

Kirkkoneuvosto/AK

12.3.2019

AIKA Tiistai 12.3.2019 kello 16.00-18.00
PAIKKA Kirkonkylän srk-talon alasali, Kirkkotie Heinola kk

LÄSNÄ Hatakka Janne, puheenjohtaja
Kekkonen Helena, varapuheenjohtaja
Hakala Merja, jäsen
Peltola Kalevi, jäsen
Peltonen Jorma, jäsen
Ropponen Jaana, jäsen, saapui klo 16.10 § 47
Rosberg-Airaksinen, jäsen
Ruuttula Juha, jäsen
Seppälä Ada, jäsen, saapui klo 16.10 § 47

MUUT OSALLISTUJAT Bonden Aimo, kirkkovaltuuston pj.
Hokkanen Seppo, kirkkovaltuuston varapj.
Stenroos Mirja, vt. talouspäällikkö
Kolli Arja, sihteeri
Hendunen Juha, asiantuntija § 47
Kovalainen Sirkku, johtava nuorisotyöhönjohtaja § 48-52

POISSA

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS


Janne Hatakka
puheenjohtaja


Arja Kolli
sihteeri

KÄSITELLYT ASIAT § 43-60

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Heinolassa 18.3.2019


Jorma Peltonen



Eira Rosberg-Airaksinen

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus, pidetään yleisesti nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa 19.3.-3.4.2019 klo 8.30-13.

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on pantu nähtäväksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 6.3.2019.


Ilmoitustaulunhoitaja Seija Kääriäinen

43. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja pitää alkuhartauden ja avaa kokouksen.

Päätös: Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

44. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTaisuUS

Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

45. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa suorittamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastuksen.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Peltosen ja Jaana Ropposen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Peltonen ja Eira Rosberg-Airaksinen.

46. TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen kokoukselle.

Päätös: Hyväksyttiin sekä päätettiin, että kohdassa muut asiat merkitään tiedoksi Liisa Aallon aloite ja Festénin talon kaavamuutosta koskeva lausunto.

J.P. | ER

47. PUUKAUPPASOPIMUS VUODELLE 2019

Heinolan seurakunta omistaa metsätalouden kannalta 4 merkittävää tilaa. Nämä ovat Paimenniemen tila Taipaleen kylässä, Parkkolan tila Lusin kylässä, Kirkkolan tila Heinolan kylässä ja Kurenniemen tila Marjoniemen kylässä. Näiden tilojen metsäala on yhteensä noin 395 hehtaaria.

Seurakunnan metsiä on vuosia hoitanut paikallinen metsänhoitoyhdistys ja se on perustunut laadittuun metsäsuunnitelmaan. Nyt käytössä oleva metsäsuunnitelma on päättynyt vuonna 2018. Tämän perusteella metsien tila on puuntuotannon kannalta ollut hyvä. Turvemaan osuus pinta-alasta on vajaa 10 prosenttia. Tuoreiden kankaita on 42 % sekä kuivahkoja kankaita on 50 % pinta-alasta. Mänty ja kuusi ovat metsien yleisimmät puulajit. Tämä puolestaan parantaa seurakunnan asemaa puun myyjänä ja lisää mahdollisuuksia myydä puuta muuttuvissa markkinatilanteissa. Uuden metsäsuunnitelman vuosille 2019-2028 tekee Päijät-Hämeen Metsänhoitoyhdistys. Suunnitelma luovutetaan seurakunnalle viimeistään 30.4.2019.

Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija Juha Hendunen tulee kokoukseen kertomaan tämän hetkisestä seurakunnan metsäomaisuuden tilasta.

Vuoden 2019 talousarviossa on tuloarviona kohdassa - puunmyyntitulot (360000.100510592) 100 000€.

Rajatuilta hakkuualueilta on pyydetty metsäyhtiöiltä hintatarjoukset Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen kautta. Hakkuualueet ovat Parkkolan ja Kirkkolan tilalla. Kyseinen puukauppa 03-352-004B-19 toteutetaan pystykauppana. Kyseessä on lähinnä harvennuspainotteinen hakkuu. Määräaikaan mennessä kolme yhtiötä jätti tarjouksensa, joista yksi on yhteistarjous. Yhtiöiden tarjouksista on laadittu määrä- ja hinta-arvioyhteenveto, jonka perusteella on ollut mahdollista muodostaa kaupan kokonaishinta.

Liitteenä leimausseloste ja tarjousvertailut.

