

Kokousaika torstaina 1.12.2016 klo 18, joulupuuro klo 17.30 alkaen

Kokouspaikka Kulmakiven yläsali, Mannerheimintie 12, Hamina

Käsiteltävät asiat

Asia nro Liite nro

- | | |
|----|--|
| 14 | Kokouksen avaus |
| 15 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus |
| 16 | Pöytäkirjan tarkastus |
| 17 | Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2018-2019 |
| 18 | Vuoden 2016 pääluokkien talousarvioylitykset |
| 19 | Muut esille tulevat asiat |
| 20 | Muutoksenhaku |

Simo Kuntari

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

14 §
Kokouksen avaus

15 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

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

Kokouskutsu asialistoiheen on lähetetty 23.11.2016 , ja asialista on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.11.-1.12.2016 välisenä aikana.

Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys
Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

16 §
Pöytäkirjan tarkastus

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

Pöytäkirja tarkastetaan 5.12.2016. Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 8.12.2016 ja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 9.12.2016-7.1.2017.

Esitys
Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Aira Paavola ja Helena Pakkanen.

Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

17 §
Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2018-2019

Knsto 17.11.2016 § 128

KJ 15:1
Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi.

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

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.”

Kirkollisverot kaikissa seurakunnissa yhteensä lokakuun loppuun mennessä ovat edellisvuoteen verrattuna vähentyneet 1,5 %. Haminan seurakunnassa kirkollisverot ovat laskeneet 2,5 % yhteensä 45.067 euroa. Yhteisöveroa on kertynyt vuodelta 2015 ja aikaisemmin 104 366,64 euroa. Vuoden 2016 alusta seurakunta on saanut yhteiskunnallisiin tehtäviin yhteisöveron sijasta valtion rahoitusta 433 190,00 euroa. Yhteensä nämä ovat 42.579 euroa enemmän kuin vuonna 2015. Yhteisöveron maksaminen loppuu kokonaan lokakuun lopussa 2017 ja sen kertymät tulevat olemaan vuonna 2017 hyvin pienet. Vuoden 2017 verotulojen odotetaan laskevan 5 % verrattuna vuoteen 2015. Vähennys johtuu seurakunnan jäsenmäärän pienentymisestä, jäsenmäärä on vähentynyt 18.10.2016 mennessä 372 henkilöllä sekä verovähennyksistä, jonka mukaan verotettavat palkkatulot alenevat vuonna 2017. Lisäksi julkisten alojen lomarahoja leikataan 30 % vuosina 2017-2019.

Kirkkoneuvosto päätti vuoden 2017 talousarviosta seuraavaa:

- henkilöstökuluihin säästöä 110.000 euroa
- muut kulut 0 %, paitsi Kipa-maksu korottaa talousarviota 56.000 euroa

Talousarvion mukaan henkilöstökustannukset vähenevät n. 20.000 euroa, mutta summassa on lomarajat laskettu täysimääräisinä. Uusi virkaehtosopimus vähentää lomarahaa 30 %, mikä on tämän vuoden lomarahoista laskettuna arviolta 45.000 euroa ja päästään 65.000 euron vähennyksiin. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilöstökuluissa on yhden diakonianviran vähennys loppuvuodesta 2017 alkaen sekä yhden osa-aikaisen lastenohjaajan vähennys. Kaksi lastenohjaajan tointa on täytetty määräaikaisesti kevään 2018 loppuun asti.

Tällä hetkellä on vielä auki Markkulan leirikeskuksen toiminta. Leirikeskuksen vuokrausta hankaloittaa se, että seurakunnalla ei ole tarjota sinne ateriapalveluita ja että alueen kaava (julkisen rakentaminen kaava) sitoo toimintaa. Keittiöpalveluyhteistyöstä Haminan kaupungin ruokahuoltopalveluiden kanssa on keskusteltu, mutta ilman tulosta. Markkulan leirikeskuksen vuotuiset menot ovat n. 24.000 euroa. Itäristin seurakuntatalo, joka on ollut tyhjillään heinäkuun 2016 alusta, ei ole mennyt kaupaksi. Kiinteistö on menossa myyntiin nettihuutokauppaan Kiertonet.fi:n kautta vielä marraskuun 2016 aikana. Asunto-osassa on vuokralainen. Itäristin vuosikustannukset ovat n. 26.500 euroa.

