

KOKOUSKUTSU

20.11.2019

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: **Torstaina 28.11.2019 klo 16.30 alk.**
(kahvi klo 16.15 alk.)

PAIKKA: **Sahenkulman kokousaula, Keskuskatu 17**

Käsitteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
5. Seurakunnan ja haudanhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020 sekä suunnitelmat vuosille 2021-2022
6. Määräaikaisen / osa-aikaisen toimistosihteerin palkkaaminen ajalle 1.1.-31.12.2020
7. Henkilökunnan jäljellä olevat vuosilomat kaudelta 1.10.2019-30.4.2020
8. Suorituslisät 1.1.2020 alkaen
9. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman hyväksyminen
10. Rippikoulusuunnitelma
11. Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma
12. Suunnitelma projekteista
13. Välimetsäntuvan (kiinteistötunnus 400-408-0002-0461-E) myynti
14. Seurakuntatalon rakennusrahaston lakkauttaminen, lasten leikkipaikkarahaston perustaminen ja sääntöjen hyväksyminen
15. Talouden toteumavertailu
16. Talousarviomuutos vuodelle 2019
17. Selvitys puuttumiskynnyksanalyysiin
18. Saamatta jääneiden maksujen siirtäminen luottotappioihin
19. Tiedoksiantoasiat
20. Muutoksenhaku
21. Kokouksen päätös

Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa 2.-16.12.2019 yleisenä virastoaikana.

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 20.11.2019

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri

Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 20.11.-16.12.2019



28.11.2019

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: Torstaina 28.11.2019 klo 16.30-18.43.

PAIKKA: Sahenkulman kokousaula, Keskuskatu 17

Läsnä:

Jäsenet

Laitinen Petri, khra, pj.	X
Perkkola Jussi, varapj.	X
Kauranen Jussi	X, § 111 klo 18.25 asti.
Koivusalo Ulla-Maija	X, § 103 klo 15.50 alkaen.
Lehtola Seppo	X
Marttila Marjut	X
Pavela Lahja	X
Pullinen Marko	X
Sarajuuri Hannu	X
Vainio Riina	X

Varajäsenet

Muut osallistujat

Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj.	X
Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston vpj.	X
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.	X

Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Merja Jusi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Laitilassa 28.11.2019

Marjut Marttila
pöytäkirjan tarkastaja

Lahja Pavela
pöytäkirjan tarkastaja

99. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

100. § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KJ:n 9:1 mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 6:1 mukaisesti kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on laitettu seurakunnan ilmoitustaululle 20.11.2019 ja lähetetty jäsenille samana päivänä.

Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa läsnäolomerkintöjen jälkeen kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto totesi läsnäolomerkintöjen jälkeen kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

28.11.2019

101. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

102. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 10:3 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaan tarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Marjut Marttila ja Lahja Pavela, seuraavana vuorossa ovat Marko Pullinen ja Hannu Sarajuuri.

Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen tai taloustoimistossa perjantaina 29.11.2019.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Marjut Marttilan ja Lahja Pavelan pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Marjut Marttilan ja Lahja Pavelan pöytäkirjantarkastajiksi.

103. § SEURAKUNNAN JA HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO
VUODELLE 2020 SEKÄ SUUNNITELMAT VUOSILLE 2021-2022

Liite nro 1 § 103 talousarvio vuodelle 2020, toiminta- ja taloussuunnitelmat 2021-2022

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)

Kirkkovaltuusto vahvisti 29.10.2018 kokouksessaan kirkollisveroprosentiksi 1,60 % vuodeksi 2020 ja tämän mukaisesti arvioitu kirkollisverotulo vuodelle 2020 on 1.549 milj. €. Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Nykyisen lain mukaan seurakunnille annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Arvio valtionrahoituksen osuudesta vuodelle 2020 on 0,164 milj. €. Arvioidut verotulot yhteensä Laitilan seurakunnalle vuodelle 2020 ovat 1.713 milj. €.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2020. Kirkon keskusrahastomaksujen on arvioitu olevan 64000 € vuonna 2020. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2020. Eläkerahastomaksun on arvioitu olevan 78500€ vuonna 2020.

