

Aika Keskiviikko 8.3.2023 klo 17.00 – 18.35

Paikka Risteys, Sali krs I
Kauppatie 2

Osallistujat

Jäsenet

Vuori Olli-Matti	vt. kirkkoherra, puheenjohtaja
Pohjala Anni	varajäsen (Kari-Saarinen Tiina)
Myllymaa Ilmo	jäsen
Peippo Teemu	jäsen
Riikonen Tauno	jäsen
Stenroos Jouko	jäsen
Suonpää Silja-Riitta	jäsen
Tuliniemi Eija	jäsen
Vepsäläinen Tuula	varapuheenjohtaja

Muut osallistujat

Pöysti Martti	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Hautojärvi Minna	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Rantala Kirsi	talouspäällikkö, sihteeri
Virta Valtteri	lääninrovasti, kirkkoherran vaalin vaalivalmistelija, poistui 24 § käsittelyn jälkeen klo 17.24

Poissa Kari-Saarinen Tiina jäsen

Allekirjoitukset

Olli-Matti Vuori
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Nakkilassa 8.3.2023

Teemu Peippo

Tauno Riikonen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Pöytäkirjan
nähtävilläolo

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on Nakkilan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.- 27.3.2023.

Maiju Wallenius
ilmoitustaulun hoitaja

Käsiteltävät asiat

Asia	Liitteet	Sivu	
20		3	Kokouksen avaus
21		3	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
22		3	Pöytäkirjantarkastajien valinta
23		3	Työjärjestyksen hyväksyminen
24	1-2	4	Nakkilan seurakunnan kirkkoherran virantäytön valmistelu
25	3	8	Kirkkokolehdit Nakkilan seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa 19.3.- 27.8.2023
26	4	11	Varainhoidon raportti 31.12.2022
27	5-6	12	Talousarvion toteutuminen – tilinpäätös 31.12.2022
28	7-8	14	Talousarvion 2022 ylitykset
39		16	Securitas Oy:n toimeksiantosopimuksen jatkaminen
30		17	Nakkilan kirkon alttari-ikkunan suunnittelu
31	9	22	Nakkilan kirkon kuntoarvio
32	10	23	Muistolehto yleismuistomerkin laattakehikon laajennus
33		24	Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
34		24	Taluspäällikön viranhaltijapäätökset
35		24	Ilmoitusasiat
36	11	24	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
37		24	Kokouksen päätös

20 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

21 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Nakkilan seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä, joten päätösvaltaisuuteen tarvitaan heistä vähintään viiden henkilön läsnäolo.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan kutsu asialistoinen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kirkkoneuvoston jäsenille kokouskutsu on lähetetty 2.3.2023.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

22 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Seuraavana vuorossa ovat Teemu Peippo ja Tauno Riikonen.

Esitys Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teemu Peippo ja Tauno Riikonen.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

23 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslistaan on tehty muutos ja lisäykset.

24 Nakkilan seurakunnan kirkkoherran virantäytön valmistelu

Kohta 3 muutos ja kohta 4 ja 5 lisätty

33 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

34 Taluspäällikön viranhaltijapäätökset

35 Ilmoitusasiat

36 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

37 Kokouksen päätös

Esitys Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty asialista ja siihen tehty lisäys sekä muutos kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

24 §

Nakkilan seurakunnan kirkkoherran virantäytön valmistelu

Esittelijä vaalinvalmistelija, lääninrovasti Valtteri Virta

Nakkilan seurakunnan kirkkoherra Markku Järviö irtisanoutui kirkkoherran virasta 1.10.2022 lukien. Tuomiokapituli merkitsi istunnossaan 2.6.2022 irtisanoutumisen tiedoksi.

Istunnossaan 2.11.2022 tuomiokapituli päätti Nakkilan seurakunnan kirkkovaltuuston pyynnöstä, että Nakkilan seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla. Samassa istunnossa tuomiokapituli määrittä seurakuntaa kuultuaan viran erityiset tarpeet seuraavasti:

- 1. Kyky reagoida nopeasti toiminnallisiin, hallinnollisiin ja taloudellisiin haasteisiin sekä johtaa muutosta*
- 2. Kyky ja halu yhteisöjen rakentamiseen*
- 3. Kyky katsoa tulevaisuuteen ja halu kehittää seurakunnan toimintaa*
- 4. Hyvät yhteistyö- ja sosiaaliset taidot*
- 5. Henkilöstöhallinnon hyvä osaaminen*
- 6. Kyky kuuntelemaan ja kannustavaan johtajuuteen.*

Istunnossaan 11.1.2023 tuomiokapituli määräsi vaalin valmistelijaksi lääninrovasti Valtteri Virran (KJ 6 19 §).

Nakkilan seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat määrääjassa hakeneet

Länsi-Porin seurakunnan kappalainen Jussi Kärmeranta
Baijerin evankelis-luterilaisen kirkon pastori Matti Nikkanen
Keski-Porin seurakunnan kappalainen Anne Sippola
Harjavallan seurakunnan vs. kirkkoherra Hannu Tomperi.

Tuomiokapituli haastatteli kaikki kirkkoherran virkaa hakeneet sekä kirjallisesti haastatteluakavaketta käyttäen että suullisesti istunnossaan 11.1.2023.

Nakkilan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1.2.2023 valita vaalin valmistelutyöryhmän, johon kuuluvat tuomiokapitulin määräämän vaalin valmistelijan lisäksi Tiina Kari-Saarinen, Teemu Peippo, Tauno Riikonen, Tuula Vepsäläinen ja Olli-Matti Vuori. Olli-Matti Vuori nimettiin valmistelutyöryhmän puheenjohtajaksi ja ryhmän sihteeriksi nimettiin Kirsi Rantala.

Valmistelutyöryhmän keskeisenä tehtävänä oli suunnitella ja päättämällään tavalla johtaa sekä toteuttaa virkaa hakeneiden haastattelut. Haastattelujen toteuttamisen lisäksi valmistelutyöryhmän tehtäväksi annettiin suunnitella esitys Nakkilan seurakunnan kirkkoherran vaalin aikataulu- ja toteutussuunnitelmaksi. Valmisteluryhmä kokoontui 6.2.2023 suunnittelemaan virkaa hakeneiden haastatteluprosessia ja vaalin aikataulu- ja toteutussuunnitelmaa.

Istunnossaan 7.2.2023 tuomiokapituli antoi KJ 6:16,3 mukaisen lausunnon hakijoista sekä toimitti sen sekä muut vaaliin liittyvät asiakirjat Nakkilan seurakuntaan sekä vaalin valmistelijalle. Tuomiokapituli totesi kaikki virkaa hakeneet kelpoisiksi hakemaansa virkaan. Valmistelutyöryhmä on saanut käyttöönsä hakemusasiakirjat ja tuomiokapitulin lausunnon hakijoista. Valmistelutyöryhmä on laatinut hakijoista tuomiokapitulin lausuntoa täydentävän ansiovertailun.

Valmistelutyöryhmä päätti kutsua kaikki viran kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastatteluun perjantaina 3.3.2023. Valmistelutyöryhmä päätti, että samana iltana, 3.3.2023 järjestetään Nakkilan kirkossa klo 17.00 yleisölle avoin vaalipaneeli. Vaalipaneeli on osa seurakunnan aktiivista viestintää vaalista. Paneelin lisäksi vaaliviestintään liittyen kaikilta hakijoilta päätettiin pyytää kirjallista esittäytymistä seurakunnan nettisivuilla julkaistavaksi.

Kaikkia kirkkoherranvirkaa hakevia tiedotettiin viran täyttämisen menettelystä ja haastatteluprosessista sähköpostitse.

Haastatteluprosessista päätettyään vaalin valmistelutyöryhmä laati esityksen vaalin aikataulu- ja toteutussuunnitelmaksi (liite 1). Vaalin aikataulu- ja toteutussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on, että Nakkilan seurakunnan kirkkoherranvaali toimitetaan kirkkovaltuuston kokouksessa 27.4.2023.

Valmistelutyöryhmä toteutti saamansa tehtävänannon mukaisesti hakijoiden haastattelut perjantaina 3.3.2023 seuraavan aikataulun mukaisesti:

10.00-10.45 Jussi Kärmeranta
11.15-12.00 Matti Nikkanen
13.00-13.45 Anne Sippola
14.00-14.45 Hannu Tomperi

Haastattelukysymykset liittyivät haettavan viran tehtäviin ja niillä selvitettiin hakijoiden pätevyyttä ja sopivuutta Nakkilan seurakunnan kirkkoherran tehtävään. Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun perusteella hakijoille tehtiin sisällöltään ja luonteeltaan samoja kysymyksiä. Hyvän hallinnon mukaisesti haastattelukysymykset mietittiin etukäteen yhteistoiminnallisesti valmistelutyöryhmän ja vaalin valmistelijan kanssa. Haastatteluista laadittiin haastattelumuistio.

