



SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:	Keskiyökokouksena 24.5.2017 klo 18.15 (HUOM! aika), kahvi- sekä keväinen salaatti-iltapalatarjoilu klo 17.30.	
Paikka:	Varissuon kirkko, Kousankatu 6	
Läsnä:	Toljamo, Outi	puheenjohtaja
	Heinonen, Mari	jäsen
	Kallio, Nina	jäsen
	Kavén, Sirkka-Liisa	jäsen
	Koiranen, Nina	jäsen
	Koskivaara, Eija	jäsen
	Laato, Anni Maria	jäsen
	Laine, Rauni	varajäsen
	Rantanen, Ari	jäsen
	Salminen, Päivi	jäsen
	Siivonen, Riitta	jäsen
	Sokajärvi, Anneli	jäsen
	Stauffer, Tiina	jäsen
	Tiensuu, Pirjo	jäsen
	Väisänen, Jukka	varajäsen
	Paatere, Antero	sihteeri
Poissa:	Laihinen, Marja-Leena	jäsen
	Lundström, Eriika	jäsen

§ 58

KOKOUKSEN AVAUS

Laulettiin virsi 572. Puheenjohtaja luki siunauksen ja avasi kokouksen klo 18.15.

§ 59

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 60

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 26.5.2017 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Mari Heinonen ja Nina Kallio.

Päätös: Esityksen mukaan.

Ei muutoksenhakuoikeutta.



§ 61

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Esitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 62

ILMOITUSASIAT

A. a Kirkkohallituksen yleiskirjeet

7/2017 Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista
8/2017 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi Itsenäisyyspäivänä 2017

9/2017 Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut 1.5.2017

Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta <http://evl.fi/yleiskirjeet>

A. b Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

A6/2017 Lisäohjeita työnantajalle koskien työsopimuslain valmennus- tai koulutusvelvollisuutta sekä työterveyshuoltolain työterveyshuoltoa

Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta <http://sakasti.evl.fi/kit>

B. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat

ovat luetettavissa internetissä osoitteessa:

<http://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatokset>

C. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:

14/2017 Noora Rajala, valinnan vahvistaminen

15/2017 Sinikka Laine, säästöloma vuodelta 2016

16/2017 Anna Hälli, loma

17/2017 Anniina Peippo, kirkon kesäoppaan palkkaaminen

Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.

D. Muut asiat

Tuomiokapitulin tiedote selvitysmies Sami Lahtiluoman raportista sekä raportti kokonaisuudessaan <http://www.arkkihiippakunta.fi/hallinto/paatokset/tiedotteet/>

Esitys: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi saaduiksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta.



§ 63

PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUODELLE 2017

Katariinanseurakunnassa toimii ja seurakuntaneuvosto myöntää talousarviossaan avustusta viidelle partiolippukunnalle: Kaarinan Ristiritarit, Kaarinan Sädetytöt, Tavastin Liljat, Littoisten Pirtapiiat ja Mustavuoren Sissit.

”Seurakunnan ja lippukuntien sopimuksen mukaan lippukunnat toimittavat 31.12. mennessä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion seurakunnan partiovastaavalle.” (Lippukuntajohtajien perehdytysopas, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2013)

Esityslistan valmistumiseen mennessä seurakuntaan on toimitettu

- Kaarinan Sädetyttöjen toiminta- ja taloussuunnitelma 2017
- Littoisten Pirtapiikojen toiminta- ja taloussuunnitelma 2017
- Mustavuoren Sissien toiminta- ja taloussuunnitelma 2017
- Kaarinan Ristiritareiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017

Ko. toiminta – ja taloussuunnitelmat esityslistan mukana.

Tavastin Liljojen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017 puuttuu vielä toistaiseksi.

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaihtokuituksia, sillä seurakuntaneuvosto seuraa lippukuntien toimintaa.

Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Kaarinan Sädetyttöjen, Littoisten Pirtapiikojen, Mustavuoren Sissien sekä Kaarinan Ristiritareiden toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2017. Tavastin Liljoja pyydetään toimittamaan oma toiminta- ja taloussuunnitelmansa mahdollisimman pian, mielellään 5.6.mennessä, jotta se ehtii seurakuntaneuvoston 14.6. olevaan kokoukseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduiksi Kaarinan Sädetyttöjen, Littoisten Pirtapiikojen, Mustavuoren Sissien sekä Kaarinan Ristiritareiden toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2017 (AMS 6.7.). Tavastin Liljoja pyydetään toimittamaan 5.6.2017 mennessä oma toiminta- ja taloussuunnitelmansa vuodelle 2017.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi: ko. lippukunnat

§ 64

PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET JA TILINPÄÄTÖKSET VUODELTA 2016

”Seurakunnan ja lippukuntien sopimuksen mukaan lippukunnat toimittavat 30.4. mennessä edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen seurakunnan partiovastaavalle. Seurakunnan partiovastaava huolehtii avustuksien maksamisesta lippukunnan tilleille. Lippukuntien tulee olla toimittanut edellisen vuoden paperit ohjeiden mukaisesti, jotta avustus voidaan maksaa.” (Lippukuntajohtajien perehdytysopas, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2013)

Esityslistan valmistumiseen mennessä oman toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä vuodelta 2016 ovat toimittaneet seuraavat lippukunnat:

- Kaarinan Sädetytöt
- Littoisten Pirtapiiat
- Mustavuoren Sissit
- Kaarinan Ristiritarit

Ko. toimintakertomukset ja tilinpäätökset esityslistan mukana.



Tavastin Liljojen toimintakertomus ja tilinpäätös puuttuu vielä toistaiseksi.

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivai-
kutuksia, sillä kyse on lippukuntien avustusten maksamisesta huolehtimisesta.

Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Kaarinan Sädetyttöjen, Littoisten Pirtapiikojen, Mustavuoren Sissien sekä Kaarinan Ristiritareiden toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuodelta 2016. Tavastin Liljoja pyydetään toimittamaan oma toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä mahdollisimman pian, mielellään 5.6. mennessä, jotta se ehtii seurakuntaneuvoston 14.6. olevaan kokoukseen.

Päätös: Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi saaduiksi Kaarinan Sädetyttöjen, Littoisten Pirtapiikojen, Mustavuoren Sissien sekä Kaarinan Ristiritareiden toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuodelta 2016 (AMS 6.7.). Tavastin Liljoja pyydetään toimittamaan 5.6.2017 mennessä oma toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä vuodelta 2016.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi: ko. lippukunnat

§ 65

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON 4.5.2017 § 199 ANTAMA OHJEISTUS VUODEN 2018 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMISEEN

Yhteinen

kirkkoneuvosto

4.5.2017 § 199:

Esittely:

Vuonna 2016 toimintatuotot olivat 10,5 ME ja toimintakulut olivat 35,3 ME. Kirkollisveroprosentti vuonna 2016 oli 1 %, kirkollisvero- ja kertyi 25,6 ME ja yhteisöveroja kertyi 0,8 ME. Valtion korvausta saatiin 4,2 ME. Vuosikate oli 3,3 ME ja poistojen jälkeen tulos oli 1,2 ME alijäämäinen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarviossa toimintatuotot ovat 10,7 ME ja toimintakulut 36 ME. Kirkollisverotuloja ja valtion korvausta on arvioitu yhteensä 29,1 ME ja vuosikatteeksi 1,4 ME. Lähes neljän miljoonan euron poistojen jälkeen on tilikauden tuloksesta arvioitu 1,6 ME alijäämäinen.

Huhtikuun 2017 kirkollisverokertymä on 9,2 milj. euroa, yhteisöverokertymä on 115 t euroa ja yhteisöveron valtionkorvauskertymä 1,4 milj. euroa. Kertymien yhteismäärä on 10,8 milj. euroa, mikä on yli 400 t euroa (3,4 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

31.12.2010 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli 151.383, ja vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 146.450. Jäsenmäärän lasku kuudessa vuodessa on 3,3 prosenttia. Vuonna 2010 Turussa ja Kaarinassa kirkkoon kuului 72,7 % väestöstä, vuoden 2016 lopussa kirkkoon kuuluvia oli 66,5 %. Vuoden 2017 helmikuun lopussa kirkkoon kuuluvien määrä on 146.299.