Seurakunnan toimintamenot vähenevät vuonna 2017 yhteensä reilut 17.000 euroa. Vähennystä on kaikissa muissa tiliryhmissä paitsi palveluissa ja vuokrissa. Palveluiden summaa kohottaa Kirkon palvelukeskuksen maksu yli 56.000 euroa sekä Leirikankaan ja Myllykylän kappeleiden kunnostustyöt. Vuokratuottojen nousu johtuu pienistä nousuista. Toimintatuotot vuoteen 2016 verrattuna pienenevät n. 70.000 euroa. Tämä johtuu Itäristin seurakuntatalon vuokratuottojen loppumisella. Tästä seuraa, että toimintatuottojen osuus menoista putoaa 10,3 %, kun sen vuoden 2015 tilinpäätöksessä oli 17,6 %, mikä oli valtakunnan keskiarvo.

Kirkollisverotuloihin on tehty 150.000 euron n. 3 % vähennys vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2015 kertymiin nähden vähennys on 5 %. Valtion rahoitus eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (korvaa aiemman osuuden yhteisöverotuloista), joita ovat hautaustoimi,

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

kirkonkirjojen pito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Sen suuruus vuonna 2017 on 514.901 euroa.

Vuosikate jää reilut 168.000 euroa negatiiviseksi, joten rahaa ei riitä lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Lainojen lyhennykset ovat 115.000 euroa ja vuoden 2017 investointeihin on varattu rahaa alustavasti 120.000 euroa. Investointeihin kuuluu Virolahden kirkon kuorialueen ja lämmitysjärjestelmän suunnittelun jatko 50.000 euroa sekä Herran Kukkaron 50.000 euroa ja Kulmakiven 20.000 euroa sisäilmaremonttien suunnittelukustannuksiin. Investointien tulopuolella on Itäristin seurakuntatalon sen myynti, joista arvioidaan saatavan tuloja 150.000 euroa, mikäli myynti toteutuu. Tulevina vuosina ei voida tehdä alijäämäisiä talousarvioita.

Rahoituslaskelma näyttää, jos Itäristin myynti toteutuu, että seurakunnan rahavarat vähenevät 253.000 euroa. Siihen on ensi vuonna varaa, mutta tulevaisuudessa pitää saada rahavarat lisääntymään tai pysymään ennallaan.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarvioesityksen 2.11.2016.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio jaetaan esityslistan mukana.

Esitys, talousjohtaja 050 594 3888

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019.

Päätös, knsto

Esitys hyväksyttiin.

Mia Rautamies saapui asian käsittelyn aikana klo 17.45.

Kvsto 17 §

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 ja talousarvio vuodelle 2017 jaetaan esityslistan mukana.

Esitys

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Päätös

Kvsto 18 §

Knsto 138 §, 17.11.2016

Vuoden 2016 pääluokkien talousarviolitykset

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuuston nähden on pääluokka nettomääräisenä. Alla vuoden 2016 yleishallinnon ja kiinteistötoimen ylitykset

Yleishallinnon ylitykset 13.585 euroa johtuvat mm.

Kirkon palvelukeskuksen koulutuskustannuksista
työpaikkaruokailun arvioitua suuremmasta käytöstä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto

kappeleiden toimiston sijaisen palkkakustannuksista
kohonneista posti- ja puhelinkustannuksista
Kirkkoverkkoyhteyksistä

Kiinteistötoimen ylitykset 80.600 euroa, johtuvat mm.