Tarjousyhteenvedon mukaan tarjousten kokonaishinta-arviot ovat seuraavat:

Versowood ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry 90 686 €
(yhteistarjous)

UPM-Kymmene Oyj 90 463 €

Metsä Group 86 720 €

Liitteet 1-3

J.P. | ER

Kirkkoneuvosto/AK

12.3.2019

Esitys/tp: Kirkkoneuvosto päättää

- hyväksyä määräaikaan saapuneista tarjouksista tehdyt vertailuaineistot,
- hyväksyä vertailulaskennan pohjalta Versowood Oy:n ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jättämän puunostotarjouksen.
- Päijät-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksen edustajalle annetaan valtuudet allekirjoittaa puunmyyntisopimus.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Liitteet 1-3.

Juha Hendunen oli Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijana paikalla tämän kohdan esittelyn ja keskustelun aikana.

Jaana Ropponen ja Ada Seppälä saapuivat kokoukseen tämän kohdan keskustelun aikana.

Lapsivaikutusten arviointi

Kirkkojärjestys 23 luku 3 §: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Asialla ei vaikutusta lapsiin.

J.P. | ER

48. RIPPIKOULUN OHJESÄÄNTÖ

Kirkkojärjestys edellyttää (KJ 3:3), että kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnalle rippikoulun ohjesäännön. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Liitteenä 4. Heinolan seurakunnan rippikoulun ohjesääntö.

Esitys/ pj: Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulun ohjesäännön ja alistaa sen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti liite 4.

Johtava nuoristotyönohjaaja Sirkku Kovalainen oli asiantuntijana paikalla.

Lapsivaikutusten arviointi

Kirkkojärjestys 23 luku 3 §: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Asialla on vaikutusta lapsiin. Ajantasainen rippikoulun ohjesääntö palvelee rippikoulujen laadukasta toteuttamista seurakunnassa ja tukee sitä, että rippikoulu voi olla nuorelle merkittävä kokemus.

J Pj QR

49. HEINOLAN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUN PAIKALLISUUNNITELMA

Rippikoulun paikallisuunnitelman lähtökohtana on koko kirkon vuonna 2017 valmistunut rippikoulusuunnitelma "Suuri ihme". Seurakunnalta edellytetään kirkon yhteiseen suunnitelmaan nojautuvaa paikallista suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Rippikoulun paikallisuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sitä arvioidaan vuosittain. Liitteenä 5. RKS2017 mukaan päivitetty Heinolan seurakunnan rippikoulun paikallisuunnitelma.

Esitys/ pj: Kirkkoneuvosto hyväksyy Heinolan seurakunnan rippikoulun paikallisuunnitelman.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti liite 5.

Johtava nuoristotyönohjaaja Sirkku Kovalainen oli asiantuntijana paikalla.

Lapsivaikutusten arviointi

Kirkkojärjestys 23 luku 3 §: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Asialla on vaikutusta lapsiin. Paikallisuunnitelma mahdollistaa rippikoulun tavoitteiden toteutumseen ja sen, että rippikoulu voi olla nuorelle merkittävä kokemus.

J. P. | AR

Kirkkoneuvosto/AK

12.3.2019

50. RIPPIKOULUJEN TOTEUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019, RIPPIKOULULEIRIN OHJELMA- JA TURVALLISUUSVASTAAVAT SEKÄ RIPPIKOULURYHMIEN ENIMMÄISKOON YLITTÄMINEN

Liitteenä 6 johtava nuorisotyönohjaaja Sirkku Kovalaisen laatima rippikoulujen toteutussuunnitelma vuodelle 2019. Heinolan seurakunnan rippikouluihin ilmoittautui yhteensä 165 nuorta. Iltarippikoulu toteutui, mutta talvirippileiriä ei pystytty järjestämään vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Ikäluokka on suhteellisen suuri, joten kaikilla kesän rippikouluilla on yli 25 leiriläistä.

Esitys/ pj: Neuvosto vahvistaa toteutussuunnitelman, nimeää sen mukaiset ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevat työntekijät sekä antaa luvan ylittää rippikoulujen enimmäiskoot kesän 2019 rippikoululeireillä.

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti liitteen 6. mukaisesti vuoden 2019 rippikoulujen toteutussuunnitelman, nimesi liitteen mukaiset ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevat työntekijät sekä antoi luvan rippikoulujen enimmäiskokojen ylitykseen.

Johtava nuorisotyönohjaaja Sirkku Kovalainen oli asiantuntijana paikalla.

Lapsivaikutusten arviointi

Kirkkojärjestys 23 luku 3 §: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Asialla on vaikutusta lapsiin. Rippikoulujen enimmäiskoot joudutaan ylittämään vaikka tämä ei ole nuorten kannalta toivottava ratkaisu. Tilanne johtuu ikäluokan suuruudesta ja rippikoulutyön resursseista.

J. P. A. K.

51. URHEILURIPPIKOULUT KESÄLLÄ 2019

Heinolan seurakunta on toiminut monien vuosien ajan yhteistyössä Vierumäellä toimivan Suomen Urheiluopiston kanssa urheilurippikoulujen pitämisessä opiston tiloissa.

Vierumäen Urheiluopistolla ei ole oikeutta yksin järjestää rippikoulua. Piispainkokouksen päätöksen (10.2.2004) mukaisesti hiippakunnan tuomiokapituli voi myöntää luvan jollekin kristilliselle järjestölle pitää rippikoulua. Muissa tapauksissa rippikoulun järjestäjänä toimii paikallis seurakunta.

Vierumäen Urheiluopisto ja sitä käyttävät järjestöt voivat järjestää rippikoulun yhteistyössä Heinolan seurakunnan kanssa. Rippikoulun pitäjien velvollisuutena on toimittaa seurakunnalle rippikoulun toteutus suunnitelmat. Niiden oikeellisuutta ja rippikoulujen toteutusta valvoo kirkkoherra. Rippikoulujen konfirmaatiot pidetään Heinolan kirkoissa.

Kesällä 2019 pidetään neljä urheilurippikoulua Vierumäen urheiluopistolla. Niiden konfirmaatiot ovat Pitäjänkirkossa seuraavasti:

Golfriippikoulu 16.6.

Jääriippikoulu 30.6.

Kahden lajin rippikoulu 7.7. (salibandy, tennis)

Neljän lajin rippikoulu 21.7. (golf, uinti, voimistelu, cheerleader)

Esitys/pj: Kirkkoneuvosto päättää, että Heinolan seurakunta toimii yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa esiteltyjen rippikoulujen järjestämiseksi. Seurakunta antaa kirkon käyttöön konfirmaatiomessujen toimittamiseksi sekä lainaa tilaisuuksiin albat.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lapsivaikutusten arviointi

Kirkkojärjestys 23 luku 3 §: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Asialla on vaikutusta lapsiin. Urheilurippikoulut mahdollistavat sen, että myös nuoret, jotka ovat mukana aktiivisessa lajiharjoittelussa voivat käydä rippikoulun.

J. P. | CR

Kirkkoneuvosto/AK

12.3.2019

52. NUORISOTYÖNOHJAAJAN VALINTA

Nuorisotyönohjaajan viran hakuaika päättyi 5.3.2019 kello 15.00. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kuusi. Virkaa hakivat: Kokko Elias, Ranta Ira, Renko Janna, Tiainen Erika, Vuori Camilla ja Väljä Petri.

Sirkku Kovalainen, Janne Hatakka ja Ville Malm valitsivat haastatteluun kutsuttavat. Haastatteluun päätettiin kutsua viisi hakijaa: Ranta Ira, Renko Janna, Tiainen Erika, Vuori Camilla ja Väljä Petri. Haastateltavia valittaessa rajaavana tekijänä oli kokemus seurakunnan nuorisotyöstä.

Kirkkoneuvoston asettamaan valintatyöryhmään kuuluivat johtava nuorisotyönohjaaja Sirkku Kovalainen, Janne Hatakka, Ada Seppälä, Jaana Ropponen sekä sihteerinä Arja Kolli. Ryhmä päätti kutsua haastatteluihin mukaan asiantuntijajäseneksi nuorisotyöstä vastaavan papin Ville Malmin.

Haastattelut pidettiin torstaina 7.3.2019. Osa haastatteluista toteutettiin etäyhteyttä käyttäen (whatsapp).

Virkaan valittavalta odotetaan nuorisotyönohjaajaan taitojen monipuolista osaamista, oma-aloitteisuutta ja kykyä kehittää nuorisotyötä yhdessä tiimin kanssa. Hyvä seurakuntatyön tuntemus ja yhteistyökyky ovat asioita, joita valinnassa painotetaan.


Haastattelijat arvioivat kutakin hakijaa ja heidän taitojaan käyttäen neljää eri tekijää.

