

AIKA Tiistaina 3.6.2014 kello 17:00 – 20:55

PAIKKA Polttolinja 37

- 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 64 Työjärjestyksen hyväksyminen
- 65 Pöytäkirjan tarkastajat
- 66 Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti
- 67 Talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet vuodelle 2015
- 68 Kiinteistöpalveluiden talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015
- 69 Investointiesitykset vuoden 2015 talousarvioon
- 70 Hautaus- ja puistopalveluiden talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015
- 71 Metsätalouden talousarvioehdotus vuodelle 2015
- 72 Ilmoitusasiat
- 73 Biljardipöydän hankkiminen Korpilahden seurakuntatalolle
- 74 Seuraava johtokunnan kokous
- 75 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

AIKA Tiistaina 3.6.2014 kello 17.00 – 20:55

PAIKKA Polttolinja 37

JÄSENET/LÄSNÄ

Varsinaiset jäsenet:

Briitta Järvenpää
Tomi Jylänki
Matti Paananen
Markku Ikkala
Jorma Salminen
Raija Sipinen
Arja Ylhävaara-Perendi

Henkilökohtaiset varajäsenet:

~~Pauli Hintikka~~
~~Tuula Vuolio-Vallenius~~
~~Rauno Tammi~~
~~Eeva-Kaisa Rouhiainen~~
~~Irma Hirvonen~~
~~Jaakko Selin~~
~~Tarja Kuusisto~~

VIRAN PUOLESTA

~~Arto Viitala~~
~~Markku Laitinen~~
Veikko Toivakka
Antti Pekuri
Kata Hiljansuo

kirkkoherra
vt.hallintojohtaja
kiinteistöpäällikkö
hautaustoimen päällikkö
toimistos sihteeri

KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJA

Tapio Lampinen

kirkkoneuvoston edustaja

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

63 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan kuuluu kirkkovaltuuston toimikautekseen valitsema puheenjohtaja ja 6 jäsentä sekä valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kutsu johtokunnan kokouksiin lähetetään jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille osanottajille viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Kutsu esityslistoineen on postitettu 28.5.2014

Esitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

64 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin työjärjestykseksi esityslista, johon otettiin lisäasiana Korpilahden alue seurakunnan asia.

65 § Pöytäkirjan tarkastajat

- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös Valittiin Tomi Jylänki ja Jorma Salminen

66 § Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

- Esitys Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.
- Päätös Esitys hyväksyttiin.

67 § Talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet vuodelle 2015 (Esittelijät Veikko Toivakka, puh. 0400 635 001 ja Antti Pekuri, puh. 0500 426 420)

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 9.4.2014 raamit ja antoi ohjeita talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimista varten.

Alue seurakuntien, yhteisen seurakuntapalvelun ja muiden toimintayksiköiden toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset on annettava ja tallennettava sähköisesti 30.6.2013 mennessä toimintayksiköille nimettyihin kansioihin.

Liitteenä kirkkoneuvoston antamat ohjeet tutustumista varten.

Kiinteistö- ja hautaustoimen talousarvioesitykset sekä investointiesitykset käsitellään tässä kokouksessa ja tehdään esitykset kirkkoneuvostolle.

Talousarvion laadinnassa joudutaan noudattamaan tiukkaa talouslinjaa ja se koskee myös investointeja. Kirkkoneuvosto asetti aiemmin talouden tasapainottamiseen liittyvät säästövelvoitteet ja ne koskevat myös kiinteistö- ja hautaus-toimen hankkeita. Mahdolliset kiinteistöjen myyntitulot pyritään käyttämään investointikohteiden toteutukseen, eikä käyttötalouteen.

Liite 5/67

- Esitys Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet ja merkitsee ne tiedoksi.
- Päätös Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet ja merkitsi ne tiedoksi.

68 § Kiinteistöpalveluiden talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 (Esittelijä Veikko Toivakka puh. 0400 635 001)

Vuoden 2015 talousarvion laadintaan annetut yleisohjeet ja muut periaatteet on esitelty 67 §:ässä.

Kiinteistötoimen talousarvioehdotus on laadittu annettujen ohjeiden ja säästövelvoitteiden mukaisesti. Se sisältää kaikki kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokulut. Kiinteistöjen käytön suurin kuluerä on energiakulut ja niiden osuus on esityksessä yhteensä 760 680 euroa. Se on 0,99 % suurempi kuin v. 2014 talousarviossa oleva summa.

Toinen merkittävä kuluerä on palkkakulut sivukuluineen ja niiden osuus oli v. 2014 talousarviossa 2 070 335 euroa, eli noin 51.63 % kiinteistötoimen kuluista. Tämä kuluerä ei alene ilman henkilöstön vähentämistä. Henkilöstön vähentäminen tapahtuu hyväksytyin henkilöstösuunnitelman ja eläköitymisen kautta. Kuitenkin suntuotyön kehittämisen ja ns. oman toiminnan päivien käyttöönoton avulla on arvioitu saatavan noin 120.000 euron vuotuiset säästöt.

Vielä lähivuodet taloutta rasittaa vuokrattujen toimisto- ja kokoontumistilojen vuokratulot. Kuluvan vuoden 2014 talousarviossa on toimisto- ja kokoontumistilojen vuokratulot yhteensä noin 309574,8 euroa. Kirkkoneuvoston asettaman säästövelvoitteen mukaan näistä kuluista pitää leikata 40.000 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokrattuja toimitiloja pitää vähentää vuokratason 15 €/m² mukaan laskettuna ensi vuonna noin 200 – 220 m².

Ensi vuoden keväällä päättyy Innova 1 tilojen vuokrasopimus ja työntekijät siirtyvät Tellervonkatu 5:en tiloihin. Lisäksi pitäisi pystyä luopumaan 1 – 2:sta vuokratiloissa toimivasta kerhopisteestä ja siirtää toiminta omiin tiloihin tai tehostaa jäljelle jäävien vuokratilojen käyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakunnan tarjoamia lähipalveluita voi joutua hakemaan hieman kauempaa ja harvalukuisemmista toimipisteistä.

Omien kiinteistöjen, tilojen käyttöasteen mukaisella lämmityksen-, valaistuksen- ja ilmanvaihdon käytöllä pitäisi saada noin 50.000 euron vuosisäästö.

Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon ja kalustehankintoihin varattuja määrärahoja on leikattu niin paljon kuin on arvioitu olevan mahdollista. Välttämättömät kiinteistöjen huolto- ja korjaustyöt on kuitenkin pakko tehdä, eikä niiden kuluja voida merkittävästi alentaa nykytasosta. Omien tilojen käytön tehostaminen ja vajaakäyttöisen kiinteistömäärän vähentäminen toisi pysyviä säästöjä. Yleinen kiinteistöjen ylläpidon kustannustaso ei jatkossakaan alene, vaan hintatason odotetaan nousevan vuositasolla noin 3 – 5 %.

Liitteenä on yhteenveto kiinteistötoimen talousarvioehdotuksesta sekä yhteenveto kuluvan vuoden talousarviosta. Kiinteistötoimen talousarvioehdotuksessa on pyritty ottamaan huomioon annetut säästötavoitteet ja muut ohjeet. Siitä puuttuu vielä merkittäviä kulueriä mm. palkkakulut ja ne lisätään taloushallinnon toimesta jatkovalmistelun yhteydessä.

Liitteet 5/68 a ja b

- | | |
|--------|---|
| Esitys | Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistöpalveluiden talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015. |
| Päätös | Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsitteli kiinteistöpalveluiden talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015. 5PL:n lisätään siunausta palvelevat kappelitilojen käyttömenot ja tuotot. Siunauskappeleiden tuotot kirjataan kaikki 5 PL:n ja menot aiemmin päätettyjen prosentiosuuksien mukaan. Näillä lisäyksillä esitys hyväksyttiin |

69 §

Investointiesitykset vuoden 2015 talousarvioon

(Esittelijä Veikko Toivakka puh. 0400 635 001 ja Antti Pekuri puh. 0500 426 420)

Seurakunnan tulorahoituksen kautta on mahdollista investoida kiinteistöjen peruskorjauksiin vuosittain enintään noin 2 milj. €. Kuluvan vuoden investointi budjetti on 1,95 milj. €. Aiempina vuosina investointitahti on ollut selvästi korkeampi,

eli noin 3 – 4 milj. €/vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että aiempina vuosina kertyneet rahastot ovat pienentyneet merkittävästi. Tiedossa olevia investointikohteita on niin paljon, että kaikkia ei voida toteuttaa.

Esityksen mukaan ensi vuoden tärkeimmät investointikohteet ovat: Palokan kirkon tilamuutostyöt 0,90 milj. €, Keskusseurakuntatalon peruskorjaus- ja muutostöiden suunnittelu 0,30 milj. € ja matalan osan purkutyöt 0,20 milj. € sekä Korpi- lahden hautausmaan kunnostustyöt 0,80 milj. €.

Muita tarpeellisia investointihankkeita ovat: Taulumäen kirkon wc-tilojen rakentaminen 0,20 milj. € sekä Polttolinja 37 tilojen korjaustyöt 0,25 milj. €. Halssilan seurakuntakeskuksen lvis-järjestelmien erotus-/muutostyöt 0,20 milj. €, Seurakunnan kiinteistöjen kulunvalvontajärjestelmä 0,20 milj. € sekä Hautausmaiden aluevalaistuksen uusimisen LED-valoiksi (1/3) 0,10 milj. €.

Lisäksi esitetään joukko pienempiä hautaus- ja kiinteistötoimen huoltokorjauksia ja hankintoja liitteiden mukaisesti.

Investointikohteiden arvioitu kokonaiskustannus on noin 3.150.000 € sekä huoltokorjausten ja hankintojen noin 374.500 €. Yhteensä investointien ja hankintojen summa 3.524.500 € ja se ylittää selvästi vuotuisen tulorahoituksen investointivaran.

Päivitetty PTS-investointisuunnitelma vuosille 2012 – 2021 tuodaan kokoukseen.

Investointiehdotusten kokonaissumma ylittää investointivaran, joten kiinteistö- ja hautausmaiden johtokunnan on karsittava listaa niin, että kirkkoneuvostolle tehtävä investointiehdotus on realistinen.

Liitteet 5/69 a – d (liite d jaetaan kokouksessa)

- | | |
|--------|--|
| Esitys | Kiinteistö- ja hautausmaiden johtokunta käsittelee asian sekä tekee kirkkoneuvostolle kiinteistö- ja hautausmaiden investointiesityksen vuoden 2015 talousarvioon. |
| Päätös | Kiinteistö- ja hautausmaiden johtokunta hyväksyi investointiesityksen ja esittää kirkkoneuvostolle, että:
<ol style="list-style-type: none">Investointiesitys toteutetaan kokonaisuutena esityksen mukaisesti ja hankkeiden rahoitus hoidetaan tulorahoituksen lisäksi kiinteistöstrategian mukaisesti kiinteistöjen myyntituloilla jaMahdollinen hankkeiden priorisointi tulee tehdä niin, että kohdat 1 – 5 ja 14 – 17 toteutetaan ja mahdollinen karsinta tehdään kohteista 6 – 13. |

Raija Sipinen jätti eriävän mielipiteen kohtaan 2.

70§

Hautaus- ja puistopalveluiden talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015
(Esittelijä Antti Pekuri puh. 0500 426 420)

Vuoden 2015 talousarvion laadintaan annetut yleisohjeet ja muut periaatteet on esitelty 67 §:ssä.

Esityksestä puuttuvat palkat sivukuluineen, jotka taloushallinto lisää sekä rakentamisen ja kaluston hankinnasta syntyvät poistot. Hinnastotarkistusten johdosta krematoriotuottoja arvioidaan tulevan lisää 44 000 euroa. Hautausmaksutuottoihin ei ole tehty hinnastomuutoksista huolimatta korotuksia koska hautausten määrä vaihtelee +/- 100 kpl, jolloin maksutuottojen ennustettavuus on vaikeaa. 2013 tilinpäätöksessä hautauksista saatujen maksutuottojen kertymä jäi vajaaksi 10 % (23 700€).

