

Salon seurakunta

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja Esityslista 9/2013

Aika: Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00–20.55

Paikka: Seurakuntatalo, keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:

Jäsen	Läsnä	Poissa	Varajäsen	Läsnä
Hukka Timo, pj.	X		xxxxxx	
Ruska Antti, vpj	X		Knuutila Seppo	
Iho Irma	X		Haapanen Maarit	
Laurila Juha	X		Kunnia Marjo	
Luoma Ari-Pekka	X		Pölönen Hannu	
Mäkinen Karoliina	X		Pykäri Arja	
Nieminen Matti	X		Nieminen Jukka	
Parviainen Pirjo		X	Koisti Ritva	X
Peltonen Jorma	X		Muuri Kalle	
Siltanen Anna Kaisa	X		Viitaniemi Annikka	
Uusitalo Päivi		X	Määttänen Iris	X
Vesa Simo	X		Gustafsson Pekka	
Hyttinen Marjatta, kv. pj.	X		xxxxxx	
Määttänen Annika, kv. vpj.	X		xxxxxx	
Eriksson Marjut, tal.joht.	X		xxxxxx	

138 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

139 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkoherran esitys: Kirjataan läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan ja kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

140 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen

Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Simo Vesa ja Antti Ruska.

Kirkkoherran esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 1.11.2013 klo 15.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.11.2013 – 20.11.2013 klo 9–15.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Simo Vesa ja Antti Ruska.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 1.11.2013 klo 15.00 mennessä.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.11.2013 – 20.11.2013 klo 9–15.

141 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kirkkoherran esitys: Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että muissa asioissa käsitellään seurakunta-aktiivien ryhmän aloite Kotimaa-lehden tilauksista. Simo Vesan tiedustelu Kirkon Palvelukeskukseen siirtymisen säästöistä ja Juha Laurilan tiedustelu kirkollisten ilmoitusten julkaisumenettelystä.

142 §

Seurakunnan taloustilasto vuodelta 2012

Liitteenä 1 on Salon seurakunnan taloustilaston toteutumaluvut vuodelta 2012. Seurakunnan tilinpäätöksen lukuja on tilastossa verrattu suurten seurakuntien vertailuryhmään no 15 sekä kaikkien seurakuntien jäsenmäärän perusteella laskettuihin koko kirkon lukuihin. (Ryhmään 15 kuuluvat seurakunnat on lueteltu liitteen 1 viimeisellä sivulla.)

Keskeisiä lukuja tilastosta:

	Koko kirkko	Ryhmä 15	Salon srk.
Tulooveroprosentti	1,35	1,25	1,20
Kirkollisvero €/jäsen	208	204	169
Yhteisövero €/jäsen	24	26	19
Investoinnit eur/jäsen	27	26	9
Kuluvertailu/jäsen			
Hallinto eur/jäsen	39	39	27
Seurakunn.työ €/jäsen	132	133	141
Hautaustoimi €/jäsen	21	19	32
Kiinteistötoimi €/jäsen	62	63	61
Toimintakulut €/jäsen	254	254	261

Tilaston osoittamat luvut näyttävät yleisellä tasolla toteutuman. Yksittäisten tehtäväalueiden kohdalla olevien lukujen perusteella ei voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska eri seurakuntien sisällä toiminta on hyvin moninaista ja eri tavalla organisoitu.

Talousjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

143 §

Seurakuntamestarin virka (Kiikalan alue ja yhteinen)

Kirkkoneuvosto 2.10.2013 § 131

Seurakuntamestarin hakuilmoitus on julkaistu Salon Seudun Sanomissa sunnuntaina 15.9.2013. Hakuaika päättyy 27.9.2013.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää kirkkovaltuuston perustaman viran täytäntöönpanosta ja päättää valita haastattelutyöryhmän seurakuntamestarin viran valintaa varten.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että virka täytetään. Haastattelutyöryhmään valittiin Jouko Marjalaakso johtokunnan ja alueen edustajana, Ari-Pekka Luoma kirkkoneuvoston edustajana ja hautaustoimen päällikkö Anja Manni.

Määräaikaan mennessä hakijoita oli 24 henkilöä. Haastattelutyöryhmä haastatteli 18.10.2013 heistä viittä (5) henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin Martti Hietanen, Jani Lappalainen, Heikki Parisod, Timo Pyörre ja Perttu Tiilikainen. Yhdistelmä hakijoista esitetään kokouksessa.

Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, liite 2, että Salon seurakunnan seurakuntamestarin virkaan (Kiikalan alue ja yhteinen) valitaan Perttu Tiilikainen ja hänen kieltäytymisensä varalle Jani Lappalainen.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän esityksen perusteella Salon seurakunnan seurakuntamestarin virkaan (Kiikalan alue ja yhteinen) Perttu Tiilikaisen ja hänen kieltäytymisensä varalle Jani Lappalaisen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

144 §

Määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen kirkkoherranvirastoon

Kirkkoherranviraston sukuselvitysosastolla on määräaikaisena toimistosihteerinä 1.5.2013 alkaen toiminut Raija-Leena Loisa. Hänet palkattiin eläkkeelle jääneen toimistosihteerin tilalle, koska valtakunnallisen Kirjuri-jäsenrekisteritietojärjestelmän käyttöönotto oli alkuvaiheessa. Vanhat rekisteritiedot on nyt digitoitu, mutta niiden tarkistus on tekemättä, eivätkä ne vielä ole käytössä. Viraston henkilöstöresurssit eivät riitä tilattujen sukuselvitysten tekoon.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää palkata Raija-Leena Loisan kirkkoherranvirastoon määräaikaiseksi toimistosihteeriksi ajalle 1.1.2014–31.12.2014.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

145 §

(Lausunto Turun arkkhiippakunnan tuomiokapitulille vuorotteluvapaa-anomuksesta)

146 §

Salon seurakuntasanomat -lehden kustannussopimusta koskeva hankinta

Salon seurakunta on kilpailuttanut Salon seurakuntasanomat -lehden kustantamista koskevan hankinnan. Hankinnassa käytettiin avointa hankintamenettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa 24.9.2013 ja korjausilmoitus 26.9.2013.

Tarjoukset pyydettiin jättämään 15.10.2013 klo 15.00 mennessä. Tarjouspyyntö koski 6 kertaa vuodessa ilmestyvän 12–20-sivuisen lehden kustantamista. Sopimusaika on 1.1.2014–31.12.2015 ja optiovuosi 1.1.2016–31.12.2016.

Määräaikaan 15.10.2013 klo 15.00 mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjoukset avattiin 15.10.2013 klo 15.15–15.25. Tarjoukset olivat Kotimaa Oy:ltä ja Salon Seudun Sanomat Oy:ltä.

Tarjoajat:

Kotimaa Oy on helsinkiläinen vuonna 1905 perustettu kustannusyhtiö ja viestinnän asiantuntijapalveluyritys. Toimitusjohtaja on Jaakko Tapaninen. Kirjapainona he käyttäisivät Alma Manu Oy:tä ja jakelun osalta Itella Oyj:tä.

Salon Seudun Sanomat Oy on vuonna 1919 perustettu salolainen viestintäyhtiö. Yhtiön toimitusjohtaja on Kirsti Kirjonen. Kirjapainona he käyttäisivät Salon Lehtitehdasta, joka on osa Salon Seudun Sanomat Oy:tä ja jakelun osalta Itella Oyj:tä tai Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy:tä.

Tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus:

Hankintayksikkö pyysi molempia tarjoajia täydentämään määräajassa tarjouksia koskien tarjoajan kelpoisuutta. Täydennyksien jälkeen molemmat tarjoajat olivat muodollisesti kelpoisia tarjoajiksi. Kelpoisuusehtojen tarkistamisen jälkeen tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Todettiin molempien tarjouksien olevan tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu ja tarjoajan valinta:

Tarjouksista valitaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin arviointiperusteina hinta ja laatu. Hinnan painoarvo on 60 % ja laadun 40 %. Laadun arvioimisessa otetaan huomioon painotarkkuuden laatu, lehden visuaalisen ulkonäön laatu ja jakelun laatu. Kustantajan on myös sitouduttava tarjouspyynnössä mainittuihin ehdottomiin vaatimuksiin.

Valittavan kustantajan kanssa solmitaan sopimus ajalle 1.1.2014–31.12.2015. Hankintayksiköllä on lisäksi mahdollisuus jatkaa sopimusta enintään yhdeksi vuodeksi samoilla ehdoilla.

Tarjouspyyntö ja sen korjaus ovat esityslistan liitteenä 3. Tarjousten vertailu esitetään kokouksessa. Muut hankintaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Salon Seurakuntasanomat -lehden kustantajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen kokouksessa esitettävän tarjousvertailun perusteella.

Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan ja tiedottaja Ulla-Maija Kytölän allekirjoittamaan kustannussopimuksen Salon seurakunnan puolesta.

Talousjohtaja esitteli tarjousvertailun liitteineen ja esitti, että

- Salon seurakunnan kirkkoneuvosto hylkää Salon Seudun Sanomat Oy:n hintalomakkeilla 2, 4 ja 5 tehdyt tarjoukset tarjouspyynnön ehdottomien vaatimusten vastaisena ja
- valitsee Salon Seurakuntasanomat -lehden kustantajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Salon Seudun Sanomat Oy:n hintalomakkeelle 1 tehdyn tarjouksen ajalle 1.1.2014–31.12.2015 ja mahdollisen optiovuoden ajalle 1.1.–31.12.2016.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan ja tiedottaja Ulla-Maija Kytölän allekirjoittamaan kustannussopimuksen Salon seurakunnan puolesta.

147 §

Vuoden 2013 hautausmaiden katselmukset ja kiinteistöjen tarkastukset

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on suorittanut vuoden 2013 hautausmaiden katselmukset ja kiinteistöjen tarkastuksen. Pöytäkirja ja muistiot tarkastuksista ovat liitteinä 4 ja 5.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi pöytäkirjan ja muistiot vuoden 2013 hautausmaiden katselmuksista ja kiinteistötarkastuksista.

Kirkkoneuvosto toteaa hautausmaiden katselmukset ja kiinteistö-tarkastukset vuodelta 2013 pidetyksi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosäännön 2 § 8 kohdan mukaisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

148 §

Salon seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2014

Salon seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2013 on liitteenä 6.

Henkilöstökoulutusta toteutetaan seurakunnassa kirkkoneuvoston hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaan. Kehittämissuunnitelmaan on kerätty eri henkilöstöryhmien koulutustarpeita vuodelle 2014. Osa koulutuksista on alkanut vuonna 2013 ja jatkuu vielä vuoden 2015 ja 2016 aikana.

Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen mukaisesti koulutusmäärärahat ovat riittävällä tasolla, jos ne ovat noin 0,5–1,3 % palkkakustannuksista. Salon seurakunnan henkilöstökoulutukseen tilille 4390 on varattu noin 90.000 euroa. Tämä on noin 1,7 % palkkakustannuksista, mikä ylittää henkilöstön kehittämissopimuksessa mainitun tason. Toisaalta osa koulutuksista saattaa olla myös suoraan virkatehtävien hoitoon liittyviä koulutuksia, joita ei tule laskea em. prosenttiin mukaan. Seurakunnan asioiden hoidon kannalta on kuitenkin tärkeää, että koulutukset ja tehtävät matkat saadaan listattua yhteiseen suunnitelmaan ja seurannan piiriin.

Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 6 olevan Salon seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2014.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

149 §

Investointimäärärahat 2013

Kirkkovaltuuston hyväksymän investointibudjetin sitovuustaso on investoinnit yhteensä. Tämä antaa kirkkoneuvostolle mahdollisuuden tarkistaa vuoden aikana yksittäiseen investointiin varatun määrärahan riittävyys ja tarvittaessa kohdentaa investointimäärärahoja uudelleen ilman kirkkovaltuustokäsittelyä.

Vuoden 2013 investointibudjetissa on varattu määräraha 1,5 milj. euroa Halikon kirkon katon korjaukseen, jonka toteutus tulee siirtymään vuoteen 2014.

Vuoden 2013 aikana ovat tarkentuneet Perniön uurnahautausmaan kokonaiskustannukset ja seurakunnan ja kaupungin tekemän

maanvaihdon seurauksena on aloitettu remontti tulevassa diakoniakeskuksessa, Kirkkokatu 5:ssä.

Perniön urnahautausmaan lisämääräraharave on enintään 200.000 euroa ja kiinteistöpäällikön tekemän selvityksen perusteella Kirkkokatu 5:n remonttikustannukset ovat noin 50.000 euroa, josta suurin yksittäinen erä on pihaluiskan uudistaminen lain vaatimusten mukaiseksi. Tämä on välttämätön esteettömän kulun varmistamiseksi.

Kirkkokatu 5:n kiinteistöön kuuluu myös vajaa 100 metriä jalkakäytävää ja sisäpiha. Näiden puhdistus kuuluu seurakuntatalon talonmiehelle. Talonmiehen tehtävien hoitamiseksi työaika on tarkoitus muuttaa vastaamaan paremmin tehtävien hoitoa. Nykyinen kiinteistöhoitokone ei myöskään ole käytännöllisin mm. lumimassojen siirtoon.

Seurakunnan kiinteistöjen lukitusjärjestelmän uusiminen mahdollistaisi ajantasaisen seurannan kiinteistöjen käytöstä, hallinnointi sujuisi paremmin ja turvallisuusnäkökohdat tulisivat huomioituiksi. Talusjohtaja antaa tarkemman selvityksen kokouksessa.

Talusjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää siirtää Halikon kirkon katon korjaukseen vuodelle 2013 varatuista määrärahoista

- a) 200.000 euroa Perniön urnahautausmaan rakentamiseen
- b) 50.000 euroa Kirkkokatu 5:n peruskorjaukseen
- c) 40.000 euroa kiinteistöhoitokoneen hankintaan seurakunnan Kirkkokatu–Torikatu–Rummunlyöjäkatu -kiinteistöjen kunnossapitoon.
- d) 50.000 euroa seurakunnan uuden lukitusjärjestelmän uusimisen aloittamiseen

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

150 §

Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapidon henkilöstöresurssit

Seurakunnan suuren kiinteistömäärän kunnossapitoon irrotettiin 2011 yksi erityisammattimies hautausmaiden puolelta. Hänen avukseen palkattiin työllistämistuella 2012 kiinteistötyöntekijä, jonka työsuhde on päättyneenä 31.12.2013.

Tarvetta apulaisen palkkaamiseen on jatkossakin mutta seurakunnan henkilöstösäästöpolitiikan mukaisesti on mietitty myös erilaisia ratkaisumalleja. Salo-Uskelan ja Halikon alueiden talonmiesten sijaisuusjärjestelyjä ei ole henkilöstöresurssien puuttuessa pystytty toteuttamaan. Yhtenä vaihtoehtona on nyt valmisteltu ratkaisua, jolla yhdistettäisiin talonmiespalvelut ja kiinteistöjen kunnossapito siten, että jatkossa talonmiehen vapaapäivät pääsääntöisesti hoidettaisiin kunnossapidon puolelta. Tällöin kiinteistötyöntekijän työaika jakaantuisi viikossa 3 pv kiinteistöjen kunnossapitoon ja 2 pv talonmiehen viikkovapaiden sijaisuuteen.

Talousjohtaja antaa tarkemman selvityksen kokouksessa.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Jouni Lembergin työsuhdetta toistaiseksi tarkemmin määriteltävän tehtäväkuvauksen mukaisesti.
Vaativuusryhmä tehtävässä on 402 ja toimipaikka Kirkkokatu 6.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

151 §

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu

Talousarvion alustavan valmistelun perusteella näyttää siltä, että henkilöstökuluissa ei saavuteta tasapainotussuunnitelman mukaisia säästöjä vielä vuonna 2014. Arvioidut vuosien 2014–2016 eläkkeelle jäämiset painottuvat vuosiin 2015–2016. Palkkojen kokonaiskustannukset ovat kuitenkin noin 2,5 % pienemmät kuin vuoden 2013 talousarvio ja vuoden 2012 toteutuma.

Tasapainotussuunnitelman mukaiset leikkaukset palvelujen ostoissa, joista on korjattu rakennusten ja alueiden kunnossapidosta investointeihin siirtyvät määrärahat, vähenevät alustavan talousarviovalmistelun mukaan vain noin 2,5 % tasapainotussuunnitelman 5 % sijaan.

Samoin aineissa ja tarvikkeissa säästö alustavan arvion mukaan tulee olemaan vain 0,3 % luokkaa.

Toimintakate saattaa kuitenkin jäädä alle 10 milj. euron lähinnä käyttömenoista investointibudjetoinnin puolelle siirtyvien määrärahojen vuoksi. Tasapainotussuunnitelmassa toimintakatteeksi on arvioitu 10,5 miljoonaa euroa.

Verotuloja arvioitiin kertyvän 1,4 %:n veroprosentilla 9,9 miljoonaa euroa, joten mikäli rahoitustuotot toteutuvat suunnitellusti, on mahdollista vuonna 2014 päästä positiiviseen vuosikatteeseen.

Talousjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

152 §

Uuden jäsenen nimittäminen Särkisalon alueneuvostoon

Särkisalon alueneuvoston jäsen Anna Kaisa Siltanen on muuttanut pois Särkisalon alueelta.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Anna Kaisa Siltasen eron.

Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Anna Kaisa Siltasen tilalle Särkisalon alueneuvostoon.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

153 §

Muut asiat

Seurakunta-aktiivien ryhmä on tehnyt aloitteen säästöistä koskien Kotimaa-lehden tilauksia.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti valmistelun kautta selvittää kaikki seurakunnan tilaamat lehdet ja niiden kustannukset. Kirkkoneuvosto päättää selvityksen perusteella, onko tarvetta muutoksiin.

Salon seurakunta on tehnyt päätöksen Kirkon Palvelukeskukseen siirtymisestä 2015 vuoden alusta. Kotimaa-lehden artikkelin mukaan jo KIPA:an siirtyneet seurakunnat eivät kaikilta osin ole tyytyväisiä. Tulevien säästöjen toteutuminen varmistuu vasta vuoden 2015 jälkeen.

Kirkollisten ilmoitusten julkaisemisessa on pyritty huomioimaan sellaiset tilaisuudet, joissa on paikalla omaa henkilökuntaa.

Kirkkoneuvoston suunnittelu toiminnallisten linjausten tekemiseksi on syytä ajoittaa alkuvuoteen. Näin linjaukset voidaan huomioida seuraavaa vuotta varten annettavassa talousarvioaraamisissa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

154 §

Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista.

Päätös:

Ilmoitusasioita ei ollut.

155 §

Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.

Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

Salossa 1.11.2013

Simo Vesa

Antti Ruska

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.10.2013–20.11.2013.

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
4.11.2013–20.11.2013.

Salossa 21.11.2013

Virva Koski