
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:	Tiistaina 31.5.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30	
Paikka:	Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2	
Läsnä:	Niittynen, Ville	puheenjohtaja
	Ainasoja, Merja	varapuheenjohtaja, poistui §:n 66 ajaksi
	Andersson, Jari	jäsen
	Erkkilä, Raimo	jäsen
	Gustafsson, Irja	jäsen
	Hyppönen, Sirpa	jäsen
	Järvinen, Jarkko	jäsen
	Laitinen, Aila	jäsen
	Laitinen, Johanna	jäsen
	Lehtonen, Mirikka	jäsen
	Malmi, Ari	jäsen
	Tiainen, Minna	jäsen
	Kankaristo, Tytti	varajäsen, poistui §:n 66 ajaksi
	Vaiste, Marja	varajäsen
	Röyskö, Maj	sihteeri
Poissa:	Rantala, Anniina Nevalainen, Paavo Saarinen, Jasper	

§ 57

KOKOUKSEN AVAUS ja KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja johdatti rukoukseen. Veisattiin virrestä 571: 4, 6.

Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Kaarinan seurakunnan seurakuntasihteeri Maj Röyskö.

§ 58

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 59

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Andersson ja Raimo Erkkilä.

§ 60
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä, että pykälään 69 Ilmoitusasiat lisätään laajan kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja tiedoksi. Seurakuntaneuvoston jäsenille jaettiin pykäliin 66, 67 ja 68 liittyvät anomukset.

§ 61
MAAHANMUUTTAJATYÖ KAARINAN SEURAKUNNASSA

Pastori Mika Ostela esittelee tänä vuonna tekemäänsä maahanmuuttajatyötä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 62
KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN AJALLE 1.6.-31.12.2016

Seurakuntaneuvoston päätöksenteon kohteena ovat liitteenä olevan kolehtilistan vahvennetulla fontilla merkityt kolehtikohteet.

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtikohteet ajalle 1.6.-31.12.2016 liitteen 1 § 62 mukaisesti ja myöntää kirkkoherralle oikeuden tehdä tarpeen vaatiessa listaan perustellusta syystä muutoksia.

Tiedoksi: taloustoimisto, Kaarinan ja Kuusiston kirkko

Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, sillä osa kolehdeista ohjataan lasten ja perheiden tukemiseen.

Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 63
VUODEN 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.4.2016 § 14 antanut vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Pykälä kokonaisuudessaan:

”Vuodesta 2008 vuoteen 2013 jatkunut alijäämäisten vuosien sarja päättyi vuonna 2014 ja myös vuodesta 2015 tuli ylijäämäinen. Arvioidut toimintatuotot ylittivät 5,7 prosenttia ja arvioidut toimintakulut puolestaan alittuivat 4,6 prosenttia. Verotulokertymä oli yhteensä 31,3 milj euroa, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin oli arvioitu. Arvioidut rahoituksen nettotuotot olivat 1,6 milj euroa, mikä oli 0,3 milj euroa arvioitua enemmän. Vuosikate, joka ilmoittaa tuloksen ennen poistoja ja satunnaiseriä, oli 4,8 milj euroa. Terveessä taloudessa vuosikatteen tulee olla vähintään poistojen suuruinen, koska poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korjausinvestointitarvetta. Vuonna 2015 suunnitelman mukaiset poistot olivat 4,1 milj euroa, joten vuosikate riitti poistoihin. Yhden asuinhuoneiston myynnistä kertyi satunnaista tuottoa 88.711,22 euroa. Vuoden 2015 talousarviossa ja sen muutoksissa oli varauduttu 2,5 milj alijäämään mutta ylijäämäksi muodostui 0,7 milj euroa. Rahoituslaskelma osoittaa, että vuonna 2015 rahavarat lisääntyivät 2,9 milj euroa. Uutta lainaa ei otettu.

Miltä näyttää vuosi 2016 tällä hetkellä Euroopassa ja Suomessa

Euron heikentyminen dollaria vastaan edesauttoi vuonna 2015 euroalueen kasvua, mutta hallitsematon pakolais-/siirtolaiskriisi, romahtanut Schengen-järjestelmä sekä pelko terrorismista loivat levottomuutta ja jarruttivat talouskasvua Euroopassa.

Maaliskuun 2016 alussa Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti leikkaavansa ohjauksorkonsa nolnaan ja talletuskorkonsa entistä negatiivisemmaksi, -0,4 prosenttiin. Samalla EKP aloitti euroalueen pankkien tukemisen uusilla lainahuutokaupoilla sekä laajentamalla osto-ohjelmansa koskemaan myös yritysainaloja. Ilmoitetut toimenpiteet tukevat enemmän euroalueen pankkien luotonantoa ja yritysainamarkkinoita sen sijaan että EKP pyrki kiihdyttämään inflaatiota euroa heikentämällä. Euroopan talouskasvun osalta näkymät ovat kuitenkin edelleen vaihtelevia. Yritysten tulostenusteet ovat pysytelleet sitkeästi laskussa. Tulostenusteiden kääntyminen tuntuvaan nousuun edellyttäisi todennäköisesti maailmantalouden kasvun piristymistä, deflaatiopaineiden hellittämistä sekä raaka-aineiden hintojen vakiintumista.

Tilastokeskuksen tiedotteen mukaan Suomen talous kasvoi yllättäen 0,4 prosenttia vuonna 2015. Kasvu tapahtui alkuvuonna, mutta loppuvuosi jäi käytännössä nolnaan. Bruttokansantuotteen kääntyminen kasvuun ei suinkaan tarkoita sitä, että Suomen talouden ongelmat olisi ohitettu vaan talouskasvun näkymät pysyvät vaatimattomina. EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin ennakkotietojen mukaan Euroopan unionin bruttokansantuote kasvoi 1,8 prosenttia vuonna 2015 ja Suomen talouskasvu oli EU-alueen toiseksi hitainta Kreikan jälkeen.

Yhdysvaltalainen luottoluokitusyhtiö Fitch laski maaliskuussa 2016 Suomen pitkäaikaisten valtionlainojen luottoluokituksen parhaasta mahdollisesta AAA-luokituksesta AA+:aan. Suurista luottoluokituksista Standard & Poor's pudotti Suomen AA+-luokkaan jo lokakuussa 2014. Kesäkuussa 2015 luottoluokittaja Moody's muutti arvionsa Suomen näkymistä vakaista negatiivisiksi muun muassa hitaaksi ennakoitun talouskasvun sekä työllisyysasteen nostoon ja työurien pidennystarpeeseen liittyvien haasteiden vuoksi. Moody's on kuitenkin edelleen pitänyt Suomen AAA-luokituksessa.

Maaliskuussa 2016 EU:n komissio lähetti Suomen valtiovarainministerille varoituskirjeen. Komission moite huonosta taloudenpidosta johtuu siitä, että Suomi on rikkonut EU:n vakaussopimuksen velka- ja alijäämäkriteereitä. Myös Belgia, Kroatia, Italia ja Romania saivat EU:lta moitteet.

Viimeisimmässä taloudellisessa katsauksessaan, joulukuussa 2015, valtiovarainministeriön näkemykset ovat synkkiä: Suomen talouden vaikeudet jatkuvat seuraavien parin vuoden aikana. Kasvunäkymät ovat heikot, eikä julkisen talouden tilanne parane oleellisesti. Suomen talouskasvu jää kilpailijamaita hitaammaksi ja työttömyysaste korkeaksi. Suomen teollisuustuotannon tason arvioidaan olevan vuonna 2017 noin neljänneksen alempi kuin kymmenen vuotta sitten. Vain teollisuuden ja viennin virkoaminen voi sysätä Suomen talouden suotuisaan kehitykseen.

Seuraavassa esitetään kirkkohallituksen keräämät tiedot vuodelta 2015 sekä yhteenvedot valtiovarainministeriön, tutkimuslaitosten ja pankkien ennusteiden keskiarvoista vuosille 2016 ja 2017:

		2015	2016	2017
bruttokansantuotteen muutos %	0,4	0,8	1,1	
inflaatio %		0,3	0,7	1,3
ansiotason muutos %	1,2	1,1	1,0	
työttömyysaste %	9,9	9,7	9,4	

Mikä on vuoden 2016 tilanne tällä hetkellä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio ennakoii 0,4 milj euron vuosikatetta. Suunnitelman mukaiset poistot vuoden 2016 talousarvion mukaan ovat 3,6 milj euroa.