Vuonna 2016 kahdeksalle seurakunnalle jäi säästöjä ja kaksi seurakuntaa ylittivät talousarvionsa.

Yhteensä säästöt olivat 755.749 euroa ja ylitykset olivat 18.303 euroa:



	2016
Tuomiokirkkosrk	11 955
Mikaelinsrk	-3 072
Martinsrk	162 696
Katariinansrk	81 709
Maarian srk	195 489
Ruotsalainen srk	20 903
Henrikinsrk	38 770
Paattisten srk	-15 231
Kaarinan srk	150 898
Piikkiön srk	93 329
	737 446

1.1.1999 voimaan tulleen laskentatoimen uudistuksen myötä siirtomäärärahajärjestelmä poistui, mutta sen tilalle on vuoden 2000 talousarviota hyväksyttäessä luotu järjestelmä, jonka mukaan sellaiselle paikallisseurakunnalle, joka kokonaisuutena saa aikaan säästöä, myönnetään saatu säästö seuraavana vuonna ylimääräisenä määrärahana. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt kokonaismäärärahansa, siltä vähennetään seuraavana vuonna ylitystä vastaava summa. Tämän periaatteen mukaisesti kesäkuussa kokoontuvalle kirkkovaltuustolle esitetään tehtäväksi vuoden 2017 talousarvion seurakuntien vuoden 2016 ylityksiä ja alituksia vastaava talousarvionmuutos.

Jäsenmäärän laskun ja jatkuvan tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ovat paikallisseurakunnat ja yksiköt talousarvioprosessiin liittyen laatineet viime vuonna pitkän tähtäyksen suunnitelman (kolmevuotis-suunnitelma), jolla ne varautuvat 3 prosentin määrärahavähennykseen 31.12.2019 mennessä. Suunnitelmat on tarkistettava ja ne esitellään kirkkoneuvostolle talousarvion toisessa lukemisessa. Suunnitelmat löytyvät kansioista Y:/Talousasiat/ Kolmevuotissuunnitelmat.

Talousarvioprosessi etenee seuraavasti:

- yksiköt jättävät talousarvio- ja investointiesityksensä perusteluineen taloustoimistoon perjantaihin 11.8. mennessä. Kiinteistötoimisto toimittaa myös hautausmaahallinnon investointiesitykset
- yksiköt ja seurakunnat jättävät toimintasuunnitelmansa 11.8. mennessä
- johdoryhmän talousarviokäsittely pidetään 5.9.
- kirkkoneuvoston ensimmäinen käsittely pidetään 27.–28.9.
- seurakunnat laativat talousarvionsa kustannuspaikkakohtaisesti 16.10. mennessä
- kirkkoneuvoston 2. käsittely on 9.11.
- kirkkovaltuuston käsittely on 7.12.

Kirkkoneuvosto antaa seuraavat ohjeet vuosien 2019–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman, vuoden 2017 talousarvion sekä pitkän tähtäyksen suunnitelman laadintaan:

Paikallisseurakunnat ja yksiköt laativat 11.8.2017 mennessä toimintasuunnitelman vuodelle 2018 sekä asettavat avaintavoitteet vuosille 2019 ja 2020 täyttämällä suunnittelulomakkeen ja tallentamalla sen paikallisseurakunnan tai yksikön nimellä nimettynä sähköisesti osoitteeseen Y:/Talousasiat/Toimintasuunnitelmat/2018 toimintasuunnitelmat.

