

Kokousaika Torstaina 30.8.2018 klo 13.00 - 14.35

Kokouspaikka Lummeniemi

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

Viran puolesta Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

58 § 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 24.8.2018. Esityslistaan on lähetetty lisäys 28.8.

Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

59 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 28.8. täydennetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

60 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Eesitys: 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.

61 § Pankkitilin lopetus

Nilakan Seudun Osuuspankki sulki Viitasaaren konttorin 31.1.2018. Tässä yhteydessä seurakunta avasi tilin POP Pankki Reisjärven Osuuspankkiin Viitasaaren konttoriin käteisen rahan toimittamisen helpottamiseksi. Nilakan Seudun Osuuspankin luoton tultua maksetuksi loppuun 2.7.2018, pankin asiakkuudelle ja pankkitilille ei ole enää tarvetta. Seurakunnalla jää POP Pankin lisäksi tilit Keski-Suomen Osuuspankkiin ja Nordeaan.

Eesitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö Kirsi Salojärven päättämään Nilakan Seudun Osuuspankin asiakkuuden ja pankkitilin ja siirtämään varat seurakunnan tilille Keski-Suomen Osuuspankkiin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

62 § Talousarvion toteuma 30.6.2018, puolivuotiskatsaus

Tavan mukaisesti annamme syyskauden alussa kirkkovaltuustolle katsauksen seurakunnan toiminnasta ja taloudesta. Kirkkoherra on koonnut työmuotojen osalta yhteisen katsauksen toiminnasta ja talouspäällikkö talouden näkökulmasta.

Talousarvion 2018 käyttötalousoosan ulkoisten toimintatuottojen toteuma kesäkuun lopussa on 61 %. Toimintatuotot ovat talousarviossa 642 660 euroa ja toteuma 391 741 euroa. Puun myyntituloja on toteutunut 164 998 euroa (86,8 % budjetoidusta) eli merkittävä osa koko vuoden myynnistä, kun vastaavasti pitopalvelutoimintatuottoja 15 108 euroa (28,5 %) ja majoitustilavuokria 6 345 (25,4 %). Myyntivoittoja pysyvistä vastaavista on ennakoitu saatavan 50 000 euroa kuluvana vuonna, mutta toteuma puolen vuoden kohdalla on vielä nolla.

Toimintakulujen osalta toteuma eli käyttöprosentti on 48,3 %. Toimintakulut ovat talousarviossa 1 634 083 euroa ja toteuma 789 834 euroa.

Henkilöstökulujen toteuma on 48,8 % ja kulujen osuus toimintakuluista 53,17 %.

Verotulojen osalta toteuma ensimmäisen puolen vuoden jälkeen 55,6 %; verotulot ovat talousarviossa yhteensä 1 138 459 euroa ja toteuma 633 098 euroa (luvuissa mukana kirkollisverotulo ja valtion rahoitus).

Vuoden alkupuoliskon perusteella ei voida vielä ennakoida koko vuoden tulosta, koska tuotot ja kulut eivät kasva tai vähene tasaisesti.

Esitys: Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun katsaukseen ja päättää sen jättämisestä kirkkovaltuustolle.

Käydyssä keskustelussa pohdittiin erityisesti verotulojen kehitystä. Huolimatta seurakunnan jäsenmäärän putoamisesta, näyttäisi, että verotulot kasvaisivat hiukan edellisistä vuosista. Suurimpana tekijänä tässä on Viitasaaren työllisyystilanteen paraneminen.

Päätös: Katsaus merkittiin tiedoksi ja päätettiin antaa se 27.9. kokoontuvalle kirkkovaltuustolle.

63 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Veroprosentti on ilmoitettava viimeistään marraskuun 17. päivään mennessä.

Verotulojen budjetoinnissa oleellisia ovat tilitetyt (=kassaan kertyvät) ja maksuunpannut verotulot. Tammi-kesäkuussa saatujen kuukausitilitysten perusteella ansio- ja pääomaverotuloja on kertynyt yhteensä 568 868 euroa aiemmat verovuodet mukaan lukien. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna verotuloja on saatu 4,4 % enemmän. Lisäys on 23 825 euroa. Tosin vertailussa on otettava huomioon, että veroja tilitettiin vuonna 2017 tammi-marraskuussa virheellisellä eli liian pienellä jako-osuudella. Siten tämän vuoden tilitykset marraskuulle saakka eivät ole vertailukelpoisia. Koko vuoden kirkollisveron kehitys selviää vasta joulukuussa. Vastaavasti verovuoden 2017 lopulliset tiedot kirkollisveron määrästä saadaan verohallinnolta verotuksen valmistuttua loka-marraskuussa.

Tilikauden tulos v. 2017 oli 37 551 euroa alijäämäinen. Taseessa oli tilinpäätöksessä 31.12.2017 ylijäämää 605 772 euroa vuoden 2017 tulos mukaan lukien. Talousarviossa vuoden 2018 alijäämäärä on 78 280 euroa.

Seurakunnan investointimenot ovat olleet viime vuosina maltillisia ja se tuleekin aiheuttamaan paineita tuleviin vuosiin erityisesti rakennusten peruskorjaus- ja kunnossapitokustannuksina. Kirkon ja seurakuntatalon kuntokartoitukset valmistuivat kesällä 2017. Kirkon kartoituksessa esiin tullut seinien hidas liike ulospäin pysäytettiin tammikuussa 2018 asennetuilla vetotangoilla. Syksyn 2018 aikana tullaan aloittamaan kirkon mittavampaan korjaukseen tähtäävän tarveselvityksen ja hankesuunnitelman teko yhteistyössä Arkkitehtitoimisto ARK-Kantonen Oy:n kanssa. Kuluvan vuoden aikana on valmistelussa kiinteistöstrategia.

Lainaa seurakunnalla oli v. 2018 alussa vain 56 754 euroa, mutta suuremmat rakennusinvestoinnit tulevat vaatimaan lisälainoitusta.

Tuloveroprosentiksi on vahvistettu 1,6 % vuosina 2012 – 2018. Pohjoisen Keski-Suomen rovastikunnan seurakuntien veroprosentti on keskimäärin 1,8 %. Suurin epävarmuustekijä seurakunnan taloudelle on ollut jäsenmäärän jatkuva väheneminen, ensimmäisellä puolivuotiskaudella jäsenmäärä on pienentynyt 92 henkilöllä, 30.6. läsnä olevia jäseniä oli 5 128.

Viitasaaren seurakunnassa toiminnasta katetaan isompi osa toimintatuotoilla moniin muihin seurakuntiin verrattuna. Vuonna 2017 toiminnasta n. 40 % katettiin toimintatuotoilla. Tähän vaikuttavat tietysti merkittävästi puunmyynti ja vuokratulot. Seurakunnan talouden tasapainottamisen merkittävimmät ja välttämättömät toimenpiteet on päätetty ja päätetään henkilöstösuunnitelman ja valmistuvan kiinteistöstrategian hyväksymisten yhteydessä. Henkilöstö- ja kiinteistökulut ovat lähes 80 % seurakunnan talousarvion käyttömenoista, joten muiden toimintakulujen osuus on vain noin viidennes kaikista kuluista.

Veroprosentin korottaminen vuodelle 2019 ei tunnu välttämättömältä. Välttämätön tilanne olisi erikseen tarkkaan harkittava samoin kuin mahdollinen korotuksen taso. Todennäköisesti lähitulevaisuudessa toteutuva sote- ja maakuntauudistus siirtää verotuksen painopistettä valtiolle ja jotta em. uudistus olisi kirkollisveron osalta neutraali, tulisi seurakuntien alentaa kirkollisveroprosentteja oma-aloitteisesti. Asiasta päättäminen tulee ajankohtaiseksi viimeistään 2019 syksyllä, kun laskelmat kirkollisverojen alentamistarpeesta tarkentuvat.

Tuloveroprosentin pysyttäminen samalla tasolla kuin tänä vuonna on perusteltua. Veroprosenttia ei ole tarkoituksenmukaista nostaa eikä perusteita alentamisellekaan ole. Talouden tasapainoa eli riittävän vahvaa vuosikatetta vuodelle 2019 on haettava ensisijaisesti muutoin kuin tuloveroprosentin korottamisella. Talousarviossa kulut on suhteutettava verotulojen ja muiden tuottojen mukaisiksi.

Esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentiksi 1,6 % vuodelle 2019.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

64 § Talousarvion 2019 laadintaohjeet

Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimistä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla. Tilikauden tulos yksitällisenä suunnitelmavuonna voi olla ylitäi alijäämäinen. Toimintakulujen ja verotulojen välinen aukko on vuonna 2017 hiukan kaventunut edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2016 toimintakulut olivat 531 209 euroa verotuloja suuremmat ja vuonna 2017 vastaava luku oli 490 690 euroa. Vuoden 2018 ensimmäisen puolen vuoden aikana ansio- ja pääomatuloja yhdessä valtionrahoituksen kanssa on kertynyt n. 3,2 % enemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on pienentynyt, vielä vuonna 2015 henkilöstökulut olivat 58 % ja vuonna 2017 54,27 % toimintakuluista. Vuonna 2017 päivitetty henkilöstöstrategia tähtää edelleen kulujen pienentymiseen. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020. Lomarahoja on leikattu ja leikataan 30 %:lla vuosina 2017 – 2019. Vuonna 2019 toteutetaan 1.4. palkkojen yleiskorotus, jonka suuruus on 1,0 %. Lisäksi kesäkuussa 2019 maksetaan erillinen 368 euron kertaerä tietyin edellytyksin. Lopulliset sivukulumaksut määräytyvät vasta loka-marraskuussa, mutta ainakin seurakuntien työnantajana maksaman eläkemaksun (KiEL) ennakoidaan alenevan.

Seurakunnan käyttötärpeeseen nähden kiinteistökannan ylläpito syö taloudellisia voimavaroja varsinaiselta seurakuntatyöltä. Tulorahoituksen vajetta ei pystytä kattamaan metsä- ja vuokratuloilla. Kuluvalle vuodelle on varattu investointirahaa Lummeniemen lämmitysjärjestelmän vaihtamiseksi maalämpöön. Lummeniemen käyttöastetta on kesän 2018 aikana saatu hivenen nostettua vuokraamalla tilat neljäksi viikoksi Helsingin seurakuntayhtymälle. Vuodelle 2019 he ovat tehneet varauksen viidestä viikosta.

Selvää on, että seurakunnan toimintakulut eivät saa kasvaa lainkaan talousarviovuonna 2019 edellisen vuoden tasosta.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että kunkin tulosityksikön budjetissa vuonna 2019 voi olla kasvua edellisvuoteen verrattuna enintään palkkojen nousun verran. Jokainen työala käy lävitse jokaisen määrärahan ja vanhentuneet tai muuten käytöstä poistuneet toiminnot määrärahoineen poistetaan myös budjetista. Talouspäällikkö antaa työaloille budjettipohjat ja ohjeita ja täsmennyksiä laadintaan liittyvissä kysymyksissä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

65 § Kehitysvammaistyön uudistettujen johtosäntöjen hyväksyminen

Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyö on organisoitu Äänekosken seurakunnan kautta. Järjestely juontaa juurensa siitä, että siellä sijaitsi aikanaan Suojarinteen hoitolaitos.

Kehitysvammaistyön yhteisjohtokunta on 17.5. kokouksessaan käsitellyt uudistettua asiakirjaa:

- Kehitysvammaistyön yhteistyösopimusta
- Yhteisjohtokunnan johtosäntöä
- Kehitysvammaistyön papin johtosäntöä

Uudistetut asiakirjat ovat esityslistan liitteenä. Ne pitää hyväksyä kunkin seurakunnan kirkkovaltuustoissa vuoden 2018 aikana.

Esitys: Kirkkoneuvosto tutustuu kehitysvammaistyön uudistettuihin asiakirjoihin ja antaa ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

66 § Korttelissa Ao 63 olevan tontin nro 2 vuokraaminen, uudelleen käsittely

Kirkkoneuvosto 23.3.2018/28 §

Seurakunnan ja Maija-Liisa ja Rauno Paanasen välinen vuokrasopimus on päätynyt 14.3.2018. Tontti nro 2 korttelissa Ao 63 osoitteessa Hietalantie 15 kuuluu hintavyöhykkeeseen 2. Tämän päivän indeksillä korotettu hinta on 15,37 €/m². Tontin pinta-ala on n. 2 175 m², 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.

Kirkkovaltuusto 25.4.2018/7 §

Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen tontin vuokraamisesta Maija-Liisa ja Rauno Paanaselle 1 337 euron vuosivuokralla 30 vuoden ajaksi. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tontin vuokrasopimusta laadittaessa kävi ilmi, että nykyinen kaavan mukainen tontti ja vuokralaisten hallinnoima alue eivät täsmää. Alkuperäisen vuokrasopimuksen solmimisen eli vuoden 1967 jälkeen kaava on muuttunut kaksi eri kertaa. Nykyisen kaavan mukaan tonttiin kuuluu alue, joka on aikanaan kaavoitettu tiealueeksi ja ei ole ollut vuokralaisten hoitamaa aluetta. Kyseisellä tontin osalla on rasitteena vanha betoninen hulevesijohto. Vastaavasti tontin toiselta reunalta vuokralaisen hoitama n. 320 m²:n suuruinen alue on nykykaavan mukaan puistoaluetta. Puistoalue on tällä hetkellä seurakunnan omistuksessa, mutta on muiden puistoalueiden kaupan myötä siirtymässä Viitasaaren kaupungille.

Paikan päällä tehdyssä katselmuksessa olivat paikalla Rauno Paanasen lisäksi Viitasaaren kaupungin tekniseltä osastolta kaavoittaja Kaisa Honkakallio ja kartoittaja Timo Paananen, sekä seurakunnalta kiinteistötoimen työnjohtaja Tommi Raatikainen ja talouspäällikkö Kirsi Salojärvi. Todettiin, että nykyisen kaavan noudattaminen pienentäisi hoidettua ja istutettua piha-aluetta kohtuuttomasti. Ratkaisuksi tilanteeseen ehdotetaan, että nykykaavan mukaiseen tonttiin alaltaan 2 192 m² liitetään 320 m² viereistä puistoaluetta, jolloin tontin koko ala olisi 2 512 m². Vastaavasti kaupungin ja seurakunnan välistä puistoalueiden kauppaa pienennetään 320 m²:llä.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Maija-Liisa ja Rauno Paanaselle 2 512 m²:n suuruisen tontin aikaisemmin sovituilla ehdoilla eli 1 337 euron vuosivuokralla 30 vuoden ajaksi elinkustannusindeksiin sidottuna. Perusteluna hinnan säilyttämiselle entisellään huolimatta suuremmasta vuokra-alueesta pidetään osittaista puistoaluetta ja toisaalta rasitteena olevaa hulevesijohtoa. Kirkkoneuvosto saattaa asian tuomiokapitulille tiedoksi ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

67 § Tontin myyminen tai vuokraaminen Haapasaarentie 9

Haapasaarella Haapaniemi -tilalla korttelissa 97 sijaitsevan liiketontin 50 vuoden vuokrasopimus on päättynyt 14.3.2018. Tontin viimeisin vuokralainen on Kiinteistö Oy Viitasaaren Saarikeskus. Tontilla sijaitsevassa liikerakennuksessa toimivat tällä hetkellä Kela ja Postin lajittelu- ja

jakelupiste. Tontin kaavamerkintä on KT eli toimistorakennusten korttelialue, rakennukseen voidaan sijoittaa toimintaan liittyviä myymälätiloja.

Yhteydenotoissa Saaga Isännöinti Oy:n Petri Teerikosken kanssa on käyty alustavia keskusteluja tontin myymisestä Kiinteistö Oy Saarikeskukselle, jos hinnasta päästään sopimukseen. Liiketontteja on keskustan alueella myyty vähän. Elokuussa Kiinteistö Oy Viitatorin myyntihinta torin kulmalla oli 38,25 euroa/m² ja toukokuussa 2016 toteutunut kauppa ns. kivilukion tontista seurakunnan ja Viitasaaren kaupungin välillä 27,20 euroa/m². Talouspäällikkö on pyytänyt SKV Kiinteistövälitys Oy:ltä arvion tontin markkinahinnasta. Arvion on laatinut auktorisoitu kiinteistöarvioija Jarmo Berg.

Esitys: Kirkkoneuvosto tutustuu arviokirjaan ja tekee esityksen tontin hinnasta saatettavaksi Kiinteistö Oy Saarikeskuksen tietoon ja myyntineuvotteluiden pohjaksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kauppahinnaksi 90 000 euroa. Talouspäällikkö käy neuvotteluja ostajatahon kanssa.

68 § Tiedoksi saatettavat asiat

Diakoni Ansa Litendahl on saanut ennakkopäätöksen osa-aikaiselle eläkkeelle jäämisestä. Kaavailtu osa-aikaisuus alkaisi 1.1.2019 osa-aikaisuuden ollessa 50 % työajasta.

69 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

Allekirjoitukset

ANTTI HILTUNEN
Antti Hiltunen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 7.9.2018

RAIJA KURONEN
Raija Kuronen

EERO PULKKINEN
Eero Pulkkinen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 30.8.2018 pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 11.9.2018 alkaen seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjan nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 11.9.2018 - 25.9.2018.