
N:o 16/2020

Kokousaika: Keskiviikkona 18.11.2020 klo 18.00 – 20.00

Paikka: Pappilan Navetta, Huhdintie 9

Käsitellyt asiat: §§ 143 - 153

Puheenjohtaja: Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja: Jari-Pekka Järvinen

Muut päätöksentekijät: Aulis Stenholm jäsen
Erpo Erola jäsen
Kristiina Vuorela jäsen
Leena Brofeldt jäsen
Suvi Koivuharju jäsen

Muut osallistajat: Jorma Kivilä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Essi Jumisko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri

Puheenjohtaja	Hannu Bogdanoff	Sihteeri	Marja Lähdekorpi
---------------	-----------------	----------	------------------

Pöytäkirja tarkastettu	Suvi Koivuharju	Jari-Pekka Järvinen
------------------------	-----------------	---------------------

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 19.11.2020, Marja Lähdekorpi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

SISÄLLYS

KN 143§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	144
KN 144§	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	144
KN 145§	KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT	144
KN 146§	LEIRIRANNAN PERUSKORJAUSTARVE	145
KN 147§	TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2020 INVESTOINTISUUNNITELMIIN	146
KN 148§	VUODEN 2021 HINNASTO	147
KN 149§	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOSILLE 2022- 2023	148
KN 150§	SOPIMUS PERHEASIAN NEUVOTTELUKESKUKSEN PALVELUJEN HANKINNASTA	150
KN 151§	KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN SUORITUSLISÄARVIOINNIT	151
KN 152§	ILMOITUSASIOITA	152
KN 153§	OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS	152

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 143§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli kirkkoneuvoston 7 jäsentä.

Kn 144§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Suvi Koivuharju ja Jari-Pekka Järvinen.

Kn 145§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja taluspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 57-59/2020 ja taluspäällikön päätökset 67-69 /2020 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätöksen tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 146§ LEIRIRANNAN PERUSKORJAUSTARVE

Kesän lopussa seurakunnan leirikeskuksessa havaittiin kosteuden aiheuttamia muutoksia. Kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessaan 21.10.2020 rakennuksesta ja päätti tilata korjaustarvekartoituksen SuviRak Oy:ltä. Katselmus tehtiin Leirirannassa 16.10.2020. Raportti on liitteenä 1.

SuviRak Oy:n tekemän kuntokartoituksen perusteella Leirirannassa on kunnostustarpeita. Rakennustyöryhmä päätyi siihen, että tässä vaiheessa on järkevää korjata ne kohteet, joissa on havaittu kunnostettavaa. Asiantuntija LVI Suunnittelutoimisto Voitto Suonpää Oy:n kanssa keskusteltaessa on lisäksi käynyt ilmi, että Leirirannan päärakennuksen ilmanvaihto pitää vaihtaa koneelliseksi, jotta se on nykyvaatimusten mukainen.

Kokouksessaan 4.11.2020 kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2021 investointisuunnitelmaan on syytä varata tarvittava määräraha Leirirannan korjaustöihin.

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöksensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Leirirantaa käytetään pääasiassa kesän rippileirien ja lasten leirien järjestämiseen. Leiripäivät sisältävät mm. opiskelua, vapaa-ajanviettoa ja yöpymistä Leirirannan tiloissa. Leirirannan toimitilojen kunnolla on vaikutuksia seurakunnan kasvatustyössä käyvien lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 talousarvion investointeihin varataan tarvittava määrä rahaa Leirirannan korjaustöihin ja korjaustyöt toteutetaan ennen kesän leirien alkua.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 147§ TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2020 INVESTOINTISUUNNITELMIIN

Vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosaan on varattu 870 000€ uuden seurakuntatalon hankkeeseen. Vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman investointeihin on varattu myös 76 000€ muihin investointeihin.

Seurakuntatalon rakentamiseen varatusta kokonaisbudjetista (900.000€) on realisoitunut maksuun yhteensä 70.348€. Lisäksi seurakunnalla on sopimukseen liittyviä sitoumuksia 25.438€, joista ainakin osa tulee toteutumaan vuonna 2021. Leirirannassa esiin tulleiden korjaustarpeiden takia investoinneissa on asetettava Leirirannan korjaus aikataulullisesti seurakuntatalon rakentamisen edelle. Tämä tarkoittaa seurakuntatalon rakentamisen siirtämistä myöhemmäksi. Ensi vuodelle seurakuntatalon rakentamiskuluihin on kuitenkin syytä varata 30 000€, joilla pystytään rahoittamaan realisoituvat sitoumukset sekä projektin jatkokehittely.

Muiden investointien investointisuunnitelmiin kirjattua tapulin portaat ja kulkusilta sekä uuni leirirantaa ei toteutettu, koska investoinnit osoittautuivat kalliimmiksi kuin oli budjetissa arvioitu. Lisäksi konehallin osittaista maalaustyötä ei ehditty toteuttaa. Konehallin maalaus kannattaa toteuttaa koko rakennukseen vuonna 2022 tai 2023.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tekee investointisuunnitelmaan talousarviomuutoksen, jossa 30 000€ seurakuntataloon varatusta investointimäärärahasta varataan valmistelutyöhön vuodelle 2021 ja loppuosa investoinnista siirretään myöhemmäksi. Lisäksi tapulin portaiden ja kulkusillan sekä leirirannan uunin hankinta sisällytetään vuoden 2021 investointisuunnitelmaan. Konehallin maalaus siirretään myöhemmäksi.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 148§ VUODEN 2021 HINNASTO

Vuodelle 2021 ei esitetä korotuksia seurakunnan palvelujen hintoihin, vaan budjetoidut tuotot perustuvat vuoden 2020 hinnastoon. Vuoden 2021 hinnasto on liitteenä 2.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelelee seurakunnan hinnastosta ja hyväksyy sen liitteen 2 mukaisesti.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 149§ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOSILLE 2022-2023

Kirkkoneuvosto on käsitellyt kuudessa kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2021.

- 23.9.2020 Toimintasuunnitelman 2021 sanalliset osiot, versio 1 sekä koulutussuunnitelman puitteet
- 21.10.2020 Toimintasuunnitelman 2021 sanalliset osiot, versio 2, koulutussuunnitelma 2021 sekä talousarvio 2021 versio 1.
- 4.11.2020 Toimintasuunnitelman 2021 sanalliset osiot, versio 3, koulutussuunnitelma versio 2 sekä talousarvio 2021, versio 2.
- 18.11.2020 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021, 3 versio sekä hinnasto vuodelle 2021

Käyttötalousoosan vuoden 2021 toimintakate on -1.179.116€ (-1.316.001€).

Tuloslaskelma osassa kirkollisverotuotot 1.286.550€ (1.296.543€) ja valtion rahoitus 166.000 € (167.221 €). Vuosikate on +127.194€ (+923 €). Talousarvion tilikauden tulos on ylijäämäinen ollen poistoeron jälkeen 12.843€ (-123.571€).

Pääloukat	TOIMINTATULOT			TOIMINTAMENOT			TOIMINTAKATE		
	TA 2021	%	TA 2020	TA 2021	%	TA 2020	TA 2021	ind	TA 2020
Yleishallinto	3 000	5%	11 900	210 652	17%	222 743	-207 652	0,98	-210 843
Seurakunnallinen toiminta	31 850	51%	29 650	545 038	44%	543 934	-513 188	1,00	-514 284
Hautatoimi	24 100	38%	21 900	178 245	14%	171 586	-154 145	1,03	-149 686
Kiinteistötoimi	3 880	6%	4 900	308 011	25%	446 088	-304 131	0,69	-441 188
Yhteensä	62 830		68 350	1 241 946		1 384 351	-1 179 116		-1 316 001
ero ed.TA	-5 520			142 405			136 885		
Kirkollisverotulot							1 286 550	-9 993	1 296 543
Valtion rahoitus							166 000	-1 221	167 221
Verotusmenot							-22 500	-900	-21 600
Keskusrahastomaksut							-122 500	2 000	-124 500
Korkotuotot ja rahoituskulut							-1 240	-500	-740
Vuosikate							127 194	126 271	923
Poistot						arvio	-126 519		-136 662
Tilikauden tulos							675	136 414	-135 739
Poistoeron vähennys							12 168		12 168
Tilikauden yli/alijäämä							12 843	136 414	-123 571

kuva: Vuoden 2021 talousarvio, toimintakate pääloukittain, EUR (ulkoinen)

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Investointiosaan on budjetoitu tarpeellisia korjaus- ja investointihankkeita varten:

- | | |
|---|---------|
| • Kirkon ja hautausmaan investointeihin | 17.000€ |
| • Seurakuntatalon investointeihin | 30.000€ |
| • Muut pieninvestoinnit | 85.000€ |

Investointien kokonaismääräraha vuodelle 2021 on 132.000€ (sisältäen vuodelta 2020 siirtyvät investoinnit).

Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakunnan tulorahoitus on 127.194€ positiivinen. Sitä vähentävät kauden investointien maksut. Rahavarojen muutos investointien jälkeen vuodelle 2021 on negatiivinen -4.806€.

Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2021 on sisällytetty talousarviodokumenttiin omana erilliskirjanpitonaan. Hautainhoitorahaston sopimushautojen hoito on 1.900€ alijäämäinen (-2.650€). Hautainhoitorahaston sijoitustoiminta osoittaa 2.915€ ylijäämää (2.895€). Koko hautainhoitorahasto osoittaa siten 1.015€ ylijäämää.

Toimintasuunnitelma- ja talousarviokirja ovat liitteinä 3.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä ennakkosuunnitelmat vuosille 2022 ja 2023 kokonaisuudessaan ja lähettää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 150§ SOPIMUS PERHEASIAN NEUVOTTELUKESKUKSEN PALVELUJEN HANKINNASTA

Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasian neuvottelukeskukseen johtaja Jussi Aukio lähetti Karkkilan seurakunnalle sopimusehdotuksen, joka koskee ”keskusteluavun hankkimista parisuhteeseen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä apua tarvitseville Karkkilan kaupungin suomenkielisille asukkaille”. Sopimusehdotus on liitteenä 4. Sopimuksessa yhden moduulin kiinteä on 120€. Seurakunnan tulevaan talousarvioon on perheneuvontaan varattu 5300€.

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöksensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Perheasiain neuvottelukeskukseen palvelujen järjestämisellä on vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Jussi Aukion lähettämän sopimuksen ja valtuuttaa puheenjohtajan allekirjoittamaan sen.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 151§ KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN SUORITUSLISÄARVIOINNIT

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat sopineet, että seurakunnissa otettiin vuoden 2020 alusta käyttöön suorituslisä, KirVESTES §26. Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota maksetaan, kun työntekijän työsuoritus ylittää työnantajan asettamat tavoitteet ja suoriutuminen työssä on kiitettävää tai erinomaista. Arviointijakso on pääsääntöisesti 12 kuukauden mittainen mutta lisää voidaan maksaa myös sijaisille ja kausityöntekijöille lyhyemmältä arviointijaksolta. Suorituslisä on eumääräinen ja sitä maksetaan arviointijaksoa seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain tai kausityöntekijöiden ja sijaisten osalta kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä. Arvioinnin tekee lähiesimies ja suorituslisän myöntämisestä päättää kirkkoneuvosto.

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu määräraha, joka vastaa 1,1% yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Taluspäällikkö ja kausityöntekijöiden lähiesimies keskusteli hautausmaan kausityöntekijöiden arvioinneista ja päätyivät esittämään suorituslisän maksamista yhdelle kausityöntekijöistä, esitys on liitteenä 5. Seurakunnan budjetissa on varauduttu maksamaan suorituslisää jollekin kausityöntekijälle. Suorituslisäarviointiin ovat oikeutettuja työntekijät, joiden palvelussuhde kestää vähintään neljä kuukautta.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee kausityöntekijöiden suoritusarvioinnista ja hyväksyy esittelytekstin liitteen 5 mukaisen ehdotuksen suorituslisien maksamisesta yhdelle kausityöntekijälle.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli kausityöntekijöiden suoritusarvioinnista ja hyväksyi esittelytekstin liitteen 5 mukaisen ehdotuksen suorituslisien maksamisesta yhdelle kausityöntekijälle.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 152§ ILMOITUSASIOITA

Kirkkohallituksen yleiskirje 25/2020, Hengellisen työn ammattien ja erityistehtävien uudistetut ydinosaamiskuvaukset, Liite X1.

Kirkkohallituksen yleiskirje 26/2020, Kirkon säädöskokoelmassa julkaistut uudet tutkintoihin liittyvät päätökset, Liite X2.

Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2020, Vuoden 2021 kirkkokolehdit, Liite X3.

Evankelinen lähetysyhdistys ry, ELY ry, on lähettänyt kirkkovaltuustolle tukianomuksen, liite X4.

Maanmittauslaitos on lähettänyt seurakunnalle kutsun maanmittaustoimitukseen tiistaina 8.12. kello 10:00, Pohjanpirtille. Toimitukseen kutsutaan niiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat, joiden oikeutta toimitus koskee. Kutsu on liitteenä X5.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 153§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Liite 16/2020:

**KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOIN-
NISTA**

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin.

Kirkkojärjestys 23: 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.

Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä lapsivaikutuksia:

- 143§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 144§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- 145§ Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
- 147§ Talousarviomuutos vuoden 2020 investointisuunnitelmiin
- 148§ Vuoden 2021 hinnasto
- 149§ Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 sekä ennakkosuunnitelmia vuosille 2022-2023
- 151§ Kausityöntekijöiden suorituslisäarviointit

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia. Näiden osalta lapsivaikutusten arviointi on kirjattu esittelytekstiin:

- 146§ Leirirannan peruskorjaustarve
- 150§ Sopimus perheasiain neuvottelukeskukseen palvelujen hankinnasta

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____