

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| KOKOUSAIKA | Tiistaina 20.8.2019 klo 17.00-19.00 | |
| KOKOUSPAIKKA | Keskustan seurakuntatalo, tornisali | |
| Läsnä jäsenet: | Salomäki Matti, pj Kallio Jorma, vpj, Hakola Anni Jylhä Eeva Lemettinen Pentti Mäntymaa Mirjami Niemi Mikko Nirha Kari, varajäsen Rintaniemi Tapio Talola Pirkko, varajäsen Ylimäki Teija | |
| Poissa: | Juha Kattelus, Veli Keltto, Anna-Maija Klemettilä, Carita Liljamo | |
| MUUT SAAPU- VILLA OLLEET | Ikola Simo, kirkkovalt. pj Kuivila Leena, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marjamäki Anne, talousjohtaja, sihteeri | |
| ASIAT | §§:t 109-120 | |
| ALLEKIRJOITUS | Matti Salomäki Puheenjohtaja | Anne Marjamäki Pöytäkirjanpitäjä |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS | Lapualla .päivänä elokuuta 2019 Mikko Niemi | Tapio Rintaniemi |

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 26.8. – 9.9.2019 välisen ajan. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua.

Todistaa viran puolesta

Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

109 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

110 § 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.

111 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Mikko Niemi ja Tapio Rintaniemi.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 26. elokuuta 2019 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 26.8.- 9.9.2019 välisenä aikana.

Esitys, tuomiorovasti:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Mikko Niemi ja Tapio Rintaniemi.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Niemi ja Tapio Rintaniemi.

112 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys, tuomiorovasti:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä täsmennyksellä, että 119§:ssä muissa mahdollisissa käsitellään alalin lattia-asiaa.

113 § ILMOITUSASIAI

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:

22 § Tilapäisen määräaikaisen viranhaltijan palkkaaminen (Koivisto)

23 § Tilapäisen määräaikaisen viranhaltijan palkkaaminen (Ylinen)

Talusohtajan viranhaltijapäätökset:

17 § Maksuvapautus rippileirimaksusta

18 § Seurakuntatalon ulko-ovien kulunvalvontatarjoukset

Muistiot: Kiinteistötyöryhmän muistio 1.8.2019, liite 1

Muut:

- Tilastoraportti, liite 2
- Sanna Mehtälä on esittänyt rikosrekisteriotteen (29.5.2019) ja lääkarilausunnon terveydentilasta (28.6.2019), joten valinta voidaan vahvistaa
- Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 26.10.2019, Haapaniemi
- Seurakunnan strategia -seminaari 2.9.2019 klo 18.00

Päätös, Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto merkitsi em. asiat tiedoksi.

114 § KOLEHTISUUNNITELMA

Liite 3 : Syksyn 2019 kolehdit

Syksyn kolehtisuunnitelma ajalle 1.9.-31.12.2019 on tehty kirkkohallituksen ja Lapuan hiippakunnan suositusten mukaan.

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kolehtisuunnitelman ajalle
1.9.-31.12.2019.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. Korjattu kolehtisuunnitelma liitteenä.

115 § TALOUDEN TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2019

Liite 4 : Tuloslaskelman toteutumavertailu, tase, sijoitusvarallisuuden raportti

Sisäisen valvonnan ohjeessa todetaan, että kirkkoneuvostolle raportoidaan seurakunnan taloudellisesta tilanteesta 3-4 kertaa vuodessa. Talouden toteutumaraportit ja sijoitusvarallisuutta koskevat raportit esitetään pääsääntöisesti tiedotusasioissa. Kuluneesta puolesta vuodesta on kuitenkin ollut tapana antaa yksityiskohtaisempi selvitys. Kirkkoneuvostolle raportoidaan 1.1.-30.6.2019 talousarvion toteutuma, verotulot, kassatilanne ja sijoitustoiminta.

Kesäkuun lopussa talousarvion tasainen toteutumisprosentti olisi 50%. Toteutumisvertailun mukaan toimintatuottoja on saatu 68%. Tähän prosenttilukuun vaikuttaa mm. se, että seurakuntien maksuosuudet yhteisen kehitysvammaistyön hoitamisesta on laskutettu alkuvuodesta. Toimintatuottojen kertymisen tahtiin vaikuttaa mm. työalojen toiminnan painottuminen eri kausille, seurakunnassa pidettävien yksityistilaisuuksien määrä, puunmyynnin toteutumisajankohta jne.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet n. 50%:sti ja toimintakulut kokonaisuudessaan n. 48 %:sti talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen toteutuma on n. 46 %. Verotulot ovat toteutuneet 53 %:sti. Kassatilanne on raportointikausittain suhteellisen vakio ja kassavarojen siirtämisestä sijoitusvarallisuuteen tehdään aina erillinen päätös. Sijoituksia seurataan tilinpäätöksen lisäksi varainhoitajien antamilla raporteilla 1-3 kertaa vuodessa. Nämä on todettu riittäviksi kassatilanteen ja sijoitustoiminnan raportoinneiksi.

Kirkkohallitus on alkanut lähettää seurakunnille liitteen mukaisen kuukausiraportin kerran kuukaudessa. Nämä raportit annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi kirkkoneuvoston kokousten tiedotusasioissa. Kirkkohallituksen raportista ilmenee talouslukujen lisäksi myös jäsen- ja toimintatilastoja ja näiden suhde vertailuryhmän seurakuntiin nähden. Vertailuryhmä on muodostettu useammasta jäsenmäärältään lähimmästä muusta seurakunnasta.

Talousjohtaja esittelee kokouksessa toteutuneita talouslukuja.

Esitys, talousjohtaja:

Merkitään talouden toteutuma 1.1.-30.6.2019 tiedoksi.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto merkitsi talouden toteutuman tiedoksi.

116 § TALOUSARVION 2020 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2020-2022 LAA- DINNAN LÄHTÖKOHDAT

Liite 5: Ehdotus seurakunnan painopisteeksi vuodelle 2020

Kirkkoneuvosto antaa ohjeet vuoden 2020 talousarviovalmistelusta työaloille. Talousarvion valmistelu käynnistää yleensä alkusyksystä kesälomien päätyttyä. Vuoden 2020 painopistettä koskeva valmistelu on sen sijaan aloitettu jo touko-kuussa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisessä seminaarissa.

Kirkkohallitus ei ole vielä tässä vaiheessa antanut Suomen ja euroalueen talou-
den muutosennusteita ja ohjeita budjetin ja tulevien suunnitelmavuosien
osalta. Valtiovarainministeriön antamassa ennusteessa kuitenkin arvioidaan,
että Suomen talouden kasvu hidastuu lähivuosina edelleen haastavassa kan-
sainvälisessä ympäristössä 1,4 prosentin vuosikasvuvauhtiin. Keskipitkällä aika-
välillä vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin. Vuonna
2020 palkkasumman kasvua ylläpitää ansioiden kiihtyvä nousu. Sen sijaan työ-
listen määrän kasvu hidastuu. Inflaation hienoinen kiihtyminen hidastaa kotita-
louden käytettävissä olevien reaalitylojen nousua, mikä hidastaa yksityisen ku-
lutuksen kasvua. Vuonna 2020 ansiotason nousua lisää hetkellisesti myös julki-
sen sektorin lomarahaleikkausten poistuminen, jolloin nimellisansioiden en-
nustetaan nousevan 3,3 % ja koko talouden palkkasumman 3,7 %. Vuonna 2021
nimellisansiot kasvavat 3,1 % ja koko talouden palkkasumma 3,4 %. Korkotason
ennustetaan pysyvän edelleen matalana.

Valtiovarainministeriön ennusteen 17.6.2019 mukaan työllisyysaste nousee
73,5 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähenty-
essä. Talouden kasvu ei kuitenkaan riitä nostamaan työllisyysastetta 75 pro-
senttiin ilman merkittäviä lisätoimia.

Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa ajalla 1.2.2018-31.3.2020. Palkan-
korotuksiin tulee budjetoida nykypalkkatasoon nähden +2%. Tämä 2 % sisältää
palkkojen sopimuskorotukset. Sopimuskauden jälkeisten palkankorotusten
suuruudesta ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa. Eläkemaksuihin budjetoidaan
tässä vaiheessa 22% ja sosiaalikuluihin 2 %. Prosenttiosuuksia tarkistetaan tar-
vittaessa, kun maksut on vahvistettu. Julkisen sektorin lomarahoihin kohden-
nettu 30 prosentin leikkaus poistuu vuonna 2020, joten tämä tulee näkymään
palkkakustannusten nousuna seurakunnan talousarviossa em. 2% palkankoro-
tustason lisäksi.

Ennusteiden perusteella voitaisiin ennustaa, että kirkollisverotulot voisivat hie-
man kasvaa ansiotason kasvun myötä. Kuitenkin jäsenmäärän kehityksellä eri-
tyisesti työssäkäyvien henkilöiden osalta vaikuttaa kirkollisverotulojen mää-
rään. Viime vuonna jäsenmäärä laski 148 jäsenellä. Vuodesta 2012 lähtien jä-

senmäärä on vuosittain vähentynyt. Kirkon tilastotietoenusteen mukaan jäsenmäärä olisi vuonna 2019 12253 jäsentä, vuonna 2020 12048 jäsentä, vuonna 2021 11842 jäsentä ja vuonna 2022 11631 jäsentä.

Kirkollisverotulot laskivat vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna n. 141.000 euroa (4,6%). Kirkollisveroa kertyi vuonna 2018 236€/jäsen. Vuonna 2017 kirkollisveroa kertyi 244€/jäsen ja jäsenmäärä vähentyi 117 henkilöä.

Kirkollisverotuloja on kertynyt kuluvan vuoden osalta heinäkuun loppuun mennessä n. 4,5% vähemmän verrattuna vuoteen 2018. Tässä vaiheessa vuotta ei kuitenkaan vielä pystytä arvioimaan koko vuoden kirkollisverotulokehitystä. Kirkkohallitus on tuottanut kaikille seurakunnille ennusteet verotulojen ja jäsenmäärien kehityksestä vuosille 2018-2030. Ennusteessa arvioidaan kunnan asukaslukua, seurakunnan jäsenmäärää, veroa maksavien ja lukumäärää ja kirkollisveroa. Ennuste perustuu Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön verotettavan tulon kuntakohtaiseen kasvuarvioon vuosina 2017-2022 ja siitä eteenpäin laskettuna. Ennusteen mukaan vuonna 2020 kirkollisverotuottoja saataisiin 3,3 milj. euroa. Voidaan kuitenkin todeta vuosien 2017 ja 2018 perusteella, että ennusteeseen tulee suhtautua varauksella. Näköpiirissä ei ole mitään selkeitä viitteitä siitä, että kirkollisverotulot tulisivat näin merkittävästi nousemaan.

Kirkollisveroprosentista voidaan todeta, että kirkkovaltuusto päättänyt vahvistanut vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi 1,75.

Valtionrahoituksen indeksikorotus jäädytettiin vuosiksi 2017-2019.

Tavoitteet vuoden 2020 taloussuunnittelulle: Syksyllä 2019 aletaan valmistelemaan seurakunnalle tulevien vuosien henkilöstö- ja kiinteistöstrategiaa. Kiinteistöjen osalta voidaan todeta, että seurakunnalla on useita eri kiinteistöjä, joista osa on vajaakäytössä. Kiinteistöjen ylläpito aiheuttaa vuosittaisia kuluja ja erilaisia vuosikorjausmäärärahoja. Tämä tuo omat haasteensa tulevina vuosina.

Tasaisesti mutta maltillisesti vähenevään jäsenmäärään sekä yleisen kustannustason nousuun olisi tärkeää varautua ja tehdä tarpeellisia muutoksia ja säilyttää sitä kautta seurakunnan taloudellinen tilanne tasapainoisena myös jatkossa.

Palkkakustannusten osalta olisi tärkeää huomioida ylitöiden optimointi ja työvuorojen suunnittelu sekä harkinta sijaisten palkkaamisessa.

Vuoden 2020 talousarviossa pitäisi pystyä vähentämään tehtäväalueiden toimintamenoja 2%. Vähennys voi kohdentua henkilöstökuluihin (esim. sijaisten määrää vähentämällä), palveluiden ostoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin tms.

Talusojohtaja antaa työaloille yksityisemmät ohjeet talousarvion laadinnasta.

Kirkkoneuvostossa päätettiin painopisteen valmistelusta 21.5. seuraavaa: ”Kirkkoneuvosto päättää valita vuoden 2020 painopistettä valmistelevaan työryhmään seuraavat henkilöt: Pentti Lemettinen, Laura Lahdensuo, Suvi Tamminen, Johanna Vuorenmaa ja Mervi Ylinen. Kokoonkutsujaksi nimetään Laura Lahdensuo. Esitys painopisteestä pyydetään tuomaan seuraavaan (elokuun) kirkkoneuvostoon”. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden seminaarissa 16.5.2019 esiin nousi erityisesti ajatus kasvatuksen polusta. Työryhmän mietintö ei valmistunut johtoryhmän kokoukseen 13.8.2019 mennessä.

Esitys, talousjohtaja ja tuomiorovasti:

1. Työalat vähentävät toimintamenoja 2% vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.
2. Työalat valmistelevat alustavat talousarvionsa vuodelle 2020. Lopulliset talousarviot on jätettävä talousjohtajalle 1.10.2019 mennessä tietoisina siitä, että niihin saattaa tulla vielä muutoksia.
3. Valitaan toiminnan painopiste vuodelle 2020 työryhmän mietinnön valmistumisen jälkeen.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ponnet 1-3 ja valitsi toiminnan painopisteeksi ”Oikeus pyhään” teeman, josta on tarkempi esittely liitteessä 5.

117 § HAUTAUSMAAKATSELMUS

Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeissa määrätään, että kirkkoneuvosto suorittaa kerran vuodessa hautausmaakatselmuksen. Katselmuksessa päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavien työntekijöiden esityksen sekä katselmuksessa tehdyt havainnot antavat aiheutta. Hautausmaakatselmus on yleensä suoritettu loppukesästä/alkusyksystä. Viime vuosina on hautausmaan katselmus suoritettu kirkkoneuvoston päätöksellä johtoryhmän ja kiinteistötyöryhmän toimesta ja se on todettu toimivaksi ratkaisuksi. Myös kirkkoneuvosto voi suorittaa hautausmaakatselmuksen.

Esitys, talousjohtaja:

1. Kirkkoneuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen.
2. Katselmuksesta laaditaan muistio, joka tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisilta osin toimeenpantavaksi.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen mukaisesti. Hautausmaakatselmus pidetään 27.8. klo 14.00.

118 § UURNALEHTOA KOSKEVAT MUUTOSEHDOTUKSET

Liite 6: Uurnalehtoa koskevat muutosehdotukset

Teija Ylimäki on tehnyt aloitteen koskien Simpsiön hautausmaan uurnalehtoa. Aloite on käsitelty kirkkoneuvostossa 21.5.2019 § 88. Kirkkoneuvosto merkitsi aloitteen tuolloin kokouksessaan tiedoksi ja antoi kiinteistötyöryhmälle aloitteessa mainitut asiat valmisteltavaksi. Kiinteistötyöryhmä on kokouksessaan 27.5 on puolestaan käsitellyt asiaa ja päättänyt, että puistopäällikkö laatii kirjallisen suunnitelman uurnalehdon käytöstä ja muuttamisesta jatkoa ajatellen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Puistopäällikkö Juha Ylinen on toimittanut 9.8. suunnitelman koskien uurnahauta-aluetta. Liite 6.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto käsittelee uurnalehtoa koskevat muutosehdotukset ja päättää toteutusaikataulusta.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Jätetään asia pöydälle tässä vaiheessa ja palataan siihen hautausmaakatselmuksen yhteydessä.

119 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Tapio Rintaniemi ehdotti, että alalin remontin yhteydessä uusitaan myös ruokasalin kalusteet kahden vuoden kuluessa.
- Viron Rakveren ystävyysseurakunnan johtoa vieraili 17.-18.8.2019 Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa. Vieraat lahjoittivat Lapuan tuomiokirkkoseurakunnalle kellon, joka sijoitettiin tuomiokirkon sakastin seinälle
- Lastenpaikan kalusteet ovat valmistumassa ja lastenpaikan käyttöönotto on mahdollisesti Mikkelinpäivänä.
- Matti Salomäki tiedotti kirkkotekstiilien valmistumisajankohdasta ja kirkkotekstiilien säilyttämiseen tarvittavista kalusteista.

120 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.