Perjantaina 3.3.2023 klo 17.00 järjestettiin myös yleisölle avoin vaalipaneeli Nakkilan kirkossa. Vaalin valmistelutyöryhmä kävi läpi ennalta myös vaalipaneelin kysymykset.

Nakkilan seurakunnan kirkkovaltuuston vahvistamassa talous- ja toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2023 on varattu määrärahoja mahdollisuuteen käyttää soveltuvuusarviointia osana seurakunnan kirkkoherranviran täytön valmistelua. Mahdollisimman laajan arviointipohjan saavuttamiseksi on perusteltua lähettää osa hakijoista psykologiseen soveltuvuustutkimukseen. Psykologitiimi Päämäärä Oy:llä on laaja kokemus kirkon ja muun julkisen sektorin rekrytointien testauksesta. Oheisena liitteenä (liite 2) on Päämäärän tarjous soveltuvuustutkinnan suorittamisesta. Psykologitiimi Päämäärä Oy:n soveltuvuustutkimukseen voi liittyä toimeksiantajan laatima soveltava tehtävä. Tämä täsmentyy, jos päätös soveltuvuustutkinnasta tehdään.

Kirkkoneuvoston valitsema vaalin valmistelutyöryhmä esittää kirkkoneuvoston kokouksessa hakijoita koskevan asiakirja-aineiston, haastattelujen ja vaalipaneelin perusteella näkemyksensä soveltuvuusarviointitutkimukseen liittyen ja tekee esityksen soveltuvuusarviointiin lähetettävistä hakijoista kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Vaalityöryhmä:

Vaalityöryhmä huomioi valmistelussaan hakemusasiakirjat, haastattelut ja vaalipaneelin sekä vaalityöryhmän laatiman ansiovertailun hakijoista. Lisäksi se huomioi Turun arkkhiippakunnan tuomiokapitulin lausunnon hakijoista. Näiden perusteella vaalityöryhmä päätti esittää kirkkoneuvostolle, että otetaan käyttöön laaja soveltuvuusarviointi ja että, soveltuvuusarviointiin lähetetään Matti Nikkanen ja Hannu Tomperi.

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) Hyväksyä vaalin valmistelutyöryhmän esityksen vaalin aikataulu- ja toteutussuunnitelmasta (liite 1)
- 2) Hyväksyä Psykologitiimi Päämäärä Oy:n tarjouksen (liite 2) Avainhenkilöiden laajan soveltuvuustutkimuksen mukaisesti
- 3) valita Psykologitiimi Päämäärä Oy:n Avainhenkilöiden laajaan soveltuvuustutkimukseen lähetettäväksi hakijat Matti Nikkanen sekä Hannu Tomperi
- 4) Soveltuvuusarviointiin lähetettävälle kustannetaan matkat matkalaskun tai kuitin mukaan kuitenkin enintään 300 euroa.
- 5) valtuuttaa vaalin valmistelutyöryhmän laatimaan tarvittaessa soveltuvuustutkimukseen ennakotehtävän.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Kohdat 1, 3 ja 5 ei muutoksenhakuoikeutta – asian valmistelua
Kohdat 2 ja 4, oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Lapsivaikutusten arviointi.

Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Lisätietoja antaa vaalinvalmistelija, lääninrovasti Valtteri Virta
puh. 044 769 1295, valtteri.virta@evl.fi

Asian käsittelyn jälkeen vaalin valmistelija Valtteri Virta poistuu kokouksesta.

25 §

Kirkkokolehdit Nakkilan seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa 19.3.- 27.8.2023

Esittelijä kirkkoherra

Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).

Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Kirkkohallitus päätti vuoden 2020 tapaan myöskin vuodelle 2021, että suomenkieliset hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia.

Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkohallituksen täysistunto on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen painavasta syystä tapahtuvasta kolehdin kantopäivän siirrosta seuraavan tarkentavan ohjeen:

Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on voitu siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena on saatettu käyttää paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin kerätä ensimmäisenä mahdollisena painoarvoltaan vastaavana kolehtipäivänä. Hyvään hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän siirrosta ilmoitetaan kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä osoitteeseen tuija.korva@evl.fi

Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan mukaan. Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on noudatettava määrättyjen kolehtien suunnitelmaa.

Kirkkohallituksen täysistunto on vuonna 2011 antanut tätä koskevan ohjeen. Ohje on luettavissa kolehteja koskevasta yleiskirjeestä [19/2011 evl.fi/plus internetsivuilta](https://www.evl.fi/plus/internetsivuilta).

Joissakin seurakunnissa on yleistynyt tapa kerätä kolehteja oman seurakunnan toimintaan, kuten nuorisotyön projektien rahoittamiseen. Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että kolehdin alkuperäinen tarkoitus

on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja avun tarpeessa olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen, jota varten on olemassa kirkollisvero.

Kirkkohallitus korostaa huolellisuuden ja turvallisuuden tärkeyttä kolehtivarojen käsittelyssä. Seurakunnan taloussääntö velvoittaa kirkkoneuvoston antamaan ohjeet ko. varojen vastaanottamisesta.

Kirkkohallitus, Kirkon Ulkomaanapu ja eräät järjestöt toimittavat seurakunnille viitenumeraluettelon tai pankkisiirtolomakkeet, joilla ko. kolehdit tilitetään, tai ilmoittavat kullekin kolehdille oman viitenumeron. On tärkeää, että kussakin tilityksessä käytetään oikeaa viitenumeroa.

Kirkkohallitus valvoo, että Kirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille tilitetään kaikki niille määrättyt kolehdit. Kirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille kerättäviä kolehteja ei seurakunta itse saa tilittää keräysaiheeseen liittyville järjestöille.

Kolehdit tilitetään viivytyksettä saajan tilille. Jos tilitettävälle kolehdille ei ole viitenumeroa, pankkisiirron viestiksi on merkittävä kolehtipäivä, kolehdin käyttötarkoitus ja seurakuntayhtymässä seurakunta, jossa kolehti on kannettu. Tilintarkastajia kehoitetaan kiinnittämään huomiota siihen, että kolehdit kannetaan kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien antamien määräysten ja seurakunnassa laaditun kolehtisuunnitelman mukaisesti ja tilitetään määräyksiä noudattaen.

Saajien on ilmoitettava kolehdin tuotto kirkkohallitukselle 1.5.2024 mennessä. Kirkkoherra on laatinut ehdotuksen Nakkilan seurakunnassa kerättävistä kolehdeista päiväjumalanpalveluksissa ajalla 1.1.-12.3.2023.

Kirkkokolehdit Nakkilan seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa 19.3 - 27.8.2023. Liite 3.

Kirkkoherran päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran laatiman Nakkilan seurakunnan kolehtisuunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kerättävistä kolehdeista ajalla 19.3.-27.8.2023.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Lapsivaikutusten arviointi.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Olli-Matti Vuori puh. 044 486 6511,
olli-matti.t.vuori@evl.fi.

26 §
Varainhoidon raportti 31.12.2022

Esittelijä talouspäällikkö

Nakkilan seurakunnan vuosille 2018 - 2022 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan sijoitussalkun tuottoa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle puolivuositain.

Sijoitussuunnitelma on voimassa siihen saakka, kun uusi suunnitelma on päivitetty.

Tilanteesta 31.10.2022 on raportoitu kirkkoneuvostolle 23.11.2022 ja tilanteesta ja kirkkovaltuustolle 7.12.2022.

Varainhoidon raportti 31.12.2022 on liitteenä. Liite 4.

Taluspäällikön päätösesitys

Varainhoidonraportti 31.12.2022 merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

27 §

Talousarvion toteutuminen - tilinpäätös 31.12.2022

Esittelijä talouspäällikkö

Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumiseen myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Käyttötaloulososan pääluokkien 1 Hallinto, 2 Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso ulkoiset menot/netto (toimintakate).

Käyttötaloulososassa toimintayksiköstä vastaava työntekijä/toimintayksikkö vastaa kirkkoneuvostolle tehtäväalueensa määrärahoista pääluokissa 1 ja 2 sekä pääluokkatasolla pääluokissa 4 ja 5.

Kirkkoneuvosto voi myöntää ylitysoikeuden tehtäväalueelle pääluokissa 1 ja 2 sillä edellytyksellä, että pääluokan toiselta tehtäväalueelta saadaan vastaava säästö.

Käyttötaloulososan toteutuminen. Liite 5.
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu. Liite 6.

Määrärahojen ylitykset:

Käyttötaloulososa

PL 1 Hallinto

Kirkonkirjojen pito

Määrärahojen ylitys (toimintakate) 942,32 euroa.

Pääluokan hallinto toteuma jäi noin 20 000 euroa arvioitua pienemmäksi.

PL 2 Seurakunnallinen toiminta

Diakoniatyö

Määrärahojen ylitys (toimintakate) oli 16 067,62 euroa.

Henkilöstökulujen kustannusten kohdentamisesta johtuva ylitys.

Perheneuvonta

Määrärahojen ylitys (toimintakate) oli 1 660,00 euroa.

Pääluokan seurakunnallinen toiminta toteuma jäi noin 85 000 euroa arvioitua pienemmäksi.

Taluspäällikön päätösesitys

- 1) Käyttötalouden ja tuloslaskelmaosan talousarvion toteutuminen merkitään tiedoksi.
- 2) Kirkkoneuvosto myöntää määrärahojen ylitysoikeuden tehtäväalueille kirkonkirjojen pito, diakoniatyö ja perheneuvonta.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Lapsivaikutusten arviointi
Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Lisätietoja antaa taluspäällikkö Kirsi Rantala puh. 044 4866530,
kirsi.rantala@evl.fi.

28 § Talousarvion 2022 ylitykset

Esittelijä talouspäällikkö

Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumiseen myönnetty määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Käyttötalouden osan pääluokkien 1 Hallinto, 2 Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso ulkoiset menot/netto (toimintakate).

Käyttötalouden osassa toimintayksiköstä vastaava työntekijä/toimintayksikkö vastaa kirkkoneuvostolle tehtäväalueensa määrärahoista pääluokissa 1 ja 2 sekä pääluokkatasolla pääluokissa 4 ja 5.

Tuloslaskelmaosan sitovuustaso on tuloarvioiden ja määrärahojen osalta on tiliryhmätaso kirkkovaltuustoon nähden.

Investointien sitovuustaso on kohde kohtainen.

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on toimintakate ulkoinen.

Taloussääntö 5 §:

”Kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista ja muutoksista talousarviossa päättää kirkkovaltuusto.

Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.

Muista kuin sitovuustason ylittävistä määrärahamuutoksista päättää kirkkoneuvosto.”

Tilikauden viimeinen kirkkovaltuuston kokous on ollut joulukuun alussa. Talousarvion ylitykset ovat aiheutuneet sen jälkeen, eivätkä ne ole olleet ennakoitavissa. Joten talousarvion muutosta ei ole voitu esittää kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.

Talousarvion ylitykset:

Käyttötaloulososa

PL 4 Hautatoimi

Määrärahojen ylitys (toimintakate) oli 4 530,90 euroa.

Haudankaivuun ja alueiden kunnossapidon määrärahojen ylitys.

PL 5 Kiinteistötoimi

Määrärahojen ylitys (toimintakate) oli 9 148,60 euroa.

Tuloarvio alittui 5 000 eurolla. Menojen ylitys muodostui mm. koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluista.

Rahoitusosa

Kirkollisverotuloa tilitettiin 68 033,68 euroa arvioitua enemmän.

Seurakunnan tilinpäätös 2022 muodostui noin 47 000 euroa ylijäämäiseksi.

Käyttötaloulososan toteumavertailu. Liite 7.

Tuloslaskelmaosan toteumavertailu. Liite 8.

Taluspäällikön päätösesitys

- 1) Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tiedoksi käyttötaloulososan toteumavertailun ja tuloslaskelmaosan toteumavertailun.
- 2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy pääluokkien hautatoimi 4 530,90 euron ja kiinteistötoimi 9 148,60 euron ylitykset sekä kirkollisverotulon tuloarvion ylityksen 68 033,68 euroa.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.

Lapsivaikutusten arviointi

Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Lisätietoja antaa taluspäällikkö Kirsi Rantala puh. 044 4866530,
kirsi.rantala@evl.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

29 §

Securitas Oy:n toimeksiantosopimuksen jatkaminen

Esittelijä talouspäällikkö

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 13.11.2019 § hankkia Risteykseen määräaikaisen murtohälytin- ja paloilmoinjärjestelmän Securitas Oy:ltä 36 kuukauden ajaksi. Palvelukokonaisuuteen sisältyy laitteet, huollot, tunnuksot ja vartiointipalvelu.

Sopimus on päättynyt 31.12.2022, jonka jälkeen sopimus on jatkunut edelleen saman hintaisena.

Nykyinen palvelumaksu on 144,67 euroa (alv 0 %) kuukaudessa.

Taluspäällikkö on pyytänyt tarjousta uudesta 36 kuukauden sopimuksesta Securitas Oy:ltä.

Securitas Oy tarjoaa uutta määräaikaista 36 kuukauden sopimusta 1.4.2023 alkaen:

- Sopimussisältö voimassa olevan sopimuksen mukainen.
- Sopimuskausi 36 kuukautta.
- Palvelumaksu 113,00 euroa kuukaudessa (alv 0%).

Securitas Oy:n toimeksiantosopimus esitellään kokouksessa.

Taluspäällikön päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy uuden Securitas Oy:n määräaikaisen toimeksiantosopimuksen 1.4.2023 alkaen 36 kuukauden ajaksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Lapsivaikutusten arviointi
Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Lisätietoja antaa taluspäällikkö Kirsi Rantala puh. 044 4866530,
kirsi.rantala@evl.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

30 § Nakkilan kirkon alttari-ikkunan suunnittelu

Esittelijä talouspäällikkö

Taustaa

Ote Nakkilan kirkon ikkunoiden uusiminen – suunnittelukokouksesta 26.3.2012.

”Alttari-ikkuna

Alttari-ikkuna on uusittu 1976 ja kunnostettu 1993 ja 2002. Nyt esitetään sisäpuitteiden tiivistämistä ja ulkopuitteiden uusimista lämpölaselementtinä, minkä ratkaisun rakennusfysikaalinen toimivuus selvitetään.”

Ote museoviraston 13.6.2012 lausunnosta:

” Kuorin sivussa oleva teräsrakenteinen korkea ikkuna on kuntotutkimuksessa todettu erittäin huonokuntoiseksi ja siinä suositellaan uusimista alkuperäistä vastaavaksi. Jos uusimiseen päädytään, on se tehtävä erittäin tarkasti nykyisen ikkunan profiileja ja mittoja noudattaen.”

Seurakunta ei kuitenkaan ryhtynyt suunnittelemaan ikkunan uusimista.

Heinäkuussa 2020 Nakkilan kirkon alttari-ikkunan väliin tuli sadevettä solkenaan monesta eri kohdasta. Vettä oli jo tullut rakenteisiin ennenkin edellisen korjauksen jälkeen.

Taluspäällikkö ehdotti kirkon alttari-ikkunan peittämistä väliaikaisesti valkoisella telinepeitteellä, jolloin ikkuna saataisiin vesitiiviiksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi 7.7.2020 § 115 telinepeitteen asentamisen. Telinepeite asennettiin välittömästi. Telinepeitteen asentamisen jälkeen ikkunan rakenteet ovat pysyneet kuivina.

Koronatilanteesta johtuen kokouksia ei pystytty järjestämään.

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 14.4.2021 § 66 Nakkilan kirkon alttari-ikkunan uusimisen pääsuunnittelijaksi arkkitehti Jani Virtanen, Arkkitehtuuritoimisto Jani Virtanen Oy:stä.

Nakkilan kirkon alttari-ikkuna työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 9.6.2021.

Aikaisempien korjausten epäonnistumisista johtuen ryhdyttiin suunnittelemaan ikkunan uusimista. Arkkitehti Jani Virtanen pyysi museovirastosta alustavaa kannanottoa suunnitelmaan.

Museovirasto ei kuitenkaan kommentoinut suunnitelmaa.

Taluspäällikkö kutsui museoviraston edustajan intendentti, arkkitehti, Tkl

Mikko Mannbergin Nakkilan kirkon alttari-ikkuna -työryhmän kokoukseen 9.12.2021 alustavasti keskustelemaan korjauksen tilanteesta.

Kokouksessa Mikko Mannberg totesi, että ikkunan korjaaminen samanlaiseksi kuin nykyinen tilanne -> ei poista syytä.

Hän kehotti seurakuntaa ottamaan mukaan rakennusfysiikan asiantuntijan.

Kn 2.2.2022 § 17

Kirkon alttari-ikkunan rakennusfysikaalinen tarkastelusta ja korjaussuunnittelu sekä tornin ikkunoiden rakennusfysikaalinen tarkastelu ja asiantuntijalausunto tilataan Vahanen Rakennusfysiikka Oy:ltä tarjouksen mukaan aikapalkkioperusteisesti.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy esitteli suunnitelmaa seurakunnalle 5.5.2022.

Korjaussuunnitelma oli lähes sama kuin edellinen A-Insinöörien korjaussuunnitelma vuodelta 2013. Alttari-ikkuna kunnostettiin A-Insinöörien suunnitelman mukaan kirkon julkisivusaneerauksen yhteydessä vuonna 2014.

Kuntotutkimuksessa Vahanen Rakennusfysiikka Oy totesi, että edellistä korjausta ei toteutettu täysin suunnitelman mukaan.

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 8.6.2022 § 98 Vesa Heikkilän Nakkilan kirkon alttari-ikkunan ja tornin ikkunoiden korjauksen rakennuttajakonsultiksi ja rakennustyön valvojaksi.

Nakkilan kirkon alttari-ikkunatyöryhmä 16.8.2022

Todettiin, että Rakennusfysiikka Vahasta pyydettiin tutkimaan kartoituksessa 3.3.2022 entisen rautakehikon rakenne. Kestääkö rakenne ulkopuolelle asennettavan ikkunarakenteen. Tämä puuttui kokonaan raportista, joten sitä ei ollut tutkittu. Vaikka tämä oli seurakunnalle erittäin tärkeä kysymys.

Todettiin, että sisäikkunoiden pitäisi olla tiiviit.

Kokouksessa etsittiin vastaavanlaisia ikkunan korjauksia.

Todettiin, että

Alttari-ikkunan saneeraukseen on kolme vaihtoehtoa:

1.Vaihtoehto

Kokonaan uusi ikkuna. Kaikki vanha puretaan pois.

2.Vaihtoehto

Tämä olisi ”väliaikainen ratkaisu”.

Ulkopuolelle kokonaan uusi ikkuna. Vanha ikkuna jää olemaan.

Kalvoa ei asenneta.

3.Vaihtoehto

Korjataan Rakennusfysiikka Vahanen Oy:n suunnitelman mukaan.

Sovittiin, että Vesa Heikkilä laatii kustannusarviot vaihtoehtoista 11.9.2022 mennessä. Hän käyttää lasitusalan asiantuntijaa apuna.

Vesa Heikkilän kustannusarviot käsiteltiin kokouksessa 26.10.2022

1.Vaihtoehto

Uusi ikkuna noin 70 000 – 80 000 euroa (sis. alv 24%),
hintaan sisältyy vanhan purkaminen, uusi ikkuna
asennettuna, tarvittavat paikkaukset ja sisäpuolisen
listoituksen korjaaminen.

2.Vaihtoehto

Väliaikainen ratkaisu väliaikaisesta ratkaisusta ei kustannusarviota.

3.Vaihtoehto

Ikkunan korjaus Vahanen Rakennusfysiikka Oy suunnitelman mukaan.

Ulkoikkunan korjaamisesta kukaan asiantuntija ei uskaltanut
antaa kustannusarviota. He veikkasivat, että tulisi maksamaan
paljon enemmän kuin uusi.

Nakkilan kirkon ikkuna-työryhmä 26.10.2022

Ikkunatyöryhmä keskusteli asiasta ja totesi, että museovirasto lausunnossa
13.6.2012 annettiin mahdollisuus alttari-ikkunan uusimiseen.

Työryhmä ehdottaa, että suunnittelua jatketaan ja ryhdytään valmistelemaan
ikkunan uusimista. Ikkunan uusiminen on myös energiatehokkaampi ratkaisu.

Työryhmä ehdottaa, että talousarvioon vuodelle 2023 varataan ikkunan
suunnitteluun määräraha. Toteutus voi olla mahdollinen vuonna 2024.

Kuluvan vuoden talousarvioon on edelleen varattu määräraha Nakkilan kirkon
alttari-ikkunan suunnitteluun. Ikkunan hankinnan toteutus on vuonna 2024.

Taluspäällikön päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Nakkilan kirkon alttari-ikkunan suunnittelua jatketaan ja ryhdytään valmistelemaan uuden ikkunan hankintaa.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.

Lapsivaikutusten arviointi

Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Lisätietoja antaa taluspäällikkö Kirsi Rantala puh. 044 4866530,
kirsi.rantala@evl.fi.

31 §

Nakkilan kirkon kuntoarvio

Esittelijä talouspäällikkö

Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt Nakkilan kirkon kuntoarvion tekemistä kokouksessaan 2.11.2022.

Nakkilan kirkossa on tehty kuntoarvio viimeksi vuonna 2007. Tietoa ei ole, onko kuntoarviossa esille tulleet puutteet korjattu suosituksen mukaan.