- ammattitaito ja osaaminen
- kyky kehittää nuorisotyötä
- yhteistyötaidot
- hakijan persoona

Haastatteliijoilla oli käytössään arviointilomake, jolla he antoivat arvionsa kustakin osa-alueesta asteikolla 1-5.

Haastattelujen jälkeen työryhmä keskusteli valinnasta ja päätti esittää kirkkoneuvostolle, että nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan Janna Renko ja varalle Erika Tiainen.

Hakemukset, haastattelutyöryhmän muistio ja haastatteluaineisto ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa.

J.P. | 

Kirkkoneuvosto/AK

12.3.2019

Esitys/pj: Kirkkoneuvosto valitsee nuorisotyönohjaan virkaan 1.5. alkaen Janna Renkon ja varalle Erika Tiaisen. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen ja virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.


Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Johtava nuoristotyönohjaaja Sirkku Kovalainen poistui kokouksesta tämän kohdan päätöksenteon jälkeen kello 17.

Lapsivaikutusten arviointi

Kirkkojärjestys 23 luku 3 §: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Asialla ei vaikutusta lapsiin. Nuorisotyönohjaajan valinta on pyritty toteuttamaan mahdollisimman nopealla aikataululla ja siten, että nuorisotyön keskeiset toiminnat eivät katkeaa.

J.P. | 

Kirkkoneuvosto/AK

12.3.2019

53. KÄSITTELY- JA KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Kirkkoneuvosto 12.2.2019

Kirkkoneuvosto antaa vuosittain työyhteisölle talousarviomäärärahojen täytäntöönpano-ohjeen sekä ohjeet laskujen käsittelystä ja hyväksymismenettelystä. Näissä on ohjeet mm varojen käyttämisestä, laskujen hyväksymismenettelystä ja laskujen hyväksymisoikeuksista.

Vuoden 2014 alusta seurakunta siirtyi KiPa-palveluun ja mm. ostojen käsittely- ja käyttäjäoikeudet tuli ilmoittaa järjestelmiin entistä yksilöidymmin; esimerkiksi ostolaskun hyväksyjä ja hänelle myönnetty euromääräinen hyväksymisraja tuli vahvistaa kirkkoneuvostossa. Kirkkoneuvosto on päivittänyt oikeudet edellisen kerran 24.4.2018.

Henkilökunnan vaihdosten myötä viranhaltijoiden kohdalla on tullut tarpeelliseksi päivittää kyseiset oikeudet.

Esitys/tp: Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2019 laskujen hyväksyjät tehtäväalueittain ja hankintarajat ovat liitteen mukaiset.

Päätös: Käydyn keskustelun aikana Merja Hakala teki vastaesityksen, että asia jätetään pöydälle ja päätetään seuraavassa luottamushenkilökoulutuksen jälkeen tulevassa kokouksessa. Kalevi Peltola kannatti esitystä. Päätettiin äänestää ja valittiin äänestystavaksi kädennostoäänestys.

Ne äänestävät JAA jotka kannattavat esittelijän päätösesitystä ja ne äänestävät EI jotka kannattavat asian siirtämistä seuraavaan kokoukseen.

JAA ääniä tuli kolme (3) Hatakka, Ruuttula, Ropponen.

EI ääniä tuli (6) Hakala, Kekkonen, Peltonen, Peltola, Seppälä ja Rosberg-Airaksinen.

Kirkkoneuvosto 12.3.2019

Kirkonpalvelukeskuksen sähköiseen laskujen kiertoon tulee ilmoittaa laskujen hyväksyjät ja hyväksymisrajat.

Kirkkoherran laskujen hyväksymisrajaa on alennettu vastaamaan tämän päivän tarpeita. Lähetystyöstä vastaavan hyväksymisraja on 30 000 €, koska hyväksyttäväksi tulee lähetysjärjestöille myönnettäviä avustuksia. Kirkkoherralle on annettu myös sama oikeus, koska on oltava varahenkilö, jos työstä vastaava on estynyt hoitamaan tehtäväänsä.

J.P. | E

Kirkkoneuvosto/AK

12.3.2019

Edellisen kerran kirkkoneuvosto on päättänyt kirkkoherran, viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten hyväksymisrajat ja hyväksyjät ne 24.4.2018. Henkilökunnan vaihdosten myötä viranhaltijoiden kohdalla on tullut tarpeelliseksi päivittää kyseiset oikeudet. Liitteenä 7-8 on vahvistettu lista ja muutoksin päivitetty lista.

Esitys/tp:

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy muutokset 24.4.2018 päivitettyyn hyväksymisrajat ja hyväksyjät listaan.
2. Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2019 laskujen hyväksyjät ja hankintarajat ovat liitteen mukaiset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti liitet 7-8.

Lapsivaikutusten arviointi

Kirkkojärjestys 23 luku 3 §: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Asialla ei vaikutusta lapsiin.

J. P. | EL

Kirkkoneuvosto/AK

12.3.2019

54. VUODEN 2018 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSTEN/ ALITUSTEN HYVÄKSYMINEN

Talousarvion toteutumisvertailuun merkitään myönnetyt määrärahat ja tuloarviot, niiden muutokset, määrärahan käyttö, tuloerien kertyminen sekä määrärahan ja tuloerien ylitys tai alitus. Toteutumisvertailu esitetään vähintään sillä sitovuustasolla, jolla kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahat ja tuloarviot eri toiminnoille.

Talousarvio jakaantuu pääluokkiin ja tulosityksiköihin. Pääluokkia on viisi (hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautustoimi, kiinteistötoimi ja rahoitustoimi).

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion määrärahojen sitovuustason siten että **yleishallinnon ja seurakunnallisen** toiminnan sitovuustaso on toimintakate tulosityksikkö tasolla sisältäen sisäiset ja ulkoiset erät. **Hautustoimen ja kiinteistötoimen** kohdalla sitovuustaso on toimintakate pääluokkatasolla sisältäen ulkoiset ja sisäiset erät. **Investointiosassa** sitovuustaso on hankekohtainen. Toimintakertomuksessa käyttötalouden selvitykset määrärahojen ylityksistä löytyvät toimintakertomuksen sivuilta 82-83. Investointien osalta vastaavasti sivulta 88.

Sisäisten vuokrien avulla seurakunnan kiinteistömenot kohdistetaan niille tulosityksiköille/kustannuspaikoille, jotka tiloja käyttävät (näkyvät tulosityksikön sisäisinä vuokramenoina). Tilojen käyttö on ollut vuoden 2017-2018 tiettyjen kiinteistöjen osalta hankalaa koska tilat ovat poistettu käytöstä. Sisäisten vuokien osalta on kuitenkin talousarvioon laitettu kiinteistöille sisäisiä eriä.

Käyttötalouden määrärahaylitykset ylitykset ovat muodostuneet sisäisten vuokrien kohdalla. Tämä johtuu talousarviovuoden aikana tehdyistä tilojen käyttökustannusten/käyttökertojen tarkistuksista tilinpäätökseen. Muutokset johtuvat esimerkiksi siitä, että työalan toiminta on siirtynyt toiseen toimipaikkaan tai on käytetty useampaa toimipaikkaa. Lisäksi työalat ovat tarkistaneet tilavarauuskäytäntöjä (Prime varausohjelma)

Sisäisten erien määrärahoilla ei ole tulosvaikutusta seurakunnan talouteen.

Seurakunnallinen toiminta:

Aikuistyö (1002040205) toimintakate 2 ylitys 1.956,88 €
Musiikkityö (1002200220) toimintakate 2 ylitys 7.203,04 €
Lähetystyö (1002600270) toimintakate 2 ylitys 2.431,61 €

J.P. | E.R.

Kirkkoneuvosto/AK

12.3.2019

Kiinteistötoimien käyttötalouden toteutuma pääluokkatasolla (sivouustaso toimintakate 2) osoittaa että sisäisiä vuokria jäi kirjaamatta talousarvio muutoksen jälkeen 45 641,89 € vähemmän.

Investointimäärärahojen ylitykset:

Seurakuntakeskus, sisäilma (1005060530) 210,17 €

Investointimäärärahojen alitukset:

Uuden hautausmaan laajennus maanrakennus 3 302,75 €

Hautausmaan koneet ja laitteet 775,00 €

Toimistokalusteet 7 776,48 €

Heinolan kirkon katon korjaus 52,80 €

Esitys/tp: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talousarvion määrärahojen ylitykset ja alitukset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lapsivaikutusten arviointi

Kirkkojärjestys 23 luku 3 §: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Asialla ei vaikutusta lapsiin.

J.P. | CR

55. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2018

Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen (KJ 15:5 §) säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot.

"Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa."

Kirkkojärjestys 15 luku 6 §:

"Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi"

Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.

Vuoden 2018 tilinpäätöslukuja verrataan Heinolan seurakunnan tilinpäätökseen vuodelta 2017.

Tilinpäätös osoittaa, että vuoden 2018 toimintakate on 2 787 929 € (2 919 259 €). Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla. Toimintakatteen osuus verotuloista on 82,1 % (84,3%). Vuosikate, joka on tulojen ja menojen erotus eli se osa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien rahoitukseen, on suuruudeltaan 290 984 € (209 607 €). Vuosikate toteutui kuitenkin talousarvioon nähden 270 779 € paremmin.

J. P. | GR

Kirkkoneuvosto/AK

12.3.2019

Heinolan seurakunnan kirkollisvero on 1,5 %. Verotuloja on kirjattu tilikaudelle yhteensä 3 394 819 € (3 463 099 €). Kirkollisveron osuus on 3 018 600 € (3 082 965 €) ja valtionrahoitus osuus on 376 219 €. Kirkollisverotulo väheni edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna 64 365 €. Vuoden 2018 talousarviossa verotuloja oli arvioitu kertyvän yhteensä 3 419 930 €.

Henkilöstömenoja kirjattiin yhteensä 1 915 297 € (2 033 984 €). Kaikkiaan henkilöstömenot olivat 118 868 € edellisvuotta pienemmät.

Talousarvion toteutumisvertailuun merkitään myönnettyt määrärahat ja tuloarviot, niiden muutokset, määrärahan käyttö, tuloerien kertyminen sekä määrärahan ja tuloerän ylitys tai alitus. Toteutumisvertailu esitetään vähintään sillä tasolla sitovuustasolla, jolla kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahat ja tuloarviot eri toiminnoille.

Heinolan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 7.12.2017 seurakunnan vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 toiminta- ja taloussuunnitelman.

Jotta menojen sopeuttaminen vähenevien verotulojen tasolle toteutuisi, hyväksyi kirkkovaltuusto kokouksessaan ponsiesityksen; kirkkoneuvosto tuo kirkkovaltuustolle vuoden 2018 alkupuolella **talouden tasapainottamista koskevan esityksen**, jossa vuoden 2018 tilikauden tulos on ylijäämäinen. Sama tasapainottamisesitys tuli koskea myös toiminta- ja taloussuunnitelmavuosia 2019-2020.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 1.3.2018 kirkkoneuvoston esittämän vuoden 2018 talousarvion tasapainottamista koskevan säästöehdotuksen sekä edellyttää 5-6% vuosittaista säästötavoitetta edellisen vuoden toimintakatteesta seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmavuosille 2019-2020.

Tuloslaskelman osan toteutuma osoittaa, että Heinolan seurakunta on päässyt tilinpäätöksessä lähelle säästötavoitetta talouden tasapainottamiseksi. Toimintakatteen toteutuma tilinpäätökseen on 2 787 292€. Tilinpäätöksen 2017 toimintakate oli 2 919 259 €, joten säästöä kertyy 131 330 € joka on 4,5 %.

Vaikka säästöä kertyi ja vuosikate oli ylijäämäinen, tilikauden tulos on alijäämäinen 900 546 € (ylijäämäinen 17 351€). Vuoden 2018 tilikauden alijäämän vaikutti Seurakuntakeskuksen tasearvoon tehty 897 652 € lisäpoisto kirjaus, sekä Kurenniemen leirikeskukseen tasearvoon tehty 100 000€ poistokirjaus.

J.P. | ER

Kirkkoneuvosto/AK

12.3.2019

Seurakunnan tilinpäätös sisältää Heinolan seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston vuoden 2018 tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 21 621 € (22 573 €).

Liitteenä 9. on Heinolan seurakunnan tasekirja 2018, joka sisältää hautainhoitorahaston tilinpäätöksen.

Esitys/tp:

1. allekirjoitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018
2. päätti lähettää sen tilintarkastajalle
3. päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Heinolan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi tasekirjan vuodelta 2018 jätettäväksi tilintarkastajien tarkastettavaksi ja läsnä olevat kirkkoneuvoston jäsenet sekä talouspäällikkö allekirjoittivat tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Tilintarkastuskesrtomus esitetään kirkkovaltuustolle.

Lapsivaikutusten arviointi

Kirkkojärjestys 23 luku 3 §: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Asialla ei vaikutusta lapsiin.

J. P. | ER

56. JÄRVENPÄÄN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN LIITTYMINEN LAHDEN IT-ALUEESEEN 1.5.2019 LUKIEN

Seurakuntien sopimuspohjaisten IT-yhteistyöalueiden tarkoituksena on luoda edellytykset keskitettyjen tietoteknisten palveluiden hoitamiseksi, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen osapuolien toimintaa ja hallintoa. IT-yhteistyöalueelle valitaan isäntäseurakunta, jonka palveluksessa ovat IT-asiiantuntijat työskentelevät IT-aluekeskuksessa ja auttavat ja tukevat muita sopija-seurakuntia IT-asioissa.

Lahden IT-aluekeskukseen kuuluu tällä hetkellä 11 seurakuntataloutta; Lahden seurakuntayhtymä (isäntäseurakunta) ja Asikkalan, Askolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Myrskylän, Mäntsälän, Orimattilan, Pukkilan ja Tainionvirran (Hartola ja Sysmä yhdistyneet 1.1.2019 alkaen) seurakunnat. Käyttäjätunnuksia on IT-alueella työskentelevien seurakuntien työntekijöillä yhteensä 705.

Järvi-Datan IT-alueen muodostavat Järvenpään ja Tuusulan seurakunnat. Kummassakin seurakunnassa on noin 100 työntekijää, joilla on käyttäjätunnus kirkon tietojärjestelmiin. Järvenpään seurakunta on ottanut yhteyttä Lahden seurakuntayhtymän IT-hallintoon ja ilmaissut molempien Järvi-Datan IT-alueen seurakuntien olevan halukkaita liittymään Lahden IT-alueeseen. Järvi-Datan IT-alue on pienin kirkon IT-alueista.

Mahdollista liittymistä varten on tehty tarkat esiselvitykset, joista tärkeimpänä on Lahden IT-aluekeskuksen nykyisten henkilöstöresurssien riittävyys laajennetun IT-alueen ylläpidon ja IT-alueen hyvän palvelutason säilyttämiseen. Lisäksi on selvitetty myös nykyisen teknisen ympäristön riittävyys Järvi-Datan IT-alueen seurakuntien liittämiseksi Lahden IT-aluekeskuksen palvelujen piiriin.

Lahden IT-alueen henkilöstöresurssit ovat riittävät myös IT-alueen laajennuksen jälkeen, joka tarkoittaisi sitä, ettei Lahden IT-alueen nykyisiin henkilöstökustannuksiin tulisi mitään muutoksia. Tekninen ympäristö ei vaadi merkittäviä muutoksia eikä aiheuta merkittäviä kustannuksia. Henkilöstöresurssien osalta Lahden IT-alueen nykyisen henkilöstön kanssa on arvioitu laajentumisen seurauksia. Arvioinnissa hyödynnettiin muun muassa sähköisen työpyyntöjärjestelmän raportointitietoja. Lahden IT-alueen asiantuntijat ovat käyneet läpi Järvi-Datan IT-alueen teknisen ympäristön infrastruktuurin.

Selvitysten perusteella voidaan todeta, että Järvi-Datan seurakuntien liittäminen Lahden IT-alueen palveluiden piiriin ei vaadi teknisesti merkittävästi työtä Lahden IT-alueen asiantuntijoilta. Lisäksi liitosvaiheen mahdolliset paikan päällä tehtävät tekniset työt pystytään tekemään Järvi-Datan IT-alueen nykyisten asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Järvi-Datan IT-

J.P. | Ee

Kirkkoneuvosto/AK

12.3.2019

alueen nykyiset asiantuntijat siirtyvät omissa seurakunnissaan muihin tehtäviin yhdistymisen jälkeen.

Talouden näkökulmasta Lahden IT-alueen laajentuminen tarkoittaisi sitä, että Tuusulan ja Järvenpään seurakunnat tulisivat jakamaan Lahden IT-alueen yhteisiä kustannuksia. Järvenpään ja Tuusulan osuuden yhteisistä kustannuksista on arvioitu olevan vuositasolla n. 50 000 €. Heinolan seurakunnan osalta tämä tarkoittaisi noin 4 200 € kustannusten alenemista IT-alueen maksuosuudesta vuositasolla. Tuusulan ja Järvenpään seurakuntien liittäminen Lahden IT-alueen palvelujen piiriin ei aiheuta IT-alueen talousarvioon muutoksen tarvetta. Liitteenä Lahden IT-aluekeskuksen arvioidut maksuosuudet ilman laajentumista sekä arviot maksuosuuksista mahdollisen yhdistymisen jälkeen, esityslistan liite nro 1.

