

VIITASAAREN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA

2/2017

KIRKKONEUVOSTO

20.3.2017

PÖYTÄKIRJA

23.3.2017

---

**Kokousaika** Torstaina 23.3.2017 klo 12.00 - 14.45

**Kokouspaikka** Seurakuntatalo, iso sali

**Jäsenet/varajäsenet** 7/7

Hiltunen Antti  
Halonen Juhani  
Hämäläinen Tuulikki  
Kananen Mauri  
Kuronen Raija  
Pulkkinen Eero  
Ruuska Marjatta

**Viran puolesta** Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä  
16 §:n pöytäkirjanpitäjä Antti Hiltunen

**Muut läsnäolijat** Aula Maria Kaisa kirkkovaltuuston pj  
Linna Sisko kirkkovaltuuston vpj

## **Kokouksen avaus ja alkuhartaus**

### **13 § 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. Muistutus tästä kokouksesta on lähetetty 16.3. jäsenille ja varajäsenille ja esityslista 20.3.2017.

**Esitys:** Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Todettiin yksimielisesti.

## **14 § Työjärjestyksen hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **15 § 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 Raija Kuronen ja Eero Pulkkinen.

## **16 § Ei tiedotettavaa**

## **17 § Ei tiedotettavaa**

## **18 § Lausunto tuomiokapitulille määräaikaisesta seurakuntapastorista**

Sami Siltasen hoitaessa kirkkoherran virkaa 1.6. - 31.12.2017 hänen sijaisekseen pitää palkata seurakuntapastori. Hakuaika ko. virkaan päättyi 8.3. Virkaa haki 32 teologian maisteria:

Auranen Kirsi, Eskelinen Tiina, Heikkilä Piia, Hurme Tuomas, Hänninen Heli, Julin Vesa, Kiili Elina, Kolmonen Jari, Komulainen Tuomo, Kovalainen Hannu, Kuivalainen Riki, Kylliäinen Christine Marie, Kyllönen Iikka, Lehto Pentti, Leppämäki Kai, Meriläinen Helena, Mäkelä Marika Venla Raakel, Nummelin Sylvia, Nuorkivi Asko Ilmari, Ovaskainen Niko-Pekka, Paakkinen Verna, Parviainen Jussi, Rämänen Marja, Saarikoski Katja, Sarkkinen Teemu, Selkee Pauli, Seppänen Kristoffer, Summala Juha, Södergård Johanna, Tolonen Atte, Tuomi Marja Annikki ja Tynjä Tuula.

Tuomiokapituli haastattelee heistä kolmea 17.3. ja arvioi heitä papiksi vihkimisen edellytysten kannalta. Seurakunnalle on annettu mahdollisuus vaikuttaa, ketkä tähän haastatteluun kutsutaan. Kiireisen

aikataulun vuoksi Antti Hiltunen ja Sami Siltanen kävivät hakemusaineiston läpi ja kirkkoherra on ilmoittanut heidän näkemyksensä tuomiokapituliin 10.3. Tähän haastatteluun kutsutaan ainakin Helena Meriläinen ja Verna Paakkinen sekä mahdollisesti Elina Kiili, Asko Nuorkivi tai Christine Kylliäinen.

Seurakunta järjestää haastattelun "toisen vaiheen" 5.4. Silloin arvioinnin painopiste on hakijan soveltuvuudessa avoinna olevaan virkaan.

Kirkkoneuvoston on nimettävä haastattelun suorittajat sekä annettava lausunto sen jälkeen tuomiokapitulille. Viime aikoina monessa rekrytoinnissa haastattelun on suorittanut seurakunnan johtoryhmä ja tämä menettely tuntuu sopivalta myös tässä yhteydessä. Haastattelijaksi olisi kuitenkin perusteltua nimetä myös Sami Siltanen, koska hän tulee olemaan valittavan vs. seurakuntapastorin esimies.

**Esitys:** Kirkkoneuvosto nimeää 5.4. haastattelijoina Maria Kaisa Aulan, Antti Hiltunen, Sisko Linnan, Eero Pulkkisen, Kirsi Salojärven ja Sami Siltanen. Mikäli työryhmä on yksimielinen valinnasta, se saa valtuuden antaa seurakunnan lausunnon tuomiokapitulille ilman, että kirkkoneuvosto erikseen kokoontuu.

**Päätös:** Seurakunnan haastatteluun Viitasaarelle on kutsuttu teologian maisterit Helena Meriläinen, Verna Paakkinen ja Marja Rämänen. Tuomiokapituli haastattelee heidät ennen 5.4. Päätettiin nimetä seurakunnan puolesta haastattelijoina Antti Hiltunen, Sami Siltanen, Sisko Linna, Eero Pulkkinen, Raija Kuronen ja Kirsi Salojärvi. Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **19 § Ei tiedotettavaa**

## **20 § Ei tiedotettavaa**

## **21 § Lisätalousarvio huoneistoremonttiin**

Talousarvioon esitettiin seurakuntatalon asuinhuoneiston (Pappilantie 4 B 3) remonttiin investointirahaa 10 000 euroa. Huoneistossa tehtyjen tarkastelujen ja asukkaiden kuulemisen jälkeen tultiin siihen tulokseen, että myös keittiökalusteet olisi hyvä uusia samalla. Lisäksi

sähkökalusteissa on osittain uusimisen tarvetta. Vanhat patterit ovat edelleen käyttökelpoiset ja niitä ei tarvitse tässä yhteydessä uusia.

Huoneistossa on teetetty uuden lain mukainen haitta-ainekartoitus. Tutkimuksissa löytyi haitta-aineita(lyijy) kylpyhuoneen seinätaoiteesta/maalista. Lisäksi lattiamattojen kiinnitysliima on asbestipohjaista. Lattiamattoja ei kuitenkaan olla uusimassa ja näin ollen tästä ei ole haittaa remontille. Kylpyhuoneen osalta seinien pohjien teko uudelle laatoitukselle joudutaan tekemään haitta-aine purkuna, joka omalta osaltaan lisää hieman kustannuksia kylpyhuoneen osalta. Muuten peruserparannus toteutetaan aikaisemman suunnitelman mukaisesti.

**Esitys:** Kiinteistötoimen työnjohtajan selvityksen perusteella vuoden 2017 lisätalousarvioon ehdotetaan varattavaksi 5 000 euron määrärahan lisäystä alkuperäiseen 10 000 euron kustannusarvioon. Keittiön kalusteiden uusiminen tässä kohdassa on perusteltua, koska keittiön kulkureitit muuttuvat ja vanhat kalusteet ovat alkuperäiset ja tilankäytön kannalta epäkäytännölliset.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Korostettiin, että jatkossa investointien kustannusarviot tulisi laskea tarkemmalla tasolla ja näin välttyttäisiin lisätalousarvion tekemiseltä.

## **22 § Lisätalousarvio, Lummeniemen kylmälaitteet**

Lummeniemen kylmälaitteet ovat uusittu edellisen kerran vuonna 1997 laajennuksen yhteydessä. Kylmälaitteet alkavat olla tiensä päässä ja niitä on korjailtu useaan otteeseen viime vuosien aikana. Keittiöstä löytyy 4 kpl kaappimallisia kylmälaitteita (pakastin, jäädytyskaappi, kylmiö sekä jäähdytyskaappi) Näistä jäädytyskaappi on täysin rikki (kennosto ja käyttölaitteet). Korjausarvio tälle n. 1 000 – 1 500 euroa. Jäähdytyskaapissa on putkistossa / kennostossa vuoto, jonka korjaaminen käytännössä erittäin hankalaa ja kustannusarviota ei voida siltä osin antaa. Käytännössä kaappiin joutuu lisäämään määrääjain kylmäainetta, että se toimisi. Kylmiö toimii ja pakastin saatiin korjattua toistaiseksi käyttökuntoon. Jäähdytyskaappi on välttämätön keittiön toimintojen kannalta. Pääemännän kanssa on keskusteltu, että jäädytyskaappi on sellainen, josta voidaan luopua sen vähäisen käytön takia. Kiinteistötoimen työnjohtaja on pyytänyt tarjouksia erilaisista vaihtoehdoista kaappien uusimiseksi. Kaappien uusintaan ei ole

varauduttu talousarviossa. Kahden kaapin yhtäaikainen hajoaminen on ollut ennalta arvaamatonta.

Kiinteistötoimen työnjohtajan esittää, että Lummeniemen keittiöön uusitaan tarjousten perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin jääkaappi/jäähdytys yhdistelmäkaappi Electrolux Ecostore premium 670L hintaan 1 880,- alv 0%. Jääkaappi tilaa on toivottu lisää ja jäähdytyskaappi on välttämätön. Kyseissä vaihtoehdossa toteutuu molemmat. Kahden erillisen kaapin hankkiminen on kalliimpaa ja näin kaappien vajaakäyttöä voidaan tehostaa.

**Esitys:** Vuoden 2017 lisätalousarvioon ehdotetaan 1 880 euron määrärahan lisäystä jääkaappi/jäähdytyskaapin hankkimiseksi Lummeniemen keittiölle.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että jatkossa talousarvioon tulee varata määrärahaa kalustehankintoihin, koska kuitenkin vuoden mittaan voi tulla esim. laiterikkoja.

## **23 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016**

Ulkoiset toimintakulut olivat 1 679 757 euroa ja toteuma 100,1 % eli toimintakulut toteutuivat lähes budjetoidun mukaisesti. Henkilöstökulujen toteuma on 100,9 %. Henkilöstökulut olivat 895 973 euroa ja niiden osuus kaikista ulkoisista toimintakuluista oli 53,3 %. Toimintakulut palvelujen osalta olivat 407 801, toteuma 100,5 % ja aineiden ja tarvikkeiden osalta 244 525 toteuma 102,2 %. Palvelujen kasvua vuoteen 2015 verrattuna selittää haudankaivun ja aurauksen ulkoistaminen n. 50 000 euroa ja Kirkkotuvan suunnittelun kirjaaminen kuluksi n. 20 000 euroa. Aineissa ja tarvikkeissa merkittävä ylitys budjetoituun verrattuna on lämmityksen ja sähkön osalta, yhteensä n. 19 000 euroa.

Toimintatuottoja saatiin 674 393 euroa, kun talousarviossa tuottoja oli arvioitu 585 845 euroa. Talousarviossa tonttien myyntivoitot oli merkitty satunnaisiin tuottoihin, mikä selittää osaltaan toteuman suuren eron. Tonttien myyntivoittoja kirjattiin 97 273 euroa. Toimintatuotoissa merkittävimmät toteuman erot olivat pitopalvelutuotoissa, jossa toteutunut 31 949 euroa jää reilut 10 000 euroa suunnitellusta, puun myyntituotot 7 088 euroa suunnitellusta

180 000 eurosta ja palkkatuki 9 912 euroa suunnitellusta 25 000 eurosta.

Verotuloja kertyi yhteensä 1 148 548 euroa, josta kirkollisveron osuus 992 316 euroa ja yhteisöveron ja valtionrahoituksen osuus 156 233 euroa. Kokonaisverotulokertymä oli 81 452 euroa talousarviota pienempi. Tuloveroprosentti oli tilivuonna 1,6 % eli sama kuin vuonna 2015. Jäsenmäärän laskun vaikutus verotulokertymiin on ollut viime vuosina merkittävä; vuonna 2016 läsnä olevien jäsenmäärä laski 107 henkilöllä. Vuoden 2016 verotuloihin vaikutti merkittävästi verovuodelta 2015 lopullisen verotuksen valmistumisen myötä tullut iso oikaisu.

Tuloslaskelman vuosikate on 45 544 euroa, talousarviossa 46 074 euroa. Tilikauden alijäämä on 75 620,92 euroa. Rahoituslaskelmassa kassavarojen muutos on 105 172 euroa positiivinen. Seurakunnan kassavarat kasvoivat ao. summalla edellisvuodesta lähinnä pysyvien vastaavien myyntitulojen ansiosta.

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilivuonna 42 352 euroa. Talousarviossa hyväksytty muutoksen mukainen investointimääräraha oli 251 750 euroa, suurimpana kirkkotupa 200 000 eurolla. Taseen loppusumma on tilinpäätöksessä 5 404 420 euroa. Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä on vuoden lopussa 718 944 euroa.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja

- 1) esittää kirkkovaltuustolle, että tilinpäätöksen osoittama alijäämä 75 620,92 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämään.
- 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää luovuttaa sen tilintarkastajille
- 3) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tilintarkastajien lausunnon perusteella päättää seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

#### Kirkkoneuvosto

Kirkkoherra Hiltunen kävi läpi vuotta 2016 toiminnallisen puolen näkökulmasta. Erityisesti hän nosti esille Hyvän tahdon Viitasaari –

teeman, joka näkyi mm. Viitasaarelle loppuvuodesta 2015 muuttaneiden turvapaikanhakijoiden auttamisessa ja tukemisessa. Seurakunnan jäsenmäärä laski edelleen ja se valitettavasti heijastuu myös seurakunnan talouteen verotulojen pienentymisenä. Huolta kannettiin erityisesti varhaisnuorten ja nuorten osallistumisesta seurakunnan toimintaan ja tapahtumiin. Musiikkityö sai kiitosta monipuolistumisestaan.

Talouspäällikkö Salojärven esittelemien talouslukujen valossa näyttää siltä, että vuosille 2015 - 2017 määritelty 100 000 euron säästötavoite ei tule toteutumaan. Vuonna 2016 kulut toteutuivat budjetoidun mukaisesti, mutta säästöä ei syntynyt. Tilikauden alijäämä on n. 75 000 euroa ja ilman tontin myynneistä tullut myyntivoittoa n. 97 000 euroa, tulos olisi n. 172 000 euroa alijäämäinen. Käydyssä keskustelussa korostettiin, että tontin myyntituloja ei saisi käyttää toimintaan, vaan niillä pitäisi investoida tai sijoittaa rahat tulevia sukupolvia hyödyttävästi.

Kirkkoneuvosto päätti 2.2.2017 kokouksessaan valtuuttaa johtoryhmän tekemään valmistelutyötä talouden tasapainottamiseksi ja päivittämään henkilöstöstrategian. Todettiin, että selvittelytyö pitäisi aloittaa ns. virkamiestyönä henkilöstöä kuunnellen ja sen pohjalta antaa johtoryhmälle esitys.

Päätös: Esityksen kohdat 1 - 3 hyväksyttiin yksimielisesti.

**24 § Muut asiat** Muita asioita ei ollut

**25 § Ilmoitusasiat**

Kirkkopäivät Turussa toukokuussa. Kirkkoherra kertoi, että kirkkopäivät järjestetään Turussa 19. - 21.5.2017.

**26 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Allekirjoitukset

ANTTI HILTUNEN  
Antti Hiltunen  
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI  
Kirsi Salojärvi  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

29.3.2017

RAIJA KURONEN  
Raija Kuronen

EERO PULKKINEN  
Eero Pulkkinen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 23.3.2017 pitämästä kokouksista on yleisesti nähtävänä 29.3.2017 alkaen seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjan nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 29.3.2017 - 12.4.2017

Todistaa Päivi Paananen