

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Kokousaika	Tiistaina 7.5.2019 klo 15.30-18.30
Kokouspaikka	Talousjohtajan huone, Lempoisten seurakuntatalo
Käsiteltävät asiat	
§ 15	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 16	Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 17	Lempäälä talon muutoksista johtuva investointikustannus
§ 18	Lempäälä-talon vuokrasopimus
§ 19	Lempäälä-talon sisustussuunnittelu
§ 20	Metsästysvuokrasopimus
§ 21	Maantietoimitus Sääksjärvellä
§ 22	Hautainhoitorahaston sijoitusten lunastus
§ 23	Lempäälän seurakunnan sijoitusten lunastus ja aktiivisalkun perustaminen
§ 24	Tiedotusluonteiset asiat
§ 25	Ylimmän johdon palkantarkistukset

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Kokousaika	Tiistaina 7.5.2019 klo 15.30-18.30
Kokouspaikka	Talousjohtajan huone, Lempoisten seurakuntatalo
Läsnä	Enni Huhtala (saapui kokoukseen kello Raimo Sirén Timo Viitanen (poistui §19 käsittelyn ajaksi) Timo Kämäräinen Heidi Salonen (poistui §17 ja 18 käsittelyn ajaksi) Mikko Oikarinen, kirkkoherra (poistui kokouksesta §25 esittelyn jälkeen) Heidi Pirttijoki, talousjohtaja (poistui kokouksesta §25 esittelyn jälkeen) Karri Koivusilta, kiinteistöpäällikkö
Poissa	Marika Salo

Raimo Sirén
Puheenjohtaja

Heidi Pirttijoki
Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Timo Kämäräinen
Pöytäkirjan tarkastaja

Timo Viitanen
Pöytäkirjan tarkastaja

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖVALTAISUUS

§ 15

Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

§ 16

Ehdotus: Taloudellinen jaosto valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Taloudellinen jaosto valitsi Timo Kämäräisen ja Timo Viitasen

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

§ 17

LEMPÄÄLÄ TALON MUUTOKSISTA JOHTUVA INVESTOINTIKUSTANNUS

Lempäälän seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 25.10.2016 sekä 7.3.2017, että Lempäälän seurakunta lähtee toteuttamaan Lempäälä-talo -hanketta yhdessä kunnan kanssa varaten noin 1 000 m² tilat. Kyseisistä päätöksistä tehtiin hallinto-oikeuteen valitukset, joka pysäytti seurakunnan osalta prosessin. Lempäälän kunta päätti odottaa, mutta koska prosessi eteni heidän osaltaan, päättivät he rakentaa seurakunnalle varatun kerroksen samanlaisena kuin Lempäälän kunnan kerroksen ja sellaisen että heidän olisi helppo tehdä sopimus myös muiden toimijoiden kanssa mikäli seurakunta ei pääsekkään lähtemään mukaan projektiin.

Lempäälän seurakunta sai hallinto-oikeudesta päätöksen 16.10.2018, jossa todettiin kirkkovaltuuston päätöksen olevan virheellisessä järjestyksessä syntynyt asian valmisteluun osallistuneiden henkilöiden esteellisyyden vuoksi ja oli siten lainvastaisena kumottava.

Lempäälän seurakunta katsoi kuitenkin, että itse asia oli kirkkovaltuuston tahdon mukainen ja asia valmisteltiin uudelleen käsittelyyn. Valmisteluun ei tällä kertaa osallistunut esteellisiä henkilöitä ja kirkkovaltuusto teki päätöksen 20.12.2018 lähteä mukaan Lempäälä-taloon solmimalla kunnan kanssa vuokrasopimuksen ja siihen liitetyn osto-optio sopimuksen. Kyseisestä päätöksestä ei tehty valitusta ja se sai lainvoiman tammikuussa 2019.

Koska Lempäälä-taloa oli siinä vaiheessa alettu jo rakentaa, seurakunnan haluamat muutokset pohjakuvaan ovat kaikki lisä- ja muutostöitä ja maksavat erikseen seurakunnalle. Työntekijöiden kanssa on nyt saatu arkkitehdin avustuksella laadittua tilasuunnitelma sellaiseksi, että tilojen käyttö on järkevää ja tehokasta. Nämä muutokset maksavat yhteensä 129.000 euroa. Lempäälän seurakunnan talousarviossa on uusien seurakuntatilojen suunnitteluun varattu 180.000 euroa. Kustannukset eivät siis aiheuta talousarviomuutosta.

Muutokset on eritelty liitteessä "Rakennusaikaisien muutosten kustannuserittely"

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Päätösesitys: Taloudellinen jaosto hyväksyy Lempäälän kunnalta tulevan muutostyölaskun suuruudeltaan 129.000 euroa ja valtuuttavat talousjohtajan maksamaan laskun.

Päätös: Taloudellinen jaosto päätti siirtää asian käsittelyn vuokrasopimuksen yhteydessä käsiteltäväksi.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

§ 18

LEMPÄÄLÄ-TALON VUOKRASOPIMUS

Lempäälän seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 25.10.2016 sekä 7.3.2017, että Lempäälän seurakunta lähtee toteuttamaan Lempäälä-talo -hanketta yhdessä kunnan kanssa varaten noin 1 000 m² tilat. Kyseisistä päätöksistä tehtiin hallinto-oikeuteen valitukset, joka pysäytti seurakunnan osalta prosessin. Lempäälän kunta päätti odottaa, mutta koska prosessi eteni heidän osaltaan, päättivät he rakentaa seurakunnalle varatun kerroksen samanlaisena kuin Lempäälän kunnan kerroksen ja sellaisen että heidän olisi helppo tehdä sopimus myös muiden toimijoiden kanssa mikäli seurakunta ei pääsekkään lähtemään mukaan projektiin.

Lempäälän seurakunta sai hallinto-oikeudesta päätöksen 16.10.2018, jossa todettiin kirkkovaltuuston päätöksen olevan virheellisessä järjestyksessä syntynyt asian valmisteluun osallistuneiden henkilöiden esteellisyyden vuoksi ja oli siten lainvastaisena kumottava.

Lempäälän seurakunta katsoi kuitenkin, että itse asia oli kirkkovaltuuston tahdon mukainen ja asia valmisteltiin uudelleen käsittelyyn. Valmisteluun ei tällä kertaa osallistunut esteellisiä henkilöitä ja kirkkovaltuusto teki päätöksen 20.12.2018 lähteä mukaan Lempäälä-taloon solmimalla kunnan kanssa vuokrasopimuksen ja siihen liitetyn osto-optio sopimuksen. Kyseisestä päätöksestä ei tehty valitusta ja se sai lainvoiman tammikuussa 2019.

Lempäälän kunta on nyt valmistellut vuokrasopimuksen Lempäälän seurakunnan käsiteltäväksi. Vuokrasopimus ja vuokratilakaaviot sekä vastuunjakotaulukko liitteenä.

Päätösesitys: Taloudellinen jaosto käsittelee vuokrasopimuksen ja tekee esityksen kirkkoneuvostolle.

Päätös: Taloudellinen jaosto päätti, että talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö jatkavat vuokrasopimusneuvotteluja kunnan edustajien kanssa, erityisesti vuokrahinnan, osto-option ja toimintaa koskevien ehtojen osalta. Vuokrasopimusluonnoksen hinta poikkeaa oleellisesti markkinahinnasta.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

§ 19

LEMPÄÄLÄ-TALON SISUSTUSSUUNNITTELU

Lempäälän kunnan sisustussuunnittelun Lempäälä-taloon on laatinut Bst-arkkitehdit Oy. Kyseinen yritys on laatinut myös koko Lempäälä-talon arkkitehtisuunnittelun. Yritykseltä on nyt pyydetty tarjous sisustussuunnittelusta, joka on liitteenä. Tarjouksen mukainen kokonaishinta 14 000 euroa + alv.

Vertaileva tarjous on pyydetty Lempääläiseltä suunnittelutoimisto Luovisolta. Heidän tarjous myös liitteenä. Tarjouksen mukainen kokonaishinta 14.700 euroa + alv.

Päätösesitys: Taloudellinen jaosto valitsee Lempäälä-talon sisustussuunnittelijaksi Bst arkkitehdit Oy:n kokonaishintaan 14.000 euroa + alv.

Päätös: Taloudellinen jaosto päätti siirtää asian käsittelyn vuokrasopimuksen jälkeen käsiteltäväksi.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

§ 20

METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS

Lempäälän seurakunnan taloudellinen jaosto päätti kokouksessa 6/2014 myöntää Nurmen metsästäjät ry:lle metsästysoikeuden seurakunnan maille seuraavasti:

Nurmen metsästäjät ry.

