

Kokousaika	22.10.2014 KLO 17.00
Kokouspaikka	Joutsan seurakuntakoti
Käsittävät asiat §	
95	Kokouksen avaus
96	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
97	Pöytäkirjantarkastajat
98	Kokouksen työjärjestys
99	Seurakunnan talouskehitys 2015
100	Vuosilomat talvikaudella 2014-2015
101	Tuloslaskelma
102	Harvennushakkuut Leivonmäellä
103	Itsenäisyyspäivä 2014
104	Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimus
Pöytäkirjan nähtävänäpitoaika	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.10.-10.11.2014 viraston aukioloaikoina.
Puheenjohtaja	TUULA LEPPÄMÄKI
Julkipanotodistus	Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 15.10.2014 Ilmoitustaulunhoitaja

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kokousaika	22.10.2014 KLO 17.00-19.05
Kokouspaikka	Joutsan seurakuntakoti
Saapuvilla olleet jäsenet	<p>Leppämäki Tuula, pj. Huuskola Markku, varapj. Hytönen Pekka poissa Pertti Lahtonen Kuitunen Teuvo Niinikoski Aila Parkkonen-Manninen Elina poissa Piilola Sirkka Puttonen Kalevi Vilkman Pirkko</p>
Muut saapuvilla olleet	<p>Laitinen Hanne, kvalt. pj. Kallioinen Matti, kvalt. varapj. Nuto Annukka, Leivonmäen kappelin pappi poissa Hautala Harri, Luhanan kappelin pappi poissa Pälvimäki Eila, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä</p>
Asiat	95-104
Pöytäkirjantarkastustapa (tarkastustapa ja - paikka sekä tarkastajien valinta)	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Piilola ja Kalevi Puttonen
Pöytäkirjan allekirjoitus	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastus	Tarkastusaika Kirkkoherranvirastossa 24.10.2014
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Allekirjoitukset
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Paikka ja pvm Kirkkoherranvirastossa 27.10.--10.11.2014
	Allekirjoitus

95§

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

96§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

97§

Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Piilola ja Kalevi Puttonen.

98§

Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvosto

99§

SEURAKUNNAN TALOUSKEHITYS 2015

Kirkkohallituksen ennusteita vuodelle 2015:

Kokonaistalouden ennustetaan kasvavan vajaan prosentin vuonna 2015. Inflaatio olisi noin 1,3% ja työttömyysaste n 8,6 %. Ansiotason odotetaan kasvavan n 1,3%.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys:

Ansiotason vähäinen kasvu ja työttömyyden lisääntyminen leikkaavat kirkollisveron perusteena olevia ansiotuloja. Lisäksi jäsenmäärän väheneminen leikkaa kirkollisveron maksajien määrää.

Koko kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina noin yhden prosenttiyksikön vuodessa.

Joutsassa jäsenmäärä on vuodesta 2008 viime vuoteen pienentynyt 587 henkeä eli 11,1% (2,2%/vuosi). Suurin ero tulee kuolleiden ja syntyneiden erotuksella.

Yhteisövero

Valtio tilittää eduskunnan päätöksellä yhteisöjen valtiolle maksamasta 20 prosentin verosta seurakunnille osuuden, jonka suuruus vuonna 2015 on 2,71 %. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta yhteiskunnallisiin tehtäviin, jotka ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kultuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilöstösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Sivukulut ovat 31,7%. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen KirVESTES:n mukainen korotus 0,4%.

Yli strategian (vuonna 2015, 18 henkilöä) Joutsassa on vähennetty henkilömäärä 23:sta vuoden 2015 henkilömäärään 16, joista kaksi on vielä osa-aikaisia.

Yhtenä mittarina kirkossa on pidetty henkilöstökulujen ja verotulojen välistä suhdetta. Terveenä seurakuntataloutena tästä näkökulmasta pidetään sellaista taloutta, jossa henkilöstökulujen osuus ei ylitä 65% verotuloista. Joutsassa prosentiosuus on 68 ja henkilöstökulujen osuus toimintakuluista 54 %. Erilaisia suosituksia eri ammattiryhmillä on henkilöstömitoituksesta.

Henkilöstösuunnittelussa on oltava pitkäjänteinen. Toiminnan, talouden ja henkilöstön määrän tulisi kulkea käsi kädessä. /..

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvosto

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet vuodessa 2,0 prosenttia. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat kahden viime vuoden aikana kasvaneet maltillisesti 2-3 prosenttia.

Maltillisesta kasvusta huolimatta kiinteistökustannuksilla on merkitystä Joutsassa meidän ison kiinteistökannan vuoksi. Kiinteistötoimen nettomenot verotuloista on 22%.

Kirkkoneuvosto on kiinnittänyt huomiota kiinteistökulujen pienentämiseen. Seurakuntatyön kannalta tarpeettomista kiinteistöistä on pyritty luopumaan. Seurakunnan kiinteistöjen myynti on pitkä ja hidas prosessi. Tällä hetkellä on vireillä kaksi asuin kiinteistökauppaa ja Tammijärven kyläkirkon kauppa. Myyntitulot niistä siirtynevät vuoden 2015 puolelle.

Muiden kiinteistöjen osalta on kiinnitettävä erityisesti huomiota käyttökustannuksiin. Tällöin ratkaisevassa asemassa on kirkkojen lämmitys ja lämmön säätely.

Joutsan kirkko on liitetty kaukolämpöön, minkä pitäisi alentaa lämmityskustannuksia tuntuvasti. Vuosi 2015 on ensimmäinen täysi kalenterivuosi, minkä jälkeen säästöt nähdään.

Ensi vuonna selvitetään Leivonmäen kirkon ja Luhangan talvikirkon osalta maalämmön käyttöönotto.

Leivonmäen kappelineuvosto on kokouksessaan 01.09.2014 §16 ottanut kantaa Leivonmäen kirkon talviaikaiseen käyttöön. Kappelineuvosto esittää, että suunnitelman mukaiset jumalanpalvelukset ovat kirkossa ja toimitukset suunnattaisiin samoille viikonlopuille.

Jos kappeleissa on yksi viikonloppu kuukaudessa, jolloin niissä ei ole toimituksia niin tämä järjestely auttaa sekä lämmityskuluissa, että henkilökunnan työvuorojärjestelyissä, ei tarvita niin usein sijaisia.

Vapaaehtoisvoimin järjestettävät musiikki-ym hartaudet sijoitettaisiin seurakuntakotiin ja niissä ei olisi seurakuntamestaria työtehtävissä.

Annan Kamhari on seurakuntatyön kannalta turha kiinteistö. Kiinteistö on huonokuntoinen ja kuntoarvioinnissa 2009 RI Tero Honkanen on todennut että se on kokoontumiskäyttöön sopimaton. Rakennuksen rakenteissa on selkeitä kosteusvaurioita sellaisissa rakenteissa, jotka vaikuttavat myös sisäilman laatuun. Lisäksi rakenteissa on suuria taipumia, jotka olisi korjattava ennen kokoontumiskäyttöä.

Annan Kammarin kylmäksi jättäminen tuo säästöjä.

./..

Joutsan seurakuntakoti

Kirkkoneuvosto on luopunut uuden seurakuntatalon rakentamisesta. Nykyinen rakennus on teknisesti peruskorjauksessa, talotekniikka on täysin loppuun käytetty, siinä on paikallisia kosteusvaurioita, pinnoitteet ja varusteet ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja rakennuksen energiatalous on erittäin heikolla tasolla.

Joulukuussa 2013 tehdyssä tutkimuksessa ei todettu eristeissä kosteusvaurioihin viittaavia merkkejä.

Tänä vuonna on ollut vuotoja katon viemäriputkessa. Vuoto korjataan pinnoittamalla vanha kupariputki. Katon huopapinnoite tarkastetaan. Vanha lattialämmitys ei ole taloudellinen.

Seurakuntakodilla on emännän, lastenohjaajien, diakonin ja nuorisotyöntekijän työtilat sekä siellä työskentelee muukin henkilökunta ajoittain.

Hautausmaat

Seurakunnalla on kolme käytössä olevaa hautausmaata, joissa on tilaa muutamiksi vuosiksi varsinkin urnahautauksen yleistyessä.

Joutsassa lisätilaa saadaan ottamalla alueita uudelleenkäyttöön. Uudelleenkäyttö on taloudellisempi vaihtoehto kuin uuden hautausmaan rakentaminen sille varatulle tontille, johon on perustamislupa olemassa.

Kesäaikainen hoidon ulkoistaminen toimii hyvin.

Hautausmaat eivät vaadi isoja rakennustöitä 3-5 vuoteen. Joutsassa vainajien säilytystila saatiin asianmukaiseen kuntoon 2014.

Metsät

Seurakunnalla on n 1100 ha metsämaata. Metsiä on hoidettu suunnitelmien mukaisesti. Metsätaloussuunnitelmat on laadittu kolmen erillisen seurakunnan aikana ja ne tulee parin vuoden sisällä uudistaa ja laittaa samoihin kansiin. Samoin seurakunnan metsiä hoitaa kaksi eri Metsänhoitoyhdistystä ja kolme metsäneuvojaa. Uuden lain myötä metsänhoitoyhdistysten rajat ovat hävinneet ja seurakunnan tulee kilpailuttamaan palvelut.

Vuoden 2015 alussa kirkkoneuvosto päättää mitä palveluja sisällytetään tarjouspyyntöön.

TULOT

Talouden tasapainottamisessa on kiinnitettävä huomiota myös tulojen keräämiseen. Maksujen ja vuokrien on oltava ajan tasalla ja oikeassa suhteessa kustannuksiin. Hautaustoimessa maksujen kattavuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Vuosikate ei saisi olla useampana vuonna peräkkäin negatiivinen. Samoin rahavarojen riittävyyden tulee olla lähellä 60 päivää.

Kirkollisveroprosentin tulee olla ajan tasalla ja seurata yleistä kustannustasoa.

Joutsan kohdalla kirkollisveroprosenttia ei tule verrata isoon kaupunkiseurakuntaa, vaan ottaa huomioon pienen maalaisseurakunnan ominaisuudet. (Naapurissa Toivakassa kirkollisveroprosentti oli jo viime vuonna 1,95%, Petäjävedellä 1,90% ja Pertunmaalla 1,9%).

Kirkkohallituksen ohjeissa talouden tervehdyttämiskeinona suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja.

Vuoden 2005 lopussa Joutsan seurakunnassa oli 13 viran- tai toimenhaltijaa (yksi osa-aikainen). Vuonna 2006 Luhanangasta tuli kaksi koko-aikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä. Leivonmäen liitoksen myötä työntekijämäärä kasvoi seitsemällä (kaksi osa-aikaista). Tämän jälkeen on lakkautettu Leivonmäen kappalaisen ja kanttorin virka. Täyttämättä on jätetty leirikeskusten emännän toimi, seurakuntamestarin virka, osa-aikaiset lastenohjaajan ja hautausmaan kesätyöntekijä-siivoojan toimet, kirkkoheranvirastosta seurakuntasihteerin virka. Vuonna 2015 vähenee taloustoimiston toimistosihteerin virka ja osa-aikainen lastenohjaajan toimi.

Tukitoimien puolelta on vähennetty vuoteen 2015 mennessä 5 henkilöä, lisävähennyksiä sieltä ei saada ennen seurakuntayhtymää. Toiminnallisella puolella henkilöstön vähentäminen johtaa jonkin työmuodon lakkaamiseen, tehtävien uudelleenjärjestelyyn ja / tai sen työmuodon keskittämiseen vain emäseurakunnan alueelle.

Päätös: Suoritetut ja tulevat säästötoimenpiteet viedään kirkkovaltuustolle tiedoksi.

100§

VUOSILOMAT TALVIKAUDELLA 2014-2015

JÄLJELLÄ OLEVAT VUOSILOMAT 2013-2014	Loma- oikeus	Pidetty	Ajalla 01.10.2014- 30.04.2015
Leppämäki Tuula	38		
Nuto Annukka	38		
Rämö Aki	38	25	14.04.-03.05.2015
Karvinen Heidi	38	25	20.11;22.12.2014- 02.01.2015 26- 27.03.2015,07.-10.04.2015
Siitari Nina	38		22.12.2014-04.01.2015,23- 28.02.2015;30.03- 02.04.2015
Pälvimäki Eila	38 +27	38	20.11-31.12.2014
Lehtimaa Eija	38	25	22-23.12.2014,05- 06.03.2015,07-17.04.2015
Salo Tuija	38	27	02.01 ja 05.01.2015;23.03- 02.04.2015
Oksanen Annika	29	24	09-13.03.2015
Urkko Milja	38	28	29.12.2014- 05.01.2015;23.02- 27.02.2015
Järvinen Orvokki	38	35	13.10,16.10,17.10.2014
Majanen Heli	38	25	19-23.01.2015,23- 27.03.2015,28-30.04.2015
Sievänen Heikki	38	25	22- 28.12.2014;05.01.2015,09- 15.02.2015;28.03- 07.04.2015
Viinikainen Martti	38	25	12.-18.01.2015;09- 18.02.2015
Nieminen Juha	38	25	02.-08.02.2015;02.- 11.03.2015
Häkkinen Kirsti	38	33	23-28.02.2015

Päätös: Vuosilomat vahvistettiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvosto

101§

TUOSLASKELMA

Päätös: Tuloslaskelma ajalta 01.01.-22.10.2014 tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto

08.10.2014

83

Kirkkoneuvosto

22.10.2014

99

88§

HARVENNUSHAKKUUT LEIVONMÄELLÄ

Seppo Lius on ollut yhteydessä taluspäällikköön ajankohtaisista harvennushakkuista Riutta-ahon tilalla.

Leimausseloste ja kartta 1/kneuv.08.10.2014 §88.

Taluspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää suorittaa harvennushakkuun Riutta-ahon tilalla ja laittaa leimikon myyntiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kneuv.
102§

Tarjousten yhteenveto liitteenä 1/kneuv.22.10.2014§102

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti myydä metsäleimikon Metsä Groupille tarjouksen perusteella.

103§

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 2014

Päätös: Puheen sankarihaudalla pitää kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hanne Laitinen sekä toimii seppeleenlaskijana Joutsassa. Leivonmäellä seppeleenlaskijana on Pertti Lahtonen ja Luhangassa Markku Huuskola.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvosto

104§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimuksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvosto