

Kirkkoneuvoston kokouskutsu

Aika: ke 24.11.2021 klo 17.00

Paikka: Unajan seurakuntakoti

Käsiteltävät asiat:

- 193 § Kokouksen avaus
- 194 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 195 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 196 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 197 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
- 198 § Muutos kappelineuvoston kokoonpanoon
- 199 § Talousarvion toteutuminen 31.10.2021
- 200 § Johtavan kappalaisen tehtävän jatkokausi
- 201 § Rakennuttajakonsultin valinta Monnan kappelin krematorion uuden savukaasujen puhdistusjärjestelmän hankeselvityksen, rakennuttajakonsultin ja valvonnan tehtäviin
- 202 § Suorituslisän palkkasumma vuodelle 2022
- 203 § Hautainhoitorahaston vuoden 2022 talousarvion hyväksyminen
- 204 § Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen
- 205 § Hautainhoitorahastolta otettavan talousarviolainan nostojankohdan siirtyminen
- 206 § Muutokset vuoden 2021 talousarvion määrärahoihin
- 207 § Muut asiat
- 208 § Ilmoitusasiat
 - saapuneet kirjeet
 - saapuneet pöytäkirjat/muistiot
 - viranhaltijoiden päätökset
- 209 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Raumalla 17.11.2021

Valtteri Virta
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Kirkkoneuvoston kokous

Aika:	ke 24.11.2021 klo 17.00–19.33
Paikka:	Unajan seurakuntakoti
Läsnä:	Virta Valtteri, kirkkoherra, puheenjohtaja Huuska Otso, varapuheenjohtaja Ahorinta Keijo Hurme Kauko Kotilainen Mila Teija Sirolan varajäsen Raunio Matti Routasalo Suvi Sattilainen Seppo Viitanen Sirpa Vilo Pentti Saurio Olavi, kappeliseurakunnan kappalainen, sihteeri
Poissa	Saarelainen Taina Sirola Teija
Muut läsnäolijat:	Sulo Lasse, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Siivonen Reijo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Känä Kalevi, talous- ja henkilöstöpäällikkö Korsi Eino, kiinteistöpäällikkö Kuisma Kanerva, viestintäpäällikkö

Käsiteltävät asiat

193 § Kokouksen avaus

Kirkkoherra Valtteri Virta piti alkuhartauden, joka päättyi rukoukseen.

Kirkkoherra julisti kokouksen avatuksi.

194 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Khra: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

195 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Khra: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin 207 §:n kohdalla esille otettavat asiat.

196 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Khra: Vuorossa ovat Keijo Ahorinta ja Kauko Hurme. Pöytäkirjantarkastus on maanantaina 29.11.2021.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Keijo Ahorinta ja Kauko Hurme.

197 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Khra: Kirkkolain 25 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan kotisivuilla 30.11.–14.12.2021 välisenä aikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston väliaikaisella virallisella ilmoitustaululla 25.11.–14.12.2021.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295.

198 § Muutos kappelineuvoston kokoonpanoon

Esittelijä kirkkoherra

KJ 12:1,2 mukaan kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä. Kun kappelineuvoston jäsen/varajäsen on muuttanut pois paikkakunnalta, Lapin kappelineuvoston osalta on ollut tapana, että poismuuttaneen tilalle on valittu uusi jäsen/varajäsen kappelineuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Nykyisen kappelineuvoston toimikausi on 2019–2022.

Kappelineuvoston jäsenen Eija Ollilan henkilökohtainen varajäsen Tuula Seikkula on 10.11.2021 päivättyllä sähköpostillaan ilmoittanut muuttavansa pois Lapin alueelta ja anovansa eroa kappelineuvoston varajäsenyydestä.

Liite: Tuula Seikkulan sähköpostiviesti

KN 24.11.2021/§ 198:

Pöytäkirjantarkastajat

Khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Tuula Seikkulalle eron Lapin kappelineuvoston varajäsenen tehtävästä, ja että se valitsee hänen tilalleen Eija Ollilalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kappelineuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295

Tiedoksianto: Tuula Seikkula, Lapin kappelineuvosto

199 § Talousarvion toteutuminen 31.10.2021

Esittelijä talous- ja henkilöstöpäällikkö

Liitteenä olevassa PowerPoint-tulosteessa on alustava talousarvion toteutuminen 31.10.2021 (ulkoinen), graafiset taulukot sekä investointiosan toteuma ja rahoituslaskelma 31.10.2021.

