

Salon seurakunta**Kirkkoneuvosto****Pöytäkirja
Esityslista 5/2015**

Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00–20.15

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 ^x		Panttila Eija	
Hietanen Marika		X	Mäkinen Karoliina	X
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	X
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	

x) Riitta Helenius saapui klo 18.45 §:n 85 käsittelyn aikana.

80 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

81 §

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.

82 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen

Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Jouko Siivo ja Riitta Helenius.

Kirkkoherran esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 29.5.2015 klo 15.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 1.6.2015 – 16.6.2015 klo 9–15.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jouko Siivo ja Ari-Pekka Luoma.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 29.5.2015 klo 15.00 mennessä.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 1.6.2015 – 16.6.2015 klo 9–15.

83 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kirkkoherran esitys: Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin talousjohtajan lisäyksellä, että muissa asioissa käsitellään S-pankin tilin FI94 3636 3003 3642 39 lopetus. Päätettiin muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että § 94 siirtyy pykäläksi numero 84 ja muut yhden numeron suuremmaksi.

84 §

Vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen

Kirkkoneuvosto 4.3.2015 § 34

Vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2014 toteutuneet verotuotot jäivät talousarviosta 708.154,81 euroa. Verotuotot vähenivät edellisvuodesta 82.936,12 € vaikka kirkollisveroprosentti nostettiin 1,4 %:iin aikaisemman 1,2 %:n sijaan. Nosto perustui hyväksytyyn tasapainotussuunnitelmaan.

Tasapainotussuunnitelmaan verrattuna seurakunnan henkilöstömenot ylittyivät noin 130.000 euroa, mutta jäivät kuitenkin alle talousarvion noin 184.000 euroa. Muut kuin henkilöstökulut toteutuivat pääosin suunnitellusti. Muissa kuluissa lisäkustannusta on aiheuttanut mm. kiinteistöveron 25.000 euron lisäys. Mm. näistä syistä seurakunnan tilinpäätös tulee olemaan yli 1 milj. euroa alijäämäinen.

Tämän vuoden verotuloarvio on tehty, tasapainotussuunnitelmasta poiketen, samansuuruisena kuin vuoden 2014 arvio. Sen toteutuminen näyttää kuitenkin epävarmalta. Jotta välttyttäisiin toiselta peräkkäiseltä isolta alijäämältä, pitää tämän vuoden talousarviota tarkastella uudelleen.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että

- työaloilta ja alueneuvostoilta pyydetään ehdotuksia säästökohteista, joilla vuoden 2015 talousarvio saataisiin tasapainoon.
- sijaisia ei palkata kuin erittäin tarpeellisissa tilanteissa. Sijaisuudet hoidetaan pääosin omalla henkilökunnalla. Tarvittaessa mietitään myös muita vaihtoehtoja, esim. tilaisuuden/tapahtuman vaihtamista toiseen ajankohtaan/kiinteistöön.
- jokaisen eläköityvän työntekijän tehtävänkuvauksia arvioidaan ja mietitään vaihtoehdot ilman uuden palkkaamista.
- kaikkiin täytettäviin virkoihin/toimiin tulee saada kirkkoneuvoston lupa. Enintään kahden viikon määräaikaisen sijaisen saa palkata kirkkoherran tai talousjohtajan luvalla.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkoneuvosto päätti kevään aikana valmistella kesäkuun kirkkovaltuuston kokoukseen esityksen miinusmerkkisestä lisätalousarviosta.

Vuoden 2014 tilinpäätös osoittaa 1,1 milj. euron alijäämää ja vuoden 2015 talousarvio on tehty noin 1 milj. euroa alijäämäiseksi. Todennäköisesti todellinen alijäämä muodostuu suuremmaksi verotulojen laskusta johtuen. Näyttää siis todennäköiseltä, että seurakunta tekee kahtena peräkkäisenä vuotena yhteensä n. 2,5 milj.euroa alijäämää. Lisäksi seurakunnalla on suuria investointihankkeita, joiden kustannukset ovat useita miljoonia.

Seurakunnan toimintamenoista pääosa on henkilöstömenoja, joten tässä taloustilanteessa on mietittävä ratkaisuja toiminnan tehostamiseen ja sitä kautta henkilöstösäästöihin.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia. Henkilöstömenojen vähennyksen tarve vuoden 2016 loppuun mennessä on vähintään 0,5 milj. euroa.