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 1,3 prosenttia. Tämän perusteella seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa. Kustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä. Laitilan seurakunnan verotuskustannusten on arvioitu olevan 25700€ vuonna 2020.

28.11.2019

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus neuvotellaan ja sovitaan tuohon päivään mennessä. Talousarvio jouduttiin laatimaan ilman tietoa tulevista palkantarkistuksista. Yleinen talouskehitys huomioiden ja 1.1.2020 käyttöön otettava suorituslisä on palkkauskustannuksiin varattu 1,5 prosentin korotus. Myöskään ratkaisua mahdollisesta lomarahojen vähennysten jatkumisesta ei vielä ole, joten talousarvio on laadittu siten, että lomarahat maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Seurakunnan haudanhoitorahaston toimintatuotot vuodelle 2020 on arvioitu olevan 48000€ ja toimintamenot 48750€, vuosikatteeksi jää 0,- euroa. Haudanhoitorahasto ottaa hoitaakseen yksityisiä hautoja maksua vastaan, eikä hautojen hoitoon saa käyttää verovaroja, vaan kulut tulee kattaa hoitomaksuilla. Haudanhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2020 sekä vuosille 2021-2022 sisältyy seurakunnan talousarvioehdotukseen.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto

1. käsittelee seurakunnan vuoden 2020 talousarvioesityksen sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022,
2. esittää vuoden 2020 talousarvioesityksen sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi,
3. käsittelee haudanhoitorahaston vuoden 2020 talousarvioesityksen sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022 ja esittää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
4. esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion sitovuuden olevan pääluokan nettomenon sitovuustasoinen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

28.11.2019

104. § MÄÄRÄAIKAISEN / OSA-AIKAISEN TOIMISTOSIHTTEERIN
PALKKAAMINEN AJALLE 1.1.-31.12.2020

Kirkkoneuvosto päätti 7.11.2018 kokouksessaan palkata Tiia Eskolan osa-aikaiseksi 22,5h/vk (60%) toimistosihteeriksi ajalle 1.1.-31.12.2019, vuonna 2018 Tiia työskenteli 80%:n osa-aikaisuudella. Tiia Eskolan töihin on kuulunut projektiluonteisia tehtäviä mm. viraston perhelehtien tarkastustyötä, kiinteistötietojen syöttämistä kiinteistöjärjestelmään ja taloustoimiston töiden lisäksi viraston sijaisuuden hoitamista.

Taloustoimistossa on vielä ensi vuonnakin normaalia enemmän töitä mm. toimitilaratkaisujen sekä Kirkon ja Laesaaren kappelin käynnissä olevien korjaussuunnitelmien vuoksi. Muita ylimääräisiä projektiluonteisia tehtäviä on mm. kiinteistötietojen tallentamisen jälkeen arvoesineinventointien siirtäminen kiinteistöhallintaohjelmaan. Taloustoimisto ei myöskään pysty tällä hetkellä ilman apu työvoimaa hoitamaan viraston tuurausta. Aluerekisteriin siirtymisen jälkeen viraston työmäärä vähenee.

Tiia Eskola on suoriutunut hyvin hänelle annetuista töistä. Esitys on, että voisi jatkaa osa-aikaisena toimistosihteerinä myös ensi vuonna. Palkkakuluista taloustoimistoon kohdentuu 60% ja kirkkoherranvirastoon 40%.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Tiia Eskolan edelleen osa-aikaiseksi 22,5h/vk (60%) toimistosihteeriksi ajalle 1.1.-31.12.2020.

Määräaikaisuuden perusteena on tehtävien projektiluonteisuus ja sijaisuus.

Tehtävän palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmä 402:n mukaisesti 1189,89 €/kk.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

28.11.2019

105. § HENKILÖKUNNAN JÄLJELLÄ OLEVAT VUOSILOMAT KAUDELTA
1.10.2019-30.4.2020

KN Liite nro 1 § 105 henkilökunnan jäljellä olevat vuosilomat

Liitteen mukaiset henkilökunnan jäljellä olevat vuosilomat koskevat lomanmääräytymisvuotta 1.4.2018-31.3.2019. Papiston vuosilomat annetaan kirkkoherran päätösluettelossa tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto

- 1) hyväksyy henkilökunnan vuosilomat lomakaudelta 1.10.2019-30.4.2020 ja
- 2) jättää esimiehille oikeuden mahdollisiin lomapäivän muutoksiin esim. sijaisuuksien sopimista varten.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

28.11.2019

106. § SUORITUSLISÄT 1.1.2020 ALKAEN

KN liite nro 1 § 106 esitys suorituslisien maksamisesta 1.1.2020 alkaen

(Luottamuksellinen liite oli käytettävissä neuvoston kokouksessa)

Kirkkoneuvosto hyväksyi 29.11.2018 kokouksessaan suorituslisän käyttöönoton. Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisää koskeva määräys on KirVESTES:n 26 §:ssä. Suorituslisän maksamisesta yksittäiselle työntekijälle päättää työnantaja. Koska suorituslisän maksaminen perustuu työntekijän työsuoritukseen, sitä ei ole tarkoitus maksaa kaikille työntekijöille, vaan ainoastaan niille, joiden työsuoritus ylittää työnantajan asettamat arviointiperusteiden rajat. Ohjeistuksen mukaan suorituslisää tulee maksaa maksimissaan kolmasosalta henkilöstöstä. Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle lisää maksetaan. Suorituslisiin on käytettävä vuosittain vähintään 1,1% yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Suorituslisän maksaminen alkaa tammikuun palkanmaksun yhteydessä. Suorituslisää maksetaan joka kuukausi vuoden ajan. Poikkeuksena ovat ne kausityöntekijät tai muut määräaikaisten työntekijät, joille suorituslisä maksetaan kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat keränneet kaikkien esimiesten tekemät arvioinnit yhteen ja niitä on verrattu toisiinsa. Seurakunnan johdon tehtävänä on huolehtia siitä, että eri esimiesten arvioinnit ovat yhteismitallisia. Neljän eri kriteerin perusteella kaikki odotusten mukaisen hyvän suoritusasteen ylittävään työsuoritukseen ylittäneet työntekijät eivät ole esityksen piirissä. Suorituslisä esitetään maksettavaksi vain huomattavasti yli odotusten mukaisen hyvän suoritusasteen ylittävään työsuoritukseen ylittäneille työntekijöille.

Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys suorituslisän maksamisesta on käsitelty johtoryhmän kokouksessa 13.11.2019.

Lisäksi seurakunnan tulee varautua myös määräaikaisten kausityöntekijöiden ja sijaisten suorituslisiin. Nämä suorituslisät maksetaan kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä. Kertasuoritusta voidaan soveltaa vain sellaisiin määräaikaisiin palvelussuhteisiin, jotka kestävät vähintään 4 kuukautta. Määräaikaisten työntekijöiden arviointi voidaan tehdä heti sen jälkeen, kun palvelussuhde on kestänyt 4 kk ja suorituslisä voidaan sitten laittaa maksuun kunkin työntekijän osalta palvelussuhteen päättyessä.

28.11.2019

Esitys suorituslisien maksamisesta 1.1.2020 alkaen on luottamuksellisena liitteenä. *Asiakirjat, jotka sisältävät työntekijän palkkauksen perustetta varten tehtyjä arviointeja, on pidettävä salassa JulkL:n (21.5.1999/621) 24 §:n 1 mom. 29 kohdan perusteella. Tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joille se tehtäviensä puolesta kuuluu.*

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto

- 1) hyväksyy suorituslisän maksamisen vakituisen henkilöstön osalta liitteen mukaisesti ja
- 2) jättää kirkkoherralle ja taluspäällikölle oikeuden hyväksyä määräaikaisille työntekijöille mahdollisesti vuonna 2020 maksettavat suorituslisät.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

107. § HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

KN Liite nro 1 § 107 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
Liite nro 2 § 107 koulutussuunnitelman täytäntöönpanolomake

Yhteistyötoimikunta 43 § / 1.11.2019 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN

Yhteistyötoimikunta liitteet nro 1-2 § 43

Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti vähintään 20 henkilön seurakunnan on laadittava koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Suunnitelma voidaan laatia myös pienemmissä seurakunnissa. Seurakunnat voivat saada ammatillisen osaamisen kehittämistoimiin taloudellista tukea, ns. koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastosta.

Koulutussuunnitelman tulee sisältää:

1. arvion koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta
2. arvion ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä
3. arvioon perustuvan suunnitelman henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä.

Lisäksi koulutussuunnitelmassa on käsiteltävä:

4. yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä:

Tässä tarkoituksessa ikääntyneille ja työkyvyttömyysuhan alaisille voidaan räätälöidä heille soveltuvaa koulutusta, joka helpottaa työntekijän siirtymistä toisiin tehtäviin työnantajan palveluksessa.

5. työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.

Koulutussuunnitelman tulee niin ikään sisältää kirjaus siitä, miten suunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa ja sen toteuttamista seurata.

Koulutussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon koko henkilöstö tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä. Tämä tarkoittaa ryhmittelyä henkilöstöryhmittäin tai pienempiin ryhmiin jaottelua silloin, kun se olisi tarkoituksenmukaista.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma käsitellään yhteistoiminnassa vuosittain ja sen hyväksyy kirkkoneuvosto.

28.11.2019

Työsuojelupäällikön esitys:

Yhteistyötoimikunta esittää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi sillä lisäyksellä, että ennen kirkkoneuvoston kokousta täytäntöönpanolomakkeeseen täydennetään vielä Riikka Hietasen ja Jouni Maunulan koulutustoiveet ja täsmennetään matkakulujen vuoksi joidenkin koulutuksien osalta paikkakuntatietoja.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelman yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus

108. § RIPPIKOULUSUUNNITELMA

KN Liite nro 1 § 108 rippikoulusuunnitelma

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous hyväksyi kokouksessaan 5. huhtikuuta 2017 kirkon uuden rippikoulusuunnitelman. Suuri ihme -niminen suunnitelma korostaa rippikoulun nuorilähtöisyyttä ja nuoren osallisuutta. Kirkon uusi rippikoulusuunnitelma on pohjana paikallisten rippikoulusuunnitelmien laadinnassa.

Laitilan seurakunnan rippikoulusuunnitelmassa on määritelty rippikouluun liittyvät keskeiset asiat: ajankohdat, rippikoulun keskeiset sisällöt ja periaatteet, henkilöstö, yhteydet koteihin ja turvallisuus.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulusuunnitelman.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Lapsiasiainvaikutusten arviointi on tehty.

On muutoksenhakuoikeus

109. § JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA

Liite nro 1 § 109 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma

Kirkkolain 10:1 mukaan kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Osa tätä tehtävää on seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelman hyväksyminen. Jumalanpalvelussuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen, koska eri syistä siihen tulee muutoksia suunnitelmakautena.

Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.

Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan mukaan. Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on noudatettava määrättyjen kolehtien suunnitelmaa.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman ajalle tammi-kesäkuu 2020.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Lapsiasiainvaikutusten arviointi on tehty.

On muutoksenhakuoikeus

110. § SUUNNITELMA PROJEKTEISTA

Seurakunnissa voidaan kerätä kolehteja paikallisiin projekteihin, jotka voivat olla työalakohtaisia tai työalojen yhteisiä. Projekteilla voidaan tukea esimerkiksi jumalanpalvelusyhteisön kehittämistä. Projektit ovat ajankohtaisia luonteeltaan. Ne eivät ole työmuotoja, eivätkä jatkuvia käytäntöjä.

Laitilan seurakunnan projektisuunnitelma on laadittu siten, että kullekin kaudelle (puolivuotisjaksolle) tulee yksi projekti. Tällöin dekaanin mukaan on mahdollista kerätä useampi kolehti samaan projektiin.

Laitilan seurakunnan valmisteilla olevan strategian mukaisesti toiminnan painopisteitä ovat työikäiset ja yhteisöllisyys. Siksi kevään 2020 projektina jatkuu yritystoiminta ("Laitilan seurakunnan yritysprojekti"). Sen tarkoituksena on kehittää yrityksissä ja työpaikoilla tehtävää seurakuntamme työtä sekä tukea seurakuntamme yhteisöllisyyttä, johon tuomiokapitulin järjestämällä yhteisövalmennuksellakin pyritään.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman kevään 2020 projekteista.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus

111. § VÄLIMETSÄNTUVAN (KIINTEISTÖTUNNUS 400-408-0002-0461-E) MYYNTI

KN Liite nro 1 § 111 / Asko Vainio Ky:n välitystarjous

Välimetsäntuvan kerhotoiminta päättyi kokonaan kerhomäärien vähennettyä syksyllä 2019. Tämän jälkeen se ei ole toiminut enää myöskään Partion / Lumikkien toimitilana, vaan toiminta on siirretty Tuulensuuntuvalle.

Tarjouspyyntö kiinteistön välityspalvelusta on lähetetty kahdelle eri välittäjälle, OP-Kiinteistövälitykselle ja Asko Vainiolle. Tarjoukset pyydettiin jättämään viimeistään maanantaina 11.11.2019 Kiinteistötoimisto Asko Vainio Ky:n välitystarjous on liitteenä, sen sijaan Op-kiinteistövälitys vastasi, ettei jätä tarjousta ennen kuin rakennuksen kunto olisi selvitetty. Rakennuksen huono sisäilmanlaatu otetaan huomioon myynnissä, kuntokartoitusta rakennuksesta ei kuitenkaan olla teettämässä.

Kirkkolaki 14 luku 4 § mom 1: *Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.*

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto

- 1) päättää laittaa myyntiin Välimetsäntuvan kiinteistön (kiinteistötunnus 400-408-0461-E) ja
- 2) valitsee myynnin välittäjäksi Kiinteistötoimisto Asko Vainio Ky:n.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Lapsiasiainvaikutusten arviointi on tehty.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Jussi Kauranen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.25.

28.11.2019

112. § SEURAKUNTATALON RAKENNUSRAHASTON LAKKAUTTAMINEN,
LASTEN LEIKKIPAIKKARAHASTON PERUSTAMINEN JA SÄÄNTÖJEN
HYVÄKSYMINEN

KN Liite nro 1 § 112 seurakuntatalon rakennusrahaston säännöt
KN Liite nro 2 § 112 lasten leikkipaikkarahaston säännöt

Kirkkovaltuusto perusti 26.4.2018 kokouksessaan kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti seurakuntatalon rakennusrahaston ja hyväksyi rahastolle säännöt.

Rahasto ei vastaa enää alkuperäistä tarkoitustaan, koska kirkkovaltuusto päätti 29.10.2019 kokouksessaan ettei seurakuntatalon suunnittelua jatketa, eikä seurakuntataloa rakenneta. Talouspäällikkö ehdottaa, että rahaston varat käytettäisiin uuden toimipaikan ulkoleikkipaikan toteuttamista varten, lisäksi sinne olisi mahdollista kerätä lisää varoja. Tämä tapahtuisi lakkauttamalla perustettu seurakuntatalon rakennusrahasto ja perustamalla uusi lasten leikkipaikkarahasto, jonne lakkautetun rahaston varat siirrettäisiin. Lisäksi uudelle rahastolle pitää hyväksyä säännöt.

Rahastossa on varoja tällä hetkellä noin 7300,-€. Varoja sinne on kertynyt mm. puretun seurakuntatalon irtaimiston huutokaupasta. Lapsityö valmistelee Välimetsäntuvalla järjestettävää seurakunnalle tarpeettomien tavaroiden kirpputoria. Kirpputori on tarkoitus pitää ensi vuoden helmikuussa ja sen tuotto voitaisiin myös ohjata uuteen rahastoon.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto

- 1) lakkauttaa 26.4.2018 perustetun seurakuntatalon rakennusrahaston,
- 2) perustaa lasten leikkipaikkarahaston, jonne lakkautetun rahaston varat siirrettään ja
- 3) hyväksyy lasten leikkipaikkarahaston säännöt.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

113. § TALOUDEN TOTEUMAVERTAILU

KN Liite nro 1 § 113 talouden toteumavertailu

Liitteenä ovat tuloslaskelman toteumavertailu ja pääluokkakohtainen talouden toteuma 31.10.2019. (Talousarvioluvuissa ei ole koko vuoden lukuja, vaan laskennallinen osuus lokakuulle.)

Määräsidonnaisuus on pääluokan nettomenon sitovuustasoinen.

31.10.2019	Tot 10/2019.	Ta 2019 10/2019	Ylitys/alitus	Tot-% 10/2019	Tp 2018
TOIMINTATUOTOT	252887,13	253813	926	100 %	647468
TOIMINTAKULUT	-1450809	-1483174	-32365	98 %	-1848723
TOIMINTAKATE ULK.	-1197922	-1229361	-31438	97 %	-1201255
VUOSIKATE	89705,73	117826	28120	76 %	353200
Suunnitelman mukaiset poistot	-103726	-55358	48368	187 %	-1262295
TILIKAUDEN TULOS	-14020,26	62468	76488	-22 %	-909096

Toteuma yhteenveto 10/2019. Talousarvioluvuissa ei ole koko vuoden lukuja, vaan laskennallinen osuus lokakuulle.

Investoinnit 31.10.2019	Tot	Ta 2019	Ylitys/alitus	Tot-%	Tp 2018
Kirkkokodin tstopilan/var rakent.	0	0	0	0 %	-716
Laesaaren hautausmaan muistolehto	-18525,7	-37200	-18674	50 %	-6855
Uuden srktalon rakentaminen	0	-120000	-120000	0 %	-51318
Pohjakivet Laesaaren hautausmaalle	-102,95	-12000	-11897	1 %	-6206
Lehtoniemen leirikeskus, saunar	-27418,4	-27000	418	102 %	-21242
Iso-Peitsalo	0	0	0	0 %	-200656
Pyhän Mikaelin kirkon korjaus	-7458,04	-14000	-6542	53 %	0
Laesaaren siunauskappelin korjaus	-1451	-11000	-9549	13 %	0
YHTEENSÄ	-54956,1	-221200	-166244	25 %	-286994

Toteutuneet investoinnit 10/2019

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee toteumavertailun tiedoksi

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

114. § TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2019

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Hyväksytyn taloussäännön 6 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota.

Kirkkovaltuusto päätti 29.10.2019 kokouksessaan, että seurakuntatalon suunnittelua ei jatketa ja seurakuntataloa ei rakenneta. Esitettävät talousarviomuutokset liittyvät tähän päätökseen ja päätös saa lainvoiman vasta 30.11.2019 jälkeen, talousarvion muutokset on kuitenkin esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana.

Investoinnit 2019	Ta 2019	Ta muutos	
Laesaaren hautausmaan muistolehto	37200		37200
Uuden seurakuntatalon rakentaminen	120000	-120000	0
Pohjakivet Laesaaren hautausmaalle	12000		12000
Lehtoniemen leirik. saunaremontti	27000		27000
Pyhän Mikaelin kirkon korjaus	14000		14000
Laesaaren siunauskappelin korjaus	11000		11000
YHTEENSÄ	221200		101200

Uuden seurakuntatalon suunnitteluun on tälle vuodelle varattu 120000,00 euron määräraha ja talousarvion investointiosasta esitetään poistettavaksi määräraha kokonaisuudessaan.

Tuloslaskelma 2019	Ta 2019	Ta muutos	
TOIMINTATUOTOT	304576		304576
TOIMINTAKULUT	-1779809		-1779809
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1475233		-1475233
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1475233		-1475233
VUOSIKATE	141391		141391
Suunnitelman mukaiset poistot	-66430	-57469	-123899
TILIKAUDEN TULOS	74961		17492

Uuden seurakuntatalon suunnittelukustannuksia on kirjattu investointiosaan 57468,82 euroa vuonna 2018. Tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti tämä summa tulee poistaa kertapoistona vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Kustannus kirjataan tilille 646000 Poistot / 1015060001 Uusi seurakuntatalo.



28.11.2019

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 120000,00 euron määrärahan poistamisen investoinneista ja 57468,82 euron lisäyksen käyttötalousosaan suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

115. § SELVITYS PUUTTUMISKYNNYSANALYYSIIN

Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi 2016 joulukuussa rakennemuutoksiin liittyvän hallinnollisen ohjeistuksen. Se on ennen muuta suunnattu tuomiokapituleille ohjeistukseksi seurakuntarakenteiden muutostilanteihin. Ohjeistuksessa on määritelty myös tuomiokapituleille puuttumiskynnykset. Puuttumiskynnyksellä tarkoitetaan seurakunnan toimintaan, hallintoon tai talouteen liittyviä seikkoja, joiden esiintyessä tuomiokapitulin tulee ottaa vastuuta seurakuntien tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisten yhteistyö- tai rakennemuutosprosessien vireille saattamisesta.

Kirkkohallituksen puuttumiskynnyksianalyyssissä vuodelta 2018 Laitilan seurakunta ylittää tuomiokapitulille asetetun puuttumiskynnyksen: tilikauden tulos on ollut negatiivinen kolme vuotta. Turun arkkihiippakunnan tuomikapituli pyytää Laitilan seurakunnalta 15.12.2019 mennessä selvitystä asiasta. Talouden tunnuslukujen heikentyminen ei suinkaan aina tarkoita rakennemuutosta, mutta tärkeää on, että muutoksen syyt ja vaikutukset ovat selvillä.

Vastaus Turun arkkihiippakunnan tuomikapitulin selvitykseen:

Laitilan seurakunnan kolmen viimeisen tilinpäätöksen alijäämäisyys johtuu pitkälti vuonna 2016 seurakuntatalosta ilmenneestä kosteusvauriosta, päivittäisen työn siirtämisestä väistötiloihin ja siihen liittyneistä selvitys- ja muista ylimääräisistä lisätöistä.

	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018
TOIMINTATUOTOT	264451	290173	647468
TOIMINTAKULUT	-1781562	-1821211	-1848723
TOIMINTAKATE	-1517111	-1531037	-1201255
VUOSIKATE	88216	52178	353200
Suunnitelman mukaiset poistot	-105170	-102654	-1262295
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16954	-50476	-909096

Laitilan seurakunnan tilinpäätös on ollut alijäämäinen kolmena perättäisenä tilikautena. Jokaisena kolmena vuonna vuosikate on kuitenkin ollut positiivinen (vuonna 2016 / 88216€ , vuonna 2017 / 52178€ ja vuonna 2018 / 353200€). Tilikauden tulokset ovat kuitenkin poistojen jälkeen painuneet alijäämäisiksi. Vuoden 2018 tilikauden tulos on 909095,63€ alijäämäinen ja alijäämän suuruus johtuu seurakuntatalon 1.163.894,82€:n kertapoistosta. Tilikauden vuoden 2018 alijäämä on siirretty oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätililtä peruspääoman vähennykseksi.

28.11.2019

Mahdollista olisi ollut siirtää myös koko seurakuntatalon poistomäärä peruspääomasta. Tästä syystä seurakunnan talous on kuitenkin kirkkojärjestyksen 15:1 § edellyttämässä tasapainossa, eikä tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä ole esitetty erillisiä tasapainoittavia toimenpiteitä.

Hyvin mahdollista on, että myös tämän vuoden tilinpäätös tulee Laitilan seurakunnassa olemaan alijäämäinen. Uuden seurakuntatalon suunnittelukustannuksia on kirjattu investointiosaan 57468,82 euroa vuonna 2018. Tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti tämä summa kirjataan kertapoistona käyttötalouteen vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Seurakunnassa on tiedostettu, että myös Laitilan seurakunnalla on toiminnan ja talouden sopeuttamisessa haastetta. Tämän vuoden talousarvio on laadittu siten, että työmuotoja on ohjeistettu karsimaan kuluja -5% toteutuneista tilinpäätösluvuista. Tänä vuonna hyväksytyssä seurakuntastrategiassa on toimiminen vakaalla taloudella asetettu yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi ja tämä asia on huomioitu myös toimitilaratkaisuissa. Kirkkovaltuusto teki 29.10.2019 päätöksen, että uutta seurakuntataloa puren tilalle ei rakenneta ja seurakunta aloittaa neuvottelut Osuuskauppa Keulan kanssa tilojen vuokraamisesta. Vuoden 2020 aikana laaditaan seurakunnassa erilliset henkilöstö- ja kiinteistöstrategiat.

Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää vastauksenaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille yllä olevan selvityksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

28.11.2019

116. § SAAMATTA JÄÄNEIDEN MAKSUJEN SIIRTÄMINEN LUOTTOTAPPIOIHIN

Kirjanpidon myyntisaamisissa on tällä hetkellä saatavia yhteensä 222,50€, joihin ei toimenpiteistä huolimatta ole saatu suoritusta. Kirkon Palvelukeskus hoitaa maksumuistutusten lähettämisen.

Viiteavain	Tos.nro	Kirj.pvm	Summa	Perintä- taso	Viivästys
Vuokra	90000027	18.3.2019	70,00	2	178
Leirikeskus	90000091	3.6.2019	152,50	2	96

Saamisten siirtäminen luottotappioihin ei estä mahdollisen saamisen kirjaamista tämän jälkeenkään.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) poistaa myyntireskontrasta saamatta jääneitä maksua 222,50 € ja,
- 2) saamatta jääneet maksut kirjataan luottotappioihin.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

117. § TIEDOKSIANTOASIAT

1) Kirkkoherran päätösluettelo

-

2) Taluspäällikön päätösluettelo

- **36§/2019** Laskun hyväksyminen
- **37§/2019** Liittymäsopimukset
- **38§/2019** Uudistushakkuusopimus
- **39§/2019** Rippikoulumaksuvapautus
- **40§/2019** Laskun hyväksyminen
- **41§/2019** Luvan myöntäminen ilotulituksen järjestämiseen
- **42§/2019** Liittymäsopimukset
- **43§/2019** Työsuhteen kokoajaistaminen

3) Kipa-päätökset

- Petri Laitinen **101-131/ 2019**
- Mirkku Perkkola **32-47 / 2019**
- Merja Jusi **50-67 /2019**
- Elina Hautanen **36-41 /2019**
- Tapio Junnila **36-77 / 2019**

4) Tukiryhmien muistiot

Viestinnän ja julistuksen tukiryhmä

- Muistio 28.10.2019

5) Kirkkohallituksen yleiskirjeet

- **15/2019** Vuoden 2020 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
- **16/2019** Lisäys vuoden 2020 kirkkokolehteihin
- **17/2019** Kirkkohallituksen päätös 15.10.2019 nk. hiilineutraalisuusavustus
- **18/2019** Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
-

6) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

- **A3/2019** Luottamusmieskoulutus vuonna 2020, Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2020.

7) Muut tiedoksiantoasiat

- Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 31.10.2019 § 412 / Koulutusavustus Laitilan seurakunnalle yhteisövalmennuksen osallistumista varten.

28.11.2019

- Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 31.10.2019 § 418 / Viranhoitomääräys Riikka Hietaselle Laitilan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 6.1.2020 lukien.
- Vapo Oy / Vesilain mukainen lupahakemus nähtävänä 1.11.-2.12.2019.
- Kirkkovaltuuston seuraava kokous on **torstaina 12.12.** klo 18.00, (kahvi ja joulupuuro klo 17.30 alkaen) Lehtoniemessä.
- Kevään 2020 alustava kokouskalenteri:

	tammi- kuu	helmi- kuu	maalis- kuu	huhti- kuu	touko- kuu	kesä- kuu
Kirkko- valtuusto		ti 11.2. Hiippa- kunta- valtuusto- ja kirkollis- kokous vaalit LS			ke 27.5. TP 2019 vero % 2021 KKO	
Kirkko- neuvosto	to 30.1.		to 26.3. TP 2019 alle- kirjoitus	to 23.4. (vara- pv)	ti 12.5. Tilin- tarkastus- kertomus	to 11.6. h.maa + kiint- ja irt. om tark.
JORY	ti 14.1.		ti 10.3. henkilöstö- strategia	(ti 7.4.) ti 28.4.	ti 26.5.	
Tilin- tarkastus			ke 4.3.	ma 27.4.		

28.11.2019

118. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 118.

119. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.43.