

N:o 10/2017

Kokousaika: Keskiviikko 20.9.2017 klo 18.00 – 20.00

Paikka: Pappila, Huhdintie 9

Käsitellyt asiat: §§ 99 - 109

Puheenjohtaja: Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja: Jorma Kivilä

Muut päätöksentekijät: Eija Boije jäsen
Kari Laine jäsen
Mia Sundström jäsen
Minna Söderström jäsen
Tuure Keskinen varajäsen

Muut osallistajat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri

Puheenjohtaja Hannu Bogdanoff Sihteeri Marja Lähdekorpi

Pöytäkirja tarkastettu: Kari Laine Minna Söderström

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 21.9.2017, Marja Lähdekorpi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

SISÄLLYS

KN 99§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	95
KN 100§	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	95
KN 101§	KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT	95
KN 102§	KEITTIÖN KYLMÄKAAPIT	96
KN 103§	UUDEN SEURAKUNTATALON SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU	97
KN 104§	IT-ALUELIITTYMÄN MUUTOS	98
KN 105§	TOIMINTASUUNNITELMAN 2018 SANALLISET VERSIOT	99
KN 106§	KOULUTUSUUNNITELMA 2018	100
KN 107§	VUODEN 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUN OHJEISTUS	101
KN 108§	ILMOITUSASIOITA	103
KN 109§	OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS	103

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 99§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli kirkkoneuvoston 6 jäsentä ja 1 varajäsen.

Kn 100§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Kari Laine ja Minna Söderström.

Kn 101§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja taluspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 58-64/2017 ja taluspäällikön päätökset 59-63 /2017 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 102§ KEITTIÖN KYLMÄKAAPIT

Seurakuntatalon keittiön kylmähuone purettiin keväällä, koska se ei siellä esiintyvien hajuhaittojen takia enää vastannut käyttötarkoitustaan. Puretun kylmiötilan seinät levytettiin ja maalattiin sekä lattialle asennettiin uusi muovimatto.

Nyt keittiön elintarvikkeita on väliaikaisesti säilytetty tavallisissa kotitalousjäähäkaapeissa. Ne eivät kuitenkaan ole riittävän isoja palvellakseen pidemmällä aikavälillä seurakunnan toiminnan kaltaisissa ruokatilaisuuksissa. Ammattikäyttöön tarkoitettujen kylmäkaappien hankintaa varten on vuoden 2017 talousarvioon varattu investointimääräraha.

Emännän ja talouspäällikön pyynnöstä Porkka kylmäkaappien edustaja kävi tutustumassa seurakunnan keittiöön ja laati ehdotuksen tilaan soveltuvista kaapeista. Tarjous on liitteenä 1.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntatalon keittiöön hankitaan kaksi Porkka Investus C8 kylmäkaappia liitteen 1 tarjouksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 103§ UUDEN SEURAKUNTATALON SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU

Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosaan on varattu 65 000€ uuden seurakuntatalon hankesuunnitteluun, kylmiön korjaamiseen ja uusien kylmäkaappien hankintaan. Tästä summasta kirkkovaltuusto siirsi 10 000€ uuden seurakuntatalon käyttötalousosaan. Summalla kustannettiin ilmastointikanavien nuohous, kylmiön purku, talossa tehdyt tiivistyskorjaukset ja tilojen perustellinen siivous.

Talon saneerauksen hankesuunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman nopeasti. Tällä turvataan saneerauksen alkaminen kesällä 2019, jolloin vanhan seurakuntatalon vuokrasopimus kaupungin kanssa päättyy ja rakennus on käyttävissä väistötilaksi.

Hankesuunnittelun ensimmäinen vaihe on kartoittaa seurakunnan toiminnan tilatarpeet vuosiksi eteenpäin. Asiassa kannattaa kuulla sekä työntekijöitä että seurakuntalaisia sekä pohtia millä tavoin, kuinka paljon ja millaista toimintaa seurakunta tulevaisuudessa järjestää omissa tiloissa. Kartoituksen tarkoituksena on ohjata suunnittelua ja helpottaa valittua suunnittelijaa löytämään toimivia ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja.

Kappelin saneerauksen yhteydessä kirkkoneuvosto perusti rakennustyöryhmän, joka osallistui hankesuunnittelun ohjaamiseen ja raportoi suunnittelun etenemisestä kirkkoneuvostolle. Työryhmä jatkoi saneerauksen toteutuksessa hankkeen valvontapalavereissa. Kokemukset järjestelystä olivat hyviä. Nyt kannattaa sopia samantapaisesta järjestelystä, joka mahdollistaa luottamushenkilöiden kokemuksen hyödyntämisen uudessa hankkeessa. Työryhmän ensimmäinen tehtävä on hankesuunnittelun aloittamiseen liittyvä toiminnan tilatarpeiden kartoitus.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto perustaa rakennustyöryhmän johtamaan uuden seurakuntatalon hankesuunnittelua ja hankesuunnittelun etukäteisvalmisteluja. Neuvosto nimeää työryhmään Aulis Stenholmin, Kari Laineen, Minna Söderströmin, Marja Lähdekorven ja Hannu Bogdanoffin.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 104§ IT-ALUELIITTYMÄN MUUTOS

Karkkilan seurakunnalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus IT- yhteistyöstä Espoon seurakuntayhtymän kanssa. Sopimuksella osa Karkkilan tietotekniikkatoiminoista on sulautettu osaksi Espoon toimintoja, joka mahdollistaa keskitettyjen tietohallintopalvelujen tuottamisen Espoon IT-toimintojen kautta. Sopimus IT-yhteistyöstä on liitteenä 2.

Espoon seurakuntayhtymän talouspäällikön kutsusta Espoon IT-yhteistyön piiriin kuuluvat seurakunnat kokoontuivat 8.6.2017 yhteiseen palaveriin keskustelemaan Espoon tietohallinnon tulevista suunnitelmista. Palaverissa tuli ilmi, että useampi aiemmin itsenäisenä IT-alueena toiminut yksikkö on viime aikoina päättänyt siirtyä Kirkkohallituksen IT-resurssiin. Tästä syystä myös Espoossa on tehty suunnitelmia kirkkohallituksen resurssiin siirtymisestä. Samassa yhteydessä keskusteltiin myös siitä, onko Espoon seurakuntayhtymän IT-alueen järkevää jatkossa tarjota pelkkää työasemien tukea Espoon seurakuntayhtymän ulkopuolisille seurakunnille vai onko seurakuntien järkevämpää keskittää koko IT-ympäristönsä kirkkohallituksen tarjoaman palvelun piiriin.

Espoon IT-yhteistyön piiriin kuuluvat lähialueemme seurakunnat harkitsevat nyt siirtymistä kirkkohallituksen IT-palvelujen piiriin. Riskinä on Espoon seurakuntayhtymän palvelujen piiriin jäävien yksittäisten seurakuntien IT-kustannusten nouseminen. Jos alueen yksiköt vähenevät, on kustannusten jakajia vähemmän. Lisäksi kirkkohallitus tarjoaa sen alueeseen kuuluville seurakunnille EU-tietosuoja-asetuksen edellyttämää tietosuojavastaavapalvelua.

Neuvottelut kirkkohallituksen IT-alueelle siirtymisestä kannattaa aloittaa pian, jotta mahdollinen siirtyminen voidaan toteuttaa sujuvasti, ja jotta entinen sopimus voidaan irtisanoa niin pian kuin/jos päätös siirtymisestä on valmis. Nykyisen sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön aloittamaan neuvottelut seurakunnan liittymisestä kirkkohallituksen IT-alueeseen ja tarvittaessa irtisanomaan toistaiseksi voimassa oleva IT-yhteistyösopimus Espoon seurakuntayhtymän kanssa.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 105§ TOIMINTASUUNNITELMAN 2018 SANALLISET VERSIOT

Seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät kokoontuivat keskiviikkona 30.8. seminaari-iltaan, jossa mietittiin vuoden 2018 toiminnalle asetettavia tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Yksi aiheista oli myös ensi vuoden taloudelliset haasteet, joita asettaa seurakunnan kirkollisverotulojen nopea pieneminen tämän vuoden aikana. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi mietittiin, millaisia kustannussäästöjä seurakunnassa voitaisiin toteuttaa vuoden 2018 aikana. Muistio seminaarista on liitteenä 3.

Omat haasteensa vuoden 2018 toiminnalle ja sen rahoittamiselle asettavat seurakuntavaalit, EU-tietosuoja-asetuksen voimaantulo toukokuussa ja uuden seurakuntatalon hankesuunnittelu. Kaikki vievät aikaa ja vaativat taloudellisia panostuksia. Vaaleihin on varattava rahaa lähes 10 000€. Edellisten seurakuntavaalien kulut vuonna 2014 olivat 7 777€. Oman lisäkustannuksensa aiheuttaa tietosuojauudistuksen vaatima tietosuojavaltuutetun palkkaaminen. Lisäksi kaikki kolme sitovat paljon voimavaroja ja työaikaa, jotka ovat pois arkityöstä.

Painopisteinä vuoden 2018 toiminnan suunnittelussa olivat vuonna 2015 hyväksytyt strategian mukaiset; julistus, jäsenet ja julkisuus. Toimintasuunnitelmaillan tuotoksista tiimit ovat muokanneet toimintasuunnitelma 2018:n sanallisen osion ensimmäisen version, joka on liitteenä 4.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta ja lähettää sen jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta ja lähetti sen jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 106§ KOULUTUSUUNNITELMA 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää koulutussuunnitelman, johon kirjataan työyhteisön koulutustarpeet. Periaatteena on, että työnantaja lähettää työntekijän koulutukseen, mutta koulutustarpeista ja koulutuksen sisällöistä keskustellaan työntekijöiden kanssa.

Vuoden 2018 talous- ja toimintasuunnitelman rahoitus on alentuneiden kirkollisverotulojen takia haasteellista. Yksi mahdollinen säästökohde on koulutussuunnitelma, mikä todettiin myös valtuuston ja työntekijöiden seminaari-illassa 30.8.2017.

Vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmassa koulutussuunnitelman arvo oli 7 845€ ja kuluvana vuoden suunnitelmassa 7 650€. Vuoden 2018 koulutustoiveita kannattaa arvioida erityisen tarkasti toiminnan tarpeiden pohjalta ja hyväksyä ainoastaan välttämättömät. Koulutussuunnitelmaehdotus, johon on kirjattu työntekijöiden koulutustoiveet, on liitteenä 5.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan työyhteisön koulutustarpeista ja lähettää koulutussuunnitelmaehdotuksen 2018 jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli seurakunnan työyhteisön koulutustarpeista ja lähetti koulutussuunnitelmaehdotuksen 2018 jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 107§ VUODEN 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUN OHJEISTUS

Talouden taustaa:

Viime vuonna kirkkohallitus varoitti seurakuntia kirkollisveron pienenemisestä vuodelle 2017. Perusteluna olivat valtion toteuttamat veroperustemuutokset. Verokevennyksiä toteutettiin korottamalla työtulo-, tulonhankkimis-, perus- ja eläkevähennyksiä. Toimenpiteet pienentävät myös kirkollisveroa. Kirkkohallitus ennusti, että seurakuntien kirkollisverotuotto saattaa vuodelle 2017 pudota vuoden 2016 tasosta kolme prosenttia.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä seurakunnan tulot olivat yli 50 000€ budjetoitua suuremmat. Tämä johtui vuonna 2016 saaduista ylimääräisistä yhteisöverotuotoista ja arvioitua suuremmista kirkollisverotuloista. Yhteisöverotulojen osuus ylimäärästä oli noin 22 500€ ja kirkollisveron noin 28 800€.

Vuoden 2017 talousarvion tulotavoitteeksi laadittiin 1 515 000€. Karkkilan seurakunnan kirkollisverotuoton pieneneminen on vuoden 2017 alkuvuosipuoliskolla ollut jopa kirkkohallituksen ennustetta suurempaa. Elokuun loppuun mennessä seurakunnan kirkollisverotuotto oli vain 94% viime vuoden vastaavan ajan verokertymästä eli 65 500€ pienempi kuin vastaavan ajan verotulot vuonna 2016.

Valtionrahoitus on viime vuoden tasolla, mutta yhteisöverotuottoja ei tänä vuonna käytännössä enää saada. Näiden syiden takia seurakunta ei tule saavuttamaan vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattua tulotavoitetta. Alkuvuoden kirkollisverokertymästä on talouspäällikkö tehnyt ennusteen, jonka mukaan vuoden kirkollisverotuoton ja valtionrahoituksen yhteenlaskettu osuus tulee vuonna 2017 olemaan noin 1 473 000€. Ennusteen olettamuksena on, ettei seurakunta joudu joulukuussa maksamaan palautuksia kuten viime vuonna.

Työvoimaresurssit vuonna 2018:

Vuonna 2018 seurakunnassa on 16,5 vakinaista työntekijää: 3 pappia, kanttori, 2 nuorisotyönohjaajaa, diakoni, varhaiskasvatuksen ohjaaja, lastenohjaaja, talouspäällikkö, 2 toimistosihteerä, 2 kiinteistö/hm-työntekijää, osa-aikainen suntio, osa-aikainen emäntä ja 50% elämäankaariohjaaja. Emäntä on eläkkeellä, mutta hänen kanssaan on solmittu palvelussuhde vuoden 2018 elokuun loppuun. Työyhteisössä kolme henkilöä on saavuttamassa eläkeiän vuoden 2018 tai 2019 aikana.

Vakinaisten työntekijöiden lisäksi seurakunta palkkaa kausityövoimaa ja sijaisia. Kanttorin kuukausittainen viikonloppuvapaa hoidetaan sijaisjärjestelyin. Tämän vuoksi talousarvioon on haudaan siunaamiseen, muihin kirkollisiin toimituksiin sekä jumalanpalvelukseen varattava rahaa toimituspalkkioihin ja matkakustannuksiin. Kesäajaksi

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

palkattavalla papilla seurakunta turvaa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten sujumisen, papiston kesälomat ja papiston osallistumisen rippileireille. Kesällä 2018 on varauduttava palkkaamaan kesäpappi kolmeksi kuukaudeksi. Lisäksi rahaa on varattava kahden kesäteologin palkkaamiseen yhteensä noin viideksi kuukaudeksi.

Hautausmaita hoidetaan kesäaikana pääasiassa kausi- ja kesätyöntekijöiden voimin. Kausityöntekijöiden työjakso on noin puoli vuotta, kesätyöntekijöillä on lyhempi jakso ydinkesällä. Myös emäntä tarvitsee kesäapua leirityöhön noin kahdeksi kuukaudeksi. Lisäksi emäntä tarvitsee satunnaisesti kiireapua isojen tilaisuuksien järjestämiseen. Kiireapuna toimii tarvittaessa töihin kutsutava tuntipalkkainen keittiöapulainen. Myös kirkkoherranviraston kesäjärjestelyihin on varattava rahaa.

Taloussuunnittelun 2018 lähtökohtia:

Vuoden 2017 tulokertymän ennustetta, 1 473 000€, on mahdollista käyttää vuoden 2018 taloussuunnittelun pohjana. Talouden kirkastuvat näkymät saattavat vaikuttaa positiivisesti ensi vuoden verotuloihin, joten voidaan olettaa, että kirkollisverotulojen pieneminen ei enää jatku ensi vuonna.

Vuoden 2018 tuloarvion supistuessa noin paljon on seurakunnan käytännössä mahdollon tehdä ylijäämäistä talousarviota puuttumaatta henkilöstörakenteeseen. Nyt saattaisi olla kaukonäköistä tehdä vuoden 2018 talousarviosta hieman alijäämäinen. Silloin seurakunnalla olisi mahdollisuus miettiä työyhteisön rakennetta ja työntekijöiden toimenkuvia eläkkeelle siirtymisten aikana. Talousarvioon sisältyvät suuret poistot turvaavat joka tapauksessa seurakunnan kassavirran.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan taloustilanteesta ja investointitarpeista ja ohjeistaa tekemään toiminta- ja taloussuunnitelman, jossa varaudutaan tulojen ja menojen vähenemiseen.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 108§ ILMOITUSASIOITA

KIT-yleiskirje A8/2017, Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten. Liite X1.

Raamatunlukijain Liitto ry on lähettänyt kirkkoneuvostolle osoitetun kirjeen, jossa se vetoaa osoittamaan jonkun vapaana pyhäpäivänä olevan kolehdin Raamatunlukijain liitolle. Liite X2.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 109§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema
