

Kokousaika **Torstai 9.5.2019 kello 17:00 – 18:35****Kokouspaikka** **Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski**

Läsnä	Antola, Markku Eteläniemi, Erkki Karppila, Ulla Kauhanen, Kari Lähde, Elina Heikkinen, Marja Selkee, Antti Sinisalo, Seppo Veuro, Sari	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
--------------	--	---

Poissa

Muut osallistujat	Peräkääly, Anja Kumlander, Joni Paso, Marjaana Hell, Anneli	kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja tiedottaja, sihteeri talousjohtaja
--------------------------	--	---

Asiat **§ 78 – 86****Allekirjoitus**

Markku Antola puheenjohtaja	Marjaana Paso sihteeri
--------------------------------	---------------------------

Pöytäkirja on tarkastettu **Valkeakoskella 10.5.2019**

Sari Veuro	Erkki Eteläniemi
------------	------------------

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä **Kirkkoherranvirastossa 10.5. – 24.5.2019 viraston aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.**

Käsitellyt asiat:	SIVU
78 § Kokouksen avaus	3
79 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
80 § Työjärjestyksen hyväksyminen	3
81 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	3
82 § Pappilanniemen peruskorjaus	4
83 § Tuloveroprosentti vahvistaminen vuodelle 2020	11
84 § Talousarvion laatimisohjeet vuodelle 2020	12
85 § Ilmoitusasiat	13
86 § Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen	14

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

78 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.00. Hartaus pyhän aiheesta Hyvä Paimen, Johanneksen evankeliumin luku 10. Virsi 378, 1-4, Isä meidän –rukous.

79 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 §:n 1 kohdan mukaan kutsu jäsenille on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Esityslista lähetettiin jäsenille ja varajäsenille 3.5.2019.

**Puheenjohtajan
päätosehdotus:**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

80 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

**Puheenjohtajan
päätosehdotus:**

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

81 §

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Sari Veuron ja Erkki Eteläniemen.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

82 §
Pappilanniemen peruskorjaus
liite 1-2

KN 7.6.2018, 110 §

Pappilanniemen kurssikeskuksessa 8/2017 tehtyjen sisäilma- ja raken-
netutkimusten perusteella edessä on kurssikeskuksen laajamittainen
remontti. Suurimmat korjaustarpeet koskevat Jaakon majoitussiipeä
sekä Olavi-rakennuksen kokoontumistiloja ja kattoa.

Ennen uusien remonttisuunnitelmien laatimista on välttämätöntä miet-
tiä kurssikeskuksen käyttötarvetta ja kokonaisuutta pidemmällä täh-
täimellä, sillä strategian 2022 mukaisesti Pappilanniemen kurssikeskus-
ta tulee kehittää. Tätä varten johtoryhmän nimeämä kehittämisryhmä
(Markku Antola, Eija Tuomioja, Ulla-Mari Hutko, Mari Koskenalusta ja
Elina Virtanen) kokoontui 11.4.2018 miettimään Pappilanniemen tule-
vaisuutta.

Lähtökohtana mietinnälle oli kurssikeskuksen edellinen iso remontti v.
2006-2007, joka tähtäsi leirikeskuksen muuttamiseen isoksi kurssikes-
kukseksi, johon mahtuu yhtä aikaa kaksi leiriä sekä muita tilaisuuksia.
Remonttisuunnitelman budjetti kohosi tuolloin kuitenkin niin isoksi, että
kirkkovaltuusto teki päätöksen poistaa valmiista suunnitelmasta rippi-
koululuokan ja osan majoitustiloista. Muuten suunnitelman mukaan
edennyt remontti maksoi reilut 3 miljoonaa euroa. Remontin jälkeen
kurssikeskus on ollut käytettävyydeltään erikoinen: suuria kokoontu-
mistiloja on paljon, majoitustiloja niihin nähden taas on liian vähän,
kunnollista rippikoululuokkaa ei löydy lainkaan.

Tulevaisuusmietintäryhmässä todettiin yksimielisesti, että nykyinen
kurssikeskus on sekä toiminnan oman käytön, että Pappilanniemen
myyntitoiminnan kannalta "torso". Mahdollisia vaihtoehtoja uuden re-
montin lähtökohdaksi nähtiin olevan kaksi: joko kahden samanaikaisen
leirin tai yhden leirin kurssikeskus.