Thp: Kirkkoneuvosto merkitsee alustavan talousarvion toteutumisen 31.10.2021 tietoon saatetuksi. Talousarvion toteutuminen 31.10.2021 lopullisessa muodossaan ehdotetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksianto.

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä, p. 044 769 1206.

Tiedoksianto: - -

200 § Johtavan kappalaisen tehtävän jatkokausi

Esittelijä kirkkoherra

Kirkkoneuvosto päätti KN 12.12.2019 / 249 § valita Jukka Purhosen johtavan kappalaisen tehtävään ajalle 1.1.2020–31.12.2021.

Vuoden 2017 toimintaorganisaation muutoksen jälkeen tavoitteena on ollut vakinaistaa johtavan kappalaisen virka. Johtavan kappalaisen tehtävää on vuodesta 2016 lähtien hallinnoitu määräaikaisilla tehtävän määrittelyillä. Määräaikaisten tehtäväkausien kautta Jukka Purhonen on hoitanut käytännössä johtavan kappalaisen tehtävää yhtäjaksoisesti noin kuuden vuoden ajan. Määräaikaisten päätösten perusteena on ollut se, että seurakunnassa ei ole ollut avointa kappalaisen virkaa, eikä johtavan kappalaisen virantäyttöä ole voitu toteuttaa julkisen haun kautta.

Seurakunnasta avautui kappalaisen virka irtisanoutumisen johdosta 1.8.2021 alkaen. Rauman seurakunnan kirkkoneuvoston pyynnöstä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ei ole avannut kyseistä kappalaisen virkaa haettavaksi. Rauman seurakunta perusteli pyyntöään sillä, että *alkavan toimikauden aikana selvitetään papiston työvoimatarpeita tulevaisuudessa sekä käydään läpi johtavan kappalaisen viran johtosäntöä ja sen mahdollisia päivitystarpeita.*

Johtavan kappalaisen tehtävänkuvausta ja viran johtosäntöä on tarkoitus päivittää vuoden 2022 aikana vastaamaan toimintaorganisaation muuttuneita tarpeita. Johtavan kappalaisen viran vakinaistamiseen liittyviä toimenpiteitä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä, ennen kuin edellä mainitut päivitykset on saatu toteutettua.

Tämän vuoksi on hyvä jatkaa entiseen tapaan, kunnes johtavan kappalaisen viran päivitykset on tehty siten, että ne antavat hyvät edellytykset viran vakinaiselle täyttämiseksi. Viran vakinaistamiseen liittyviin toimenpiteisiin on mahdollista käydä vuoden 2022 loppupuolella.

Kirkkoherra on käynyt asiasta neuvottelua Jukka Purhosen kanssa. Purhonen on ilmaissut olevansa valmis jatkamaan johtavan kappalaisen tehtävässä määräaikaisella tehtävän määrittelyllä vuoden 2022 loppuun asti.

Khra: Kirkkoneuvosto päättää valita Jukka Purhosen johtavan kappalaisen tehtävään ajalle 1.1.2022–31.12.2022. Palkkaus on vaativuusryhmän 603+ mukainen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295

Tiedoksianto: Jukka Purhonen, palkkasihteeri

201 § Rakennuttajakonsultin valinta Monnan krematorion uuden savukaasujen puhdistusjärjestelmän hankeselvityksen, rakennuttajakonsultin ja valvonnan tehtäviin

Esittelijä kiinteistöpäällikkö

KN 3.3.2021/§ 47:

47 § Rauman seurakunnan ratkaisu krematorion tulevaisuuden suunnitelmista

Esittelijä kiinteistöpäällikkö

Monnan krematorio on valmistunut vuonna 2008 ja sen ympäristölupa on samanikäinen.

Monnan krematoriolla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa periaatteella, että krematorio toimii parhaan käytettävissä olevan teknologian (BAT) mukaan.

Vaikka Suomessa ei ole lainsäädännön puolesta mitään päästörajoituksia niin monessa kunnassa ovat ympäristöviranomaiset ottaneet käyttöön Helcomin suosituksen mukaiset päästörajoitukset, joihin nykyiset ympäristöluvut perustuvat.

Monnan krematoriossa suoritettiin savukaasujen päästömittaukset Ax-suunnittelun toimesta 15.4.2020 ja mittauksien mukaan hiukkaspäästöt olivat kaikissa mitatuissa kolmessa tuhkauksessa reilusti yli Helcomin suosituksen. Liitteenä raportti mittauksesta.

Rauman kaupungin ympäristösuojelun kanssa on käyty neuvottelu koskien Monnan krematorion ympäristöluvan muutostarvetta 12.8.2020. Liitteenä kokousmuistio.

Rauman kaupungin ympäristöviranomaisen pyytää Rauman seurakunnalta Monnan krematorion osalta ratkaisua tulevaisuuden suunnitelmista viimeistään krematorion vuosiraportin 2020 yhteydessä. Raportti on jätettävä viimeistään maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Turun arkkhiippakunnan alueella toimii tällä hetkellä kolme krematoriota, Turussa, Porissa ja Raumalla. Turussa vuonna 2020 tuhkattiin 2876. Porissa 1170 ja Raumalla 1001. Raumalla tuhkattujen lukuun sisältyy 650 ns. ulkopaikkakuntalaista.

Ulkopaikkakuntalaisten suuri tuhkausten määrä Raumalla selittyy maantieteellisellä sijainnilla sekä Turun ja Porin krematorioiden toimintojen keskeytyksillä, joitakin vainajia on tuotu Tampereen krematorion toiminta alueeltakin.

Tuhkauksista on tullut valtakunnallisestikin jo se normaali hautaamistapa, yli 60 % kaikista vainajista tuhkataan. Maantieteellisesti Rauma sijoittuu Turun arkkhiippakunnan alueella keskeiselle paikalle, mikä mahdollistaa Turun ja Porin krematorioiden tuuraamiset kaikkiin suuntiin. Nämä seikatkin puoltavat Rauman oman krematorion säilyttämistä.

Ylipuutarhuri on pyytänyt Monnan krematorion nykyisen laitetoimittajalta selvitystä siitä, että olisiko mahdollista saada nykyisiin laitteistoihin ajanmukaiset savukaasujen puhdistuslaitteet.

Nykyisen laitetoimittajan Höganäs Borgestad selvityksen mukaan Monnan krematorioon olisi mahdollista saada asianmukaiset savukaasujen puhdistuslaitteet mittavan peruskorjaamisen ja uudisrakennuksen avulla. Liitteessä alustava luonnossuunnitelma tiloista ja periaatekuva suodatinlaitoksesta.

Kp: Kirkkoneuvosto päättää, että Monnan krematorion tulevaisuuden suunnitelmassa edetään seuraavassa järjestyksessä:

1. Selvitetään vuoden 2021 aikana Monnan krematorion muuttaminen niin, että sinne asennettaisiin asianmukaiset savukaasujen puhdistuslaitteistot, jotka täyttävät Helcomin suositukset.
2. Mikäli 1. kohdan krematorion muutokset eivät onnistu jatketaan nykyisen krematorion toimintaa ympäristöviranomaisen lupaehtojen mukaan. (500 tuhkausta/vuosi).
3. Mikäli kohdat 1. ja 2. eivät toteudu niin, mennään mukaan Porin krematorio hankkeeseen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että Monnan krematorion tulevaisuuden suunnitelmassa edetään esityksen kohtien 1 - 3 mukaan.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.

Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Eino Korsi p. 044 769 1438.

KN 24.11.2021/§ 201:

Monnan krematorion mahdollinen puhdistuslaitteiston hankinta toteutetaan kahdessa erässä, ensin suunnitellaan ja kilpailutetaan laitehankinta ja sen jälkeen suunnitellaan ja kilpailutetaan rakenteet tulevalle puhdistuslaitteistolle.

Rauman seurakunta on pyytänyt lokakuussa 2021 kahdelta konsultilta Monnan krematorion puhdistuslaitteiston urakan rakennuttajakonsultin ja työmaa aikaisen valvonnan tehtävistä. Molemmat konsultit toimivat tällä hetkellä vastaavissa hankkeissa rakennuttajakonsultin ja valvonnan tehtävissä.

Tarjoukset saatiin Turkoosi 11 Oy:ltä ja RTC Vahanen Turku Oy:ltä. Liitteenä tarjousten vertailulaskelma. Tarjoukset ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa.

Hankkeelle on myös jo tässä vaiheessa hyvä saada mukaan arkkitehti, joka koordinoi rakennukseen liittyviä asioita ja on alusta alkaen hankkeessa mukana. Tarjous arkkitehtitöistä on pyydetty Arkkitehtitoimisto Jukka Koivulalta. Jukka Koivula on toiminut Monnan kappelin vuonna 2002 tehtyjen muutostöiden arkkitehtinä. Monnan kappelin suunnittelija arkkitehti oli vuonna 1956 Keijo Valli. Arkkitehtitoimisto Jukka Koivulan tarjous on 88,00 €/h + alv 24% + kilometrikorvaukset Turku-Rauma 44 s/km.

Rauman seurakunnan edustajat ylipuutarhuri Laaksonen ja kiinteistöpäällikkö Korsi ovat käyneet alustavasti esittelemässä krematorio hanketta Rauman kaupungin ympäristönsuojelun viranomaisille. Vs. ympäristönsuojelupäällikkö Mannonen ja ympäristönsuojelutarkastaja Huuskonen eivät nähneet hankkeen toteutuksessa mitään esteitä ja sovittiin, että uutta ympäristölupaa haetaan ja muutetaan nykyisen toiminnan sekä päästöjen osalta Helcomin suositusten mukaiseksi. Liitteenä muistio tapaamisesta.

Hankkeelle on varattuna vuoden 2022 talousarvioon yhteensä 150.000,00 euroa (investointi).

Kp:

1. Kirkkoneuvosto päättää, että Monnan krematorion puhdistuslaitteiston urakan rakennuttajakonsultin ja työmaa-aikaisen valvojan tehtäviin valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Turkoosi 11 Oy hintaan 34.720,00 € (sis. alv. 24 %).
2. Kirkkoneuvosto päättää palkata Monnan krematorion muutostöiden arkkitehdiksi Arkkitehtitoimisto Jukka Koivulan hintaan 88,00 €/h + alv 24% + kilometrikorvaukset.

Keskustelussa Otso Huuska ehdotti, että hyväksytään kiinteistöpäällikön ehdotus muuten, paitsi palautetaan päätösehdotuksen kohta 2 uudelleen valmisteluun siten, että hankinta kilpailutetaan. Ehdotusta kannatti Sirpa Viitanen.

Koska on tehty kiinteistöpäällikön pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja teki äänestusehdotuksen asian ratkaisemiseksi. Kiinteistöpäällikön pohjaehdotusta kannattavat äänestävät (jaa), ja Otso Huuskan muutosehdotusta kannattavat äänestävät (ei). Äänestusehdotus hyväksyttiin. Äänestys tapahtui nimenhuutoäänestyksenä, ja sen tulos oli seuraava: Jaa-ääniä ei annettu yhtään, ei-ääniä annettiin yhdeksän (Ahorinta, Hurme, Huuska, Kotilainen,

Raunio, Routasalo, Sattilainen, Viitanen, Vilo), tyhjiä ääniä annettiin yksi (Virta).
Päätökseksi tuli siten Otso Huuskan tekemä muutosehdotus.

- Päätös: Äänestyspäätöksenä kirkkoneuvosto päätti, että
- 1) Monnan krematorion puhdistuslaitteiston urakan rakennuttajakonsultin ja työmaa aikaisen valvojan tehtäviin valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Turkoosi 11 Oy hintaan 34.720,00 € (sis.alv 24 %); ja että.
 - 2) Monnan krematorion muutostöiden arkkitehdin valitseminen palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että hanke kilpailutetaan.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu kirkkoneuvostolle (päätöksen kohta 1), ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu (päätöksen kohta 2).

Tiedoksianto: Turkoosi 11 Oy, RTC Vahanen Turku Oy, Arkkitehtitoimisto Jukka Koivula

Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Eino Korsi, p. 044 769 1438.

202 § Suorituslisän palkkasumma vuodelle 2022

Esittelijä talous- ja henkilöstöpäällikkö

Kirkon virka- ja työehtosopimus, KirVESTES sisältää määräyksen suorituslisästä (26 §). Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisän maksamisesta yksittäiselle työntekijälle päättää työnantaja. Koska suorituslisän maksaminen perustuu työntekijän työsuoritukseen, sitä ei ole tarkoitus maksaa kaikille työntekijöille, vaan ainoastaan niille, joiden työsuoritus ylittää työnantajan asettamat arviointiperusteiden rajat. Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle lisää maksetaan.

Suorituslisiin on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen vuoden 2021 yhteismäärästä. Suorituslisiin käytettävän rahasumman suuruus voi olla myös suurempi kuin 1,1 %. Rauman seurakunnassa on päätetty käyttää vuoden 2020 järjestelyerä, 0,6 % suorituslisiin, joka on jäänyt suorituslisän pysyväksi osaksi. Lisäksi seurakunnassa voitaisiin taloudellisten voimavarojen mukaan kasvattaa suorituslisiin käytettäviä varoja muutoinkin, mutta ne olisivat luonteeltaan tilapäisiä ja voitaisiin myöhemmin poistaa tilanteen niin vaatiessa.

Kirkon työmarkkinalaitos (Yleiskirje A 2/2019) on antanut tarkempia ohjeita suorituslisän määrän perustana olevan palkkasumman laskemisesta. Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2022 seurakuntatalous vahvistaa osana budjettia myös peruspalkkojen palkkasumman, jossa tulee otetuksi huomioon vuosipalkkasummaan vaikuttavana tekijänä eri palvelussuhteiden kesto vuoden aikana (toistaiset ja määräaikaiset) sekä päätoimisuusaste (kokoaikaiset ja osa-aikaiset). Suorituslisän laskennan perusteena olevaan palkkasummaan ei oteta mukaan vuosisidonnaisia palkanosia eikä mahdollisia harkinnanvaraisia palkanosia. Mukaan ei myöskään oteta seurakunnan ylimmän johdon palkkoja, tuntipalkkoja eikä liitteen 5 perusteella nuorille kausityöntekijöille, opiskelijoille ja oppisopimuskoulutuksessa oleville maksettavia peruspalkkoja. Näin muodostettua

palkkasummaa tulee käyttää laskettaessa suorituslisiin käytettävän palkkaerän suuruus

Liitteeseen on laskettu Rauman seurakunnan yleisen palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien palvelussuhteiden peruspalkoista muodostuvat vuosipalkat sekä niiden yhteissumma. Suorituslisiin käytettävä palkkaerä on 1,7 % vuosipalkkojen yhteissummasta.

Thp: Kirkkoneuvosto vahvistaa Rauman seurakunnan suorituslisän laskentaperusteena käytettävän vuoden 2022 yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan vakituisen henkilöstön peruspalkkojen palkkasummaksi yhteensä 2.417.347,07 euroa. ja kausityöntekijöiden palkkasummaksi yhteensä 457.570,18 euroa. Kirkkoneuvosto päättää vuonna 2022 suorituslisiin käytettävän palkkaerän laskentaperusteeksi 1,7 % (1,1 + 0,6 %) peruspalkkojen yhteismäärästä, jolloin suorituslisiin käytettävä palkkaerä vakituiselle henkilöstölle on yhteensä 41.094,90 euroa ja kausityöntekijöille yhteensä 7.778,69 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Tiedoksianto: - -

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä, p. 044 769 1206.

203 § Hautainhoitorahaston vuoden 2022 talousarvion hyväksyminen

Esittelijä talous- ja henkilöstöpäällikkö

Taloussäännön 20 §:n 2 momentin mukaan Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan omana taseyksikkönä.

Seurakunnan on vahvistettava myös hautainhoitorahaston talousarvio varainhoitovuodelle 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmiseen.

Hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio hinnastoineen ovat talousarviokirjan sivuilla 127–131.

KN 24.11.2021/§ 203:

Thp: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2022. Talousarvion toimintatuotot ovat 403 120 euroa, toimintakulut ovat 407 900 euroa, rahoitustuotot 4 780 euroa ja talousarviovuoden tulos 0 euroa. Talousarvion luvut on merkitty myös seurakunnan talousarvion tuloslaskelmaan informatiivisina tietoina.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.

Tiedoksianto: - -

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä, p. 044 769 1206.

204 § Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Esittelijä talous- ja henkilöstöpäällikkö

Talousarvioehdotukset ja toiminta- ja taloussuunnitelmat:

KJ 15 luvun 1 §:n mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

KN 24.11.2021/§ 204:

Thp: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Rauman seurakunnan talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023. Vuoden 2022 talousarvion toimintatuotot (ulkoiset) ovat 933.560 euroa, toimintakulut (ulkoiset) 7.375.000 euroa, toimintakate 6.441.440 euroa, vuosikate 604.630 euroa ylijäämäinen, suunnitelman mukaiset poistot 408.185 euroa ja, tilikauden tulos 212.875 euroa ylijäämäinen. Investointiosan kulut ovat 4.540.000 ja tuotot 0 euroa, pitkäaikaisten lainojen lisäys 1.750.000 e rahoituslaskelma 2.025.370 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustason talousarviokirjan 1.3.-kohdan (s. 9) mukaisiksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan kirkkovaltuustolle esitettäväksi. Tekstiosaan tehtiin muutamia tarkistuksia. Nämä huomioidaan kirkkovaltuustolle esitettävässä talousarviokirjan versiossa.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.

Tiedoksianto: - -

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä, p. 044 769 1206.

205 § Hautainhoitorahastolta otettavan talousarviolainan nostojankohdan siirtyminen

Esittelijä talous- ja henkilöstöpäällikkö

Seurakunnan alkuperäinen vuosien 2020–2021 rahoitussuunnitelma sisältää investointien rahoittamiseksi pitkäaikaisten lainojen lisäystä 4,2 milj. euroa, josta 0,7 milj. euron osuus on merkitty lainattavaksi hautainhoitorahastolta. ja loput 3,5 milj. euroa rahoituslaitoksilta. Vuosina 2020–2021 investointeja rahoitetaan aluksi noin 2,5 milj. euroa kassavaroilla. Investointien toteutusaikataulun ja maksuerätaulukon mukaan kassavarojen osuus investointien rahoittamiseen riittää kesäkuulle 2021, jolloin lainan nostaminen hautainhoitorahastolta on ajankohtaista.

Kirkkovaltuusto päätti (14.1.2021 § 10) ottaa hautainhoitorahastolta 0,7 milj. euron lainan ja lainan nostojankohdaksi päätettiin kesäkuu 2021.

Seurakunnan rahoitustilanne vuosien 2020–2021 aikana on kuitenkin ollut alkuperäistä rahoitussuunnitelmaa parempi, koska tulorahoitusta (vuosikate) on kertynyt kassaan arvioitua enemmän. Lisäksi virastotalon saneerauksen aloitus syksyllä siirtyi muutamalla kuukaudella, joten seurakunnan kassavarat ovat riittäneet huomattavasti pidemmälle, kuin alun perin arvioitiin.

Koska rahoituslaitokselta otettavan lainan nosto-ohjelmaa on toteutettu hyväksytyyn tarjouksen mukaan elokuusta 2021 alkaen (neljässä erässä puolen vuoden välein), ei hautainhoitorahastolta otettavan lainan nostamiselle ole ollut tarvetta. Talous- ja henkilöstöpäällikkö ei ole nostanut hautainhoitorahaston lainaa, koska vallitsevassa korkomarkkinatilanteessa lainan nostaminen ei olisi ollut seurakunnan taloudellisen edun mukaista. Rahoituslaitokselta otetun lainan nostamista varten thp avasi lainanhoitotilin, jonka jälkeen seurakunnalla on ollut neljä maksuliikennetiliä kolmessa eri pankissa. Jokaiselta tililtä peritään palvelumaksua/negatiivista korkoa 0,5 %/v 500 000 euroa ylittävän saldon osalta. Tähän saakka seurakunnan kuukauden alin kassa on pysynyt vielä selvästi yli 2 milj. euron, joten hautainhoitorahaston lainarahat on pidetty vielä hautainhoitorahaston tileillä. Virastotalon saneerauksen maksuposti näyttää sellaiselta, että laina hautainhoitorahastolta voidaan nostaa joulukuussa 2021.

KN 24.11.2021/§ 205:

Thp: Kirkkoneuvosto merkitsee talous- ja henkilöstöpäällikön selostuksen tiedoksi pöytäkirjaan.

Käydyn keskustelun perusteella, koska lainan nostamiselle ei ole tarvetta vielä tämän vuoden joulukuussakaan, talous- ja henkilöstöpäällikkö täydensi esityksen seuraavaan muotoon:

Thp: 1. Kirkkoneuvosto merkitsee talous- ja henkilöstöpäällikön selostuksen tiedoksi pöytäkirjaan.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahastosta otettavaksi merkitty laina nostetaan vuoden 2022 aikana, mikäli siihen on tarvetta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti täydennetyn päätösesityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksianto ja valmistelu.

Tiedoksianto: - -

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä, p. 044 769 1206.

206 § Muutokset vuoden 2021 talousarvion määrärahoihin

Esittelijä talous- ja henkilöstöpäällikkö

Seurakunnan taloussäännön 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kirkkovaltuusto.

