



PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistai 22.11.2022 kello 15.30-18.43

Paikka: Seurakuntatalo, yläsali

Läsnä: Jussi Peräaho	puheenjohtaja, tuomiorovasti, esittelijä
Kallio Jorma	varapuheenjohtaja
Hakola Anni	jäsen
Haukkala Pentti	jäsen
Jylhä Eeva	jäsen
Kattelus Juha	jäsen
Keltto Veli	jäsen
Lahtinen Helena	jäsen
Lemettinen Pentti	jäsen
Liljamo Carita	jäsen
Ylimäki Teija	jäsen

Poissa: Klemetilä Anna-Maija, Nyrhilä Oiva

Muut läsnäolijat:

Ikola Simo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kuivila, Leena kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Soukka Sirpa, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Jussi Peräaho, puheenjohtaja

Sirpa Soukka, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Lapualla 22 päivänä marraskuuta 2022

Eeva Jylhä

Juha Kattelus

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 23.11.2022– 19.12.2022 välisen ajan. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua.

- Todistaa viran puolesta _____
Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____



96 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.35

97 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille.

Esitys, tuomiorovasti:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Eeva Jylhä ja Juha Kattelus.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä keskiviikosta 12. lokakuuta 2022 seurakuntatoimistossa seurakuntatoimiston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 23.11.2022-19.12.2022 välisenä aikana.

Esitys, tuomiorovasti:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Eeva Jylhä ja Juha Kattelus.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eeva Jylhä ja Juha Kattelus.

99 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys, tuomiorovasti:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____



100 § ILMOITUSASIAT

Eesitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:

- 18 § Diakoniatyöntekijän sijainen
- 19 § Sopimus nuorisotyön harjoittelijasta
- 20 § II Kappalaisen virkavapaus ja sijaisen määrääminen
- 21 § Leirien turvallisuusvastaavat

Talousjohtajan viranhaltijapäätökset:

-26 § Tilapäisen määräaikaisen työsopimussuhteisen työntekijän palkkaaminen

- 27 § Tilapäisen määräaikaisen työsopimussuhteisen työntekijän palkkaaminen
- 28 § Määräaikaisen työsopimussuhteisen työntekijän palkkaaminen
- 29 § Luottotappiot

Populuksen päätökset:

- 1-25 § 1.10.2022-17.11.2022 tuomiorovasti
- 127-149 § 1.10.2022-17.11.2022 talousjohtaja

Muistiot:

Kasvatuksen työryhmä muistio 3 (13.10.2022) liite

Diakonia- ja lähetystyön työryhmä muistio 2/2022 liite

Seurakunta-, musiikki- ja viestintätyöryhmä muistio 3/2022 liite

Kiinteistötyöryhmä muistio 5/2022 liite

Pentti Lemettinen saapui tämän pykälän aikana paikalle.

Viranhoidtomääräyksiä:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:

[Yleiskirjeet 2022 - evl.fi](http://yleiskirjeet.2022-evl.fi)

- 26/20223 Energian säästö ja varautuminen
- 27/2022 Vuoden 2023 kirkkokolehdit

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:

[Yleiskirjeet - evl.fi](http://yleiskirjeet-evl.fi)

Muu

Kirkkoneuvoston tulevat kokouspäivämäärät ovat tiistaina 14.2, 28.3.2023 klo 17.

Kirkkovaltuuston tulevat kokouspäivämäärät tiistai 13.12.2022 klo 18 ja 10.1.2023.

Päätös, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvostolle tiedoksi.



101 § Rippikoulun paikallisuunnitelma ja rippikoulusuunnitelma 2023

Rippikoulutyön paikallisuunnitelma tulee päivittää kolmen vuoden välein, tämä päivitys on tehty edellisen kerran vuonna 2019 ja uudelleen huhtikuussa 2022. Rippikoulutyön paikallisuunnitelma on käsitelty työryhmän kokouksessa keväällä, mutta kirkkoneuvosto ei ole sitä vielä hyväksynyt.

Paikallisuunnitelmassa kuvataan, miten rippikoulut toteutetaan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa. Suunnitelman liitteenä on rippikoulun ohjesääntö sekä asiakirjapohjat.

Rippikoulusuunnitelma laaditaan vuosittain. Siinä kerrotaan, kuinka monta rippikoulua pidetään ja milloin sekä ketkä työntekijät niistä vastaavat. Vuonna 2023 ikäluokan koko on 185.

Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelmat.

Liitteet:

Liite x: Rippikoulun paikallisuunnitelma Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa

Liite x: Rippikoulusuunnitelma 2023

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelmat.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi rippikoulun paikallisuunnitelman ja rippikoulusuunnitelman vuodelle 2023.

102 § Suorituslisät

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa on otettu käyttöön suorituslisä yhtenä palkanosana. Se maksettiin vuonna 2020 kaikille työntekijöille samansuuruisena, mutta vuodesta 2021 eteenpäin työsuorituksen arvioinnin perusteella.

Esimiehet ovat käyneet alaistensa kanssa kehityskeskustelut ja suorituslisäkeskustelut ja sillä perusteella ensi vuoden palkkoihin jaetaan 14300 € euroa suorituslisäarvioinnin perusteella. Seurakunnan tulee käyttää suorituslisiin vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Ohjeistuksen mukaisesti ”Arviointi tulee tehdä yhteismitallisesti ja siinä on otettava huomioon KirVESTES 26 § 5 momentissa sanottu tasapuolisen kohtelun vaatimus eri henkilöstöryhmiä ja työntekijöitä arvioitaessa. Objektiiivisuutta arvioinnissa voidaan lisätä esimerkiksi käyttämällä kahta arvioijaa (lähiesimies ja tämän esimies). Seurakunnan johdon tehtävänä on huolehtia siitä, että eri esimiesten arvioinnit ovat yhteismitallisia. Arvioinnin objektiiivisuutta ja tasapuolisuutta edistää

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____



arviointijärjestelmän huolellinen kuvaus ja työnantajan esimiehille antama koulutus työsuorituksen arviointiin. Esimiesten tekemät arvioinnit kootaan yhteen ja niitä verrataan toisiinsa. Tämän tekee seurakunnan johto, jolle asian esittely kirkkoneuvostolle tai yhteiselle kirkkoneuvostolle kuuluu. Jos seurakunnan johto havaitsee, että arviointi ei esimiestasolla ole toteutunut tasapuolisesti, se voi palauttaa tarpeellisilta osin arvioinnin uudelleen suoritettavaksi. Johto valmistelee esimiesten tekemien ehdotusten pohjalta esityksen siitä, keille suorituslisää seuraavana vuonna maksetaan.

Työnantaja tekee päätöksen sekä suorituslisän saajista, että suorituslisien euromääristä. Seurakunnan johto valmistelee työntekijäkohtaisen suorituslisän maksamista koskevan päätöksen asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle (yleensä kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto) arviointijakson päätyttyä, kehityskeskustelun jälkeen tehdyn arvioinnin perusteella. Suorituslisää ei ole tarkoitettu maksettavaksi kaikille viranhaltijoille ja työntekijöille, vaan ainoastaan niille, joiden työsuoritus ylittää odotusten mukaisen hyvän suoritusason”.

Esitys, tuomiorovasti ja talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy vuodelle 2023 suorituslisät maksettavaksi oheisen liitteen mukaisesti. Liite esitetään kokouksessa.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi vuodelle 2023 suorituslisät tuomiorovastin ja talousjohtajan kokouksessa annetun selvityksen mukaisesti

103 § Kolehtisuunnitelma

Kolehtisuunnitelma keväälle on valmisteltu Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin ohjeisen mukaisesti.

Liite: kolehtisuunnitelma tuomiokirkossa kerättävistä kolehdeista 1.1.-31.5.2023

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-31.5.2023.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-31.5.2023.



104 § Lähetystyön nimikkolähettimuutos (SLEY)

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan nimikkolähetti Mirjam Harju on lopettanut työt Japanissa SLEYn kautta. Lähetys sihteeri on pyytänyt SLEYltä uusia ehdotuksia nimikkolähetteiksi. Ehdotuksia saatiin kolme, joista diakonia- ja lähetystyön työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että uusi nimikkosopimus tehdään Oleniusten perheen tukemiseksi. Muut ehdotukset olivat Virpi Otienon työ Keniassa sekä Helene ja Joonna Toivasen työ Myanmarissa.

Oleniukset tekevät työtä Viron evankelis-luterilaisessa kirkossa. Olli palvelee seurakuntaa raamatunopettajana ja Salome hoitaa lasten lähettikirjerengasta sekä perheen lapsia. Oleniukset ovat aloittamassa nuorisotyötä ja pienryhmätoimintaa Etelä-Virossa. Viron kirkolla on itsellään pienet resurssit ihmisten tavoittamiseksi maallistuneessa yhteiskunnassa, joka on Euroopan uskonottomin. Erityisesti nuorista kristittyjä on hyvin pieni osa.

Työryhmän mukaan Oleniusten tekemä työ lasten ja nuorten parissa tuli lähelle sydäntä ja siitä saisimme hyviä yhteyksiä Lapuan nuorisotyöhön. Mahdollisesti voisimme toteuttaa toimintasuunnitelmassa olevan nuorten projektin tähän ja tehdä tiivistä ja luontevaa yhteistyötä Oleniusten ja Viron nuorten kanssa.

Seurakunnallamme on jo nimikkolähetit Aasiassa (Ruotsalat Kambodzassa, SLS) ja Afrikassa (Pauli Vanhanen Etelä-Sudanissa ja Pohjois-Ugandan pakolaisleireillä, SLEY).

Työryhmä esittää, että tukisumma on sama kuin Mirjam Harjulle eli 5000 €. Lapuan tuomiokirkkoseurakunta on tukenut aiemmin Virossa tehtävää lähetystyöstä SLS:n kautta (Pia ja Tero Ruotsala). Uusi sopimus toisi jatkuvuutta lähetysyhteyteen Viroon.

Päätösehdotus, Tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto päättää tehdä uuden nimikkosopimuksen Oleniusten perheen tukemiseksi SLEYn kautta. Sopimus korvaa aikaisemman sopimuksen Mirjam Harjun tukemiseksi. Sopimuksen suuruus on 5000 €/v.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti tehdä uuden nimikkosopimuksen Oleniusten perheen tukemiseksi SLEYn kautta. Sopimus korvaa aikaisemman sopimuksen Mirjam Harjun tukemiseksi. Sopimuksen suuruus on 5000 €/v.



105 § Lähetystyön nimikkolähettimuutos (SLS)

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan nimikkolähetti Ilkka Repo on lopettanut työt Etelä-Afrikassa SLS:n kautta. Lähetys sihteeri pyysi SLS:lta uusia ehdotuksia nimikkoläheteteiksi. Ehdotuksia tuli viisi, joiden pohjalta diakonian ja lähetystyön työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että uusi sopimus tehdään Janetta Vettenrannan tukemiseksi. Muut ehdotukset olivat: Minna Rikkinen, Kirkon johtamisen ja organisaation kehittämisen asiantuntija Taiwanilla; Ari Hukari, johtamisen ja teologisen koulutuksen asiantuntija Taiwanilla; Jembere Berhanu, hankehallinnon asiantuntija Etiopiassa.

Vettenranta toimii aluejohtajana Lähi-Idässä, Pakistanissa ja Läntisessä Afrikassa. Hän on koulutukseltaan FM. SLS:n työ Lähi-Idässä, Pakistanissa ja Läntisessä Afrikassa painottuu tukemaan diakoniatoimintaa kaikkien alueen yhteistyökirkkojen kanssa. Lähi-Idässä suurin osa työstä on rauhantyötä: rauhankasvatusta, vuoropuhelua ja henkisen tuen hankkeita. Pakistanissa työ keskittyy erityisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten ja lasten terveydenhoidon hankkeisiin. Työryhmä esittää, että tukisumma on sama kuin Revolla, 5000 €/vuosi.

Päätösehdotus, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto päättää tehdä uuden nimikkosopimuksen Janetta Vettenrannan työn tukemiseksi SLS:n kautta. Sopimus korvaa aikaisemman sopimuksen Ilkka Revon tukemiseksi. Sopimuksen suuruus on 5000 €/v.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti tehdä uuden nimikkosopimuksen Janetta Vettenrannan työn tukemiseksi SLS:n kautta. Sopimus korvaa aikaisemman sopimuksen Ilkka Revon tukemiseksi. Sopimuksen suuruus on 5000 €/v.



106 § Kolmannen kanttorinviran määräaikainen täyttö

Kolmas kanttorinvirka (A) on ollut vakinaisesti ja täysiaikaisesti täyttämättä edellisen viranhaltijan eläköidyttyä 28.2.2021. Virkaa on hoitanut osa-aikaisesti (60%) Marko Koskinen 17.10.2020 alkaen alkuun loman sijaisena. Viimeisin viranhoitomääräys on kirkkoneuvoston (31.8.2021) antama. Määräys päättyy 31.12.2022. Kirkkoneuvosto on perustellut määräaikaista ja osa-aikaista täyttämistä koronatilanteella ja taloustilanteella. Musiikin ja kulttuurin työryhmä on antanut lausunnon helmikuussa 2020 viran säilyttämisen puolesta. Virkojen ja toimien määräaikaisia täyttöjä ei voi tehdä ilman perusteltua syytä.

Seurakunnan henkilöstöstrategiassa (2020-2030) todetaan, että *"työntekijöiden määrä tulee vähentää tulevana vuosina suhteessa seurakunnan tulojen vähenemiseen, huolehtien samalla työntekijöiden mahdollisuudesta riittävään koulutukseen ja kurssitukseen ja sopivan kokoihin tehtävänkuvuihin. Myös toimintamäärärahat tulee olla riittävät. Työntekijöiden määrän vähentyessä myös työtehtäviä tulee vähentää. Työntekijämäärän vähentymisen tulee olla suhteessa toiminnan volyyymiin. Seurakunnan hallinnollista organisaatiota kehitetään niin, että se mahdollistaa laajemmat tehtävänkuvat... Eläköitymisten ja muiden virkojen ja tehtävien vapautumisten yhteydessä tulee arvioida tehtävän tarpeellisuus ja tuleva tehtävänkuvajatkossa."* Kanttorin viran osalta toimenpide-ehdotuksena todetaan: *"Kanttorin (urkuri) eläköityessä selvitetään osa-aikaisen tai määräaikaisen virantäytön mahdollisuus."*

Kanttorin viran lisäksi seurakunnalla on tällä hetkellä useita muitakin määräaikaisesti täytettyjä/vapautuvia toimia/virkoja, joiden jatkosta täytyy tehdä päätös (ei tarkoiteta kausityöntekijöitä). Näitä ovat: lastenhojaaja 30.6.2023, taloustoimiston toimistotyöntekijä 30.4.2023, taloustoimiston toimistotyöntekijä 40 % 30.6.2023, toimistotyöntekijä 40 % 28.2.2023, kiinteistöhoitaja 18.4.2023, suntio 14.4.2023. Lisäksi diakoniatyöntekijä on jäämässä eläkkeelle kesäkuun alusta 2023.

Koska määräaikaisia toimia/vapaita virkoja on tällä hetkellä useita, on tarkoituksenmukaista pyrkiä löytämään kokonaisratkaisu, joka huomioi sekä kokonaistaloustilanteen kehittymisen että toiminnan tarpeet tulevina vuosina. Kolmannen kanttorin viran osalta voitaisiin kokeilla palata 100 % virkaan määräaikaisesti ja tämän aikana arvioida viran tehtäväkuvaa, osa-/kokoaikaisuutta sekä viran tasoa (A/B/C).

Päätösehdotus, tuomiorovasti

1. Kirkkoneuvosto päättää täyttää kolmannen kanttorin viran määräaikaisesti ja kokoaikaisesti 1.1.-31.8.2023 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden peruste on seurakunnan henkilöstösuunnitelman laatiminen.
2. Kolmannen kanttorin viran vt. hoitajaksi valitaan kanttori Marko Koskinen ajalle 1.1.-31.8.2023.



3. Alkuvuodesta 2023 kirkkoneuvosto laatii tuleville vuosille henkilöstösuunnitelman, jossa ratkaistaan määräaikaisesti täytettyjen toimien/virkojen tarpeellisuus/vakinaistaminen.
4. Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun henkilöstösuunnitelman laatimiseksi.

Päätös, kirkkoneuvosto:

1. Kirkkoneuvosto päätti täyttää kolmannen kanttorin viran määräaikaisesti ja kokoaikaisesti 1.1.-31.8.2023 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden peruste on seurakunnan henkilöstösuunnitelman laatiminen.
2. Kolmannen kanttorin viran vt. hoitajaksi valittiin kanttori Marko Koskinen ajalle 1.1.-31.8.2023.
3. Alkuvuodesta 2023 kirkkoneuvosto laatii tuleville vuosille henkilöstösuunnitelman, jossa ratkaistaan määräaikaisesti täytettyjen toimien/virkojen tarpeellisuus/vakinaistaminen.
4. Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun henkilöstösuunnitelman laatimiseksi.



107 § Diakoniatyöntekijän eläköityminen

Diakoni Sirkka Fränti on ilmoittanut irtisanoutumisestaan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan diakonian virasta 1.6.2023 lukien vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kirkkoneuvosto merkitsee irtisanoutumisen tiedoksi.

Eesitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi diakoni Sirkka Fräntin irtisanoutumisen 1.6.2023 lukien.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi diakoni Sirkka Fräntin irtisanoutumisen 1.6.2023.

108 § HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Liite: Henkilöstön kehittämissuunnitelma

Liitteenä henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2023.

Eesitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnan kehittämissuunnitelman vuodelle 2023. Muutokset kehittämissuunnitelmaan ovat mahdollisia riippuen koulutustarjonnasta, joita julkaistaan usein vasta vuoden 2023 aikana.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan kehittämissuunnitelman vuodelle 2023.

Muutokset ovat mahdollisia.

109 § INVESTOINNIT JA PERUSPARANNUSMENOT TALOUSARVIOSSA 2023

Kohde	Määräraha
Investoinnit:	
○ Vanhan Apteekin pinta- ja eristeremontti sisätiloissa	70.000
○ Seurakuntatalon ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen yläsaliin	100.000
○ Seurakuntatalon hissien uusiminen	100.000
○ Simpsiön hautausmaan tekniikan uusiminen	50.000
○ Kaaranmännikön ulkoalueet	50.000
○ Kaaranmännikön kalusteet	20.000
○ Tuomiokirkon urkujen elektroniikan uudistaminen	80.000

Investoinnit yhteensä **470.000 eur**

Eesitys, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää näistä investoinneista 470.000 € vuodelle 2023.



Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jorma Kallio esitti, että investointisuunnitelma hyväksytään, mutta vanhan Apteekin osalta tehdään vielä lisäselvityksiä. Jorma Kallion esitystä kannatti Carita Liljamo.

Asiasta äänestettiin.

Äänestystulos oli 5-5, tasaäänitilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi investoinnit ja perusparannusmenot 470.000€vuodelle 2023.

Vanhan apteekin remontin osalta tehdään lisäselvityksiä ennen toimenpiteiden aloittamista.

Anni Hautala poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.



110 § TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2023 SUUNNITELMAVUODET 2023-2024

Liite: Talousarvio

Talous- ja toimintasuunnitelmien valmistelu on alkanut keväällä 2022, jolloin on suunniteltu tulevaa. Varsinaisesti koko laajuudessaan työ pääsi käyntiin, kun syksyllä uusi tuomiorovasti aloitti virassaan.

Syksyllä 2022 kirkkoneuvosto määritteli talousarviokehukset ja laadintaohjeet seuraavan vuoden talousarviovalmistelua varten. Ohjeistuksena on ollut, että toimintakuluja tulisi pyrkiä pitämään samansuuruisina kuin edellisenä vuotena.

Tämän jälkeen työalat ovat valmistelleet talousarvioehdotuksiaan ja ne on käsitelty työalojen työryhmissä. Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioavustukset ja vuoden 2023 investoinnit sekä merkittävimmät vuosikorjaukset

Talousarvio on ylijäämäinen noin 95.000 euroa. Toimintatuottojen määräksi on arvioitu noin 464.000 euroa ja toimintakulujen osuudeksi noin 3.477.milj. euroa. Talousarvion kokonaistuotot ovat noin 3,523 milj. euroa. Kirkollisverojen osuus kokonaistuotoista on noin 80 %. Kirkollisveroprosentti on 1,75 %.

Toimintamenot ovat pysyneet samassa tasossa kuin vuoden 2022 talousarviossa. Käyttötalouden osan toimintakulut ovat 3,477 milj. euroa. Talousarvion kokonaiskulut ovat 3,831 milj. euroa ennen vuosittaisia poistoja. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on n. 62 %. Lisäksi henkilöstökuluja on hautainhoitorahaston tuloslaskelmassa noin 204.000 euroa. Investointeja on arvioitu tehtävän ensi vuonna 470.000 euron arvosta. Suurin yksittäinen investointi on ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen ja hissiremontti, jotka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2023.

Kirkollisverotuotoiksi on arvioitu noin 3,3 milj. euroa. Valtionrahoituksen osuudeksi on arvioitu noin 286.000 €. Verotuskulujen osuudeksi on arvioitu 42.000 € ja keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut ovat yhteensä 279.000 €. Vuosikate on n. -319.000. Poistojen määrä on noin 223.000 €. Talousarvion ylijäämä on näin ollen noin 95.000 €. Alijäämää voidaan kattaa edellisten vuosien ylijäämällä, mutta on tarpeen tehdä tulevia vuosia koskeva ohjelma/suunnitelma talouden tasapainottamiseen.

Seurakunnan talousarvio sisältää myös hautainhoitorahaston talousarvion.

Seurakuntien yhteisen kehitysvammaistyön tehtäväalue sisältyy seurakunnan talousarvioon.



Kirkkovaltuustolle esitettävä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023-2024 ja talousarvio vuodelle 2023 on liitteenä.

Eesitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyä

1. Talousarviosta myönnettävät avustukset talousarviokirjan kohta 4
2. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023-2024 ja talousarvio vuodelle 2023.

Päätös kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle:

1. Talousarviosta myönnettävät avustukset talousarviokirjan kohta 4
2. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023-2024 ja talousarvio vuodelle 2023

Kohdan 1 käsittelyn aikana olivat poissa Jorma Kallio, Simo Ikola, Veli Keltto ja Pentti Lemettinen. Pykälän käsittelyn aikana kokoukseen saapui Helena Lahtinen.