Kirkkoneuvoston tekemien säästöpäätösten mukaisesti hautausmaiden yleishoidon hoitotason alentamisella tulee saada 50 000 euron säästöt. Aiemmin tehtyjen säästöpäätösten seurauksena hautausmaiden kalusto- ja tarvikemenoja ei voida enää vähentää. Asetettu säästötavoite on tarkoitus toteuttaa vähentämällä kausityöntekijöiden määrää 2015. Johtokunnalle tuodaan esitys myöhemmin siitä miten tuo edm. säästövähennys toteutetaan.

Energiakuluihin on tehty pieniä korotuksia, johtuen polttoaineiden, sähkön sekä veden hinnan nousuista.

Liitteet: 5/70a-b

- | | |
|--------|--|
| Esitys | Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaus- ja puistopalveluiden talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2015. |
| Päätös | Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli ja hyväksyi hautaus- ja puistopalveluiden talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2015. |

71§

Metsätalouden talousarvioehdotus vuodelle 2015
(Esittelijä Antti Pekuri puh. 0500 426 420)

Metsätalouden talousarvioehdotus perustuu osittain Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen tekemään metsäsuunnitelmaan.

Toiminnan ja talouden kehittämistyöryhmän lausunnon mukaan on tavoitteena metsämyynnin tehostaminen +100.000 €.

Jyväskylän seurakunnalla on reservissä lepokuvioita, joille ei ole 2009 – 2018 hakkuuehdotusta, mutta joissa metsälain puolesta voitaisiin tehdä päätehakkua.

Metsäsuunnitelman mukainen päätehakkualueiden hakkuuehdotus on pinta-alaltaan 4,4 hehtaaria vuodessa. Päätehakkuikäisten lepokuvioiden määrä metsäsuunnitelman aikajaksolla 2009 – 2018 on 53,7 hehtaaria, Mikäli hakkuutuloa halutaan lisätä 100 000 € vuodessa, olisi päätehakkuualuetta lisättävä vuodessa 7,5 hehtaarilla. Päätehakkuiden lisääminen 7,5 hehtaarilla kuluttaa lepokuvioiden puumäärän 7 vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että, metsäsuunnitelmakaudelle laskettu puuston määrän lisääntyminen jää toteutumatta.

Tavoitteen saavuttamiseksi metsämyynnin tuotto-odotus toteutetaan päätehakkuun kokonaismäärällä noin 12,0 hehtaaria vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosittain hakataan päätehakkuualueita 7,5 hehtaaria yli metsän tuoton.

Liite: 5/71

- | | |
|--------|--|
| Esitys | Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy metsätalouden talousarvioehdotuksen vuodelle 2015. |
| Päätös | Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli ja hyväksyi metsätalouden talousarvioehdotuksen vuodelle 2015, ja edellyttää, että vuotuinen hakkuumäärä palautetaan metsäsuunnitelman mukaiseksi. |

72 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitus asioita.

73 §

Biljardipöydän hankkiminen Korpilahden seurakuntatalolle.

Korpilahden alue seurakunta esittää Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle biljardipöydän ostoa Korpilahden seurakuntatalolle kiinteistötoimen varoista.

Liite 5/73

Esitys Korpilahden alue seurakunnan käyttöön hankitaan biljardipöytä kiinteistöhallinnon kalustomäärärahalta, hankintahinta n. 1230 €.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

74 §

Seuraava johtokunnan kokous

Seuraava kokous pidetään 31.7.2014 ja paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

75 §

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset	Briitta Järvenpää puheenjohtaja	Kata Hiljansuo sihteeri
Käsitellyt asiat	63 – 75 §	
Pöytäkirjan tarkastus	Kiinteistötoimistossa	6.6.2014
Allekirjoitukset	Tomi Jylänki	Jorma Salminen
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Kirkkoherranvirastossa	9.6 -23.6.2014 viraston aukioloaikana
Nähtäville asettamisesta ilmoitettu	Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla	28.5.2014
Todistaa	Arto Viitala	