Käyttötalouden osalta kirkkovaltuuston päättämä sitovuustaso on pääluokkataso, joissa työalakatteiden ylityksiä ei ole näköpiirissä.

Tuloslaskelmaosan kirkollisveron tuotossa tuloarvio saattaa ylittyä, mutta loppuvuoden tilityksissä on vielä epävarmuutta.

Investointiosassa sitovuustaso on investointihanke tai -hankeryhmäkohtainen nettomeno

Investointiosa

- 1** Virastotalo, rakennuttaminen ja valvonta
Hankkeen valvonnan ja rakennuttamisen kulut ovat arvioitua suuremmat ja lisämäärärahan tarve vuodelle 2021 on 64 000 euroa.
- 2** Virastotalo, saneeraus
Eri vuosille kohdistuva osuus hankkeen kustannuksista on tarkentunut ja vuodelle 2021 kohdistuva osuus on ylittymässä noin 550 000 eurolla. Kokonaisuutena hankkeen urakoiden ja lisätöiden kustannukset pysyvät vielä kustannusarvion 6 600 000 puitteissa.

KN 24.11.2021/§ 206:

Thp: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 talousarvion investointiosan määrärahoihin seuraavat, yhteensä 614 000 euron lisäykset:

Asia	Kust. arvio	Tot 2020	TA 2021	Muutos	TA 2021 YHT	TA 2022
Investointiosa						
Virastotalo, rakennuttaminen, valvonta		91 033	67000	64 000	131 000	100 000
Virastotalo, saneeraus	6 600 000	385 338	3 050 000	550 000	3 600 000	2 600 000
Yhteensä				614 000		

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu

Tiedoksianto: - -

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä p. 044 769 1206.

207 § Muut asiat

Kirkkoherra selvitti seurakunnan osallistumistilannetta Missio2022- valtakunnalliseen mediamissioon (Se löytyi). Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen Rauman seurakunta on päättänyt olla mukana tapahtumassa pääosin vapaaehtoisvetoisesti. Osallistumismaksu suoritetaan yleisen seurakuntatyön määrärahoista vuoden 2022 talousarviossa.

Suomen Kirkon Pappisliitto on valinnut Rauman seurakunnan oppilaitospastori Milla Voudinlehdon vuoden papiksi 2021. Kirkkoneuvosto päätti välittää onnittelut pastori Voudinlehdolle ja kiittää häntä arvokkaasta työstä.

Seppo Sattilainen totesi, että Rauman Pyhän Ristin kirkon vihkimisestä tulee kuluneeksi 510 vuotta 16.9.2022. Sattilainen esitti toivomuksen, että seurakunta muistaa tapahtumaa viettämällä asianmukaista juhlaa.

Pentti Vilo totesi, että seurakunnan sijoitusvarallisuus on kasvanut erittäin hyvin.

208 § Ilmoitusasiat

Esittelijä kirkkoherra

Saapuneet kirjeet

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 8/2021, 16.11.2021

1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2022
2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2022

Saapuneet pöytäkirjat/muistiot

Kiinteistötoimikunta, 29.10.2021

Meriristin hankesuunnittelu, 11.11.2021

Yhteistyötoimikunta, 12.11.2021

Viranhaltijoiden päätökset

Kirkkoherra

18/2021 sairaalasielunhoidon kausiteologin nimeäminen kesälle 2022

Talous- ja henkilöstöpäällikkö

32/2021 rullakoiden vuokraaminen arkiston säilyttämiseen

33/2021 nuorisotyönohjaajan viran valinnan vahvistaminen

34/2021 kokemuslisään oikeuttavan palvelusajan hyväksyminen

Ylivahtimestari

8/2021 kirkon oppaan palkkaaminen

9/2021 sijaisten palkkaaminen vahtimestari- ja siivouspalveluihin

10/2021 i-mop XL Basic -yhdistelmäkoneen hankinta

11/2021 siivoojan palkkaaminen

12/2021 vuosiloman siirto

Khra: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295.

209 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33.

Kirkkoneuvoston puolesta

Valtteri Virta
puheenjohtaja

Olavi Saurio
sihteeri

Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Raumalla marraskuun 29. päivänä 2021

Keijo Ahorinta
pöytäkirjantarkastaja

Kauko Hurme
pöytäkirjantarkastaja