

## Salon seurakunta

### Kirkkoneuvosto

## Pöytäkirja Esityslista 6/2013

Aika: Keskiviikkona 12.6.2013 klo 18.00–19.00

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	X
Luoma Ari-Pekka	X		Pölönen Hannu	
Mäkinen Karoliina	X		Pykäri Arja	
Nieminen Matti	X		Nieminen Jukka	
Parviainen Pirjo	X		Koisti Ritva	
Peltonen Jorma	X		Muuri Kalle	
Siltanen Anna Kaisa	X		Viitaniemi Annikka	
Uusitalo Päivi		X	Määttänen Iiris	X
Vesa Simo		X	Gustafsson Pekka	X
Hyttinen Marjatta, kv. pj.	X		xxxxxx	
Määttänen Annika, kv. vpj.	X		xxxxxx	
Eriksson Marjut, tal.joht.	X		xxxxxx	

78 §

Kokouksen avaus

Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen.

79 §

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.

80 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen

Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Juha Laurila ja Ari-Pekka Luoma.

Kirkkoherran esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 14.6.2013 klo 15.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.6.2013 – 4.7.2013 klo 9–15.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marjo Kunnia ja Ari-Pekka Luoma.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 14.6.2013 klo 15.00 mennessä.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.6.2013 – 4.7.2013 klo 9–15.

## 81 §

### Työjärjestyksen hyväksyminen

**Kirkkoherran esitys:** Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että muissa asioissa käsitellään seurakuntalaisten aloite Halikon alueen papiston työjärjestelyistä.

## 82 §

### Seurakunnan leirikeskusten kartoitus ja kehittäminen

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 29.5.2013 § 25

Esimiesvalmennukseen liittyvänä ryhmätyönä on yhdellä ryhmällä ollut aiheena seurakunnan leirikeskusten kehittäminen. Ryhmätyön pohjalta kirkkoneuvosto on antanut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle tehtäväksi edistää selvitystä leirikeskuskapasiteetin tarpeellisuudesta ja mitä toimintoja mihinkin leirikeskukseen keskitetään.

Leirikeskusselvitystä tekevään työryhmään tulee valita viranhaltijoita eri työmuodoista sekä hallintohenkilöitä.

Isännöitsijän esitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta pyytää kirkkoneuvostoa perustamaan työryhmän selvityksen tekemistä varten.

Toimikuntaan pyydetään työmuotoja (nuoriso/rippikoulutyö, diakoniatyö sekä yleinen seurakuntatyö) esittämään edustajansa työryhmään.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää työryhmää kiinteistöpäällikön, isännöitsijän ja emännän sekä keskuudestaan johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

**Päätös:** Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle leirikeskusten kehittämistä suunnittelevan työryhmän perustamista.

Päätettiin esittää työryhmään valittavaksi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Jouko Marjalaakso sekä varapuheenjohtaja Ritva Koisti sekä kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström, isännöitsijä Kauko Kuparinen ja pääemäntä Tarja Lehtovirta.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.1.2013 käsitellyt seurakunnan kiinteistöselvitystä ja päättänyt, että leirikeskusten käytöstä ja kehittämisestä tehdään kokonaissuunnitelma.

**Talousjohtajan esitys:** Kirkkoneuvosto päättää perustaa työryhmän laatimaan kokonaissuunnitelman seurakunnan leirikeskuksista. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämien jäsenten (kiinteistö- ja hautaustoimen

johtokunnan puheenjohtaja Jouko Marjalaakso ja varapuheenjohtaja Ritva Koisti sekä kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström, isännöitsijä Kauko Kuparinen ja pääemäntä Tarja Lehtovirta) lisäksi työryhmään nimetään käyttäjien edustajina viranhaltijat nuorisotyöstä ja diakoniatyöstä. Kokonaissuunnitelman tulee olla kirkkoneuvoston käytettävissä 30.9.2013 mennessä.

**Päätös:** Kirkkoneuvosto päätti lisätä esitettyyn työryhmään kirkkoneuvoston edustajina Ari-Pekka Luoman ja Jorma Peltosen. Lisäksi lapsityö, diakoniatyö ja nuorisotyö valitsevat työalaltaan viranhaltijan työryhmään. Kokoonkutsujaksi kirkkoneuvosto valitsi isännöitsijä Kauko Kuparisen.

83 §

Seurakuntapuutarhurin (Perniön alue) viran lakkauttaminen ja seurakuntamestarin (Perniön alue) viran perustaminen

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on 29.5.2013 §:ssä 22 käsitellyt Perniön alueen työ- ja virkajärjestelyjä seurakuntapuutarhurin jäädessä eläkkeelle.

Perniön alueen seurakuntapuutarhuri jää eläkkeelle 1.7.2013 lukien. Vuoden alusta Perniön alueella on seurakuntamestarin tilapäisenä viranhaltijana toiminut aiemmin oppisopimussuhteessa ollut Lasse Vuorinen.

**Talousjohtajan esitys:**

- Kirkkoneuvosto päättää
1. esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan toinen seurakuntapuutarhurin (Perniön alue) virka lakkautetaan
  2. esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntaan perustetaan uusi seurakuntamestarin virka, jonka pääasiallinen sijoituspaikka on Perniön alue
  3. jatkaa Lasse Vuorisen tilapäistä virkasuhdetta ajalla 1.7.–31.12.2013.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

84 §

Muutokset hautaus- ja kiinteistötoimen organisaatiossa

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on 29.5.2013 §:ssä 23 käsitellyt kiinteistö- ja hautaustoimen organisaatiota.

Kiinteistö- ja hautaustoimen organisaatiomuutos toteuttaa organisaation todellisen tehtäväjaon mukaiseksi. Samalla Hallitusti huomiseen -suuntaviivojen linjauksen mukaisesti työnjako selkeytyy ja päällekkäiset toiminnot vähenevät.

**Talousjohtajan esitys:**

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen kiinteistö- ja hautaustoimen organisaation.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

85 §

Kiinteistö Oy Rappulan kerhokeskuksen osakkeiden myynti

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.5.2013 valita kiinteistövälitys Salon Asuntopalvelu LKV:n hoitamaan mm. Rappulan kerhokeskuksen huoneiston myynnin kohteen myyntihinta-arvion mukaisesti.

Kohteesta on saatu ostotarjous 30.5.2013. Tarjoushinta on 80.000 euroa.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tehdyn ostotarjouksen ja valtuuttaa isännöitsijä Kauko Kuparisen ja talousjohtaja Marjut Erikssonin allekirjoittamaan Rappulan Kerhokeskus Oy:n huoneiston nro 3 omistukseen oikeuttavien osakkeiden nro 21–40 myynnin kauppakirjan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

86 §

Diakoniatyön johtokunnan esitys Koskisen diakoniarahaston käyttösuunnitelmaksi

Diakoniatyön johtokunta 21.5.2013 13§

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 19.12.2012 vastaanottanut Kaarlo Kalevi Koskisen testamentin ja käsitellyt siihen liittyvän testamenttirahaston perustamista seuraavasti:

70 §

***Kaarlo Kalevi Koskisen testamentin vastaanottaminen ja testamenttirahastojen perustaminen***

*Kaarlo Kalevi Koskinen on testamentannut seurakunnalle koko omaisuutensa ja määrännyt varat rahastoitavaksi seuraaviin tarkoituksiin. Puolet koko omaisuudesta on rahastoitava Salon seurakunnan lähetystyöhön ja puolet seurakunnan Halikon alueen diakoniatyöhön.*

*Koska testamentissa on määrätty varojen käyttötarkoitus, on seurakunnan arvioitava käyttötarkoituksen toteuttamismahdollisuudet ja päätettävä testamentin vastaanottamisesta. Tiettyä tarkoitusta varten annettu testamentista on perustettava erityiskatteinen rahasto, jolle kirkkovaltuusto hyväksyy säännöt.*

*Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.12.2012 päättänyt vastaanottaa Koskisen testamentin ja käsitellyt testamentin määräysten mukaisesti laaditut rahastosäännöt.*

*Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto perustaa testamentin varoille rahastot käyttötarkoituksen mukaan ja hyväksyy liitteiden 2 ja 3 mukaiset rahastosäännöt.*

*Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.*

Koskisen diakoniarahaston säännöt (liite 2)

Diakoniatyön ottaa kiitollisena vastaan testamentin ja näkee, että sen avulla on mahdollisuus vastata diakonisen vanhustyön haasteisiin, joita on mm. ikääntyneiden huono-osaisuudesta johtuva eristäytyneisyys ja yksinäisyys. Yhä enemmän tarvitaan toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää eristäytyneisyyttä sekä edistää osallisuutta omaan elämään, yhteisöihin ja palveluihin.

Rahasto mahdollistaa määräaikaisen diakoniatyöntekijän palkkaamisen Halikon alueelle. Työntekijän tehtävänä olisi etsiä ja kehittää uusia keinoja syystä tai toisesta eristäytyneiden vanhusten löytämiseksi sekä tarjota vanhuksille yksilöllisiä ja

ryhmämuotoisia voimaannuttavia osallisuuden kokemuksia heille tutuissa arkisissa toimintaympäristöissä. Käytännössä etsivän ja yksilötyön kautta rakennetaan vertaistukea, osallisuuden mahdollisuuksia ja madalletaan kynnystä palveluihin. Hanke toimisi eräänlaisena pilottihankkeena, jonka hyväksi ja toimivaksi osoittautuneet työtavat voidaan ottaa myöhemmin käyttöön koko Salon seurakunnan alueella.

Rahastosta tulee voida myöntää myös avustuksia vähävaraisille vanhuksille rahaston käyttötarkoituksen mukaisesti.

Joht. viranhaltijan esitys:

Koskisen diakoniarahaston varoin käynnistetään Salon seurakunnan Halikon alueella etsivän vanhustyön hanke, johon palkataan määräaikainen diakoniatyöntekijä ajalle 1.9.2013–31.12.2017. Hankkeen tavoitteena on etsiä ja kehittää uusia keinoja syystä tai toisesta eristäytyneiden vanhusten löytämiseksi sekä tarjota vanhuksille yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia voimaannuttavia osallisuuden kokemuksia heille tutuissa arkisissa toimintaympäristöissä.

Etsivän vanhustyön hankkeen taloussuunnitelma:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
palkkakulut	21 000	46 000	47 000	48 000	49 000
toiminta- määräraha	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Koskisen diakoniarahastosta myönnettävien avustusten käyttösuunnitelma:

Koskisen diakoniarahastosta voidaan myöntää avustuksia entisen Halikon seurakunnan alueella asuville tai sieltä kotoisin oleville, mutta kuitenkin nykyisellä Salon seurakunnan alueella asuville vanhuksille.

Avustuksia myönnetään vain sellaisiin tarpeisiin ja kustannuksiin, joihin ei ole saatavissa yhteiskunnan tukea ja joita ei ole saatu tai saada katettua muualta. Avustusta ei myönnetä toistuvasti samaan kohteeseen.

Avustuksen myöntämisestä päättää diakoniatyön avustustiimi diakoniatyöntekijöiden tekemän valmistelun ja avustushakemuksen pohjalta. Avustus voi olla suuruudeltaan enintään 3000 euroa. Avustuspäätöksen yhteydessä tulee mainita, että avustus myönnetään Koskisen diakoniarahastosta. Muilta osin kirjaamisen suhteen noudatetaan diakoniatyön avustusperiaatteita.

Varojen käyttöä seurataan säännöllisesti. Tarvittaessa tehdään tarkennuksia ja korjauksia käyttösuunnitelmaan.

Diakoniatyön johtokunta hyväksyy Koskisen diakoniarahaston käyttösuunnitelman ja avustusten myöntöperusteet sekä esittää ne kirkkoneuvostolle.

Päätös: Diakoniatyön johtokunta hyväksyi Koskisen diakoniarahaston käyttösuunnitelman, johon sisältyy etsivän vanhustyön hankkeen käynnistäminen sekä määräaikaisen diakoniatyöntekijän palkkaaminen Halikon alueelle ja avustusten myöntöperusteet sekä esittää ne kirkkoneuvostolle.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää pyytää lisäselvityksiä diakoniatyön henkilöstöresurssien tämän hetken jakautumisesta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti pyytää kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen mennessä tarkemman projektisuunnitelman etsivän vanhustyön hankkeen käynnistämisestä ja määräaikaisen diakoniatyöntekijän palkkaamisesta sekä projektin jatkotoimenpiteistä.

## 87 §

## Taloustilanteen raportointi

Kirkkoneuvosto käsitteli iltakoulussaan 3.4.2013 talouden raportointia luottamushenkilöille. Talousjohtaja esitteli kehittämistavoitteiden pohjalta mahdollisuuksia talouden säännölliselle raportoinnille.

Taloustoimiston toimistopäällikkö on valmistellut seurakunnan raportointiohjelmasta oheiset raportit, liitteet 2 ja 3. Nämä raportit on mahdollista jatkossa lähettää sähköpostitse suoraan raportointiohjelmasta.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen oheisten liitteiden mukaiset raportit ajalta 1.1.–30.4.2013 koskien seurakunnan verotuloja, henkilöstömenoja, tuloslaskelmaa osastoittain ja seurakuntaa yhteensä.

Jatkossa raportit lähetetään kuukausittain suoraan kirkkoneuvoston jäsenten sähköposteihin.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen talousraportit ajalta 1.1.–30.4.2013 ja hyväksyi esityksen talousraporttien toimittamisesta jatkossa.

## 88 §

## Salon seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion 2014 laatiminen sekä tavoitetuloslaskelman hyväksyminen suunnittelun ohjeiden perustaksi

Salon seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 pohjautuu kirkkovaltuuston joulukuussa 2012 hyväksymään tasapainotussuunnitelmaan.

Edellisessä pykälässä käsitellyn talousraportoinnin liitteet kertovat tämän vuoden tammi-huhtikuun tuloslaskelman toteutuman.

Talousarvion suunnittelun pohjaksi laadittu tavoitetuloslaskelma on seuraava:

Tuloslaskelma	2014 raami
Toimintatuotot	
Korvaukset	50
Maksu- ja myyntituotot	380
Vuokratuotot	350
Metsätalouden tuotot	160
Kolehti- ja keräystuotot	40
Tuet ja avustukset	30
Muut tuotot	
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1010</b>
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-6730
Palvelujen ostot	-2110

Vuokrat	-130
Aineet ja tarvikkeet	-1150
Annetut avustukset	-320
Muut toimintakulut	-90
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-10530</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-9520</b>
Kirkollisverotulot 1,4%	9000
Osuus yhteisöveroista	900
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>9900</b>
Verotuskulut	-230
Keskusrahastomaksut	-670
Rahoitustuotot ja -kulut	1000
<b>Vuosikate</b>	<b>480</b>
Poistot	-1700
Satunnaiset erät	0
<b>Kauden tulos</b>	<b>-1220</b>
Poistoeron muutos	470
<b>Tilikauden alijäämä/ylijäämä</b>	<b>-750</b>

Talousarvion laadintaohjeet annetaan yllä olevaan tuloslaskelmataavoitteeseen perustuen. Budjetointiprosessin kuluessa syksyn aikana kirkkoneuvosto ottaa tarvittaessa kantaa esim. tulevan budjetin henkilöstökuluihin, investointeihin sekä kiinteistöjen korjauksiin ym. keskeisiin kysymyksiin.

Hallitusti huomiseen – Suuntaviivat 2013–2015 käsittelyssä kirkkoneuvosto on aikaisemmin ottanut kantaa mm. seuraaviin asioihin:

Kiinteistöjen käyttökulujen pienentämiseksi sovitaan yhteisessä suunnittelussa toiminnan keskittämisestä. Yhteiseen suunnitteluun osallistuvat alueneuvostot yhdessä alueen työntekijöiden kanssa. Tulevissa perusparannus- ja investointihankkeissa etsitään kestävä kehityksen mahdollisuuksia.

Eläköitymisen tai muun syyn takia vähenevän henkilöstön työtehtävät kartoitetaan kussakin tapauksessa uudelleen.

Seurakunnan tavoitetuloslaskelma on edelleen alijäämäinen. Kun alla on kaksi alijäämäistä tilinpäätöstä, on tärkeää pyrkiä ensisijaisesti tasapainottamaan toimintamenot ja verotuotot tasapainotussuunnitelman mukaisesti.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino, jonka tulisi olla keskimäärin tasapainossa 3–5 vuoden aikajänteellä. Käyttökelpoisin tasapainon mittari on vuosikate, jonka tulisi olla vähintään

tulevien investointien vuosikulun tasolla. Tulevista peruskorjaus- ja uusintainvestoinneista tulisi tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy yllä esitetyn tavoitetuloslaskelman tulevan budjetin suunnittelun perustaksi. Talousjohtaja antaa tuloslaskelman perusteella budjetin teko-ohjeet seurakunnan eri yksiköille. Budjettiohjeiden keskeiset kohdat ovat:

- 1) Seurakunnan henkilöstökulujen vähennys toteutetaan tasapainotussuunnitelman mukaisesti. Työntekijän eläköityessä ei tilalle automaattisesti palkata uutta henkilökuntaa vaan tarve harkitaan tapausittain. Kaikkiin täytettäviin virkoihin/toimiin tulee saada kirkkoneuvoston lupa. Samoin pitkäaikaisten (yli 6 kk) sijaisten palkkauksiin tarvitaan kirkkoneuvoston lupa. Lyhytaikaisten sijaisten palkkauksiin luvan antavat joko kirkkoherra tai talousjohtaja tehtävästä riippuen.
- 2) Aine-, tarvike- ja palveluhankinnoissa noudatetaan tasapainotussuunnitelman kokonaisvähennystä 5 %. Johtokunnat ja alueet neuvottelevat yhteisesti resurssien kohdentamisesta.
- 3) Välttämättömiä investointihankkeita mm. kirkkojen peruskorjausten osalta on otettava talousarvioon. Hallitusti huomiseen -suuntaviivat ja tasapainotussuunnitelma ohjaavat seurakunnan toimintaa vuosina 2014–2016.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

89 §

Ilmoitusasiat

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

Turun arkkhiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt kokouksessaan 21.5.2013

- myöntää pastori Annukka Saariselle virkavapautta ajalle 8.7.2013–10.4.2015 jatkettua hoitovapaata varten
- määrätä pastori Kimmo Malisen Saarisen viransijaiseksi ajaksi 8.7.2013–31.12.2014.
- myöntää pastori Elina Joutsiniemelle virkavapautta ajalle 8.8.2013–23.6.2014 äitiysvapaata varten.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi tuomiokapitulin 9.6.2013 kokouksen päätökset, joissa pastori Ulla Ristolainen on määrätty seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 9.6.2013–22.2.2014 ja pastori Jussi Houutu määrätty seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 1.8.2013–31.5.2014.



90 §

Muut asiat

Käsiteltiin seurakuntalaisten aloite Halikon alueen papiston työjärjestelyistä. Kirkkoherra selvitti tilannetta ja totesi kesän ajan järjestelyt hoidetuiksi. Mikäli aluekappalaisen sairausloma jatkuu syksyllä, tilannetta tarkastellaan uudelleen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, ettei aloite tällä hetkellä aiheuta toimenpiteitä.

91 §

Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

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 14.6.2013

Marjo Kunnia

Ari-Pekka Luoma

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 5.6.2013–4.7.2013.

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.6.2013–4.7.2013.

Salossa 5.7.2013

Virva Koski