Kirkkoneuvoston päätöksellä 19.6.2013 § 297 on laitettu myyntiin 10 kpl eri puolilla kaupunkia sijaitsevia irrallisia asuinhuoneistoja. Vuoden 2014 aikana myytiin niistä 7 sekä 1 huoneisto vuonna 2015. Vuoden 2016 talousarvioon on myyntituottoja merkitty 1 milj euroa.

Vuoden 2016 budjetissa on varauduttu 24,6 milj euron kirkollisverotuloon sekä 4 milj euron yhteisöverotuloon. *Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin* (rahoituslaki) tuli voimaan 1.1.2016. Kirkon keskusrahasto saa kuukausittain valtiolta korvauksen ja jakaa automaattisesti kuukausittain korvausta seurakunnille. Vuoden 2016 yhteisöverotuloa arvioitaessa ei osattu huomioida, kuinka paljon yhteisöverokertymiä ja

niiden oikaisuja aikaisemmilta vuosilta kertyy edelleen, joten on todennäköistä, että yhteisöverotuloarvioksi merkitty 4 milj euroa tulee ylittymään joitakin satoja tuhansia euroja.

Maaliskuun lopussa 2016 kirkollisverokertymä on 7.266.408 euroa, yhteisöverokertymä 251.232 euroa ja yhteisöveron valtionkorvauskertymä 1.055.832 euroa. Kertymien yhteismäärä maaliskuun lopussa on 8.573.472 euroa, mikä on 0,8 prosenttia enemmän kuin maaliskuun 2015 kokonaiskertymä. Maaliskuun lopun 2016 kirkollisverokertymä ylittää vuoden 2015 vastaavan ajankohdan kertymän 0,5 prosentilla. Yhteisöverokertymän ja yhteisöveron valtionkorvauskertymän yhteismäärä ylittää edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän 2,6 prosentilla. Tilastollisesti maaliskuun lopun kertymä on kirkollisveron osalta ollut noin 30 prosenttia koko vuoden kertymästä, mikä johtaisi kuluvaan vuonna 24,2 milj euroon. Vuonna 2015 kirkollisveroa kertyi yhteensä 25.467.748 euroa ja yhteisöveroa 5.867.070 euroa.

31.12.2009 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli 154.375. Jäsenmäärä 31.12.2015 oli 147.228. Kuudessa vuodessa jäsenmäärä on laskenut 4,6 prosenttia. Vuonna 2009 Turussa ja Kaarinassa kirkkoon kuului 74,6 % väestöstä. Vuoden 2015 lopussa prosenttiluku oli 67,4 %.

Jäsenmäärän muutos seurakunnittain kuluvan vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana on seuraava:

	1.1.2016	29.2.2016	Muutos
Tuomiokirkkoseurakunta	13 807	13 809	2
Mikaelinseurakunta	20 306	20 225	-81
Martinseurakunta	19 466	19 498	32
Katariinanseurakunta	15 678	15 606	-72
Maarian seurakunta	27 696	27 774	78
Åbo svenska församling	9 147	9 188	41
Henrikinseurakunta	15 475	15 436	-39
Paattisten seurakunta	1 755	1 742	-13
Kaarinan seurakunta	17 752	17 706	-46
Piikkiön seurakunta	6 146	6 146	0
	<u>147 228</u>	<u>147 130</u>	<u>-98</u>

Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 13.12.2012 toimikunnan pohtimaan, miten tiukkenevan talouden olosuhteissa säästötoimet voitaisiin kohdistaa oikeudenmukaisesti ja miten säästöjen vaikuttavuus toimintaan olisi mahdollisimman vähäinen. Toimikunnan marraskuussa 2013 valmistunutta mietintöä käsiteltiin neljässä seminaarissa. Kesäkuussa 2014 asetetun kehittämishankkeen ohjausryhmän työ valmistui keväällä 2015 ja sen jälkeen asetettiin ohjausryhmä valmistelemaan asiakokonaisuutta. Ryhmä sai työnsä päätökseen tammikuussa 2016 ja sen luovuttaman esityksen pohjalta kirkkovaltuusto kävi lähetekeskustelun 1.3.2016. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3.3.2016 omana kantanaan seuraavaa:

1. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kehittämishanke jatkuu seurakuntarakenteiden osalta mallin 1 + 5 pohjalta. Suomenkieliset seurakunnat ovat:
 - Tuomiokirkkoseurakunta
 - Katariinanseurakunta (Katariinanseurakunta ja Henrikinseurakunta)
 - Maarian seurakunta (Maarian seurakunta ja Paattisten seurakunta)
 - Mikaelin seurakunta (Mikaelinseurakunta ja martinseurakunta)
 - Kaarinan seurakunta (Kaarinan seurakunta ja Piikkiön seurakunta)

Lisäksi seurakuntayhtymään kuuluu Turun ruotsalainen seurakunta

2. Yhteisten työmuotojen johtokuntarakenne rakentuu kahden johtokunnan mallin mukaisesti. Kasvatus- ja perheasioiden sekä diakonia- ja sielunhoitotyön johtokuntiin. Yhteisten työmuotojen nykyiset tehtävät ja niiden työmuodon toteuttamisen kannalta paras paikka organisaatiossa ja työntekijöiden sijoittuminen niihin arvioidaan uuden perussäännön laatimisen yhteydessä.
3. Johtamisjärjestelmän kehittämisessä seurakuntien ja yhtymäjohtajan vuorovaikutteinen strateginen kehittämisryhmä on tarpeen. Ryhmässä ovat edustettuna seurakuntien ja yhtymän johto. Tiedotuksen ja keskusrekisterin johtamisjärjestelmä tutkitaan jatkokehittelyssä, huomioiden myös kehittämisryhmän esitys.
4. Hallintojohtaja veloitetaan valmistelemaan konkreettinen toimintaohjelma siitä, millä erillishankkeilla ja missä aikataulussa tarvittavat toimenpiteet toteutetaan.

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa nollalinjan noudattaminen on perusteltua. Taloudessa ei ole syytä tehdä ratkaisevia suunnanmuutoksia puoleen tai toiseen ennen kuin seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishanke on kokonaisuudessaan saatu päätökseen. Samalla annetaan yksiköille mahdollisuus edelleen harkitusti sopeuttaa toimintaansa vuoden 2013 äkkijarrutuksen jälkeen. Lisäksi vuonna 2016 inflaation odotetaan edelleen pysyvästi matalana.

Seurakunnallisen toiminnan määrärahasäästöt vuodelta 2015

Vuonna 2015 kaikille seurakunnille jäi säästöjä. Yhteensä säästöt olivat 780.507 euroa ja ne jakaantuivat seuraavasti:

Tuomiokirkkoseurakunta	8 760
Mikaelinseurakunta	22 682
Martinseurakunta	200 829
Katariinanseurakunta	71 689
Maarian seurakunta	182 183
Åbo svenska församling	13 193
Henrikinseurakunta	64 403
Paattisten seurakunta	5 791
Kaarinan seurakunta	105 723
Piikkiön seurakunta	105 254
	<hr/>
	780 507

1.1.1999 voimaan tulleen laskentatoimen uudistuksen myötä siirtomääräraha järjestelmä poistui, mutta sen tilalle on vuoden 2000 talousarviota hyväksyttäessä luotu järjestelmä, jonka mukaan sellaiselle paikallis seurakunnalle, 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 vuoden 2016 kesäkuussa kokoontuvalle kirkkovaltuustolle esitetään tehtäväksi vuoden 2016 talousarvion 780.507 euron suuruinen talousarviomuutos, jolla vuoden 2015 säästöt myönnetään seurakunnille.

Pitkän tähtäyksen suunnitelman laatiminen tarpeen

Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen 15 lukuun. Siinä säädetään myös vuotta pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Luvussa todetaan mm: *Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.*

Kirkkohallituksen julkaisussa Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet todetaan mm seuraavaa: *Toiminnan ja talouden suunnittelu ei ole päämäärä sinänsä, vaan sen tehtävänä on auttaa seurakuntataloutta ja sen yksiköjä toteuttamaan perustehtävänsä sekä selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista. Tulevaisuutta suunniteltaessa lähtökohdina ovat nykytilan arviointi ja analysointi, tulevaisuuden näkymien tarkastelu, aikaisemmin asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä käytettävissä olevien resurssien analysointi.*

Jäsenmäärän lasku ja edelleen jatkuva tiukka taloudellinen tilanne huomioon ottaen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä jo nyt käsillä olevista ja erityisesti tulevista haasteista selviytymiseksi ja perustehtävän suorittamiskyvyn ylläpitämiseksi paikallisseurakuntien ja yksikköjen tulee talousarvioprosessin liittyen laatia myös pitkän tähtäyksen suunnitelma (kolmevuotissuunnitelma), jolla ne varautuvat 3 prosentin määrärahavähennykseen 31.12.2019 mennessä. Suunnitelmat esitellään kirkkoneuvostolle talousarvion toisessa lukemisessa.

Kirkon palvelukeskukseen liittymisestä aiheutuva aikataulumuutos

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä liittyy kirkon palvelukeskukseen 1.1.2017 ja siitä johtuen vuoden 2017 talousarvion laadintaprosessia on aikaistettava. Vuoden 2017 virallinen talousarvio tulee ilmoittaa palvelukeskuksen järjestelmään 15.11.2016 mennessä, joten aikaisempina vuosina vasta joulukuussa pidettyä kirkkovaltuuston talousarviokokousta on aikaistettava kuukaudella. Talousarvioprosessin päivämäärät ovat seuraavat:

- kirkkovaltuuston talousarviokokous 10.11.
- talousarvion toinen lukeminen kirkkoneuvostossa 27.10.
- kirkkoneuvoston talousarviokokous 30.-31.8.
- johtoryhmän talousarviokokous 23.8.

Prosessin aikaistamisesta johtuen toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset tulee laatia jo ennen kesää, 31.5. mennessä.

Ohjeet ja aikataulut

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

Toimintasuunnitelma:

Kirkkohallituksen yleiskirjeen 23/2006 aiheena olivat 1.1.2007 voimaan tulleet taloushallinnon perusohjeiden päivitykset sekä vuonna 2006 julkaistu Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet –kansio. Yleiskirje käsiteltiin kirkkoneuvostossa 10.8.2006 § 389.

Perusohjeiden mukaan toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Ohjeessa luetellaan hyvin asetetulle tavoitteelle seuraavat määrittelyt:

On konkreettinen, yksiselitteinen, realistinen ja arvioitavissa oleva; lähtee seurakuntalaisten tarpeista ja odotuksista; ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyyn vision ja strategisten linjausten toteuttamiseen; auttaa seurakunnan työntekijöitä tekemään ensiarvoisen tärkeitä töitä; on haasteellinen, mutta seurakunnan voimavaroin saavutettavissa.

Vuonna 2001 käyttöön otettu toimintasuunnitelmalomake on sisällöltään uudistettu vastaamaan paremmin tarkoitustaan. Vuodelle 2017 laaditaan toimintasuunnitelma uudistetulle lomakkeelle, joka esitetään myös tämän esityslistan liitteenä.

Paikallisseurakunnat ja yksiköt laativat 31.5.2016 mennessä toimintasuunnitelman vuodelle 2017 sekä asettavat avaintavoitteet vuosille 2018 ja 2019 täyttämällä suunnittelulomakkeen ja tallentamalla sen paikallis-seurakunnan tai yksikön nimellä nimettynä sähköisesti osoitteeseen Y: / Talousasiat / Toimintasuunnitelmat / 2017 toimintasuunnitelmat.

