

Aika Keskiviikko 23.11.2022 klo 17.00 – 18.50

Paikka Risteys, sali
Kauppatie 2

Osallistujat

Jäsenet

Vuori Olli-Matti	vt. kirkkoherra, puheenjohtaja
Vepsäläinen Tuula	varapuheenjohtaja
Kari-Saarinen Tiina	varajäsen (Nurminen Petri)
Hautojärvi Minna	varajäsen (Ketola Markus)
Nyroos Marja	
Stenroos Jouko	
Suonpää Silja-Riitta	
Tuliniemi Eija	
Vainio Heidi-Maria	

Muut osallistujat

Rantala Kirsi	talouspäällikkö, sihteeri
---------------	---------------------------

Poissa	Nurminen Petri	jäsen
	Tuominen Harri	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
	Ahola Kelpo	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Olli-Matti Vuori
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

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

Nakkilassa 23.11.2022

Silja-Riitta Suonpää

Eija Tuliniemi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan
nähtävilläolo

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on Nakkilan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.11.- 12.12.2022.

Maiju Wallenius
ilmoitustaulun hoitaja

Käsiteltävät asiat

Asia	Liitteet	Sivu	
164		3	Kokouksen avaus
165		3	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
166		3	Pöytäkirjantarkastajien valinta
167		3	Työjärjestyksen hyväksyminen
168		4	Diakoniatyöntekijän virkavapaan sijainen
169		5	Niina Koiviston virkavapaa
170		6	Varhaisnuorisotyön järjestelyt
171	1	7	Talousarvio 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 – 2025
172	2	9	Varainhoidon raportti 31.10.2022
173	3-4	10	Talousarvion toteutuminen 31.10.2022 ja arvio koko tilikauden talouden toteutumisesta
174	5	11	Talousarvion 2022 muutos
175	6-7	13	Hauta-, kiinteistö- ja talousyhteistyön selvittäminen ja neuvotteluryhmien jäsenten nimeäminen sekä lausunto tuomiokapitulille
176		15	Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
177		15	Taluspäällikön viranhaltijapäätökset
178		15	Ilmoitusasiat
179	8	15	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
180		15	Kokouksen päätös

164 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

165 §

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 18.11.2022.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

166 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Seuraavana vuorossa ovat Silja-Riitta Suonpää ja Eija Tuliniemi.

Esitys Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Silja-Riitta Suonpää ja Eija Tuliniemi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

167

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

168 §

Diakoniatyöntekijän virkavapaan sijainen

Kirkkoneuvosto päättää diakonian viran sijaisjärjestelystä Jenni Tuomen virkavapaan ajaksi ottaen huomioon mitä KJ 6 luku 1 § asiasta määrää.

"Seurakunnassa tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka. Kanttorin ja diakonian virka voidaan kirkkolain 6 luvun 52 §:ssä sanotuilla perusteilla tuomiokapitulin suostumuksella perustaa tai muuttaa osa-aikaiseksi taikka tuomiokapitulin päättämäksi määräajaksi jättää täyttämättä tai täyttää määräajaksi osa-aikaisena."

Varhaisnuorisotyönohjaaja Niina Koivisto on osoittanut kiinnostusta viransijaisuuden hoitamiseen ja hänellä on virkaan vaadittava tutkinto.

Kirkkoherran päätösesitys

Diakoniatyöntekijän viransijaiseksi valitaan kokoaikaisena varhaisnuorisotyönohjaaja Niina Koivisto ajalle 1.1.- 30.6.2023.

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 4866511,
olli-matti.t.vuori@evl.fi.

169 §

Niina Koiviston virkavapaa

Kirkkoneuvosto on myöntänyt kokouksessa 9.11.2022 154§ Jenni Tuomelle virkavapaata diakoniatyöntekijän virasta ajalle 1.1. - 30.6.2023.

Hänen tilalleen on hyväksytty Niina Koivisto, jonka vuoksi hänelle täytyy myöntää virkavapaa varhaisnuorisotyönohjaajan virasta toisen viran hoitamista varten.

Kirkkoherran päätösesitys

Myönnetään varhaisnuorisotyönohjaaja Niina Koivistolle virkavapaata varhaisnuorisotyönohjaajan virasta toisen viran hoitamista varten ajalle 1.1. - 30.6.2023.

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 4866511,
olli-matti.t.vuori@evl.fi.

170 §

Varhaisnuorisotyön järjestelyt

Varhaisnuoristyönohjaajalle on myönnetty virkavapaata toisen viran hoitamista varten ajalla 1.1. - 30.6.2023. Hänen lähiesimiehensä toimii lehtori Satu Salo, jonka kanssa on käyty keskustelu mahdollisen virkavapaan aikana varhaisnuorisotyönohjaajan tehtävien järjestelyistä.

