

KALLELSE

Gemensamma kyrkorådet i Korsholms kyrkliga samfällighet kallas till sammanträde som hålls **den 10 maj 2023 kl. 18:00 i Korsholms församlingshem.**

Vänligen meddela förhinder till förvaltningschef Kari Harju, epost kari.harju@evl.fi, så att han kan kalla suppleant.

Gamla Vasa, den 29 april 2023.

Mats Björklund
Ordförande

FÖRTECKNING ÖVER ÄRENDEN

39. Sammanträdets öppnande	26
40. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet.....	26
41. Val av två protokolljusterare samt protokollsjustering	26
42. Framläggande av protokollet	26
43. Godkännande av föredragningslistan	26
44. Föredragning till gemensamma kyrkofullmäktige: Bokslut 2022	27
45. Dimensionering av fastighetskötseln i Kvevlax	30
46. Föredragning till gemensamma kyrkofullmäktige: Rivning av byggnaden på östra staketgatan 23c i Gamla Vasa.	32
47. Föredragning till gemensamma kyrkofullmäktige: Revision av förvaltningen och ekonomin 2023–2026.....	34
48. Beviljande av stipendiemedel till elever i högstadierna	35
49. Föredragning för gemensamma kyrkofullmäktige: Tilläggsbudget 2023 för personalkostnader	36
50. Budgetuppföljning januari till april 2023	38
51. Upphandling av el	39
52. Anmälningssärenden	40
53. Eventuella initiativ.....	40
54. Besväransvisning och sammanträdets avslutning	40

Ordinarie, ersättare och övriga närvarande:	Ordinarie: (X) anger närvaro (X) Mats Björklund, ordförande (-) Ahlskog Martin, viceordförande (X) Schöning Sanna (X) Suomi Martti (X) Lång Kerstin (X) Särs Rune (X) Lindvik Niklas (X) Åkerholm Lars-Erik (X) Pått Solveig	Personlig suppleant: (X) Kujala Satu () Leponen Tuula () Lassila Jari () Granholm Ann-Marie () Fredman Mikael () Nystrand Lena () Backman Maj-Lis () Hans Engelholm Övriga: (X) Burman Alf, ordf. GKFE (X) Friman Jari, kyrkoherde (X) Harju Kari, förvaltningschef (X) Kass Fredrik, kyrkoherde (X) Kaustinen Carina, sekreterare (X) Nysten Johan, fastighetschef (-) Lindblom Rune, tf. kyrkoherde (X) Svevar Camilla, kyrkoherde
	Satu Kujala anlände under § 1.	
Paragrafer:	39 – 54	
Underskrifter:	Ordförande: Mats Björklund	Sekreterare: Carina Kaustinen
Protokolljustering plats och tid:	Adelcrantzgränd 1, 17.5.2023 kl. 8-16 Lars-Erik Åkerholm Solveig Pått	
Protokollet framlagt till påseende, plats och tid:	Adelcrantzgränd 1, den 19.5 – 5.6.2023	
Intyg:	Carina Kaustinen	

39. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Satu Kujala anlände under §1.

Förslag:

Gemensamma kyrkorådets ordförande öppnar sammanträdet och förrättar namnupprop.

Beslut:

Gemensamma kyrkorådets ordförande öppnade mötet med en kort andakt och förrättade namnupprop.

40. SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

För lagenligt sammanträde bör kallelse tillställas medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet och till denna skall fogas en förteckning över de ärenden som skall behandlas. Kallelse jämte föredragningslista har utfärdats och utsänts till medlemmarna via post och epost den 29.4.2023. För beslutsförhet krävs att mer än hälften av gemensamma kyrkorådets medlemmar är närvarande.

Förslag:

Konstateras, att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Enligt förslag.

41. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT PROTOKOLLSJUSTERING

Förslag:

1. Gemensamma kyrkorådet utser Rune Särs och Niklas Lindvik till protokolljusterare.
2. Protokollet justeras onsdagen 17.5.2023 kl. 8-16

Beslut:

1. Gemensamma kyrkorådet utsåg Lars-Erik Åkerholm och Solveig Pått till protokolljusterare.
2. Enligt förslag.

42. FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET

Protokollet skall vara framlagt under 14 dagar på plats som gemensamma kyrkorådet bestämt.

Förvaltningschefens förslag:

Protokollet framläggs i ekonomikontoret, Adelcrantzgränd 1 i Gamla Vasa, under tiden den 19.5 – 5.6.2023

Beslut:

Enligt förslag.

43. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag:

Ny paragraf 51, upphandling av el, medtas i föredragningen. I övrigt godkänns föredragningen i föreliggande i form.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes efter komplettering:

§ 51 UPPHANDLING AV EL

44. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: BOKSLUT 2022

Gemensamma kyrkorådet 30.3.2023 § 30

Om bokslutet stadgas i kyrkoordningen kap. 15 § 5–6. I bokslutet ingår resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och de uppgifter som utgör noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, räkenskapsperiodens resultat och den ekonomiska ställningen. De tilläggsupplysningar som behövs för detta ska lämnas i noterna. Bokslutet undertecknas av ett beslutfört kyrkoråd eller gemensamt kyrkoråd och den tjänsteinnehavare som svarar för ekonomin. Det undertecknade bokslutet ska utan dröjsmål lämnas till revisorerna för granskning. Efter revisionen förs det till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige för behandling.

Bokslut 2022 i bilaga 1/§30. Nedan bokslutet i ett nötskal:

Resultaträkning:

- årsbidraget uppgick till 866 441,61€, vilket var 431 686,61€ bättre än budgeterat.
- räkenskapsperiodens resultat blev 414 638,74€, vilket var 424 883,74€ bättre än budgeterat.
- skatteintäkterna var uppgick till 5 058 120,43€, vilket var 58 120,43€ mera än budgeterat.
- skogsbruksintäkterna uppgick till 111 088,22€, vilket var 24 788,22€ mera än budgeterat
- verksamhetsbidraget uppgick till 4 276 084,73, vilket var 209 160,27€ bättre än budgeterat
- verksamhetskostnaderna underskred budgeten med 147 112,37€
- Nedskrivningar i placeringar uppgick till 125 597,38€ på grund av placeringarnas världsvida nedgång
- Övriga finansiella intäkter uppgick till 292 042,98€, främst på grund av reallokering av placering hösten 2022

Finansieringsanalys:

- likvida medel ökade med 739 577,22€
- likvida medel uppgick till 13 812 640,45€

Balansräkningen visar att:

- samfälligheten inte har lån
- det egna kapitalet visar ett 13 487 623,14€ överskott från tidigare år

Tablåerna över budgetutfallet:

- Fastighetsväsendet och gemensamma församlingsuppgifter har överskridit budget 2022. Anhålls att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner överskridningarna.

Ur noterna framgår att:

- sammanlagda marknadsvärdet 31.12.2022 för finansiella värdepapper var 723 674,62€ högre än bokföringsvärdet.
- samtliga gravvårdsfonder förutom Kvevlax gravvårdsfond gjorde ett litet positivt resultat. Kvevlax gravvårdsfonds resultat försämrades av en placerings nedskrivning. Kvevlax gravvårdsfond är fortfarande mycket stabil och har tillgångar för att sköta framtida avtal.

Medlemskap:

- medlemmarna minskade med 126 personer.

Korsholms kyrkliga samfällighets ekonomiska ställning är mycket stabil för närvarande. På längre sikt väntas det ekonomiska läget försämrats. Försämringen beror på minskade intäkter på grund av minskat medlemskap.

Gemensamma kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 414 638,74 euro

Förvaltningschefens förslag:

1. Gemensamma kyrkorådet beslutar att skrivfel och tekniska korrigeringar som inte påverkar resultatet får göras efter undertecknandet
2. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna överskridning av budget för huvudtitlarna Fastighetsväsendet och Gemensamma församlingsuppgifter,
3. Gemensamma kyrkorådet godkänner och undertecknar bokslutet samt lämnar in bokslutet till revisorerna för revision,
4. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 414 638,74 euro bokförs i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot Räkenskapsperiodens över-/underskott,
5. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att revisionsberättelsen läggs fram, bokslutet fastställs och beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

1. Enligt förslag.
2. Enligt förslag.
3. Enligt förslag.
4. Enligt förslag.
5. Enligt förslag.

Sammanträdet ajournerades för en kort paus.

Gemensamma kyrkorådet 10.5.2023 § 44

Bilaga 1/§44 Bokslut 2022

Bokslutet föredras på nytt till gemensamma kyrkorådet för underteckning. I bokslut 2022 har följande brister rättats efter underteckningen 30.3.2023:

- Placeringarna hos Kvevlax gravvårdsfond hade nedskrivits felaktigt. Rättelsen ökade gravvårdsfondens resultat med 4331,99€.
- Samtidigt rättades kumulerade brister från tidigare bokslutsperioder i övriga skulder i balansräkningens passiva. Konton som avstämades och korrigerades var socialavgiftsskuld, arbetslöshetsförsäkringsskuld, olycksfallsförsäkringsskuld och grupplivsförsäkringsskuld. Korrigeringen ökade samfällighetens resultat med 8435,62€.

I den allmänna översikten fogades samtidigt följande avsnitt: miljöansvar, strategi, korruption, granskning av ekonomin utifrån inkomstgrunden och granskning av ekonomin utifrån indikatorer för en församling i kris. Dessa avsnitt ingick även i kyrkostyrelsens modell för bokslut och fattades i bokslutet som undertecknades tidigare.

Korrigeringsarna ökade Kvevlax gravvårdsfond resultat med 4331,99€ och Korsholms kyrkliga samfällighets resultat med 8435,62€. Resultatpåverkande rättelser medförde att:

- årsbidraget uppgick till 874 877,23€, vilket var 440 122,23€ bättre än budgeterat.
- räkenskapsperiodens resultat blev 423 074,36€, vilket var 433 319,36€ bättre än budgeterat.
- verksamhetsbidraget uppgick till 4 267 649,11€, vilket var 217 595,89€ bättre än budgeterat
- verksamhetskostnaderna underskred budgeten med 155 547,99€

Samtliga gravvårdsfonder uppvisar ett litet positivt resultat. I övrigt enligt tidigare beredning.

Förvaltningschefens förslag:

1. Gemensamma kyrkorådet beslutar att skrivfel och tekniska korrigeringar som inte påverkar resultatet får göras efter undertecknandet
2. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna överskridning av budget för huvudtitlarna Fastighetsväsendet och Gemensamma församlingsuppgifter,
3. Gemensamma kyrkorådet godkänner och undertecknar bokslutet samt lämnar in bokslutet till revisorerna för revision,
4. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 423 074,36 euro bokförs i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot Räkenskapsperiodens över-/underskott,
5. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att revisionsberättelsen läggs fram, bokslutet fastställs och beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

1. Enligt förslag.
2. Enligt förslag.
3. Enligt förslag.
4. Enligt förslag.
5. Enligt förslag.

45. DIMENSIONERING AV FASTIGHETSSKÖTSELN I KVEVLAX

Gemensamma kyrkorådet 30.3.2023 § 35

Husmor har sagt upp arbetsavtalet som husmor i Kvevlax församling från och med 30.3.2023.

Fastighetschefen önskar lediganslå arbetsavtalet så att ny husmor kunde väljas på gemensamma kyrkorådets sammanträde 10.5.2023. Huvudsakliga arbetsuppgifter är husmorsarbete och städning. Arbetsavtalet är på deltid, 80% av heltidsarbete. Huvudsaklig arbetsplats är Kvevlax församling. Arbetstiden för heltidsarbete är 38h15min per vecka. Lön utgår enligt kravgrupp 401. Avtalsenlig erfarenhetstillägg utbetalas enligt arbetstagarens arbetserfarenhet. Arbetsavtalet inleds 1.6.2023 eller enligt överenskommelse.

