

KOKOUSKUTSU
4.10.2022

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: **Tiistaina 11.10.2022 klo 16.30 alk.**

PAIKKA: **Kirkkokoti, Kirkkotie 3**

Käsiteltävät asiat

69. § Kokouksen avaus
70. § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
71. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
72. § Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
73. § Vuorotteluvapaa-anomuksen hyväksyminen
74. § Henkilökunnan vuosilomat ajalla 1.10.2022-30.4.2023
75. § Suorituslisän arviointikriteereiden hyväksyminen
76. § Leirikeskus- / ravitsemistyöntekijän paikan auki laittaminen
77. § Laitilan seurakunnan taloussääntö
78. § Talouden toteuma 1-8/2022
79. § Ohjeistus vuoden 2023 toiminta ja taloussuunnitelman laatimiseen
80. § Myllymäentien kiinteistölle kulkuoikeus rasi-tietä pitkin seurakunnan omistaman maan kautta
81. § Määräalan (Santila 400-419-8-0) myyntiin laittaminen
82. § Tiedoksiantoasiat
83. § Muutoksenhaku
84. § Kokouksen päätös

Petri Laitinen
Kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan nettisivuilla
12.-26.10.2022

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 5.10.2022

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri

Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 5.10.-26.10.2022



LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: Tiistaina 11.10.2022 klo 16.30-17.40.
PAIKKA: Kirkkokoti, Kirkkotie 3

Läsnä:

Jäsenet

Laitinen Petri, khra, pj. X
Perkkola Jussi, varapj. X
Kauranen Jussi / poissa
Koivusalo Ulla-Maija X
Lehtola Seppo X
Manni Sampo / poissa
Marttila Marjut X
Pavela Lahja X
Sarajuuri Hannu X
Vainio Riina X

Varajäsenet

Marko Pullinen X

Muut osallistujat

Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj. X
Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston vpj. X
Vuorela Ilmari, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja / poissa
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht. X

Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Merja Jus
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Laitilassa 11.10.2022

Ulla-Maija Koivusalo
pöytäkirjan tarkastaja

Seppo Lehtola
pöytäkirjan tarkastaja

69. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

70. § 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 5.10.2022 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.

71. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

72. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Ulla-Maija Koivusalo ja Seppo Lehtola, seuraavana vuorossa ovat Sampo Manni ja Marjut Marttila.

Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Ulla-Maija Koivusalon ja Seppo Lehtolan pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Ulla-Maija Koivusalon ja Seppo Lehtolan pöytäkirjantarkastajiksi.

73. § VUOROTTELUVAPAA-ANOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

KN Liite nro 1 § 73 Vuorotteluvapaa-anomus

Taloustoimiston toimistos sihteeri Anneli Uusi-Kartano on anonut vuorotteluvapaata 21.11.2022 – 30.4.2023 väliselle ajanjaksolle. Vuorotteluvapaalain mukaan työntekijällä on oikeus vuorotteluvapaaseen, mikäli hänen työhistoriassaan täyttyy 20 vuoden työhistoria sekä vähintään 13 kuukauden yhdenjaksoinen palvelussuhde nykyiseen työnantajaan ennen vuorotteluvapaan alkamista. Myönnettävän vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaasopimuksen tehdessä työnantajan on samalla sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä oleva henkilö. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut.

Vuorotteluvapaan ehdot täyttyvät ja sijainen palkattaisiin samoihin taloustoimiston toimistosiihteerin tehtäviin. Vuorotteluvapaa ja sijaisen työsuhde ovat alle kuusi kuukautta, joten talouspäällikkö voi palkata sijaisen viranhaltijapäätöksellä.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Anneli Uusi-Kartanolle vuorotteluvapaan ajalle 21.11.2022 – 30.4.2023.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Rajoitettu muutoksenhakuoikeus.