111 § PERUSPALKAN TARKISTUS 1.1.2023

Kirkon työnmarkkinalaitos määrittää, mihin hinnoitteluryhmään seurakunnan ylimmän johdon palkkaus perustuu. Seurakunnan kirkkoneuvosto määrittää palvelukseen otettaessa kirkkoherran sekä johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkan viralle määritellyn K-/J-hinnoitteluryhmän palkka-asteikolta ottaen huomioon viran tehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden. Seurakunta voi palvelussuhteen aikana tarkistaa kirkkoherran ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkkaa viralle määritellyn hinnoitteluryhmän palkka-asteikolla, kun se arvioi viran tehtävien vaativuuden tai viranhaltijan ammatinhallinnan tai työssä suoriutumisen muuttuneen niin olennaisesti, että peruspalkan tarkistaminen on perusteltua.

Tuomiorovasti kuuluu Lapualla K 40-ryhmään ja talousjohtaja J 30 -ryhmään. Kirkon työmarkkinalaitoksen päätöksellä tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrat kuuluvat korkeammalle hinnoitteluryhmätasolle kuin vastaavan kokoisten seurakuntien kirkkoherrat. Tuomiorovastin osalta tehtävänkuva ei ole muuttunut verrattuna aikaisempaan vakituisen viranhaltijaan, joten on perusteltua, että palkkaus on edelleen sama huomioiden normaalit sopimuksen mukaiset korotukset. Viimeisin yleiskorotus johdon palkkoihin on tullut voimaan 1.6.2022 lukien. Korotuksen suuruus oli 2%. Tämä korotus on tekemättä tuomiorovastin osalta.



Talusojohtajan työnkuva on muuttunut Kuortaneen yhteistyön myötä. Verrattuna muihin samankokoisiin seurakuntiin Lapuan talusojohtajan palkka on hieman keskiarvon alapuolella. Muuttuneen tehtäväkuvan vuoksi talusojohtajan palkkaus on tarkoituksenmukaista nostaa keskiarvoon. Korotuksen suuruus on 48,18€/kk.

Eesitys, kirkkoneuvosto:

Tuomiorovastin palkkaan tehdään 2% yleiskorotus 1.10.2022 alkaen ja talusojohtajan palkkaa nostetaan 48,18€/kk 1.1.2023 lukien.

Päätös. kirkkoneuvosto

Tuomiorovastin palkkaan tehdään 2% yleiskorotus 1.10.2022 alkaen ja talusojohtajan palkkaa nostetaan 48,18€/kk 1.1.2023 lukien.

Pykälän käsittelyn aikana puheenjohtajana toimi Jorma Kallio ja sihteerinä Leena Kuivila. Tuomiorovasti ja talusojohtaja olivat poissa tämän pykälän käsittelyn ajan.



112 § MAANVUOKRASOPIMUS

Seurakunta on vuokrannut 5 vuoden vuokrasopimuksella peltoaluetta 5,3 hehtaaria. Vuokrasopimus loppuu 31.12.2022, vuokralainen on pyytänyt vuokrasopimuksen jatkamista seuraavat viisi vuotta.

Esitys, talousjohtaja:

Jatketaan vuokrasopimusta seuraavat viisi vuotta saman vuokralaisen kanssa.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuokrasopimusta jatketaan saman vuokralaisen kanssa ellei ole laillista estettä.



113 § METSÄKIINTEISTÖN MYYMINEN

Ostaja on soittanut ja lähettänyt sähköpostia talousjohtajalle seurakunnan omistamasta metsästä, joka sijaitsee perhetilan omistamien kiinteistöjen/maiden välissä. Ostaja on tarjonnut liitteen mukaisesti.

Eesitys, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy tarjouksen ja myy metsäalan ostajalle.

Päätös, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hylkäsi tarjouksen.



114 § OSITTAINEN HOITOVAPAA

115 § MUUT ASIAT

116 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.43 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.