

Aika	Tiistai 29.3.2016 klo 18.00 – 19.43
Paikka	Seurakuntakeskus, Savilahtisali (2. krs), Savilahdenkatu 20
Läsnä	Aholainen Valto, jäsen, poissa, varajäsenenä Härkönen Sirkka Hahtola Eeva-Riitta, jäsen Haimilahti Juhani, jäsen Hasanen Juha, jäsen Heinikainen Tiia, jäsen Hurskainen Tapio, jäsen Huttunen Heikki, jäsen Ikonen Jukka, jäsen Juutilainen Martti, jäsen Karjalainen Urpo, jäsen, poissa, ei varajäsentä Kontinen Juha, jäsen Kuikka Seija, jäsen Leppänen Eila, jäsen Leskinen Timo, jäsen Marttinen Unto, jäsen Nieminen Pauli, jäsen Paasonen Arto, jäsen, poissa, varajäsenenä Korhonen Tapani Pekonen Petri, jäsen Peura Eija, jäsen Pietarila Vuokko, jäsen Pulliainen Liisa, jäsen Pöyry Jukka, jäsen, poissa, ei varajäsentä Ruuth Noora, jäsen Siikavirta Pekka, jäsen, poissa, varajäsenenä Strengell Janne Siitari Keijo, jäsen Soininen Mali, jäsen Strengell Jarno, jäsen Tikka Marjukka, jäsen Toivonen Maija, jäsen, poissa, varajäsenenä Hölttä Elina Töyrynen Kirsi, jäsen Valjakka Monica, jäsen Valtola Pirkko, jäsen Väätäinen Heikki, jäsen

Viranhaltijat

Palm Juha, tuomiorovasti, kirkkoneuvoston pj.
Salmi Markku, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri
Snicker Tiina, talouspäällikkö
Eskelinen Krista, tiedottaja
Niemi Riitta, hallinnon sihteeri, pöytäkirjanpitäjä

<u>Poissa</u>	<u>Varajäsen</u>
Aholainen Valto	Härkönen Sirkka
Karjalainen Urpo	ei varajäsentä
Paasonen Arto	Korhonen Tapani
Pöyry Jukka	ei varajäsentä
Toivonen Maija	Hölttä Elina
Siikavirta Pekka	Strengell Janne

Puheenjohtaja Seija Kuikka

Sihteeri Markku Salmi

Pöytäkirjanpitäjä Riitta Niemi

1 §

Kokouksen avaus

Alkuhartauden piti tuomiorovasti Juha Palm.

2 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen oli asetettu nähtäväksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ilmoitustaululle 18.3.2016. Valtuutetuille oli lähetetty kokouskutsu esityslistoineen 18.3.2016, joten voitiin todeta, että kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu, ja koska suoritettussa nimenhuudossa 33 valtuutetusta 31 oli saapuvilla, jäsenmäärän perusteella päätösvaltainen.

Puheenjohtaja ilmoitti,

- 1) että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä arkipäivisin 1.4.-2.5.2016 välisenä aikana Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastossa klo 9.00-15.15 ja
- 2) että kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on seurakunnan ilmoitustaululla kohdassa 1 mainittuina kellonaikoina arkipäivisin 18.3-2.5.2016 välisenä aikana.

Päätös:

Esityksen mukainen.

3 §

Pöytäkirjantarkastajat ja äänten laskijat

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi

- 1) kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Monica Valjakan ja Pirkko Valtolan; sekä
- 2) kokouksen äänten laskijoiksi Heikki Väätäisen ja Sirkka Härkösen.

4 §

Työjärjestys

Päätös:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osanottajille lähetetty esityslista. Jarno Strengell ilmoitti jättävänsä aloitteen kohdassa ilmoitusasiat.

5 §

Lähetyskasvatussihteerin virkanimike ja palkkauksen rakenne

Kirkkoneuvosto 19.1.2016/10 §:

Tuomiokirkkoseurakunnan johtavan lähetyskasvatussihteerin viran nimike määriteltiin vuonna 2013 tilanteessa, jossa Mikkelin seurakuntayhtymä purettiin ja silloiset Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ja Mikkelin maaseurakunnan lähetyskasvatussihteerien virat siirrettiin 1.1.2013 aloittaneen uuden seurakunnan viroiksi. Toisesta virasta teh-

tiin johtava virka, jonka alaisuuteen toinen virka kuului. Kun lähetyskasvatussihteerin viranhaltija siirtyi eläkkeelle vuonna 2014, virkaa ei täytetty osana seurakunnan henkilöstörakenteen kehittämistoimia. Johtavan lähetyskasvatussihteerin viran nimikettä ei kuitenkaan tuossa vaiheessa muutettu, vaikka sen alaisuudessa ei enää muita virkoja. Nimike ei vastaa tällä hetkellä vallitsevaa tilannetta, jossa virka on työalan ainoa virka.

Palkka-asiamies on keskustellut nimikkeen muuttamisesta virkaa hoitavan Marja Holmin kanssa ennen Holmin meneillään olevaa vuorotteluvapaata. Holm haluaa hoitamaan virkaansa helmikuussa, joten häneltä on nyt pyydetty lausunto virkanimikkeen ja viran palkkausrakenteen muuttamisesta nykyistä tilannetta vastaavaksi. Holm on antanut puoltavan lausunnon sille, että virkanimike muutetaan lähetyskasvatussihteeriksi, ja että tehtävän peruspalkan rakennetta muutetaan seuraavassa selostetulla tavalla palkkausta alentamatta.

Viran vaatavuus määriteltiin vuonna 2013 vaatavuusryhmän 601 mukaisesti. Sen peruspalkka 1.2.2016 lukien on 2.641,14 euroa. Lisäksi on maksettu henkilökohtainen vuosisidonnainen palkanosa ja henkilökohtainen harkinnanvarainen palkanosa.

Palkka-asiamiehen esityksen mukaan viran palkkauksen rakenne muutettaisiin peruspalkkaa alentamatta siten, että virka kuuluu vaatavuusryhmään 502, mutta sen mukaiseen peruspalkkaan määritetään erityinen osa, joka olisi suuruudeltaan 343,88 euroa. Perusteena tälle on työalajohtajiin verrattava koko seurakunnan alueen kattava lähetyskasvatusvastuu vapaaehtoisten ohjaustehtävineen työalan ainoana viranhaltijana, vaikka virkaan ei sisällykään esimiestehtäviä. Peruspalkka muodostuisi siten seuraavasti: 2.297,26 euroa (vaatavuusryhmä 502) ja erityinen osa 343,88 euroa, yhteensä 2.641,14 euroa.

Tuomiorovastin kanssa on lisäksi todettu viran statuksesta seurakuntatyön johtamislinjassa, että lähetyskasvatussihteeriksi olisi myös jatkossa työalajohtajien kokousten täysin äänivaltainen jäsen.

Esityksen mukainen tehtäväkuvauslomake on liitteenä 1/10 §.

Ehdotus, hallintojohtaja:

- 1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että johtavan lähetyskasvatussihteerin viran virkanimike muutetaan lähetyskasvatussihteeriksi.
- 2) Lähetyskasvatussihteerin viran palkkaus määräytyy vaatavuusryhmään 502 mukaisesti. Lisäksi peruspalkkaan määritetään 343,88 euron suuruinen erityinen osa. Muutos tulee voimaan virkanimikkeen muutosta koskevan päätöksen lainvoimaiseksi tuleminen seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Toimenpiteet

Ote Marja Holmille, tiedoksi palkanlaskenta/Tiina Aalto, henkilöstösihteeriksi Jenni Paajanen

Esitys virkanimikkeen muutoksesta kirkkovaltuustolle

Kirkkovaltuusto 29.3.2016:

Ehdotus, kirkkoneuvosto:

Kirkkovaltuusto päättää, että johtavan lähetyskasvatussihteerin viran virkani-mike muutetaan lähetyskasvatussihteeriksi 1.6.2016 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Toimenpiteet

Ote Marja Holm, tiedoksi palkanlaskenta

6 §

Musiikkityön esimiesjärjestelyt

Kirkkoneuvosto 15.3.2016/38 §:

Johtava kanttori Päivi Karjalainen jätti 17.11.2015 kirkkoneuvostolle ilmoituksen, jonka mukaan hän haluaa luopua johtavan kanttorin tehtävien hoitamisesta. Tuomiorovastin kanssa asiasta käydyissä neuvotteluissa Karjalainen esitti toivomuksen, että tehtävistä luopuminen tapahtuisi 31.3.2016. Tätä pidettiin mahdollisena, mikäli tehtävien hoitaminen saadaan järjestettyä siihen mennessä.

Ilmoituksesta johtuen seurakunnan kanttoreille tarjottiin mahdollisuus ilmoittautua johtavan kanttorin tehtävien hoitajaksi. Heidästä ainoana laajaa yliopistotutkintoa edellyttävää kanttorin virkaa hoitava Mikko Kallio ilmoittautui tehtävään.

Tämän jälkeen Päivi Karjalaisen ja Mikko Kallion kanssa on neuvoteltu muutoksen vaikutuksista heidän virkojensa tehtävänkuvauksiin. Uudet tehtävänkuvaukset ovat liitteenä. Liitteet 1-2/38 §.

Uusi esimiesjärjestely on tarkoitus panna täytäntöön 1.4.2016 lukien. Mikko Kallion virkaan sisällytetään seurakunnan kanttorinvirkojen haltijoiden esimiestehtävät sekä muut johtavan kanttorin viran tehtävät, jotka ovat sisältyneet Karjalaisen tehtävään. Päivi Karjalaisen tehtävistä puolestaan poistetaan johtavan kanttorin tehtävät, ja niihin lisätään Kallion tehtävänkuvaukseen sisältyneet tuomiokirkon konserttitoiminnan organisointi ja pianohuolloista vastaaminen Ristimäen alueella. Muutoksilla on vaikutus sekä Kallion että Karjalaisen virkojen tehtävien vaativuuteen ja siten palkkaukseen esitysosan mukaisesti.

Kirkkolain 6 luvun 37 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomaisen voi, varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi, päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Kuulemiset voidaan katsoa toteutetuiksi edellä kuvatun muutosprosessin yhteydessä.

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:n 3 momentin mukaan kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ylin esimies.

Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä toimii päätöksessä mainittujen kirkkoherran alaisten muiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden esimiehenä. Siten järjestely edellyttää kirkkovaltuuston päätöstä Mikko Kallion alaisuudessa työskentelevistä viranhaltijoista.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Kirkkoneuvosto

- 1) vahvistaa kanttori Mikko Kallion viran tehtävänkuvauksen muutokset liitteen 1/38 § mukaisesti (vaativuusryhmä 602, peruspalkka 3.290 euroa);
- 2) vahvistaa kanttori Päivi Karjalaisen viran tehtävänkuvauksen muutokset liitteen 2/38 § mukaisesti (vaativuusryhmä 601, peruspalkka 2.989 euroa);
- 3) esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää Mikko Kallion toimivan seurakunnan kanttorin virkojen haltijoiden esimiehenä 1.4.2016 lukien.

Päätös:

- 1) Esityksen mukainen.
- 2) Esityksen mukainen.
- 3) Esityksen mukainen.

Toimenpiteet

Ote Mikko Kalliolle ja Päivi Karjalaiselle, esitys kirkkovaltuustolle (kohta 3), tiedoksi palkanlaskenta/Tiina Aalto

Kirkkovaltuusto 29.3.2016:

Ehdotus, kirkkoneuvosto:

Kirkkovaltuusto päättää Mikko Kallion toimivan seurakunnan kanttorin virkojen haltijoiden esimiehenä 1.4.2016 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Toimenpiteet

Ote Mikko Kallio, tiedoksi kanttorit ja henkilöstösihteeri/palkanlaskenta

7 §

Vuoden 2015 investointiosan hankekohtaiset ylitykset

Kirkkoneuvosto 15.3.2016/36 §:

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vuoden 2015 talousarviossa määriteltyjen sitovuustasojen mukaan kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle talousarvion toteutumisesta kunkin käyttötalousosan pääluokan (yleishallinto, seurakuntatyö, hautaus toimi ja kiinteistötoimi) nettomenojen tasolla sekä rahoitusosan toteutumisesta. Investointihankkeista kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle yksittäisten hankkeiden nettomenojen osalta. Kirkkoneuvostolle sitovuustasoista vastataan tehtäväaluetasolla lukuun ottamatta kiinteistötoimea, jonka sitovuustaso on alaosastotaso.

Vuoden 2015 talousarvion ylitykset käyttötalouden osalta olivat varsin vähäisiä. Pääluokkatasoisia ylityksiä eikä rahoitusosan ylityksiä ole. Ainoastaan yhdeksällä käyttötalouden tehtäväalueella ja yhdellä alaosastotasolla on toteutunut talousarviomäärärahojen ylitys tai tulojen alitus. Nämä tehtäväalueet tai alaosastotasot ovat seuraavat:

Tehtäväalue	Tot-%	Ylitys (€)	Syy
Varhaisnuorisotyö	102,7	9.032,41	palkkojen jako-osuuksien muutokset
Partio	102,5	1.374,24	suurleirimaksujen ylittyminen
Muu lapsi- ja nuorisotyö	120,1	1.632,24	leiri- ja kerhomaksutulojen alittuminen
Lähetystyö	102,4	6.709,15	tilojen vuokratulojen ylittyminen
Hautausmaahallinto	102,2	1.662,36	työterveyshuollon kulujen kasvu
Harjun varikko	111,0	3.594,58	rakennuksen nostolaitteen lasku tullut vuonna 2015 (vuoden 2014 investointi)
Varsinainen hautatoimi	108,6	16.082,15	tuhkausavustusten määrän kasvu
Kiinteistöhallinto	219,0	158.920,55	Toivonkodin rahastokirjaus
Metsätalous	94,0	15.888,27	Anttolan tienrakennuksen kulut
Asuinkiinteistöt ja -huon.	98,5	3.524,91	kunnossapitopalveluiden kasvu

Talousarvion investointiosan ylitykset ovat seuraavat:

1. Susiniemen leirikeskukseen maalämpöhankkeeseen varattu määräraha oli 400 000,00 euroa. Hankkeen kustannukset olivat 447 503,08 euroa. Määrärahaylitys on 47 503,08 euroa.
2. Seurakuntakeskuksen paloilmotusjärjestelmän uusimiseen varattu määräraha oli 54 000,00 euroa. Hankkeen kustannukset olivat 60 879,42 euroa. Määrärahaylitys oli 6 879,42 euroa.

Susiniemen maalämpöhankkeen LVI-töissä oli 20.900 euron ylitys, joka aiheutui pääosin tarjouspyynnöstä poikkeavasta määrästä maaporausta (126 lisämetriä) ja liian suuren vedenpaineen aiheuttamasta ylimääräisestä poraustarpeesta (n. 201 m alkuperäistä enemmän tarvittavine maavetoineen), automatiikan muutoksista sekä laitteistojen vaatimien hoitotasojen rakentamisesta. Lisäksi uusittiin vanha huonokuntoinen saunan käyttövesivaraaja vastuksineen. Rakennusteknisten töiden (laittehuoneen laajennus) 5.000 euron ylitys johtui perusrakenteiden muutoksesta suunniteltua vahvemaksi sekä ulkoseinä- ja yläpohjarakenteiden lisäyksistä. Sähkötöissä oli 800 euron ylitys johtuen maalämpökoneen vastusmuutoksista ja saunan kiukaiden vuorottelukytkenästä. Loput ylityksestä, n. 21.000 euroa, aiheutui suunnittelu- ja rakennuttamiskuluista. Osa niistä aiheutui hankkeen pitkittymisestä, mutta niitä kattoi urakoitsijan maksettavaksi tullut viivästyssakko, joka tosin kohdistui LVI-urakoitsijan laskutukseen.

Seurakuntakeskuksen vanha paloilmainsverkosto on osin jäänyt myöhemmin toteutettujen korjaushankkeiden yhteydessä piiloon välirakenteisiin, koska IV- ym. korjauksia on toteutettu siten, että sisälaipeio on rakennettu näiden alapuolelle. Asia todettiin uuden järjestelmän asennustöiden yhteydessä, mistä johtuen johdotuksia oli rakennettava uudelleen. Määrärahan ylitys johtui näistä töistä tarvikkeineen.

Ehdotus, talouspäällikkö:

Kirkkoneuvosto

- 1) päättää selvitysosassa esitettyjen vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden osan sitovuustasojen ylitysten hyväksymisestä; sekä

2) esittää kirkkovaltuuston päätettäväksi investointiosan hankekohtaiset ylitykset.

Päätös:

1) Esityksen mukainen.

2) Esityksen mukainen.

Toimenpiteet

Esitys kirkkovaltuustolle (kohta 2)

Kirkkovaltuusto 29.3.2016:

Talousarvion investointiosan ylitykset ovat seuraavat:

1. Susiniemen leirikeskukseen maalämpöhankkeeseen varattu määräraha oli 400 000,00 euroa. Hankkeen kustannukset olivat 447 503,08 euroa. Määrärahaylitys on 47 503,08 euroa.

2. Seurakuntakeskuksen paloilmoitusjärjestelmän uusimiseen varattu määräraha oli 54 000,00 euroa. Hankkeen kustannukset olivat 60 879,42 euroa. Määrärahaylitys oli 6 879,42 euroa.

Kirkkoneuvoston esittelytekstissä on kerrottu tarkemmin syyt investointimäärärahojen ylityksiin.

Ehdotus, kirkkoneuvosto:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2015 investointiosan hankekohtaiset ylitykset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

8 §

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tilinpäätös 2015

Kirkkoneuvosto 15.3.2016/37 §:

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan seurakunnassa on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutusvertailu ja 9 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa.

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mah-

dollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.

Seurakunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteeseen, mikäli kirjanpitolaissa säädetyt konsernitaseen laatimisvelvollisuuden ehdot täyttyvät. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin on lisätty konsernitase, koska vuoden 2015 aikana on perustettu kokonaan seurakunnan omistama yhtiö Asunto Oy Savilahdenkatu 18, Mikkeli.

Käyttötalous

Käyttötalousosan toimintatuotot olivat vuonna 2015 2 023 894 euroa. Budjetoidut tuotot toteutuivat 109,3 prosenttisesti. Edellisestä vuodesta toimintatuotot kasvoivat 37 672 euroa. Tiliryhmätasoiset tulot kertyivät talousarvioon verrattuna hyvin. Saadut korvaukset ylittyivät 32 427 eurolla. Budjetoimattomia keräys- ja lahjoitusvaroja kertyi noin 79 400 euroa. Maksutuottoja kirjattiin 281 405 euroa, mikä on noin 14 500 euroa budjetoitua vähemmän. Vuokratuottoja kertyi toimintavuoden aikana 693 836 euroa ja metsätalouden tuottoja 384 064 euroa.

Käyttötalousosan toimintakulut toteutuivat talousarvioon verrattuna 95,6 prosenttisesti. Kulut olivat yhteensä 10 810 127 euroa, mikä oli 496 554 euroa budjetoitua vähemmän. Ylimääräisenä toimintakuluna oli Toivonkodin rahastokirjaus, noin 162 000 euroa, joka oli tuloutunut vuonna 2014. Mikäli Toivonkodin rahastokirjaus eliminoidaan, toimintakulut olivat 658 554 euroa budjetoitua pienemmät. Säästö johtui suurimmalta osin henkilöstökuluista, joiden toteuma oli 391 563 euroa ennakoitua pienempi. Budjetin palkat lasketaan varovaisuuden periaatteen mukaisesti yläkanttiin. Lisäksi oikaisuerät pienensivät henkilöstökuluja noin 95 000 eurolla. Vuodesta 2014 henkilöstökulut yhteensä kasvoivat noin 24 000 eurolla ja 0,4 prosentilla. Henkilöstökulut vähenivät hallinnossa 9,7 prosenttia ollen 640 550 euroa ja kiinteistötoimessa 5,9 prosenttia ollen 936 830 euroa. Seurakuntatyön henkilöstökulut, 4 141 702 euroa, kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 137 000 eurolla ja 3,4 prosentilla. Hautaustoimen henkilöstökulut olivat lähellä vuoden 2014 tasoa ollen 575 312 euroa. Henkilöstökulujen lisäksi myös vuokratuluihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin käytetyt summat pienenevät edellisestä vuodesta yhteensä noin 59 000 eurolla. Palvelujen ostoihin käytetyt määrärahat kasvoivat 26 000 euroa. Annetut avustukset kasvoivat noin 25 000 eurolla. Kaikkien pääluokkien toimintakulut yhteensä eliminoiden Toivonkodin rahastokirjaus olivat vuoden 2014 tasolla.

Ulkoiset, osastotasoiset toimintakatteet toteutuivat talousarvioon verrattuna seuraavasti: hallinto 89,1 % (alitus 139 020 €), seurakunnallinen toiminta 91,7 % (alitus 433 137 €), hautaustoimi 99,8 % (alitus 1 543 €) ja kiinteistötoimi 95,5 % (alitus 95 594 €, Toivonkodin rahastokirjaus eliminoiden 258 000 €). Käyttötalousosan toimintakate, -8 786 233 euroa oli 669 294 euroa budjetoitua pienempi. Toimintakate oli noin 140 000 euroa huonompi kuin vuonna 2014. Rahastokirjaus eliminoiden ollaan lähellä vuoden 2014 tasoa.

Investoinnit

Vuoden 2015 investointisuunnitelman mukaisten investointihankkeiden yhteissumma oli yhteensä 682 000 euroa. Suurimpana investointina oli Susiniemen leirikeskukseen öljylämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön. Sen kustannusarvio oli talousarviossa 265 000 euroa. Muita merkittävimpiä investointeja olivat Otavan seurakuntatalon ilmanvaihtokoneiden ja siihen liittyvän automaation uusiminen ja Anttolan kirkon vesikaton maalaus. Lisäksi suunnitelmassa oli Lähemäen seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän sekä seurakuntakeskuksen paloilmotusjärjestelmän uusiminen sekä päältä ajettavien ruohonleikkureiden hankinta.

Kaikki suunnitellut hankkeet toteutettiin. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.6.2015 investointien lisätalousarvion, jossa Susiniemen maalämpöhankkeeseen myönnettiin 135 000 euron suuruinen lisämääräraha. Susiniemen maalämpöhankkeeseen saatiin ELY:n avustusta 23 700 euroa. Hankkeen lopulliset nettokustannukset olivat 447 503 euroa.

Seurakunnan omistaman Savilahdenkatu 18:ssä sijaitsevan asuin-liikekerrostalon yhtiöittäminen päätettiin toteuttaa uutena hankkeena vuoden 2015 aikana. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 1.9.2015 yhtiöittämisen ja kokouksessaan 1.12.2015 lisätalousarvion, jossa perustettavan Asunto Oy Savilahdenkatu 18, Mikkeli –nimisen yhtiön osakemerkintään varattiin 1 378 374 euron suuruinen määräraha. Osakemerkinnällä ei ollut suoraan kassavaikutusta, koska merkintähinta maksettiin luovuttamalla rakennus apporttina yhtiölle. Samalla yhtiölle siirrettiin vuonna 2007 toteutettuun asuin-liikekerrostalon peruskorjaukseen otettu pankkilaina, jonka suuruus oli 923 078 euroa.

Vuoden 2015 kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä 2 180 271,15 euroa, josta Asunto Oy Savilahdenkatu, Mikkeliin tehty apporttisijoitus oli 1 378 374 euroa. Huolimatta Susiniemen leirikeskukseen maalämpöhankkeen kasvaneista kustannuksista kokonaisinvestoinnit alittivat kustannusarvion 15 002,85 eurolla.

Verotulot

Verotuloja kertyi vuoden 2015 aikana 11 094 153 euroa. Kokonaisverotulokertymä kasvoi vuodesta 2014 noin 250 000 eurolla. Kirkollisverotulo kasvoi 1,6 prosentilla, noin 159 000 eurolla. Yhteisöveron kasvu oli 9,0 prosenttia, noin 90 000 euroa. Verotulokertymä oli talousarviota 2,3 prosenttia suurempi. Kirkollisveroa kertyi 1,0 prosenttia ja yhteisöveroa 15,4 prosenttia arvioitua enemmän. Rahoitusosan verotuskulut ja keskusrahastomaksut olivat budjetoidulla tasolla ja lähellä vuoden 2014 tasoa. Myös rahoitustuotot ja –kulut olivat edellisen vuoden tasolla. Niiden nettotuotto oli 138 281 euroa. Rahoitusosaan kirjattiin kirkkohallituksen vuonna 2015 maksama yhdistymisavustus, joka oli 34 500 euroa.

Vuosikate ja tulos

Vuosikate oli 1.596.270 euroa, mikä oli noin 100 000 euroa vuotta 2014 enemmän. Vuosikatteen paraneminen johtui myönteisistä verotulotilityksistä. Vuosikatetaso on tasapainoinen. Samaan tasoon on syytä pyrkiä myös tulevina vuosina.

Vuoden 2015 poistot olivat tavanomaista korkeammat ollen 1 557 612 euroa. Tämä johtuu Lehmuskylän seurakuntakodin arvonalennuksesta, joka kirjattiin vuodelle

2015. Ylimääräinen poisto oli noin 830 000 euroa. Satunnaisia tuottoja ja kuluja kirjattiin yhteensä 760 410 euroa. Pääosa tuotosta muodostui Asunto Oy Savilahdenkatu, Mikkelin tehdystä apporttisijotuksesta. Tilikauden tulos oli 799 069 euroa. Poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 932 086 euroa.

Rahoitus

Rahoituslaskelma osoittaa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirran olleen 1 953 012 euroa. Pitkäaikaiset lainat vähenivät 1 541 633 eurolla. Vähennys oli tavanomaista suurempi, koska osa lainoista siirrettiin perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Rahavarojen muutos oli 499 153 euroa.

Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston toimintatuotot olivat vuonna 2015 301 410 euroa ja toimintakulut 336 709 euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen, 21 937 euroa, jälkeen tilikausi oli 13 362 euroa alijäämäinen. Kassavarojen muutos oli 329 956 euroa. Kassavarojen kasvu johtui seurakunnan takaisin maksamasta pitkäaikaisesta lainasta. Vuoden 2015 tilinpäätös on lähetetty esityslistan mukana.

Ehdotus, talouspäällikkö:

Kirkkoneuvosto

- 1) esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä tuloslaskelman tuloksi kirjataan poistoeron vähennys 133.017,47 €;
- 2) hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi;
- 3) esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää kirjata vuoden 2015 ylijäämän 932.086,27 € tilikauden yli/alijäämätilille (209000);
- 4) esittää kirkkovaltuustolle, että se, saatuaan tilintarkastajien lausunnon, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Päätös:

- 1) Esityksen mukainen.
- 2) Esityksen mukainen.
- 3) Esityksen mukainen.
- 4) Esityksen mukainen.

Toimenpiteet

Esitys kirkkovaltuustolle

Kirkkovaltuusto 29.3.2016:

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 § mukaan tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä päätetään tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamisesta koskevista toimenpiteistä.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt ja allekirjoittanut Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tilinpäätöksen kokouksessaan 15.3.2016/37 §. Tilintarkastaja on suorittanut lopputarkastuksen 17.3.2016. Tarkastuksesta tilintarkastaja on antanut erillisen tilintarkastuskertomuksen, joka sisältyy tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomuksessa ei ole tuotu esiin asioita, joiden johdosta kirkkoneuvoston olisi pitänyt hankkia selvityksiä tai antaa vastine.

Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille esityslistan mukana.

Ehdotus, kirkkoneuvosto:

- 1) kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä tuloslaskelman tuloksi kirjataan poistoeron vähennys 133.017,47 €;
- 2) kirkkovaltuusto päättää kirjata vuoden 2015 ylijäämän 932.086,27 € tilikauden yli/alijäämätilille (209000);
- 3) kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Päätös:

- 1) Kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä tuloslaskelman tuloksi kirjataan poistoeron vähennys 133.017,47 €.
- 2) Kirkkovaltuusto päätti kirjata vuoden 2015 ylijäämän 932.086,27 € tilikauden yli/alijäämätilille (209000).
- 3) Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

9 §

Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuusto onnitteli kirkolliskokousedustajiksi valittuja Eeva-Riitta Hahtola ja Seija Kuikkaa sekä hiippakuntaneuvoston pappisedustajiksi valittuja Hilveliisa Ukkosta ja Juha Hasasta sekä maallikkoedustajiksi valittuja Pekka Siikavirtaa, Vuokko Pietarilaa ja Eija Peuraa.

Jarno Strengell jätti aloitteen koskien Pitkäjärven saunan poistamista kiinteistöstrategian kohdasta ”luovutaan ei investoida”. Strengell toimitti aloitteen kirjallisena sihteerille.

10 §
Valitusosoitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 1-4, 9-11
	Erikseen säädettyt muutoksenhakukiellot 1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnsarvon ¹ . Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentti:

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen	Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §). Pöytäkirjan pykälät: Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto Käyntiosoite: Savilahdenkatu 20 Postiosoite: PL 21, 50101 Mikkelä Telekopio: 015 201 0205 Sähköposti: mikkeli.tuomiokirkkoseurakunta@evl.fi Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytet-
-----------------------------------	---

¹ Kansallisen kynnsarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)

	tävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö	Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: – oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi – tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä – millaista oikaisua päätökseen vaaditaan – millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomaisen ja yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puistokatu 29 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin: (029) 564 2500 Telekopio: (029) 564 2501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi	
	Kirkollisvalitus, pykälä 5-8	30 päivää
	Hallintovalitus, pykälä	30 päivää
	Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomaisen ja yhteystiedot:	
	Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pykälä Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI Telekopio: (015) 3216 016	30 päivää
	Kirkkohallitus, pykälä Käyntiosoite: Eteläranta 8 PL 210, 00131 Helsinki Telekopio: 09-1802 350 Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi	30 päivää
Opetus- ja kulttuuriministeriö, pykälä Käyntiosoite: Meritullinkatu 10	30 päivää	

	<p>PI 29, 00023 Valtioneuvosto Telekopio: 09-1359 335 (kirjaamo) Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi</p>
Muutoksenhaku-ajan laskeminen	<p>Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.</p>
Valituskirjelmä	<p>Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätöksen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.</p> <p>Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajan kohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p>
Oikeudenkäyntimaksu	<p>Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2.000 euroa arvoltaan alle 1 miljoonan euron hankintaa koskevassa asiassa, jollei lain 4-7 §:stä muuta johdu. Arvoltaan vähintään 1 miljoonan euron ja sitä suuremmissa hankinnoissa oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa määräytyy lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.</p>
	Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

11 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.

Puheenjohtaja

Seija Kuikka

Sihteeri

Markku Salmi

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Niemi

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi

Monica Valjakka

Pirkko Valtola