Gemensamma kyrkorådet föreslås tillsätta en intervjugrupp för beredning av valet. Till intrvjugruppen föreslås fastighetschef Johan Nysten, kyrkoherde Fredrik Kass och två medlemmar från gemensamma kyrkorådet. Fastighetschefen fungerar som sammankallare.

Förvaltningschefen ändrade beslutsförslaget på sammanträdet.

Förvaltningschefens förslag:

Fastighetssektionen utreder dimensioneringen av fastighetsskötsel (vaktmästare, husmor, städning) i Kvevlax församling. Fastighetssektionen bör 10.5.2023 föreslå för Gemensamma kyrkorådet hur dessa arbetsuppgifter sköts i Kvevlax församling.

Beslut:

Enligt förslag.

Fastighetssektionen 18.4.2023 § 16

Husmor i Kvevlax har sagt upp sig och slutat.

Nu köps husmors-, kyrkvärds- och vaktmästartjänster i Kvevlax, tills ny husmor/vaktmästare valts.

Nästan hela året 2022 inköptes också vaktmästartjänster. Ordinarie husmor återkom från tjänsteledigheten i mitten av november 2022.

År 2022 betala vi ca. 78 000€ för husmors-, kyrkvärds- och vaktmästartjänster. Arbetstiden för den tjänstlediga husmodern var 80%. Vaktmästartjänsten som inköptes motsvarar ca en 50% vaktmästare, totalt ca 1,3 årsverken.

De årliga lönekostnaderna, inklusive lönebikostnader, för husmor eller vaktmästare uppgår till ca. 42 000€.

Samfällighetens fastighetsskötare i Kvevlax sköter om begravningsplan. Han sköter också servicearbeten och gravgrävning i hela samfälligheten. Snöplogning köper vi också av en utomstående i Kvevlax.

Fastighetschefens förslag åt Gemensamma kyrkorådet:

Fastighetssektionen diskuterar olika lösningar tillsammans med Kvevlax kyrkoherde på mötet.

Det diskuteras om församlingens verksamhet och vad det finns för behov av arbete så för husmor och vaktmästare i Kvevlax. Det funderades på att vaktmästare kan arbeta i hela samfälligheten, inte bara i sin "egen" församling.

Vi lediganslår en vaktmästare till Kvevlax på 100%, som innefattar husmor, vaktmästeri och städningsarbeten som hen också fungerar i hela samfällighet.

Beslut:

1. Fastighetssektionen föreslår till gemensamma kyrkorådet att lediganslå en vaktmästare på 100% som sköter husmors-, städning- och vaktmästeriarbeten som tjänstgör huvudsakligen i Kvevlax men också vid behov i hela samfällighet.
2. Fastighetschefen utarbetar ett förslag till gemensam resursfördelning av vaktmästeriet i hela samfällighet. Förslaget kommer till nästa fastighetssektions möte.

Gemensamma kyrkorådet 10.5.2023 § 45

Fastighetssektionens förslag:

Fastighetssektionen föreslår till gemensamma kyrkorådet att lediganslå en kyrkvaktmästare på 100% som sköter husmors-, städning- och vaktmästeriarbeten som tjänstgör huvudsakligen i Kvevlax men också vid behov i hela samfälligheten

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt fastighetssektionens förslag och dessutom beslöts att välja en intervjugrupp. Till Intervjugruppen valdes kyrkoherde Fredrik Kass, fastighetschef Johan Nysten, Alf Burman och Gunilla Asplund.

46. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: RIVNING AV BYGGNADEN PÅ ÖSTRA STAKETGATAN 23C I GAMLA VASA

Fastighetssektion 7.4.2022

Renoveringen av Kantors/Kaplansgården har avstannat, kyrkostyrelsen har kontaktats därifrån kom uppmaningen att kontakta museiverket för att få ett utlåtande om en eventuell rivning av hela fastigheten som byggdes under den tid då församlingens personal uppmanades att bo på arbetsplatsen. Museiverkets Outi Orhonen har varit och bekantat sig med parhuset den 27 januari och vi väntar på ett utlåtande därifrån. Samfälligheten måste också komma med en utredning om fastigheten och kanske viktigast en renoverings- och underhålls beskrivning på övriga fastigheter som behöver åtgärdas och som direkt har att göra med verksamheten inom samfälligheten.

Fastighetschefens förslag:

Utlåtandet från museiverket inväntas varefter fastighetssektionen inkallas för eventuella vidare åtgärder i ärendet.

Beslut: Antecknas för kännedom.

Fastighetssektion 18.4.2023 § 19

Fastighetssektionen har vid flera tillfällen diskuterat byggandens framtid i väntan på museiverkets utlåtande på rivning av byggnaden.

Konditionsgranskning i bilaga rekommenderar inte renovering av bygganden. Rivning av bygganden är den enda fördelaktiga lösningen.

Museiverket har via epost meddelat att de godkänner rivning av bygganden. Rivningskostnader uppskattas bli 80 000€. För rivningstillstånd måste bland annat uppgöras en skriftlig plan. Rivningen förverkligas november 2023, då hyresgästen har flyttat.

Ärendet föredras till gemensamma kyrkofullmäktige för beslut.

1§19 Konditionsgranskning, 2.2.2023

2§19 Epost från museiverket

Fastighetschefens förslag:

1. Fastigheten på Östra Staketgatan 23C (Kantors- och Kaplanbostad) rivs
2. Fastighetschefen befullmäktigas att söka rivningslov och uppgöra planer och dokumentations för att erhålla rivningslovet.
3. Anhålls om 80 000€ tilläggsbudget för rivningskostnaderna.
4. Befullmäktiga fastighetschefen att upphandla rivning av byggnaden

Beslut: Fastighetssektion föreslår enligt förslaget till gemensamma kyrkorådet.

Gemensamma kyrkorådet 10.5.2023 § 46

Bilagor:

1/§46 Finskspråkig konditionsgranskning av Investigo, daterad 2.2.2023, presenteras på sammanträdet

2/§46 Epost från museiverket

Fastighetssektionens förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att:

1. Fastigheten på Östra Staketgatan 23C (Kantors- och Kaplanbostad) rivs
2. Fastighetschefen befullmäktigas att söka rivningslov och uppgöra planer och dokumentation för att erhålla rivningslovet.
3. En tilläggsbudget på 80 000€ för rivningskostnaderna beviljas
4. Befullmäktiga fastighetschefen att upphandla rivning av byggnaden

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

47. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: REVISION AV FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN 2023–2026

Kyrkoordningen kap. 15 § 7 fastställer följande om revision i en kyrklig samfällighet:

”Kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige utser antingen minst en ordinarie revisor och en revisorssuppleant eller en revisionssammanslutning för att granska förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar mandatperioden.

Revisorn och revisorssuppleanten ska vara OFGR-revisor eller en revisionssammanslutning. Revisionssammanslutningen ska utse en OFGR-revisor som huvudansvarig revisor.

En revisor ska ha förutsättningar att utföra en oberoende och tillräckligt omfattande revision. Om förutsättningar för en oberoende revision saknas ska revisorn vägra att ta emot uppdraget eller avgå från det.

Kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige kan frånta en revisor eller revisionssammanslutning uppgiften under mandatperioden. En revisor eller revisionssammanslutning kan frånträda sin uppgift under mandatperioden genom att meddela om det till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige.”

Upphandlingen genomförs som direktupphandling då tröskelvärdet 60 000€ för offentlig upphandling underskrids. Anbudsförfrågan sänds till nuvarande revisionsammanslutning BDO. I anbudsförfrågan uppskattas revisions omfattning vara 8 dagar per år, i likhet med tidigare mandatperiod 2019–2022. Bilaga 1/§47 presenterar anbudsförfrågan för revision. Anbudsförfrågan är en uppdaterad version av den anbudsförfrågan som sändes förra mandatperiod.

Bilaga 1/§47 Anbudsförfrågan för revision 2023–2026

Bilaga 2/§47 BDO revisionsoffert 2023–2026, daterad 25.4.2023 (den konfidentiella delen av offerten presenteras på sammanträdet)

Det totala priset inklusive resekostnader (moms 0%). Som ansvarig revisor fungerar Tove Lindström-Koli, OFGR, GR. Som biträdande revisor fungerar Erica Grönberg, EM.

Förvaltningschefens förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige antar BDO Auditor Ab:s offert på revision av förvaltningen och ekonomin 2023–2026 i bilaga 2/§47.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

48. BEVILJANDE AV STIPENDIEMEDEL TILL ELEVER I HÖGSTADIERNA

Kyrkorådet har traditionsenligt beviljat 200 € till Korsholms högstadium och 100 € till Keskuskoulu i Smedsby för att delas ut av lärarkåren för framgångsrika studier i ämnet religion.

Förvaltningschefens föreslår att traditionen bibehålls. Enligt tidigare praxis tas medel ur samfällighetens budgetanslag.

Förvaltningschefens förslag:

Gemensamma kyrkorådet beviljar 200 € till Korsholms högstadium och 100 € till det finska högstadiet i Korsholm för att delas ut av lärarkåren för framgångsrika studier i ämnet religion.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkorådet beslöt dessutom att ge förvaltningschefen befullmäktigande att i fortsättningen ta tjänstemannabeslut om stipendiemedel till elever i högstadierna.

49. FÖREDRAGNING FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: TILLÄGGSBUDGET 2023 FÖR PERSONALKOSTNADER

Löneförhandlingarna har avslutats. Grundlönerna höjdes med 5% från 1.4.2023, förutom högsta ledningen, vars löner höjdes med 4,5%. År 2023 ökar lönekostnaderna på årsnivå med i genomsnitt cirka 3,4 procent jämfört med fjolåret. När lönejusteringarna träder i kraft fr.o.m. 1.4.2023 inverkar de på budgetårets kostnader 9 månader. Vid budget 2023 hade 1% löneförhöjning beaktats. Personalkostnaderna år 2023 förväntas därmed öka 2,4% mera än beaktat vid budget 2023.

Vid uppskattning av löneförhöjningens inverkan på församlingarnas totalbudget måste vikten för budgetering användas. Förvaltningschefen har använt samma vikter som vid uppgörande av budget 2023. Detta innebär 90% av medel fördelas enligt medlemskapet 31.12.2021 och resten 10 procent enligt de församlingsspecifika vikterna.

Förvaltningschefen har estimerat att skillnaden mellan församlingarnas budgeterade och förväntade personalkostnader är 47 000€. I nedanstående tabell fördelas den uppskattade skillnaden per församling. Begravningsväsendet lönekostnader förväntas öka med 7099€ mera. Fastighetsväsendets och ekonomi- och personalförvaltningens huvudtitel har för närvarande inte behov av justering.

Uppskattad skillnad mellan budgeterade och förväntade personalkostnader 2023

Huvudtitel	Budget 2023 verksamhetskostnader	Budget 2023 andel	Uppskattad skillnad
Begravningsväsendet	435 000		7 099
Korsholms svenska församling	1 005 414	34,95 %	16 429
Kvevlax församling	486 242	16,90 %	7 945
Mustasaaren suom seurakunta	684 850	23,81 %	11 191
Replot församling	357 427	12,43 %	5 840
Solf församling	342 391	11,90 %	5 595
Församlingarna totalt	2 876 324	1	47 000
Församl. & begravningsväsendet	3 311 324		54 099

Samfälligheten har presenterat oväntat goda resultat de senaste tre senaste bokslutsåren. Förvaltningschefen föreslår att en tilläggsbudget beviljas huvudtitlarna enligt tabellen nedan. Därmed kan församlingarna genomföra den planerade verksamheten, vetande att den förväntade löneökningen 2023 har beaktats i budgeten. Personalkostnaderna i den föreslagna tilläggsbudgeten uppgår till 54 099€. Av personalkostnaderna utgör 43 817€ lönekostnader och 10 282€ lönebikostnader. Även huvudtitelns specifika tilläggsbudget framgår ur nedanstående tabell *föreslagen tilläggsbudget 2023*.

Föreslagen tilläggsbudget 2023

Huvudtitel	Tilläggsbudget totalt	Tilläggsbudget 2023	
		Lönekostnader	Lönebikostnader
Begravningsväsendet	7 099	5 750	1 349
Korsholms svenska församling	16 429	13 307	3 122
Kvevlax församling	7 945	6 435	1 510
Mustasaaren suom seurakunta	11 191	9 064	2 127
Replot församling	5 840	4 730	1 110
Solf församling	5 595	4 531	1 064
Totalt	54 099	43 817	10 282

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrker:

Förvaltningschefens förslag:

1. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att bevilja en tilläggsbudget på 54 099€ enligt tabell *Föreslagen tilläggsbudget 2023* i föredragningen.
2. Församlingarnas tilläggsbudget budgeteras på kostnadsställen *Övrig allmän förvaltning* och begravningsväsendet på kostnadsstället *Begravningsplatsförvaltningen*.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

50. BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI TILL APRIL 2023

Budgetuppföljningen för de fyra första månaderna i 2023 presenteras och diskuteras på sammanträdet. Bilaga 1/§50.

Förvaltningschefen förslag:

Antecknas för kännedom

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

51. UPPHANDLING AV EL

Fastighetschefen har sökt efter lösningar att få el kostnaderna ner. Fastighetschefen har diskuterat med VENI Energia Oy om de kunde upphandla el kostnaden åt oss. VENI Energia Oy upphandlar elen åt Korsholms kommun, Vasa kyrkliga samfällighet, Vasa stad mm. De upphandlar elen åt 70% av Finlands församlingar. Att välja VENI Energia Oy att upphandla elen åt oss medför en kostnad på 3 €/MWH (moms 0%).

Korsholms kyrkliga samfällighet har budgeterat ca. 145 000€ på detta år och förra året var det budgeterat ca. 70 000€. Korsholms kyrkliga samfällighet använder ca 700 MWH/år.

Bilaga 1/51 VENI Energia Oy
Bilaga 2/51 Anbud

Fastighetschefens förslag:

Fastighetschefen föreslår att Gemensamma kyrkorådet för ärendet vidare till fastighetssektionen.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Fastighetssektionen bereder ärendet till Gemensamma kyrkorådet.

52. ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Utbildningsdag för svenskspråkiga förtroendevalda ordnas 13.5.2023 kl. 9-15.
2. Konfidentiellt ärende i bilaga 1/§52
3. Taket på Korsholms kyrka granskades 5.5.2023 och det berättade att koppartaket inte behöves bytas ut. Skriftlig rapport om ärendet presenteras senare.
4. iLoq låssystem installeras till fastigheter i Gamla Vasa
5. Räddningsplan för kyrkor och församlingshem är klara. De sätts ut på vår hemsida inom kort.
6. Utredningsman Clas Abrahamsson har träffat församlingens svenskspråkiga kyrkoherdar den 19.4.2023.

53. EVENTUELLA INITIATIV

Rune Särs inlämnade följande initiativ: Förvaltningschefen skall bereda ärendet om understöd till Ukraina till höstens möte.

54. BESVÄRSANVISNING OCH SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet. Sammanträdet avslutades kl. 20:15