Seurakunnalliseen toimintaan jaettava määräraha vuonna 2017 on 8.753.946 euroa eli sama kuin vuosina 2014–2016. Paikallisseurakuntien määräraha esitetään jaettavaksi kirkkovaltuuston kokouksessaan 12.6.2014 § 26 vuosiksi 2015–2018 vahvistaman jakomallin mukaisesti. Kaupunkien alueittainen väestötilasto on saatavissa vasta huhtikuun lopulla, joten seurakunnittaista määrärahajakoa ei tässä vaiheessa vielä ole. Kirkkovaltuusto vahvistaa seurakuntien määrärahat seurakuntakohtaisena kehysbudjettina. Vuoden 2017 työalakohtainen määrärahajako toimitetaan taloustoimistoon kuitenkin jo lokakuussa.



Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa noudatetaan harkitusti nollalinjaa, mikä on perusteltua seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishankkeen ollessa vielä meneillään. Laadittaessa talousarviota 2018 ja -suunnitelmaa vuosille 2019–2020 käytetään pohjana vuoden 2017 talousarviota ja otetaan huomioon seuraavat asiat:

1. Jokaisen seurakunnan ja yksikön on tarkasteltava toimintaansa ja etsittävä mahdollisuuksia sen tehostamiseen. Määrärahaesitystä laadittaessa seurataan erityisesti edellisen vuoden toteutumia, ei edelliselle vuodelle budjetoituja määrärahoja.

2. Jokaisen seurakunnan ja yksikön on tarkistettava kolmen vuoden säästösuunnitelmansa ja jollei sitä vielä ole tehty, se on laadittava.

3. Jokaisen vapautuvan viran tai toimen kohdalla on mietittävä sitä vaihtoehtoa, että virkaa tai toimea ei täytetä.

4. Henkilökuntaliite on tarkistettava ja palautettava toimintasuunnitelmien kanssa taloustoimistoon. Henkilökuntaliitteitä ja toimintasuunnitelmia on mahdollisuus tarkentaa 16.10. saakka.

5. Toimintasuunnitelmassa asetetaan realistiset ja konkreettiset tavoitteet, joiden toteutumista voidaan valittavien mittareiden avulla arvioida. Toimintasuunnitelman perustana ovat seurakuntalaisten tarpeet ja odotukset. Hyvä toimintasuunnitelma ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyyn vision ja strategisten linjausten toteuttamiseen. Toimintasuunnitelmassa on arvioitava myös mahdollisia toiminnallisia ja taloudellisia riskejä ja keinoja niiden vähentämiseen.

6. Seurakunnat laativat talousarvionsa kustannuspaikkakohtaisesti 16.10. mennessä

7. Palkat ja poistot kirjataan taloustoimiston toimesta

Lapsivaikutusten arviointi: Laadintaohjeiden hyväksymisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ohjeistuksen vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien 2018–2020 talous- ja toimintasuunnitelmien laatimiseksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

**Katariinanseurakunnan
seurakuntaneuvosto
24.5.2017 § 65:**

Esitys: Merkitään tiedoksi saaduksi.

Päätös: Yhteisen kirkkoneuvoston 4.5.2017 § 199 antama ohjeistus vuoden 2018 talous- ja toimintasuunnitelman laatimiseen merkittiin tiedoksi saaduksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta.



24.5.2017

Tark. ___/___

§ 66

SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT

Seurakuntaneuvoston esille ottamia asioita ei ollut.

§ 67

MUUTOKSENHAKU

Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite 67.

§ 68

SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraava seurakuntaneuvoston kokous on sovittu pidettäväksi ke 14.6. Sitä seuraavat syksyn kokoukset ovat 30.8. ja 20.9.

§ 69

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Laulettiin virsi 125 ja sen jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2017 _____
Outi Toljamo
puheenjohtaja

___ / ___ 2017 _____
Antero Paatere
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 58–69 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2017 _____
Mari Heinonen

___ / ___ 2017 _____
Nina Kallio

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla ___.__.2017 – ___.__.2017 klo 8.00 – 15.45 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla ___.__.2017 – ___.__.2017.

Katri Lautjärvi
Seurakuntas sihteeri