

VIITASAAREN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA

3/2018

KIRKKONEUVOSTO

19.3.2018

PÖYTÄKIRJA

23.3.2018

---

**Kokousaika** Perjantaina 23.3.2018 klo 13.00 - 15.01

**Kokouspaikka** Seurakuntatalo, iso sali

**Jäsenet/varajäsenet** 7/7  
Hiltunen Antti  
~~Halonen Juhani~~  
Hämäläinen Tuulikki  
Kananen Mauri  
Kuronen Raija  
Pulkinen Eero  
Ruuska Marjatta

Viran puolesta Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä

Muut läsnäolijat Aula Maria Kaisa kirkkovaltuuston pj

## **Kokouksen avaus ja alkuhartaus**

### **24 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

KJ 9 L 1 -3 §:n ja kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kirkkoneuvoston kokouksesta on ilmoitettava kirkkoneuvoston jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat liitteineen on toimitettava jäsenille viimeistään 3 pv ennen kokousta. Esityslista tästä kokouksesta on lähetetty jäsenille ja varajäsenille 19.3.2018.

Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **25 § Työjärjestyksen hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **26 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Ohjesäännön 13 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tapana on ollut, että tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä ja siitä kuka kulloinkin on vuorossa, tehdään merkintä asialistaan. Vuorossa ovat Raija Kuronen ja Eero Pulkkinen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esityksen mukaisesti Raija Kuronen ja Eero Pulkkinen.

## **27 § Tontin myyminen Anne-Mari Siekkiselle ja Aki Karvoselle**

Anne-Mari Siekkinen ja Aki Karvonen ovat käyneet taloustoimistossa neuvottelemassa tonttikaupasta. Kohteena oleva määräala sijaitsee korttelissa Ao 40 ja muodostuu asema-kaavan mukaisista tonteista nrot 6 ja 19 osoitteessa Koulutie 3 A.

Myytävä määräala kooltaan n. 1 058 m<sup>2</sup> kuuluu hintavyöhykkeeseen 3. Viereinen tontti osoitteesta 3 B on myyty v. 2007 hintaan 10,50 €/m<sup>2</sup> elinkustannusindeksin ollessa 1635. Elinkustannusindeksi helmikuu 2018 on 1935, jolloin hinnaksi muodostuu 10,5 € x 1935/1635 = 12,39 €/m<sup>2</sup> ja koko tontin myyntihinta on 13 108 €.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Viitasaaren kaupungin Haapaniemen kylässä sijaitsevasta tilasta Penttilä 931-401-54-122 myydään Anne-Mari Siekkiselle ja Aki Karvoselle 1 058 m<sup>2</sup>: suuruinen määräala 13 108 euron hintaan. Määräala koostuu asemakaavan tonteista 6 ja 19 korttelissa Ao 40. Määräala ei saa osuutta kantatilan yhteisiin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **28 § Korttelissa Ao 63 olevan tontin nro 2 vuokraaminen**

Seurakunnan ja Maija-Liisa ja Rauno Paanasen välinen vuokrasopimus on päättynyt 14.3.2018. Tontti nro 2 korttelissa Ao 63 osoitteessa Hietalantie 15 kuuluu hintavyöhykkeeseen 2. Tämän päivän indeksillä korotettu hinta on 15,37 €/m<sup>2</sup>. Tontin pinta-ala on n. 2 175 m<sup>2</sup>, jolloin tontin myyntihinnaksi muodostuisi 33 429 € ja vuosivuokraksi 1 337 €. Paanaset eivät halua ostaa tonttia, vaan jatkaa tontin vuokraamista uudella sopimuksella.

**Esitys:** Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tontti nro 2 korttelista Ao 63 vuokrataan Maija-Liisa ja Rauno Paanaselle 1 337 euron vuosivuokralla 30 vuoden ajaksi. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **29 § Huvilatontin vuokraaminen Kirkkosaaresta**

Seurakunnan ja Anneli Väyrysen, Riitta Jokisen ja Saara-Maija Kähärän perikunnan vuokrasopimus tilaan Haapaniemi 931-401-3-123 kuuluvasta n. 3 000 m<sup>2</sup>:n suuruisesta määräalasta on päätymässä 31.12.2018. Määräala vastaa ns. Nurmen huvilan tonttia Kirkkosaaresta. Vuokralaiset ovat ilmaisseet halunsa pidempään vuokrasopimukseen. Päättyvä ja sitä edeltävä vuokrasopimus ovat olleet vain 5 vuoden mittaisia. Vuokraa on peritty 750 euroa/vuosi (indeksi 1900 tammikuu 2014). Vastaava elinkustannusindeksi on tammikuussa 2018 1929, jolloin vuokraksi muodostuu  $750 \text{ €} \times \frac{1929}{1900} = 757$  euroa.

**Esitys:** Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että edellä mainittu Kirkkosaaresta sijaitseva määräala vuokrataan edelleen 1.1.2019 alkaen Anneli Väyryselle, Riitta Jokiselle ja Saara-Maija Kähärän perikunnalle 757 euron vuosivuokralla 20 vuoden ajaksi. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Käydyn keskustelun perusteella päädyttiin esittämään kirkkovaltuustolle Kirkkosaaresta sijaitsevan määräalan vuokraamista 1.1.2019 alkaen 800 euron vuosivuokralla 20 vuoden ajaksi. Vanha vuokrasopimus päättyy 31.12.2018.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vuosivuokraksi 800 euroa ja vuokra-ajaksi 20 vuotta. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

### **30 § Vaalilautakunnan asettaminen**

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2018. Varsinainen vaalipäivä on su 18.11. ja ennakoäänestys 6.-10.11. Kirkkovaltuuston tulee asettaa vaalilautakunta 31.5.2018 mennessä.

Kirkolliskokous on päättänyt, ettei ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Koska tällä hetkellä ei vielä tiedetä ketkä asettuvat ehdolle seurakuntavaaleissa, kirkkohallitus suosittelee valitsemaan enemmän jäseniä ja varajäseniä, kuin mitä laki edellyttää: puheenjohtaja, neljä jäsentä ja viisi varajäsentä. Edellisissä seurakuntavaaleissa Viitasaaren seurakunnan vaalilautakunnassa oli kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä. Vaalilautakunnan kokoonpanossa on otettava huomioon miesten ja naisten määrien suhde (60/40%).

Esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee sopivasta vaalilautakunnan koosta ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle vaalilautakunnan asettamisesta seuraavassa kokouksessaan.

Todettiin, että ehdokasrekrytointiin on tulossa valtakunnallista apua jo kevään aikana mm. Kirkon viestinnän kautta.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, viisi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä.

### **31 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017**

Ulkoiset toimintakulut olivat 1 661 522 euroa ja toteuma 99,8 % eli toimintakulut jäivät niukasti alle budjetoidun. Henkilöstökulujen toteuma on 102,7 %. Henkilöstökulut olivat 901 751 euroa ja niiden osuus kaikista ulkoisista toimintakuluista oli 54,3 %. Henkilöstökulut ylittyivät 23 541 eurolla budjetoidusta. Ylitys johtui lomapalkkavarauksen kasvamisesta pitämättömien lomien vuoksi vuoden 2016 lopun tilanteeseen verrattuna, sekä arvioitua suuremmista kustannuksista seurakuntamestarin vaihdoksen yhteydessä. Toimintakulut palvelujen osalta olivat 408 810 euroa, toteuma 96,3 % ja aineiden ja tarvikkeiden osalta 229 775 toteuma 100,1 %. Palvelujen osalta säästöä syntyi esim. matkakustannuksista, koulutuksista ja painatuskustannuksista.

Toimintatuottoja saatiin 679 405 euroa, kun talousarviossa tuottoja oli arvioitu 626 720 euroa. Puun myyntituottoja saatiin 45 184 euroa ja pysyvien vastaavien myyntivoittoja 43 700 euroa budjetoitua enemmän. Vastaavasti pitopalvelutuotot toteutuivat 10 450 euroa ja vuokratuotot 21 264 euroa budjetoitua pienempinä.

Verotuloja kertyi yhteensä 1 170 832 euroa, josta kirkollisveron osuus 1 041 518 euroa ja yhteisöveron ja valtionrahoituksen osuus 129 314 euroa. Kokonaisverotulokertymä oli 25 168 euroa talousarviota pienempi. Tuloveroprosentti oli tilivuonna 1,6 % eli sama kuin vuonna 2016. Jäsenmäärän laskun vaikutus verotulokertymiin on ollut viime vuosina merkittävä; vuonna 2017 läsnä olevien jäsenmäärä laski 200 henkilöllä.