Aimalan kylässä M;uurankangas 7:6 54ha

Vuokra-aika on 5 vuotta 1.6.2014 - 31.5.2019

Metsästysoikeuden hinta on 17 centtiä/ha. Vuokran määrä on 9,18€/vuosi ja

45,90€/viisi vuotta. Koska tämä on arvonlisäverollista toimintaa, tulee

kokonaisvuokran määräksi 56€. Vuokra maksetaan vuokrakauden alussa.

Lisäksi Lempäälän seurakunta pidättää itsellään oikeuden siihen, että seurakunnan työntekijä tai hänen perheensä jäsen tahi seurakunnan luottamushenkilö voi liittyä metsästyseuran jäseneksi.

Nurmen metsästäjät ry:stä Markku Mikkola on lähestynyt seurakuntaa sopimuksen uusimiseksi. Sopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai 5 vuoden määräaikaisena. Vuokrasopimus pohja liitteenä.

Päätösesitys: Taloudellinen jaosto päättää metsästyvuokrasopimuksen uusimisesta toistaiseksi voimassa olevana vuokrasopimus pohjan mukaisesti ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös: Esityksen mukainen

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

§ 21

MAANTIETOIMITUS SÄÄKSJÄRVELLÄ

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on lähestynyt seurakuntaa koskien Valtatie 3 ja Maantien 309 parantamista Sääksjärven eritasoliittymän kohdalla. Valtatie 3 itäpuoleisesta kilmasta rampin luiskaa siirretään osittain seurakunnan omistaman Pappila 418-444-1-79 tilan alueelle. Eritasoliittymän ramppien päihin rakennetaan kiertoliittymät.

ELY-keskus on lähettänyt seurakunnalle sopimuksen "Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä §21 mukainen suostumus yleisen tien parantamista varten". Lisäksi seurakunta on saanut kutsun maanmittaustoimitukseen kyseistä asiaa koskien. Toimituksessa tullaan lunastamaan tiehanketta varten tarvittavat alueet kiinteistöistä 418-444-1-79 ja käsitellään hankkeesta aiheutuvat korvausasiat.

Päätösesitys: Taloudellinen jaosto antaa suostumuksen ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Maanmittaustoimitukseen lähetetään seurakunnan kiinteistöpäällikkö edustamaan seurakunnan etua korvausasiassa.

Päätös: Taloudellinen jaosto antaa suostumuksen ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Maanmittaustoimitukseen lähetetään seurakunnan kiinteistöpäällikkö edustamaan seurakunnan etua korvausasiassa.

Tässä toimituksessa sovittava hinta määräytyy eri perusteella kuin liityntäpysäköintialueen hinta.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

§ 22

HAUTAINHOITORAHASTON SIOITUSTEN LUNASTUS

Talusojohtaja on käynyt kuulemassa Nordea asiantuntijoita hautainhoitorahaston sijoitusten nykytilasta.

Hautainhoitorahaston salkussa Nordeassa on tällä hetkellä 50.000€ edestä Osakeobligaatio Eurooppaa, joka on tällä hetkellä 1.500€ voitolla. Tuotto osa ei ole pääomaturvattu ja sijoitusasiantuntijoiden mukaan kyseisen osakeobligaation tuotot on tähän mennessä kerrytetty. Osakeobligaatio tulee erääntymään 15.12.2020 mikäli sitä ei nyt lunasteta.

Lisäksi hautainhoitorahaston salkussa on 100.000€ edestä Luottotodistus Metsää. Luottotodistuksesta on saatu seurakunnalle kuponkituottoa vuosittain, mutta vaihtuvan tuotto-osan takia tuotto-odotus on pudonnut 1 prosenttiin. Tästä syystä sijoitusasiantuntijat Nordeassa suosittelivat Luottotodistuksen myymistä.

Näistä sijoituksista saatava raha on noin 150.000 euroa. Hautainhoitorahaston velka seurakunnalle 31.12.2018 tilinpäätöksessä oli 222.747,26 euroa. Hautainhoitorahasto maksaa velkaansa pois 96.000 euroa.

Päätösesitys: Taloudellinen jaosto päättää lunastaa hautainhoitorahaston Osakeobligaatio Eurooppa ja Luottotodistus Metsän hautainhoitorahaston tilille. Kyseisillä varoilla lyhennetään hautainhoitorahaston velkaa seurakunnalle.

Päätös: Esityksen mukainen

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

§ 23

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN SIOITUSTEN LUNASTUS JA AKTIIVISALKUN PERUSTAMINEN

Talousjohtaja on käynyt kuulemassa Nordea asiantuntijoita seurakunnan sijoitusten nykytilasta.

Lempäälän seurakunnan salkussa Nordeassa on tällä hetkellä 150.000€ edestä Osakeobligaatio Eurooppaa, joka on tällä hetkellä 4.650€ voitolla. Tuotto osa ei ole pääomaturvattu ja sijoitusasiantuntijoiden mukaan kyseisen osakeobligaation tuotot on tähän mennessä kerrytetty. Osakeobligaatio tulee erääntymään 15.12.2020 mikäli sitä ei nyt lunasteta.

Lisäksi hautainhoitorahaston salkussa on 300.000€ edestä Luottotodistus Metsää. Luottotodistuksesta on saatu seurakunnalle kuponkituottoa vuosittain, mutta vaihtuvan tuotto-osan takia tuotto-odotus on pudonnut 1 prosenttiin. Tästä syystä sijoitusasiantuntijat Nordeassa suosittelivat Luottotodistuksen myymistä.

Näistä sijoituksista saatava raha on noin 450.000 euroa. Lisäksi seurakunta omistaa suorina osakesijoituksina Sampo A (76.820€), Elisa (106.003,04€) ja Metsä Board B (3353,60€). Nordean sijoitusasiantuntijat suosittelivat myös näiden suorien osakeomistusten myymistä huonon hajautuksen vuoksi.

Lunastettavien sijoitusten yhteensä noin 600t€ tilalle sijoitusasiantuntijat suosittelivat markkinatilanteen mukaan elävää Pohjoismaisista osakkeista koostuvaa aktiivisalkkua. Aktiivisalkku muodostettaisi Nordean osaketutkimuksen näkemysten perusteella. Kun Nordean näkemys salkun sisälle valikoiduista osakkeista muuttuu, meklari on aktiivisesti yhteydessä ja antaa oman suosituksensa salkun sisällä tehtävistä muutoksista.

Päätösesitys: Taloudellinen jaosto päättää lunastaa Lempäälän seurakunnan Osakeobligaatio Eurooppa ja Luottotodistus Metsän sijoitukset. Lisäksi myydään Sampo A, Elisa ja Metsä Board B osakkeet.

Taloudellinen jaosto päättää sijoittaa varat (600t€) Nordeaan perustettavaan aktiivisalkkuun Nordean osaketutkimuksen näkemyksen perusteella.

Lisäksi taloudellinen jaosto päättää valtuuttaa seurakunnan talousjohtajan tekemään jatkossa salkun sisällä muutoksia Nordean meklarin näkemyksen perusteella.

Päätös: Taloudellinen jaosto päätti lunastaa Osakeobligatio Eurooppa ja Luottotodistus Metsä sijoitukset. Palataan aktiivisalkun perustamiseen kun saadaan siitä lisätietoa.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

§ 24

TIEDOTUSLUONTEISET ASIAT

1. Lempäälän seurakunta on saanut Lempäälä-seuran kutsun Aimalan naulan julkistamistilaisuuteen 11.5.2019 kello 14.00. Valittiin edustajaksi Timo Viitanen.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

§ 25

YLIMMÄN JOHDON PALKANTARKISTUKSET

KirvesTES 2018-2020 kausille ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilua päätettiin jatkaa. Samassa yhteydessä päätettiin, että ylimmän johdon palkantarkistukset toteutetaan seurakunnan päätökseen perustuvaa 1,6% suuruista järjestelyerää käyttäen 1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien.

Taloudellinen jaosto päätti palkantarkistuksista 24.4.2018 seuraavaa:

§ 18

KIRKON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2018-2020
YLIMMÄN JOHDON PALKANTARKISTUKSET JA PALKKAJÄRJESTELMÄN
MUUTOKSET

Palkkausjärjestelmän kokeilu jatkuu

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilua jatketaan sopimuskauden loppuun virkaehtosopimuksella ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta (jäljempänä kokeilusopimus, KirVESTES liite 7). Sopimukseen on lisätty määräys kertapalkkiosta (4 §) ja sen siirtymämääräys on päivitetty (5 §). Muilta osin sopimuksen sisältö on säilytetty ennallaan.

Palkantarkistukset toteutetaan kahdella järjestelyerällä

Palkantarkistukset toteutetaan ylimmän johdon järjestelmässä seurakunnan päätökseen perustuvaa 1,6 prosentin suuruista järjestelyerää käyttäen. Tarkistukset toteutetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien. Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata vain jonkun tai joidenkin palkkoihin. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta.

Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Yksittäisessä seurakunnassa palkkasumma muodostetaan kirkkoherran ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran haltijan peruspalkasta. Vuoden 2019 järjestelyerä lasketaan samoin.

Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnan kirkkoneuvosto. Sille asian esittelee ohjesäännössä määrätty viranhaltija tai luottamushenkilö. Valmistelu on hyvä tehdä erillisessä luottamushenkilöistä koostuvassa ryhmässä.

Allekirjoituspöytäkirjassa edellytetään, että järjestelyerää kohdennettaessa kiinnitetään huomiota mahdollisuuteen korjata johdon palkkauksessa tunnistettavia palkkausepäkohtia. Sellaisia on voinut syntyä muun muassa, jos palkantarkistuksia ei ole 1.8.2014 alkaneen kokeilun aikana tehty siitä huolimatta, että viran tehtävien vaativuus ja/tai viranhaltijan ammattitaito ja osaaminen ovat muuttuneet olennaisesti.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä edellytetään, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi asetetaan tavoitteet, joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä jatkossa. Jos tällaisia tavoitteita on jo asetettu, niitä voidaan hyödyntää järjestelyeräpäätöstä tehtäessä. Lisäksi olisi hyvä pyrkiä luomaan käytännöt, jotka tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin liittyy. Suositeltavaa on muun muassa kokeilla seurakuntajohdon tavoite- ja arviointikeskusteluja käytännössä.

Uusi määräys kertapalkkiosta

Kokeilusopimuksen uusi kertapalkkiota koskeva määräys mahdollistaa nopean palkitsemisen. Määräys on voimassa huhtikuun alusta 2018 lukien. Kertapalkkion maksaminen kuten myös palkkion suuruus ja perusteet ovat työnantajan päätettävissä. Palkkio maksetaan nimensä mukaisesti kerran. Se ei ole varsinaista palkkaa eikä sitä siten huomioida esim. sairausajan eikä vuosiloma-ajan palkassa.

Päätösesitys:

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkausta tarkistetaan 1,6 prosentilla 1.4.2018 alkaen.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto pohtii seurakuntajohdon tavoite- ja arviointikeskustelujen käyttöönottoa ja kertapalkkion käyttöönottoa.

Pykälän 17 aikana puheenjohtaja esitteli asian ja kirjasi päätöksen pöytäkirjaan. Mikko Oikarinen poistui kokouksesta ennen pykälän käsittelyä ja Heidi Pirttijoki poistui ennen päätöksentekoa. Hän esitteli uutta Kirvestessia ja vastasi kysymyksiin, mutta poistui ennen päätöksen valmistelukeskustelua ja päätöstä.

Muutettu päätösesitys:

Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle:

- Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkausta tarkistetaan 1,6 prosentilla 1.4.2018 alkaen.
- Kirkkoneuvosto päättää ottaa käyttöön seurakuntajohdon tavoite- ja arviointikeskustelut ja valtuuttaa taloudellisen jaoston määrittämään tavoitteet ja käymään vuosittain arviointikeskustelut.

Päätös: Muutetun päätösesityksen mukainen.

Ylimmän johdon palkantarkistuksista 1.4.2019 alkaen ei ole tehty päätöstä.

Taloudellisen jaoston puheenjohtajan päätösesitys:

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Mikko Oikarinen ja Heidi Pirttijoki poistuivat esteellisinä kokouksesta ennen päätöksentekokäsittelyä. Pöytäkirjaa piti tämän pykälän osalta Raimo Sirén.

Päätös: Taloudellinen jaosto päätti keskustelun jälkeen siirtää asiasta päättämisen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on käsitellyt 22.5.2018 edellyttämänsä työtyytyväisyyskyselyn tulokset.

Tavoite- ja arviointiryhmään valittiin Marika Salo ja Timo Kämäräinen, kokoonkutsujana toimii Marika Salo.