

Taloudellinen jaosto

KOKOUSTIEDOT Aika	31.10.2011 klo 18–19.03	
Paikka	Virastotalo, Linnankatu 12 kirjasto	
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	<p>Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti Immonen Tyyne Kananen Hilikka Leppänen Osmo Törrö Leena</p>	
Muut osallistajat	<p>Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sistonen Toivo, talousjohtaja</p>	
ALLEKIRJOITUKSET	<p>Puheenjohtaja HANNU JUNTUNEN Hannu Juntunen</p>	<p>Sihteeri TOIVO SISTONEN Toivo Sistonen</p>
KÄSITELLYT ASIAT	99 § – 111 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	Kajaani 1.11.2011	
Allekirjoitukset	<p>LEENA TÖRRÖ Leena Törrö</p>	<p>SETTI HEIKKINEN Setti Heikkinen</p>
PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka	4.–18.11.2011 klo 9–15 kirkkoherranvirasto	
Todistaa	<p>Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3.–18.11.2011.</p>	

Taloudellinen jaosto

31.10.2011

KOKOUSTIEDOT	
Aika	Ma 31.10.2011 klo 18–19.03
Paikka	Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia nro		Sivu nro
1	Kokouksen avaus	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
3	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
4	Työjärjestys	4
5	Segezan ja Kirkkotaiderahaston pankkitilin lopetus ja varojen siirto Lahjoitusrahastot tilille Osuuspankkiin	5
6	Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2012	6
7	Kevan tarkastuskertomus vuosilta 1999–2010	6
8	Hautapaikan menetetyksi julistaminen, jollei hautapaikkaa hoideta	7
9	Kajaanin rovastikunnan talousarvio vuodelle 2012	8
10	Talousarvio vuodelle 2012	9
11	Ilmoitusasiat	11
12	Oikaisuvaatimusohjeet	12
13	Kokouksen päätös	12

Taloudellinen jaosto:

Juntunen Hannu, puheenjohtaja
Heikkinen Setti
Immonen Tyyne
Kallinen Matleena
Kananen Hilka
Leppänen Osmo
Törrö Leena

Muut läsnäolijat:

Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Oikarinen Lauri, kirkkoherra
Sistonen Toivo, talousjohtaja

Poissa:

Kallinen Matleena
Oikarinen Lauri, kirkkoherra

99 §

1 Kokouksen avaus

Aluksi veisattiin virsi 124:1–2 ja puheenjohtaja Hannu Juntunen avasi kokouksen.

100 §

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Taloudellinen jaosto: Hyväksyi.

101 §

3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Leena Törrö ja Setti Heikkinen.

Puheenjohtaja: Taloudellinen jaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Taloudellinen jaosto: Valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Törrön ja Setti Heikkisen.

102 §

4 Työjärjestys

Taloudellinen jaosto: Hyväksyi esityslistan työjärjestykseen.

103 §

5 Segezan ja Kirkkotaiderahaston pankkitilin lopetus ja varojen siirto Lahjoitusrahastot tilille Osuuspankkiin

Kajaanin seurakunnan Lahjoitusrahastot tilillä FI34 5760 0320 1332 82 Osuuspankissa olevat varat ovat yleisöltä eri kohteisiin kerättyjä lahjoitusvaroja. Lahjoitusrahastot tilillä olevien kohteiden varoista pidetään ajan tasalla olevaa erittelyä ja ne ovat kirjattu velaksi taseeseen. Segezan kirkkohankkeen tilillä FI02 8000 1171 0792 06 Sampo Pankissa ja Kirkkotaiderahaston tilillä FI89 5760 0340 1368 93 Osuuspankissa olevat varat ovat myös eri kohteisiin kerättyjä lahjoitusvaroja ja voidaan siirtää Lahjoitusrahastot tilille.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh. 6172 2250, gsm 044 7444 250 ja sähköposti: toivo.sistonen@evl.fi ja taloussihteri Auli Ohtonen, puh. 6172 2280, gsm 044 7444 281 ja sähköposti: auli.ohtonen@evl.fi.

Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto valtuuttaa talousjohtaja Toivo Sistosen irtisanomaan Sampo Pankissa olevan Segezan tilin FI02 8000 1171 0792 06 ja Osuuspankissa olevan Kirkkotaiderahaston tilin FI89 5760 0340 1368 93 sekä siirtämään em. tilien varat Osuuspankkiin Lahjoitusrahastot -tilille FI34 5760 0320 1332 82.

Taloudellinen jaosto: Hyväksyi.

104 §

6 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012, liite 1

Työkykyä ylläpitävän ja työssä jaksamista edistävän toiminnan -työryhmä on kokouksessaan 4.10.2011 esittänyt taloudelliselle jaostolle, että se hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan vuodelle 2012.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh. 6172 2250, gsm 044 7444 250, sähköposti: toivo.sistonen@evl.fi.

Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto päättää hyväksyä työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2012.

Taloudellinen jaosto: Hyväksyi.

105 §

7 Kevan tarkastuskertomus vuosilta 1999–2010

Kevan tarkastaja Leo Marttinen on suorittanut tarkastuksen 12.–13.10.2011 Kajaanin seurakunnassa, josta tarkastuskertomus liite 2.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh. 6172 2250, gsm 044 7444 250, sähköposti: toivo.sistonen@evl.fi.

Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto merkitsee tiedoksi Kevan tarkastuskertomuksen vuosilta 1999–2010.

Taloudellinen jaosto: Merkitsi tiedoksi.

106 §

8 Hautapaikan menetetyksi julistaminen, jollei hautapaikkaa hoideta

Kirkkolain 17 luku 5 §:n 3 ja 4 momentit:

”Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3 momentissa tarkoitettua tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettua tai muusta hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.”

Jos hautapaikka jätetään hoitamatta, voi kirkkoneuvosto julistaa sen menetetyksi ja ottaa sen seurakunnan haltuun KL 17 luvun 5 §:n mukaan.

Hautapaikan haltijoita on huomautettu hoitamattomista haudoista asettamalla 5.10.2011 kunnostuskehotukset haudoille. Asiasta on ilmoitettu 5.10.2011 Kainuun Sanomissa ja KotiseutuPlus -lehdessä sekä 12.10.2011 Koti-Kajaanissa ja 14.10.2011 Kajaanin Seurakuntalehdessä. Hautapaikat sijaitsevat vanhalla hautausmaalla.

Luettelo haudoista liite 3

Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Toivo Sistonen puh. 6172 2250, gsm 044 7444 250, sähköposti: toivo.sistonen@evl.fi ja ylipuutarhuri Kirsi Pääkkönen, puh. 6172 2259, gsm 044 7444 259 ja sähköposti: kirsi.paakkonen@evl.fi.

Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto merkitsee tiedoksi toimenpiteitä varten.

Taloudellinen jaosto: Merkitsi tiedoksi toimenpiteitä varten.

9 Kajaanin rovastikunnan talousarvio vuodelle 2012

Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunta kokouksessaan 20.10.2011 päätti esittää Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle Kajaanin rovastikunnan talousarvion vuodelle 2012.

Kajaanin rovastikunnallisen yhteistyönjohtokunnan toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2012 liite 4

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh. 6172 2250, gsm 044 7444 250, sähköposti: toivo.sistonen@evl.fi.

Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että

se hyväksyy Kajaanin rovastikunnan talousarvion vuodelle 2012.

Taloudellinen jaosto: Hyväksyi yksimielisesti.

10 Talousarvio vuodelle 2012

Kirkkojärjestyksen 15 luku 1 §:

"Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi.

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."

Voimassa olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön 18 §:n 2. kohdan mukaan taloudellinen jaosto valmistelee kirkkoneuvostolle ehdotuksen talousarvioksi. Talousjohtajan on johtosäätönsä avaintehtävien 13. kohdan mukaan laadittava alustava ehdotus talousarvioksi. Taloudellinen jaosto on laatinut talousarvion valmisteluohjeet, jotka on jaettu johtokunnille ja aluetyön sekä työmuotojen vastuuhenkilöille noudatettavaksi laatiessaan omaa ehdotustaan.

Ohjeet koskevat pääasiassa toimintamäärärahoja eli toisen (2) pääluokan menoja. Ohjeen mukaan johtokuntien ja toimintayksikköjen (julistus-, kasvatus- ja palvelutoiminta) sekä tehtäväalojen vastuuhenkilöiden oli annettava ehdotuksensa taloudelliselle jaostolle 30.9.2011 mennessä.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 20.9.2011 Kajaanin seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65. Seurakunnan tulopohja on laskettu tämän korotuksen pohjalta.

Tilintarkastajat ovat edellyttäneet valvontatarkastuskertomuksissaan vuosilta 2009 ja 2010 talousarvion kehyksien vuodelle 2012 ja suunnitelma vuosille 2013–2014 laatimista siten, että seurakunnan talous saadaan tasapainoon.

Taloudellisen jaoston antamien talousarvion laadintaohjeiden mukaan vuoden 2012 talousarvio laaditaan siten, että muiden toimintakulujen kuin henkilöstömenojen osalta johtokuntien, toimintayksikköjen ja tehtäväalojen toimintamäärärahoihin tehdään inflaatiotarkistus 3 % vuoden 2011 tasosta. Palkkoihin lasketaan 3 %:n palkankorotusvaraus.

Palkkojen ja pakollisten sosiaalimaksujen Kirkon virka- ja työehtosopimukseen perustuvat muutokset taloustoimisto on budjetoinut keskitetysti.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 liite 5

1.–2. pääluokkien talousarvioehdotus vuodelle 2012 liite 6

1.–2. pääluokkien tehtäväalueiden talousarvioiden 2012 perustelut liite 7

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh. 6172 2250, gsm 044 7444 250, sähköposti: toivo.sistonen@evl.fi.

Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto aloittaa vuoden 2012 talousarvioehdotuksen käsittelyn.

Taloudellinen jaosto: Kävi periaatteellisen keskustelun talousarvion raamista ja sisällöstä sekä päätti jatkaa yksityiskohtaista käsittelyä seuraavassa kokouksessa tiistaina 8.11.2011.

109 §

11 Ilmoitusasiat

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:

A 5/2011 sisältää:

1. Raamisopimuksen mukaiset neuvottelut ovat alkaneet kirkon sektorilla

- Työmarkkinoilla saavutettiin 13.10.2011 työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos raamisopimuksesta Suomen kilpailukyyn ja työllisyyden turvaamiseksi. Neuvottelutuloksen osapuolia olivat Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Suomen ammattijärjestöjen keskusliitto SAK sekä Valtion työmarkkinalaitos.

2. Raamisopimuksen sisällöstä

- Sopimuskausi on lähtökohtaisesti 25 kuukautta. Se jakautuu kahteen jaksoon, josta ensimmäinen on kestoltaan 13 kuukautta ja jälkimmäinen 12 kuukautta. Tämän mukaan kirkon sektorilla sopimuskausi alkaisi 1.3.2012. Sopimuskauden lopullinen pituus ratkeaa käytävissä neuvotteluissa. Sopimuskausi päättyy aikaisintaan 30.11.2013 ja viimeistään 31.5.2014. Ensimmäinen 13 kuukauden jakson sopimuskorotus on 2,4 %. Sitä seuraavan 12 kuukauden jakson sopimuskorotus on 1,9 %. Raamisopimuksessa on sovittu vain kustannusvaikutuksesta, ei palkantarkistusten määräytymistavoista. Kirkon alan neuvotteluissa määritellään raamisopimuksen mukaisen sopimuskorotuksen lopulliset toteutusmuodot. Kaikki mahdolliset palkkakustannusten muutokset, sekä palkantarkistukset että muut kustannusvaikutteiset työehtojen muutokset neuvotellaan sopimuskorotuksen kustannusvaikutuksen puitteissa.

Yleiskirje on luettavissa kirkon verkkosivuilta osoitteesta Sakasti.evl.fi ja se on myös nähtävänä seurakunnan taloustoimistossa.

Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto merkitsee tiedoksi.

Taloudellinen jaosto: Merkitsi tiedoksi.

110 §

12 Oikaisuvaatimusohjeet

Liitettiin pöytäkirjaan.

111 §

13 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03. Veisattiin virsi 124: 3–4.