

Kokousaika Torstaina 28.3.2019 klo 13.00 - 14.47

Kokouspaikka Seurakuntatalo, iso sali

Jäsenet/varajäsenet

7/7

Aula Maria Kaisa

Jämsen Pertti

Halonen Juhani

Hiltunen Antti

Kellokangas Marika

Kuronen Raija

Pietiläinen Arvo

Ruuska Marjatta

Viran puolesta
Muut osallistujat

Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö

Pulkkinen Eero

Sisko Linna

Tommi Raatikainen

pöytäkirjanpitäjä

kirkkovaltuuston pj.

kirkkovaltuuston vpj.

kiinteistötoimen työnjohtaja

pykälät 19 - 23

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

19 § 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 22.3.2019.

Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Taluspäällikkö toi kokoukselle kiireellisenä asiana Lummeniemen lämpöremontin tarjouskilpailutuksen, pykälä 22 §. Esityslistan muut asiat siirtyivät vastaavasti numeroinnissa yhdellä eteenpäin.

Päätös: Edellä mainitulla lisäyksellä/muutoksella työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 § 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 Marjatta Ruuska ja Juhani Halonen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marjatta Ruuska ja Juhani Halonen.

22 § Lummeniemen lämpöremontti, kiireellinen

Lummeniemen lämpöremontti on edennyt siten, että kolme maalämpökaivoa on porattu ja putkitettu. Seuraavassa vaiheessa järjestetään tarjouskilpailu maalämpölaitteiden asennuksesta ja lämpöverkon teosta. Tommi Raatikainen tuo kokoukselle nähtäväksi tarjouspyynnön.

Esitys: Kirkkoneuvosto antaa taluspäällikölle valtuuden tehdä päätöksen tarjouskilpailun perusteella valittavasta toimijasta. Tarjoukset vertaillaan yhdessä Tommi Raatikaisen ja LVI-Suunnittelu Mika Nykäsen kanssa.

Tommi Raatikainen esitteli tarjouspyynnön, jolla seurakunta hakee urakoitsijaa maalämpölaitteistojen sekä patteriverkoston ja osittaisen käyttöveden rakentamiselle. Tarjoukset liitteineen tulee jättää viimeistään torstaina 11.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 § Kiinteistöstrategia 2019 - 2023

(Esittelijä Kirsi Salojärvi, puh. 0500 641 757)

Kiinteistöstrategiaa on käsitelty kirkkoneuvostoissa 5.12.2018 ja 7.3.2019. Edellisessä kokouksessa 7.3. strategiaan tehtiin vielä pieniä päivityksiä ja se päätettiin jättää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Viitasaaren seurakunnassa 15. - 17.3.2019 toteutetussa piispantarkastuksessa strategia käsiteltiin osana tarkastusta ja siihen esitettiin lisättäväksi johtopäätökset osioon tiedossa

olevat kirkon ja Lummeniemen remonttiaikataulut ja alustavat kustannusarviot, sekä ottamaan kantaa seurakuntatalon remonttitarpeisiin ja aikatauluun.

Ohessa näiltä osin päivitetty kiinteistöstrategia.

Eesitys: Kirkkoneuvosto perehtyy täsmennettyyn kiinteistöstrategiaan ja päättää jättää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

24 § Kiinteistö Oy Saarikeskuksen tontti

(Esittelijä Kirsi Salojärvi, puh. 0500 641 757)

Kiinteistö Oy Saarikeskuksen tonttikauppaa on käsitelty kirkkoneuvoston kokouksissa 30.8.2018, 5.12.2018 ja 31.1.2019. Kokouksessaan 5.12.2018 kirkkoneuvosto määritteli tontin hinnaksi 73 000 euroa. 11. maaliskuuta lähettämässään sähköpostissa kiinteistöä hallinnoivan Saaga Asunnot Oy:n Petri Teerikoski on ilmoittanut, että hintapyyntö on liian korkea. Tontin rakennusoikeuteen perustuva neliöhinta olisi hänen mielestään n. 62 €/k-m² verrokkikaupat huomioiden ja näin ollen he tarjoavat tontista 56 000 euroa.

Eesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle Haapasaarella Haapaniemi RN:o 3:123 -nimisellä tilalla korttelissa nro 97 tontin nro 1 myymistä Kiinteistö Oy Viitasaaren Saarikeskukselle 56 000 euron kauppahintaan tai vuokraamista 30 vuoden ajaksi 2 800 euron vuosivuokralla.

Lähtökohtaisesti tontti halutaan myydä, vuokraaminen on mahdollista vasta toissijaisesti. Keskusteluissa mietittiin kokonaisuudessaan Haapasaaren tulevaisuutta mm. sijaintia suhteessa keskustaan ja saarella jäljellä olevia seurakunnan tontteja.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle ensisijaisesti tontin myymistä Kiinteistö Oy Viitasaaren Saarikeskukselle 56 000 euron kauppahintaan. Mikäli huhtikuussa pidettävä kiinteistöyhtiön yhtiökokous hylkää kaupan, tontti vuokrataan 30 vuoden sopimuksella hintaan 2 800 euroa/vuosi.

25 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 § mukaan ”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä toimintakertomuksen, johon sisältyy talousarvion toteutumisvertailu. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneuvoston jäsenet ja taloudesta vastaava viranhaltija. Tilinpäätösaineisto on liitteenä.

Vuoden 2018 tilinpäätös osoittaa alijäämää 75 604,83 €. Vuosikate on 69 947,41 €. Vuosikate ei kata poistoja, joiden suuruus on 145 552,24 €. Poistot olivat 21 024,24 € budjetoitua suuremmat.