Tuloslaskelman vuosikate on 94 398 euroa, talousarviossa 67 101 euroa. Tilikauden alijäämä on 37 551 euroa. Rahoituslaskelmassa kassavarojen muutos on 125 486 euroa negatiivinen.

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilivuonna 244 331 euroa. Talousarviossa hyväksytty muutoksen mukainen investointimääräraha oli 257 480 euroa, suurimpina kirkon ja seurakuntatalon kuntokartoitukset. Taseen loppusumma on tilinpäätöksessä 5 324 547 euroa. Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä on vuoden lopussa 643 323 euroa.

Talousarviossa 2017 sitovuustasona neuvostoon nähden on kustannuspaikkataso ja valtuustoon nähden pääluokkataso.

	Toimintakate TA	Toteuma	Ylitys/alitus
Hallinto	215 005,00	227 833,65	12 828,65
Srk-toiminta	593 403,00	585 756,93	- 7 646,07
Hautaustoimi	152 590,00	100 850,94	- 51 739,06
Kiinteistötoimi	126 301,00	67 675,73	- 58 625,27
Yhteensä	1 087 299,00	982 117,25	-105 181,75

Hallinnon osalta ylitys johtuu suurelta osin lomapalkkavarauksen kasvusta. Seurakunnallisessa toiminnassa on syntynyt säästöä palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa. Hautaustoimen osalta on toteutunut 30 000,00 pysyvien vastaavien myyntivoittoja, joita ei ollut talousarviossa. Lisäksi seurakuntamestarin palkkakulujen kohdentaminen seurakunnalliselle toiminnalle näkyy henkilöstökulujen säästönä tämän pääluokkatason kohdalla. Kiinteistötoimelle pysyvien

vastaavien myyntivoittoja on tuloutunut 67 200 euroa (rahoitustoimelle tästä oli budjetoitu 50 000).

Poistot toteutuivat 15 351,20 euroa talousarviota suurempina ja rahoitusosa 77 884,70 euroa budjetoitua alijäämäisempänä. Tämä koostui pääosin edellä mainitusta pysyvien vastaavien myyntivoitosta 50 000 ja budjetoitua 25 168 euroa pienemmistä verotuloista. Talousarviossa alijäämä oli arvioitu 49 497 euron suuruiseksi, kun se nyt jäi 37 551,15 euroon.

### Kirkkoneuvosto

Kirkkoherra Hiltunen palasi muutamalla sanalla päättyneeseen vuoteen. Päätynyt vuosi oli monessa mielessä hyvä vuosi, joskin työteliäs ja rankkakin reformaation 500 vuotisuuden ja Suomi100 juhllisuuksien myötä. Käydyssä keskustelussa nähtiin tarpeelliseksi päivittää työalojen toimintakertomuksia joiltain osin.

Taluspäällikkö Salojärven esittelemien talouslukujen valossa näyttää siltä, että vuonna 2017 toimintakulut toteutuivat budjetoidun mukaisesti, kun taas toimintatuottoja saatiin reilut 50 000 budjetoitua enemmän. Budjetoitua suurempien pysyvien vastaavien myyntivoittojen ja vastaavasti pienempien verotulojen jälkeen tilikauden alijäämä jäi 37 551 euroon budjetoidun 49 497 euron sijaan. Todettiin, että vaikka edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää on vielä taseessa, toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi on kuitenkin koko ajan tarpeen tehdä. Vuonna 2017 päivitetty henkilöstöstrategia vuosille 2018 - 2020 tähtää henkilöstökulujen pienemiseen ja vuonna 2018 seurakuntaan laaditaan kiinteistöstrategia.

Esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee tilinpäätöksen ja

- 1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt pääluokkatason toimintakatteiden ylitykset/alitukset
- 2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilinpäätöksen osoittama alijäämä 37 551,15 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämään.
- 3) valtuuttaa kirkkoherran ja taluspäällikön tekemään tasekirjan toimintakertomusosaan neuvostossa esille tulleita täsmennyksiä ja valtuuttaa heidät edelleen tekemään 13.4.2018 tilintarkastuksen

yhteydessä mahdollisesti esille tulevat ja tasekirjaan tehtävät tekniset korjaukset, jotka eivät vaikuta tilikauden tulokseen.

- 4) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää luovuttaa sen tilintarkastajille
- 5) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tilintarkastajien lausunnon perusteella päättää seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Päätös: Esityksen kohdat 1 – 5 hyväksyttiin yksimielisesti.

### **32 § Seurakunnan toiminnan painopisteet vuonna 2019**

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnittelussa on siirrytty uuteen aikataulutukseen. Sen mukaisesti johtoryhmä/kirkkoneuvosto antaa tukiryhmille ja viranhaltijoille perusteet toimintasuunnitelmien laatimiseen maaliskuun loppuun mennessä. Eri työalojen toimintasuunnitelmat laaditaan jo kevään aikana.

Vuoden 2018 painopisteiksi kirkkovaltuusto on valinnut vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä kirkkovuoden.

Vuoden 2019 teemoista työntekijät ovat keskustelleet kokouksessa 7.3. Kirkkoherra esittelee heidän ajatuksia kirkkoneuvostossa. Olisi toivottavaa ja eduksi, jos neuvoston jäsenet jo etukäteen itsekseen miettivät asioita, joihin vuonna 2019 olisi syytä paneutua.

Esitys: Neuvosto keskustelee ja päättää vuoden 2019 toiminnallisista painopisteistä.

Päätös: Käymänsä keskustelun sekä työntekijäkokouksesta saatujen ideoiden pohjalta painopisteiksi vuoden 2019 toiminnan suunnitteluun kirkkoneuvosto päätti seuraavat:

1. kaste ja kummius
2. seurakuntalaisuus ja lähimmäisyys
3. ylisukupolvisuus eli suositaan toimintaa, jossa eri sukupolviin kuuluvat osallistuvat yhdessä
4. rauha (itsensä, läheistensä ja Jumalan kanssa – lepo ja hiljaisuus – maailman rauha)

Lisäksi päätettiin kehittää toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia. Niistä pyritään saamaan tiiviimpiä ja helppotajuisempia.

### **33 § Talouspäällikön vuosiloma**

Taluspäällikkö anoo vuosilomaa ajalle 7. - 11.5.2018 yhteensä 4 päivää, sekä ajalle 9.7. - 3.8.2018 yhteensä 20 päivää.

Esitys: Kirkkoneuvosto myöntää taluspäällikölle suunnitellun vuosiloman.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **34 § Kiireellinen asia, kirkollisvalitus haudankaivupalveluista**

Haudankaivupalvelut ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019 kilpailutettiin syksyllä 2017. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 23.11.2017 urakoitsijaksi Tmi Pasi Variksen perusteluna kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. KKM Team Oy/Petri Liimatainen jätti päätöksestä 4.12.2017 päivätyn oikaisupyynnön. Kokouksessaan 17.1.2018 kirkkoneuvosto käsitteli oikaisupyynnön, päätti hylätä sen ja pitää voimassa kokouksessaan 23.11.2017 tekemänsä päätöksen valita urakoitsijaksi Tmi Pasi Varis.

Sopimus haudankaivupalveluista Tmi Pasi Variksen kanssa ajalle 1.3.2018 - 31.12.2019 on allekirjoitettu 9.3.2018. Vaasan hallinto-oikeudesta tuli 21.3.2018 puhelimitse tieto, että KKM Team Oy on jättänyt 27.2.2018 kirkollisvalituksen. Näin ollen Tmi Pasi Variksen kanssa tehty sopimus ei ole lainvoimainen.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Tmi Pasi Variksen kanssa tehtyä sopimusta noudatetaan niin kauan, kunnes Vaasan hallinto-oikeudesta tulee päätös asiaan.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **35 § Muut asiat**

Suunnitelma diakonian viran täyttämisestä. Kirkkoherra esittelee suunnitelmaa diakonian viran täyttämisestä muutaman vuoden



kuluttua, kun Ansa Litendahl jää eläkkeelle. Kirkkoneuvosto käy aiheesta suuntaa antavaa keskustelua.

### **36 § Ilmoitusasiat**

Ilmoitusasioita ei ollut.

### **37 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.01. Mauri Kananen poistui kokouksesta klo 14.53.

#### Allekirjoitukset

ANTTI HILTUNEN  
Antti Hiltunen  
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI  
Kirsi Salojärvi  
pöytäkirjanpitäjä

#### Pöytäkirjan tarkastus 27.3.2018

RAIJA KURONEN  
Raija Kuronen

EERO PULKKINEN  
Eero Pulkkinen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 23.3.2018 pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 27.3.2018 alkaen seurakunnan kirkkoherranvirastossa.