

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.11.2023

Aika 30.11.2023 klo 17:00 - 19:06

Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3. krs, Turku

Käsitellyt asiat

§	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 194		Kokoustiedot	4
§ 195		Ilmoitusasiat	5
§ 196	1	Talouden toteutuminen 31.10.2023 ja arvio talouden toteutumisesta vuodelta 2023	7
§ 197		Paikallisseurakuntien lausunnot vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta	10
§ 198	2, 3	Vuoden 2024 talousarvioehdotus	25
§ 199		Vuoden 2023 luottotappiot	33
§ 200	4 - 8	Hallintosääntö	34
§ 201	9, 10	Perussääntö	36
§ 202	11, 12	Kelpoisuus- ja kielisääntö	37
§ 203	13, 14	Viranhaltijoiden johtosääntö	38
§ 204	15	Operaatio Ruokakassin lisäavustus	39
§ 205		Osa- ja määräaikaisen sairaalapapin palkkaaminen virkaa perustamatta	41
§ 206		Vaateavun toiminnanohjaajan määräaikainen palkkaaminen	41
§ 207		Seurakuntien arava-asuntolainoitettujen kerrostalojen vuokrien tarkistukset vuodelle 2024	42
§ 208	16 - 18	Lausunto Turun Jäkärän kaupungin Arkeologinkadun asemakaavan muutoksesta	44
§ 209	19 - 30	Kaksikerran kirkon esteettömyyden parantaminen ja hulevesijärjestelmän rakentaminen	46
§ 210		Muut asiat	48
§ 211		Muutoksenhaku	49
§ 212		Kokouksen päättäminen	50

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Mäkinen Aulikki	tuomiorovasti, kirkkoneuvoston puheenjohtaja	
	Muurinen Seppo	kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja	
	Laurén Mikko	jäsen	
	Niemi Seppo	jäsen	
	Ranne Maria	jäsen	
	Rantanen Ari	jäsen	
	Sandberg Siv	jäsen	
	Toivari Helmi-Riitta	jäsen	
	Lahtinen Maria	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja	
	Bäck Mia	kirkkoherra	
	Räty Risto	kirkkoherra	
	Järvensivu Jukka	kirkkoherra	
	Kairavuo Leena	kirkkoherra	poistui klo 18:31 § 203 aikana
	Latikka Laura Maria	kirkkoherra	
	Niittynen Ville	kirkkoherra	
	Kosola Seppo	kiinteistöjohtaja	
	Laakso Timo	hallinto- ja talousjohtaja, kirkkoneuvoston sihteeri	
	Heino Paula	viestintäpäällikkö	
	Mäntylä Ann-Mari	lakiasian päällikkö	
	Hörkkö Jaana	taluspäällikkö	poistui klo 18:04 § 198 jälkeen
	Hälli Teemu	diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja	poissa klo 18:34 - 18:45 § 204 ajan. Poistui klo 18:47 § 207 aikana.
	Vanhatalo Katja	yhteisen kasvatustyön johtaja	poistui klo 18:34 § 203 jälkeen
	Määttänen Tekla	henkilöstöpäällikkö	poistui klo 18:34 § 203 jälkeen
	Tenkanen Salla	vt. alueellisen keskusrekisterin johtaja	poistui klo 18:34 § 203 jälkeen
	Harala Piia	hallintosihteeri, tekninen sihteeri	
	Luoma Kalle		
	Stenberg Aleks	varajäsen	Ulla-Maija Vierimaan varahenkilö
	Haaki Jenni	varajäsen	Mimmi Ruususen varahenkilö
Poissa	Kanervavuori Mirjo	jäsen	
	Ruusunen Mimmi	jäsen	
	Vierimaa Ulla-Maija	jäsen	

Lukander Harri	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Lehikoinen Jouni	kirkkoherra
Norvasuo Tuomo	kirkkoherra
Uhinki-Suominen Pauliina	kirkkoherra

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti

Allekirjoitukset

Aulikki Mäkinen
puheenjohtaja

Timo Laakso
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Seppo Niemi

Maria Ranne

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 30.11.2023 pöytäkirja on
nähtävänä seurakuntayhtymän verkkosivuilla ajalla 7.12.-
29.12.2023.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 194 30.11.2023

Kokoustiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto § 194

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous

Kokouksen avaus

Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös Esityksen mukaan.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetettävä jäsenille vähintään kolme päivää ennen kokousta (KL 9:1 §, YKNOS 8,1 §). Seurakuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (KL 7:4 §).

Esitys Puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Esityksen mukaan.

Esityslistan hyväksyminen

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys Pöytäkirjan on oltava tarkastettu sähköisessä järjestelmässä maanantaina 4.12.2023 kello 12.00.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Seppo Niemi ja Maria Ranne.

Päätös Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 195 30.11.2023

Ilmoitusasiat

Yhteinen kirkkoneuvosto § 195

1. Viranhaltijapäätökset

18.10.-21.11.2023 on tehty seuraavat viranhaltijapäätökset

diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja

henkilöstöpäätös 15 § / 2023

hallinto- ja talousjohtaja

henkilöstöpäätös 21 § / 2023

henkilöstöpäällikkö

henkilöstöpäätökset 35 - 41 § / 2023

kasvatustyön johtaja

henkilöstöpäätökset 54 §, 68 §, 69 §, 71 - 75 § / 2023

koulutus päätös 70 § / 2023

kiinteistöjohtaja

hankintapäätökset 50 §, 52 - 54 § / 2023

henkilöstöpäätös 51 § / 2023

koulutus päätökset 55 - 58 § / 2023

vs. alueellisen keskusrekisterin johtaja

henkilöstöpäätökset 13 - 15 § / 2023

Päätökset ovat luettavissa luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.

2. Tuomiokapitulin päätökset

- Osa-aikainen (20%) viranhoitomääräys Tuija Leeste Piikkiön seurakunta seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 1.11.2023-31.12.2023
- Turun tuomiorovastikunnan kirkkoherrojen vuosilomat 1.10.2023-30.4.2024 viranhaltijapäätös sekä excel-tiedosto lomista
- Tuomiokapituli esittää Kirkkohallitukselle Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristödiplomin myöntämistä vuosille 2023- 2027
- Tatu Kuoppalan osittainen (50 %) virkavapaus Kaarinan seurakunnan kappalaisen virasta ajalle 1.1.-31.12.2024 toisen viran hoitamista varten
- Hiippakunnalliset kolehdit Turun arkkihiippakunnassa 2024
- Viranhoitomääräys Kristiina Frondeliukselle Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (I) virkaan 1.1.2024 lukien
- Pappisvihkimys 26.11.2023 - vihittävien vokaatiot
- Ma. viranhoitomääräys Rauno Vestille Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) virkaan ajalle 1.1.-31.12.2024

Yhteinen kirkkoneuvosto § 195 30.11.2023

- Seppo Riihimäen irtisanoutuminen Turun Martinseurakunnan kappalaisen virasta

3. Pöytäkirjat

- Musiikin asiantuntijaryhmän pöytäkirja 21.11.2023

4. Muut asiat

- Talousarvion mukainen 15 000 euron toiminta-avustus Kirkon Mediasäätiölle

Kirkon Mediasäätiö on toimittanut seurakuntayhtymälle sovitut asiaa koskevat dokumentit (tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023), jotka ovat liitteinä.

Seurakuntayhtymän talousarviossa vuonna 2023 avustusta on Kirkon Mediasäätiölle varattu 15 000 euroa ja avustus maksetaan talousarviomäärärahan 15 000 euroa suuruisena.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaan.

Talouden toteutuminen 31.10.2023 ja arvio talouden toteutumisesta vuodelta 2023

133/02.00.01.00/2022

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 196

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Lokakuun lopussa seurakuntayhtymän toimintatuottojen toteutuminen on 8,2 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteutuminen on 32,3 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat noin 209t euroa pienemmät kuin viime vuonna, mutta ero johtuu pääasiassa siitä, että alueellisen keskusrekisterin ja IT-alueen jäsenmaksusuudet (yhteensä 453t euroa) tulevat tuloiksi tänä vuonna marraskuussa. Toimintakulut ovat noin 1,2 miljoonaa euroa suuremmat kuin lokakuussa 2022.

Toimintatulojen toteutuminen talousarvioon nähden on 89 prosenttia ja toimintakulujen toteutuminen on 81 prosenttia.

Henkilöstökulut ovat 18,8 miljoonaa euroa ja ne ovat nousseet 0,9 miljoonalla eurolla (5,6 %) verrattuna vuoden 2022 lokakuuhun. Henkilöstökulujen toteutuminen lokakuun lopussa on 82 prosenttia.

Muut toimintakulut ovat 13,6 miljoonaa euroa ja ovat 0,2 miljoonaa euroa (1,7 %) suuremmat kuin lokakuussa viime vuonna . Muiden toimintatuottojen toteutumisaste on 79 prosenttia.

Kirkollisverokertymä on 30,1 miljoonaa euroa, nousua vuoden takaiseen on 2,2 miljoonaa euroa (7,5%). Valtion korvausta on saatu 3,9 miljoonaa euroa. Kirkon keskusrahastomaksuja on maksettu 3 miljoonaa euroa ja verotuskuluja 0,4 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut ovat lokakuun lopussa -4 666 euroa (-2 miljoonaa euroa lokakuussa 2022). Vuosikate on positiivinen 6,4 miljoonaa euroa (+3,6 miljoonaa euroa lokakuussa 2022). Poistot ovat 3,3 miljoonaa euroa. Tulos lokakuun lopussa on positiivinen 3,2 miljoonaa euroa, vuonna 2022 tulos lokakuun lopussa oli +0,9 miljoonaa euroa.

Tulokseen liittyen on otettava huomioon, että arvonalennukset ja arvonalennusten palautukset arvopapereista kirjataan vain tilinpäätökseen ja ne eivät sisälly esitettyyn lokakuun tulokseen. Nettomääräisesti lokakuun arvonalennukset ja niiden palautukset ovat +433t euroa. Tulos lokakuulta on tämä mukaan lukien +3,7 miljoonaa euroa.

Investointeja on tälle vuodelle budjetoitu talousarviomuutokset mukaan lukien 16,2 miljoonaa euroa. Lokakuun lopussa investointeja on tehty 7,9 miljoonalla eurolla ja tämä luku sisältää Runosmäen monitoimitalo Riimin 3,8 miljoonaa euroa, mikä on kirjanpidossa kirjattu toistaiseksi rakennusaikaiseksi lainaksi. Investointien talousarvion 2023 euromääräinen toteutuminen on 48,8 %.

Tilikauden talouden toteutumisen arviointi

Tilikauden toteutumisen arvioinnit perustuvat toteutumiin 31.10.2023 sekä toteutumiin vuosilta 2021-2022, joihin on tehty inflaatioon perustuvia korotuksia. Verotulot ja sijoitukset ovat arviossa melko suuri arvionvarainen erä. Saadun tiedon mukaan (VM) veroja koskevat jako-osuuslaskelmat ollaan päivittämässä vasta viikolla 50, mutta tavoitteena kuitenkin on, että mahdolliset oikaisut ehtisivät joulukuun tilityksiin.

Rahoitustuotoissa ja kuluissa on huomioitu loppuvuoden lainojen korot sekä sijoitustoiminnan osalta kirjanpitoon kirjattavat arvomuutokset, jotka on laskettu mukaan lokakuun lopun tilanteen mukaan. Poistoissa on huomioitu Piikkiön seurakuntatalon alaskirjaus (noin 676t euroa) ja pääluokasta 4 hautainhoitorahastoon tehtävä kulujako, jotka eivät vielä näy kirjanpidossa.

Tilikauden tuotoiksi arvioidaan 10,4 miljoonaa euroa, henkilöstökuluiksi 22,7 miljoonaa ja muiksi toimintakuluiksi 17,7 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi arvioidaan -30 miljoonaa euroa.

Kirkollisverotuloja arvioidaan saatavan 34,7 miljoonaa ja valtionkorvausta 4,7 miljoonaa euroa. Keskusrahastomaksuiksi muodostuu 3,3 miljoonaa ja verotuskuluiksi 0,5 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan jäävän positiiviseksi 0,2 miljoonaa euroa. Vuosikatteeksi arvioidaan 5,8 miljoonaa euroa. Poistoja arvioidaan muodostuvan 4,6 miljoonaa ja poistoeron ja varausten muutosta 0,4 miljoonaa euroa.