Ulkoiset toimintatuotot olivat 679 979,12 € (talousarvion toteutumisaste 105,8 %)

Ulkoiset toimintakulut olivat 1 581 659,61 € (talousarvion toteutumisaste 96,8 %). Ulkoisten toimintakulujen suurin erä on henkilöstökulut 863 825,08 € (talousarvion toteutumisaste 100,4 %) ja niiden osuus toimintamenoista oli 54,62 % (54,27 % vuonna 2017).

Ansiotuloista kertyvän kirkollisveron määrä oli 947 323,16 € (1 041 517,76 € vuonna 2017). Talousarvion toteutumisaste oli 93,8 % (97,8 % vuonna 2017). Läsnä oleva jäsenistö väheni 195 henkilöllä (vuonna 2017 200 henkilöllä).

Investointiosaan sisältyneiden hankkeiden loppusumma oli 193 721,47 €. Talousarvion toteutumisaste oli 42,30 %. Lummeniemen lämpöremontti, johon oli varattu 200 000 € jäi toteutumatta vuonna 2018, samoin kuin seurakuntatalon katoksen purku/korjaus, johon määrärahaa osoitettiin 20 000 €.

Talousarviossa 2018 sitovuustasona neuvostoon nähden on kustannuspaikkataso ja valtuustoon nähden pääluokkataso.

	Toimintakate TA	Toteuma	Ylitys/alitus
Hallinto	219 144,00	213 557,98	- 5 586,02
Srk-toiminta	610 070,00	569 095,75	- 40 974,25
Hautaustoimi	131 898,00	117 114,78	- 14 783,22
Kiinteistötoimi	30 311,00	1 911,98	- 28 399,02
Yhteensä	991 423,00	901 680,49	- 89 742,51

Hallinnon osalta säästöä on syntynyt palveluiden ja tarvikkeiden ostoissa. Seurakunnallisessa toiminnassa samoin palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa, mutta myös henkilöstökuluissa. Hautaustoimen toimintatuotot olivat budjetoitua suuremmat ja palveluiden ostoissa syntyi säästöä. Kiinteistötoimelle tonttien myynnistä on tuloutunut 44 100 €, talousarviossa oli 50 000 €, metsää myytiin 42 675 € budjetoitua enemmän, yhteensä 232 675 €:n edestä, säästöä syntyi palveluiden ostoissa.

Esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja

- 1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt pääluokkatason toimintakatteiden ylitykset/alitukset

- 2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilinpäätöksen osoittama alijäämä 75 604,83 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämään.
- 3) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää luovuttaa sen tilintarkastajille
- 4) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tilintarkastajien lausunnon perusteella päättää seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Kirkkoherra kertasi vuotta 2018 tilinpäätöksen esipuheessa esille ottamiensa pääkohtien kautta. Hän toi esille mm. väestönkehityksen ja sitä kautta seurakunnan jatkuvasti pienenevän jäsenmäärän. Samainen asia näkyy valitettavasti talouspäällikön esittämistä talousluvuista. Valtaosalla työaloista on saatu säästöä aikaiseksi, mutta verotulot pienenevät edellisestä vuodesta reilulla 94 000 eurolla. Esille nousi johtoryhmän vastuu talouden tasapainottamiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Kyseessä on jo kolmas peräkkäinen alijäämäinen tulos. Keskusteluissa mietittiin, mistä seurakunta voisi saada lisätuloja pelkän toiminnan karsimisen sijaan/lisäksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26 § Muut asiat

Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaa varten on johtoryhmässä sekä työntekijäkokouksessa keskusteltu teemoista, joita ensi vuonna painotettaisiin.

Tällaisia voisivat olla:

- toiminnan tarkastelu kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden näkökulmasta
- viestintään ja markkinointiin satsaaminen
- kirkon remontin suunnittelu ja valmistelu
- toimintatapojen muuttaminen työntekijämuutosten johdosta: Tarja Tarvainen siirtynee alueellisen keskusrekisterin työntekijäksi ja Pirjo Kauppinen eläkkeelle.
- seurakunnan uuden strategian valmistaminen
- talouden sopeuttaminen pienentyneisiin tuloihin - mm. hinnoittelua tarkistaen.
- isiin ja poikiin (tai lapsiin) suuntautuvan toiminnan kehittäminen
- jatkoaiheena vuodelta 2019 voisi hyvinkin ottaa kasteen ja kummiuden myös vuodeksi 2020

Esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee tulevan vuoden painopisteistä ja siltä pohjalta kirkkoherra laatii ohjeet tukiryhmille ja työntekijöille.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoherra muotoilee esitetyistä aiheista vuodelle 2020 keskeiset teemat.

27 § Ilmoitusasiat

Palkkojen yleiskorotukset. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti vuoden 2019 palkantarkastukset toteutetaan 1.4. lukien 1,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi yleisessä palkkausjärjestelmässä olevat saavat kesäkuussa 2019 368 euron suuruisen kertaerän. Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien kirkkoherran ja talouspäällikön palkkaukseen on paikallisesti käytettävä 1,6 %:n suuruisen järjestelyerä. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.6.2018 päättänyt myös 1.4.2019 alkaen maksettavan järjestelyerän jakoperusteista.

28 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.47 ja antoi kirkkolain 24 luvun mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Allekirjoitukset

ANTTI HILTUNEN
Antti Hiltunen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

MARJATTA RUUSKA
Marjatta Ruuska

JUHANI HALONEN
Juhani Halonen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 28.3.2019 pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 5.4.2019 alkaen seurakunnan kirkkoherranvirastossa.