Kahden samanaikaisen leirin keskus tarkoittaisi majoituskapasiteet-
in lisäämistä laajentamalla niin, että vuodepaikkoja olisi kahdelle leirille
yhteensä n. 90. Samanaikaisesti voitaisiin ottaa myös päivätilaisuuksia.
Se mahdollistaisi laajan toiminnan ja ulkopuolisille asiakkaille myytävän
kapasiteetin lisäyksen.

Uhkana kahden leirikeskuksen mallille nähtiin mm. käyttö- ja ylläpito-
kustannusten nousu, majoitustason (4hh) riittävyys ulkopuoliselle asi-
akkaalle ja pelko siitä, miten asiakkaita saadaan kesän ulkopuolelle ja
tyhjille arkiviikoille tulevaisuudessa, kun niitä ei nytkään ole. Lisäksi
malli olisi niin kallis, että seurakunnan ei ole taloudellisesti järkevää
lähteä laajentamisen tielle yksin, vaan siihen tarvittaisiin muita yhteis-
työkumppaneita ja rahoittajia rinnalle.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

Yhden leirin keskus tarkoittaisi leirikeskuksen käyttämistä pääasiallisesti omaan toimintaan, jolloin n. 50 vuodepaikkaa neljän hengen huoneissa riittäisi. Lähtökohtana olisi Jaakon majoitussiiven purkaminen ja majoitustilojen rakentaminen olemassa olevien seinien sisään Olavi-rakennukseen. Yhden leirin mallikin mahdollistaisi edelleen samanaikaiset päivätilaisuudet.

Omaa toimintaa ajatellen yhden leirin malli turvaisi käyttäjille rauhan ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä. Kompakti leirikeskus olisi myös nykyistä helpompi hallinnoida ja sitä voisi toiminta varata itse suoraan Katriinasta. Pienemmässä keskuksessa käyttöaste olisi isompi ja käyttökustannukset pienemmät kuin isommassa. Ylijääviä aikoja myytäisiin ulkopuolisille.

Uhkana yhden leirikeskuksen mallille nähtiin, että onko Olavi-rakennuskaan tarpeeksi terve, että sinne kannattaisi tehdä lisää majoitushuoneita ja se että sisään rakentaminen ja korjaaminenkin on todella kallista. Olisiko uudisrakennus edullisempi?

Kehittämisryhmä totesi yksimielisesti, että yhden leirikeskuksen malli tulevaisuudessa tuntuisi oikealta vaihtoehdolta. Sellainen riittää Sääksmäen seurakunnan tarpeisiin. Pappilanniemen myynti ei ole vaihtoehto Strategian, Tienviitat 2022 aikana.

Kehittämisryhmän tulevaisuusmietintämuistiosta on keskusteltu myös kiinteistötyöryhmässä, joka kannatti yksimielisesti siirtymistä yhden leirin leirikeskusmalliin.

Yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.5.2018. Yhteistyötoimikunta puoltaa suunnitelmien jatkamista yhden leirin kurssikeskuksen vaihtoehdon pohjalta ja pitää tärkeänä, että seurakunnan tilatarpeiden muuttuessa henkilöstötarpeita arvioidaan kokonaisuutena henkilöstöstrategian mukaisesti.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Pappilanniemen kurssikeskusta lähdetään kehittämään yhden leirin leirikeskukseksi niin, että se palvelee tulevaisuudessa pääasiallisesti oman seurakunnan toimintaa.

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

KN 23.8.2018, 124 §
Kiinteistö- ja hautaus-toimen työryhmä on todennut kokouksessaan 12.6.2018 kirkkoneuvoston hyväksymän kehittämissuunnan ja että hankkeelle perustetaan suunnitteluryhmä ja valitaan pääsuunnittelija. Työryhmän kokouksessa 14.8.2018 päätettiin, että pää- ja arkkitehtisuunnittelijan tehtävään kilpailutetaan Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy ja Suunnittelu Penark Oy.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto kehottaa diakonian ja kasvatuksen tiimejä, käyttäjien edustajina, nimeämään edustajansa suunnitteluryhmään ja päättää

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

pyytää pää- ja arkkitehtisuunnittelusta tarjoukset Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy:ltä ja Suunnittelu Pernark Oy:ltä.

