

Kokousaika: keskiviikko 8.12.2021 klo 18.00-

(Joulupuuro tarjolla klo 17.30 alkaen)

Kokouspaikka: Orimattilan seurakuntakodin yläsali, Kirkkopuisto 1, Orimattila

Koronatilanteen vaikutukset kokoukseen:

- Älä tule sairaana kokoukseen, vaan ilmoita tällöin esteestä, niin varajäsen kutsutaan paikalle.
- Kokouksessa toivotaan kaikkien käyttävän maskia, mikäli terveydelliset syyt eivät sitä estä. Seurakunta järjestää maskit kokoukseen osallistujille. Voit tuki käyttää myös omaa kasvomaskia.
- Sähköinen osallistuminen ei ole mahdollista tähän kokoukseen.

Käsiteltävät asiat:

§

- 49 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 50 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- 51 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 52 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024
- 53 Henkilöstösuunnitelma
- 54 Valtuustoaloitteet
- 55 Muut asiat
- 56 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Kokousaika: 8.12.2021 klo 18.17 - 18.55

Kokouspaikka: Orimattilan seurakuntakodin yläsali, Kirkkopuisto 1, Orimattila

Jäsenet	<p>Pertti Laaksonen Mirva Illi-Lampio Arja Aatolainen Jyri Ansa Ari Anttila Yrjö Hartikka Pirjo Hosiaislouma Hannu Huhmarkangas Juha Hämäläinen Anna Järvenranta Riku Kaurama Arja Koskelainen Eija Koskelainen Inkeri Kuoppala Jani Malinen Tellervo Ollikka Sirkka-Liisa Papinaho Tarja Perälä Eveliina Rautala Ilari Soila Marko Suuronen Mikko Tupasela Pekka Törrönen Tuula Vallioniemi Markku Viljanen Arto Virtanen Hanna Ylitalo</p>	<p>kirkkovaltuuston puheenjohtaja varajäsen Satu Nieminen</p> <p>varajäsen Lehto Mauri</p> <p>varajäsen Lehtiö Ulla</p> <p>varajäsen Mauri Kyöstilä</p> <p>varajäsen Marja Rainio</p>
Muut osallistajat	<p>Annakaisa Rantala Elina Lehdeskoski Pirjo Seppälä</p>	<p>kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra kappeliseurakunnan kappalainen toimistosihtööri, vt. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä</p>

Asiat §§ 49 - 56, sivut 57 - 64

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Allekirjoitus

Pertti Laaksonen
puheenjohtaja

Pirjo Seppälä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

kokouksen jälkeen

Paikka ja aika

Orimattilassa 8.12.2021

Allekirjoitus

Hannu Huhmarkangas

Juha Hämäläinen

Pöytäkirja nähtävillä:

Paikka ja aika

Pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa
9.12.2021 - 10.1.2022.

Todistaa

Aila Myllyoja
toimistos sihteeri

49 §

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5,1)

Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloinen on toimitettava kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5,2).

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään jäsenille sähköisesti heidän ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin. (Kirkkovaltuuston työjärjestys § 1 b)

Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloinen on toimitettu kirkkovaltuuston jäsenille 26.11.2021 ja ne ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla 29.11.2021-8.12.2021. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 2.12.2021. Kokouksessa on läsnä 25/27 jäsentä.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

Kirkkovaltuusto:

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.17.

50 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. (KV:n työjärjestys, § 4). Pöytäkirja tarkastetaan yleensä heti kokouksen jälkeen, jos ei ole syytä sopia erillistä pöytäkirjantarkastusaikaa.

Päätösehdotus:

Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aikaisemmin hyväksytyyn aakkosjärjestyksen mukaisesti ja vuorossa ovat Hannu Huhmarkangas ja Juha Hämäläinen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Huhmarkankaan ja Juha Hämäläisen.

51 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. (KJ 8:5, 3)

Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on välitön vaikutus alle 18-vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja tarpeen mukaan todettu esittelyssä.

Päätösehdotus:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: _____ / _____

Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _____

pöytäkirjanpitäjä

Kn 9/2021, 3.11.2021, § 127
Kn 10/2021 24.11.2021, § 145

52 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024

Seurakunnan talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen 15. luvun 2 §:ssä:

“Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja talousarviosuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (*tilikausi*) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvion otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.”

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.6.2021 antanut toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja -aikataulun. Tämän mukaisesti työmuodot ovat valmistelleet toimintasuunnitelman tekstiosat.

Toiminta- ja taloussuunnittelussa erityistä painoarvoa annetaan vuosikohtaisille tavoitteille. Perustoiminta ja tehtäväalueen vuosittain toistuva, vakiintunut toiminta on kirjattuna perustoimintakuvaukseen ja toimintasuunnitelmassa keskitytään painopisteisiin ja yksittäisiin kehittämiskohteisiin. Pyrkimyksenä on tuoda tavoitteiden ja keinojen välinen yhteys selkeämmin näkyviin.

Vuoden 2022 koko seurakunnan yhteisenä painopisteenä on ”Yhteys”. Seurakunnallisessa toiminnassa on noudatettu nollakasvun linjaa, joten toiminnassa määrärahat säilyvät käytännössä entisellään.

Työmuotojen edustajat ovat työstäneet suunnitelmia yhdessä luottamushenkilöiden kanssa kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä 6.10.2021. Kirkkoneuvosto käsitteli toimintasuunnitelman tekstiosat kokouksessaan 3.11.2021 ja numero-osat käydään läpi kokouksessa 24.11.2021, jolloin tehdään myös esitys kirkkovaltuustolle.

Seurakunnassa on vuoden 2021 aikana jäänyt useita työntekijöitä eläkkeelle, mutta kaikkien avoimien virkojen kohtalosta ei vielä ole varmuutta. Tästä syystä palkkabudjettiin on pyritty jättämään hieman väljyyttä. Palkkakustannusten tason vakiintuminen vaikuttaa suotuisasti myös tulevien vuosien budjettiin. Henkilöstökuluihin vaikuttaa myös palkankorotukset, joiden suuruus selviää vasta keväällä 2022. Talousarviossa on varauduttu noin 2 % kustannusvaikutuksiin.

Vuoden 2022 talousarvion vaikuttaa merkittävästi vuoden 2021 aikana tehty poistosuunnitelman päivitys. Tämä lisää vuosittaisia poistoja alkuvaiheessa noin 150 000 eurolla. Talousarviossa toimintakate on vuoden 2021 lisätalousarvion tasolla ja vuosikate on 350 322 euroa. Suunnitelmanmukaisten poistojen kokonaismäärä on kuitenkin vuonna 2022 noin 437 000 euroa, joten tästä syystä tilikauden tulos painuu alijäämäiseksi. Tämä on kuitenkin perusteltua siksi, että poistosuunnitelmaa on päivitetty, eikä sen vuoksi ole tarpeen tehdä erityisiä leikkauksia toimintaan.

Orimattilan hautausmaan laajennuksen investointivarauksesta on vähennetty vuosittain poistoeroa. Poistoero on tarkoitus vähentää loppuun vuoden 2022 aikana. Täten tilikauden ylijäämä talousarviossa on lopulta 70 468,00 euroa alijäämäinen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: _____ / _____

Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _____

pöytäkirjanpitäjä

Osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa hyväksytään myös Orimattilan hautainhoitorahaston talousarvio.

Toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaa kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön tekemään tarvittaessa toiminta- ja taloussuunnitelmaan teknisiä korjauksia ennen kirkkovaltuuston kokousta.

Taluspäällikkö:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024.

Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024.

Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Liite 1: Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: _____ / _____

Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _____

pöytäkirjanpitäjä

Kn 10/2021, 24.11.2021, § 151

53 §

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Kirkkohallitus on ohjeistanut, että kaikissa seurakunnissa, joissa vakituisesti on yli 20 työntekijää, tehtäisiin vuosittain erillinen henkilöstökertomus. Jotta henkilöstökertomus voisi myös arvioida henkilöstön tilaa ja tunnuslukuja, on syytä asettaa myös tavoitteita. Tämä tapahtuu henkilöstösuunnitelman kautta.

Orimattilan seurakunnassa on harjoiteltu raportoinnin rakennetta vuoden 2020 henkilöstökertomuksessa. Nyt vuodelle 2022 ollaan hyväksymässä ensimmäinen henkilöstösuunnitelma.

Kirkkohallitus ei ole antanut tarkempaa ohjeistusta henkilöstösuunnitelman tai -kertomuksen rakenteesta.

Ajatuksena on, että henkilöstösuunnitelman sisältä paitsi tavoitteita seuraavalle vuodelle, myös koontia seurakunnan henkilöstöhallinnon perusteista ja työntekijän oikeuksista. Tällöin nämä tulevat vuosittain käsiteltyä ja tarvittaessa päivitettyä.

Varsinaiset tavoitteet suunnittelukaudelle ovat:

1. Jokaisen vakituisessa palvelussuhteessa olevan viranhaltijan/työntekijän kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu.
2. Viimeisimmän työhyvinvointikyselyn kaikkien vastaajien antamien vastausten keskiarvo on yli 4 (asteikko 1-5).
3. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä (kalenteripäiviä) on vähentynyt edellisvuoden määrästä.
4. Henkilöstökoulutuksiin osallistuu vähintään puolet vakituisesta henkilöstöstä vuosittain.
5. Henkilöstökustannusten suhde verotuloihin (kirkollisvero + valtionrahoitus) on alle 60 %.

Henkilöstösuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain jälkikäteen henkilöstökertomuksessa.

Taluspäällikkö:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2024.

Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2024.

Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä henkilöstösuunnitelman vuosille 2022-2024.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä henkilöstösuunnitelman vuosille 2022-2024.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Liite 2: Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2024.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: _____ / _____

Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _____

pöytäkirjanpitäjä

54 §
VALTUUSTOALOITTEET

Ei ollut.

Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

55 §
MUUT ASIAT

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 4/2021 valita talouspäällikön virkaan Pinja Halmeen ja varalle Rauno Saarnion. Pinja Halme on 15.11.2021 ilmoittanut, että ei ota virkaa vastaan. Täten Rauno Saarnio on tullut valituksi talouspäällikön virkaan. Saarnio on ilmoittanut ottavansa viran vastaan.

Kirkkovaltuuston vuoden 2022 kokousaikataulu on vielä auki. Kirkkovaltuusto kokoontuu varmasti toukokuussa vahvistamaan vuoden 2021 tilinpäätöksen, mutta todennäköisesti jo ennen sitä on tarve kokoontua hyväksymään Vanhan Pappilan remontin piirustukset ja kustannusarvion.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11/2021 8.12.2021 päättänyt pyytää viranhoidomääräystä seurakuntapastorin virkaan Veikko Ahoselle.

Kirkkoherra tiedotti joulun ajan tilaisuuksista.

Piispan messu Kuivannolla 18.4.2022.

Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä muut asiat tiedoksi.

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä muut asiat tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: _____ / _____

Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _____

pöytäkirjanpitäjä

56 §

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Kirkkovaltuusto:

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.55.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: _____ / _____

Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _____

pöytäkirjanpitäjä