74. § HENKILÖKUNNAN VUOSILOMAT AJALLA 1.10.2022-30.4.2023

KN Liite nro 1 § 74 henkilökunnan jäljellä olevat vuosilomat

Liitteenä on esitys henkilökunnan vuosilomista ajalle 1.10.2022-30.4.2023. Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi 28.4.2022 kokouksessaan henkilökunnan vuosilomat ajalle 1.5.-30.9.2022. Liitteen mukaiset henkilökunnan jäljellä olevat vuosilomat koskevat lomanmääräytymisvuotta 1.4.2021-31.3.2022.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto

- 1) hyväksyy henkilökunnan vuosilomat lomakaudelta 1.10.2022-30.4.2023 ja
- 2) jättää esihenkilöille oikeuden mahdollisiin lomapäivän muutoksiin esim. sijaisuuksien sopimista varten.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

11.10.2022

75. § SUORITUSLISÄN ARVIOINTIKRITEEREIDEN HYVÄKSYMINEN

KN Liite nro 1 § 75 Suorituslisän arviointikriteerit

Yhteistyötoimikunta 29.9.2022 § 35 / SUORITUSLISÄN ARVIOINTIKRITEEREIDEN
HYVÄKSYMINEN

Yhteistyötoimikunta Liite nro 1 § 35 Suorituslisän arviointikriteerit 1.11.2022 alkaen

Yhteistyötoimikunta 6.9.2022 § 26 / TÄYTÄNTÖÖNPANONEUVOTTELUIDEN
KÄYNNISTÄMINEN SUORITUSLISÄN ARVIOINTIPERIAATTEIDEN
KEHITTÄMISTÄ VARTEN

Liite nro 1 § 26 Vuonna 2018 hyväksytty suorituslisän käyttöönotto Laitilan seurakunnassa
2 § 26 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 7 / 2022

Suorituslisää koskeva määräys on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 26 §:ssä. Sen mukaisesti viranhaltijalle / työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä suorituslisää. Suorituslisän käyttöönotto on Laitilan seurakunnassa hyväksytty täytäntöönpanoneuvotteluissa 7.11.2018, käsitelty yhteistyötoimikunnassa 9.11.2018 ja hyväksytty kirkkoneuvoston 29.11.2018 kokouksessa.

Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisää maksetaan viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen perusteella tarkoitukseen osoitettujen varojen puitteissa. Suorituslisästä, sen arviointiperusteista, järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta ja suorituslisän maksamisesta 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 kolmasosalle henkilöstöstä. Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle lisää maksetaan. Suorituslisiin on käytettävä vuosittain vähintään 1,1% yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat KirVESTES 2022-2024 allekirjoituspöytäkirjan 8 §:n perusteella päivittäneet yleisen palkkausjärjestelmän suorituslisästä 3.10.2018 annetun yhteisen ohjeen. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 7/2022 asiasta on liitteenä.

11.10.2022

Työntekijän työsuoritus arvioidaan, jos hän kuuluu KirVESTES:n yleisen palkkausjärjestelmän soveltamisalaan ja hänen palvelussuhteensa kestävä vähintään neljä kuukautta. Paikallinen suorituslisäjärjestelmä ei saa johtaa suorituslisän maksamiseen kaikille työntekijöille, vaan sitä maksetaan ainoastaan niille, joiden työsuoritus saavuttaa työnantajan asettamat tavoitteet. Suorituslisän saamisen mahdollisuus on osa kannustavaa palkitsemista, koska se perustuu työntekijälle asetettuihin tavoitteisiin ja työnantajan tekemään työsuorituksen arviointiin. Tarkoituksena on, että jokainen työntekijä voi omalla työsuorituksellaan vaikuttaa työn lopputulokseen ja siten myös omaan palkkatasoonsa.

Suorituslisäjärjestelmää on säännöllisesti perusteltua arvioida ja tarkastella sen mahdollisia muuttamistarpeita yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Työnantajan kirjallisesti vahvistamat arviointiperusteet sekä muutetun järjestelmän käyttöönottoa, käyttöä ja työsuorituksen arviointia koskeva aikataulu ja sisältö annetaan henkilöstölle tiedoksi. On tärkeä huolehtia eri tavoin aktiivisesti siitä, että henkilöstö tuntee järjestelmän periaatteet ja tavoitteet. Työnantajan päätöksellään vahvistama arviointijärjestelmä on voimassa toistaiseksi.