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

KN 13.9.2018 § 144

Tarjoukset pää- ja arkkitehtisuunnittelusta pyydettiin 12.9.2018 klo 11 mennessä ja tarjouksensa jättivät

Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy 44.000 euroa (alv 0 %)
Suunnittelu Penark Oy 20.000 euroa (alv 0 %)

Talousjohtajan

päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää tilata Pappilanniemen saneerauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelun halvimman tarjouksen tehneeltä Suunnittelu Penark Oy:ltä hintaan 24.800 euroa (sis. alv 24 %).

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

KN 5/11.4.2019 § 73

Tilanneselvitys:

1. Pappilanniemen kurssikeskuksen henkilökunta ja asiakkaat ovat kertonut sisäilmaongelmista ja siihen liittyvästä oireilusta
2. Kiinteistöpäällikkö Auvo Vaasio tilasi rakennusteknisen- ja LVI-tekniikan kuntokartoituksen. **Liite 1**
3. IVA-järjestelmien tutkimusraportti on saatu päiväyksellä 22.9.2017. Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus on saatu päiväyksellä 19.10.2017 **Liite 2**
4. Päätettiin ryhtyä tekemään korjauskartoitusta / -selvitystä ja kilpailutettiin pääsuunnittelija sekä kutsuttiin LVIAS rakennesuunnittelija hankkeeseen Rakennuttajakonsultin avustuksella.
5. Kiinteistöpäällikkö Auvo Vaasio säädähti Pappilanniemen ilmanvaihdon laaditun raportin pohjalta.
6. Valittu suunnitteluryhmä ja rakennuttajakonsultti pitivät käyttäjien kuulemispalaverin Pappilanniemessä 28.11.2018, jonka perusteella rakennuttajakonsultti laati käyttäjien toivelistan ns. toiveiden tynnyrin, jossa oli luonnollisesti osin ristiriitaisia ja toisiinsa nähden ristiin menneitä toiveita, mutta listauksen perusteella saatiin selkeämpi kuva toiveista, puutteista ja oireiluista. Käyttäjien kuulemispalaverissa oli läsnä myös seurakunnan työterveyslääkäri.
7. Käynnistettiin toiveiden perusteella suunnittelu ja pidettiin suunnittelukokoukset 1 - 3.
8. Laadittujen suunnitelmien perusteella rakennuttajakonsultti, yhdessä LVIAS suunnittelijoiden kanssa laativat karkean budjettikustannusarvion, joka päättyi korjaustöiden karkeaan euromääräiseen arviointiin, kiteytettyjen käyttäjätoiveiden mukaisesti, summaltaan n. 2,5

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

- miljoonaa euroa verollisena. Hankkeen alustava kustannusarvio on 1,7 milj euroa.
9. Rakennuttajakonsultti esitteli laaditun budjettikustannusarvion kirkkoneuvostolle 28.3.2019.
 10. Hankkeen korkeaksi nousseen kustannusarvion vuoksi suunnittelu-ryhmä piti erillisen suunnittelukokouksen numero 4, Pappilanniemessä 2.4.2019. Palaverissa pyrittiin karsimaan, yhdessä käyttäjien kanssa ideoiden, tehtäviä parannusehdotuksia ja välttämättömiä korjaustoimia siten, että kustannuksia pystyttäisiin minimoimaan mahdollisimman paljon toimintojen siitä oleellisesti kärsimättä.
 11. Pääsuunnittelija täydensi ja täsmensi suunnitelmat käytyjen keskustelujen perusteella **liitteet 4-7**.
 12. Rakennuttajakonsultti päivittää budjettikustannusarviota 11.4.2019 mennessä ja esittelee sen kirkkoneuvostolle.

Kokouksessa ovat mukana arkkitehti Timo Penttilä ja asiantuntijana projektipäällikkö Hannu Järvinen A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:stä.

Hankkeelle on varattu talousarvioon käyttötalousosaan 583.600 euroa lähinnä rakennusten kunnossapitoon ja asiantuntijapalveluksiin. Hankkeen laajuus on kasvanut peruskorjaukseksi ja on tarkoituksenmukaista siirtää käyttötalouden varat vuosille 2019 – 2020 investoinniksi arviolta yhteensä 1,8 milj. (luku tarkentuu kokouksessa). Investoinnin poistoaika on 20 vuotta eli kustannusvaikutus vuositasolla 90.000 euroa.

Hanke on mahdollista rahoittaa olemassa olevilla säästöillä, joka merkitsee rahavarojen puolittumista ja korkotuottojen vähentymistä 26.000 eurolla. Lainarahalla investoinnin rahoittaminen maksaa alustavan arvi-
on mukaan 250.000 euroa/laina-aika 20 vuotta.

Investointihanke on suuri ja syytä miettiä muitakin hankkeen rahoitusmahdollisuuksia mm. rantatonttien myyntiä.

- Liite 1 Pappilanniemen kuntotutkimus**
- Liite 2 IVA-järjestelmien kuntotutkimus**
- Liite 3 Pappilanniemen käyttö**
- Liite 4 Uusi pohjakuva Jaakko 1. kerros**
- Liite 5 Uusi pohjakuva Jaakko 2. kerros**
- Liite 6 Uusi pohjakuva Olavi 1. kerros**
- Liite 7 Uusi pohjakuva Olavi 2. kerros**
- Liite 8 Investoinnin rahoitusvaihtoehdot (jaetaan kokouksessa)**

Talusohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Pappilanniemen kurssikeskuksen suunnitelmat ja kustannusarvion 1,5 miljoonaa ja päättää esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto käy alustavan keskustelun hankkeen rahoitusvaihtoehdoista.

Antti Selkee ehdotti asian jättämistä uudelleenvalmisteltavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

Ulla Karppila kannatti esitystä, joten kirkkoneuvosto äänesti, jätetäänkö asia uudelleenvalmisteltavaksi.

Asian jättämistä uudelleenvalmisteltavaksi kannattivat äänestyksessä Ulla Karppila ja Antti Selkee.

Talousjohtajan kokouksessa tarkennettua päätösehdotusta kannattivat Markku Antola, Erkki Eteläniemi, Sari Veuro, Kari Kauhanen, Kirsi Salminen, Seppo Sinisalo ja Elina Lähde.

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

KV 2/2.5.2019

Peruskorjausta esittelee projektipäällikkö Hannu Järvinen A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:stä sekä käyttäjien näkökulmasta kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko.

Päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Pappilanniemen kurssikeskuksen suunnitelmat ja kustannusarvion 1,5 miljoonaa.

Käsittely:

Valtuutettu Antti Selkee esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, esitystä kannatti Risto Hytönen.

Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestysohjeet, asian valmisteltavaksi palauttamisen kannalla vastaavat jaa ja päätöksen teon kannalla ei.

Jaa ääniä 21 (Eerola-Nieminen, Eloranta, Eteläniemi, Hatakka, Heikkinen, Hytönen, Hupanen, Innala, Jokinen, Karppila, Kumlander, Lähde, Marenk, Rantanen, Peräkääly, Repo, Selkee, Korkea-koski, Tamminen, Tuunanen ja Vilamo-Aaltonen) ja ei ääniä 6 (Fredrikson, Hietanen, Järvinen, Kauhanen, Niska ja Salminen)

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös:

On muutoksenhakuoikeus

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

Kirkkovaltuusto palautti kokouksessaan 2.5.2019 § 22 Pappilanniemen peruskorjauksen uudelleen valmisteltavaksi. Tarkennusta pyydettiin seuraaviin kohtiin:

- jotta alkuperäinen tavoite yhden leirin keskuksista toteutuisi, on samassa yhteydessä tehtävä päätös Olavi-rakennuksen purkamisesta ja tehtävä arvio sen purkukustannuksista ja selvitettävä, paljonko käyttökustannuksissa säästetään em. toimenpiteiden ansiosta.
- hankkeen rahoitus on päätettävä samassa yhteydessä.

Pappilanniemen kurssikeskuksen peruskorjauksen suunnitelman esitteli A-insinöörien asiantuntija Hannu Järvinen kirkkovaltuuston kokouksessa 2.5.2019. Kustannusarvio Jaakko -rakennuksen peruskorjaukseen on 1.580.000 euroa. Kustannusarvio on arvioitu hinta kokonaisurakasta, suunnittelusta ja valvonnasta. Kokonaisurakkahinnan pienentämiseksi, tulevaisuuden neliöiden ja ylläpitokustannusten vähentämisen vuoksi suunniteltiin jättää Olavi-rakennus peruskorjaamatta.

Pappilanniemen kurssikeskuksessa on käytössä 2705 m² tilaa, joka on huomattava määrä yhden leirin käyttöön. Olavista luopuminen vähentää neliöitä 793 m² ja käyttökustannuksia 135.882 euroa vuodessa. Olavista voitaisiin luopua viiden vuoden aikana, jolloin rakennuksen purku tapahtuisi vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämä antaa aikaa leirikulttuurin muutoksen suunnittelulle ja liikkumavaraa purkutöiden aikatauluttamiselle, koska seurakunnalla on lähivuosina monta isoa hanketta meneillään. Asiantuntijan arvion mukaan Olavi-rakennus on käyttökunnossa pienin korjauksin ilman peruskorjausta 5-10 vuotta. Olavin purkukustannusten kustannusarvio on 160.000 euroa.

Pappilanniemen kurssikeskuksen alueella on vielä runsaasti käyttämättömiä mahdollisuuksia. Luontoympäristö on huikaisevan kaunis ja puhutteleva. Ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet ohjaavat seurakuntia kirkon linjausten mukaisesti hoitamaan metsiä ja luontoarvoja tavalla, joka turvaa elinympäristön säilymisen tuleville sukupolville.

On todennäköistä, että tulevaisuudessa ihmiset etsivät yhä enemmän rauhoittumista ja virkistystä luonnosta. Tähän olennaisesti kuuluu haaste kehittää retriittitoimintaa, jossa luonnon hiljaisuus puhuttelee kokijaa. Retriittejä on jo pienimuotoisesti järjestettykin, koska kahdella seurakunnan työntekijällä on retriittiohjan koulutus. Pappilanniemen luontopolkua voitaisiin kehittää edelleen ja toimintaa mahdollisesti laajentaa. Tämä olisi myös strategisen linjauksen mukaista toimintaa. Tienviitat 2022 mukaan "Elämme yhteisöllisesti, hyvää tehden ja luonnosta huolta pitäen."

Vaikka Olavi-rakennus joudutaan purkamaan, voidaan Pappilanniemen toimintaa kehittää seurakunnan leiritoiminnan lisäksi luontoympäristön ehdoilla.

Hanketta varten seurakunnan ei välttämättä tarvitse ottaa lainaa, eikä myydä sijoituksia, koska pankkitilillä on tuottamatonta rahaa 1,5 miljoonaa. Yksi vaihtoehto on maksaa osa investoinnista velkarahalla ja sijoittaa rahavaroja esim. yksi miljoona. Sijoitustavoitteiden toteutuessa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

on seurakunnalle kannattavampaa ottaa laina, koska vuosittainen korkotuotto voisi nousta 50.000 euroa. Lainan korko on nyt edullinen ja vielä noustessa kahteen prosenttiin laina on edullisempi, jos olemassa olevat rahavarat sijoitetaan. Sijoitussuunnitelmat ovat aina arvioita ja niiden osalta on otettava huomioon sijoittajan riski.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy ja päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi:

1. Pappilanniemen kurssikeskuksen peruskorjauksen suunnitelmat.
2. Lisämäärärahan Pappilanniemen peruskorjaukseen 1.580.000 euroa kokonaisuutena investointeihin vuosille 2019-2020 ja poistaa varatun 500.000 euron määrärahan Pappilanniemen käyttötalousoseasta.
3. Olavi-rakennus puretaan vuoden 2024 loppuun mennessä.
4. Seurakunta ottaa 1.000.000 euroa lainaa hankkeen rahoittamiseen.
5. Investoinnin poistoaika on 20 vuotta.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

83 §

Tuloveroprosentti vahvistaminen vuodelle 2020

liite 3

Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2§) ja ilmoittaa se verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun 17. päivään mennessä (Verotus MenL 91 a§).

