

KOKOUSAIKA	Tiistaina 27.11.2018 klo 18-21.50		
KOKOUSPAIKKA	Keskustan seurakuntatalo, tornisali		
Läsnä jäsenet:	Salomäki Matti, pj Annala Tarja Haukkala Pentti Hietala Heikki Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kuntsi Marjanne 156-172§, 177§ Lemettinen Pentti Malkamäki Seppo Niemi Mikko Pulli Tuomas		
MUUT SAAPU- VILLA OLLEET	Latomäki Ulla, kirkkovaltuuston vpj Marjamäki Anne, talousjohtaja Ylinen Juha, puistopäällikkö kutsuttuna § 168 ja § 177		
ASIAT	§§:t 156-181		
ALLEKIRJOITUS	Matti Salomäki Puheenjohtaja		Anne Marjamäki Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Lapualla	päivänä marraskuuta 2018	
	Seppo Malkamäki	Kirsti Kallio	

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.-18.12.2018 välisen ajan. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua.

Todistaa viran puolesta

Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

156 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

157 § 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: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

158 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Seppo Malkamäki ja Kirsti Kallio.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 3. joulukuuta 2018 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 3.-18.12.2018 välisenä aikana.

Esitys, tuomiorovasti:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Seppo Malkamäki ja Kirsti Kallio.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Seppo Malkamäki ja Kirsti Kallio.

159 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys, tuomiorovasti:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että §§:t 168 ja 177 käsitellään kokouksen aluksi. Tuomiokirkon alttaritekstiilejä koskeva lisäpykälä käsitellään §:ssä 178 ja OP:n sijoitusta koskevaa muutosta käsitellään 179§:ssä. Muut mahdolliset asiat siirtyvät pykäläksi 180. Kokouksen päätös on näin ollen 181§.

160 § ILMOITUSASIAT

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

- Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:
 - § 86 Virkavapaus
 - § 87 Virkavapaus
 - § 88 Tilapäisen määräaikaisen viranhaltijan palkkaus, kesäteologi
 - § 89 Tilapäisen määräaikaisen viranhaltijan palkkaus, kesäteologi
 - § 90 Yhteistyökumppanin muistaminen, Lapuan Sekakuoro
 - § 91 Virkavapaus
 - § 92 Virkavapaus
 - § 93 Virkavapaus
 -
- Talousjohtajan viranhaltijapäätökset:
 - § 41 Virkavapaus
 - § 42 Kokemuslisäpäätös
 - § 43 Kokemuslisäpäätös
- Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
 - 14/2018 Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
 - 15/2018 Rippikoulun malliohjesääntö
 - 16/2018 Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 1.1.2019
- Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:

Muistiot: YT-Toimikunta 8.11.2018, liite 1
Nuorisotyöryhmän muistio 26.9.2018, liite 2

Muut: Talouden toteutuma 1.1.-31.10.2018, liite 3
Nordean sijoitusraportti, liite 4
EPOP-salkkuraportti 30.9.2018, liite 5

Päätös, Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto merkitsi em. asiat tiedoksi.

161 § KEVÄÄN 2019 KOLEHTISUUNNITELMA

Liite 6: Kolehtisuunnitelma 1.1.-31.5.2019

Liitteessä 6 kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.-31.5.2019.

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvoston hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-31.5.2019.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen sillä muutoksella, että 26.5.2018 kerätään kolehti Herättäjäyhdistyksen kansainväliseen työhön. Muutos päivitetään kolehtisuunnitelmaan.

162 § KIRKKOVALTUUSTON KOOLLE KUTSUMINEN

KJ 8:5 mukaan” —Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.”

Esitys, tuomiorovasti:

1. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Matti Salomäki kutsuu uuden kirkkovaltuuston koolle tammikuussa 2019.
2. Todetaan, että kokouksen avaa, iältään vanhin valtuutettu Leena Jänikselä.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esitykset.

163 § KIRKKOVALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN LAUTAKUNTA

Kirkkovaltuuston työjärjestys, 18 §:

”Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudeseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.

Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.”

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se asettaa keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakunnan.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

164 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALIT

KJ 8:2 mukaan: ”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.”

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

165 § KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1. § 2. mom. mukaan: ”Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin tehtävistä huolehtii talousjohtaja, jollei valtuusto toisin päättä ”

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee pöytäkirjanpitäjän toimikaudekseen.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

166 § KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2019-2020

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2. pykälän mukaan: ”Kirkkoneuvoston jäsen-
ten vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten
muut jäsenet.”

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkko-
neuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2019-2020.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

**167 § KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI
VUOSIKSI 2019-2020**

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1§, 2§ ja 3§:n mukaan:

1 § ”Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. Valittulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

(KL 10:2, 1; KJ 9:1,3)

2 § ”Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Kirkkoneuvostoon tulee valita varsinaiseksi ja varajäseniksi sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä ei ole kirkkoneuvostoon vaalikelpoinen. (KL 7:3 ja 4,3 sekä 10:2,2; KL 25:10a; KL 8:4)

3 § ”Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.”

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se suorittaa:

1. kirkkoneuvoston jäsenten vaalin vuosiksi 2019-2020
2. kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2019-2020

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

168 § HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTUSMENETTELY 2017

Liite 7: Luettelo hoitamattomista haudoista (lohkot AE, BE, E), julkaistava kuulutusteksti)

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.8.2016 hyväksynyt hoitamattoman haudan määritelmät. Kirkkolain 17 luvun 5 § 3 mom. mukaan ”Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi.” Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastavasti hoidettuina.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 24.10.2017 (115§) käsitellyt hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyä. Puistopäällikkö on tällöin kartoittanut Simpsiön hautausmaan osalta (lohkot AE, BE; E) selkeästi ja olennaisesti hoitamattoman haudan kriteerit täyttävät hautapaikat kyseisiltä lohkoilta. Em. lohkojen hoitamattomat haudat on valokuvattu ja luetteloitu. Niille hoitamattoman haudan hautaoikeuden haltijoille, joiden yhteystiedot seurakunnalla on ollut, on lähetetty kehoitus yhteydenottoon ja hautapaikan kunnostukseen. Hoitamattomaksi haudaksi esitettävälle haudoille on asetettu tiedoksiantokyltti. Hautapaikat on pitänyt kunnostaa 31.10.2018 mennessä. Kuulutuslista on julkaistu Lapuan Sanomissa ja Ilkassa, seurakunnan nettisivuilla sekä hautausmaan ilmoitustaululla. Hoitokehotuksesta ei ole valitus-oikeutta.

Osa haudoista on kunnostettu hoitokehotuksen jälkeen. Hoitamattomuuskuulutuksen määräaika on umpeutunut 31.10.2018. Puistopäällikkö on kartoittanut ne haudat, joiden hoito on kehotuksesta huolimatta edelleen laiminlyöty (liite). KL 17 luku 5 § mukaan seurakunnan kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi, ellei hautaoikeuden haltija ole kunnostuskehotuksesta huolimatta vuoden määräaikaan mennessä kunnostanut hautaa. Päätöksestä tulee tiedottaa KL 24 luvun 11 § mukaan hautaoikeuden haltijaa kirjeitse tai haudalle laitettavalla tiedotteella (ellei hautaoikeuden haltijaa ole nimetty tai luotettavat yhteystiedot eivät ole saatavilla) sekä lehti-ilmoituksella. Päätös on valitusoikeudellinen. Hautaoikeuden haltijalle tarjotaan tilaisuus poistaa haudalta hautamuistomerkki 6 kk:n kuluessa.

Puistopäällikkö esittelee kokouksessa yksityiskohtaisesti valokuvin hoitamattomat haudat, joiden hautaoikeus katsotaan menetetyksi. Tämän jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä lueteltujen hoitamattomien hautojen hautaoikeuden menetetyksi.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto julistaa liitteessä 7 lueteltujen hoitamattomien hautojen hautaoikeuden menetetyksi.

Päätös, kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

169 § TIETOSUOJARYHMÄN NIMEÄMINEN

Kirkkoneuvosto käsitteli viime kokouksessaan 30.10.2018 seurakunnan tietosuoja-asiakirjaa. Tässä tietosuoja-asiakirjassa on maininta, että seurakunnassa toimii tietosuojaryhmä. Tietosuojaryhmä on koottu seurakunnassa viime keväänä, kun tietosuoja-asetus oli astumassa voimaan ja jotta tietosuojatyö saataisiin käyntiin. Kyseiseen tietosuojaryhmään kuului edustajia eri työaloilta.

Tietosuojaryhmä olisi kuitenkin hyvä nimetä virallisesti. Tietosuojaryhmän kokoa ei ole erikseen määriteltä. Pääasia on, että siinä on edustettuna eri toimintoja/henkilökisterejä hoitavia työntekijöitä. Tietosuojaryhmän tehtävänä on kartoittaa nykytilaa ja arvioida sen suhdetta tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin sekä valmistella ja ylläpitää tarvittavaa tietosuojatyöhön liittyvää dokumentaatiota.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto perustaa Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tietosuojaryhmän, johon kuuluvat tuomiorovasti Matti Salomäki, talousjohtaja Anne Marjamäki, kirkkoherranviraston toimistosihiteeri Marja-Liisa Tuurihalme ja diakoniatyöntekijä Sirkka Fränti.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

170 § EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN TUOMAT MUUTOKSET HENKILÖTIETOLAKIIN

Liite 8: Taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, hautainhoitorahaston ja keittiötoiminnan tietosuojaseloste

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa ylläpidetään henkilörekistereitä. Tietoturvaa ja rekisteröityjen henkilötietojen suojausta varten eri tarkoituksia varten on omat rekisterinsä. Seurakunta ylläpitää rekistereitä sekä lain perusteella että henkilöiden suostumuksella omaa toimintaansa varten. Tietosuojan periaate merkitsee, että rekisterinpitäjän tulee käsitellä vain tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Velvollisuus koskee kerättyjen henkilötietojen määrää, käsittelyn laajuutta, säilytysaikaa ja saatavilla oloa, jotka määrittellään arkistonmuodostussuunnitelmassa ja rekisteriselosteessa. Rekisterinpitäjän pitää pystyä osoittamaan, että henkilötietojen käyttö on tietosuoja-asetuksen mukaista.

Talouden ja henkilöstöhallinnon osalta on laadittu tietosuojaselosteet.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat tietosuojaselosteet: Taloushallinnon tietosuojaseloste, Henkilöstöhallinnon tietosuojaseloste, Hautainhoitorahaston tietosuojaseloste, Keittiötoiminnan tietosuojaseloste.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto merkitsi em. tietosuojaselosteet tiedoksi.

171 § HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Liitteenä 9 henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2019

Eesitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnan kehittämissuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto vahvisti seurakunnan kehittämissuunnitelman vuodelle 2019

172 § LUOTTOTAPPIOT

Liite 10

Avoimissa myyntilaskuissa on vielä mukana laskusaamisia, joiden maksun saaminen on hyvin epätodennäköistä. Kirkon palvelukeskuksesta lähtee erääntyneistä laskuista asiakkaalle kaksi kirjallista maksumuistutusta. Tämän lisäksi myös taloustoimisto on yrittänyt periä saatavia. Näistä toimista huolimatta laskuihin ei ole saatu suorituksia. Erittely esitettävistä luottotappioista esitetään kokouksessa.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää siirtää liitteen 10 mukaiset saamiset luottotappioihin.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Merkittiin, että Marjanne Kuntsi poistui kokouksesta tämän pykälän käsitteilyn jälkeen klo 20.05.

173 § SUPPELONNEVAN ENNALLISTAMISSUUNNITELMA

Liite 11: Kartta

Metsähallituksella on suunnitelmissa palauttaa Suppelonneva ennalleen, ajalle ennen ojituksia. Suunnitelma on aiemmin ollut ongelmallinen rajanaapureiden kannalta, koska vedenpintaa nostetaan ojitusta edeltäneelle tasolle. Suunnitelmaa on nyt muokattu siten, että vettymishaittaa ei aiheudu seurakunnan metsäalueelle. Sami Laukkola (MHY), Jaakko Niemistö (MHY), Jouni Elonen (MH), Antti Uusi-Laitila (MH) ovat käyneet suunnitelmaa läpi ja tutustuneet maastoon. Metsähallituksen kanssa on sovittu toimenpiteistä seurakunnan ojituksen yhteydessä. Ohessa karttaliite, josta näkyvät muutokset, mitkä koskevat tuomiokirkkoseurakunnan ojitusta. Nämä ojitukset eivät aiheuta kuivatuksen heikentymistä.

Karttaliittessä kohta A: Sami Laukkola suunnittelee ojan kohtaan A. Tämä mahdollistaa Suppelonnevan ennallistamisen valtion maan rajalle asti, ilman että seurakunnan maat vettyvät. MHY voi perkuuttaa ojan B, valtion maan rajalla. Tästä on hyötyä seurakunnan maiden kuivatukselle. Oja F rajalla pysyy auki. Jos ojitussuunnittelun aikana havaitaan otollisia kohtia, josta vettä voisi rajaojasta ohjata valtion maalle (syöttöojiin), niin tästä ollaan yhteydessä. Oja C perataan. Metsähallitus maksaa perkauksen. Tämä voidaan tehdä ennallistamisen yhteydessä tai MHY:n ojitushankkeiden yhteydessä. Oja perataan viimeistään ennallistamisen yhteydessä, mutta se voidaan raivata jo tänä syksynä. Oja D kaivetaan ennallistamisen yhteydessä rajalle. Oja E pitää todennäköisesti perata jonkin matkaa ja niitä pitää jättää auki riittävän pitkälle ulkopuolisten vesien vuoksi niin, että vesi kulkee.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy ennallistamissuunnitelman tämän mukaisesti.

Päätös, neuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

174 § E-JA K-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN HENGELLISEN TYÖN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn talous- ja henkilöstöhallinto on tarkoitus siirtää 1.1.2019 alkaen Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon alaisuuteen, omaksi työmuodokseen. Asiaa on käsitelty E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn yhteisjohtokunnassa 3.9.2018 ja he ovat puoltaneet em. asiaa, koska käytännön kannalta muutos on järkevä. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt esityksen 25.9.2018 (126§). Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talousarvioon 2019 on työmuodon talousarviomäärärahat sisällytetty aiempien päätösten mukaisesti.

E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn järjestämisestä (jäljempänä siitä käytetään nimitystä seurakuntien yhteinen kehitysvammatyö) on tehty seurakuntien kanssa sopimus, joka on tullut voimaan 1.1.2002 lähtien. Hallinnollisesti em. taho on Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan alainen ja tilinpäätökset ja talousarviot on käsitelty Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuustossa. Seurakuntien yhteinen kehitysvammatyö on osa paikallisseurakuntien tekemästä kehitysvammatyöstä, joka jatkuu samanlaisena talous- ja henkilöstöhallinnon muutoksesta huolimatta.

Taloushallinnon juridisesta näkökulmasta katsottuna E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn organisaatio on lakkautettava.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn johtokunnan ehdotuksen pohjalta, että talous- ja henkilöstöhallinto siirretään Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon alaisuuteen ja E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn organisaatio lakkautetaan 31.12.2018. Asiasta tiedotetaan jäsenseurakuntien kirkkovaltuustoja.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

175§ HELLANMAAN SEURAKUNTAKODIN PUTKIREMONTTI

Liite 12: Tarjoukset

Seurakunta on pyytänyt tarjouksia Hellanmaan seurakuntakodin käyttövesiputkien uusinnasta, mikä on aikeissa toteuttaa ensi vuonna. Käyttövesiputket uusitaan pinta-asennuksena mittarilta vesipisteille. Tarjoukset on tullut esittää kokonaishintana putkien uusinnasta, sekä materiaalierittely määrineen ja hintoineen. Talousarvioon on varattu 10.000 euron määräraha putkiremonttia varten.

Tarjoukset on tullut jättää 15.11.2018 mennessä. Tarjouksensa ovat jättäneet:

	Kokonaishinta
LVI-Tekniikka Viita oy	10.360€ sis. alv
LVI-Huhtala	6.400€ sis. alv

Edullisimman tarjouksen on jättänyt LVI-Huhtala.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto valitsee LVI-Huhtalan Hellanmaan seurakuntakodin putkiremontin suorittajaksi edullisimman tarjouksen perusteella.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi LVI-Huhtalan putkiremontin tekijäksi hintaan 6.400 euroa edullisimman tarjouksen perusteella.

176 § TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019, SUUNNITELMAVUODET 2020-2021

Liite 12: Talousarvio

Talous- ja toimintasuunnitelmien valmistelu on alkanut keväällä 2018 jolloin pidettiin yhteinen seminaari seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Työalojen toiminnan suunnittelun perustana on seurakunnan määrittämä vuoden 2019 painopistealue ”Varjele ja Viljele”.

Syksyllä 2018 kirkkoneuvosto määritteli talousarviokehyykset ja laadintaohjeet seuraavan vuoden talousarviovalmistelua varten. Ohjeistuksena on ollut, että toimintakuluja tulisi pyrkiä vähentämään 0,5%.

Tämän jälkeen työalat ovat valmistelleet talousarvioehdotuksiaan ja ne on käsitelty työalojen työryhmissä. Kirkkoneuvosto on aiemmassa kokouksessaan puolestaan käsitellyt talousarvioavustuksia ja vuoden 2019 investointeja sekä merkittävimpiä vuosikorjauksia.

Talousarvio on alijäämäinen n. 271.538 euroa. Toimintatuottojen määräksi on arvioitu n. 434.420 euroa ja toimintakulujen osuudeksi 3.619.242 euroa. E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirin talous- ja henkilöstöhallinto on sisällytetty ensimmäistä kertaa seurakunnan talousarvioon. Aiemmin em. taholla on ollut oma talous- ja henkilöstöhallintonsa. E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirin talousluvut vaikuttavat seurakunnan talousarvioon siten, etteivät talousarviovuodet 2018 ja 2019 ole suoraan verrannollisia keskenään toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta. Merkittävä vaikutus tällä on myös henkilöstömenoihin. Toimintakatteeseen tämä ei kuitenkaan vaikuta, sillä E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn toimintakulut katetaan jäsen seurakunnilta perittäviltä maksuosuuksilta.

Toimintamenoja nostavat ensi vuodelle suunnitellut kiinteistöjen vuosikorjaukset, joita on melko paljon. Investointeja on arvioitu tehtävän ensi vuonna 293.200 euron arvosta. Kirkollisverotuottojen arvioinnissa on käytetty apuna Kuntaliiton ja VM:n ennusteita, minkä mukaan kirkollisverotuoton määrä kasvaisi vuodesta 2018. Kirkollisverotuotoiksi on arvioitu 3.150.000 euroa. Valtionrahoituksen osuudeksi on arvioitu n. 276.045€. Verotuskulujen osuudeksi on arvioitu 43.671 € ja keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut ovat yhteensä 259.860€. Vuosikate on n. -35.308€. Poistojen määrä on n. 241.540€. Budjetin alijäämä on näin ollen 271.538€.

Seurakunnan talousarvio sisältää myös hautainhoitorahaston talousarvion.

Kirkkovaltuustolle esitettävä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2020-2021 ja talousarvio vuodelle 2019 on liitteenä.

Eesitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020- 2021.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

177 § KIINTEISTÖPÄIVYSTYKSEN UUDELLEEN JÄRJESTELY

Liite 13: Tarjous

Hautausmaan työntekijät ja kiinteistöhoitaja ovat hoitaneet vuoroviikoin kiinteistöpäivystystä. Kiinteistöpäivystys on tarkoittanut, että työajan jälkeen aina yksi työntekijä on ollut tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 16-22 välisen ajan ja viikonloppuisin perjantaista klo 16.00 alkaen maanantaihin klo 7.00 asti. Käytännössä varallaolo on ollut kullakin työntekijällä 6 viikon välein. He ovat tarvittaessa lähteneet työhön päivystysaikana, mikäli tarvetta on ollut esim. ovien avaukset, hiekoitukset, lumenauraukset. Varallaolosta heille on maksettu KirvesTessin mukaisesti 1/6 varallaoloon käytetystä ajasta. Varallaoloon ja siitä maksettavaan varallaolokorvaukseen ei sisälly työtehtäviä. Mikäli varallaoloaika on ollut työtehtäviä, heille on maksettu siitä työajan mukainen palkka mahdollisine työaikakorvauksineen. Varallaolija on varalla vapaamuotoisena, eli hän on saatavilla puhelimitse kiinni tarvittaessa. Varallaolija on vastuutettu lähtemään työhön, jos työtä ei voi henkeä, terveyttä ja omaisuutta vaarantamatta siirtää seuraavaan arkipäivään. Varallaolon kustannus omana työnä on n. 13.000 euroa vuodessa työntantajakuuluneen.

Kiinteistöpäivystysrinkiin kuuluvat työntekijät haluavat luopua kiinteistöpäivystyksen varallaolosta. Asiaa on käsitelty kiinteistötyöryhmässä ja tämän pohjalta on pyydetty tarjoukset kiinteistöpäivystyksen hoitamisesta ostopalveluna. Työn hoitamisesta on saatu vain yksi tarjous ja sen on jättänyt Kiinteistöhuolto Ylitalo. Ylitalon tarjous on liitteenä, josta käy hinnat tarkemmin ilmi. Muutos tarkoittaisi sitä, että puhelinvarallaolo siirrettäisiin kokonaisuudessaan palveluntarjoajalle. Lumi- ja hiekoitustyöt ostettaisiin palveluntarjoajalta lauantaisin keskustan alueella tarjouksen mukaisesti, sekä tilaisuuksien mukaan Kaaranmännikköön. Sunnuntain lumityöt ostettaisiin keskustan alueen ja Kaaranmännikön lisäksi tarvittaessa myös Simpsiön hautausmaalle. Sunnuntain osalta ostettaisiin myös liputuspalvelu tarjouksen mukaan. Arkisin talvikunnossapito suoritettaisiin omana työnä kuten tähänkin asti.

Muutoksen johdosta saataisiin todennäköisesti myös kustannussäästöjä, koska pelkkä puhelinpäivystyskorvaus on ulkopuolisen tarjoajan hinnalla selkeästi edullisempi, kuin nykyinen käytäntö. Lumi- ja hiekoitustöiden osuus koskee vain viikonloppuja ja pyhäpäiviä ja niiden merkitystä kokonaiskustannuksiin on vaikea arvioida, koska ne ovat muuttuvia. Nykyisen päivystyskäytännön kiinteistötyöntekijät kokevat kuormittavana. Työntekijöiden työhyvinvointi lisääntyisi, koska työajat vakiintuisivat helpommin ennakoitaviksi. Lisäksi työtä saadaan tehostettua, koska varallaoloajan tuomat työaikavapaat poistuvat.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Kiinteistöhuolto Ylitalon tarjouksen liitteen mukaisesti ja päättää, että varallaolo ulkoistetaan.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

178 § KIRKKOTEKSTIILIEN HYVÄKSYMINEN

Henna Mantere on tehnyt suunnitelman vihreistä liturgisista tekstiileistä, sisältäen alttarivaatteen, lukupulpetin sekä saarnastuolin tekstiilit. Hän aloittaa tekstiilien valmistamisen, kun kirkkoneuvosto on hyväksynyt luonnokset. Hänetä on myös tiedusteltu juttua aiheesta adventin ajan maakuntalehteen (Ilkka & Pohjalainen).

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Henna Mantereen suunnitelmat vihreistä alttaritekstiileistä ja antaa luvan niiden valmistamisen aloittamiseen. Kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen asia on muutenkin julkinen.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

179 §

180 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Tuomiorovasti tiedotti tuomiokirkon lastentilan suunnittelun tilanteesta.

181 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.50 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.