Hän on puolestaan keskustellut muiden alaistensa kanssa ja he ovat päätyneet esittämään ettei varhaisnuorisotyönohjaajan tilalle otettaisi sijaista. Tarkoituksena on jakaa tehtävät Tuula Vähä-Vahen, Kai Korven ja Satu Salon kesken.

Kirkkoherran päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että varhaisnuorisotyön tehtävät on tarkoitus järjestää ilman sijaista seurakunnan sisäisin voimin Niina Koiviston virkavapaan aikana.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

171 §

Talousarvio 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 – 2025

Kirkkojärjestyksen määräyksen mukaan (KJ 15:1) jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kirkkojärjestyksessä säädetään, että talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvioissa on osoitettava myös taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot.

Talousarviossa 2023 käyttötalouden toimintatuottoja on arvioitu kertyvän 116 280 euroa. Toimintakuluihin on arvioitu 1 149 880 euroa. Toimintakate ennen poistoja ja sisäisiä eriä on 1 033 600 euroa.

Verotuloja ja valtionrahoitusta on arvioitu kertyvän 1 215 000 euroa. Verotuskuluja arvioidaan aiheutuvan 14 600 euroa. Kirkon keskusrahastomaksuihin varataan 98 600 euroa. Rahoitustuotot ja –kulut ovat yhteensä 2 010 euroa negatiivinen.

Vuosikate on 66 190 euroa positiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 125 730 euroa.

Talousarvion 2023 tulokseksi arvioitu alijäämä on 59 540 euroa. Investoinnit vuonna 2023 ovat 29 000 euroa.

Talouden tasapainottamissuunnitelmassa tavoitteena oli, että talousarvion 2023 alijäämäksi muodostuisi 27 000 euroa.

Talousarvion suurempaan alijäämään vaikuttavat ylimääräiset kulut, joita ovat mm. uuden kirkkoherran valintaan liittyvät kulut, kirkon sivuikkunoiden huolto ja Risteyksen alakerran muutostyöt.

Alijäämä tullaan kattamaan edellisten tilikausien ylijäämistä.

Hautainhoitorahaston talousarvio 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 esitetään Nakkilan seurakunnan talousarvion 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 kirjan liitetiedoissa.

Hautainhoitorahaston talousarvion 2023 alijäämä on 6 870 euroa.

Talousarvio 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 on liitteenä. Liite 1.

Taluspäällikön päätösesitys

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Nakkilan seurakunnan talousarvion 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025.

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.

172 §

Varainhoidon raportti 31.10.2022

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

Tilanteesta 31.8.2022 on raportoitu kirkkoneuvostolle 5.10.2022 ja tilanteesta ja kirkkovaltuustolle 19.10.2022.

Varainhoidon raportti 31.10.2022 on liitteenä. Liite 2.

Taluspäällikön päätösesitys

Varainhoidonraportti 31.10.2022 merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

173 §

Talousarvion toteutuminen 31.10.2022 ja arvio koko tilikauden talouden toteutumisesta

Talousarvion toteutumisvertailut toimitetaan työmuodoista vastaaville viranhaltijoille kerran kuukaudessa, kirkkoneuvostolle viisi kertaa vuodessa ja kirkkovaltuustolle kaksi kertaa vuodessa.

Tilanteesta 31.8.2022 on raportoitu kirkkoneuvostolle 5.10.2022 ja tilanteesta ja kirkkovaltuustolle 19.10.2022.

Käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan talousarvioiden toteutuminen 31.10.2022 ovat liitteenä. Liitteet 3 ja 4.

Arvio koko tilikauden talouden toteutumisesta

Vuoden 2022 talousarvio laadittiin 147 020 euroa alijäämäiseksi. Talousarvioon esitetään 10 000 euron määrärahan lisäystä ja poistoihin korjausta -44 300 euroa. Muutosten jälkeen talousarvion alijäämä on 112 720 euroa.

Henkilöstömenot toteutuvat lähes arvion mukaan.

Lokakuun 2022 loppuun mennessä kirkollisveroja on tilitetty 957 212 euroa, joka on 1,6 % enemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kirkollisveroa vuonna 2022 arvioidaan tilitettävän 0,5 % edellisvuotta enemmän.

Valtionrahoituksen arvioidaan kuluvana vuonna riittävän laissa säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat kirkonkirjojen pito, hautatoimi ja kulttuuriomaisuuden ylläpito. Hautatoimen kuluista noin 20 % katetaan maksutuotoilla.

Tilinpäätöksen alijäämä tulee toteutumaan arvioitua pienempänä.

Taluspäällikön päätösesitys

Talousarvion toteutuminen 31.10.2022 ja arvio koko tilikauden talouden toteutumisesta merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

174 §

Talousarvion 2022 muutos

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

Käyttötaloulosan 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.