Kuluvan vuoden tilitetty ansioverotulot (tammi-huhti) ovat 1.554.444 euroa, tulot ovat 2,3 prosenttia pienemmät kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Yhteisövero-osuuden tilalle tulleen valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus on ollut vuonna 2019 (tammi-huhti) 134.180 euroa.

Valtiovarainministeriö on vahvistanut kirkollisveron tilityksissä vuonna 2019 käytettäväksi jako-osuudeksi 2,93 % (v. 2018 oli 2,97 %).

Verot tilitetään veronsaajille kuukausittain osuutena kaikista koko maassa kertyneistä ennakonpidätyksistä. Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa. Jokaisen kuukauden tilitys sisältää kuluvassa olevan vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä kuudelta edelliseltä vuodelta.

Vuoden 2020 talousarviosta raamibudjetin perusteella on tulossa alijäämäinen.

Tampereen hiippakunnan alueella seurakuntien veroprosentit vaihtelevat välillä 1,25 - 1,85 %. Veroprosentti vuonna 2019 on ollut Tampereella 1,25 %, Akaassa 1,7 %, Kangasalla 1,40 %, Pirkkalassa, 1,40 %, Lempäälässä 1,45 %, Hämeenkyrössä 1,70 %, Ylöjärvellä 1,70 %, Orivedellä 1,75 %, Mänttä-Vilppulassa 1,8 %, Ikaalisissa 1,85 % ja Jämsässä 1,6%.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Sääksmäen seurakunnan veroprosentiksi 1,65 vuonna 2020.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

84 §
Talousarvion laatimisohteet vuodelle 2020
Liite 4-5

KJ 15 mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on antaa tehtävälueille ohjeet seuraavan vuoden talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseksi. Näiden ehdotusten pohjalta kirkkoneuvosto laatii oman talousarvioesityksensä kirkkovaltuustolle.

Toimintamenoja on pystyttävä karsimaan pitkällä aikavälillä. Verotulojen lasku on ollut tasaista noin 2 prosentin luokkaa ja siihen on syytä varautua.

Vuosikate pitää pyrkiä pitämään poistojen suuruisena, tästä johtuen kokonaisuuden toimintakuluja pitää saada edellisvuosia pienemmäksi. Tähän mahdollistavat edelleen kiinteistöjen vähentäminen ja henkilöstökulujen sopeuttaminen. Suunnittelun lähtökohtana on kirkollisveroprosentin pysyminen ennallaan 1,65 prosentissa. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että toimintakulut ovat enintään 4. miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 talousarvion laadintaohje, jossa työmuotojen käyttökustannukset ovat edellisvuosien tasolla, tiedossa olevat henkilöstövähennykset ja Valkeakosken kirkon purkaminen, muodostuu toimintakuluiksi 4,13 miljoonaa euroa ja tulos on noin 200.000 euroa alijäämäinen.

Suunnittelussa huomioidaan talouden tasapainoa koskevat vaatimukset, eikä lisätä kustannuksia. Sopeuttaminen toteutetaan henkilöstö- ja kiinteistökustannuksista pitkällä aikavälillä.

Tulopohjaa parannetaan kertaluontoisesti mahdollisilla rantatontti kaupoilla ja rahoitustuottoja lisäämällä. Suunnitelmavuosien investointimenot ovat pienemässä, koska omistettava kiinteistömassa tulee pienemmään huomattavasti. Henkilöstökustannusten sopeuttamiseksi hyödynnetään eläköitymiset, muusta syystä vapautuvat tehtävät sekä lähi-seurakunnissa vapautuvien tehtävien yhteisjärjestelyt.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raami ulkoisen tuloslaskelman muodossa. (liite)

Talousjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset ohjeet vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä 2021 - 2022 suunnitelmavuosien toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

**85 §
Ilmoitusasiat**

Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa
<http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet>
8/2019 Tuloslaskelman ja taseen tililuettelo ja kirjausohje

- Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
on luettavissa <http://sakasti.evl.fi/palvelussuhde>

Viranhaltijapäätökset	
Kirkkoherra	16-21/2019
Kasvatuksen toimialajohtaja	43-58/2019
Kurssikeskuksen johtaja	29-30/2019
Talousjohtaja	14-15/2019
Johtava diakonian viranhaltija	3-4/2019

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

86 §

Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen

Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:35, virsi 569, Herran siunaus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet