätetty esittää kummankin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle siirtymisen ajankohdan muutosta siten, että siirtymisen aloittamisen takarajaksi sovittaisiin 1.9.2025 syystä, että seurakuntayhtymien osalta hanke tarvitsee lisää aikaa, jotta yhteistoiminta saataisiin toimimaan mahdollisimman sujuvasti heti alusta alkaen.

Päätösesitys/Ingeborg Malm

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy, että

- 1) yhteistoiminta aloitetaan viimeistään 1.9.2025,
- 2) sopimukseen tehdään päivämäärän osalta tarvittavat muutokset
- 3) asia annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2024 § 18

Yhteisen kirkkoneuvoston esitys

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 18 Tidpunkten för inledandet av samarbetet mellan Kyrksläotts och Sjundeås kyrkliga samfälligheter uppskjuts

Gemensamma kyrkorådet 3.12.2024, § 87

Beredning/Ingeborg Malm

Vid sitt möte 13.6.2024 godkände gemensamma kyrkofullmäktige samarbetsavtalet mellan Kyrksläotts och Sjundeås kyrkliga samfälligheter. Det var planerat att samarbetet skulle inledas 1.1.2025.

Enligt avtalet styrs samarbetet av en styrgrupp som består av kyrkoherdarna i Sjundeås båda församlingar samt Kyrksläotts kyrkliga samfällighets ekonomidirektör samt under övergångsperioden Sjundeås kyrkliga samfällighets ekonomichef.

Under höstens lopp har styrgruppen sammankommit regelbundet och har fört diskussioner bl.a. om ordnandet av förvaltningen, resurseringen och processerna.

Vid styrgruppens möte har man beslutat att för båda samfälligheternas gemensamma kyrkoråd föreslå att flytta tidpunkten för samarbetets inledande så att det skulle ske senast 1.9.2025. Uppskjutandet av samarbetets inledning beror på att samfälligheterna behöver mera tid för att samarbetet kan vara möjligast smidig från första början.

Beslutsförslag/Ingeborg Malm

Gemensamma kyrkorådet godkänner

- 1) att samarbetet inleds senast 1.9.2025
- 2) att nödvändiga justeringar gällande tidpunkten görs i avtalet
- 3) att ärendet ges för kännedom till gemensamma kyrkofullmäktige

Beslut Enligt förslag.

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.12.2024 § 18

Gemensamma kyrkorådets förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar saken för kännedom.

Beslut Enligt förslaget.

§ 19 Muut asiat
Muita asioita ei ilmennyt.

§ 19 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden framkom.

§ 20 Kokouksen päätös ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.02.

§ 20 Mötets avslutande samt ändringsansökan
Ordföranden gav en i kyrkolagen avsedd besväransvisning och avslutade mötet kl. 19.02.