

Salon seurakunta**Kirkkoneuvosto****Pöytäkirja
Esityslista 2/2017**

Aika: keskiviikko 29.3.2017 klo 18–19.55

Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:

Jäsen	Läsnä	Poissa	Varajäsen	Läsnä
Hukka Timo, pj.	X		xxxxxx	
Siivo Jouko, vpj.	X		Laiho Jari J.	
Helenius Riitta	X		Panttila Eija	
Hietanen Marika	X		Mäkinen Karoliina	
Laurila Juha	X		Niinistö Kari	
Luoma Ari-Pekka		X	Pölönen Hannu	
Määttänen Iris	X		Parviainen Pirjo	
Peltonen Jorma	X		Marjalaakso Jouko	
Uusitalo Päivi	X		Heikkinen Seppo	
Vesa Simo	X		Iho Irma	
Vigg Päivi	X		Kunnia Marjo	
Viitaniemi Annikka	X		Järvinen Anne	
Hyttinen Marjatta, kv. pj.	X		xxxxxx	
Lähdekorpi Matti, kv. vpj.	X		xxxxxx	
Eriksson Marjut, tal.joht.	X		xxxxxx	

20 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

21 §

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.

22 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen

Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Riitta Helenius ja Marika Hietanen.

Kirkkoherran esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 31.3.2017 klo 13.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.4.–21.4.2017 klo 9–13.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Riitta Helenius ja Marika Hietanen.

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 31.3.2017 klo 13.00 mennessä.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.4.–21.4.2017 klo 9–13.

23 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kirkkoherran esitys: Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan lisäyksellä, että Jouko Siivolle annetaan puheenvuoro pykälässä Muut asiat ja, että teemarippikoulujen hinnasto käsitellään omana pykälänään ennen Muut asiat-pykälää.

24 §

Vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion toimeenpaneminen

Kirkkovaltuusto on 15.12.2016 hyväksynyt Salon seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017.

Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto toimeenpanee Salon seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 kirkkovaltuuston 15.12.2016 hyväksymässä muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

25 §

Taloussäännön uudistaminen

Liite 1, Taloussääntö

Kirkkohallitus on uudistanut taloussääntömallin. Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Uusiin

sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle uuden taloussääntömallin pohjalta laaditun Salon seurakunnan taloussäännön vahvistamista.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

26 §

Investointien toteutumien

Liite 2, Investointien toteutumien vuodelta 2016

Kiinteistö- ja hautausmaiden johtokunta 7.2.2017 § 6

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kiinteistö- ja hautausmaiden hankekohtaisen investointisuunnitelman vuodelle 2016.

Kiinteistöjohtajan esitys: Kiinteistö- ja hautausmaiden johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistö- ja hautausmaiden investointien toteutumavertailun vuodelta 2016 ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Vuoden 2016 suunnitelluista 548.000 euron investoinneista toteutui 305.155,77 euroa. Vuoden 2017 hyväksytyyn investointisuunnitelmaan on siirtynyt 2 hanketta (yht. 95.000 eur). Kuudesta hankkeesta on tältä erää luovuttu kokonaan, kustannukset 82.000 euroa.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkovaltuustolle esitettäväksi vuoden 2016 toteutuneet investoinnit.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

27 §

Vuoden 2016 tehtäväluekohtaiset talousarviolitykset

Talousarviossa 2016 sitovuustasona koko seurakunnan osalta on tuloslaskelman toimintakate. Kirkkoneuvoston alaisten yksiköiden sitovuustasona ovat tehtävälueiden toimintakatteet. Yleisen seurakuntatyön osalta sitovuustasona on kuitenkin tehtävälueiden 201–205 toimintakate yhteensä.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä joidenkin tehtävälueiden toimintakate on ylittynyt. Osastotasoisesti kaikki (yleishallinto, seurakuntatyö, hautausmaiden ja kiinteistötoimi) pysyivät budjetissa.

Osa johto- ja neuvottelukunnista on käsitellyt talousarvion ylitykset omilla kokouksillaan.

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys
Kirkkoherranvirasto	81.628,00	94.205,56	12.577,83
Muu lapsi- ja nuorisotyö	89.532,00	94.248,06	4.716,06
Rippikoulu	452.817,00	453.448,56	631,56
Perhekerhotyö	68.366,00	76.564,57	8.198,57
Diakonia	870.148,00	871.849,70	1.701,70
Perheneuvonta	102.607,00	106.557,09	3.950,09
Sairaalasielunhoito	57.605,00	58.533,38	928,38
Palveleva puhelin	3.379,00	6.171,36	2.792,36
	1.644.454,00	1.667.372,72	22.918,72
Hautausmaahallinto	82.019,00	96.935,04	14.916,04
Varsinainen hautaus toimi	189.275,00	194.445,32	5.170,32
	271.294,00	291.380,36	20.086,36
Asuinkiinteistöt ja - osakkeet	3.626,00	29.313,69	25.687,69

Tasekirjan toimintakertomusosaan on kirjattu ylitysten ja merkittävien alitusten syyt tilintarkastajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Talusojohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy yllämainittujen tehtävälueiden toimintakatteiden ylitykset.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

28 §

Salon seurakunnan vuoden 2016 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Liite 3, Tasekirja 2016

Vuosi 2016 oli Salon seurakunnan kahdeksas toimintavuosi ja tasapainotussuunnitelman (2013–2016) viimeinen vuosi. Tasapainotussuunnitelma saatiin toteutumaan vuoden 2015 syksyllä tehtyjen henkilöstösäästötoimenpiteiden avulla.

Palkkauksissa on jatkettu ns. vaikeutettua rekrytointia siten, että kaikki yli kahden viikon palkkaukset vaativat kirkkoneuvoston luvan. Alle kahden viikon palkkauksiin riittää kirkkoherran tai talusojohtajan lupa. Näin on yritetty varmistaa, että mietitään aina sijaisten palkkaamisen sijaan muita vaihtoehtoja tehtävien hoitamiseksi.

Verotulot budjetointiin vuodelle 2016 hyvin varovasti Salon alueen huonon taloustilanteen ja suuren työttömyyden takia. Kirkollisverotulot ylittivät budjetoidusta 0,6 milj. eur, mutta pysyivät vuoden 2015 tasolla. Yhteisöveroja saatiin vielä vanhoilta vuosilta 0,14 milj. euroa enemmän kuin arvioitiin. Vuodesta 2016 alkaen yhteisöverot korvasi valtionosuus.

Vuosi 2016 oli sijoitusten osalta kohtuullinen. Laskennalliset rahoitustuotot olivat noin 1,3 milj. euroa ja salkkujen tuotto noin 4.5 %.

Seurakunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi on sijoitussalkuista jouduttu irrottamaan 1 milj. euroa. Investointien rahoittamiseen kului tästä 0,3 milj. euroa. Käyttötilin limiittiä on myös jouduttu käyttämään maksujen tasaamiseen.

Salon seurakunnan tilikauden tulos on 282.955,45 euroa ylijäämäinen. Investointien poistosuunnitelman mukainen poistoeron tuloutusosuus on 123.488,19 euroa ja tilikauden ylijäämä näin ollen 406.443,64 euroa.

Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 406.443,64 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman lisäykseksi.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Salon seurakunnan vuoden 2016 tasekirjan ja allekirjoittaa sen sekä antaa tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

29 §

Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomat 2017

Ajalla 1.10.2017–30.4.2018 pidettävät vuosilomat tuodaan kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.

Kesälomien merkintä palkanlaskentajärjestelmään päättyy vasta 24.3. Lista kesälomista, anotuista lomarahavapaista ja säästövapaista tuodaan kokoukseen.

Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomat kokouksessa esitettävän liitteen mukaisesti.

Esimiehille annetaan valtuudet tarvittaessa muuttaa alaistensa työntekijöiden loma-aikoja, mikäli tämä joiltakin osin toiminnan kannalta osoittautuu tarpeelliseksi, noudattaen kuitenkin vuosilomalain määräyksiä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

30 §

Henkilöstöasia (diakoniatyön sijais- ym. järjestelyt)

31 §

Vaikeutetusta rekrytoinnista luopuminen

Seurakunnassa on noudatettu kolmisen vuotta ns. vaikeutettua rekrytointia, jossa kaikki yli kahden viikon palkkausasiat ovat vaatineet kirkkoneuvoston luvan. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on ollut oikeus tehdä tarvittaessa kahden viikon palkkauspäätökset. Tarkoituksena on ollut saavuttaa kulukuri, eikä sijaisten palkkauksiin ole varattu määrärahaa.

Monella työalalla on talven aikana ollut pitkiä sairauslomia, jolloin tehtävien hoidon järjestäminen on hankaloitunut. Seurakunnan ollessa nyt talous- ja henkilöstöhallinnon osalta Kirkon Palvelukeskuksessa pitää palkkauspäätösten ja niihin liittyvien tietojen olla järjestelmässä hyvissä ajoin ennen kuin työntekijä aloittaa.

Johtavien viranhaltijoiden johtosäännöissä on pääosin oikeus palkata henkilöstöä kuudeksi (6) kuukaudeksi vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Kirkkoneuvosto kokoontuu suhteellisen harvoin, joten luopuminen vaikeutetusta rekrytoinnista helpottaisi päätösten tekemistä ajoissa.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää luopua vaikeutetusta rekrytoinnista ja antaa johtaville viranhaltijoille oikeudet johtosääntöjensä mukaisesti palkkauksiin henkilöstömäärärahojen puitteissa. Kirkkoneuvosto muistuttaa myös, että kaikki palkan määräytymiseen liittyvät asiat tulee sopia palkka-asiamiehen eli talousjohtajan kanssa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että kaikki henkilöstöpalkkauksiin liittyvät viranhaltijapäätökset tuodaan kirkkoneuvoston tiedoksi aina seuraavaan kokoukseen.

32 §

Henkilöstöasia (opintovapaa-anomus)

33 §

Rovastikuntajaon uudistaminen

Liite 5, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 8.3.2017 päättänyt rovastikuntajaon uudistuksesta, jossa mm. Paimion rovastikunta lakkautetaan nyky muodossaan 31.5.2017, kuten myös Loimaan rovastikunta. Niiden tilalle tuomiokapituli on perustanut uuden Paimion rovastikunnan, jonka muodostavat vanhojen Paimion ja Loimaan rovastikuntien seurakunnat. Uutta Paimion rovastikuntaa varten ei järjestetä lääninrovastin vaalia, vaan tuomiokapituli määrää Timo Hukan vt. lääninrovastiksi 1.6.2017 lukien siihen asti, kunnes

kirkolliskokouksen päättämä kirkkolain muutos on tullut voimaan ja tuomiokapitulilla on valtuudet tehdä lopullinen lääninrovastin nimeäminen vaalia järjestämättä.

Kirkkoherran esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

34 §

Turun hallinto-oikeuden päätös Anja Mannin valitukseen

Liite 6, Hallinto-oikeuden päätös 17/0048/1

Liite 7, Hallinto-oikeuden päätös 17/0049/1

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi Turun hallinto-oikeuden päätökset nro 17/0048/1 ja 17/0049/1 koskien Anja Mannin valitusta virkojen lakkauttamisesta ja irtisanomisesta. Hallinto-oikeus on hylännyt molemmat valitukset. Kirkkoneuvosto ilmoittaa päätöksestä kirkkolain 24 luvun 13 §:n 1 momentin mukaisesti.

Talousjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

35 §

Valtuustoaloite elintarvikehankinnoista

Liite 8, Valtuustoaloite

Kirkkovaltuusto 15.3.2017 § 20

Marika Hietanen esitti valtuustoaloitteen Salon seurakunnan elintarvikehankinnoista.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee valtuustoaloitteen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että talousjohtaja valmistelee asian kevään aikana.

36 §

Vuoden 2018 teemarippikoululeirien hinnasto

Vuoden 2018 teemarippikoulujen ilmoittautuminen tapahtuu keväällä 2017 ja ilmoitus julkaistaan Seurakuntasanomien seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 7.4.2017.

Kustannustason nousun johdosta laskettelu- ja purjehdus-rippikoulujen hintaa pitää tarkistaa. Muiden teemarippikoulujen hintataso pysyy tämän hetken tietojen mukaan entisellä tasolla.

Muiden kuin oman seurakunnan jäsenistön osalta hinnastoa pitäisi myös tarkentaa siten, että muiden hinta on 1,5 kertaa suurempi kuin oman jäsenistön hinta.

Rippikoulusta vastaava pastori Anna Knuutila esittää, että teemarippikoulujen hinnat tarkistetaan seuraavasti:

	oma jäsen	muut
Laskettelurippileiri	550,-	820,-
Purjehdusrippileiri	550,-	820,-
Ratsastusrippileiri	440,-	660,-
Vaellusrippileiri	260,-	390,-

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2018 teemarippikoulujen hinnat esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

37 §

Muut asiat

Jouko Siivo esitti, että pitkäaikaiselle kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle haetaan Pro ecclesia -ansiomerkki.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

38 §

Ilmoitusasiat

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

- Iiris Määttänen oli osallistunut Perheneuvonnan neuvottelukunnan kokoukseen ja kertoi terveiset sieltä. Hän esitti, että perheneuvonnan johtaja Ulla Ristolainen tulisi kirkkoneuvostoon kertomaan työalastaan.
- Marika Hietanen oli osallistunut lapsityön johtokunnan kokoukseen ja toi terveiset sieltä.

39 §

Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

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 31.3.2017

Riitta Helenius

Marika Hietanen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 22.3.-21.4.2017.

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.4.-21.2017.

Salossa 24.4.2017

Marjut Eriksson