Seurakunnassa käyttöön otetun suorituslisäjärjestelmän, sen arviointikriteerien ja suoritustasojen muuttaminen edellyttää täytäntöönpanoneuvotteluja. Kesken käynnissä olevan arviointijakson ei muutosta voi tehdä, vaan muutos voi tulla voimaan vasta arviointijakson päätyttyä. Jos järjestelmässä havaitaan kehittämistarpeita, on aloitettava pääsopimuksen 2 §:n 4 momentin ja 13 §:n mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Täytäntöönpanoneuvottelujen tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman laaja yksimielisyys suorituslisän arviointiperusteista.

Työsuojelupäällikön esitys:

Yhteistyötoimikunta päättää käynnistää täytäntöönpanoneuvottelut suorituslisän arviointiperusteiden kehittämistä varten. Tavoitteena on saada käyttöön uudet arviointiperusteet 1.11.2022 alkavalle arviointijaksolle. Neuvotteluiden tuloksena syntyvät arviointiperusteet viedään kirkkoneuvoston vahvistettaviksi 11.10.2022 kokoukseen.

Päätös: Yhteistyötoimikunta päätti käynnistää suorituslisän arviointiperusteiden muuttamisen neuvottelut. Tämä syystä, että suorituslisäjärjestelmää on säännöllisesti perusteltua arvioida ja tarkastella sen mahdollisia muuttamistarpeita.

Tavoitteena on saada käyttöön uudet arviointiperusteet 1.11.2022 alkavalle arviointijaksolle ja kirkkoneuvoston vahvistettaviksi 11.10.2022 kokoukseen.

11.10.2022

Asian valmistelupalaveriin kutsutaan yhteistyötoimikunnan lisäksi lähiesihenkilöt Elina Hautanen, Tapio Junnila sekä Mirkku Perkkola. Valmistelua varten sovittiin ajat 14.9. klo 13 ja 20.9. klo 14.

Mikäli ei pääse tulemaan palaveriin, niin voi ilmoitella etukäteen huomioitavia asioita.

Yhteistyötoimikunta 29.9.2022:

Työsuojelupäällikön esitys:

Yhteistyötoimikunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevat uudet 1.11.2022 voimaan tulevat suorituslisän arviointikriteerit.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

KN § 75

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevat uudet 1.11.2022 voimaan tulevat suorituslisän arviointikriteerit.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

76. § LEIRIKESKUS- / RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN PAIKAN AUKI LAITTAMINEN

KN Liite nro 1 § 76 leirikeskustyöntekijän tehtävänkuvaus

Lehtoniemen leirikeskuksessa työskentelee vakituisesti seurakuntaemäntä Elina Hautanen ja leirikeskustyöntekijä Juulia Kuusisto. Leirikeskustyöntekijät työskentelevät tarvittaessa myös seurakunnan muissa kiinteistöissä ja tapahtumissa.

Seurakunnassa on jo pidempään ollut tarve kolmannelle vakituiselle leirikeskustyöntekijälle ja tehtävää on hoidettu määräaikaisilla ratkaisuilla. Seurakuntaemäntä Elina Hautanen ja talouspäällikkö Merja Jusi esittävät leirikeskustyöntekijän paikan auki julistamista 1.1.2023 alkaen. Uuden työntekijän avulla olisi joustavampi hoitaa myös muita, kuin leirikeskuksessa olevia työtehtäviä.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto

- 1) päättää laittaa leirikeskustyöntekijän paikan avoimeksi siten, että paikka täytetään 1.1.2023 alkaen. Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmän 303 mukainen, peruspalkka 1952,20€/kk ja työsuhteessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.
- 2) Valitsee haastattelutyöryhmään emännän, taluspäällikön ja kirkkoherran lisäksi yhden tai kaksi luottamushenkilöedustajaa.

Päätös: Kirkkoneuvosto

- 1) päätti laittaa leirikeskustyöntekijän paikan avoimeksi siten, että paikka täytetään 1.1.2023 alkaen. Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmän 303 mukainen, peruspalkka 1952,20€/kk ja työsuhteessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.
- 2) Valitsi haastattelutyöryhmään emännän, taluspäällikön ja kirkkoherran lisäksi Jussi Perkkolan ja Marjut Marttilan.

Ei muutoksenhakuoikeutta,

77. § LAITILAN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

KN liite nro 1 § 77 Laitilan seurakunnan taloussääntö

Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatoimintaa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.

Nykyiset seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloussääntömallit hyväksyttiin viisi vuotta sitten vuonna 2017. Silloin malleihin päivitettiin lakimuutokset sekä huomioitiin seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja kirkon laintarkastustoimikunta antoivat tuolloin malleista lausunnot. Laitilan seurakunnan taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 14.9.2017.

Vuoden 2017 taloussääntömallit on nyt päivitetty muuttuneen lainsäädännön ja kirkkohallituksen uusien ohjeiden mukaisiksi. Muutoksia malleihin aiheuttaa rahankeräyslaki (863/2019) ja kirkkohallituksen uudet taloushallinnon ohjeet, jotka virastokollegio hyväksyi 17.6.2020. Uusi tilinpäätösohje hyväksyttiin virastokollegiossa 7.10.2021. Taloussääntömalliluonnoksia käsiteltiin kirjanpitoasioiden neuvottelukunnassa ja mallit valmisteltiin asiantuntijayhteistyössä kirkkohallituksessa. Virastokollegio hyväksyi ohjeet 28.4.2022, taloussääntömalleja on päivitetty laajasti. Taloussäännössä on linkit ohjeisiin, joihin viitataan. Uusina asioina on lisätty maksu- ja luottokortit (8 §) sekä vieraanvaraisuus ja lahjat (28 §). Uusi Laitilan seurakunnan taloussääntö on liitteenä, tehdyt muutokset on merkitty punaisella.

Talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Laitilan seurakunnan taloussääntöä hyväksymistä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

78. § TALOUDEN TOTEUMA 1-8/2022

KN Liite nro 1 § 78 Kirkkohallituksen kuukausiraportti 8/2022

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääluokkakohtainen sitovuustaso. Kirkkovaltuusto päättää määrärahoista ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Vyörytyserät sekä sisäiset korkomenot ja tulot eivät ole sitovia eriä. Myöskään sisäiset vuokramenot- ja tulot eivät ole sitovia eriä. Alla olevissa taulukoissa on elokuun talouden toteuma.

Yleishallinto	Toteuma	TA 2022	Ylitys/alitus	Tot-%	TP2021
TOIMINTATUOTOT	30	7000	6970	0 %	8152
TOIMINTAKULUT	-188406	-279092	-90686	68 %	-277762
TOIMINTAKATE	-188376	-272092	-83716	69 %	-269610
VUOSIKATE	-188376	-272092	-83716	69 %	-269610
TILIKAUDEN TULOS	-188376	-272092	-83716	69 %	12490
Seurakunnallinen toim	Toteuma	TA 2022	Ylitys/alitus	Tot-%	TP2021
TOIMINTATUOTOT	42455	119602	77147	35 %	65665
TOIMINTAKULUT	-425916	-771558	-345642	55 %	-705535
TOIMINTAKATE	-383461	-651956	-268495	59 %	-639869
VUOSIKATE	-383461	-651956	-268495	59 %	-639869
TILIKAUDEN TULOS	-383461	-651956	-268495	59 %	-1000865
Hautaustoimi	Toteuma	TA 2022	Ylitys/alitus	Tot-%	TP2021
TOIMINTATUOTOT	16548	29000	12452	57 %	25871
TOIMINTAKULUT	-102023	-138534	-36511	74 %	-133036
TOIMINTAKATE	-85475	-109534	-24059	78 %	-107164
VUOSIKATE	-85475	-109534	-24059	78 %	-107164
TILIKAUDEN TULOS	-92759	-114534	-21775	81 %	-175559
Kiinteistötoimi	Toteuma	TA 2022	Ylitys/alitus	Tot-%	TP2021
TOIMINTATUOTOT	131166	254200	123034	52 %	195166
TOIMINTAKULUT	-434394	-668818	-234424	65 %	-712811
TOIMINTAKATE	-303228	-414618	-111390	73 %	-517645
VUOSIKATE	-303228	-414618	-111390	73 %	-517645
TILIKAUDEN TULOS	-361147	-488578	-127431	74 %	-608082

11.10.2022

Kaikki yhteensä	Toteuma	TA 2022	Ylitys/alitus	Tot-%	TP2021
TOIMINTATUOTOT	209110	417652	208542	50 %	304919
TOIMINTAKULUT	-1160188	-1867102	-706914	62 %	-1839208
TOIMINTAKATE	-951078	-1449450	-498372	66 %	-1534289
Kirkollisverotulot	1151176	1554700	403524	74 %	1588680
Osuus yhteisöveron tuotoista	111720	167900	56180	67 %	167844
Verotulot	1262896	1722600	459704	73 %	1756524
Verotuskulut	-11684	-25800	-14116	45 %	-25333
Keskusrahastomaksut	-108848	-144300	-35452	75 %	-144429
Rahoitustuotot ja -kulut	30146	6500	-23646	464 %	30573
VUOSIKATE	221433	109550	-111883	202 %	83046
Suunn. Muk. poistot	-65204	-78960	-13756	83 %	-67948
TILIKAUDEN TULOS	156229	30590	-125639	511 %	15081

Investoinnit	Toteuma	TA 2022	Ylitys/alitus	Tot-%	TP2021
Pyhän Mikaelin kirkon korjaus 2005983	-68	0	68	0 %	-2091
Laesaaren siunauskappelin korjaus 2005984	-20354	-60000	-39647	34 %	-16119
Lasten ulkoleikkipaikka 2007319	0	0	0	0 %	-122144
Lehtoniemen leirikesk. Autokatos 2007320	0	0	0	0 %	481
Lehtoniemen leirikesk. Viemäröinti ja lo 2007322	0	0	0	0 %	-58930
Seurakuntakodin kalusteet 2007325	0	0	0	0 %	-20985
Kirkkokoti Lämmönvaihdin 2007979	0	0	0	0 %	-10750
YHTEENSÄ	-20422	-60000	-39578	34 %	-230538

Kirkkoneuvoston liitteenä on Kirkkohallituksen kuukausiraportti elokuulta.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee toteumavertailun tiedoksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

79. § OHJEISTUS VUODEN 2023 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEEN

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää seurakunnan tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Seurakunnan tuloveroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden perusta, joten se on lähtökohta ryhdyttäessä valmistelemaan tulevaa talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Kirkkovaltuusto päätti 11.5.2022 kokouksessaan, että Laitilan seurakunnan tuloveroprosentti on 1,6 % vuonna 2023.

Kirkkohallitus lähetti keväällä yleiskirjeen (nro 17/2022) seurakuntien kirjanpidon tehtäväalueiden muuttamisesta 1.1.2023 lukien. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntatalouksien tulee ottaa huomioon uusi tehtäväaluejako valmistellessaan talousarviota vuodelle 2023. Mikäli seurakunta ei päättä muuttaa kustannuspaikkoja, seurakunnan ei tarvitse tehdä mitään. Raportointi tapahtuu kuitenkin jatkossa uuden tehtäväaluejaon mukaisesti. Seurakunnan kalenterikokouksessa 17.8. sovittiin yhteisesti, ettei pääluokkaan 1 tehdä kustannuspaikkamuutoksia. Sen sijaan pääluokkaan 2 tehtävät kustannuspaikkamuutokset: Varhaisnuorisotyö yhdistetään nuorisotyöhön ja jatkossa nuorisotyössä on kaksi kustannuspaikkaa: Nuorisotyö ja rippikoulutyö. Päiväkerhon kustannuspaikka muuttuu varhaiskasvatukseksi ja siihen yhdistetään lakkautettavat pyhäkoulun ja perhekerhotyön kustannuspaikat. Lapsityössä on jatkossa samoin vain kaksi kustannuspaikkaa: Varhaiskasvatus ja iltapäiväkerhotoiminta.

Esihenkilöiden tuli ilmoittaa työntekijöiden vuoden 2023 palkka %:n taloustoimistoon viimeistään syyskuun puoleenväliin mennessä. Kiinteistö- ja hautaustoimeen liittyvä budjetti- ja investointiehdotusten valmistelu alkoi kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierroksen ja hautausmaakatselmuksen yhteydessä 9.6.2022.

Vastuu pääluokkien talousarvion valmistelusta on seuraava:

Pääluokka 1 / yleishallinto: kirkkoherra ja talouspäällikkö

Pääluokka 2 / seurakunnallinen toiminta: kirkkoherra

Pääluokka 4 / hautatoimi: talouspäällikkö

Pääluokka 5 / kiinteistötoimi: talouspäällikkö

11.10.2022

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvoston hyväksyy vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeeksi:

Taloustoimisto lisää talousarvioon henkilöstökulut tehtäväalueille syyskuussa ilmoitettujen %:n mukaisesti. Palkkakuluissa varaudutaan 2 %:n palkantarkistuksiin, henkilöstökulut pitävät sisällään palkat ja palkoista menevät maksut. Taloustoimisto ottaa henkilöstömenoissa huomioon yleisiin palkankorotuksiin varautumisen lisäksi suorituslisän maksamisen.

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet asetetaan määrä-, laatu-, taloudellisuus ym. tavoitteina sen mukaan mitä eri toimintayksiköissä ja tehtäväalueilla katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi käyttä. Ne asetetaan tunnuslukuina mikäli mahdollista. Tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida. Seurakunnassa on paljon sellaisia toimintoja, joihin määrällisiä tavoitteita on vaikea soveltaa tai määrälliset tavoitteet eivät yksinkertaisesti sovi kuvaamaan toimintaa. Tällöin on perusteltua käyttää sanallisia ja laadullisia tavoitteita.

Talousarvion laadinnassa noudatetaan ns. 0 – budjettia. Lisäksi talousarvion laadinnassa tulee noudattaa harkintaa ja malttia, ja talousarvioon esitettävien määrärahaesitysten tulee olla perusteltuja.

Talousarvio valmistellaan kustannuspaikoittain (poikkeuksena PL 4 ja PL 5 valmistellaan kokonaisuutena) ja vastuuhenkilöiden tulee huolehtia ehdotusten valmisteleminen. Taloustoimisto tekee yhteenvedon ehdotuksista seurakunnan talousarvioksi. Ehdotusten tulee olla taloustoimistossa viimeistään 31.10.2022 mennessä. Seurakunnallisen toiminnan ehdotukset tulee toimittaa kirkkoherralle 25.10.2022 mennessä. Kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmat 24.11. ja kirkkovaltuusto 8.12. kokouksessaan.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

80. § MYLLYMÄENTIEN KIINTEISTÖLLE KULKUOIKEUS RASITETIETÄ PITKIN SEURAKUNNAN OMISTAMAN MAAN KAUTTA

KN liite nro 1 § 80 Karttaote

Myllymäentiellä sijaitsevan tilan nro 400-419-0007-0076 pihaan on ollut aina haasteellista peruttaa myllymäentieltä peräkärryllä tai sijoittaa paria autoa. Myllymäentielle tehtiin hulevesien ohjaamiseksi kaupungin puolesta reunojen korotus n. 80-90 mm, minkä johdosta liittymän käyttö on hankaloitunut edelleen. Hulevedet ohjautuvat nyt hallitusti eivätkä painu kellareihin.

Kiinteistön nro 400-419-0007-0076 asukas (ei omistaja) Salonen Jukka-Pekka on ilmaissut halunsa ajaa tontille takapihan kautta, jota kautta hän on nykyin muutamia huoltoajoja suorittanut. Ajoreitti, mitä hän haluaisi käyttää on sama rasiitetie kuin, mitä käyttää kiinteistö nro 400-419-8-14 (om. Rantapere Saara ja Varjonen Joni). Rasiitetie (5m lev.) sijaitsee Laitilan seurakunnan omistamalla kiinteistöllä nro 400-419-8-0.

Laitilan kaupungin työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku, Kiinteistön nro 400-419-0007-0076 asukas Jukka-Pekka Salonen (Nina Bergmanin puolesta ilman valtakirjaa) ja seurakunnasta talouspäällikkö Merja Jusi olivat 3.10.2022 maastossa tutustumassa kohteeseen.

Mäki-Taskun ehdotus asian käsittelyä varten on seuraava:

1. Kiinteistön nro 400-419-0007-0076 omistaja Bergman Nina saa kirjallisen suostumuksen kiinteistön nro 400-419-8-14 omistajilta Rantapere Saara ja Varjonen Joni käyttää ja hoitaa samaa rasiitetiä seurakunnan alueella kuin hekin.
2. Seurakunta ilmaisee kirjallisesti saman suostumuksen kuin Rantapere Saara ja Varjonen Joni.
3. Kiinteistö nro 400-419-0007-0076 hakee maanmittauslaitokselta rasiitteen perustamisen em. kirjallisiin suostumuksiin vedoten.
4. Kirjalliset kulkuoikeudet mahdollistaisivat allekirjoitushetkestä alkaen kiinteistölle nro 400-419-0007-0076 luvan kulkemiseen tiellä ja velvoitteen hoitaa tietä.

Laitilan kaupungilla ei ole esteitä järjestelyn suorittamiseen em. tavalla.

11.10.2022

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää

- 1) kiinteistön nro 400-419-0007-0076 omistajalle Nina Bergmanille suostumuksen käyttää ja hoitaa liitteen mukaista rasiitetietä, mikäli kiinteistön nro 400-419-8-14 omistajat Saara Rantapere ja Joni Varjonen antavat asiaan oman suostumuksensa ja
- 2) kiinteistö nro 400-419-0007-0076 omistajalle oikeuden hakea maanmittauslaitokselta rasiitteen perustamisen em. kirjallisiin suostumuksiin vedoten.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

81. § MÄÄRÄALAN (SANTILA 400-419-8-0) MYYNTIIN LAITTAMINEN

KN liite nro 1 § 81 Karttaote

Vanhan Kanttorilan maa-alue (määräala Santila 400-419-8-0) on ollut myynnissä Kiinteistötoimisto Asko Vainio Ky:n kautta vuonna 2011 ja uudelleen vuonna 2018. Seurakunta ei kuitenkaan tällöin saanut yhtään tarjousta maa-alueesta. Nyt alueelle olisi jälleen mahdollinen ostajaehdokas, mutta koska alue saattaa kiinnostaa myös muita ostajia tulee se laittaa julkiseen myyntiin. Kirkkoneuvosto on aiemmin valinnut maa-alueen välittäjäksi Kiinteistötoimisto Asko Vainion ja häneltä on nyt saatu tarkennettu kiinteähintainen 1000 euron välitystarjous.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) laittaa myyntiin liitteen mukaisen maa-alueen (määräala Santila 400-419-8-0) ja
- 2) jatkaa maa-alueen myynnin välityssopimusta Kiinteistötoimisto Asko Vainio Ky:n kanssa.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

82. § TIEDOKSIANTOASIAT

- 1) Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
 -
- 2) Taluspäällikön viranhaltijapäätökset
 - **26§/2022** Ma. työsopimus
 - **27§/2022** Hakkuusopimus
 - **28§/2022** Laskun hyväksyntä
 - **29§/2022** Laskun hyväksyntä
- 3) Kipa-päätökset
 - Elina Hautanen **22-23 / 2022**
 - Tapio Junnila **19-29 / 2022**
 - Merja Jusi **55-79 / 2022**
 - Petri Laitinen **103-122 /2022**
 - Mirkku Perkkola **22-28 / 2022**
- 4) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
<https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet>
 - **24/2022** Seurakuntien ja seurakuntayhtymien (seurakuntatalouksien) talousarvio-ohje
- 5) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
<https://evl.fi/kirkkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet>
 -
- 6) Tukiryhmien ja Nuorten vaikuttajaryhmän muistiot
 -
- 7) Muut tiedoksiantoasiat
 - Seuraava kirkkoneuvoston kokous 24.11.2022 klo 16.30.
 - Maanmittauslaitoksen alueellinen yksityistietoimitus koskien yksikköjä 400-432-8-11 Lehtoniemi, 400-432-8-16 Lehtoniemi II, 400-432-8-17 Hakola.

83. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 83.

84. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.