

Salon seurakunta

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja Esityslista 6/2012

Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 18.00–20.00

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	
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	
Vesa Simo	X		Gustafsson Pekka	
Hyttinen Marjatta, kv. pj.	X		xxxxxx	
Määttänen Annika, kv. vpj.	X		xxxxxx	
Eriksson Marjut, tal.joht.	X		xxxxxx	

Vpj Antti Ruska ja jäsen Simo Vesa saapuivat klo 18.20 §:n 85 käsittelyn aikana.

78 §

Kokouksen avaus

Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen ja piti alkuhartauden lukemalla Psalmin 92. Veisattiin virrestä 574; 1-2.

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 Jorma Peltonen ja Anna Kaisa Siltanen.

Kirkkoherran esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 21.6.2012 klo 15.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.6.2012 – 11.7.2012 klo 9–15.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jorma Peltonen ja Anna Kaisa Siltanen.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 21.6.2012 klo 15.00 mennessä.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.6.2012 – 11.7.2012 klo 9.00–15.00.

81 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kirkkoherran esitys: Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

82 §

Kanttori Vesa-Matti Tastulan sivutoimilupa-anomus

Kanttori Vesa-Matti Tastula hakee tuomiokapitulilta sivutoimilupaa Salon kansalaisopiston musiikkiaineiden sivutoimisena tuntiopettajana toimimiseen lukuvuonna 2012–2013 ja pyytää seurakunnalta puoltavaa lausuntoa. Anomuksen mukaan opetuksen määrä on enintään 10 viikkotuntia (liite1).

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto puoltaa kanttori Vesa-Matti Tastulan sivutoimilupahakemusta lukuvuodeksi 2012–2013. Sivutoimiluvan perusteella annettavan opetuksen määrä on enintään 10 viikkotuntia.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

83 §

HENKILÖSTÖASIA

84 §

HENKILÖSTÖASIA

85 §

Seurakunnan projektivirat diakoniatyössä, nuorisotyössä ja maahanmuuttajatyössä

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 31.5.2011 päättänyt jatkaa yllä mainittuja määräaikaista virkoja 30.6.2013 asti.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.5.2012 linjannut Hallitusti huomiseen -suuntaviivatyöskentelyn yhteydessä näiden virkojen muuttamisen vakinaisiksi. Kokonaishenkilöstömäärä ei kuitenkaan saa kasvaa taloussuunnitelmavuosien 2013–2015 aikana, joten vapautuvien virkojen ja toimien täyttö tulee aina tapauskohtaisesti käsitellä kirkkoneuvostossa.

Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että

- määräaikaiset projektivirat diakoniatyössä, nuorisotyössä ja maahanmuuttajatyössä muutetaan vakinaisiksi viroiksi
- tällä hetkellä määräaikaisissa viroissa olevat viranhaltijat siirretään kyseisiin virkoihin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että viranhaltijat toimittavat kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen väliraportit projektitehtäviensä tilanteesta.

86 §

Määräaikaisen tiedottajan Marja Roikon työsuhteen vakinaistaminen

Kirkkoneuvosto on Hallitusti huomiseen -suuntaviivatyöskentelyn yhteydessä kokouksessaan 19.5.2012 käsitellyt viestinnän merkitystä ja todennut työalan vaativan sekä jatkuvuutta että valmiutta reagoida muutoksiin, joita esimerkiksi sähköisen viestinnän kehitys tuo tullessaan. Viestinnän työvoimaresurssien turvaamiseksi kirkkoneuvosto pitää tarpeellisena, että määräaikaisen tiedottajan työsuhde vakinaistetaan.

Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää vakinaistaa tiedottaja Marja Roikon työsuhteen jatkamaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

87 §

Halikon kirkon katon korjaus

Halikon kirkon katto on 100 vuotta sitten muutettu puupaanuista kivipaanukatoksi. Kivipaanut on kiinnitetty nauloilla aluskatteen päälle asennettuihin rimoihin. Kivipaanuja on irronnut ja pudonnut maahan useamman vuoden ajan muutamia kappaleita vuosittain eteläläpeltä. Yksi kivipaanu painaa 2–3 kg.

Vanhat talot Oy on tehnyt kuntoselvityksen Halikon kirkon kivipaanukatosta samalla kun kirkon kattoikkuna korjattiin (liite 2).

Koska kivipaanujen irrotessa tapaturmavaara kirkon läheisyydessä kulkevien käytävien osalla on ilmeinen, on kiinteistö- ja hautaustoimen

johtokunta tehnyt kiinteistöpäällikön esityksestä päätökset toimenpiteistä, joilla Halikon kirkon eteläsivu suoja-aidataan paanujen putoamisalueelta. Toimenpide estää ruumishuoneen käytön ja kiinteistönhoidolliset työt aidatulta alueelta.

Kiinteistöpäällikkö on ollut yhteydessä sekä kirkkohallitukseen että museovirastoon katon korjaustoimenpiteiden mahdollisuuksista ja rahoituksesta. Kirkkohallituksesta saadun suosituksen perusteella on arkkitehti Ulla Rahola käynyt tutustumassa kohteeseen.

Katon korjauksen suunnittelu ja rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen on syytä aloittaa pikaisesti. Suunnittelun osalta arkkitehti Rahola on arvioinut sekä hänen että tarvittavan rakennesuunnittelijan kustannusten olevan yhteensä noin 20.000–25.000 euroa.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

- aloittaa Halikon kirkon katon korjauksen suunnittelun ja valitsee rakennustoimikunnan
- tilata suunnittelutyön Arkkitehtitoimisto Ulla Raholalta ja rakennesuunnittelun osalta Insinööritoimisto Juhani Pentinmikulta annetun alustavan kustannusarvion mukaisesti
- tehdä tarvittavan, 25.000 euron lisämäärärahaesityksen vuoden 2012 investointiosaan kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen ja valitsi rakennustoimikuntaan seuraavat: kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Jouko Marjalaakso, Halikon alueneuvoston puheenjohtaja Jari J. Laiho, kirkkoneuvoston jäsenet Matti Nieminen ja Jorma Peltonen sekä Halikon aluekappalainen Ari Oinas. Viran puolesta toimikuntaan kuuluvat myös kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström ja talousjohtaja Marjut Eriksson.

88 §

Taito Selanderin testamentti

Eira ja Taito Selander ovat aikanaan tehneet testamentin, jonka mukaan koko omaisuus menee sille seurakunnalle, johon heidät kummatkin on haudattu. Eira Selander on kuollut vuonna 1995 ja Taito Selander 2011. Molemmat on haudattu Salon seurakunnan Suomusjärven hautausmaalle. Testamentin ainoa ehto on, että haudan hoitoon ja kunnostukseen käytetään varoja ainakin 20 vuoden ajan.

Testamentti on saanut lainvoiman 15.5.2012 ja siihen kuuluu Muurlan alueella olevan kiinteistön lisäksi auto, puhelinosa, osuuskaupan jäsenyys sekä pankkitalletuksia noin 20.000 euron verran.

Tyynelä-niminen kiinteistö sijaitsee Kistolän kylässä osoitteessa Kaukolantie 243. Tontilla on pieni vanha mökki ja ulkorakennuksia. Tontti sijaitsee kyläalueella, jossa on muuta asutusta.

Kiinteistöllä on normaalia koti-irtaimistoa, jonka myyminen esim. huutokaupalla mahdollistaisi seurakunnan muun tarpeettoman irtaimiston kauppaamisen samalla kertaa. Huutokaupan tuotto olisi mahdollista käyttää esim. johonkin lähetyiskohteeseen.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

- antaa kiinteistön myynnin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle kiinteistövälittäjän kilpailutusta ja myyntiä varten hyväksytyt Hallitusti huomiseen -suuntaviivojen mukaisesti
- myöhemmin kiinteistön myynnistä saatavien varojen käytöstä
- myydä kiinteistön koti-irtaimiston sekä muun seurakunnan tarpeettoman irtaimiston (luetteloitu) huutokaupalla kohteessa heinä- elokuun vaihteessa, myydä myös auton huutokaupassa ja ohjata kertyneet varat päättämäänsä lähetyiskohteeseen
- lopettaa Salon Osuuskaupan jäsenyyden sekä Salon Osuuspankissa olevat tilit FI75 5441 0320 0038 09, FI58 5441 0361 5024 91 ja FI49 5410 0268 0008 28 ja ohjata varat seurakunnan pankkitilille myöhemmin määriteltävää käyttöä varten.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen sekä päätti, että irtaimiston huutokauppavarat lahjoitetaan Inkerin kirkon kautta Godly Play- työhön Venäjällä.

89 §

Määräalan myyminen Salon Pensala Näsin kylässä Pensala-nimisestä tilasta (734-788-1-3) Jouko Helteelle

Kirkkoneuvosto on tehnyt joulukuussa 2010 periaatepäätöksen määräalan myynnistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksen perusteella. Johtokunta on yksimielisesti esittänyt määräalan myymistä seurakunnalle tarpeettomana.

Johtokunta on kilpailuttanut kiinteistönvälittäjät, ja kohde annettiin myyntiin edullisimman tarjouksen tehneelle Esa Lindgren Oy:lle. Välityssopimus on kirjoitettu 24.5.2012 ja samalla päivämäärällä kohde on julkaistu internetissä.

Kahdessa lohossa olevan määräalan pinta-ala on noin 8,86 ha, josta on peltoa 6,9 ha. Myytävälle määräalalle ei saa rakennuslupaa muualle kuin nykyisen rakennuspaikan yhteyteen. Rakennuspaikalla on vanha Pappilan työväen asunto sekä ulkorakennuksia.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti 10.5.2012, että määräalalla olevat rakennukset myydään riittävän kokoisen tontin kera ja että muut alueet jätetään toistaiseksi myymättä.

Kirkkoneuvosto otti asian käsittelyynsä kokouksessaan 19.5.2012 ja päätti, että määräala myydään aiemman päätöksen mukaisesti yhtenä kokonaisuutena, koska esille ei ole tullut olennaisia muutoksia. Samalla kirkkoneuvosto toteuttaa Hallitusti huomiseen -suuntaviivojen linjauksia, joiden mukaan tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan.

Jouko Helle on halukas ostamaan kiinteistön ja kaupasta on 4.6.2012 laadittu ehdollinen kauppakirja. Kauppahinta kohteesta on 130 000 euroa, kohteen kauppakirja on liitteenä 3. Ehdollisen kauppakirjan mukaan määräalalla on oikeus yhteiseen, rantaosayleiskaavassa määriteltyyn ranta-alueeseen, kuten muillakin seurakunnalta alueelta tontin ostaneilla.

Kauppa astuu voimaan, mikäli Salon seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto hyväksyvät kaupan ja kirkkohallitus vahvistaa sen.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy noin 8,86 ha määräalan myymisen Salon kaupungin Pensala Näsin kylässä Pensala-nimisestä tilasta 734-788-1-3 Jouko Helteelle 130 000 euron hintaan liitteenä 3 olevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

90 §

Salon seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion 2013 laatiminen sekä tavoitetuloslaskelman hyväksyminen suunnittelun ohjeiden perustaksi

Salon seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion teko vuodelle 2013 on erittäin haastava prosessi julkistalouden heikoista talousnäkymistä johtuen.

Kokonaistalouden hallinnan kannalta on tärkeää, että kirkkoneuvosto ottaa jo ennen budjetin valmisteluvaiheen aloitusta kantaa siihen, minkälaista tuloslaskelmaraamia tavoitellaan tulevien kolmen suunnitteluvuoden aikana.

Budjetointiprosessin lopputuloksena kirkkoneuvosto voi toiminnan ja talouden kokonaisuutta halliten vastata eri työmuotojen ja alueiden toiminnan haasteisiin ja antaa linjauksensa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Liitteenä 4 on Salon seurakunnan vuoden 2012 tammi-toukokuun tuloslaskelman toteutuma sekä sen perusteella ennustettu koko vuoden toteutuva tuloslaskelma. Laskelmat antavat pääpiirteissään kuvan siitä, miten seurakunnan talous on kehittynyt alkuvuoden aikana ja minkälaiseksi taloudellinen tilanne oletettavasti tulee kehittymään vuoden loppuun mennessä.

Talousarvion suunnittelun pohjaksi laadittu tavoitetuloslaskelma on seuraava:

Toimintatuotot	
Korvaukset	150
Maksu- ja myyntituotot	300
Vuokratuotot	330
Metsätalouden tuotot	150
Kolehti- ja keräystuotot	100
Tuet ja avustukset	30
Muut tuotot	
Toimintatuotot yhteensä	1060
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	7300
Palvelujen ostot	1900
Vuokrat	110
Aineet ja tarvikkeet	1300
Annetut avustukset	300
Muut toimintakulut	80
Toimintakulut yhteensä	10990
Toimintakate	-9930
Kirkollisverotulot 1,2%	7700
Osuus yhteisöveroista	1500
Verotulot yhteensä	9200
Verotuskulut	225
Keskusrahastomaksut	540
Toiminta-avustukset	0
Rahoitustuotot ja -kulut	900
Vuosikate	-595
Poistot	1537
Satunnaiset erät	0
Kauden tulos	-2132
Poistoeron muutos	500
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	-1632

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

Hallitusti huomiseen – Suuntaviivat 2013–2015 käsittelyssä kirkkoneuvosto on 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.

Henkilöstön kokonaismäärä ei saa kasvaa taloussuunnitelmavuosien aikana, vaikka määräaikaiset viranhaltijat nuorisotyössä, diakoniatyössä ja maahanmuuttajatyössä vakainaistetaan. Samoin vakainaistetaan määräaikainen työsopimussuhteinen tiedottaja. Tämä tarkoittaa sitä, että eläköitymisen tai muun syyn takia vähenevän henkilöstön työtehtävät kartoitetaan kussakin tapauksessa uudelleen.

Seurakunnan tavoitetuloslaskelma on huomattavasti alijäämäinen. Kun alla on vuoden 2011 alijäämäinen tilinpäätös ja kuluvan vuoden todennäköisesti toteutuva alijäämä, on tärkeää pyrkiä ensisijaisesti tasapainottamaan toimintamenot ja verotuotot. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisen suunnittelun avulla seurakunnan kulurakennetta jatkossa kevennetään, koska suhdanteiden parantuessa odotettavissa oleva verotulojen kasvu ei tule automaattisesti paikkaamaan syntyynyttä talouden epätasapainoa.

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.

Hallitusti huomiseen -suuntaviivoilla linjataan seurakunnan toimintaa vuosille 2013–2015. Seurakunnan vakavaraisuus on vielä hyvä, mutta seurakunnan on kuitenkin pystyttävä muuttamaan toimintaansa taloudellisempaan suuntaan siitä riippumatta, mihin veroprosentti pitkällä tähtäyksellä asetetaan.

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 henkilöstökuluja ei lisätä vaan kulujen laskusuunta pidetään. Työntekijän eläköityessä ei tilalle automaattisesti palkata uutta henkilökuntaa vaan tarve harkitaan tapausittain. Samoin sijaisten palkkauksessa käytetään todellista tarveharkintaa.
- 2) Aine-, tarvike- ja palveluhankinnoissa ei vuoden 2011 toteutuneita lukuja saa ylittää. Palvelujen kehittämiseksi voivat johtokunnat ja alueet keskenään sopia muuttaa resurssien suuntausta. Kustannuksia lisättäessä on vastaava vähennys tehtävä muualla talousarvion sisällä.

- 3) Välttämättömiä investointihankkeita mm. kirkkojen peruskorjausten osalta on otettava talousarvioon. Välttämättömät investointitarpeet tarkentuvat syksyn aikana.
- 4) Hallitusti huomiseen -suuntaviivat ohjaavat seurakunnan toimintaa vuosina 2013–2015.

Talousjohtaja esitteli tämän vuoden toteutumaa 31.5.2012 tilanteen mukaan sekä tarkensi lähetettyä talousarviota verotulojen osalta. Tässä taloudellisessa tilanteessa, jossa seurakunnan verotulojen kehitys on aleneva, joudutaan tarkentamaan myös tämän vuoden budjettia. Tilanne tarkistetaan syksyllä, mutta jo nyt on syytä jäädyttää toimintamäärärahat enintään vuoden 2011 tasolle.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyn tavoitetuloslaskelman vuodelle 2013 sekä esitetyt budjettiohjeet. Toimintamäärärahat pidetään vuoden 2011 toteutuneen tasolla ja tämän vuoden talousarvioon palataan elokuun kokouksessa.

91 §
Ilmoitusasiat

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

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 23.5.2012 päättänyt julistaa Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran (VI) haettavaksi 25.6.2012 päättyvin hakuajoin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

92 §
Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

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 21.6.2012

Jorma Peltonen

Anna Kaisa Siltanen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.6.2012–11.7.2012.

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
25.6.2012–11.7.2012.

Salossa 12.7.2012

Taina Manelius