Talousarvioesitys:

Seurakunnalliseen toimintaan jaettava määräraha vuonna 2017 on 8.753.946 euroa eli sama kuin vuonna 2015. Paikallisseurakuntien määräraha esitetään jaettavaksi kirkkovaltuuston kokouksessaan 12.6.2014 § 26 vuosiksi 2015 – 2018 vahvistaman jakomallin mukaisesti. Kaupunkien alueittainen väestötilasto on saatavissa vasta huhtikuun loppupuolella, joten seurakunnittaista määrärahajakoa ei tässä vaiheessa voida vielä laskea. Paikallisseurakuntien määräraha on kehysbudjetti, joten vuoden 2017 työalakohtainen määrärahajako tulee toimittaa taloustoimistoon vasta sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on vahvistanut talousarvion.

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa noudatetaan harkitusti nollalinjaa. Nollalinja on perusteltua seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishankkeen ollessa vielä meneillään sekä sen vuoksi, että inflaation odotetaan vuonna 2016 edelleen pysyttelevän matalana. Määrärahaesitystä laadittaessa seurataan erityisesti edellisen vuoden toteutumia, ei edelliselle vuodelle budjetoituja määrärahoja.

Yksiköt toimittavat vuoden 2017 talousarvioesityksensä taloustoimistoon 31.5.2016 mennessä.

Pitkän tähtäyksen suunnitelma (kolmevuotissuunnitelma)

Paikallisseurakunnat ja yksiköt laativat suunnitelman, jolla ne varautuvat 3 prosentin määrärahaväpääkehennykseen 31.12.2019 mennessä. Suunnittelun päämääränä on turvata Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä edellytykset selviytyä perustehtävästä jatkuvassa tiukassa taloudellisessa tilanteessa.

Suunnitelman laatiminen edellyttää paikallisseurakunnilta ja yksiköiltä nykytilan arviointia ja analysointia, tulevaisuuden näkemien ja aikaisemmin asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointia sekä resurssien analysointia.

Suunnitelma laaditaan vapaamuotoisena ja se tallennetaan sähköisesti 14.10.2016 mennessä paikallisseurakunnan tai yksikön nimellä nimettynä osoitteeseen Y: / Talousasiat / Kolmevuotissuunnitelmat.

Yhteenveto määräajoista

Toimintasuunnitelmaa, talousarvioesitystä ja kolmevuotis- suunnitelmaa koskevat määräajat ovat seuraavat:

- vuoden 2017 toimintasuunnitelma sekä vuosien 2018 ja 2019 avaintavoitteet syötetään suunnittelulomakkeelle, joka tallennetaan paikallisseurakunnan tai yksikön nimellä nimettynä sähköisesti osoitteeseen Y:/ Talousasiat/Toimintasuunnitelmat /2017 toimintasuunnitelmat 31.5.2016 mennessä
- esitykset toimintamäärärahoista toimitetaan taloustoimistoon 31.5.2016 mennessä. Erityisesti projektiluonteiset määrärahat on tarkoin perusteltava.
- mahdolliset ehdotukset investointimenoiksi erikseen perusteltuina esitettävä kiinteistöjohtajalle 31.5.2016 mennessä
- talousarvioon vaikuttavat virkoja ja työsuhteita koskevat muutosesitykset tulee esittää omina asioinaan ja osoittaa ne hallintojohtajalle 31.5.2016 mennessä
- vapaamuotoinen kolmevuotissuunnitelma varautumisesta 3 prosentin määrärahaväpääkehennykseen vuoden 2019 loppuun mennessä tallennetaan sähköisesti paikallisseurakunnan tai yksikön nimellä nimettynä osoitteeseen Y: / Talousasiat / Kolmevuotissuunnitelmat 14.10.2016 mennessä "

Esitys:

1. Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 1 § 63 mukaisen vuoden 2017 Toimintasuunnitelman sekä avaintavoitteet vuosille 2018 ja 2019.

2. Seurakuntaneuvosto lausuu yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sen ei ole tässä vaiheessa ja näillä tiedoilla mahdollista tehdä talousarvioesityksen suhteen kuin seuraavia, hyvin yleisluontoisia linjauksia:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedokseen ja varautuu jatkossa talousarvion laadintaan yhteisen kirkkoneuvoston 7.4.2016 § 14 esittämien linjausten pohjalta. Näiden linjausten mukaan seurakunnalliseen toimintaan on seurakuntayhtymässä vuonna 2017 käytettävissä yhteensä 8.753.946 €, jakoperusteet seurakuntien välillä ovat samat kuin viime vuonna, talousarvio tulee noudattamaan 0-linjaa ja viime vuodelta säästyneitä budjetivarjoja tilitetään Kaarinan seurakunnalle kesän aikana 105 723 €, millä tiedolla on oma vaikutuksensa myös vuoden 2017 talousarvioon.

