

VIITASAAREN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA

3/2017

KIRKKOVALTUUSTO

29.8.2017

PÖYTÄKIRJA

7.9.2017

Kokousaika **torstaina 7.9.2017 klo 18.30**

Kokouspaikka **Seurakuntatalo, iso sali**

Jäsenet/varajäsenet **18/19**

Aula Maria Kaisa

Halonen Juhani

Helle Olli

Hämäläinen Tuulikki

Kananen Mauri

Kananen Ulpu

Kokkonieni Anna-Kaisa

Koskenkorva Arja

Kuronen Raija

Leivonen-Majaniemi Päivi

Linna Sisko

Muittari Ritva

Rossi Vieno

Niskanen Voitto

Paananen Mervi

Pietiläinen Arvo

Pulkkinen Eero

Puttonen Seija

Ruuska Marjatta

Urpelainen Ulla

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Siltanen Sami, vs. kirkkoherra

Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö

Siidorow Tuija

Kuurne Matti

kirkkoneuvoston edustaja

pöytäkirjanpitäjä

tiedottaja

metsäasiantuntija, Mhy

Keski-Suomi, pykälät 1-5

Kokouksen avaus, alkuhartaus sekä nimenhuuto

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille 29.8.2017. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 29.8.2017 alkaen.

Esitys: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaisesti laillisesti kokoonkutsuttu ja se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan päätösvaltainen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Päivi Leivonen-Majaniemi ja Sisko Linna.

Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. Pykälän 8 kohdalla todettiin, että ko. pykälän tarkastajana toimii Sisko Linnan jääviyden vuoksi Mauri Kananen.

3 § Valtuutettujen esteiden hyväksyminen

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen toisen pykälän mukaan, kirkkovaltuuston tulee hyväksyä valtuutettujen esteet. Tämän jälkeen varajäsenet voivat ryhtyä toimimaan estyneiden tilalla.

- Esitys Kirkkovaltuusto hyväksyy esteellisten valtuutettujen esteet ja varajäsenten toimimisen heidän puolestaan.
- Päätös Hyväksyttiin Ritva Muittarin ja Voitto Niskasen esteet ja hyväksyttiin Vieno Rossin toimiminen Muittarin puolesta.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

- Esitys Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

5 § Metsäsuunnitelma vuosille 2018 - 2027

Kirkkoneuvosto 25.8.2017/51 §

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 § (6.5.2011/1014 v. 2012) mukaan seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996 tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima.

Metsäsuunnitelman tulevalle kymmenvuotiskaudelle on laatinut Jorma Tenhunen Mhy Keski-Suomen toimeksiannosta. Seurakunnan tilojen pinta-ala on 1 895,1 ha, josta metsätalousmaata 1831,9 ha ja tästä edelleen metsämaata 1 776,2 ha.

Kehitysluokittain metsät jakautuvat seuraavasti:

			Tavoite
Uudistusala ja taimikko	416,1 ha	23,42 %	25
Nuori kasvatusmetsä	337,0	18,97 %	30
Varttunut kasvatusmetsä	642,3	36,16 %	30
Uudistuskypsä metsä	379,5	21,36 %	15

Puuston kokonaismäärä yhteensä on 222 132 m³, josta tukkipuuta 81 448 m³. Puulajeittain metsät ovat mäntyvaltaisia, jakauman ollessa mäntymetsiä 68 %, kuusimetsiä 21 % ja lehtipuumetsiä 11 %. Tulevan kymmenvuotiskauden hakkuusuunnitelmaksi suositellaan n. 5 384 m³/vuosi, mistä tukkia 39 % ja kuitua 61 %. Kantorahatuloja saadaan

hintatasosta riippuen n. 1 615 000 euroa ja arvioidut metsänhoitotöiden kustannukset ovat 429 000 euroa.

