

Kirkkoneuvosto

25.10.2023

PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8 / 2023

Aika keskiviikko 25.10.2023 kello 12.00–15.19

Paikka Viherlahden leirikeskus

Jäsenet Sari Lehti puheenjohtaja
Hannele Alanen
Sirpa Heimberger Marja Haikan varajäsen
Pirjo Karhilahti Henniina Hentulan varajäsen
Hannele Lehto-Laurila vpj., poistui klo 14.54, 120§ käsittelyn jälkeen
Kauko Mannerjärvi
Vesa Parantainen
Tiina Tunturi
Timo Tuusvuori
Eero Vainio

Muut osallistujat

Tarja Jussila kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Kari Haakana talousjohtaja
Sirpa-Liisa Tuominen sihteeri

Poissa Ari Leinonen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Työalajohtajat kertoivat toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta omalta osaltaan ennen kokouksen alkua klo 12–14.35.

115 §

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

116 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

117 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Timo Tuusvuori ja Eero Vainio. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus

118 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus

Kirkkoneuvosto

25.10.2023

119 §

VUODEN 2024 TALOUSARVION VALMISTELU

Esityslistan mukana lähetetään talousarvion käsittelyä varten materiaalia seuraavasti:

- LIITE 1 Talousarvioehdotustekstit
Vuoden 2024 budjettiehdotuksen ja suunnitelmavuosien 2025–2027 perustelutekstit. Hautainhoitorahasto esitetään kirjan lopussa. Punaisella olevat osiot täydentyvät kirkkoneuvoston marraskuun kokoukseen.
- LIITE 2 Käyttötalousraportti
Sitovuustasoinn/Tehtäväalueittain/Kustannuspaikoittain ilman henkilöstökuluja. Seurakunnallisen toiminnan raamina on ollut pääsääntöisesti vuoden 2023 talousarvio. Kirjaukäytännön muutoksena henkilökunnan puhelinkulut ja Kotimaa-lehden tilaukset (työtarvikekuluja) on siirretty työmuodoilta Muuhun yleishallintoon, josta ne vyörytetään muiden hallintokustannusten tavoin.
- LIITE 3 Tuloslaskelma
- LIITE 4 Investoinnit

	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA ki vs seur. euro
	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1
▶ Toimintatuotot	1.737	1.782	2.084	2.062	2.404	
▶ Toimintakulut	-4.821	-5.469	-5.604	-5.904	-6.210	
▪ TOIMINTAKATE	-3.084	-3.686	-3.520	-3.843	-3.806	
▪ Kirkollisverotulot	3.353	3.407	3.449	3.500	3.650	
▪ Valtionrahoitus	467	470	483	490	500	
▪ Verotuskulut	-65	-65	-61	-68	-67	
▪ Kirkon rahastomaksut	-355	-358	-355	-370	-373	
▪ Toiminta-avustukset	13	2	8			
▶ Rahoitustuotot- ja kulut	477	546	-312	200	200	
• VUOSIKATE	807	317	-307	-91	104	
▶ Poistot ja arvonalentumiset	-403	-398	-440	-436	-436	

- Budjettiehdotuksen alijäämä on - 237 t€ (vuonna 2023–429 t€).
- Alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä, joita on taseessa 5,7 milj.€ (6,4 milj.€).
- Toimintakate (nettomenot) pienenee + 37 t€ (1 %) verrattuna kuluvan vuoden budjettiin.
- Henkilöstökulujen lisäys on - 95 t€ (-3,6 %) kuluvan vuoden budjettiin verrattuna. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut ovat 33 t€.

Talousarviossa on palkkojen nousuun varauduttu 2,5 %:lla (3 %). Laskennan pohjana on käytetty 1.4.2023 voimaan tulleita sopimuksen mukaisia palkkoja. Korotusprosenttiin sisältyy suorituslisän osuus. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 24 kuukautta 1.3.2023 – 28.2.2025. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat silloin vähintään 2,5 %, jollei kirkon palkkakilpailukyky selvitystyö johda sopimaan muusta korotustasosta. Siten tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida vuoden 2024 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. Palkkakilpailukyky selvitystyö voi lisätä kustannuksia tätä enemmän, jos näin päädytään sopimaan.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksu on laskettu 22 %:n mukaan. Sosiaaliturvamaksu laskee 1,25 %:iin (1,54 %)

- Kirkollisverokertymäksi on arvioitu 3 650 t€ kasvun ollessa 150 t€ kuluvan vuoden arvioon verrattuna. Sote-uudistuksen myötä kirkon verotuspohja tulee kasvamaan.
Valtionrahoituksen osuus on 500 t€ (+ 10 t€). Valtionrahoituksen (korvaus lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta) määrärahoja on korotettu vuosittain kuluttajahintaindeksin eli yleisen hintatason nousun perusteella. Nyt hallitus kuitenkin esittää, että korotuksen perusteena olisi kuluttajahintaindeksi vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä.
- Kirkollisveron perusteella määräytyviin keskusrahastomaksuun 6,5 % ja eläke-rahastomaksuun 5 % ei ole odotettavissa muutosta. Kirkolliskokous päättää vuoden 2024 maksuista marraskuussa.
- Investointiehdotukset vuodelle 2024 ovat yhteensä 1,1 milj.€ (584 t€).
- Poistolaskennassa on huomioitu taseessa olevien investointien poistot.

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3f): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.

Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioehdotusta ja antaa talousarvion jatkovalmisteluun.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua – valmistelu.

Lisätiedot: Talousjohtaja

LIITE

Raision seurakunnan hautausmaa-alue ympäristöineen muodostuu neljästä eri kiinteistörekisteriyksiköstä, joista kolme omistaa Raision seurakunta ja aluetta halkovan kevytliikenteenreitin omistaa Raision kaupunki. Alue on kooltaan noin 5 hehtaaria.

Raision seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa 7.5.2014 §49 kirkkoneuvosto päätti, että Raision seurakunta hakee asemakaavamuutosta, jossa Raision kaupunki luovuttaa

Kirkkoneuvosto

25.10.2023

hautausmaan katualueen seurakunnalle sekä hautausmaa, kirkko ja em. katualue muodostavat korttelialueen, josta kiinteistönmuodostamislain mukaan haetaan kiinnitys yhteen kiinteistöön.

Raision kaupungin kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.3.2023 §29 kaupunginvaltuusto päätti, että Raision kaupungin 3. kaupunginosan (Kerttula) kortteliä 3016 ja hautausmaa- ja katualuetta 6. kaupunginosan (Kuloinen) liikennealuetta koskeva asemakaavan muutos ja siihen liittyvä tonttijako hyväksytään (Kirkonkulman asemakaavan muutos).

Kaupan kohteena on hautausmaalla sijaitseva Raision kaupungin omistama kevytliikenteen väylä. Kauppahinta on 4 442,50 € (2,50 €/m²).

Valtatie 8:n vastaisen korttelirajan määrittelemiseksi järjestettiin maastokatselmus 3.6.2022. Katselmukseen osallistui Raision kaupungin, seurakunnan ja ELY-keskuksen edustajia. Valtatien vastaisella rajalla tehdään pienimuotoisia maanvaihtoja ilman kustannuseuraamuksia (liite).

Kirkonkulma, asemakaavan muutos | Raisio

Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa kauppakirjan teknisluontoisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Lisätiedot: Talousjohtaja

121 §

VUODEN 2024 KOULUTUSSUUNNITELMAT

LIITE

Vuoden 2024 talousarvioehdotukseen on varattu koulutusmäärärahaa viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden henkilöstökoulutusta varten. Samasta määrärahasta maksetaan myös viranhaltijoiden /työntekijöiden osallistumiset oman työalan neuvottelupäiville, koska suunnittelun kannalta on mielekästä tarkastella näitä yhtenä kokonaisuutena.

Aikaisempien vuosien tapaan osa koulutustarjonnasta tulee tietoon vasta tämän koulutussuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Erityisesti eräät sisällöllisesti hyvin tarpeelliset ajankohtaisteema-päivät ovat tällaisia. Siksi koulutusmäärärahaa on varattu talousarvioon aikaisempien vuosien tapaan siten, että koulutuspäätöksiä voidaan tehdä myös varsinaisen koulutussuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Henkilöstökoulutus on lähtökohtaisesti luonteeltaan "hyödyllistä" (muttei "välttämätöntä"), jolloin korvattavat kustannukset ovat seurakunnan harkittavissa. Koulutusajalta maksetaan normaali palkka, kurssimaksu sekä matka- ja majoittumiskustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista ei pääsääntöisesti makseta majoittumiskustannuksia.

Kirkkoneuvosto

25.10.2023

Vuodesta 2015 alkaen Työttömyysvakuutusrahasto maksaa koulutuskorvausta työnantajalle. Maksun edellytyksenä on mm. etukäteen laadittu koulutussuunnitelma.

Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Kyseessä on seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma, jolla ei ole varsinaisia lapsivaikutuksia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kouluttautuminen sisältyy koulutussuunnitelmaan.

Ehdotus [SL]: Kirkkoneuvosto

1. hyväksyy koulutussuunnitelman vuodelle 2023 liitteen mukaisena
2. aikaisempien vuosien tapaan valtuuttaa sekä kirkkoherran että talousjohtajan toimialallaan hyväksymään alle 500 € maksavat koulutukset sekä yhteisesti 500–1000 € maksavat koulutukset; sitä kalliimmat koulutukset tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi
3. päättää, että kustannukset korvataan esittelyssä olevan mukaisesti: palkka, osallistumismaksu / kurssimaksu, matka- ja majoittumiskustannukset sekä KirVESTES mukainen päiväraha. Majoittumiskustannuksia ei makseta Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Lisätiedot: Kirkkoherra

Tiedoksi: Koulutukseen hyväksytyt

122 §

KOKEMUSLISÄ

Kirkon palkkausjärjestelmän mukaan viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan vaativuusryhmään perustuvan palkan lisäksi kokemuslisää palveluvuosien mukaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa (KirVESTES) tarkemmin määritellyllä tavalla.

Uuden työntekijän aloittaessa työnsä Raison seurakunnassa, taloustoimistossa (palkat) tarkistetaan työtodistusten perusteella oikeus kokemuslisään. Nämä saatetaan aika ajoin tiedoksi kirkkoneuvostolle. Kun oikeus kokemuslisään on ensimmäisen kerran tarkistettu, seuraavat kokemuslisät toteutetaan automaattisesti.

Nyt kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi kokemuslisää koskeva seuraava tieto: Diakoni Tuija Kyrölä, kokemuslisä 401 €, 17 vuoden palveluksen perusteella 30.9.2023 alkaen.

Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.

Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksi

Lisätiedot: Talousjohtaja

Tiedoksi: Taloustoimisto/palkat

Kirkkoneuvosto

25.10.2023

123 §

TIEDOKSI TULEVAT ASIAT

Kirkkoherran päätösluettelopäätökset

39 Lupa jakaa ehtoollista

40 Waltteri Hämäläinen kasvatuksen työalajohtaja

41 Verner Kankaristo harjoittelijaksi nuorisotyöhön

Kirkkohallituksen Yleiskirjeet

32 Talousarvion valmistelun perusteet 2023

33 Kirkkohallituksen diakoniatyön mallijohtosääntö

Muut asiat

- Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus

124 §

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 §:n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.


125 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.19.



Sari Lehti
puheenjohtaja



Sirpa-Liisa Tuominen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Timo Tuusvuori

Eero Vainio

Pöytäkirja on ollut nähtävillä seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina sekä Raison seurakunnan kotisivuilla.