Tilikauden tuloksen arvioidaan tällä hetkellä jäävän positiiviseksi 0,8 miljoonaa euroa, mutta syntyvään tulokseen tulevat vaikuttamaan hyvin paljon loppuvuoden kirkollisverotulojen ja sijoitustoiminnan toteutuminen.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seurakuntayhtymän talouden ja investointien toteutumisen 31.10.2023 ja arvion talouden toteutumisesta tilikaudelta 2023.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet

Liite 1 Talouden toteuma 31.10.2023 ja toteumaennuste 2023

Paikallisseurakuntien lausunnot vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta

196/02.00.01.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 197

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli talousarviokokouksessaan 20.9.2023 vuoden 2024 talousarvioehdotuksen. Siitä päätettiin pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnot siten, että lausunnot ovat kirjaamossa ja taloushallinnossa viimeistään perjantaina 13.10. Investoinnit käsiteltiin 7.9.2023 kokouksessa ja niistä on lausunnot pyydetty erikseen.

Saadut lausunnot esitetään ensin seurakunnittain. Lausunnoissa nousevat päällimmäisiksi asioiksi seurakuntien varojen riittävyys, seurakuntien tasapuolinen kohtelu, suuret investointisuunnitelmat, toimitilat ja kiinteistöt sekä kiinteistöjen kulut.

Kirkkoneuvoston vastauksessa on otettu huomioon kaikki saapuneet lausunnot ja niihin vastataan yhdellä, kaikille annettavalla yhteisellä vastauksella. Esitys kirkkoneuvoston vastaukseksi esitetään seurakuntien lausuntojen jälkeen.

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto:

Tuomiokirkkoseurakunta pitää tärkeänä niin kaikille seurakunnille annettavaa lisämäärärahaa kuin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien seurakuntien tukemista erillisellä määrärahalla. Vuoden 2025 kehystä laadittaessa on turvattava seurakuntien toiminta ja tarkasteltava ylipäätään yhteisen seurakunnallisen toiminnan ja seurakuntatoiminnan välistä suhdetta. Seurakuntien toiminta perustuu lakisääteisiin tehtäviin, jotka on pystyttävä kaikissa oloissa turvaamaan. Moniammatillisen työn kehittäminen ja seurakunnallisen työn uudistuminen edellyttää rakenteellisia ratkaisuja suhteessa yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin.

Huolestuttavaa on niin kiinteistökulujen kuin hautatoimen kulujen voimakas kasvu. Seurakuntayhtymän on rahanjakopäätöksissään kiinnitettävä huomiota siihen, mikä on seurakunnallisen toiminnan perustehtävää ja mikä voidaan jättää tekemättä. Kiinteistökulujen kasvu täytyy saada hallintaan rakentamalla vähemmän ja kustannustehokkaammin sekä luopumalla vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä.

Seurakuntaneuvosto pitää välttämättömänä kiinteistöjen vähentämistä talouden tasapainottamiseksi. Liitteessä esitetyistä kiinteistöistä luopuminen on ensimmäinen mutta ei riittävä askel tavoitteiden toteuttamiseksi. Kiinteistöjä tulisi tarkastella kokonaisuudesta käsin niin, että kiinteistöjen todellinen käyttöaste ja toimintojen sijoittuminen tulevaisuudessa otetaan huomioon. Kiinteistöjen tehtävänä on tukea toimintaa ja mahdollistaa toiminnan kehittäminen sekä uudet innovaatiot.

Tuomiokirkkoseurakunnan käytössä olevasta Vähä-Hämeenkadun vuokrakiinteistöstä voidaan luopua tilan vähäisen käytön vuoksi. Seurakunnan näkökulmasta keskeistä on Turun tuomiokirkon peruskorjauksen läpivienti annetussa aikataulussa sekä seurakunnan toiveiden ja tarpeiden huomiointi peruskorjauksen kaikissa vaiheissa.

Tuomiokirkkoseurakunta tarvitsee jatkossakin sekä seurakuntatiloja että työtiloja Eerikinkadun/Aninkaistenkadun kiinteistöistä. Kiinteistöjä kehitettäessä seurakunnan tarpeet tulee ottaa huomioon ja seurakunnan edustajien tulee olla mukana rakennustoimikunnassa.

Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto:

Mikaelinseurakunnalla ei ole huomautettavaa talousarviosta 2024. Seurakunnan mielestä kaikkia seurakuntia on kohdeltava tasapuolisesti toimintamäärärahoja jaettaessa. Tämä toteutuu nyt kaikille myönnettyjen lisämäärärahojen myötä.

Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on huolissaan seurakuntayhtymän lähivuosien investointimenojen huomattavasta kasvusta. Samalla on pyrittävä siihen, että seurakunnalliseen toimintaan suunnataan vastaavasti panostusta, jotta toiminta tavoittaisi entistäkin useampia alueen ihmisiä.

Mikaelinseurakunnan kohdalla seurakuntakodin piha-alueen toiminnallisuuden kehittäminen ei aja seurakunnallisen toiminnan etua. Mannerheimipuiston tilat eivät sovellu mitenkään siihen ajatukseen, mitä seurakunnalla oli oman piha-alueen toiminnallisuudesta ja kodikkuudesta. Nyt siitä on kehittynyt taloyhtiön asukkaiden laiton parkkipaikka. Piha-alueen uudistamisen idea on juuri siinä, että se tarjoaisi kaikenikäisille yhteisen toiminnallisen ulkotilan, jossa järjestetään erilaista toimintaa. Seurakuntaneuvoston yhteinen tahtotila on se, että piha-alueen investointiraha vuodelle 2024 tulee sisällyttää budjettiin.

Mikaelinkirkon kohdalla on huolehdittava siitä, että vuodelle 2023 myönnetyt määrärahat kirkon pahasti kesken jääneeseen esitystekniikkaremonttiin turvataan vuodelle 2024. Lisäksi kirkon kahvilaremonttiin suunnatut investoinnit on toteutettava niin, että

kesällä 2024 uusi kahvilatila on käytössä. Vuoden 2024 investointeihin tarvitaan myös Mikaelinkirkon sähköinen ilmoitustaulu, jota on jo vuosikausia suunniteltu kirkonmäelle.

Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto:

Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto pitää erittäin tärkeänä seurakunnallisen toiminnan määrärahojen riittävyyden turvaamaan seurakuntatyön edellytykset. On kuitenkin ymmärrettävää, että taloudellisten resurssien vähentyessä myös seurakuntien pitää arvioida omaa toimintaansa ja sen sopeuttamista talouden realiteetteihin. Martinseurakunta tulee osaltaan laatimaan suunnitelman taloutensa tasapainottamisesta.

Seurakuntayhtymän investointisuunnitelma on varsin massiivinen ja on ymmärrettävää, että hankkeiden toteutuksessa tulee käyttää tarkkaa harkintaa. Seurakuntaneuvosto iloitsee siitä, että Hirvensaloon pitkään odotetun seurakuntakeskuksen rakennustyöt ovat käynnistyneet ja hanke etenee.

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto:

Maarian seurakuntaneuvosto puoltaa vuoden 2024 talousarvioehdotuksen hyväksymistä ehdottaen seuraava: Koska toiminnan kustannukset ovat inflaation ja palkankorotusten seurauksena nousseet, tulee mielestämme seurakuntien määrärahakehäksiä maltillisesti nostaa vuonna 2024. Seurakuntien toiminnan ei pidä antaa näivettyä vakavaraisessa yhtymässä.

Ehdotamme, että Maarian seurakunnan toimitiloissa työskentelevät vahtimestarit (mahdollisesti Maarian pappilaan lukuun ottamatta) siirretään seurakunnan työntekijöiksi ja vastaavat määrärahat siirretään kiinteistöpalveluilta seurakunnalle.

Pidämme Maarian kirkon korjauksia välttämättöminä ja pyydämme toteuttamaan ne vuoden 2025 aikana. Suunnittelu on tehtävä vuonna 2024. Kirkon sisäilma on jo vuosien ajan aiheuttanut kävijöille oireita. Seurakunta on pyytänyt samalla teettämään korjauksia, jotka parantavat kirkon toimivuutta ja esimerkiksi lasten ja liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia osallistua kirkkotilaisuuksiin. Jumalanpalvelusten väistötilana seurakunta tulee korjausten aikana käyttämään monitoimitalo Riimiä ja Maarian pappilan tallia tai muita omia tiloja. Kärsämäen siunauskappelia ei näillä näkymin tarvita väistötilaksi.

Seurakuntien toimitaloon kannattaa mielestämme rakentaa paitsi tuomiokirkkoseurakunnan ja seurakuntayhtymän toimitiloja, myös asuntoja. Maarian seurakunta tulee edelleen tarvitsemaan joitakin työhuoneita käyttöönsä toimitalosta. Pidämme tärkeinä leirikeskusten rakennusten kunnossapitoa ja toimivuutta.

Osittain leiritoiminta on muuttunut esimerkiksi niin, että pienten majoitushuoneiden tarve on lisääntynyt. Pidämme tärkeänä hautausmaiden ja siunauskappeleiden viihtyisyyttä, terveellisyttä ja toimivuutta. Hautausmaat ovat monille ihmisille merkittävin paikka tulla tekemisiin seurakunnan kanssa. Mielestämme on välttämätöntä tehdä lapsi- ja ympäristövaikutusten arviointi investointisuunnitelman yhteyteen ennen päätöksentekoa.

Åbo svenska församlingens församlingsrådet:

- Församlingen är tacksam för att de församlingar som behöver en tilläggsbudget kommer att få det. Åbo svenska församling kommer inte att behöva hela den summa som nu är föreslaget och jobbar på att balansera nästa års budget.

- Församlingarna kommer att ha svårt att klara av sin kärnverksamhet med de budgetmedel som nu anslås till församlingarna. Församlingarnas kärnverksamhet måste garanteras och senast år 2025 måste strukturen och budgetfördelningen förändras radikalt.

- I budgeten föreslås församlingarna få 10 miljoner euro och det gemensamma församlingsarbetet 8 miljoner euro. Åbo svenska församling upprepar sin uppfattning om att resurser från det gemensamma församlingsarbetet bör flyttas till församlingarna. Det mest akuta för församlingarnas del gäller barnledarna som nu lyder under gemensamt fostringsarbete men som i praktiken jobbar i församlingen. Åbo svenska församling upplever att verksamheten blir problematisk med ett delat ledarskap. Det gemensamma fostringsarbetet har dessutom svårt att betjäna församlingen på svenska.

Investeringsplanernas omfattning väcker oro på två plan:

1) Hur ska samfälligheten ha råd att bekosta alla dessa stora investeringar samtidigt? Målsättningen inom samfälligheten är att antalet fastigheter ska minska. Detta är enligt församlingsrådet den enda möjligheten att komma ned i kostnaderna och möjliggöra renoveringar av befintliga fastigheter. Församlingsrådet understöder principen att i stället för att äga fastigheter om möjligt hyra utrymmen för församlingarnas verksamhet, vilket ökar flexibiliteten och minskar underhållskostnaderna.

Åbo svenska församlings församlingsråd önskar att en plan presenteras för Gemensamma kyrkofullmäktige över hur fastigheten Aningaisgatan 1 och fastigheterna på Eriksgatan 1-3 ska bebyggas, renoveras och användas på ett för samfälligheten ekonomiskt och ändamålsenligt sätt.

2) Hur ska fastighetsservicens personal ha tid för allt det arbete dessa nybyggen, totalrenoveringar och fastighetsprojekt innebär? Kunde fastighetsplaceringsverksamheten bli en egen underavdelning med helt och hållet egen personal? Församlingsrådet gläder sig över att innergården och de nya stolarna finns med i planen. Församlingens mål är att ta väl hand om sin fastighet så att den kan tjäna församlingen och samfälligheten på ett hållbart sätt både ekonomiskt och ekologiskt.

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on taseen mukaan hyvä. Samanaikaisesti talousarviossa seurakunnalliseen toimintaan määritelty kiinteä määräraha ei riitä ylläpitämään seurakuntien toimintaa vuonna 2024. Vaikka seurakunnat saavat yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä (20.9.2023 § 163) pienen lisämäärärahan (3 %), se on riittämätön korjaamaan tilannetta. Paikallisseurakunnissa tehtävä työ on seurakuntayhtymän perustyötä, jota seurakuntayhtymän tehtävä on tukea.

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto katsoo, että seurakunnille jaettavan määrärahan vuonna 2024 ja siitä eteenpäin tulee olla merkittävästi suurempi, jotta kaikki seurakunnat pystyvät suoriutumaan tehtävistään ilman jatkuvaa huolta määrärahojen riittämisestä.

Vuoden 2024 investointisuunnitelmaan sisältyvä määrärahaesitys Henrikinkirkon sisätilojen korjauksiin on tarpeellinen kirkkosalin puutteellisen valaistuksen korjaamiseksi ja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Seurakuntaneuvosto iloitsee siitä että sekä Heinänokan että Kunstenniemen leirikeskusten kehittämiseen on esitetty varoja. Talousarvion maininta, että Heinänokan suunnitteluun käytetään 5.000.000 € on paikallaan korjata muotoon Heinänokan suunnitteluun ja rakentamiseen käytetään 5.000.000€.

Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvosto:

Seurakuntayhtymän seurakuntien taloustilanne on heikentynyt lyhyessä ajassa huomattavasti. Tämän tilanteen eteen ovat joutuneet nekin seurakunnat, joille on kertynyt säästömäärärahaa aiemmilta vuosilta.

Kirkkoneuvosto on myöntänyt lisämaarahaa muutamalle seurakunnalle, joiden toiminnan toimintaedellytykset olisivat heikentyneet merkittävästi vuonna 2024. Muiden seurakuntien katsottiin pystyvän selviytymään käyttämällä säästömäärärahojaan. Säästömäärärahat ovat olleet turvaamassa seurakunnan toimintakyvyn yllättävien kuluerien varalta ja mahdollistanut henkilöstösuunnittelun tulevaisuudessa. Siksi niitä tulisi jättää seurakuntien käyttöön.

Paattisten seurakunnassa on jo pitkään tehty säästötoimia tulevaisuuden turvaamiseksi. Seurakunnan viidestä virasta on taloudellisista syistä jätetty kolme virkaa täyttämättä, jotta säästyneillä varoilla voitaisiin myöhemmin täyttää yksi avoimista viroista. Seurakunta käyttää kokonaiskuluistaan 92 % palkkakuluihin, joten toimintamenoissakin on säästetty huomattavasti.

Seurakuntaneuvosto on kiitollinen seurakunnille jaettavasta kolmen prosentin lisämäärärahasta sekä seurakunnan saamasta muusta avusta ja toivoo, ettei joutuisi käyttämään säästö määrärahojaan suunniteltua aikaisemmin. On tärkeää, että Turussa ja Kaarinassa voidaan palvella tasapuolisesti myös keskusta-alueen ulkopuolella asuvia seurakuntalaisia.

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto:

Seurakuntaneuvosto toivoo Littoisten lasten ja nuortentalon rakentamisen aloittamista vihdoin vuoden 2024 aikana. Varattu 700.000€ määräraha riittää vuodelle 2024. Seurakuntaneuvosto toivoo Kaarinan kirkon alakerran remontoimista nuorisotyön käyttöön aikaisemmin esittämiensä suunnitelmien/tilatarpeiden mukaisesti.

Seurakuntaneuvosto pitää ehdottoman tärkeänä seurakuntien tasapuolista kohtelua. Tasapuolisuuden tulee olla koko seurakuntayhtymän toiminnan perusta. Henkilöstö- ja muut kulut ovat kuluvana vuonna nousseet niin paljon, että talouspalveluiden esittämä 3 % korotus kaikkien seurakuntien määrärahoihin, on perusteltu. Poikkeuksellisesti joillekin seurakunnille ollaan antamassa 3 %:n korotuksen lisäksi vielä erilliskorotus. Kyseisen kaltainen poikkeus voi Kaarinan seurakuntaneuvoston mielestä liittyä vain tämän hetken poikkeuksellisiin erityisolosuhteisiin. Vuoden 2024 jälkeen kaikkien on pysyttävä määrärahajakomallin asettamissa raameissa.

Seurakuntaneuvosto lausuu ihmettelynsä kiinteistö- ja hautaus-toimen suurista, muista pääluokista suuresti poikkeavista määrärahakorotuksista.

Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto:

Kuluneen vuoden 2023 aikana korkea inflaatio on nostanut tuntuvasti monia toimintakustannuksia, ja palkat ovat nousseet tänä vuonna ja nousevat ensi vuonna lisää. Siksi Piikkiön seurakunta pitää hyvänä ja tarpeellisena, että päivitettyssä talousarvioesityksessä esitetään kaikille seurakunnille lisää määrärahaa 3 prosenttia. Se tekisi Piikkiön seurakunnalle lisämäärärahaa 14 050 euroa vuotuisen määrärahan 468 327 euron lisäksi. Tämän lisäksi Piikkiön seurakunta joutuu käyttämään ensi vuonna viime vuosilta säästyneitä siirtomäärärahoja alkuperäistä suunnitelmaa selvästi enemmän.

Piikkiön seurakunnalla ei ole muutosesitystä seurakunnille jaettavaan määrärahaan, koska vuoden 2024 seurakuntayhtymän talousarvion tilikauden tulos on 2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Piikkiön seurakunta pitää kuitenkin tulevaisuuden kannalta tärkeänä, että seurakunnan määrärahat pidetään tulevinakin vuosina riittävän korkeana vähintäänkin lakisääteisten seurakunnan toimintojen turvaamiseksi. Säästötoimet tulee kohdistaa muualle kuin seurakunnalliseen toimintaan.

Piikkiön seurakunnassa on valitettavasti kertynyt monenlaista kiinteistöihin liittyvää investointitarvetta samanaikaisesti. Seurakuntaneuvosto pitää hyvänä ja tarpeellisena esitettyjä investointeja koskien Piikkiön seurakunnan alueella olevia kiinteistöjä. Erityisesti uuden seurakuntakeskuksen rakentamista pidetään kiireellisenä ja toiminnan kannalta tarpeellisena ja välttämättömänä.

Kuitenkin muutama tarkentava huomio:

Piikkiön seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vuoden 2024 talousarvioon varataan riittävästi varoja väistötiloja varten Piikkiön uuden seurakuntakeskuksen rakennushankkeen ajaksi. Kirkko, pappila ja vanha seurakuntatalo eivät riitä kokonaan kattamaan väistötilojen tarvetta. Lisäksi tarvitaan esteettömät väistötilat diakoniatuomistoa ja mahdollisesti diakonian viikkotoimintaa varten. Myös arkiston sijoittaminen muualle tulee selvittää Koska nykyinen wc ei sijaitse kirkkorakennuksessa, sen remontointia ei tarvitse kytkeä kirkon muutostöihin eikä sen muuttamista inva-wc:ksi tule enää tarpeettomasti viivyttää. Sitä on vuosia toivottu ja esitetty.

Seurakuntaneuvosto esittää edelleen, että Piikkiön kirkon wc-tilat muutetaan esteettömiksi ja tiloihin rakennetaan inva-wc tavallisten wc-tilojen lisäksi jo vuonna 2024 ja samalla sen ulkoseinät maalataan.

Investointiesitykseen voisi päivittää ja korjata seuraavat tiedot: Uusien kirkkotekstiilien suunnittelu ja käyttöönotto on edistynyt pitkälle. Vihreät ja valkoiset kirkkotekstiilit otetaan kirkossamme käyttöön syksyn 2023 aikana ja loput värit vuonna 2024. Kirkon rakennushistoriaselvitys on jo valmistunut. Investointiesityksessä todetaan: "Kirkon takaosan penkkien poisto on saanut jo museoviraston hyväksynnän." Jos kirkon takaosan penkit tulevaisuudessa poistetaan ja korvataan irtopenkeillä, onko otettu huomioon se, että lämpöpatterit sijaitsevat tällä hetkellä penkkien alla. Miten kiinteiden penkkien poisto vaikuttaisi lämmitysjärjestelmään ja lämmön riittämiseen kirkossa vai pitäisikö silloin tehdä kirkkoon lattialämmitys, jos kiinteät penkit poistetaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston vastaus seurakuntien lausuntoihin:

Taloudelliset näkymät, seurakuntien talous ja tasapuolinen kohtelu

Seurakuntayhtymän kokonaistalouden heikentyminen ja jäsenmäärän kehitys on otettava huomioon kaikessa henkilöstön ja toiminnan suunnittelussa sekä tehtäessä taloudellisia päätöksiä. Myös tilintarkastajat ovat vuosittain kehottaneet huolelliseen ja harkittuun taloudenpitoon verotalouteen liittyvän yleisen epävarmuuden vuoksi.

Seurakuntayhtymä on ja on ollut vakavarainen toimija. Aiempina vuosina kertynyttä vakavaraisuutta ei ole tarkoituksenmukaista käyttää vielä lähivuosina. Jäsenmäärän ja kirkollisveron reaalin kehitys tulee olemaan tulevina vuosina hyvin todennäköisesti aleneva ja tästä syystä kertynyt vakavaraisuus tulee käytettäväksi tulevaisuudessa. Toistaiseksi seurakuntayhtymän on tavoitteellista järjestää toimintaansa siten, että se mahdollistuu vuotuisen tulorahoituksen puitteissa.

Sekä paikallisseurakuntien, että koko yhtymän tasolla on kiinnitettävä toiminnan suunnittelussa huomiota siihen, mikä on seurakunnallisen toiminnan perustehtävää ja sitä tukevaa toimintaa, ja mikä voidaan jättää tekemättä.

Tulevien vuosien kirkollisverojen ennakointi ja rahoitustoimen tuottotasot tulevat asettamaan osaltaan haasteita seurakuntayhtymän talouden tasapainon tavoittelussa.

Ulkoiset toimintatuotot ovat olleet noin samalla tasolla jo usean vuoden ajan. Hinnantarkistuksia on tehty vuodelle 2024, mutta nykyisessä inflaatioympäristössä hinnantarkistukset eivät kaikilta osin riitä edes kattamaan palvelujen tuotannon hinnan nousua. Hinnoittelussa on pyrittävä tekemään yhteistyötä talouspalveluiden kanssa.

Paikallisseurakuntien määrärahajakotoimikunta on asetettu pohtimaan tulevaa määrärahan jakomallia ja työskentelyssä on annettu tehtäväksi tarkastella jakomallia tulevaisuuden kannalta kestäväällä pohjalla. Seurakuntien määrärahan jakamisessa on perustana ollut seurakuntien tasapuolinen kohtelu, jossa on otettu huomioon seurakuntien koko ja niiden erityistarpeet. Tulevassa mallissa tasapuolisuuteen kiinnitetään edelleenkin huomiota.

Paikallisseurakuntien ja koko seurakuntayhtymän toimintaa on suunniteltava tulevaisuuden näkymät huomioon ottaen. Toimintaa on pystyttävä tarvittaessa muuttamaan ajan vaatimusten ja talouden realiteettien mukaisiksi. Pitkäjänteinen toiminnan ja henkilöstön suunnittelu ja samassa yhteydessä tehtävä yksiköiden välisen yhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen on tärkeää. Koko yh-

tymän luonnollista henkilöstöpoistumaa on jatkossa pystyttävä hyödyntämään, jotta toimintaa voidaan kohdentaa yhä vaikuttavammin toiminnan painopistealueille.

Erilaiset rakenteelliset ratkaisut edellyttävät tarkasteluun valittujen toimintojen painopisteiden mukaista yhteistyötä ja rohkeita strategisia linjauksia. Näiden kaikkien tulisi peilautua seurakuntayhtymän strategiaan.

Toimitilat, kiinteistöt ja kiinteistökulut

Hautaustoimen vuoden 2024 talousarviossa toimintakate heikkenee 347t euroa (13,5%). Henkilöstökulujen nousu on 220t euroa (6,3%) verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Hautaustoimessa on henkilöstömäärä vuoden 2023 talousarvioon nähden kasvanut 3,4 henkiötyövuotta (2 toimistosihteerä, 0,98 kappelityöntekijä ja 0,4 hautausmaatyöntekijä. Lisäksi yhden työntekijän palkka, joka on aiemmin kirjattu investointimenoihin, on siirretty hautastoimipalveluiden henkilöstökuluihin. Hautausmailla työskentelee huhti-marraskuussa noin 150 kausityöntekijää, joiden palkat ovat myös korottuneet.

Hautaustoimen muiden kulujen nousu talousarviossa on 127t euroa (10,4%). Palvelujen ostot ovat nousseet 29t euroa, aineet ja tarvikkeet 52t euroa. Palvelujen ostoissa on eniten nousua haudan kaivuupalveluissa, rakennusten kunnossapitopalveluissa sekä LVI-palveluissa ja erityislaitahuolloissa. Aineissa ja tarvikkeissa suurimmat nousut ovat poltto- ja voitelu- sekä puutarhatarvikkeissa ja aineissa, vedessä ja suojavaatteissa.

Kiinteistötoimen vuoden 2024 talousarviossa toimintakate heikkenee 580t euroa (7,5%). Henkilöstökulujen nousu on 407t euroa (8,8%) verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Kiinteistötoimessa on henkilöstömäärä vuoden 2023 talousarvioon nähden kasvanut 3,8 henkiötyövuotta (5 suntio-vahtimestaria lisää ja vähennystä muissa toimissa 1,2 htv).

Kiinteistötoimen muiden kulujen nousu talousarviossa on 260t euroa (1,9%). Palvelujen ostot ovat nousseet 327t euroa, vuokratulot ovat nousseet 70t euroa, muut toimintakulut ovat nousseet 32t euroa ja aineet ja tarvikkeet ovat laskeneet 173t euroa. Palvelujen ostoissa on eniten nousua puhtaanapito-, kiinteistöjen huolto- ja asiantuntijapalveluissa sekä muissa kuluissa. Aineissa ja tarvikkeissa suurimmat laskut ovat lämmitys- sähkö- ja vesimaksuissa sekä kukissa, kynttilöissä ja ehtoollistarvikkeissa.

Runosmäen Monitoimitalon valmistuminen ensi vuoden helmikuussa aiheuttaa 228 000 euron nousun käyttötalousmenoihin vuonna 2024.

Sekä hautaustoimen että kiinteistötoimen kulumurakenne on sellainen, johon kahden viimeisen vuoden inflaatio on vaikuttanut henkilöstökulujen nousun lisäksi erittäin paljon.

Hautaustoimen ja hautainhoitorhaston välillä tehdään aina vuoden lopussa kustannustenjako, jolloin osa kustannuksista ja niiden noususta siirtyy hautainhoitorahaston katettavaksi. On hyvä ottaa huomioon myös se, että valtio rahoittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimea, kirkonkirjojen pitämistä ja kulttuurihistoriallisia kohteita 4,6 miljoonalla eurolla.

Kiinteistöpalvelut hoitavat kaikkien paikallisseurakuntien ja yhtymän yksiköiden tilatarpeet. Kiinteistökulujen kasvun saaminen hallintaan edellyttää sitä, että seurakunnat ja yhtymän yksiköt pystyvät tarkastelemaan tilatarpeitaan uudella tavalla ja luopumaan vähän käytetyistä tiloistaan.

Pitämällä vahtimestareiden sijoituspaikkana kiinteistötoimi, pystytään turvaamaan vahtimestareiden sijaistaminen joustavasti koko yhtymässä eri seurakuntien ja toimitilojen välillä, mikä hyödyttää kokonaistaloudellisesti koko yhtymää.

Kiinteistöpalvelut ei puolla vahtimestareiden siirtoa Maarian seurakunnan työntekijöiksi. Mikäli vahtimestareita ja suntioita suunnitellaan siirrettäväksi seurakuntien työntekijöiksi tulee sen tapahtua kokonaisuutena koko seurakuntayhtymän seurakunnissa.

Investoinnit

Tuomiokirkon peruskorjauksen suunnittelu on käytössä ja määrärahat siihen on varattu. Seurakuntien toiveet ja tarpeet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan peruskorjausta toteutettaessa.

Toimitalon korttelia suunnitellaan kokonaisuutena ja seurakuntayhtymän sekä seurakuntien tarpeet otetaan huomioon ja seurakunnan edustajat ovat rakennustoimikunnassa jo mukana jäseninä.

Mikaelinseurakunnan kohdalla seurakuntakodin piha-alueen laajentaminen vieressä olevien asunto-osakeyhtiön leikkipaikkoja poistamalla on haasteellista. Esitetty piha-alueen muuttaminen sijaitsee asunto-osakeyhtiöiden tontilla ja asunnoilla tulee olla leikkipaikat ja piha-alue toimii koko alueen pelastustienä. Mannerheimin puisto sijaitsee aivan vastapäätä ja siellä on iso pelikenttä, jota voidaan käyttää. Nykyinen seurakuntakodin piha-alue voidaan muuttaa parkkipaikoista oleskelualueeksi. Tämä voidaan toteuttaa vuoden 2024 vuosibudjetista.

Mikaelin kirkon uusi äänentoisto saataneen valmiiksi ennen joulua ja loppuesitystekniikka toteutetaan vuoden 2024 aikana. Uuden kahvilatilan suunnitelmat ovat valmiit ja museoviraston puoltava lausunto on tehty. Kirkkohallitukselta tulee vielä varmistaa onko kyseessä kirkon sisätilan niin olennainen muutos, että se tarvitsee kirkkohallituksen hyväksynnän.

Maarian kirkon korjaukset on suunniteltu aloitettavaksi tammikuussa 2025. Rakennustoimikunta on perustettu ja suunnittelu alkaa alkuvuodesta 2024. Toimitalon suunnittelu aloitetaan vuoden 2024 aikana ja tavoitteena aloittaa toteutus heti Aninkaistenkatu 1 uuden rakennuksen valmistuttua. Suunnitteluvaiheessa päätetään mitkä toiminnot sijoitetaan Toimitaloon ja millä tavalla.

Kun kiinteistöpalvelut tuo yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätettäväksi kiinteistöhankeet, esitetään siinä suunnitelmat, rakennustavat, rahoitus ja toiminta.

Kiinteistöpalvelut ostaa ulkopuolisilta palveluntuottajilta lisäresursseja tai toisena vaihtoehtona on palkata omaa henkilökuntaa lisää esimerkiksi määräajaksi. Sijoituskiinteistöjen siirtäminen 5. PL:sta sijoitustoiminnan alle on mietinnässä.

Kiinteistöpalvelut on talousarviossa varautunut Kaarinan kirkon tilojen muuttamiseen Kaarinan seurakunnan nuorisopalveluiden käyttöön.

Nykyinen suunnitelma Piikkiön seurakunnan väistötiloiksi olisi Pappilan, vanhan seurakunarakennuksen ja kirkon lisäksi vuokrattavat konttitilat seurakuntakeskuksen pihalle. Kiinteistöpalvelut tutkii myös esteettömän WC:n saamisen. Investointiteksti päivitetään ja Piikkiön kirkon sisäosan muutokset mietitään siinä vaiheessa, kun suunnittelu alkaa.

Gemensamma kyrkorådets svar på svenska: De ekonomiska utsikterna, församlingarnas ekonomi och ett jämställt bemötande

Den försvagade totala ekonomin för kyrkliga samfälligheten och utvecklingen för medlemsantalet måste tas i betraktande inom all planering av personalen och verksamheten samt då ekonomiska beslut fattas. Även revisorerna har varje år uppmanat till en omsorgsfull och övervägd ekonomi på grund av den allmänna osäkerheten som är förknippad med skatteekonomin.

Kyrkliga samfälligheten är och ska vara en solid aktör. Det är inte ändamålsenligt att ännu under de närmaste åren bruka av den soliditet som ackumulerats under tidigare år. Medlemsantalet och den reella utvecklingen för kyrkoskatten kommer mycket sannolikt under de närmaste åren vara nedåtgående och av denna anledning

blir det i framtiden att bruka den soliditet som ackumulerats. Tills vidare är det målinriktat för kyrkliga samfälligheten att organisera sin verksamhet sålunda att den är möjlig inom ramen för den årliga inkomstfinansieringen.

Både på lokalförsamlingarnas och hela samfällighetens nivå ska det inom planeringen av verksamheten fästas uppmärksamhet på vad som är det grundläggande uppdraget för församlingsverksamheten och den verksamhet som stöds av denna och vad som kan lämnas ogjort.

För sin del kommer det att medföra utmaningar att förutsäga de kommande årens kyrkoskatter och avkastningsnivåerna för den finansiella verksamheten, då man eftersträvar en balanserad ekonomi.

De externa verksamhetsformerna har varit ungefär på samma nivå redan i flera års tid. Prisjusteringar har gjorts för år 2024, men i den nuvarande inflationsmiljön räcker prisjusteringarna inte till alla delar till för att ens täcka prisstegringen för serviceproduktionen. Vid prissättningen ska man sträva efter att bedriva samarbete med ekonomitjänsterna.

En kommitté för lokalförsamlingarnas anslagsfördelning har tillsatts för att dryfta den kommande fördelningsmodellen för anslaget och vid arbetet har man gett i uppdrag att granska en modell för fördelningen på en hållbar grund med tanke på framtiden. Vid fördelningen av församlingarnas anslag har grunden varit ett jämställt bemötande av församlingarna, där hänsyn tagits till församlingarnas storlek och deras specialbehov. I den framtida modellen fästes alltså uppmärksamhet på jämställdheten.

Lokalförsamlingarnas och hela kyrkliga samfällighetens verksamhet ska planeras med beaktande av de framtida utsikterna. Man måste kunna förändra verksamheten, om det behövs, i enlighet med tidens krav och de ekonomiska realiteterna. Det är viktigt med en långsiktig planering av verksamheten och personalen och en utredning av möjligheterna till samarbete mellan enheterna, vilket ska göras i samband därmed. Den naturliga personalavgången för hela samfälligheten måste man i fortsättningen kunna dra nytta av, för att verksamheten med allt större effekt ska kunna inriktas på verksamhetens tyngdpunktsområden.

Olika strukturella lösningar förutsätter att till granskning upptas samarbete enligt tyngdpunkterna för verksamheten och att djärva riktlinjer för strategin dras upp. Alla dessa bör avspeglas mot kyrkliga samfällighetens strategi.

Verksamhetslokalerna, fastigheterna och fastighetskostnaderna

I begravningsväsendets budget för år 2024 försämrades täckningsbidraget för verksamheten med 347t euro (13,5%). Personalkostnadernas ökning är 220t euro (6,3%) jämfört med budgeten för år 2023. Inom begravningsväsendet har antalet personal ökat med hänsyn till budgeten för år 2023 med 3,4 årsverken (2 byråsekreterare, 0,98 kapellarbetare och 0,4 begravningsplatsarbetare. Därtill har lönen för en arbetare, som tidigare bokförts i investeringsutgifterna, överförs till personalkostnaderna för begravningsväsendets tjänster. På begravningsplatserna arbetar i april-november cirka 150 säsongarbetare, vilkas löner också har höjts.

Ökningen för begravningsväsendets övriga kostnader i budgeten är 127t euro (10,4%). De upphandlade tjänsterna har stigit med 29t euro, material och förnödenheter med 52t euro. Mest bland de upphandlade tjänsterna är höjningen inom grävningstjänsterna, inom byggnadernas underhållstjänster samt inom VVS -tjänsterna och servicen för specialanordningar. De största ökningarna inom material och förnödenheter finns hos bränsle- och smörjmedels- samt trädgårdsförnödenheterna och materialen, vattnet och skyddsklädseln.

I budgeten för fastighetsväsendets för år 2024 försämrades täckningsbidraget för verksamheten med 580t euro (7,5%). Ökningen för personalkostnaderna är 407t euro (8,8%) i jämförelse med budgeten år 2023. Inom fastighetsväsendet har antalet personal ökat med 3,8 årsverken (5 kyrkvaktmästare-vaktmästare till och en minskning hos de andra tjänsterna med 1,2 årsv.).

Ökningen för de andra utgifterna i budgeten är 260t euro (1,9%). De upphandlade tjänsterna har stigit med 327t euro, hyresutgifterna har ökat med 70t euro, de andra kostnaderna för verksamheten har ökat med 32t euro och material och förnödenheter har gått ned med 173t euro. Mest ökning bland de upphandlade tjänsterna är det hos renhållnings-, fastigheternas underhålls- och sakkunnigtjänster samt hos de övriga kostnaderna. De största nedgångarna hos material och förnödenheter finns hos värme-, elektricitets- och vattenutgifterna samt för blommor, ljus och nattvardsförnödenheterna.

Då allaktivitetshuset i Runosbacken blir färdigt i februari nästa år medför det en ökning i utgifterna för driftsekonomin med 228 000 euro år 2024.

Både begravningsväsendets och fastighetsväsendets utgiftsstruktur är sådan på vilken de senaste årens inflation har inverkat synnerligen mycket, utöver ökningen för personalutgifterna.

Mellan begravningsväsendet och gravskötselns fonden görs det alltid i slutet av året en kostnadsfördelning, varvid en del av kostnaderna och ökningen av dem övergår till att täckas av gravskötselns fonden. Det är bra att också beakta det faktum att staten finansierar Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets begravningsväsen, förändret av kyrkböckerna och de kulturhistoriska objekten med 4,6 miljoner euro.

Fastighetsservicen sköter lokalbehoven för alla lokalförsamlingarna och samfällighetens enheter. För att behärska ökningen av fastighetsutgifterna förutsätts det att lokalbehoven granskas på nytt sätt och att man avstår från sina lokaliteter med liten användning.

Genom att hålla fastighetsväsendet som placeringsställe för vaktmästarna, kan vikariatet för vaktmästarna flexibelt tryggas inom hela samfälligheten mellan de olika församlingarna och verksamhetslokalerna, vilket gagnar hela samfälligheten med hänsyn till totalekonomin.

Fastighetsservicen förordar inte en överflyttning av vaktmästarna till att vara arbetstagare hos S:t Marie församling. Ifall det planeras att överföra vaktmästare och kyrkvaktmästare till att vara församlingarnas arbetstagare ska det ske som en helhet inom församlingarna för hela kyrkliga samfälligheten.

Investeringarna

Planeringen av den grundläggande reparationen av Domkyrkan pågår och anslagen för den har reserverats. Församlingarnas önskemål och behov beaktas i mån av möjlighet då den grundläggande reparationen genomförs.

Verksamhetshusets kvarter planeras som en helhet och kyrkliga samfällighetens samt församlingarnas behov beaktas och församlingarnas representanter är redan med i byggnadskommittén som medlemmar.

Det är utmanande att utvidga gårdsområdet genom att slopa lekplatserna för det bostadsaktiebolag som finns invid. Den föreslagna ändringen av gårdsplanen ligger på bostadsaktiebolagets tomt och bostäderna ska ha lekplatserna och gårdsområdet fungerar som räddningsväg för hela området. Mannerheimparken är belägen mitt emot och där finns en stor spelplan, som kan användas. Det nuvarande församlingshemmets gårdsområde kan ändras från parkeringsplatser till ett område, där man kan uppehålla sig. Detta kan genomföras från årsbudgeten för år 2024.

Mikaelskyrkans nya ljudåtergivning torde bli färdig före julen och den slutliga återgivningstekniken genomförs under år 2024. Planerna för en ny cafélokal är färdiga och ett förordande utlåtande av

museiverket har gjorts. Kyrkostyrelsen ska ännu bekräfta om det är fråga om en så väsentlig ändring av kyrkans interiör, att den behöver ett godkännande av kyrkostyrelsen.

Det har planerats att reparationerna av S:t Marie kyrka ska inledas i januari 2025. En byggnadskommitté har bildats och planeringen börjar i början av år 2024. Planeringen av kontorshuset inleds under år 2024 och målet är att inleda förverkligandet genast då den nya byggnaden för Aningaisgatan 1 blivit färdig. I planeringsskedet beslutar man om vilka funktioner som ska placeras i Kontorshuset och på vilket sätt.

Då fastighetstjänsterna förelägger fastighetsprojekten för beslut av gemensamma kyrkorådet och kyrkofullmäktige, framläggs planerna, byggsätten, finansieringen och verksamheten därvid.

Fastighetstjänsterna upphandlar hos externa serviceproducenter tilläggsresurser och ett annat alternativ är att anställa mera egen personal till exempel på viss tid. En överföring av placeringsfastigheterna från Huvudtiteln 5 till att stå under investeringsverksamheten är under övervägande.

Fastighetstjänsterna har i budgeten berett sig på att ändra utrymmen i S:t Karins kyrka till förfogande för S:t Karins församlings ungdomstjänster.

Den nuvarande planen för evakueringsutrymmen för Pikis församling skulle vara Prästgården, den gamla församlingsbyggnaden och, utöver kyrkan, hyrda containerutrymmen på församlingscentralsgården. Fastighetsservicen undersöker även hur tillgången till en hindersfri toalett ska erhållas. Investeringstexten uppdateras och man ska fundera över ändringarna i den inre delen av Pikis kyrka, då planeringen inleds.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1. merkitä seurakuntaneuvostojen lausunnot tiedoksi
2. antaa seurakuntaneuvostoille tiedoksi vastauksen lausuntoihin
3. päättää lähettää seurakuntaneuvostojen lausunnot ja niihin annetut vastaukset tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 163	20.09.2023
Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 198	30.11.2023

Vuoden 2024 talousarvioehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto 20.09.2023 § 163

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely

Seurakuntayhtymän talousarvioesitys

Vuoden 2024 seurakuntayhtymän talousarvion tilikauden tulos on 2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Talousarviossa toimintatuottoja on arvioitu 9,8 miljoonaa euroa (TA 2023 +6,7% ja Tot 2022 -5%). Suurin alentuminen talousarvion 2024 ja toteutuman 2022 välillä (0,3 miljoonaa euroa) on tuissa ja avustuksissa. Tukien ja avustusten määrä ei ole varovaisuuden periaatetta noudatettaessa samalla tavoin budjetoitavissa kuin muut tuloerät.

Toimintakuluja on arvioitu 41,8 miljoonaa euroa (TA 2023 +6,7% ja Tot 2022 -5%). Talousarvion 2024 toimintatuottojen noususta 183 800 euroa on seurakuntien tuloja, joita budjetoidaan talousarvioon ensimmäisen kerran. Kun tämä jätetään huomioon ottamatta, on toimintatuotoissa nousua 0,4 miljoonaa euroa, mikä on 4,7 prosenttia vuoden 2023 talousarvioon nähden.

Henkilöstökuluja on arvioitu 24,3 miljoonaa euroa, henkilöstökulut ovat 58% talousarvion toimintakuluista. Henkilöstökulujen nousu vuoden 2023 talousarvioon nähden on 1,6 miljoonaa euroa (6,9%) ja nousu vuoden 2022 toteutuneista henkilöstökuluista on 2,9 miljoonaa euroa (13,4%).

Talousarviossa palkkojen nousu vuodesta 2023 (pois lukien sivukulut) on 1,3 miljoonaa euroa ja 7 prosenttia. Palkkoja maksetaan myös hautainhoitorahastosta, testamenttirahastosta ja vapaiden varojen rahastosta. Kaikkien seurakuntayhtymän maksamien palkkojen (pl. sivukulut) nousu on 1,5 miljoonaa euroa (7,5 %).

Muita kuluja talousarviossa on 17,5 miljoonaa euroa. (TA 2023 +1,6 %, Tot 2022 +6,7%). Käyttötalouden toimintakate on -32 miljoonaa euroa ja heikkenee 1,3 miljoonaa euroa eli 4,1 prosentilla (TA 2024 vs TA 2023). Vuoden 2022 toteutuneeseen toimintakatteeseen nähden vähennyistä on 4,5 miljoonaa (16,3 %).

Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 163	20.09.2023
Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 198	30.11.2023

Toimintakattot ja niiden euromääräiset muutokset pääluokittain alla (ulkoiset erät):

	2024	2023	erotus
Yleishallinto (PL 1)	-3 969 578	-3 897 307	72 271
Seurakunnallinen toiminta (PI 2)	-10 394 030	-10 191 995	202 035
Yht. seurakunnalliset teht.(PL 3)	-7 956 147	-7 741 676	214 471
Hautaustoimi (PL 4)	-1 459 705	-1 233 489	226 216
Kiinteistötoimi (PL 5)	-8 258 658	-7 720 762	537 896
	-32 038 118	-30 785 229	1 252 889

Kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna yleishallinnossa (PL 1) toimintatuotoissa on nousua 90t euroa (9 %). Henkilöstökulut nousevat 141t euroa (4,9 %) ja nousu muissa kuluissa on 21t euroa (1 %).

Seurakunnallisen toiminnan (PL 2) henkilöstökulut nousevat 462t euroa (5,4 %) ja muut kulut nousevat 76t euroa (0,8 %). Toimintatuottoja on budjetoitu ensimmäisen kerran seurakuntien talousarvioon, 184t eurolla.

Suurten henkilöstö- ja muiden kustannusten nousun vuoksi kaikille paikallisseurakunnille ei vuodelle 2024 riitä vuonna 2022 päätetty talousarviomääräraha ja kaikkien seurakuntien kumuloituneet siirtomäärärahat eivät riitä kattamaan kuluja.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 15.6.2023, että seurakunnallista määrärahaa valmistellaan tarkistettavaksi vuoden 2024 talousarviossa siten, että lisämäärärahan tarve lasketaan vuoden 2022 toteutuneiden siirtomäärärahojen, kulujen ja tuottojen perusteella. Laskelmassa otetaan vähentävänä tekijänä huomioon vuoden 2022 aikana toteutuneet kertaluonteiset, varsinaiseen viranhoitoon kuulumattomat matkat ja muut poikkeavat kulut. Vuoden 2022 muista kuluista kuin henkilöstökuluista huomioidaan 80 % oikeuttavaksi lisämäärärahaan. Siltä osin kuin yksittäinen seurakunta tarvitsee lisämäärärahaa paikkamaan määrärahavajettaan, sitä voi saada enintään siihen määrään saakka, jolla suunnitellut henkilöstökulut vuonna 2024 ja 80 % vuoden 2022 toteutuneesta muusta toimintamäärärahasta saadaan katettua vuoden 2024 talousarviossa. Laskennassa otetaan huomioon seurakuntien arvioidut siirtomäärärahat vuoden 2023 lopussa. Uusia virkoja ja määräaikaisuuksia ei näiden seurakuntien talousarvioon saa varata. Lisämäärärahasta ei synny sen käyttämättä jääneestä osasta siirtomäärärahaa seuraavalle vuodelle.

Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 163	20.09.2023
Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 198	30.11.2023

Lisämääräraha päätettiin kertaluonteiseksi koskien vain vuotta 2024 ja se katettaisiin kokonaan seurakuntayhtymän varoista. Sillä ei olisi vaikutuksia nykyiseen määrärahan jakomalliin eikä siten myöskään seurakuntien muuhun määrärahan määrään. Ne seurakunnat, jotka tulisivat esitetyn lisämäärähän piiriin, tekisivät seurakunnan taloudellisen tervehdyttämissuunnitelman viidelle vuodelle.

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksessa on tällä hetkellä Martin seurakunnan, Henrikin seurakunnan ja Åbo svenska församling kohdalla budjetoitu lisämäärärahaa yhteensä 140 100 euroa. Kaikki seurakunnat joutuvat myös turvautumaan siirtomäärärahojen käyttämiseen vuonna 2024, yhteensä niitä on arvioitu käytettäväksi 542t euroa.

Taloustoimistossa on edelleen arvioitu yhteisen kirkkoneuvoston 15.6.2023 kokouksen jälkeen seurakuntien määrärahojen käyttöä sekä riittävyyttä vuoden 2023 loppuun saakka ja vuoden 2024 talousarviossa.

Tällä perusteella on valmisteltu esitys, jossa kaikille seurakunnille myönnetään lisämäärärahaa 3 prosenttia vuoden 2024 talousarviossa. Kaikille paikallisseurakunnille 3 prosentin lisämäärärahan kustannusvaikutus vuoden 2024 talousarvioon on yhteensä 294 619 euroa ja sen jälkeen talousarvion alijäämä on -2,9 miljoonaa euroa. Tätä erää ei ole vielä sisällytetty liitteenä olevaan talousarviokokonaisuuteen.

Tämän lisäksi tulevat mahdolliset lisämäärärahat kolmelle seurakunnalle (Martinseurakunta, Åbo svenska församling ja Henrikinseurakunta), tämä asia selviää myöhemmin kun saadaan syyskuun talouden toteutumaluvut. Esitys kaikista lisämäärärahoista vahvistetaan esitettäväksi yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvion toisen käsittelyn yhteydessä.

Kuluvan vuoden verotulon positiivinen kehitys puoltaa myös määrärahan lisäystä kaikille paikallisseurakunnille. Esitys lisämäärärahasta seurakunnittain on liitteenä olevassa esityksessä.

Yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä (PL 3) toimintatuottoja on arvioitu vuoden 2023 talousarvioon nähden 129t euroa (20 %) enemmän. Henkilöstökulut nousevat 350t euroa (6,6 %) ja muiden kulujen nousu on 7t euroa (0,2 %).

Hautaustoimen (PL 4) toimintatuotot nousevat 121t euroa (9 %). Henkilöstökuluissa on nousua 220t euroa (16 %) ja muissa kuluissa on nousua 127t euroa (10,4%).

Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 163	20.09.2023
Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 198	30.11.2023

Kiinteistötoimessa (PL %) toimintatuottojen nousu on 87t euroa (1,4 %). Nousua henkilöstökuluissa on 407t euroa (8,8 %) ja muissa kuluissa on nousua 218t euroa (2,3%).

Seurakuntayhtymän kirkollisverokertymä oli 32,8 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja vuonna 2021 verotuloja kertyi 32,1 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2023 budjetoitiin 31,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2024 arvioidaan kirkollisverotuloja 32 miljoonaa euroa 1,20 kirkollisveroprosentin mukaisesti.

Valtionrahoitus arvioidaan kuluvan vuoden perusteella 4,5 miljoonaksi euroksi ja verotuskulut 565t euroksi. Keskusrahastomaksuja arvioidaan 3,4 miljoonaa euroa. Arvo-paperisijoitusten kirjanpitoon realisoituneita nettotuottoja arvioidaan talousarviossa 1 miljoonaa euroa ja lainojen korkokuluja 0,7 miljoonaa euroa.

Vuosikate on 988t euroa ja tilikauden poistoja on arvioitu 3,6 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen ja tilikauden tuloksesta muodostuu 2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston investointiesitykset on käsitelty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 7.9.2023.

Hautainhoitorahaston talousarvioesitys

Hautainhoitorahaston toimintatuotot ovat 2,3 miljoonaa euroa, laskua tuotoissa on 315t euroa (-12 %), mikä johtuu Jaanin asuintalojen peruskorjauksesta. Toimintakulut ovat 4,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 2,6 miljoonaa euroa, 58%. Toimintakate jää miinukselle 2,1 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan tuottoihin arvioidaan vuoden 2024 talousarvioon 7 miljoonaa euroa tuloja ja kuluihin arvioidaan 4,1 miljoonaa euroa. Nettotuotoksi sijoitustoiminnassa arvioidaan 3 miljoonaa euroa. Hautainhoitorahaston sijoitusten tuottoa tulevaisuudessa vähentävät 2022–2023 seurakuntayhtymälle myönnetyt lainat 6 miljoonaa euroa (kotiutettu sijoituksista), Jaanin asuintalojen rahoitus hautainhoitorahaston varoista sekä vuonna 2024–2026 suunnitellut antolainat seurakuntayhtymälle rakennusinvestointeihin. Korkotuottoja seurakuntayhtymälle myönnettyistä lainoista on vuodelle 2024 arvioitu 407t euroa. Antolainoja yhtymälle on ensi vuoden investointiohjelman mukaisesti arvioitu 9,4 miljoonaa euroa.

Rahoitustuottoja on yhteensä talousarviossa 3,3 miljoonaa euroa ja vuosikate on 1,2 miljoonaa euroa positiivinen. Poistoja on arvioitu 319t euroa ja tilikauden tulos jää positiiviseksi 902t euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 163	20.09.2023
Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 198	30.11.2023

Vapaaehtoiisiin varauksiin varaudutaan 200t eurolla ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu 702t euroa.

Piikkiön hautainhoitorahaston talousarvioesitys

Piikkiön hautainhoitorahastossa on toimintakuluja 6 012 euroa. Vuonna 2024 hoitohautoja ja -vuosia on jäljellä neljä. Piikkiön hautainhoitorahastossa hautojen hoito päättyy vuoden 2024 lopussa.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, sen hautainhoitorahaston ja Piikkiön hautainhoitorahaston talousarvioehdotukset vuodelle 2024. Seurakuntayhtymän osalta talousarvioehdotuksesta pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot, jotka palautetaan hallinto- ja talousjohtajalle, talouspäällikölle ja kirjaamoon viimeistään perjantaina 13.10.2023 klo 15.00 mennessä ja jotka käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 30.11.2023, jolloin talousarvio käsitellään investointisuunnitelman kanssa toiseen kertaan.

Päätös Esityksen mukaan.

196/02.00.01.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 198

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Talousarvioesitys vuodelle 2024 käsiteltiin ensimmäisen kerran kirkkoneuvostossa 20.9.2023, jolloin se lähetettiin seurakunnille lausuntoja varten. Investoinnit käsiteltiin 7.9.2023 kokouksessa ja niistä on pyydetty lausunnot. Lausuntoihin on edellisessä kohdassa annettu vastineet.

Talousarvioon on ensimmäisen käsittelyn jälkeen tehty seuraavia muutoksia:

1 Yleisperustelut ja 2 Käyttötalousosa (s. 1-14) tekstit, luvut, taulukot ja kuvat päivitetty.

Toimintakatteiden yhteenveto (s. 16-17) päivitetty ja lisätty sitä ennen sivu 15, srky lyhyesti. Samoin lisätty jokaisen pääluokan alkuun pääluokkaa lyhyesti kuvaava sivu.

Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 163	20.09.2023
Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 198	30.11.2023

Alueellinen keskusrekisteri (s. 31–32): korvauslaskelmaa (korvaukset muilta seurakunnilta) korjattu kahden seurakunnan jäsenmäärän osalta, vaikuttaa korvausten määrään -4 572 euroa.

Seurakuntayhtymän tietohallinto (s.35): ohjelmistokuluja päivitetty (Solaforce 17 300 euroa jää pois, tilalle taukojumppasovellus 5 000 euroa ja Populuksen HRD-versio, jonka kustannukset eivät ole vielä selvillä). Microsoftin M365 vuosimaksujen hinnan nousuun on varattu 52 874 euroa, nousu johtuu siitä, että koko kirkossa kaikille ollaan hankkimassa E5-lisenssi, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus tietoturvaan.

Seurakunnallinen lisämääräraha (s. 64 alkaen): YKN 20.9.2023 päätöksen mukaisesti kaikille seurakunnille nostettu määrärahaa 3 prosenttia, 294 619 euroa. Sen lisäksi erillistä lisämäärärahaa (YKN 15.6.2023) saavat Martinseurakunta 13 000 euroa ja Henrikinseurakunta 62 200 euroa.

Henrikin seurakunta (s. 71): palautettu yhden henkilön henkilöstökulut.

Yhteinen kasvatus (s. 97): palkkoja & palkkojen %-osuuksia on muutettu ja %-osuuksien muutokset vaikuttaneet myös joidenkin seurakuntien palkkoihin.

Tulosityksikölle yhteinen sidosryhmäyhteistyö (s. 102) on lisätty koulutuksen henkilöstökuluja yhteensä 33 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupalkkausta varten.

Pietarin Pyhän Marian ystävyyseurakuntatoiminta (s. 102): budjettia on tarkistettu, aiemmin yhteensä 11 000 euroa, nyt 1 100 euroa.

Kiinteistöpalvelut (s. 114): työterveyshuollon kuluja on korjattu, kuluja lisätty 43 000 euroa.

Pääluokka 6, rahoitusosa (s. 119–128) on päivitetty käyttötalousosa yhteensä, kirkollisverokertymät 2023, toimintakatteiden jälkeset erät, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

Taloussuunnitelmaosio 2024–2026 on lisätty (sivut 129–136).

Kaikkien muutosten vaikutus talousarvioon verrattuna 20.9.2023 käsittelyssä olleeseen talousarvioon: toimintatuotot vähenivät 4 572 euroa, toimintakulut kasvoivat 143 145 euroa ja toimintakate heikkenee 147 717 euroa. Muutosten jälkeen talousarvio vuodelle 2024 on seuraava:

Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 163	20.09.2023
Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 198	30.11.2023

Vuodelle 2024 toimintatuottoja on arvioitu 9,8 miljoonaa euroa ja toimintakuluja 42 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarvioon verrattuna toimintatuotot kasvavat 6,7 prosenttia (606 625 euroa). Toimintatuottojen noususta 183 800 euroa on seurakuntien tuloja, jotka budjetoidaan talousarvioon ensimmäisen kerran. Kun tämä jätetään huomioon ottamatta, on toimintatuotoissa nousua 422 825 euroa, mikä on 4,6 prosenttia. Toimintakulut nousevat 4,7 prosenttia (2 miljoonaa euroa). Seurakuntayhtymän toimintakate laskee vuoden 2023 talousarvioon nähden 1,4 miljoonaa euroa (4,1 %).

Kirkollisverotuloja arvioidaan 32 miljoonaa euroa 1,20 kirkollisveroprosentin mukaisesti. Valtionrahoitus arvioidaan kuluvan vuoden perusteella 4,5 miljoonaksi euroksi ja verotuskulut 565t euroksi. Keskusrahastomaksuja arvioidaan 3,4 miljoonaa euroa. Arvopaperisijoitusten kirjanpitoon realisoituneita nettotuottoja arvioidaan talousarviossa 1 miljoonaa euroa ja lainojen korkokuluja 0,7 miljoonaa euroa.

Vuosikate on 841t euroa ja tilikauden poistoja on arvioitu 3,6 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen ja tilikauden tuloksesta muodostuu 2,8 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Hyväksyessään talousarvion seurakuntatalous vahvistaa osana budjettia suorituslisän perusteeksi myös peruspalkkojen palkkasumman, jossa tulee otetuksi huomioon vuosipalkkasummaan vaikuttavana tekijänä eri palvelussuhteiden kesto ja päätoimisuusaste vuoden aikana.

Suorituslisää maksettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020. Erän maksaminen perustuu työntekijöiden työsuorituksen arviointiin. Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Palkkasummaan otetaan mukaan kaikki palkat, jotka budjetoidaan yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkkoihin talousarviovuodelle. Palkkasummassa ovat mukana paitsi pysyvässä toistaisessa palvelussuhteessa olevat, myös määräaikainen henkilöstö, joka palkataan yleiseen palkkausjärjestelmään.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä kyseinen yleisen palkkausjärjestelmän palkkasumma on 16 376 414 euroa. Työsuoritukseen perustuvan suorituslisän summa on peruspalkkojen palkkasumman perusteella 180 141 euroa.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että

Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 163	20.09.2023
Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 198	30.11.2023

1. vahvistettavan suorituslisän perusteena oleva peruspalkkasumma on 16 376 414 euroa.

2. yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion.

Päätös Esityksen mukaan.

Liitteet

- Liite TALOUSARVIO 2024 JA TOIMINTA- JA
- 2 TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026
- Liite Talousarvio 2024 PP-esitys
- 3

Yhteinen kirkkoneuvosto § 199 30.11.2023

Vuoden 2023 luottotappiot

133/02.00.01.00/2022

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 199

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Taloussäännön 10 §:n mukaan perimistoimista huolimatta avoimiksi jääneet saatavat on poistettava kirjanpidosta kirkkoneuvoston päätöksellä. Saatavat poistetaan kirjaamalla kunkin yksittäisen laskun jäljellä oleva määrä kuluksi luottotappioiden tilille kustannuspaikalle, jolle lasku on kirjattu tuloksi ja taseen asianomaiselle saatavatilille hyvitykseksi.

Saatavia on peritty maksumuistutuksilla ja suurin osa saatavista on annettu perintätoimiston perittäväksi. Luottotappioiksi esitettävissä saatavissa velallinen tai hautauslaskuissa perikunta on todettu ulosotossa varattomaksi, taikka yksittäiset saatavat ovat liian pieniä perittäväksi. Saatavien perintä jatkuu edelleen joko perintätoimistossa, käräjäoikeudessa tai ulosottovirastossa. Mikäli perintä myöhemmin tuottaa tulosta, kirjataan kertyvät maksut tuottoina asianomaisille kustannuspaikoille.

Tietosuojan vuoksi saatavaluetteloita ei lähetetä esityslistan mukana. Luettelot ovat nähtävillä kokouksessa. Luottotappioiksi esitettävien saatavien kokonaismäärä on 71 323 euroa (vuonna 2022 luottotappiot olivat 53 600 euroa). Saatavat jakaantuvat seuraavasti:

Hautauslaskut	7 286 euroa
Lyhytaikaiset tilavuokrat	4 930 euroa
Seurakuntapalvelut ja virkatodistukset	1 288 euroa
Leirikeskusmaksut	1 555 euroa
Varissuon asuintalot	4 130 euroa
Hannunniitun asuintalot	3 446 euroa
HHR osakehuoneistot	4 832 euroa
Pernon asuintalot	5 013 euroa
Jaanin asuintalot	6 715 euroa
Seurakuntayhtymän osakehuoneistot	32 128 euroa

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että 71 323 euron saatavat kirjataan vuoden 2023 luottotappioiksi.

Päätös Esityksen mukaan.

Hallintosääntö

362/00.01.01.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 200

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Eduskunta on 2.3.2023 hyväksynyt kirkkolain ja siihen liittyvät kirkolliset erillislait. Lait tulivat voimaan 1.7.2023. Samalla tuli voimaan kirkolliskokouksen 11.11.2021 hyväksymä kirkkojärjestys. Aiemmat, vuoden 1994 kirkkolaki ja kirkkojärjestys sekä vuoden 2014 kirkon vaalijärjestys kumoutuivat uusien säädösten tullessa voimaan. Kirkon vaalijärjestyksen säännökset sisältyvät uuteen kirkkojärjestykseen.

Kirkkolainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on ollut kodifioida voimassa oleva lainsäädäntö ja supistaa kirkkolain alaa perustuslaissa säädettyyn sääntelyn alaan. Kirkkolain alaan kuulumattomia säännöksiä on siten siirretty erillislakeihin ja kirkkojärjestykseen.

Uudessa kirkkolaissa aiemmin seurakunnan tai seurakuntayhtymän hallintoa ohjanneet kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkko- tai seurakuntaneuvoston ohjesääntö sekä johtokuntien johtosäännöt yhdistetään yhdeksi hallintosäännöksi (KL 3:7). Hallintosääntöön sisältyvät tarvittavat sisäiset määräykset hallinnon järjestämisestä ja toimielimistä sekä päätösvallan siirtämisestä alemmille toimielimille ja johtaville viranhaltijoille. Lisäksi hallintosäännössä määrätään toimielinten päätöksentekotavoista, hallintomenettelyistä sekä kokousmenettelyistä. Kirkkolain siirtymäsäännösten mukaan hallintosääntö tulee ottaa käyttöön viimeistään kuuden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta. Siihen saakka voidaan soveltaa lain voimaantullessa voimassa olevaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksiä, kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä tai seurakuntaneuvoston ohjesääntöä taikka johtokunnan johtosääntöä. Kirkkohallitus julkaisi elokuun lopussa valmistelun pohjaksi hallintosääntömallin. Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen myötä myös muut hallinnon sisäiset määräykset päivitetään. Tällaisia määräyksiä ovat muun muassa seurakuntayhtymän perussääntö, hautaustoimen ohjesääntö, taloussääntö, hautainhoitorahaston säännöt ja viranhaltijoiden johtosäännöt.

Hyväksyttäväksi esitettävä hallintosääntö on tehty kirkkohallituksen mallisäännön pohjalle. Hallintosääntömallin rakennetta, sisältöä ja

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 200

30.11.2023

muotoilua on noudatettu mahdollisimman pitkälle. Seurakuntayhtymässä 1.9.2022 voimaan saatetut uudet ohje- ja johtosäännöt on substanssiltaan säilytetty ennallaan erityisesti eri toimielimien ja viranhaltijoiden tehtävien sekä niille delegoidun päätösvallan osalta. Myös päätöksentekotavat, hallintomenettelyt ja kokousmenettelyt on käytännössä pysytetty ennallaan.

Seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmään ja organisaatioon nyt vahvistettavaksi esitettävällä hallintosäännöllä ei ole vaikutuksia.

Vuoden 2024 aikana seurakuntayhtymässä tarkistetaan kaikki hallintosäännössä mainitut säännöt ja tehdään tarvittavat sisältö- ja substanssimuutokset. Nyt esitetyllä sääntöpakettilla täytetään uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen vaatimukset ja jatkamme käytännössä vuonna 2022 uudistettujen sääntöjen sisällön mukaisella hallintomallilla.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallintosäännön voimaan tulevaksi 1.1.2024.

Käsittely Esittelijä muokkasi esitystään § 34:n osalta.

Päätös Esityksen mukaan esittelijän tekemä muutos huomioiden.

Liitteet

Liit e 4 Hallintosääntö 01012024

Liit e 5 Hallintosäännön liite 1 Turun alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunnan johtosääntö YKV

Liit e 6 Hallintosäännön liite 1 Turun alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunnan johtosääntö YKV muutokset näkyvillä

Liit e 7 Hallintosäännön liite 2 AHK Johtokunnan johtosääntö 01012024

Liit e 8 Hallintosäännön liite 2 AHK Johtokunnan johtosääntö 01012024 muutokset näkyvillä versio

Yhteinen kirkkoneuvosto § 201 30.11.2023

Perussääntö

362/00.01.01.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 201

Esittelijä	Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso
Esittely	Perussääntöön on tehty ainoastaan viittausmuutokset uuteen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Tarkempi tausta sääntöihin liittyviin muutoksiin on luettavissa hallintosääntöä koskevassa pykälässä.
Esitys	Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän välttämättömillä muutoksilla päivitetyn perussäännön voimaan tulevaksi 1.1.2024.
Päätös	Esityksen mukaan.
Liitteet	Liite 9 Perussääntö 01012024 Liite 10 Perussääntö 01012024 Muutokset näkyvillä versio

Yhteinen kirkkoneuvosto § 202 30.11.2023

Kelpoisuus- ja kielisääntö

362/00.01.01.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 202

Esittelijä	Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso				
Esittely	Kelpoisuus- ja kielisääntöön on tehty ainoastaan viittausmuutokset uuteen kirkkolakiin ja välttämättömiltä osin muutettuun viranhaltijoiden eli yhteisten tehtävien johtosääntöön. Lisäksi kelpoisuus- ja kielisääntöön on tehty aiemmin päätetyistä virkanimikkeiden muutoksista aiheutuvat muutokset. Tarkempi tausta sääntöihin liittyviin muutoksiin on luettavissa hallintosääntöä koskevassa pykälässä.				
Esitys	Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän välttämättömillä muutoksilla päivitetyn kelpoisuus- ja kielisäännön voimaan tulevaksi 1.1.2024.				
Päätös	Esityksen mukaan.				
Liitteet	<table><tr><td>Liite 11</td><td>Kelpoisuus- ja kielisääntö 01012024</td></tr><tr><td>Liite 12</td><td>Kelpoisuus- ja kielisääntö 01012024 muutokset näkyvillä versio</td></tr></table>	Liite 11	Kelpoisuus- ja kielisääntö 01012024	Liite 12	Kelpoisuus- ja kielisääntö 01012024 muutokset näkyvillä versio
Liite 11	Kelpoisuus- ja kielisääntö 01012024				
Liite 12	Kelpoisuus- ja kielisääntö 01012024 muutokset näkyvillä versio				

Yhteinen kirkkoneuvosto § 203 30.11.2023

Viranhaltijoiden johtosääntö

362/00.01.01.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 203

Esittelijä	Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso
Esittely	<p>Viranhaltijoiden johtosääntö eli seurakuntayhtymässämme yhteisten tehtävien johtosääntö on hyvin pitkälti aiempi yhteisten tehtävien johtosääntö. Aiemmasta ko. säännöstä on hallintosääntöön siirretty johtavien viranhaltijoiden päätösvaltaa koskevat kohdat ja johtokuntia, strategiaryhmää sekä asiantuntijaryhmiä koskevat osiot.</p> <p>Tarkempi tausta sääntöihin liittyviin muutoksiin on luettavissa hallintosääntöä koskevassa pykälässä.</p>
Esitys	Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän välttämättömillä muutoksilla päivitetyn yhteisten tehtävien johtosäännön voimaan tulevaksi 1.1.2024.
Päätös	Esityksen mukaan.
Liitteet	<p>Liite 13 Viranhaltijoiden johtosääntö eli Yhteisten tehtävien johtosääntö 01012024</p> <p>Liite 14 Viranhaltijoiden johtosääntö eli Yhteisten tehtävien johtosääntö 01012024 muutokset näkyvillä versio</p>

Yhteinen kirkkoneuvosto § 204 30.11.2023

Operaatio Ruokakassin lisäavustus

117/02.03.00.01/2022

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 204

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Toiminnanjohtaja Julia Lastunen on 31.10.2023 lähettänyt lisäavustushakemuksen Operaatio Ruokakassin toimintaan. Perusteluna avustukselle on Operaatio Ruokakassin akuutti rahoituksen tarve, jonka avulla tavoitteena on avustustoiminnan varmistaminen lyhyellä aikavälillä. Tavoitteena Operaatio Ruokakassilla on rahoituksen vakauttaminen julkisyhteisöjen kanssa tehtävien sopimusten ja tehtävänjaon kautta.

Operaatio Ruokakassi on tällä hetkellä kuljetettujen kilomäärien perusteella Suomen toiseksi suurin ruoka-aputoimija. Toiminnan varassa on Varsinais-Suomen alueella yli kaksikymmentä ruoka-aputoimijaa, joiden ruokajaot loppuisivat täysin, mikäli Operaatio Ruokakassin toiminta kaatuisi. Tällöin tuhansia ihmisiä jäisi ilman ruoka-apua, ja he kaikki olisivat lisäavun tarpeessa. Tämä varmasti näkyisi myös alueen diakoniatyössä ja muissa auttamisen palveluissa.

Ruoka-avun vähentyminen tai pahimmassa tapauksessa loppuminen tuottaisi sekä lyhyen että pitkän aikavälin kasaantuvia ongelmia Turun ja koko Varsinais-Suomen alueelle.

Ruoka-aputoimijoiden verkosto on saatu toimimaan aiempaa paremmin ja sen kautta päällekkäistä työtä vähennettyä. Alueella on myös hanketyötä, joka keskittyy ruoka-aputoiminnan alueelliseen kehittämiseen, ja jonka kautta on saatu työkaluja esimerkiksi logistiikan parempaan suunnitteluun eri toimijoiden kesken. Tuleville vuosille ollaan myös rakentamassa parempaa kumppanuuspohjaa julkisten toimijoiden kanssa.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Operaatio Ruokakassille 11 000 euron lisäavustuksen. Avustus maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston tulosityksiköltä 1001010411.

Päätös Esityksen mukaan.

Liitteet

Liite 15 Lisäavustusanomus Operaatio Ruokakassi ry

Yhteinen kirkkoneuvosto § 205 30.11.2023

Osa- ja määräaikaisen sairaalapapin palkkaaminen virkaa perustamatta

358/01.01.01.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 205

Esittelijä	Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Teemu Hälli
Esittely	<p>Sairaalasielunhoidon vakituinen viranhaltija Outi Ruohola työskentelee toistaiseksi 50% osa-aikaisella viranhoitovastuulla. Pastori Tatu Kuoppala on toiminut 1.5.2021 alkaen määräaikaisena sairaalapappina vaihtuvilla osa-aikaisuuksilla (YKN 18.2.2021 §38 ja YKN 19.1.2022 §6) . Kuoppalan nykyinen palkkaus määräaikaisena sairaalapappina päättyy 31.12.2023.</p> <p>Sairaalapappien työn jatkuvan kysynnän seurauksena on perusteltua, että Ruoholan viran toiselle puolikkaalle palkataan edelleen osa- ja määräaikainen työntekijä. Kuoppala on suoriutunut sairaalapapin työtehtävistä erinomaisesti ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt hänelle osa-aikaisen (50%) virkavapaan Kaarinan seurakunnan kappalaisen virkaan.</p>
Esitys	<p>Yhteinen kirkkoneuvosto päättää palkata pastori Tatu Kuoppalan määrä- ja osa-aikaiseksi (50%) sairaalapapiksi virkaa perustamatta ajalle 1.1.-31.12.2024. Tehtävän palkkaus määräytyy KirVESTES palkkaluokan 602/20 mukaan.</p>
Päätös	Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 206 30.11.2023

Vaateavun toiminnanohjaajan määräaikainen palkkaaminen

359/01.01.01.02/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 206

Esittelijä	Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Teemu Hälli
Esittely	Vaateavun toiminnanohjaaja Sonja Kankaanrannan virkavapaa ja poissaolo jatkuu 24.6.2024 saakka. Kirsi Järvinen on työskennellyt Kankaanrannan sijaisena johtavan viranhaltijan päätöksellä alkaen 1.1.2023. Järvinen on suoriutunut työtehtävistään erinomaisesti. Sijaistarpeen jatkuessa on perusteltua jatkaa Järvisen palkkausta.
Esitys	Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Teemu Hällin palkkaamaan Kirsi Järvisen vaateavun toiminnanohjaajaksi ajalle 1.1.-24.6.2024. Tehtävän palkkaus määräytyy KirVESTES palkkaluokan 502/40 mukaan.
Päätös	Esityksen mukaan.

Seurakuntien arava-asuntolainoitettujen kerrostalojen vuokrien tarkistukset vuodelle 2024

27/03.01.00.02/2021

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 207

Esittelijä

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely

Kiinteistöpalvelut on laatinut seurakuntien omistamista arava-asuntolainoitetuista kiinteistöistä omakustannusperiaatteen mukaiset vuokrantarkistuslaskelmat. Ne sisältävät tilinpäätös- ja lainatietojen lisäksi arviot kuluvan ja tulevan tilikauden vuokratuotoista ja hoitomenoista. Arviot perustuvat vuoden 2023 tuloslaskelmiin ja vuoden 2024 talousarvioon. Vuokrien määrissä on huomioitu kiinteistöjen hoitomenot ja korjausten aiheuttamien lainojen menot sekä tulevat korjauskustannukset. Pääomamenoissa on huomioitu rakennusaikana otetut alkuperäiset lainat ja Hannunniitun asuintalojen peruskorjauslainat.

Vuonna 2021 arava-asuntojen vuokria ei korotettu ja vuodeksi 2022 Hannuniityn, Pernon ja Varissuon asuintaloissa vuokria korotettiin 1 % verran. Jaanin asuintalojen vuokria ei korotettu ja syynä oli alkava putkiremontti. Vuonna 2023 Hannuniityn ja Varissuon vuokria korotettiin 2 % ja Pernon 1 %.

Kiihtyvä inflaatio puoltaa vuokrien korottamista mutta toisaalta asukkaiden ostovoima on heikentymässä ja vuokra-asunnoissa on hyvää tarjontaa Turun seudulla. Seurakuntayhtymän sähkösopimus on hyvä ja sähkösopimus ei tuo paineita vuokrien korotukseen. Kaukolämmön hinnan nousu, samoin kuin muiden palveluiden kustannusten nousu taas puoltaa vuokrien korotusta.

Kiinteistöpalvelut esittää, että vuodelle 2024 arava-asuntojen vuokria korotetaan Hannuniityn ja Varissuon asuintaloissa 5 % ja Pernon asuintaloissa 4 %. Jaanin asuintalojen vuokria ei koroteta ja syynä vuoden 2023 lopussa alkava putkiremontti.

Vuokrat käsitellään asukakokouksissa vuosittain.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntayhtymän aravalainoitettujen asuinkerrostalojen vuokria korotetaan vuodelle 2024 seuraavasti: Hannuniityn ja Varissuon asuintaloissa vuokria korotetaan 5 % ja Pernon asuintaloissa 4 %. Jaanin asuintaloissa vuokria ei koroteta ja syynä on tuleva putkiremontti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lausunto Turun Jäkärän kaupungin Arkeologinkadun asemakaavan muutoksesta

152/03.00.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 208

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely Turun kaupunki on laatinut Jäkärän kaupunginosaan ehdotuksen uudeksi asemakaavaksi. Liitteenä ehdotettu asemakaavanmuutos.

Kiinteistöjohtaja on ollut mukana alueen suunnittelussa. Tavoitteena on ollut varmistaa, että Kotimäen seurakuntakodin aluetta voidaan tulevaisuudessa kehittää siten, että vanha seurakuntakoti voidaan joskus purkaa, kun se on tullut käyttöikänsä päähän ja tilalle voidaan kysynnän ja tarpeen mukaan rakentaa esimerkiksi uusi seurakuntatila ja muuta sosiaalista toimintaa palvelevia rakennuksia.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 23.3.2023 ja lähetti seurakuntayhtymän ja Maarian seurakunnan tavoitteista alueella lausunnon kaavoitukselle. Asian päätös kuuluu seuraavasti:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1. tutustua Jäkärän uuteen asemakaavaehdotukseen

2. esittää Turun kaupungille, että

1. Kotimäen seurakuntakodin tontti otetaan mukaan Jäkärän uuteen asemakaavaehdotukseen

2. Tonttiin liitetään ehdotuksen mukaiset kaupungin maa-alueet.

3. Uudessa asemakaavassa tontin kaavamerkinnäksi osoitetaan asuinrakennusten korttelialue; Korttelialueelle saa sijoittaa asumisen lisäksi palvelu- tai erityisasumista, päivähoitoon tai terveydenhuoltoon liittyviä tiloja sekä eri väestöryhmien kokoontumistiloja. Rakennusten tulee sijaita vähintään neljän metrin päässä tontin rajoista. Lisäksi alue on yleisten rakennusten alue.

3. pyytää asemakaavanmuutosesityksestä ja päätöksestään Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnon ennen kuin kirkkoneuvoston esitys lähetetään Turun kaupungille.

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto kuului seuraavasti:

Maarian seurakunta antaa seuraavan lausunnon:

- *Seurakunnassa kannetaan huolta siitä, että Jäkärlestä on viime vuosina siirretty pois palveluita: kirjasto, neuvola, terveysasema.*
- *Jäkärlessä on turvattava seurakunnallisen toiminnan ja partion toimintaedellytykset. Alueelle on kaavoitettu lisää asuintontteja ja väestön odotetaan kasvavan.*
- *Kotimäen seurakuntatalon tontille esitetään uutta, esteetöntä tilaa seurakunnan ja partion toimintaan. Seurakunnalla on valmius toimia samoissa tiloissa muiden toimijoiden kanssa.*
- *Jos päädytään korvaaviin tiloihin, Kotimäen seurakuntatalosta tulee pitää huolta niin, että talossa on edelleen mahdollista toimia, kunnes korvaava tila on olemassa.*

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaiset seikat ja Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto on otettu hyvin huomioon nyt esitettävässä asemakaavanmuutosesityksessä.

Uudessa asemakaavassa Kotimäen nykyisen seurakuntakodin alue on merkitty kaavamerkinnällä P-1 eli palvelurakennusten korttelialue. Korttelialueella saa sijoittaa palvelurakennusten lisäksi myös palvelu- ja erityisasumista. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 3.000 krs-m² kahteen kerrokseen. Koko alueen käyttö edellyttää nykyisen Kotimäen seurakuntakodin tontin laajentamista. Tällöin on huomioitavaa, että liitettävällä alueella on runsaasti erilaisia johtoja, jotka vaikeuttavat tulevien rakennusten sijoittelua ja alueen käyttöä.

Kiinteistöjohtajan kanta on, että esitetty uusi asemakaavaehdotus on sellaisenaan hyväksyttävissä ja tukee seurakuntayhtymän tavoitteita alueella. Lausunto asemakaavanmuutoksesta tulee antaa Turun kaupungille 1.12.2023 mennessä.

Kiinteistöjohtokunta käsitteli asemakaavanmuutosta ja siitä annettavaa lausuntopyyntöä kokouksessaan 27.10.2023 ja omana lausuntonaan pitää tehtyä asemakaavaluonnosta seurakuntayhtymän tarpeisiin sopivana ja lähettää asian yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu Turun Jäkärän kaupunginosan Arkeologiankadun uuteen asemakaavaehdotukseen ja päättää antaa siitä seuraavan lausunnon:
Yhteinen kirkkoneuvosto pitää tehtyä asemakaavaluonnosta seurakuntayhtymän ja Maarian seurakunnan tarpeisiin sopivana ja puoltaa siten asemakaavaluonnosta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet

- Liite 16 Kaavakartta Arkeologinkatu
- Liite 17 Kaavaselostus Arkeologinkatu

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2023 45 / 52

Yhteinen kirkkoneuvosto § 208 30.11.2023

Liite 18 Lausuntopyyntö Arkeologinkatu

Kaksikerran kirkon esteettömyyden parantaminen ja hulevesijärjestelmän rakentaminen

370/03.03.01.01/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 209

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely Kaksikerran kirkko rakennettiin 1765-69 ja vihittiin käyttöön 1770. Kirkko on hyvässä kunnossa mutta osin esteellinen ja lisäksi ilman sadevesikouruja ja -rännejä, jolloin sadevedet imeytyvät kirkon seinän vierustoihin, jolloin vaarana on kosteusvauriot kirkon seinissä ja lattiassa.

Kiinteistöpalvelut on tehnyt suunnitelmat esteettömyyden parantamiseksi ja hulevesijärjestelmän rakentamiseksi. Suunnitteluvaiheessa on museoviraston edustaja ollut mukana ja suunnitelmien tullessa valmiiksi pyydettiin niistä lopullinen lausunto. Museoviraston puoltava lausunto ja suunnitelmat liitteenä.

Suunnitelmien mukaan kirkon esteettömyyttä parannetaan pääsisäänkäynnin ja kirkkosalin muutoksilla sekä säilymistä hulevesi- ja vedenpoistojärjestelyin ja istutussuunnitelmin.

Pysäköintialueen (jolla myös liikkumisesteisten pysäköintipaikat sijaitsevat) ja kirkkopihaan johtavan portin välissä on nykyisin porrasaskelmia. Portaat korvataan uudella esteettömällä luiskalla.

Kirkon pääsisäänkäynnin edustaa luiskataan uuteen kaltevuuteen ja maanpintaa ja eteistilan lattiaa lasketaan alemmaksi kirkkosalin lattian tasolle.

Kirkkotilasta poistetaan etummainen penkkirivi esteettömämmän toiminnan mahdollistamiseksi. Eturintamusta siirretään vastaavasti jäljelle jäävän ensimmäisen penkkirivin edustalle. Lisäksi poistetaan salin takaosasta lehterin alta 2-3 penkkiriviä uusia toiminnallisia ratkaisuja varten.

Kirkossa on vesikourut vain pienellä osalla kattoa eikä lainkaan syöksytorvia, minkä vuoksi sadevedet ovat rasittaneet erityisesti ulkoseinien alaosa. Sadevedenpoistoa parannetaan varustamalla vesikatto räystäskouruin, syöksytorvin ja rännikaivoin. Kattovesiä ja sisäänkäynnin edustan linjakaivoa varten rakennetaan hulevesijärjestelmä, joka kaivetaan kirkon ympäri johtavan sorapintaisen kävelytien alle ja johdetaan muurin ulkopuolelle, jossa vedet imeytetään nurmialueelle.

Esteetön wc-tila rakennetaan paikoitusalueen huoltorakennukseen.

Koska kyseessä kirkkolain mukainen kirkon ulko- ja sisäasun olennainen muutos, tulee suunnitelmat hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolla ja vahvistaa kirkkohallituksessa.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu suunnitelmiin, jolla parannetaan Kaksikerran kirkon esteettömyyttä ja rakennetaan uusi hulevesijärjestelmä, päättää omalta osaltaan hyväksyä suunnitelmat ja lähettää ne edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen suunnitelmat lähetetään kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös Esityksen mukaan.

Liitteet

- Liite 19 Kaksikerran kirkko - Lausuntopyyntö 9.10.2023
- Liite 20 Kaksikerran kirkko - Rakennustapaselostus 6.10.2023
- Liite 21 ARK Kaksikerran kirkko asema 31.1.2023
- Liite 22 ARK Kaksikerran kirkko pohja 31.1.2023
- Liite 23 ARK Kaksikerran kirkko WC 31.1.2023
- Liite 24 ARK Kaksikerran kirkko ovi, leikkaus 31.1.2023
- Liite 25 ARK Kaksikerran kirkko Leikkaus portaat ja luiska 31.1.2023
- Liite 26 ARK Kaksikerran kirkko Julkisivut 31.1.2023
- Liite 27 ARK Kaksikerran kirkko Istutussuunnitelma 31.1.2023
- Liite 28 Kaksikerran kirkko Asemapiirustus, sadevesiviemärit 11.1.2023
- Liite 29 Museoviraston lausunto Kaksikerran kirkon korjaus 12.1.02023
- Liite 30 Kirkkohallituksen lupa - hallinnolliset vaiheet

Yhteinen kirkkoneuvosto § 210 30.11.2023

Muut asiat

Yhteinen kirkkoneuvosto § 210

Hallinto- ja talousjohtajan sekä kiinteistöjohtajan ajankohtaiset asiat

Hallinto- ja talousjohtaja sekä kiinteistöjohtaja kertoivat seurakuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

Muutoksenhaku

Yhteinen kirkkoneuvosto § 211

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat pöytäkirjan liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 212 30.11.2023

Kokouksen päättäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto § 212

Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 195, § 196, § 197, § 198, § 200, § 201, § 202, § 203, § 208, § 209, § 210, § 211, § 212

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Hankintaoikaisuvaatimukseen annettu päätös ei ole antanut aihetta muuttaa tehdyn päätöksen lopputulosta. Koska hankintaoikaisuvaatimukseen nyt annettu päätös ei vaikuta kenenkään asianosaisen oikeusasemaan, ei tähän päätökseen saa hakea erikseen muutosta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 146 §:n 1 momentin nojalla.

Muu peruste:

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 199, § 204, § 205, § 206, § 207**OIKAISUVAATIMUSOHJE****Kirkollisasiat****Seurakuntayhtymä**

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Seurakuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös seurakuntayhtymän jäsen seurakunta ja sen jäsen.

OIKAISUVAATIMUSAIKA JA SEN ALKAMINEN

Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja tai päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

OIKAISUVAATIMUKSEN TOIMITTAMINEN**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Eerikinkatu 3, 20100 Turku

Postiosoite: PL 922, 20101 Turku

Sähköposti: turku.kirjaamo@evl.fi

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- päätös, johon oikaisua vaaditaan
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Lisätietoja