KPMG:n tuottama ja kirkolliskokouksen aloitteesta käynnistetty kirkon tietohallinnon organisaation, hankkeiden ja kustannusten selvitys (julkaistu 15.10.2018) tukee myös Lahden IT-aluekeskuksen laajenemista. Raportin yhtenä suosituksena on, että IT-alueista muodostuisi hiukan laajempia yksiköitä.

Liittymisneuvotteluista ja niiden lopputuloksesta on annettu tieto kaikille Lahden IT-alueen seurakunnille ja pyydetty ilmoittamaan 1.4.2019 mennessä hyväksyykö seurakunta Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien liittymisen Lahden IT-alueeseen. Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien kanssa on tarkoitus allekirjoittaa IT-alueen yhteistyötä koskeva esityslistan liitteen 10 mukainen sopimus.

Liitteet 10-11

Esitys/ tp: Kirkkoneuvosto hyväksyy Järvi-Datan IT-alueeseen kuuluvien Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien liittymisen Lahden IT-alueeseen 1.5.2019 alkaen edellyttäen, että Lahden IT-alueen kaikki nykyiset seurakunnat myös hyväksyvät liittymisen. Kirkkoneuvosto valtuuttaa vt. talouspäällikkö Mirja Stenroosin ja kirkkoherra Janne Hatakan allekirjoittamaan IT-alueen yhteistyötä koskevan sopimuksen Heinolan seurakunnan puolesta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lapsivaikutusten arviointi

Kirkkojärjestys 23 luku 3 §: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Asialla ei vaikutusta lapsiin.



57. KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAN VIRHEIDEN KORJAAMINEN

Kirkkovaltuuston kokouksen 27.1.2019 KV 1/19 pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen huomattiin, että pöytäkirjan kohdissa on ollut epätarkkuuksia.

Seuraaviin kohtiin tehdään lisäys/korjaus

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aimo Bonden ja Liisa Aalto.

§ 7 Puheenjohtajaksi vaihtui Aimo Bonden. Jaana Niemi esitti, että palataan kohtaan 3 työjärjestys ja valitaan uusi pöytäkirjantarkastaja kyseisestä pykälästä eteenpäin. Puheenjohtaja totesi, että kyseessä on kokoustekninen asia, että pöytäkirjantarkastaja juoksutetaan yhdellä eteenpäin. Joten tästä § 7 eteenpäin valittiin pöytäkirjan toiseksi tarkastajaksi Tiina Bragge Aimo Bondenin tilalle.

§ 8 Ääniä annettiin yhteensä 27 ja äänet jakoutuivat seuraavasti: Jaana Ropponen 22 ääntä, Eira-Rosberg-Airaksinen 24 ääntä, Merja Hakala 20 ääntä, Juha Ruuttula 24 ääntä, Jorma Peltonen 22 ääntä, Ada Sepälä 25 ääntä, Kalevi Peltola 21 ääntä ja Liisa Aalto 8 ääntä. Helena Kekkosen ehdotus sai 19 ääntä ja Kristiina Mattila-Nousiaisen ehdotus 8 ääntä.

Esitys/pj: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto korjaa kokouksen 27.1 KV 1/19 pöytäkirjassa olleet epätarkkuudet.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lapsivaikutusten arviointi

Kirkkojärjestys 23 luku 3 §: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Asialla ei vaikutusta lapsiin.

J.P. | E.L.

58. TIEDOKSIANTOASIAT

- Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen;
- Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 15-22
 - Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 21-22

Esitys/pj: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

59. MUUT ASIAT

- Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen valtuutettu Liisa Aallon jättämän aloitteen pvm 12.2.2019 tilaratkaisuista ja siirsi sen Hautaus- ja kiinteistötyön työryhmälle valmisteluun.
 - Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen Ritva-Maija Kuuskosken laatiman lausunnon Festenin talon kaavamuutosta koskien ja siirsi sen Hautaus- ja kiinteistötoimen työryhmälle valmisteluun.
 - Kirkkoneuvosto hyväksyi tulevien kirkkovaltuuston kokousten ajankohdat seuraavasti 23.5., 3.10., 12.12.
 - Seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen tuodaan tarkistettu esitys vastuuryhmien kokoonpanoista.
 - Kirkkoneuvosto keskusteli luottamushenkilöiden saamaa sähköpostia koskien uhanalaisen perhoslajin löytymistä seurakunnan omistamalta Parkkolantilalta.
- Helena Kekkonen poistui kokouksesta kello 17.50.

60. PÄÄTÖS JA MUUTOKSENHAKU

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteenä olevan muutoksenhakuosoituksen.

J.P. | Ge

