

SAMMANTRÄDESTID: Måndag 21.11.2022 kl. 09.00 - 10.20

SAMMANTRÄDESPLATS: Församlingskansliets sammanträdesrum

Närvarande medlemmar:

Eklund Sven ordf. (sekt. vice ordf.)
Snickars Bernt
Åkerman Lisen

Övriga närvarande:

Storgeust Kjell ek.chef, sekr.

Frånvarande medlemmar:

Wideroos Ulla-Maj (sekt. ordinarie ordf.)

ÄRENDEN: §§ 41 - 50

UNDERSKRIFT

Ordförande


Sven Eklund

Protokollförare


Kjell Storgeust

PROTOKOLLETS

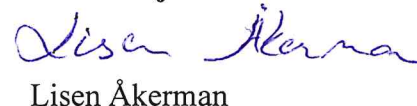
Tid och plats: Onsdag 24.11.2022 under kanslitid i ekonomikontoret

JUSTERING

Protokolljusterare


Bernt Snickars

Protokolljusterare


Lisen Åkerman

OM PROTOKOLLETS FRAMLÄGGANDE TILL PÅSEENDE HAR MEDDELATS I ENLIGHET MED KYRKOLAGEN.
PROTOKOLLET HAR FRAMLAGTS TILL PÅSEENDE I PASTORSKANSLIET FR.O.M. 25.11 T.O.M. 09.12.2022

Intygar

Underskrift och tjänsteställning

K A L L E L S E

NÄRPES FÖRSAMLING

Organ: Ekonomisektionen

Sammanträdestid: **Måndagen den 21 november 2022 kl. 09.00-**

Sammanträdesplats: **Församlingskansliets sammanträdesrum**

Ärende (§)	Ärende
41	Sammanträdetts öppnande
42	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet
43	Protokollets justering och framläggande till påseende
44	Val av två protokolljusterare
45	Förslag till budget för år 2023 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2023 - 2025
46	Fastighetsgranskningar gällande Pörtom församlingshem och åtgärder med anledning av dessa
47	Resultat av konkurrensutsättning av elupphandling via Veni Energia Oy och beslut på basen därav
48	Eventuella anmälnings- eller övriga ärenden
49	Anvisning om rättelseyrkande och besvär
50	Sammanträdetts avslutning

Sammanträdeskallelsen utfärdad: 16.11.2022

Kallelsen postad till medlemmarna: e-post 16.11.2022, 18.11.2022

Anslagen i pastorskansliet:

Ovannämnda intygar:



Kjell Storgeust
ek.chef, sekr.

41 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ekonomisektionens vice ordförande, som ledde ordet vid ordinarie ordförandens frånvaro, hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

42 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

43 PROTOKOLLETS JUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE TILL PÅSEENDE

Protokollet justeras onsdag 23.11.2022 under kanslitid i ekonomikontoret.

Det justerade protokollet framläggs till påseende fr.o.m. torsdag 24.11.2022 i pastorskansliet och hålls framlagt i enlighet med stadgandet i kyrkolagens 25 kap. 3 § 3 mom.

44 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Till protokolljusterare valdes Bernt Snickars och Lisen Åkerman.

Protokolljusterares initialer
Sektion e.d. Kr.

Kfge.

Utdragets riktighet bestyrker;
Ort, tid och tjänsteställning



45 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2023 OCH VERKSAMHETS- OCH EKONOMI-
PLAN FÖR ÅREN 2023 - 2025

Kyrkoordningens 15 kap. 2 och 3 §§ stadgar följande om budget, verksamhets- och ekonomiplan :

” I budgeten och i den anslutna verksamhets- och ekonomiplanen godkänns målen för verksamheten och ekonomin för tre år. Budgeten omfattar det första året för verksamhets- och ekonomiplanen. Kalenderåret är budgetår (räkenskapsperiod). Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av uppgifterna tryggas.

Inkomsterna och utgifterna ska vara i balans under planeringsperioden som är tre år eller av grundad anledning under en längre period, dock högst fem år. När budgeten godkänns ska beslut fattas om åtgärder för att täcka det underskott som balansen visar. Då ska också det överskott eller underskott beaktas som beräknas uppkomma under det år då budgeten görs upp.

I budgeten tas de anslag och beräknade inkomster in som krävs för skötseln av uppgifterna och för att målen för verksamheten ska uppnås. I budgeten ska anges hur finansieringsbehovet ska täckas. Anslagen och de beräknade inkomsterna tas upp till bruttobelopp i budgeten. I budgeten finns en driftsekonomidel, en resultaträkningsdel samt en investeringsdel och en finansieringsdel.

Kyrkofullmäktige ska godkänna församlingens budget samt verksamhets- och ekonomiplan och gemensamma kyrkofullmäktige den kyrkliga samfällighetens budget samt verksamhets- och ekonomiplan senast i december året före budgetåret. ”

Resultatet av höstens beredningsarbete har sammanställts i bilagt förslag till budget 2023 och verksamhets- och ekonomiplan 2023 - 2025. (Bilaga A.)

Driftsutgifterna (huvudtitlarna 1 - 5) uppgår enligt förslaget till totalt 2.121.610 €. Driftsinkomsterna budgeteras till sammanlagt 290.300 €. Den största enskilda driftsinkomsten står virkesförsäljningen för. Investeringsbudgeten upptar fyra anslag och utgör beloppsmässigt totalt 93.600 €. Ekonomisektionen har för särskilt öronmärkta anskaffningar och åtgärder, som resultatförs som driftskostnader, beslutat godkänna anslag på totalt 89.400 €. Årsbidraget uppgår till + 10.850 €. Årsresultatet blir med ett budgetutfall enligt förslaget dock markant negativt p.g.a. omfattningen på de planerliga avskrivningarna. De bägge kommande åren i planeperioden utvisar med tydligare marginal positiva årsbidrag, men minusresultat p.g.a. avskrivningarna.

Protokolljusterares initialer
Sektion e.d. Kr.

Jä BS

Kfge.

Utdragets riktighet bestyrker;
Ort, tid och tjänsteställning

45 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2023 OCH VERKSAMHETS OCH EKONOMI-
PLAN FÖR ÅREN 2023 - 2025 forts.

Församlingsverksamheten (*huvudtitel 2*) har av de verksamhetsområdesansvariga planerats inom den ram budgetberedningen givit i fråga om personalresurser och fria verksamhetsmedel. Bruttoutgifterna för församlingsarbetet enligt huvudtitel 2 är i budgetförslaget 935.720 €.

Budgeten och även ekonomiplanen baseras i fråga om huvudinkomstposten kyrkoskatten på en oförändrad skattesats (1,5 %). Kyrkoskattesatsen fastställs årligen och för det som nu är ekonomiplaneår, dvs. 2024 och 2025, görs självfallet nya bedömningar i fråga om skattesatsens nivå i respektive års budgetberedningar. Efter att Sote-reformens verkningar på skattegrunder och avdragsrätter och avspeglingen på kyrkoskatteinkomsternas utfall under 2023 klarlagts, kan ny ställning tas till på vilken nivå skattesatsen behöver ligga. Vid budgetberedningen nästa höst kan således finnas underlag som förutsätter en från nuläget avvikande proportion i fråga om utgifter och inkomster för budget och plan.

Ekonomichefens förslag:

Förslaget till budget för år 2023 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2023 - 2025 godkänns som helhet i förelagd form. Proportionerna i fråga om inkomster och utgifter, och hur de under budgetåret avspeglar sig i ett negativt årsresultat, accepteras i enlighet med de diskussioner som fördes vid fastställandet av kyrkoskattesatsen och i enlighet med den konstaterade osäkerhet som råder såväl gällande utgifts- och inkomstutvecklingen.

Beslut:

Godkändes enhälligt.

46 FASTIGHETSGRANSKNINGAR GÄLLANDE PÖRTOM FÖRSAMLINGSHEM
OCH ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV DESSA

På uppdrag av ekonomichefen / ekonomisektionen har byggn.ing. Christer Öhman (Oy Botnicon Ab, Malax) utfört en okulär besiktning av församlingshemmet i Pörtom. Avsikten var att fastslå byggnadens i fråga allmänna skick och vilken renoveringsdugligheten är. Granskningen utfördes under sensvåren, och den rapport granskaren sammanställde tillställdes ekonomisektionen i början av juni.