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

Kuluvan vuoden talousarvioon tarvittavat muutokset:

Käyttötaloulosa

Kurtturuusun poistaminen

Kurtturuusun juurakoiden kuljetuksen ja käsittelyn kulut muodostuivat huomattavasti arvioitua kalliimmaksi. Kurtturuusun juurakot vietiin poltettavaksi. Mullan poistaminen juurakoista todettiin mahdottomaksi, jolloin mullasta aiheutui painoa.

Kuljetuksen ja jätteenkäsittelyn hinta oli noin 10 000 eroa.

Muutos Määrärahan lisäys 10 000 euroa
-jätehuolto/hautausmaakiinteistö

Suunnitelmanmukaiset poistot

Poistoja arvioitaessa kirkon kustannuspaikalle on arvioitu poistoja aikaisemman talousarvion mukaan ja kirkon alttari-ikkunan poistoja varten. Liian suuret poistot tulisi oikaista talousarvioon.

Muutos Määrärahan poistaminen 26 300 euroa
- poistot muista pitkävaikutteisista menoista/kirkko

Määrärahan poistaminen 18 000 euroa
- poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista/kirkko

Liitteenä ehdotus talousarvion 2022 muutos. Liite 5.

Taluspäällikön päätösesitys

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2022 muutoksen.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.

Lapsivaikutusten arviointi.

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

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

175 §

Hauta-, kiinteistö- ja talousyhteistyön selvittäminen ja neuvotteluryhmien jäsenten nimeäminen sekä lausunto tuomiokapitulille

Tuomiokapituli on tehnyt istunnossaan 12.10.2022 päätöksen, jossa tuomiokapituli on päättänyt pyytää arkkihiippakunnan seurakunnilta alustavia, ei-sitovia kannanottoja rovastikunta-alueista koostuvien yhteistyöalueiden yhteistoimintaan hautaus-, kiinteistö- ja talousasioissa sekä nimeämään jäsenet asiaa pohtiviin työryhmiin.

Asiaa ovat valmistelleet arkkihiippakunnan hautaus-, kiinteistö- ja taloustyöryhmät. Työryhmien työn tuloksia on aiemmin esitelty muun muassa rovastikuntailloissa syksyllä 2021 sekä arkkihiippakunnan johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden päivässä 10.5.2022. Työryhmien laatimat koosteet ovat päätöksen liitteenä.

Työryhmien työ tähtää siihen, että seurakunnat kykenisivät yhteistuumiin vastaamaan heikentyvän talouden haasteisiin ja että hautaus-, kiinteistö- ja taloustoimessa löydettäisiin mielekkäitä ja kustannustehokkaita yhteistyöhön perustuvia toimintatapoja.

Tuomiokapitulin johtoryhmä on katsonut, että pohdintoja yhteistyöstä laajennetaan siten, että kaikilla seurakunnilla on mahdollisuus osallistua käytävään rakennemuutoskeskusteluun. Johtoryhmä painottaa, että keskustelut ovat vapaaehtoisia, eivätkä ne sido seurakuntia. Rovastikunnittain käytäviin keskusteluihin seurakuntien on syytä nimetä edustajat.

Lisäksi tuomiokapituli pyytää arkkihiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostoilta vastauksia pöytäkirjanotteessa esitettyihin kysymyksiin 15.12.2022 mennessä. Tuomiokapitulin pöytäkirjaote ja työryhmien laatimat koosteet ovat liitteenä. Liite 6.

Kirkkoneuvoston lausunto on liitteenä. Liite 7.

Taluspäällikön päätösesitys

- 1) Liitteenä oleva kirkkoneuvoston lausunto lähetetään tuomiokapitulille
- 2) Hautatoimen yhteistyöryhmään nimetään taluspäällikkö.
- 3) Talouden yhteistyöryhmään nimetään taluspäällikkö, kirkkoherra, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.

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

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

176 §

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

16/2022 Kertakorvauksen maksaminen

Kirkkoherran viranhaltijapäätös esitellään kokouksessa.

Kirkkoherran päätösesitys

Kirkkoherran viranhaltijapäätös merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

177 §

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset

27/2022 Hautausmaan ja hautainhoitorahaston kesäkukat

28/2022 Vakuutusmeklaripalvelun irtisanominen

29/2022 Tilapäisen siivoojan palkkaaminen

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset esiteltiin kokouksessa.

Taluspäällikön päätösesitys

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

178 §

Ilmoitusasiat

- 1) Kiinteistötyöryhmän kokouksen 2.11.2022 muistio.
- 2) Nakkilan kirkon alttari-ikkuna työryhmän kokousten pöytäkirjat vuosilta 2021 ja 2022. Annetaan edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
- 3) Ylimmän johdon palkkaustyöryhmän kokouksen 19.10.2022 muistio.
- 4) Nakkilan seurakuntavaalien tulos.

179 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Puheenjohtaja antoi liitteen 8 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset.

180 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Lopuksi luettiin yhteisesti Herran siunaus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____