

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
10/2019
Kokous 26.11.2019

Aika Tiistai 26.11.2019 klo 16.00–18.40

Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone

Osallistujat

Jäsenet	(x)	Juntunen Sammeli	kirkkoherra, puheenjohtaja
	(x)	Sihvonen Poku	varapuheenjohtaja
	(x)	Hannonen Tapani	jäsen
	(x)	Härmälä Irja	jäsen
	(x)	Jäntti Pirjo	jäsen
	(x)	Luostarinen Jarmo	varajäsen Martti Konstille (matka)
	(x)	Käyhkö Anne	jäsen
	(x)	Loikkanen Olli	jäsen
	(x)	Nyrhinen Sari	jäsen
	(x)	Parttimaa-Redsven Riitta	jäsen
	(x)	Pesonen Keijo	jäsen
	(x)	Rautiainen Sirkka	jäsen
	(x)	Tuunanen Aune	jäsen
Muut osallistujat	(x)	Tiainen Juho	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
	(x)	Uimonen Anna-Liisa	kirkkovaltuuston varapj – poistui klo 16.55
	(x)	Muhonen Heli	talousjohtaja
	(x)	Mannonen Anna-Kaisa	tiedottaja
	(x)	Auvinen Pekka	Enonkosken kappeliseurakunnan kappalainen
	(-)	Koponen Henrik	Savonrannan kirkkopiirin seurakuntapastori
	(-)	Leppäniemi Jussi	Rantasalmen kappeliseurakunnan kappalainen
	(x)	Loikkanen Toivo	Kerimäen kappeliseurakunnan kappalainen
	(-)	Vauhkonen Sari	Punkaharjun kappeliseurakunnan kappalainen
	(x)	Kosonen Tuula	pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 208–211, 227–233

Poku Sihvonen
puheenjohtaja
§ 212–226

Tuula Kosonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 29 / 11 2019

Riitta Parttimaa-Redsven

Sirkka Rautiainen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä, paikka ja aika:

Kirkkoherranvirasto 2.12.–16.12.2019

Tuula Kosonen
sihteeri

208. §

KOKOUKSEN AVAUS

Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi.

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

209. §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §/2019.)

Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille, varajäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tilintarkastajalle sähköpostin välityksellä 19. päivänä marraskuuta 2019.

Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Toimitetussa nimenhuudossa oli saapuvilla 13:sta kirkkoneuvoston jäsenestä 13 jäsentä tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

210. §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään, ellei kirkkoneuvosto toisin päättä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

211. §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteerin varmentaa (KJ 7 luku 6 §).

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjan tarkastajina olisivat aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa olevat Riitta Partimaa-Redsven ja Keijo Pesonen.

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa perjantaina 29.11.2019.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain- tai järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä koko muutoksenhakuajan. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää.

Puheenjohtajan esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 2.12.–16.12.2019. – Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle keskiviikkona 27. marraskuuta 2019.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Parttimaa-Redsven ja Sirkka Rautiainen. Päätettiin, että § 225 tarkastetaan kokouksessa. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 2.12.–16.12.2019. – Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle keskiviikkona 27. marraskuuta 2019.

212.§

ENONKOSKEN SEURAKUNTAMESTARIN VALINTA

valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 776 8024

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.10.2019 §:n 194 kohdalla päättänyt, että Enonkosken seurakuntamestarin tehtävä täytetään.

Haastatteluja varten kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään Pekka Auvisen, Sylvi Monosen ja Riitta Parttimaa-Redsvenin.

Tehtävä on osa-aikainen siten, että vuosittain 1.1.–31.3. työaika on 27 tuntia/viikko.

Tehtävän vaativuusryhmä on 402.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen.

Tehtävä täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun kanssa laaditaan työsopimus.

Tehtävä on ollut haettavana 4.11.–15.11.2019. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli kaksi. Yhteydenottojen perusteella oli tiedossa, että hakemuksia olisi tulossa useampi. Hakijat eivät ilmeisesti ole ottaneet huomioon postilakon vaikutusta.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja ovat päätyneet jatkamaan tehtävän hakuaikaa.

Hakuaikaa jatketaan 29.11. klo 13 saakka. Haastattelut 11.12.

Talousjohtajan esitys:

Enonkosken seurakuntamestarin tehtävän hakuaikaa jatketaan 29.11.2019 saakka.

Haastattelutyöryhmään valitaan mukaan Enonkosken kappelineuvoston esityksen mukaan kappelineuvoston puheenjohtaja Helena Liukko. Kappelineuvosto valtuuttaa haastatteluryhmässä olevat kappelineuvoston jäsenet antamaan lausuntonsa.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti jatkaa tehtävän hakuaikaa 29.11.2019 saakka. Haastattelutyöryhmään valitaan mukaan Enonkosken kappelineuvoston esityksen mukaan kappelineuvoston puheenjohtaja Helena Liukko. Kappelineuvosto valtuuttaa haastatteluryhmässä olevat kappelineuvoston jäsenet antamaan lausuntonsa.

213. §

KASSANHOITAJAN VIRKA

valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 776 8024

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.10. §:n 196 kohdalla päättänyt, että 1.2.2020 vapautuva kassanhoitajan virka täytetään. Tuolloin päätettiin myös, että viranhakuilmoitus saatetaan tiedoksi julkaisemalla se seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. (KL 6 luku 10 §).

Haastatteluja varten kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään Sylvi Monosen, Heli Muhosen ja Poku Sihvosen.

Virka on ollut haettavana 4.11.–15.11.2019.

Viran kelpoisuusehtona on alan ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus. Palkkaus vaativuusryhmän 501 mukainen. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli kaksi: Minna Rasimus ja Pia Värtinen. Molemmat täyttävät kelpoisuusehdot.

Haastattelut pidettiin 21.11.

Molemmat hakijat haastateltiin. Haastattelutyöryhmä yksimielisesti esittää, että kassanhoitajan virkaan valitaan Pia Värtinen. Hän täyttää paremmin täytettävän viran vaatimukset. Hänellä on vankka kokemus palkanlaskennasta sekä julkishallinnon kokemusta.

Talousjohtajan esitys:

Kassanhoitajan virkaan 1.2.2020 alkaen valitaan haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti Pia Värtinen. Palkkaus vaativuusryhmän 501 mukainen.

Koeaika 6 kuukautta. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Päätös: Kassanhoitajan virkaan 1.2.2020 alkaen valitaan haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti Pia Värtinen. Palkkaus vaativuusryhmän 501 mukainen. Koeaika 6 kuukautta. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

214. §

SEFANJA HOIKKALAN IRTISANOUTUMINEN

valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen p. 050 540 6283

Sefanja Hoikkala on irtisanoutunut suntio-vahtimestarin tehtävästä 3.11.2019 alkaen.

Talousjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi irtisanoutumisen tiedoksi.

215. §

SUNTIO-VAHTIMESTARIN TEHTÄVÄ

valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen p. 050 540 6283

Suntio-vahtimestarin tehtävä on vapautunut 3.11.2019 alkaen työntekijän irtisanouduttua tehtävästään.

Vapautuvan tehtävän pääasiallinen työntekopaikka on Tuomiokirkko.

Kirkkoneuvosto on päättänyt 11.6.2019, että tehtävä täytetään.

Talusohtajan esitys:

Hakuaika ja haastattelut siten, että valinta on 17.12. pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että hakuaika ja haastattelut ovat siten, että valinta on 17.12. pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään Sammeli Juntusen, Sylvi Monosen, Heli Muhosen ja Poku Sihvosen.

216. §**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2019 – esityslistan liite 1**

valmistelija: talusohtaja Heli Muhonen 044 7768024

Esityslistan mukana kirkkoneuvostolle toimitetaan seurakunnan tuloslaskelman toteutumavertailu 1.1.–30.9.2019.

Talusohtajan esitys:

Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi toteumavertailun tietoon saatetuksi.

217. §**LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2019**

valmistelija: vt. talusohtaja Heli Muhonen 044 – 7768024

Tilivuonna 2019 on tullut lisämäärärahatarpeita.

Perheneuvonnan tehtäväalueella palkkakustannuksiin on tarve lisämäärärahoille. Osa-aikainen vakituinen perheneuvoja on palkallisella vuosilomalla 2 kuukautta ja tilalle on pitänyt palkata sijainen.

Hirvaslahden leirikeskuksen vesi- ja jätevesijärjestelmän uusiminen liittymismaksuineen.

Talusohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle määrärahojen muutosten hyväksymistä vuoden 2019 talousarvioon seuraavasti:

tili	tehtäväalue	
402000 määräaik.palkat	1012420000 perheneuvonta	5.917 €
410000 sotut	1012420000 perheneuvonta	46 €
412000 eläkem.	1012420000 perheneuvonta	1.266 €
471300 vesi	1015080551 Hirvaslahti	35.010 €
435700 jätehuolto	1015080551 Hirvaslahti	16.100 €

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle määrärahojen muutosten hyväksymistä vuoden 2019 talousarvioon seuraavasti:

tili	tehtäväalue	
402000 määräaik.palkat	1012420000 perheneuvonta	5.917 €
410000 sotut	1012420000 perheneuvonta	46 €
412000 eläkem.	1012420000 perheneuvonta	1.266 €
471300 vesi	1015080551 Hirvaslahti	35.010 €
435700 jätehuolto	1015080551 Hirvaslahti	16.100 €

218. §

SEURAKUNNAN PERIMÄT MAKSUT JA TILOJEN VUOKRAT VUONNA 2020

– esityslistan liite 2

valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 5406283

Liitteenä ehdotus seurakunnan perimistä maksuista ja tilojen vuokrasta 1.1.2020 alkaen.

Talusohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan liitteen mukaisesti seurakunnan perimät maksut ja tilojen vuokrat 1.1.2020 alkaen.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan liitteen mukaisesti seurakunnan perimät maksut ja tilojen vuokrat 1.1.2020 alkaen.

219. §

HAUTATOIMEN HINNASTO – esityslistan liite 3

valmistelija: talusohtaja Heli Muhonen 044 7768024

Kirkkolaki 17 luku Hautausoimi 9 §/Hautausoimen maksut:

Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautausoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautausoimilain 6 §:ssä säädetään. KJ 17 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista.

Hautatoimen maksuja on korotettu vuonna 2017 vahvistettaessa vuoden 2018 hautatoimen maksuja.

Liitteenä hautatoimen hinnasto vuodelle 2020, jossa maksut ovat samat kuin vuonna 2019.

Talusohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää esityslistan liitteen mukaisen hautausoimen hinnaston kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää esityslistan liitteen mukaisen hautausoimen hinnaston kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

220. §

HAUTAINHOITOMAKSUT 2020 – esityslistan liite 4

valmistelija: talusohtaja Heli Muhonen 044 7768024

Hautainhoitomaksuja on tarkistettu viimeksi vuoden 2013 alusta.

Tarvetta korotuksiin ei ole.

Talusohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa esityslistan liitteenä olevat hautainhoitomaksut vuodelle 2020.

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti esityslistan liitteenä olevat hautainhoitomaksut vuodelle 2020.

221. §

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 – esityslistan liite 5

valmistelija: talusohtaja Heli Muhonen 044 7768024

Talousarvion laatimiseksi oli työaloille annettu ohjeistus:

Kirkkoneuvosto antoi toukokuussa ohjeistuksensa talousarvion laatimiseksi:

1. Vuoden 2020 toimintasuunnittelun lähtökohtana on seurakunnan strategia.

Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit:

- keskeiset tavoitteet (3–5 kpl)
 - perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
 - sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)
 - tunnusluvut; esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi
 - konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa
 - haasteellinen, mutta saavutettavissa
2. Kirkkovaltuusto päättää veroprosentista lokakuussa.
 3. Käyttötalousmenojen osalta (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat) määrärahat voi pitää vuoden 2019 talousarvion tasolla, muilta osin huomioidaan mahdolliset hinnan nousut sellaisissa menoissa, joihin seurakunta ei voi vaikuttaa kuten esimerkiksi sähkö- ja vesimaksut.
 4. Perittävien maksujen korotustarve elokuussa kirkkoneuvostossa ja tarvittaessa syyskuun kirkkovaltuustossa (hautatoimen maksut)
 5. Palkkoihin Kirkon virka ja -työehtosopimuksen muutokset (sopimustarkistukset 01.01.2020 lukien). Taloustoimisto laskee talousarvion palkat sivukuluineen.
 6. Kirkon Keskusrahastolle menevät maksut ja eläkevakuutusmaksut budjetoidaan syksyllä tulevien päätösten mukaisesti.
 7. Kiinteistöjen osalta ylläpitomäärärahojen lisäksi varataan määrärahat tarvittaviin vuosikorjauksiin.

Työalat toimittavat talousarvioesityksensä syyskuun loppuun mennessä.

Näihin esityksiin ei ole tehty mitään muutoksia lukuihin vuodelle 2020.

Kirkkovaltuusto päätti 1.10.2019 ensi vuoden kirkollisveroprosentin suuruudeksi 1,60.

Seurakunnan perimiin maksuihin (hautatoimen maksut, tilavuokra yms.) ei ole laskettu korotuksia vuodelle 2020.

Palkkoihin on huomioitu 1 %:n korotus.

Talousarvion vertailukelpoisuus

Vuoden 2020 talousarvio ei ole suoraan vertailukelpoinen vuoden 2019 talousarvioon, koska tilikartta muuttuu 01.01.2020. Tililuettelon ja kirjausohjeen on käsitellyt ja hyväksynyt kirkkohallituksen virastokollegio 22.11.2018 sekä seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta 30.10.2018

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan olevan 1.823.024 euroa. Merkittävämpiä toimintatuottoja ovat puunmyyntitulot 650.000 euroa, jotka ovat kuitenkin 250.000 euroa vähemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa.

Kiinteän omaisuuden myyntivoittoihin on budjetoitu 250.000 euroa.

Toimintakulut

Suurin kuluerä seurakunnalle on henkilökunnan palkat sivukuluineen. Henkilöstökulut ovat yhteensä 5.074.316 euroa, joka on 33.939 euroa enemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa. Seurakunnan palkat sivukuluineen ovat arvioiduista verotuloista ja valtionrahoituksesta 70,4 % ja arvioiduista toimintakuluista 60,8 %.

Suorituslisiin on varattu 1,1 % henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Palveluiden ostot ovat 1.727.479. euroa, joka on 126.067 euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Suurin yksittäinen kuluerä palveluiden ostossa on ICT-palvelut 168.450 euroa.

Vuokrat, eli asuntojen ja toimitilojen vuokrat, yhtiövastikkeet sekä koneiden ja laitteiden vuokrat ovat 118.010 euroa.

Aineet tarvikkeet ja tavarat, kokonaissummaltaan 948.426 euroa, eli 13.672 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Annetut avustukset ovat 228.190 euroa, josta 124.340 euroa (1,9 % arvioiduista verotuloista) annetaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan.

Muut toimintakulut, kuten kunnallisvero, kiinteistövero, Teosto-maksut yms. ovat 229.386 euroa.

Kaikki toimintakulut vuodelle 2019 ovat 8.335.661 euroa, 57.741 euroa pienemmät kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Tuloslaskelmaosassa on huomioitu verotuloissa kirkollisveroprosentin korotus, eli aiempi pitkäaikainen veroprosentti 1,50 on nyt 1,60. Ensi vuoden talousarviossa kirkollisverotulot ovat 420.000 euroa enemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa.

Rahoitustuottoja on arvioitu yhteensä 407.000 euroa eli 177.000 euroa kuluvan vuoden arvioita enemmän. Tuottoihin on budjetoitu mm. 40 kpl Suur-Savon Sähkön osakkeiden myynti á 5.000 euroa.

Toimintakate (toiminnan tuotot – toiminnan kulut) on alijäämäinen -6.512.637 euroa.

Toimintakatteeseen lisätään verotulot ja sijoitusten tulot ja kulut, saadaan **vuosikate**, joka on ylijäämäinen +410.228 euroa.

Vuosikatteesta vähennetään poistot, saadaan **tilikauden tulos**, mikä näyttää ylijäämää 21.631 euroa. Kun vielä huomioidaan poistoeron vähennys, saadaan **tilikauden ylijäämäksi** -75.467,64 euroa.

Investoinnit

Investointeja on vuodelle 2020 budjetoitu yhteensä 242.000 euroa: ajoleikkurin hankinta Kerimäelle, Talvisalon hautausmaan laajennus, Enonkosken kirkko julkisivun maalaustöitä, Kerimäen kirkko julkisivun maalaustöitä, Tuomiokirkko ikkunoiden korjausta ja viemäreiden uusinta, Punkaharjun kirkko julkisivun maalausta, Punkaharjun seurakuntatalo kaukolämmön alajakokeskus, salaojat ja sokkeleiden korjaus, Savonrannan kirkko ikkunoiden maalausta, Säamingin seurakuntatalo salaojat.

Suunnitelmavuodet

Vuoden 2019 talousarviossa suunnitelmavuodet 2020–2021 oli laadittu siten, että siinä oli otettu huomioon kaikki henkilöstöstrategian henkilöstövähennykset sekä lisäksi laskettu verotuloarvio veroprosentin 1,65 mukaan. Näillä keinolla oli vuoden 2020 tilikauden tulos saatu positiiviseksi.

Vuoden 2020 talousarviossa suunnitelmavuosien 2021–2022 verotulot on arvioitu uuden vahvistetun veroprosentin 1,60 mukaan. Lisäksi, jotta myös suunnitelmavuodet on saatu tasapainoon, laskelmiin on tehty seuraavat muutokset:

Suunnitelmavuosi 2021:

Yleishallinnon tehtäväalueelle: hautaus-toimen maksujen korotukset +5.000 euroa, palkankorotukset (noin 1 %) 32.668 euroa, henkilöstökulujen säästöt -35.000 euroa, palvelujen ostot -5.000 euroa, koulutuspalvelut -20.000 euroa, tavaroiden ostot -5.000 euroa, avustukset -10.000 euroa.

Tuloslaskelmaosaan muihin rahoitustuottoihin +20.000 euroa.

Suunnitelmavuosi 2022:

Yleishallinnon tehtäväalueelle: hautaus-toimen maksujen korotukset +5.000 euroa, palkankorotukset (noin 1 %) 32.794 euroa, henkilöstökulujen säästöt -35.000 euroa, palvelujen ostot -5.000 euroa, koulutuspalvelut -10.000 euroa, tavaroiden ostot -5.000 euroa, avustukset -10.000 euroa.

Kiinteistöhallinnon tehtäväalueelle: tilavuokrat +40.000 euroa, kiinteistösäästöt -50.000 euroa.

Käyttötalouseläskelman säästöt menoista ja tulonlisäykset on siis huomioitu könttäsäsummina yleishallinnon ja kiinteistöhallinnon tehtäväalueille. Näin on selkeästi saatu näkymään tulevien vuosien säästötavoitteet.

Tämä antaa pohjaa ja tavoitteita myös vuoden 2020 strategia-, henkilöstöstrategia- ja kiinteistöstrategiatyölle.

Sitovuustaso

1. ja 2. pääluokka sitovuustaso kirkkovaltuustoon on tehtäväalueittain ulkoiset nettokustannukset.

4. ja 5. pääluokka sitovuustaso kirkkovaltuustoon on pääluokittain ulkoiset nettokustannukset.

Investointien sitovuustaso kirkkovaltuustoon on investointikohteittain nettokustannukset.

Talousarvioavustukset

Talousarviossa on huomioitu seuraavat talousarvioavustukset järjestöille:

Savonlinnan Toimintakeskus avustus 3000 euroa yhteistyösopimuksen perusteella. Lisäksi tuki toimintakeskukselle palkkatukityöllistämisen osuudesta 10.000 euroa.

Savonlinnan Toimintakeskus ry/Pirttitoiminta, anoo 2.000 euroa, esitys talousarviossa 2.000 euroa. Seurakunnan edustaja toimii ohjausryhmässä, yhteisiä leiripäiviä ja tapahtumia seurakunnan kanssa.

Kerimäen Pysäkki on anonut 500 euroa, esitys talousarviossa 500 euroa.

Linnalan setlementti anoo 3.500 euroa ystäväntupatoimintaan ja omaishoitotukeen, esitys talousarviossa 2.000 euroa. Linnala koordinoi omaishoitotuki –vapaaehtoistoimintaa. Yhteistyönä mm. leirejä ikääntyneille.

Punkaharjun Ystäväpalvelu ry vuotuinen avustus 1.000 euroa (vanhustyön rahastolta ko. tarkoitukseen määräraha).

Savolaiset Selviytyjät on anonut 3.000 euroa, esitys talousarviossa 2.000 euroa.

Em. avustukset yht. 20.500 euroa budjetoitu diakoniatyön avustuksiin/1012410000/489000 (muut avustukset).

Radio Deille on budjetoitu muun seurakuntatyön avustuksiin 5.000 euroa avustus/1012900000/489000 (muut avustukset)

Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 25.11. antanut lausuntonsa talousarviosta.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020 sekä suunnitelmavuosille 2021–2022 ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Pirjo Jännti jääväsi itsensä myönnettäviä avustuksia käsiteltäessä diakoniatyön kohdalla ja poistui kokouksesta niiden käsittelyn ajaksi.

Käsittely:

Keskustelussa huomioitiin mm. kiinteistöjen kustannusten suuri osuus talousarviosta, toivottiin, että lista kiinteistöjen myyntisuunnitelmista olisi nähtävillä kirkkovaltuuston kokouksessa.

Anna-Liisa Uimonen poistui kokouksesta kello 16.55 asian käsittelyn aikana.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi talousjohtajan esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020 sekä suunnitelmavuosille 2021–2022 ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

222. §

HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO – esityslistan liite 6

valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024

Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020 on 33.428,00 euroa ylijäämäinen.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020 ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyn hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020 ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

223. §

PELLONVUOKRAUS

valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen p.050-5406283

Maanviljelijä Pekka Ruuskanen on kysynyt Rantasalmen peltojen vuokrasopimuksen jatkamista.

Hänellä päättyy Rantasalmen seurakunnan kanssa tehty 5 v. määräaikainen peltojen vuokrasopimus 31.12.2019 (Rantasalmen seurakunnan kneuv. 8.12.2014 § 84).

Vuokrattavina ovat olleet Pappilanjoki-tilasta 681-421-14-89/15 2,31 ha, 681-421-14-89/10 1,23 ha, 681-421-14/13 0,22 ha, (peltoalarekisterissä olevat lohkot; 681-738-45, 681-739-46, 681-740-47, 681-741-48) yhteensä 3,76 ha.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää vuokrata ajalle 1.1.2020-31.12.2024 viideksi (5) vuodeksi Rantasalmen Pappilanjoki-tilasta 681-421-14-89/15 2,31 ha, 681-421-14-89/10 1,23 ha, 681-421-14/13 0,22 ha, yhteensä 3,76 ha maanviljelijä Pekka Ruuskaselle hintaan 270,00 €/ha/vuosi.

Tämän vuokrasopimuksen estämättä seurakunta voi myydä tontteja ja tarvittaessa rakentaa kulloinkin voimassa olevan rakennuskaavan edellyttämiä teitä ja laitteita, jolloin vuokran määrää vähennetään vastaavasti.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti vuokrata ajalle 1.1.2020-31.12.2024 viideksi (5) vuodeksi Rantasalmen Pappilanjoki-tilasta 681-421-14-89/15 2,31 ha, 681-421-14-89/10 1,23 ha, 681-421-14/13 0,22 ha, yhteensä 3,76 ha maanviljelijä Pekka Ruuskaselle hintaan 270,00 €/ha/vuosi. Tämän vuokrasopimuksen estämättä seurakunta voi myydä tontteja ja tarvittaessa rakentaa kulloinkin voimassa olevan rakennuskaavan edellyttämiä teitä ja laitteita, jolloin vuokran määrää vähennetään vastaavasti.

224. §

UURNA-ALUEEN PERUSTAMINEN KERIMÄELLE – esityslistan liite 7

valmistelija: ylipuutarhuri Pasi Inkinen p. 044 776 8002

Uurnahautausten yleistymisestä johtuen on tullut paineita perustaa myös Kerimäelle omat uurnahautausmaa- ja muistolehtoalueet.

Asiaan on paneuduttu monien tahojen kanssa ja esitys on, että em. alueet perustettaisiin jo olevalla hautausmaa-alueelle, jossa ei ole kuin kolme vanhaa arkkuhautaa. Haudat ovat hoitamattomia ja ns. ”hylättyjä”. Kyseisten hautojen kiviä ei hävitetä, vaan sijoitetaan niin etteivät ne estä uusien alueiden käyttöä.

Alueelta on katsottu poistettavaksi kolme puuta, jolloin alueesta saadaan selkeä ja yhtenäinen. Puut poistetaan syksyn 2019 tai talven 2020 aikana.

Muita kohteeseen liittyviä töitä ovat keväällä 2020 kantojen poisto, nurmipinnan korjaaminen, hautapaikkojen rivittäminen ja merkitseminen, tarvittaessa uusien istutusten teko sekä muistelukiven suunnittelu.

Suunniteltu alue sijaitsee Kerimäen uudella hautausmaalla alueella U16, josta kolme viimeistä arkkuhautariviä muutettaisiin uurnahautausmaa- ja muistolehtoalueeksi. Liitteinä koko hautausmaa-alueen kartta, alueen osakartta sekä suunniteltu uusi uurnahautausmaa ja muistolehtoalue.

KL 17 luvun 8 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata vasten hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulille vahvistettavaksi.

Talusohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää Kerimäen urna-alueen perustamiseksi kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulille vahvistettavaksi Kerimäen hautausmaakaavan muutoksen esityslistan liitteen mukaisesti.

Uurna-alue sisältää sekä uurnahautausmaa-alueen että muistolehtoalueen. Sanallinen hautausmaan käyttösuunnitelma alueesta laaditaan erikseen.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää Kerimäen urna-alueen perustamiseksi kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulille vahvistettavaksi Kerimäen hautausmaakaavan muutoksen esityslistan liitteen mukaisesti. Urna-alue sisältää sekä uurnahautausmaa-alueen että muistolehtoalueen. Sanallinen hautausmaan käyttösuunnitelma alueesta laaditaan erikseen.

225. §

KUKKATOIMITTAJAN VALINTA – esityslistan liite 8

valmistelija: talusohtaja Heli Muhonen 0447768024

Savonlinnan seurakunta on järjestänyt tarjouskilpailun ryhmäkasvien hankinnasta kasvukausille 2020 ja 2021, optio kasvukaudelle 2022. Hankinta on arvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta ja siitä on julkaistu hankintailmoitus 22.10.2019 ja korjausilmoitus 30.10.2019 HILMA tietokanavassa. Määräaikaan 11.11.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät EJ-Tarhat Oy, Heimosen Puutarha Oy ja Reetantarha Oy. Tarjoukset avattiin ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajalle asetetut soveltuvuus vaatimukset ja kaikkien tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten vertailu tehtiin tarjouspyynnön mukaisesti halvimman hinnan perusteella. Halvimman tarjouksen jätti Reetantarha Oy. Tarjousvertailu on esityslistaliitteenä.

Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen sopimus.

Talusohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että ryhmäkasvit kasvukaudelle 2020 ja 2021 hankitaan halvimman tarjouksen tehneeltä Reetantarha Oy:ltä. Optiokauden käyttämisestä päätetään erikseen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että ryhmäkasvit kasvukaudelle 2020 ja 2021 hankitaan halvimman tarjouksen tehneeltä Reetantarha Oy:ltä. Optiokauden käyttämisestä päätetään erikseen.

Tarkastettu kokouksessa

RP-R / SR

226. §

SOPIMUS VUORINIEMEN HAUTAUSMAAN HOIDOSTA

valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 0447768024

Savonlinnan seurakunnalla on Vuoriniemen hautausmaan hoidosta sopimus, joka on hyväksytty kirkkoneuvostossa 21.5.2019. Sopimuksen kohdassa 6. on sovittu että mahdollisista muutoksista voidaan neuvotelle syksyllä 2019. Neuvottelutulos on oltava valmiina ennen marraskuun 2019 loppua.

Yrittäjä on 21.10.2019 tarjonnut sopimusta, joka on yhteneväinen edellisen sopimuksen kanssa huomioiden seuraavat muutokset:

Sopimuksen kohta 8:

”Tässä sopimuksessa sovituista palveluista seurakunta maksaa kuukausittain hoitokaudelta (touko-syyskuu) 16.500 euroa, sis. alv. jaettuna tasamaksuksi 5 kuukaudelle. Maksu suoritetaan laskua vastaan.

Lisäksi seurakunta voi tarvittaessa, erillistä korvausta vastaan esittää lisätöitä (esim. srk-talon siivous, kesäkodin siivousta tai kukkien hoitoa muualla).”

Aiemmin ko. kohdassa oli sovittu hinnaksi touko-elokuulta 12.750 euroa, sis. alv jaettuna tasamaksuiksi 4 kuukaudelle. Lisäksi seurakunta maksoi jokaiselta hoitohaudalta 68 euroa, sis. alv.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Tuija ja Risto Kososen muutosesityksen kohtaan 8. Muutoksen jälkeen teksti:

”Sopimuksessa sovituista palveluista seurakunta maksaa hoitokaudelta (touko-syyskuu) 16.500 euroa, sis. alv., jaettuna tasamaksuksi 5 kuukaudelle. Maksu suoritetaan kuukausittain laskua vastaan.

Lisäksi seurakunta voi tarvittaessa, erillistä korvausta vastaan esittää lisätöitä (esim. srk-talon siivous, kesäkodin siivousta tai kukkien hoitoa muualla).”

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Tuija ja Risto Kososen muutosesityksen kohtaan 8. Muutoksen jälkeen teksti:

”Sopimuksessa sovituista palveluista seurakunta maksaa hoitokaudelta (touko-syyskuu) 16.500 euroa, sis. alv., jaettuna tasamaksuksi 5 kuukaudelle. Maksu suoritetaan kuukausittain laskua vastaan. Lisäksi seurakunta voi tarvittaessa, erillistä korvausta vastaan esittää lisätöitä (esim. srk-talon siivous, kesäkodin siivousta tai kukkien hoitoa muualla).”

227. §

KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN AJALLE 1.1.–30.6.2020 – liite 1

valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen puh. 044 7768016

Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kannettavista kolehdeista.

Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Kirkkoherra on laatinut pohjasuunnitelman, johon kappelineuvostoilta ja piirineuvostolta on pyydetty lausunnot ja mahdolliset muutosesitykset.

Ehdotus kolehtisuunnitelmaksi tuodaan kokoukseen. Suunnitelma on ajalle 1.1.–30.6.2020.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa kokoukseen tuodun kolehtisuunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 1.1.–30.6.2020 (liite 1).

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti kokoukseen tuodun kolehtisuunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 1.1.–30.6.2020 (liite 1).

228. §

ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELEENLASKIJA

valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016

Itsenäisyyspäivänä Tuomiokirkon jumalanpalveluksen jälkeen on perinteisesti seppeleenlaskut Kirkkopuistoon ja Talvisaloon yhdessä Savonlinnan kaupungin edustajien kanssa. Tänä vuonna puhevuoro on kaupungin edustajalla.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin.

Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi edustajakseen itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin Anna-Liisa Uimosen.

229. §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET – esityslistan liitteet 9–10

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösluettelon sivut 13 annetaan tiedoksi, ne on annettu myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi päätöspäivinä. Talousjohtajan viranhaltijapäätökset 15.10.–7.11.2019 annetaan tiedoksi.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösluettelon sivun 13 ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset 15.10.–7.11.2019.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösluettelon sivun 13 ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset 15.10.–7.11.2019.

230. §

MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

231. §

ILMOITUSASIAT

- seurakunnan kuukausiraportti 01–09.2019 – esityslistan liite 11
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 13.11.2019 – esityslistan liite 12
- Rantasalmen kappelineuvoston pöytäkirja 30.10.2019 – esityslistan liite 13
- Tuomiokapituli myönsi pastori Satu Valkoselle virkavapautta Savonlinnan sairaalapastorin virasta 1.11.2019–31.12.2020 perheneuvojan sijaisuuden hoitamista varten.
- Tuomiokapituli määräsi pastori Jaana Pajun hoitamaan viransijaisena Savonlinnan seurakunnan sairaalapastorin virkaa 4.11.2019–31.12.2020 omasta virasta vapautettuna.
- Tuomiokapituli määräsi pastori Tero Tynin Savonlinnan seurakunnan I kappalaisen viransijaiseksi ajalle 4.11.2019–31.12.2020 omasta virasta vapautettuna.
- Tuomiokapituli määräsi pastori Suvi Leppäsen Savonlinnan seurakunnan V seurakuntapastoriksi 15.10.2019 lukien.
- Tuomiokapituli määräsi pastori Raimo Luukkasen hoitamaan viransijaisena Savonlinnan seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaa 16.12.2019–31.12.2020.
- Savonlinnan seurakunnassa ei soiteta kelloja Talvisodan alkamispäivänä, vaan vain päättymispäivänä.

232. §

MUUTOKSENHAKU – liite

Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

233. §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.