I anslutning till diskussioner i årets budgetberedning gällande bl.a. förnyandet av plåttaket på församlingshemmet och ändamålsenligheten i att flytta verksamheter till byggnaden då kyrkan i Pörtom (och Övermark) vinterstängs på grund av kraftigt höjda energikostnader, beslöts att sektionen ska förrätta besök i församlingshemmet tillsammans med granskaren Christer Öhman. Detta verkställdes måndag 21.11 och närvarande från församlingens sida var sektionens ordförande och ordinarie medlemmar förutom medlem Bernt Snickars som ersattes av suppleanten Kristian Åbacka samt den lokala församlingsmästaren och ekonomichefen.

Vid nämnda besök beslöts att provtagningar ska utföras av inomhusluften i byggnaden. Ekonomichefen har kontaktat Peter Rosenholm på Oy SanCon,Finland Ab och han besökte församlingshemmet torsdag 17.11. Han ger inför ekonomisektionssammanträdet underlag om vilka former av provtagning som bedöms relevanta för konstaterande av hur "frisk" byggnaden är. (Bilaga B.)

Vattenavledningen från kryppgrunden har konstaterats kunna granskas och åtgärdas så snart den lokala entreprenören har tid. Ekonomisektionen har i diskussionerna givit grönt ljus för den verkställigheten så snart som möjligt även om inga budgetanslag finns öronmärkta för åtgärden. Tas beslut om provtagningar på SanCons försorg tillkommer förstas kostnader som får hänföras till samma kategori.

Ekonomichefens förslag:

Ekonomisektionen tar formellt beslut om att vattenavledningen från kryppgrunden görs funktionell snarast möjligt. Sektionen beslutar vidare om vilka provtagningar som skall göras i byggnaden utgående från den sakkunniges framställning.

Beslut:

Ekonomisektionen beslöt enhälligt att vattenavledningen från kryppgrunden åtgärdas så snart som möjligt, men att ärendet till den del det gäller provtagningar i byggnaden bordläggs tillsvidare.

Protokolljusterares initialer
Sektion e.d. Kr.



Kfge.

Utdragets riktighet bestyrker;
Ort, tid och tjänsteställning

47 RESULTAT AV KONKORRENSUTSÄTTNING AV ELUPPHANDLING VIA
VENI ENERGIA OY

Församlingen kontaktades under vintern 2022 av försäljningschefen Toni Nyman på Veni Energia Oy med förfrågan om intresse för samarbete inom konkurrensutsättning av elupphandling. Veni Energy Group marknadsför sig som den ledande leverantören av energianskaffningstjänster i Sverige, Norge och Finland, med över 20 års erfarenhet och ca. 40.000 företagskunder. Av Finlands kommuner / städer och församlingar är drygt 50 % resp. 70 % Venis kunder. Som exempel nämns Vasa stad och Tammerfors kyrkliga samfällighet. Vasa kyrkliga samfällighet har sitt kundförhållande inlett och konkurrensutsättningen är i verkställighet.

Ekonomisektionen omfattade i medlet av september månad på ekonomichefens förfrågan, och då energikostnadsläget bedömdes komma att bli sådant att åtgärder behöver vidtas, att samarbete inleds med Veni Energia och att vederbörande befullmäktigas att inleda konkurrensutsättning för Närpes församlings räkning.

Konkurrensutsättningens målsättning är att hitta en konkurrenskraftig och förmånlig leverantörmarginal som en del av det totala priset. Elleverantörmarginalen är en slags serviceavgift, och dess konkurrensutsättning är den del i prisbildningen genom vilken skaffas inbesparingar för kunden. Elförsäljningspriset prissäkras (binds) därefter skilt vid de tidpunkter som bedöms bäst och efter att elförsäljningsavtal undertecknats.

Världsmarknadspriset på el påverkas globalt av läget i världsekonomin, bränslemarknaden, finansiella marknaden, växlingskurser och den s.k. geopolitiska situationen. I ett europeiskt perspektiv påverkas marknadspriset av den ekonomiska utvecklingen, handeln med utsläppsrätter och den förda energipolitiken. I Skandinavien inverkar den nordiska vattenbalansen, utveckling/avbrott av överföringsförbindelser, trender gällande kärnkraften, stödpolitik för förnybar energi och industriell elförbrukning. För Finlands del är faktorerna stödpolitiken för förnybar energi, lösningar på vattenkraftsbrist, slutförandet av Olkiluoto 3 samt ekonomisk utveckling och investeringar. (Källa: Venis presentation av elmarknaden)

Elpriset bildas av systempriset (SYS), områdesprisskillanden (EPAD) och elbolagens marginal (den del som konkurrensutsätts). *Systempriset* är lika med grossistmarknadspriset på el, och det är den överlägset största komponenten i prisbildningen. Den skyddas från prissvängningar genom att den prissäkras vid rätt tidpunkt. Detta är det effektivaste sättet att påverka totalpriset. *Områdesprisskillnaden* avser elens grossistpris levererad i det finska elnätet, och beror på otillräckliga överföringsförbindelser mellan olika länder. Komponenten finns med i alla avtal även om den inte syns fakturaspecificerad. Olkiluoto 3 i funktion ökar den finländska självförsörjningen avsevärt och minskar och kompenserar prisskillnaderna i Finland. (Källa: Venis presentation av elmarknaden).

Protokolljusterares initialer
Sektion e.d. Kr.

Kfge.

Utdragets riktighet bestyrker;
Ort, tid och tjänsteställning



47 RESULTAT AV KONKORRENSUTSÄTTNING AV ELUPPHANDLING VIA
VENI ENERGIA OY forts.

Det slutliga elpris som faktureras bildas av elförsäljarens marginal (konkurrensutsatt), förverkligad profilkostnad (motsvarar kostnader baserade på tidsmässiga förbrukningsväxlingar), prissäkringar inom SYS- och EPAD-andelen och Fingrids (stamnätsbolag) volymavgift (obligatorisk del, f.n. 0,12 c/kWh).

För Närpes församling har inbegärts offerter på elprismarginaler enligt följande :

- Sammanlagt 12 förbrukningspunkter och ungefär 225 MWh/år i förbrukning.
- Elförsäljningsperiod omfattande tiden 01.04.2023 – 31.12.2025 med optioner för åren 2026 och 2027.
- I avtalet bestäms prismekanism och marginal. Det slutliga pris som faktureras består av leverantörens marginal, förverkligad profilkostnad och som procentandelar av gjorda prissäkringar.
- Anskaffningsannonsering har sänts för publicering 14.10.2022.
- Offerter inbegärda till 09.11.2022 kl. 12.00.
- Annonsnummer i Hilma 2022-110625.
- Offerterna öppnades 09.11.2022 kl. 12.34 och protokoll uppgjordes.
- Inom den angivna tiden erhöles två offerter.
- Bägge offertgivarna var behöriga att ge offert.
- Bägge offerterna givna enligt offertbegäran.

Veni Energias förslag till elleverantör för Närpes församling på basen av offertbegäran och däri uppställda kriterier är Helen Oy, som offererat med prismarginalen 0,266 c/kWh. Den andra leverantören som gav offert var Turku Energia (prismarginal 1,031 c(kWh)).

Bilagor :

Bilaga 1: Nationella upphandlingen / Offertbegäran för Närpes församling.

Bilaga 2: Marginaljämförelse.

Bilaga 3: Prisuppskattning för kommande år.

Bilaga 4: Modell för anskaffningsbeslut.

Bilaga 5: Formulär för rättelseyrkande och besvär

Protokolljusterares initialer
Sektion e.d. Kr.

Kfge.

Utdragets riktighet bestyrker;
Ort, tid och tjänsteställning

- 47 RESULTAT AV KONKORRENSUTSÄTTNING AV ELUPPHANDLING VIA
VENI ENERGIA OY forts..

Ekonomichefens förslag:

Ekonomisektionen beslutar på basen av verkställd offertbegäran för elupphandling och Veni Energias rekommendation på basen därav godkänna Helen Oy som församlingens kommande elleverantör.

Beslut:

Godkändes enhälligt.

48 EVENTUELLA ANMÄLNINGS- ELLER ÖVRIGA ÄRENDEN

Konstaterades att inga anmälnings- eller övriga ärenden för protokollet förelåg.

49 ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄR

Anvisning om ändringssökande meddelas i enlighet med bilaga 6.

50 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 10.20.

Protokolljusterares initialer
Sektion e.d. Kr.

Kfge.

Utdragets riktighet bestyrker;
Ort, tid och tjänsteställning