Virolahden kellotapulien ristien kunnostuksesta
Itäristin pienemmistä vuokratuotoista
Pitäjäntuvan kammarin lvi-töistä
Miehikkälän seurakuntakodin vesimittarin vaihtotyöt sekä Kirkkoverkkoyhteyden
linjan parantaminen toimistolta
Riihiniityn asunto-osakkeen peruskorjauksesta

Investointiosan muutokset

Itäristin seurakuntatalon myynti ei toteutunut, 300.000 euroa
Virolahden kirkon kuorialueen suunnitteluun lisämääräraha, sähköisessä muodossa
olevat tarkistusmitatut piirustukset, 10.000 euroa

Esityslistan mukana jaetaan uusittu käyttötalousuunnitelma, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointiosa.

Esitys, talousjohtaja

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy

- a. ylitysoikeuden yleishallintoon 13.585 euroa ja kiinteistötoimelle 80.600 euroa yhteensä 94.185 euroa,
- b. hyväksyy investointiosan muutokset: Itäristin myynti -300.000 euroa ja Virolahden kirkon kuorialueen suunnittelu 10.000 euroa
- c. hyväksyy muutetun käyttötalousosan, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä investointiosan.

Päätös

Esitykset hyväksyttiin.

Kvsto 18 §

Esitys, knsto

Päätetään hyväksyä

- a. talousarvion ylitysoikeus yleishallintoon 13.585 euroa ja kiinteistötoimelle 80.600 euroa yhteensä 94.185 euroa,
- b. investointiosan muutokset: Itäristin myynti 300.000 euroa ei toteutunut ja ylitys Virolahden kirkon kuorialueen suunnittelu 10.000 euroa ja
- c. muutetut käyttötalousosa, tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä investointiosa

Päätös

Kvsto 19 §

Muut esille tulevat asiat

Esitys

Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston vuoden 2017 kevätkauden kokoukset

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

tiistaina 24.1.2017 klo 18 Simeon-salissa
keskiviikkona 7.6.2017 klo 18 Simeon-salissa

Päätös

**Kvsto 20 §
Muutoksenhaku**

VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	<p>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.</p> <p>Pöytäkirjan pykälät: 14,15,16,19,20</p> <p>Erikseen säädetty 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 kynnyсарvon¹.</p> <p>Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:</p>
----------------------------	--

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisu n tekeminen	<p>Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisu (Hankintalaki 80-83 §).</p> <p>Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Haminan seurakunta Postiosoite: PL 77 49401 HAMINA Telekopio: (05) 210 3022 Sähköposti: hamina.srk@hamina.fi</p> <p>Pöytäkirjan pykälät:</p> <p>Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisu voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisu on oltava perillä oikaisuvaatimusaajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p>
Hankintaoikaisu n sisältö	<p>Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:</p> <ul style="list-style-type: none">- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi- tiedot hankintaoikaisu kohteena olevasta päätöksestä- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan <p>Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.</p>

VALITUSOSOITUS

Valitus-	Kirkollis- ja hallintovalitukset
-----------------	---

¹ Kansallisen kynnyсарvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)

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

<p>viranomainen ja valitusaika</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.</p> <p>Valitusviranomainen ja yhteystiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Itä-Suomen hallinto-oikeus <p>Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 Postiosoite: PL 1744 70101 KUOPIO Telekopio: 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@om.fi</p> <p>Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät : 17,18</p> <p>Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:</p> <p>Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.</p> <p>Valitusviranomainen ja yhteystiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: <p>Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI Telekopio: (015) 321 6016 Sähköposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: <p>PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki Telekopio: 09-1802 350 Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: <p>PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo) Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi</p>
	<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 hankintaohjeissa koskevassa kohdassa.</p> <p>Markkinaoikeuden yhteystiedot</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>
<p>Muutoksenhakuajan laskeminen</p>	<p>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.</p>
<p>Valituskirjelmä</p>	<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>

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto

	<p>Valituskirjelmään on liitettävä:</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.
Oikeudenkäyntimaksu	Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun 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
--	-------	-------