Nyt tarkoituksena on tehdä kuntoarvio, joka kattaa myös LVIS- ja rakennustekniikan. Tutkimuksessa voidaan ottaa rakenteista näytteitä laboratoriossa analysoitaviksi.

Rakennus Vesa Heikkilä Oy on suorittanut useita yksittäisiä kartoituksia Nakkilan kirkossa.

Taluspäällikkö on pyytänyt Rakennus Vesa Heikkilä Oy:ltä tarjouksen Nakkilan kirkon kuntoarviosata.

Tehtävään sisältyy toimenpide-ehdotuksen laatiminen 10 vuoden jaksolle.

Vuosittain tehtävistä toimenpiteistä laaditaan itse huoltosuunnitelma.

Rakennus Vesa Heikkilä Oy:n tarjouksen kokonaishinta Nakkilan kirkon kuntoarviosta on 9 796 euroa (sis alv 24%).

Rakennus Vesa Heikkilä Oy:n tarjous on liitteenä. Liite 9.

Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan on varattu määräraha kirkon kuntokartoitukseen ja korjaussuunnitelman laatimiseen.

Taluspäällikön päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää, että

- 1) Nakkilan kirkon kuntoarvio tilataan Rakennus Vesa Heikkilä Oy:ltä tarjouksen mukaan.
- 2) taluspäällikölle annetaan valtuudet tilata tutkimukseen tarvittavat näytteidenotot ja niiden laboratoriotutkimukset.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Lapsivaikutusten arviointi
Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Lisätietoja antaa taluspäällikkö Kirsi Rantala puh. 044 4866530,
kirsi.rantala@evl.fi.

32 §

Muistolehto yleismuistomerkin laattakehikon laajennus

Esittelijä talouspäällikkö

Muistolehdon yleismuistomerkin laattakehikot alkavat täyttyä muistolaatoista. Tarvetta on laajentaa hautamuistomerkkiä tai tehdä muita ratkaisuja.

Kirkkoneuvoston suorittamassa hautausmaan katselmuksessa 8.9.2021 todettiin, että nykyiseen muistokiveen lisätään laattakehikoita.

Katselmuksessa pohdittiin, voisiko kehikkoja siirtää ja siten saada lisää tilaa uusille kehikoille.

Sovittiin, että talouspäällikkö hoitaa asiaa.

Harjunpään Teräsrakenne Oy on toimittanut ja asentanut muistomerkin laattakehikot. Talouspäällikkö on kutsunut Harjunpään Teräsrakenne Oy:n edustajan katselmukseen ja pyytänyt tarjouksen lisäkehikoista.

Katselmuksessa on keskusteltu mahdollisuudesta siirtää nykyisiä kehikoita. Se ei kuitenkaan ole mahdollista.

Harjunpään Teräsrakenne Oy:n tarjous laattakehikoista asennettuna liitteenä olevan kuvan mukaisesti hinta on 1 650,00 euroa (alv 0 %).

Harjunpään Teräsrakenne Oy:n tarjous. Liite 10.

Taluspäällikön päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy

- 1) Harjunpään Teräsrakenne Oy tarjouksen muistolehdon yleismuistomerkin-laattakehikoista asennettuna.
- 2) Laattakehikoiden asennuksen muistolehdon yleismuistomerkkiin liitteenä olevan kuvan mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Lapsivaikutusten arviointi
Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Lisätietoja antaa taluspäällikkö Kirsi Rantala puh. 044 4866530,
kirsi.rantala@evl.fi.

33 §

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset esitellään kokouksessa.

01/2023 Rippikoululeirin kolmannen työntekijän ja yövahdin palkkio

Kirkkoherran päätösesitys

Kirkkoherran viranhaltijapäätös merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

34 §

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset esitellään kokouksessa.

01/2023 Robottikameran asennus kirkkoon

02/2023 Puiden kaataminen hautausmaalta

03/2023 Hautausmaan kivimuurin reuna-alueen istutussuunnitelman
laatiminen

Taluspäällikön päätösesitys

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

35 §

Ilmoitusasiat

Muistosäätiö on toimittanut Nakkilan seurakunnan sankarihautausmaan tietolaatan. Tietolaatta asennetaan keväällä kirkkoneuvoston hautausmaan katselmuksessaan 6.9.2022 katsomaan paikkaan.

36 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Puheenjohtaja antoi liitteen 11 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset.

37 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.35.

Lopuksi luettiin yhteisesti Herran siunaus.