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 talousarviota korjataan siten, että työaloille asetetaan henkilöstösäästöjen lisäksi toimintakatteen supistaminen 3 %:lla.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 talousarviota korjataan siten, että työalojen sitovuustason toimintakatetta supistetaan 5 %:lla.

Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia. Henkilöstösäästötavoite on 0,5 milj. euroa, johon pyritään ilman lomautuksia ja irtisanomisia.

85 §

Diakoniaviranhaltijan palkkaaminen

Diakoniatyön johtokunta 18.5.2015 § 16

Irtisanoutuneen diakoniatyöntekijän viran täyttäminen

Diakoniajohtajan esitys: Julistetaan haettavaksi lokakuussa eläkkeelle jäämisen vuoksi avoimeksi tuleva diakoniatyön virka Salon seurakunnassa. Sisäisten työjärjestelyjen vuoksi ensimmäisenä sijoituspaikkana Kiikalan ja Suomusjärven alue.

Päätös: Pyydetään, että neuvosto julistaa haettavaksi ja lokakuun alusta lähtien täytettäväksi eläkkeelle siirtymisen vuoksi avoimeksi jäävän viran ensimmäisenä sijoituspaikkana Kiikalan ja Suomusjärven alue. Johtokunta ehdottaa, että alueneuvostot ovat edustettuina valintaa tehtäessä.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy diakoniatyön johtokunnan esityksen ja päättää julistaa haettavaksi diakoniatyöntekijän viran 1.10.2015 lukien.

 Riitta Helenius saapui kokoukseen klo 18.45.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa kirkkoherran valmistelemaan virantäyttöä.

86 §

Henkilöstöasia (diakoniaviranhaltijan vuorotteluvapaan ajaksi palkattava sijainen)

87 §

Määräaikaisten lastenohjaajien palkkaaminen

Johtava lapsityönohjaaja pyytää lupaa palkata ajaksi 3.8.–18.12.2015 yhden määräaikaisen lastenohjaajan, 28 t/vko sekä kaksi lastenohjaajan sijaista, 28 t/vko ja 30 t/vko. Tarve johtuu vakinaisen lastenohjaajan virkavapaasta ja päiväkerhoryhmien muodostumisesta ilmoittautumisten perusteella.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto antaa johtavalle lapsityönohjaajalle luvan palkata esitetyt lastenohjaajat.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

88 §

Toisen ratsastusriippileirin järjestäminen vuonna 2016

Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 1.4.2015 vuoden 2016 teemariippikoulujen järjestämisestä. Vuonna 2016 hyväksyttiin järjestettäväksi uutena myös ratsastusriippileiri, joka pidetään Melkkilän tallilla Perniössä.

Suuren kysynnän vuoksi rippikoulutyön johtava viranhaltija esittää toisen ratsastusriippileirin järjestämistä 13.–17.6.2016. Konfirmaatio on 19.6.2016 klo 13 Perniön Pyhän Laurin kirkossa. Leiriin kuuluva viikonloppuleiri pidetään 22.–24.4.2016. Hinta 440 euroa Salon seurakunnan jäseniltä ja muilta 600 euroa.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2016 rippikoulusuunnitelmaan lisäyksen toisesta ratsastusriippileiristä yllä mainituin tiedoin.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

89 §

As Oy Tahkontornin osakkeiden myynnistä saatujen varojen kohdentaminen Perttelin alueen vanhus-/diakoniatyöhön

Kirkkoneuvosto 15.4.2014 § 61

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.8.2013 päättänyt As Oy Tahkotornin osakkeiden myynnistä. Asunto-osakkeen on Tyyne Lehtinen lahjoittanut 6.9.2000 Perttelin seurakunnalle. Lahjakirjassa on maininta, että lahjan kohteen tuotto tulee käyttää seurakunnan vanhus-/diakoniatyöhön.

Diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan 27.2.2014 käsitellyt Perttelin alueneuvoston vaatimusta osakkeen myyntituoton kohdentamisesta Perttelin alueen vanhus-/diakoniatyöhön.

Diakoniatyön johtokunta esittää, että asunto-osakkeen myyntihinta, 53.601 euroa, rahastoidaan ja varat käytetään Perttelin alueella tehtävään työhön.

Tilintarkastajan lausunnon mukaan ei ole tarpeellista rahastoida tämänsuuruisia summia, vaan käyttö voitaisiin ohjata seurakunnan taseen siirtovelkojen kautta. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä myyntivoitto 30.739,87 on tuloutettu satunnaisena tuottona kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Talousarviossa on maininta siitä, että keräys- ja lahjoitusvarat voidaan talousarvion sitovuuden estämättä käyttää menoihin kirjausvuotta seuraavan kahden tilivuoden aikana.

Talusojohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että As Oy Tahkontornin osakkeiden myynnistä saadut varat 53.601 euroa voidaan käyttää Perttelin alueen vanhus- ja diakoniatyöhön Perttelin alueneuvoston päätöksellä vuosina 2014 ja 2015.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että yksilöity suunnitelma varojen käytöstä tulee hyväksyttävä kirkkoneuvostossa. Tarvittaessa varojen käyttö voidaan suunnitella jatkumaan myös vuodelle 2016.

Perttelin alueen diakoniaviranhaltija Elise Joro on laatinut suunnitelman varojen käytöstä. Suunnitelman mukaan vuonna 2015 käytetään leiritoimintaan 2000 eur, kuljetuspalveluihin 2400 eur (sisältää esim. retkien matkakustannuksia), majoitus- ja ravitsemuspalveluihin 3000 eur, virkistystoimintaan 3000 eur (esim. tuettujen lomien omavastuu-osuuksiin, leirimaksuihin ym.). Nämä avustukset menevät avustustiimin kautta ja taloudellisten avustusperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy 10.000 euron varaus Juvankosken kesäkodin mahdolliseen kuistiremonttiin, jossa rakennettaisiin ramppi sisääntuloon ja inva-wc. Näiden puuttuminen rajoittaa liikuntaesteisten kulkua Juvankoskella.

Kirkkoherran ja talusojohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuodelle 2015 esitetyt 10400 euron määrärahat suunnitelman mukaan. Juvankosken remonttimäärärahaan palataan vuoden 2016 talousarvion yhteydessä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

90 §

Salon seurakunnan tilivuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja tilinpäätöksen hyväksyminen kirkkovaltuustolle annettavaksi

LIITE 1, Tilintarkastuskertomus 2014

Kirkkoneuvosto on 1.4.2015 kokouksessaan allekirjoittanut tasekirjan vuodelta 2014 ja antanut tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkistettavaksi. Tilintarkastuksen lopputarkastus on suoritettu 13.5.2015.

Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 1.121.750,53 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman vähennykseksi.

- Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014.
- Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää Salon seurakunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vahvistamisesta.
- Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2014 ylijäämä 41.549,18 euroa kirjataan rahaston oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

91 §

Hautaustoimen organisaatiomuutos

Salon seurakunnan hautaustoimen työntekijöiden kanssa on neuvoteltu yhteistoimintalain mukaisesti organisaation muuttamisesta siten, että lähiesimies toimii alueellisesti seurakuntapuutarhurin alaisuudessa. Tällä hetkellä kaikki alueiden hautaustoimen työntekijät ml. kausi- ja kesätyöntekijät kuuluvat seurakuntapuutarhurin alaisuuteen. Käytännössä esimiestehtävien hoito on vaikeaa johtuen sekä alaisten määrästä että etäisyyksistä toimipisteiden välillä. Esille on myös usein tullut työntekijöiden yksintyöskentely ja esimiehen sijainti kaukana. Seurakunnan työilmapiirikyselyssä tuli myös selkeästi esille tarve kehittää kiinteistö- ja hautaustoimea.

Neuvotteluissa tuotiin esille malli, jonka mukaan seurakunnan hautaustoimi jaetaan viideksi alueeksi, joilla yksi työntekijöistä hoitaa oman työnsä ohella myös lähiesimiehen tehtävät. Tällöin seurakuntapuutarhurin suorat alaiset vähenevät ja esimiestehtävät painottuvat näihin lähiesimiehiin. Omina toiminnallisina alueina olisivat Salo-Uskela (n. 20 henkilöä), Halikko (n. 10 hlöä), Pertteli/Kuusjoki (n. 6 hlöä), Kiikala/Suomusjärvi/Muurla/Kisko (n. 10 hlöä) ja Perniö-Särkisalo (n. 12 hlöä). Lähiesimiesten nimet tarkentuvat kokoukseen mennessä.

Järjestely vastaa nykyisiin haasteisiin ja myös tuleviin siltä osin kuin eläköitymiset muuttavat tehtävänkuvauksia

- Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esitetyn muutoksen hautaustoimen organisaatioon ja päättää talousjohtajan kokouksessa tekemän esityksen mukaan henkilöistä, jotka toimivat alueensa lähiesimiehinä. Lähiesimiesten palkkauksessa ei noudateta nykyisin käytössä olevaa Etevä-esimieslisäjärjestelmää vaan tehtävän vaatavuus määrittellään vaatavuusryhmän 403 mukaan.

 Talousjohtaja jakoi kirkkoneuvostolle hautaustoimen organisaatiokaaviokuvan, johon on merkitty yhteisesti päätetyt

lähiesimiehet. Nämä ovat: Salo-Uskelan alue: Jarmo Halkilahti, Halikko: Arto Lehtovirta, Kuusjoki/Pertteli: Markku Inkivaara, Perniö/Särkisalo: Lasse Vuorinen, Kiikala/Suomusjärvi/Muurla/Kisko: Perttu Tiilikainen. Uusi organisaatio on mahdollista ottaa käyttöön 1.7.2015 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

92 §

Hautaus- ja kiinteistötoimen palkkaukset

Hautaus- ja kiinteistötoimesta on jäämässä syksyllä eläkkeelle yksi haudankaivaja, yksi osa-aikainen siivooja ja yksi vahtimestari-siivooja.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on esittänyt, että Perniön alueelle siirretään Halikon alueelta kiinteistöyöntekijä ja Halikon alueelle palkataan määräaikainen kiinteistöyöntekijä.

Emäntäpalveluiden kokonaisvahvuus on pienentynyt 2 päivällä/vko osa-aikaeläkkeen takia. Samanaikaisesti emäntäpalveluiden tarve seurakunnassa on kasvanut monipuolisen toiminnan johdosta. Emännille kertyy jatkuvasti ylitöitä, joita ei enää nykyisin talvikaudella pystytä pitämään vapaana.

Myös siivoojien kohdalla toiminnan kasvu on aiheuttanut sen, ettei vähennystä henkilöstöresursseissa ole ollut mahdollista toteuttaa.

Talousjohtaja antaa kokouksessa tarkemman selvityksen siivous- ja emäntäresursseista.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta saa palkata yhden kiinteistöyöntekijän enintään yhden vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena ovat hautaus- ja kiinteistöyöntekijöiden uudelleenjärjestelyt ja toiminnan tehostaminen.

Kirkkoneuvosto päättää, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta saa palkata määräaikaisen yöntekijän enintään yhden vuoden määräajaksi. Työntekijän tehtäväkuvaan kuuluu sekä emännän että siivoojan tehtävät. Siivoojan tehtävät sijoittuvat pääosin Halikon alueelle ja emännän tehtävät koko seurakunnan alueelle. Määräaikaisuuden perusteena ovat hautaus- ja kiinteistöyöntekijöiden uudelleenjärjestelyt ja toiminnan tehostaminen.

Kirkkoneuvosto päättää, että osa-aikaisen siivoojan tehtäviin palkataan Simo Hiekkavuori.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

93 §

Salon seurakunnan palveluhinnasto vuodelle 2016

LIITE 2: Hinnastoluonnos 2016

Salon seurakunnan palveluhinnasto on käsiteltävä hyvissä ajoin ennen talousarviovalmistelua, jolloin on mahdollisuus ottaa huomioon hyväksytty tasapainotussuunnitelma ja tehdä linjauksia seurakunnan tarjoamien palvelujen hinnoitteluun.

Hyväksytty tasapainotussuunnitelma ei ole kaikilta osin toteutunut. Maksutuottojen oli tarkoitus nousta noin 5 %. Tämä ei ole toteutunut, vaikkakin hinnaston maksuja on osin nostettu. Maksut kattavat vain osan todellisista kustannuksista. Taloudellinen tilanne huomioiden tulee maksut määritellä paremmin vastaamaan kustannuksia ja samalla linjata, mitä toimintoja tarjotaan seurakuntalaisille selvästi kustannuksia edullisemmin.

Oheisen liitteen 2 mukaiseen hinnastoluonnokseen on koottu Salon seurakunnan palveluista veloittavat hinnat vuodelta 2015 ja esitetyt muutokset vuodelle 2016.

Kirkkoneuvosto päättää muiden kuin hautapaikkamaksujen osalta seurakunnassa sovellettavasta hinnastosta. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 § mukaan hautapaikoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee palveluhinnastosta ja sen linjauksista ja päättää keskustelun pohjalta Salon seurakunnan palveluhinnastosta vuodelle 2016.

Kirkkoneuvosto antaa vuoden 2016 hinnastossa ehdotetut Salon seurakunnan hautapaikkamaksut kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti vuoden 2016 palveluhinnaston maksuista. Kirkkoneuvosto päätti, että kastetoimitusten yhteydessä ei peritä tilavuokraa vaan ainoastaan kulukorvaukset.

Kirkkoneuvosto esittää Salon seurakunnan hautapaikkamaksut kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

94 §

Hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 13.5.2015 § 32

LIITE 3 : Kuulutus haudalle

LIITE 4 : Kuulutus lehteen

LIITE 5: Kirje hautarekisterissä olevalle henkilölle

LIITE 6: Museovirasto, hautamuistomerkkien hoito 2003 ja hautausmaiden inventointiopas, luonnos 2015

Hautaustoimi aloittaa hoitamattomien hautojen katselmuksia ja kuulutusmenettelyä Halikon alueelta toimintasuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on jatkossa kartoittaa hoitamattomat haudat alueittain kerran kymmenessä vuodessa. Ainaishaudat palautuvat seurakunnalle takaisin vain hoitamattomuuden takia. Edellisen kerran

hoitamattomien hautojen kuulusmenettely on suoritettu Halikon hautausmailla vuosina 2001-2002. Alustavan vuosittaisen seurannan mukaan hoitamattomia hautoja on Halikon alueella tällä hetkellä vajaa 500.

Asiassa toimivaltainen elin on kirkkolain mukaan kirkkoneuvosto. Katselmuksen suorittavat kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan hautausmaiden katselmuksiin valitsemat tarkastajat, johtokunnan puheenjohtaja Kari Niinistö, jäsen Hanna Yli-Liipola ja viran puolesta hautaustoimen päällikkö Anja Manni ja hautausmaanhoitaja Arto Lehtovirta. Kirkkoneuvosto ja Halikon alueneuvosto voivat harkintansa mukaan nimetä edustajansa katselmuksiin.

Katselmus on kaksivaiheinen. I vaiheessa hautaoikeuden haltijalle/omaisille annetaan vuosi aikaa kunnostaa hauta. Mikäli hauta edelleen on vuoden kuluttua hoitamaton, se palautuu seurakunnan hallintaan kirkkolain säännösten mukaisesti. Katselmuksissa hoitamattomat haudat kuvataan ja II vaiheen kuulutuksessa omaisille annetaan 6 kuukautta aikaa poistaa halutessaan hautamuistomerkki haudalta sekä palautuvat hautapaikat merkitään luettelossa koodeilla:

- M Hautapaikka ja muistomerkki jäävät seurakunnan hallintaan (museoidaan), ei käytetä enää uudelleen (perusteltava)
- U Hautamuistomerkki käytettävä uudelleen hautaa edelleen luovutettaessa (perusteltava)
- H Hautamuistomerkin uudelleen käyttö on omaisten harkinnassa
- E Hautamuistomerkkiä ei käytetä uudelleen (murskataan)
- O Hautapaikka on kivetön.

Seurakunnalle palautuvien hautamuistomerkkien uusiokäytössä menetellään Museoviraston suosituksen mukaisesti (Museovirasto, Hautamuistomerkkien hoito (2003) ja Hautausmaiden inventointiopas (luonnosvaiheessa 2015), Kirkkohallituksessa hautausmaa- asioista vastaava Harri Palo on toimittanut ne hautaustoimen päällikölle) kuten jo vuonna 2002 meneteltiin.

Hautaustoimen päällikön esitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy kuulutuksien ja kirjeen tekstit sekä hyväksyy palautuvien hautamuistomerkkien käsitellyn esitetyn mukaisesti. Johtokunta lähettää asian kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy hoitamattomien hautojen kuulusmenettelyn kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksen mukaisesti. Katselmuksiin osallistuvat johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenen lisäksi hautaustoimen päällikkö ja mahdollisuuksien mukaan kunkin alueen hautausmaasta vastaava työntekijä, seurakuntapuutarhuri ja alueneuvoston edustaja. Lisäksi kirkkoneuvosto nimeää tarvittaessa oman edustajansa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

95 §

Salon seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion 2016 laatiminen sekä tavoitetuloslaskelman hyväksyminen suunnittelun ohjeiden perustaksi

Vuoden 2016 talousarvio on viimeinen tasapainotussuunnitelman vuosi. Vuosien 2014–2015 osalta suunnitelma ei ole toteutunut. Tavoitteena oli vähentää henkilöstökulut vuoden 2016 loppuun mennessä 6,4 milj. euroon, mutta vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan henkilöstökulut olivat noin 6,9 milj. euroa. Toisaalta myöskään verotuloennusteet eivät ole toteutuneet, vaan vaje on noin 0,8 milj. euroa.

Talousarvion suunnittelun pohjaksi laadittu tavoitetuloslaskelma on seuraava:

Tuloslaskelma	2016 raami
Toimintatuotot	
Korvaukset	50
Maksu- ja myyntituotot	370
Vuokratuotot	320
Metsätalouden tuotot	200
Kolehti- ja keräystuotot	40
Tuet ja avustukset	30
Muut tuotot	
Toimintatuotot yhteensä	1010
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-6400
Palvelujen ostot	-2000
Vuokrat	-130
Aineet ja tarvikkeet	-1090
Annetut avustukset	-320
Muut toimintakulut	-90
Toimintakulut yhteensä	-10030
Toimintakate	-9020
Kirkollisverotulot 1,4%	8500
Osuus yhteisöveroista	800
Verotulot yhteensä	9300
Verotuskulut	-230
Keskusrahastomaksut	-670
Rahoitustuotot ja -kulut	1000
Vuosikate	380
Poistot	-1800
Satunnaiset erät	0
Kauden tulos	-1420
Poistoeron muutos	470
Tilikauden ylijäämä	-950

Talousarvion laadintaohjeet annetaan yllä olevaan tuloslaskelma-tavoitteeseen perustuen.

Hallitusti huomiseen – Suuntaviivat 2016–2018 strategian päivittämisen yhteydessä kirkkoneuvosto antaa tämän vuoden aikana tarkempia ohjeita talousarvion toteuttamiseksi.

Julkis yhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino, jonka tulisi toteutua keskimäärin 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 käytettävissä olevin keinoin.
- 2) Aine-, tarvike- ja palveluhankinnoissa johtokunnat ja alueet neuvottelevat yhteisesti resurssien kohdentamisesta.
- 3) Vain välttämättömät investointihankkeet mm. kirkkojen peruskorjausten osalta otetaan talousarvioon. Hallitusti huomiseen - suuntaviivat ohjaavat seurakunnan toimintaa vuosina 2016–2018.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

96 §
Kiskon pappilan myynti

Kirkkoneuvosto 1.4.2015 § 55
Kiinteistönvälittäjän valinta Kiskon pappilan myyntiä varten

Kirkkovaltuusto on 2014 tehnyt periaatepäätöksen Kiskon pappilan myymisestä. Talousjohtaja on pyytänyt tarjouksen kuudelta kiinteistönvälittäjältä, joista neljän toiminta keskittyy pääosin Salon talousalueelle ja kahden toiminta pääkaupunkiseudulle.

Kiinteistönvälittäjille järjestettiin pappilan näyttö ja tarjousten jättöaika päättyi 24.3.2015. Määräaikaan mennessä viisi (5) kiinteistönvälittäjää jätti tarjouksen. Tarjoukset esitellään kokouksessa.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Kiskon pappilan myyntiä varten kiinteistönvälittäjän ja asettaa kohteelle hintapyynnön.

Talousjohtaja esitteli saadut tarjoukset kirkkoneuvostolle.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti valita Kiskon pappilan myynnin kiinteistönvälittäjäksi Kiinteistökolmio Oy LKV:n. Kiinteistökolmio Oy LKV:n välityspalkkio on 2,5 % toteutuneesta kauppahinnasta. Kirkkoneuvosto päätti asettaa kohteen minimihinnaksi 388.000 euroa ja pyrkii saamaan tätä summaa ylittäviä tarjouksia.

Kiskon pappilan myyntiä hoitanut Kiinteistökolmio Oy:n edustaja on ilmoittanut, että kohteessa on järjestetty yksi yleisnäyttö ja useita yksityisnäyttöjä. Helsingin Sanomissa on julkaistu torstaina 7.5.2015 värillinen ilmoitus, jossa on ollut mukana myös muita kohteita.

Tarjousten jätön määräaika on päättynyt 18.5.2015. Kiinnostuneita on ollut noin 10, mutta yhtään tarjousta ei ole jätetty.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Kiskon pappilan myyntiä siten, ettei alinta hintakattoa noudateta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

97 §

Pankkitilin lopetus

Kiskon lapsikuorolla Crescendolla on ollut pankkitili nro 515209-24319, jonka käyttöoikeus on kanttori Pirjo Lahdella. Tilin postiosoitteena on ollut Kiskon seurakunta. Tiliä ei ole käytetty moniin vuosiin ja sillä on saldoa muutama sata euroa.

Osuuspankki hyväksyy seurakunnan päätöksen tilin lopettamisesta.

Kanttori Pirjon Lahden kanssa on keskusteltu varojen käytöstä, kun tili lopetetaan. Hänen ehdotuksensa on, että varat tuloutetaan musiikkityölle ja käytetään musiikkitarvikkeiden hankintaan lapsikuoron käyttöön.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää lopettaa pankkitilin 515209-24319 ja ohjata siitä saadut varat musiikkityölle Muurlan ja Kiskon alueen lapsikuorojen käyttöön.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

98 §

Luotollinen pankkitili

Seurakunnan maksuvalmius on huonontunut huomattavasti verotulojen vähenemisen takia. Investointien rahoittamiseen on irrotettu sijoitusvarallisuutta. Eri rahoitusvaihtoehtoja on pohdittu maksuvalmiuden säilymiseksi.

Luotto-ominaisuuden ottaminen käyttötilille on edullisempaa kuin lainarahoitus, ja siitä syystä on pyydetty tarjous 1 milj. euron luotto-ominaisuuden lisäämisestä nykyiseen käyttötiliin Danske Bankissa.

Tarjous esitellään kokouksessa.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä käyttötilille FI1080001100391573 1 milj. euron suuruisen limiitin saadun tarjouksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

99 §

Henkilöstöasia (opintovapaa-anomus)

100 §

Muut asiat/Pankkitilin lopetus

Salon seurakunnalla on S-pankin tili FI94 3636 3003 3642 39, joka on aikanaan ollut Tapiola-pankin sijoitustiliin sidottu. Sijoitus on purettu 2009, mutta tili on jäänyt voimaan ja muuttunut Tapiola-pankin ja S-pankin yhdistyessä nykyiseksi S-pankin tiliksi. Tilin saldo 31.12.2014 on ollut 377,96 euroa.

Talousjohtajan esitys: S-pankin pankkitili FI94 3636 3003 3642 39 lopetetaan tarpeettomana ja saldo siirretään seurakunnan käyttötilille.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

101 §

Ilmoitusasiat

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

Aluehallintovirasto on suorittanut työsuojelutarkastuksen 22.4.2015 seurakunnan lapsi- ja diakoniatyössä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

102 §

Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

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 29.5.2015

Jouko Siivo

Ari-Pekka Luoma

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.5.2015–16.6.2015.

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
1.6.2015 – 16.6.2015.

Salossa 17.6.2015

Marjut Eriksson