



HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 5/2014

Aika maanantai 8.9.2014 klo 17.30

Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1.

Läsnä	Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu Jokiniemi Lauri Karimies Ilmari Koivisto-Väisänen Anneli Lainela Ami, varapuheenjohtaja Laukkarinen Mirja Mitrofanoff Mikael, poistui kohdan 75. käsittelyn aikana	Pitkänen Mikko Sihvonen Arja Suontakanen Tapio Turkki Päivi Virkkunen Arto Yli-Ollila Hanna, poistui kohdan 75. käsittelyn aikana von Essen Helli, sihteeri
-------	--	--

Poissa Rautiainen Pasi

66. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.50.

67. Läsnä olevien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

68. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Esitys Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Arto Virkkunen ja Hanna Yli-Ollila varalle Hannu Ihalainen ja Lauri Jokiniemi.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Virkkunen ja Hannu Ihalainen, varalle Hanna Yli-Ollila ja Lauri Jokiniemi.

69. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esityksen mukaan.

70. Ilmoitusasiat

- Johtoryhmän muistio 10/2014
- Talous: tuloslaskelma 08/2014
- Mikkelinpäivän messu ja vapaaehtoistyön rekrytoimistilaisuus su 5.10.2014 klo 11.

- Vartiokylän rovastikunnan diakonian tiedotusprojektiin anotaan Helsingin seurakuntayhtymän diakoniprojektien määrärahoista jatkovuotta vuodeksi 2015. Mikaelin seurakunnan osuus on 1000€.
- Seurakuntaneuvosto kokoontuu maanantaisin klo 17.30
2014: 6.10., 3.11., 8.12. (Villa Solvik, Vuosaari)

71. Muut asiat**72. Kirkkoherran päätösluettelo**

Mahdollisen siirtämisspätöksen harkitsemista varten saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluettelon päätökset (Liite A).

Eesitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

73. Diakoni Eija Hoikkalan viransijaisuus

Diakoni Eija Hoikkala on toiminut diakoni Susanna Pekkosen sijaisena 24.8.2012 alkaen. Susanna Pekkosen virkavapaata jatketaan 1.11.2014–31.10.2015. Eija Hoikkala on tehnyt työnsä kiitettävästi.

Eesitys Seurakuntaneuvosto päättää nimittää diakoni Eija Hoikkala Susanna Pekkosen viransijaiseksi ajalle 1.11.2014–31.10.2015.

Päätös Esityksen mukaan.

74. Määräaikaisen Vartiokylän rovastikunnan diakonian talousneuvojan viran perustaminen

Seurakuntaneuvosto päätti (päätös nro 61/4/2014) hyväksyä Oman taloudellisen tilanteen elämönhallintaa tukevan diakoniahankkeen projektisuunnitelman vuosille 2015–2017 ja anoa tähän yhdessä Vartiokylän rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa seurakuntayhtymän diakonisiin tarkoituksiin varatuista rahoista tukea. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.6.2014 tehnyt esityksen uusista diakonia-projekteista vuosille 2015–2017. Vartiokylän rovastikunnan OTE - kehittämishanke on hyväksytty ja sille on varattu määrärahaa vuosille 2015–2017 kullekin vuodelle 42 000€. Tämän lisäksi projektiin käytetään Vartiokylän rovastikunnan seurakuntien varoja talousarvion mukaisesti.

Projektin hoitaminen edellyttää määräaikaisen diakonian talousneuvojan viran perustamista projektin ajalle. Projektivirka tulee hallinnollisesti sijoittumaan Mikaelin seurakuntaan. Yhteinen kirkkoneuvosto on päätöksessään kehottanut niitä seurakuntia, joiden projekti perustuu työntekijän palkkaamiseen, tekemään esityksen määräaikaisen viran perustamisesta viimeistään 15.11.2014 mennessä.

Eesitys Seurakuntaneuvosto päättää esittää Helsingin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Helsingin Mikaelin seurakuntaan perustetaan määräaikainen diakonian talousneuvojan virka, vaativuusryhmään 502 ajalle 1.1.2015–31.12.2017 Vartiokylän rovastikunnan OTE – kehittämishankkeen hoitamista varten.

Päätös Esityksen mukaan.

75. Seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma

Seurakuntaneuvosto käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 2.6.2014 vuosien 2015 – 2017 työalakohtaisen toimintasuunnitelman sekä Mikaelin seurakunnan yhteisen toimintasuunnitelman. (SN 62/4/2014, Liite A)

Talousarvion määräraha-kehityksen laskentaperusteena on seurakunnan väkimäärä (20 057) talousarviovuotta edeltävän vuoden huhtikuun alussa. Seurakunnille tuleva määräraha määräytyy kirkkoon kuulumisen lisäksi alueen asukasluvun (37 601) sekä alle 18 -vuotiaiden (4 176) osuuden mukaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti seurakuntayhtymän kehysbudjetin seurakunnallisesta toiminnasta sekä yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä leikataan 1,5 % vuonna 2015. Päätöksen mukaan talouskehystä vähennetään edelleen vuonna 2016 1 %. (YKN 16.5.2013). Mikaelin seurakunnan osalta vähennyksen vaikutus on vuoden 2015 talousarviossa 66 557 euroa (YKN 5/8/2014, liite 4).

Seurakunta tehostaa edelleen tilojen käyttöä talouden edellyttämällä tavalla. Se arvioi vuokratilojen tarpeellisuutta ja harkitsee niistä luopumista. Tasapainottaessaan tulevien vuosien leikkauksien tuomaa alijämää seurakunta turvautuu tarvittaessa lisäksi palkkakustannusten ja niihin liittyvien lakisääteisten menojen vähentämiseen sekä pidättäytyy viran tai työsuhteen vapautuessa uusien työntekijöiden palkkaamisesta.

Vuoden 2015 talousarvion kehys on 2 837 700 € ja sen toimintakate on suuruudeltaan 2 831 177 €. Henkilöstökulut ovat 2 177 485 € ja vuokrien osuus on 641 680 €. Talousarviovuonna 2015 otetaan käyttöön lahjoitusvaroista 80 000 euroa niin, että kasvatuksen osalta siirretään 45 000 euroa ja diakonian osalta 35 000 euroa. Tällä tasoitetaan talousarvion 1,5 % kehysleikkauksesta aiheutuvaa sekä vuosittain kallistuvien kiinteiden ym. kustannusten kasvun aiheuttama alijäämä. Talousarvio ei ole alijäämäinen. Toimintamäärärahojen jakoehdotus työaloittain on liitteessä (liite B ja C).

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää

1) Seurakunta tehostaa edelleen tilojen käyttöä talouden edellyttämällä tavalla. Se arvioi vuokratilojen tarpeellisuutta ja harkitsee niistä luopumista. Tasapainottaessaan tulevien vuosien leikkauksien tuomaa alijämää seurakunta turvautuu tarvittaessa lisäksi palkkakustannusten ja niihin liittyvien lakisääteisten menojen vähentämiseen sekä pidättäytyy viran tai työsuhteen vapautuessa uusien työntekijöiden palkkaamisesta.

2) Ottaa talousarviossa käyttöön lahjoitusmäärärahoja 80 000 euroa.

3) hyväksyä liitteen B ja C mukaisen talousarvioesityksen ja

4) lähettää liitteiden A, B ja C mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös Seurakuntaneuvosto päätti

1) Seurakunta tehostaa edelleen tilojen käyttöä talouden edellyttämällä tavalla. Se arvioi vuokratilojen tarpeellisuutta ja harkitsee niistä luopumista. Tasapainottaessaan tulevien vuosien leikkauksien tuomaa alijämää seurakunta turvautuu tarvittaessa lisäksi palkkakustannusten ja niihin liittyvien lakisääteisten menojen vähentämiseen sekä *tarvittaessa* pidättäytyy viran tai työsuhteen vapautuessa uusien työntekijöiden palkkaamisesta.

- 2) Ottaa talousarviossa käyttöön lahjoitusmäärärahoja *enintään* 80 000 euroa.
- 3) hyväksyä liitteen B ja C mukaisen talousarvioesityksen ja
- 4) lähettää liitteiden A, B ja C mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

76. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Annetaan liitteen A mukainen oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus (liite A).
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Martti Häkkänen
kirkkoherra

Helli von Essen
seurakuntaneuvoston sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Helsinki __/__/2014

Helsinki __/__/2014

Arto Virkkunen

Hannu Ihalainen