Mainittu 8.753.946 € ei pitäne sisällään niitä määrärahamuutoksia, jotka seuraavat mahdollisesta seurakuntasihteerien siirtämisestä paikallisseurakuntien työntekijöiksi.

3. Investointimenojen osalta seurakuntaneuvosto uudistaa aikaisemman toiveensa (17.6.2015 § 83) liittyen Kaarinan kirkon äänentoisto- ja av-laitteiden uusimiseksi ja ajanmukaiseen kuntoon saattamiseksi.

4. Henkilöstö- ja virka-asioiden vaikutuksesta vuoden 2017 talousarvioon seurakuntaneuvosto lausuu seuraavaa:

4a. Seurakuntayhtymässä käynnissä oleva seurakuntatoimiston uudistamishanke on siirtämässä vuonna 2017 Kaarinan seurakunnan seurakuntasihteerin virallisestikin Kaarinan seurakunnan työntekijäksi. Hänen toimenkuvaansa kuuluisi myös Piikkiön seurakunnan seurakuntasihteerin työt. Palkkarahavarauus siirtyy vastaavasti kyseisen viranhaltijan mukana Kaarinan seurakuntaan. Tämä muutos on kokonaisuudessa hyvä ja perusteltu.

4b. Yksi seurakuntapastorin virka tulee olemaan vuonna 2017 täyttämättä Kaarinan seurakunnassa 5 kk ajan.

4c. Lapsityöltä ostetaan vuonna 2017 lastenohjaajan työpanosta 15 h/vko koko vuoden ajan.

4d. Kaikki muut virat varaudutaan pitämään täytettyinä vuonna 2017.

5. Lisäksi seurakuntaneuvosto toivoo, että käynnissä oleva seurakuntaja yhtymärakenteen kehittämishanke vietäisiin viivytyksettä loppuun. Jo vuosia jatkunut epävarmuus asian suhteen vaikeuttaa kohtuuttomasti seurakuntien perustyötä, kuormittaa työntekijöitä ja tekee seurakuntatyön pitkän tähtäimen suunnittelun mahdottomaksi. Esimerkiksi yhteisen kirkkoneuvoston 14.10.2016 mennessä pyytämä 3-vuotissuunnitelma joudutaan laatimaan mahdottomassa tilanteessa, ja lopputulos seurakuntayhtymän laajuisesti tulee olemaan täysin sattumanvarainen.

Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto, kiinteistötoimisto, hallintojohtaja

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

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Käsittely: Käsittelyn aikana kirkkoherra teki kaksi lisäystä esityksen 1. kohdassa mainittuun Vuoden 2017 toimintasuunnitelma (liite 1 § 63). Lisäykset koskivat lapsityön henkilöstöresursseja ja seurakunnan yhteistyötahoja.

Päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi käsittelyn aikana muutetun Vuoden 2017 toimintasuunnitelman sekä esityksen kaikki muut asiakohdat.

§ 64

SEURAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUMA VUONNA 2016

Esityslistan mukana lähetetään talouden toteumaraportit alkuvuodelta 2016.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 65

SEURAKUNTA- JA YHTYMÄRAKENNEHANKKEEN TILANNE

Kirkkoherra ja kirkkoneuvoston jäsen Merja Ainasoja kertovat tilanteesta.

Esitys: Käydään keskustelu ja merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 66

AVUSTUSANOMUS: PARTIOJOHTAJIEN LEIRIMAKSUT

Jerena Butterlin (Kuusiston Linnanyrjänät), Outi Kronlund (Rantakaari-
nat) ja Salli Suominen (Rajakivenkiertäjät) ovat yhteisellä kirjeellä, joka
lähetetään esityslistan mukana, anoneet Kaarinan seurakunnalta avustus-
ta yhteensä 1850 € Roihu-suurleirille osallistumista varten.

Kyseisistä lippukunnista on leirille lähdössä 18 johtajaa ja anojat pitävät
225 € leirimaksua kohtuuttoman korkeana näille nuorille aikuisille.

Avustus olisi siis tarkoitettu kattamaan 18 johtajan leirikustannuksia.

Kaarinan seurakunnan avustus partiolippukunnille oli vuonna 2016 yhteensä 7100 €.

Esitys: Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Lapsiasiainvaikutus: Päätös tukee lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä.

Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Käsittely ja päätösesitys: Käsittelyn aikana kirkkoherra teki päätösesityksen, että kolmelle lippukunnalle myönnetään avustusta Roihu-leiriä varten yhteensä 700 euroa.

Päätös: Esityksen mukaan.

Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti pyytää syksyn kokoukseen lippukuntia kertomaan Roihu-leiristä.

Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

§ 67

AVUSTUSANOMUS: PARTIOLIPPUKUNTA RANTAKAARINAT ry

Lippukunnanjohtaja Outi Kronlund on lähettänyt avustushakemuksen, joka lähetetään esityslistan mukana ja jossa anotaan 200 € käytettäväksi erilaisiin tarvikkeisiin, joita lippukunta kirkon remontin yhteydessä on joutunut heittämään roskeen.

Esitys: Annetaan avustusta hakemuksen mukaisesti.

Lapsiasiainvaikutus: Päätös tukee lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä.

Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 68

AVUSTUSANOMUS: TURUN KRISTILLINEN TYÖVÄENYHDISTYS ry

Turun Kristillinen Työväenyhdistys ry on anonut kirjeellä, joka lähetetään esityslistan mukana, Kaarinnan seurakunnalta täksi vuodeksi toiminta-avustusta.

Yhdistys juhlii 25.9.2016 110-vuotissyntymäpäiviä. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat seurojen järjestäminen, vuotuisen kirkkopyhän viettäminen, raamattu-, lähetys ja rukouspiirit, lauluryhmä, lasten raamattukerho ja retket.

Esitys: Ei anneta avustusta, mutta voidaan ottaa jatkossa kolehtikohteeksi.

Päätöksellä on lapsiasiainvaikutuksia, koska Turun Kristillisellä Työväenyhdistyksellä on myös lapsityötä.

Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 69

ILMOITUSASIAT

- Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
<https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteke/>
- Seurakuntaneuvoston syksyn 2016 kokousajat
 - 14.9. klo 18.00, työjaosto 6.9. klo 16.45
 - 19.10. klo 18.00
 - 17.11. klo 18.00
 - 21.12. klo 16.30 (sis. joulupakettien jaon)
- Kirkkoherran päätöspöytäkirjat (sis. lomalistat)
- Syyskauden avaus kirkolla 11.9.2016 klo 10 alkaen
- Päivittäjän someohje (Kaarinan srk:n viestintätyöryhmä)
- Kohti Reformaation merkkivuotta 2017
- Lippujen hankinta seurakunnan toimipisteisiin
- Laajan kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja
- Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tasekirja 2016

§ 70

MUUT ASIAT

KUUSISTON KIRKON HAUTAUSMAAN PENKIT

Syksyllä 2015 luottamushenkilö Jari Andersson toi terveiset seurakuntalaisilta, jotka toivoivat Kuusiston kirkon hautausmaalle penkkejä levähtämistä varten. Seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 15.9.2015 § 105 ja lähetti asian tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten kiinteistöosastolle.

Esitys: Seurakuntaneuvosto tiedustelee kiinteistöosastolta, miten asia on edennyt.

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

Tiedoksi: kiinteistöosasto

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 71

MUUTOKSENHAKUOSOITUS

Liite 1§ 71.

§ 72

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21.

Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Maj Röyskö
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Jari Andersson
pöytäkirjantarkastaja

Raimo Erkkilä
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eeri-
kinkatu 3 ajalla __.__.2016 – __.__.2016 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviras-
ton ilmoitustaululla __.__.2016 – __.__.2016.

Maj Röyskö
Seurakuntas sihteeri