Esityslistan liitteenä 1 on yhteenveto Viitasaaren seurakunnan metsäsuunnitelmasta vuosille 2018 – 2027. Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry:n edustajat on kutsuttu kokoukseen esittelemään metsäsuunnitelmaa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto tutustuu vuosille 2018 – 2027 laadittuun metsäsuunnitelmaan ja jättää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen metsäasiantuntija Matti Kuurne esitteli metsäsuunnitelman ja kehityspäällikkö Jussi Linnala kertoi ajankohtaisia asioita metsäasioista mm. lannoituksesta. Seurakunnan metsäsuunnitelma on toteutettu perinteisellä tavalla tekemällä kartoitukset paikan päällä laserkeilauksen sijaan. Hoitamalla metsänhoidolliset työt mm. harvennukset ajallaan ja miettimällä päätehakkuut vuosi kerrallaan toteutetaan parhaiten metsätalouden suunnitelmallisuutta. Metsän lannoitus on Linnalan mukaan hyvä sijoitus.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosille 2018 – 2027 laaditun metsäsuunnitelman.

Päätös: Metsäsuunnitelmaehdotuksen laatineen Metsähoitoyhdistys Keski-Suomen metsäasiantuntija Matti Kuurne esitteli suunnitelman ja kertoi valtuutetuille hyvistä puukaupan periaatteista. Näitä ovat mm. vuosittain kohdennetut hakkuut, oikea ajoitus puumarkkinatilanne huomioon ottaen, omat leimikot ja tarjoukset esim. ensiharvennukselle ja päätehakkuille, kilpailutus ja valvonta. Asiasta käytiin laajasti keskustelua, jossa todettiin metsävarallisuuden tuoton keskeinen merkitys seurakunnan taloudelle sekä metsävarallisuuden suunnitelmallisen hoidon tärkeys. Samoin pidettiin myönteisenä, että valtuusto voi perehtyä suunnitelmaan perusteellisesti. Keskustelun jälkeen ehdotus metsäsuunnitelmaksi hyväksyttiin yksimielisesti.

6 § Lisätalousarvio, traktorin hankinta

Kirkkoneuvosto 19.5.2017/31 §

Kiinteistötoimen työnjohtaja on pyytänyt tarjoukset 3 eri toimijalta traktorista. Talousarvioon on varattu 20 000€ arvoinen määräraha traktoriin uusintaan. Määrärahan mitoitus on perustunut traktorin vaihtohinta-arvioon vuonna 2016. Nyt pyydettyjen tarjousten yhteydessä on käynyt ilmi, että kauppa, josta hinta-arvio on pyydetty ei selvityksestä huolimatta ottanut huomioon traktorin marginaaliveroa. Vaihtoon menevän traktori on käsiteltävä marginaaliverollisena ja tämä vaikuttaa käytännössä vaihtohintaan arvonlisäveron verran. Hinta-arvio traktorista vuonna 2016 kaivuulaitteen mukaan lukien oli n. 35 000 €. Tämä muutos aiheuttaa muutoksen myös investointimäärärahaan sekä tarjousten kohteena olevan koneen valintaan. Tarjoukset ja vertailu esitellään kokouksessa

Tommi Raatikainen esitteli saamansa neljä tarjousta. Tarjousten perusteella hän esittää, että seurakunta ostaisi Valtra A93H traktorin. Sillä on hyvä jälleenmyyntihinta ja se on kokonaisuudessaan näistä paras vaihtoehto. Traktori ei ole ns. puutarhatraktori, joka olisi liian heiveröinen tehtäviin töihin. Traktoriin tulee vuositasolla n. 500 tuntia. Vanha traktori menee vaihdossa ja välirahaa jää maksettavaksi 28 500 euroa.

Esitys:

Talousarvioon on varattu 20 000 euroa, joten neuvosto esittää valtuustolle 8 500 euron määrärahan lisäystä Valtra traktorin hankintaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy lisätalousarvion vuodelle 2017 ehdotetulla tavalla.

Päätös: Esitys traktorin hankintaan osoitettavasta lisätalousarviosta hyväksyttiin yksimielisesti.

7 § Lisätalousarvio vuodelle 2017, asunto-osakkeen pintaremontti Hakatie 5

Kirkkoneuvosto 25.8.2017/54 §

Asunto-osake Hakatie 5 C 24 (As Oy Vaskivuorenhaka) tuli seurakunnan omistukseen 20.1.2016 osittain lahjoituksena. Osake vuokrattiin alkuperäisessä kunnossa eteenpäin ja se jäi äkillisesti tyhjilleen kesän 2017 alussa. Huoneistoon tehdyssä katselmuksessa todettiin pintarakenteiden kunto todella huonoksi. Kaikki seinät

keittiötä lukuun ottamatta ovat tapettipinnalla. Tapetit olivat rikkonaiset ja osa tapeteista irronnut alustasta. Myös esim. osa keittiön tasosta, sekä kylpyhuoneen ja eteisen kalusteista oli rikkonaisia ja lahonneita. Kiinteistötoimen työnjohtaja arvioi, että huoneiston vuokraaminen siinä kunnossa on mahdotonta pysyvän vuokralaisen saamiseksi. Huoneistoon päätettiin tehdä nopealla aikataululla peruserparannus, jossa uusittiin rikkoutuneet tapetit, maalattiin pintoja ja uusittiin edellä mainitut kalusteet huoneiston saamiseksi nopeasti vuokralle.

Esitys:

Vuoden 2017 lisätalousarvioon ehdotetaan varattavaksi 5 100 euron määräraha osakehuoneiston pintaremontin tekemiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti, joten valtuustolle esitetään määrärahan myöntämistä huoneistoremonttiin. Jatkossa pyritään talousarvion laadinnassa huomioimaan esim. remonttirahoja eri kohteille lisätalousarvioesitysten välttämiseksi.

Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy lisätalousarvion vuodelle 2017 ehdotetulla tavalla.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 § Linja-autoaseman piha-alueen vuokraaminen Viitasaaren kaupungille

Kirkkoneuvosto 25.8.2017/56 §

Viitasaaren kaupunki on 31.5.1973 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrannut Viitasaaren seurakunnalta noin 3 280 m²:n suuruisen määräalan tilasta Haapaniemi RN:o 3:91. Sopimus päättyy 14.3.2022. Kaupunki on edelleen vuokrannut osan alueesta Viitasaaren liikekiinteistö Oy:lle 50 vuoden ajaksi 21.2.1973 lukien. Edelleen vuokraus on siis tehty vuoden ja viikon pidemmälle ajalle kuin kaupungin itselleen vuokraama aika. Kaupunginhallitus on esittänyt kokouksessaan 19.6.2017, että sopimusta seurakunnan kanssa jatketaan noin vuodella 21.2.2023 saakka.

Lisäksi Viitasaaren kunta on vuokrannut edellä mainitun sopimuksen perusteella edelleen 10.2.1983 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Viitatorille noin 730 m²:n suuruisen alueen. Seurakunta on

myynyt 1.8.2017 allekirjoitetulla kauppakirjalla Kiinteistö Oy Viitatorille sille aiemmin vuokraamansa muun osan tontista ja on samalla myynyt myös kaupungin Viitatorille vuokraaman alueen. Vuokra-alueet on päivitetty voimassa olevan asemakaavan mukaisiksi, tämä on tarkentanut ja muuttanut vanhojen sopimusten pinta-aloja. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.6.2017 todennut, että se osaltaan hyväksyy seurakunnan ja Viitatorin välisen kaupan. Tehtävä kauppa ja tarkennettava vuokrasopimus selventävät omistus- ja hallintarajoja voimassa olevaa asemakaavaa vastaaviksi.

Esitys:

Päätetään, että Viitasaaren kaupungille vuokrataan Viitasaaren kaupungin Haapaniemen kylässä sijaitseva Haapaniemen tilaan RN:o 3:123 kuuluva noin 2 054 m:n suuruinen määräala, joka on osa ns. liikekiinteistön tonttia korttelissa 90. Vuokra-aika on 15.6.2017 – 21.3.2023. Sopimus korvaa 31.5.1973 allekirjoitetun vuokrasopimuksen ajalle 26.1.1973 – 14.3.2022. Vuotuinen vuokra on 965,38 euroa ja se on sidottu elinkustannusindeksiin.

Kaupunginhallitukseen kuuluvat Sisko Linna ja Juhani Halonen jäävät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Päätettiin esittää valtuustolle vuokrasopimuksen hyväksymistä. Koska kyseessä on vuokrasopimuksen päivittäminen, päätöstä ei tarvitse alistaa Tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.

Esitys: Hyväksytään päivitetty vuokrasopimus seurakunnan ja Viitasaaren kaupungin välillä.

Päätös: Esitys päivitetystä vuokrasopimuksesta kaupungin kanssa hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitukseen kuuluvat Sisko Linna ja Juhani Halonen jäävät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja tämän osalta pöytäkirjantarkastajana toimii Linnan tilalla Mauri Kananen.

9 § Puolivuotiskatsauksen antaminen kirkkovaltuustolle

Tavan mukaisesti annamme syyskauden alussa kirkkovaltuustolle katsauksen seurakunnan toiminnasta ja taloudesta. Kirkkoherra on koonnut työmuotojen osalta yhteisen katsauksen toiminnasta (liite nro 3) ja talouspäällikkö talouden näkökulmasta.

Talousarvion 2017 käyttötalousosan toimintatuottojen toteuma kesäkuun lopussa on 52,2 %. Toimintatuotot ovat talousarviossa 626 720 euroa ja toteuma 327 380 euroa. Tuotoissa ei ole huomioitu

sisäisiä eriä. Tontin myynneistä saatavia pysyvien vastaavien myyntivoittoja realisoitui ensimmäisen puolen vuoden osalta vain 15 700 euroa budjetoidun 50 000 euron sijaan. Tosin elokuussa toteutuva Kiinteistö Oy Viitatorin kauppa tulee korjaamaan tilannetta.

Toimintakulujen osalta toteuma eli käyttöprosentti on 49,1 %. Toimintakulut ovat talousarviossa 1 664 019 euroa ja toteuma 846 395 euroa. Henkilöstökulujen toteuma on 49 % eli budjetin mukainen ja kulujen osuus toimintakuluista 52 %

Verotulojen osalta toteuma ensimmäisen puolen vuoden jälkeen 51,3 %; verotulot ovat talousarviossa yhteensä 1 196 000 euroa ja toteuma 613 514 euroa (luvuissa mukana kirkollisverotulo ja valtion rahoitus). Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna verotuloja on saatu 74 503 euroa vähemmän.

Talousarvion toteumassa ei ole tässä vaiheessa vuotta merkittäviä poikkeamia. Vuoden alkupuoliskon perusteella ei voida vielä ennakoita koko vuoden tulosta, koska tuotot ja kulut eivät kasva tai vähene tasaisesti.

Liitteenä ulkoinen toteumavertailu kustannuspaikkatasolla (liite nro 4).

Esitys:

Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun katsaukseen ja päättää sen jättämisestä kirkkovaltuustolle.

Kirkkoherra esitteli laatimansa puolivuotiskatsauksen toiminnan näkökulmasta. Käydyssä keskustelussa todettiin, että kylätoiminnassa toteutetusta uudelleenorganisoinnista ja toteutuneista toiminnan muutoksista tulisi tehdä kysely ja koota yhteen onnistumiset ja kehittämistarpeet. Työsuojelutarkastuksesta osa tehtiin kevään 2017 aikana ja siinä todettua työntekijöiden kokemaa psyko-sosiaalista kuormitusta käydään läpi kehityskeskusteluissa ja se tulee huomioida jatkossa mm. työnohjauksin.

Talouspäällikkö esitteli puolen vuoden talouslukuja. Todettiin, että isoja asioita on tulossa päätettäväksi lähinnä kiinteistöjen osalta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi puolivuotiskatsauksen.

Kirkkoherran ja talouspäällikön esittelyn jälkeen keskustelimme alkuvuoden toiminnasta lapsinäkökulmasta. Lapsivaikutusten arviointina totesimme, että lasten ja nuorten toiminnan osalta ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Aiempi hyvä suunta lasten ja nuorten osallistamisesta on jatkunut. Seurakunnassa on tapahtumia ja toimintaa lapsille ja heidät huomioidaan työn suunnittelussa. Todettiin myös, että on ollut yhteisiä onnistuneita kerhotapahtumia esim. ikäihmisten keskiviikkokerhon ja lasten kerhon välillä.

Päätös: Valtuusto merkitsi puolivuotiskatsauksen tiedoksi kiitoksin sekä henkilökunnalle että vapaaehtoisille.

10 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018

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 kuukausilitysten perusteella ansio- ja pääomaverotuloja on kertynyt yhteensä 545 043 euroa aiemmat verovuodet mukaan lukien. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna verotuloja on saatu n. 8,3 % vähemmän. Vähennys on 49 217 euroa. Verohallinnolta saadaan lopulliset tiedot verovuoden 2016 kirkollisveron määrästä loka-marraskuussa.

Tilikauden tulos v. 2016 oli n. 75 621 euroa alijäämäinen. Taseessa oli tilinpäätöksessä 31.12.2016 ylijäämää n. 643 323 euroa vuoden 2016 tulos mukaan lukien. Talousarviossa vuoden 2017 alijäämäärä on n. 49 497 euroa.

Kirkkoneuvosto oli vuoden 2014 lopulla tehnyt päätöksen seurakunnan käyttötalouden menojen karsimisesta 100 000 eurolla vuosien 2015 – 2017 aikana seurakunnan talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2015 aikana tästä tavoitteesta toteutui yli puolet, mutta vuosien 2016 ja 2017 osalta tavoitteeseen ei tulla pääsemään.

Seurakunnan investointimenot ovat olleet viime vuosina maltillisia ja se tuleekin aiheuttamaan paineita tuleviin vuosiin erityisesti rakennusten peruskorjaus- ja kunnossapitokustannuksina. Kirkon ja seurakuntatalon kuntokartoitukset ovat valmistuneet kesäkuun loppuun mennessä. Edellä mainittujen rakennusten korjaustarpeista tulisi laatia kokonaisuuden huomioiva tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Lainaa seurakunnalla oli v. 2017 alussa vain n. 97 249 euroa, mutta mahdolliset suuremmat rakennusinvestoinnit tulevat vaatimaan lisälainoitusta.

Tuloveroprosentiksi on vahvistettu 1,6 % vuosina 2012 - 2017. Suurin epävarmuustekijä seurakunnan taloudelle on ollut jäsenmäärän jatkuva väheneminen, ensimmäisellä puolivuotiskaudella jäsenmäärä on pienentynyt 92 henkilöllä, poismuuttaneita on 137 henkeä.

Toimintaresurssit on mitoitettava taloudellisten realiteettien mukaisesti. Henkilöstöstrategiaa ollaan päivittämässä tämän vuoden aikana. 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 2018 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 2018.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys: Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,6 %.

Päätös: Esitys kirkollisveroprosentiksi hyväksyttiin yksimielisesti. Käydyssä keskustelussa todettiin, että on tarpeen selvittää, onko kiinteistökuiluista esim. lämmityksestä mahdollista säästää. Pohdittiin mahdollisuutta siihen, että kirkkoa ja kappelia ei käytettäisi vakituisesti talvikuukausina vaan tilaisuudet pidettäisiin seurakuntakeskuksessa. Talouspäällikkö yhdessä kiinteistötoimen työnjohtajan kanssa tekee laskelmia mahdollisista lämmityskulujen säästöistä ja näihin palataan seuraavissa johtoryhmän ja kirkkoneuvoston kokouksissa.

11 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

12 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Allekirjoitukset

MARIA KAISA AULA
Maria Kaisa Aula
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 21.9.2017

PÄIVI LEIVONEN MAJANIEMI
Päivi Leivonen-Majaniemi

SISKO LINNA
Sisko Linna

MAURI KANANEN
Mauri Kananen
pykälä nro 8

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 7.9.2017 pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 21.9.2017 alkaen seurakunnan kirkkoherranvirastossa.