

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

KOKOUSAIKA Tiistai 28.3.2023 klo 16.30 - 19.54

PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kahvio

OSALLISTUJAT

Tapiolinna Mika	puheenjohtaja
Hakonen Juha	varapuheenjohtaja
Aakula Kari	jäsen
Helperi Pauliina	"
Kallio Jyrki	"
Mäkinen Kirsi	", este
Soukkio-Salminen Marja	jäsen
Viljanen Virpi	"
Itkonen Soili	varajäsen

LÄSNÄOLO-OIKEUTETUT

Jakara Heidi	kirkkovaltuuston pj, poistui kokouksesta klo 19.40 §:n 40 käsittelyn jälkeen
Lähteenmäki Heikki	kirkkovaltuuston varapj., poistui kokouksesta klo 19.30 §:n 38 käsittelyn aikana

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Väisäsvaara Taina	taluspäällikkö, esittelijä
Valberg Jaana	toimistos sihteeri, sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET

Mika Tapiolinna puheenjohtaja	Jaana Valberg sihteeri
----------------------------------	---------------------------

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Orivedellä __ / __ 2023

Soili Itkonen

Marja Soukkio-Salminen

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa 29.3. - 28.4.2023.

Orivedellä __ / __ 2023

Mika Tapiolinna, kirkkoherra

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

31 § KOKOUSTIEDOT

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Pauliina Helperi.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTaisuUS

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL: 7,4.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 23.3.2023. Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ESITYS

1. Todetaan läsnäolijat.
2. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 9:

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.

ESITYS

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Soili Itkonen ja Marja Soukkio-Salminen. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

ESITYS

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

PÄÄTÖS

Tiedoksi asioihin lisättiin Juupajoen kappelineuvoston pöytäkirja 1/2023. Muutoin työjärjestys hyväksyttiin esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

LIITE 1	Kokouksen työjärjestys
32 §	RIPPIKOULUJEN JA LASTENLEIRIN TURVALLISUUSVASTAAVAT
VALMISTELIJA	Kari Mäkinen
ESITTELIJÄ	Mika Tapiolinna
	Rippikoulutyöstä vastaava seurakuntapastori Kari Mäkinen on tehnyt esityksen rippikoulujen turvallisuusvastaavista.
	Päiväkumpu 1: Sanni Pesonen
	Päiväkumpu 2: Aliina Hakonen
	Lastenleiri: Paula Montonen
LAVA	Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS	Kirkkoneuvosto nimeää turvallisuusvastaavat.
LIITE 8	Lapsiasiainvaikutusten arviointi
PÄÄTÖS	Esityksen mukaan.
	Juha Hakonen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi osallisuusjäävyyden vuoksi.
MUUTOKSENHAKU	Oikaisuvaatimus
PÖYTÄKIRJANOTE	Sanni Pesonen, Aliina Hakonen, Paula Montonen
33 §	TALOUSPÄÄLLIKÖ TAINA VÄISÄSVAARAN PALKANTARKISTUS
VALMISTELIJA	Mika Tapiolinna
ESITTELIJÄ	Mika Tapiolinna
KN 2/2022	Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.11.2021 valinnut Taina Väisäsvaaran talouspäällikön virkaan ja hän on aloittanut tehtävässään 17.1.2022. Valintapäätöksen yhteydessä ei päätetty talouspäällikön palkasta muutoin kuin todettiin sen kuuluvaan KirVESTESin ylimmän johdon hinnoitteluryhmään J 20 ja ryhmän sisällä oleva palkkahaitari on 3 316,04 € - 4 352,54 €. Kirkkoneuvoston tehtävänä on määrittää talouspäällikön palkka.
	KirVESTESin ylimmän johdon palkkaukseen liittyvässä ohjeistuksessa, sen toisessa momentissa todetaan seuraavaa:

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

Viranhaltijan peruspalkan määrittäminen palvelukseen otettaessa Seurakunta määrittää palvelukseen otettaessa kirkkoherran sekä johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkan viralle määritellyn K-/J -hinnoitteluryhmän palkka-asteikolta arvioimalla viran tehtävien vaatavuutta, niiden laaja-alaisuutta ja vastuullisuutta sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta. Peruspalkka määritetään vähintään viran K-/J-hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruiseksi. Asteikon yläraja voidaan perustellusta syystä ylittää. Soveltamisohje: Palvelukseen otettavan kirkkoherran sekä johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkasta päättää seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen. Yksittäisessä seurakunnassa se on tavallisesti kirkkoneuvosto ja seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto. Täysin pätevän viranhaltijan peruspalkkaa asteikolta määriteltäessä otetaan huomioon tehtävien vaatavuus, viranhaltijan ammattitaito ja työssä suoriutuminen kokonaisarviointilla. Peruspalkka tulee määrittää vähintään viran hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruiseksi. Palvelukseen otettaessa viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen arviointi perustuu lähinnä käsitykseen valittavan aikaisemmasta toiminnasta. Uuden viranhaltijan peruspalkkaa olisi hyvä arvioida 6 - 12 kuukauden jälkeen työhön ryhtymisestä/virantoimituksen alkamisesta uudelleen, jolloin voidaan tarkistaa, onko peruspalkka oikeassa suhteessa henkilön ammatinhallintaan, työsuoritukseen ja työnantajan palkkapolitiittisiin linjauksiin, ks. 4 mom. peruspalkan tarkistaminen palvelussuhteen aikana. Seurakunnan on toimittava peruspalkkaa määriteltessään kannustavasti ja vastuullisesti ottaen huomioon taloudellisen kantokykynsä sekä omat ja kirkon palkkapolitiittiset linjaukset.

Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa talouspäällikkö Taina Väisäsvaaran palkaksi 4 100 € palvelussuhteen alkaessa 17.1.2022 ja päätti arvioida KirVESTESin soveltamisohjeiden mukaan kuuden kuukauden jälkeen virantoimituksen alkamisesta, miten peruspalkka suhteutuu hänen ammatinhallintaan, työsuoritukseen sekä työnantajan palkkapolitiittisiin linjauksiin

KN 3/2023

Kirkkoneuvoston tulee arvioida talouspäällikkö Taina Väisäsvaaran osalta miten peruspalkka suhteutuu hänen ammatinhallintaan, työsuoritukseen ja työnantajan palkkapolitiittisiin linjauksiin. Palkkaryhmän J 20 hinnoitteluväli 1.1.2023 on 3 382,36 – 4 439,59 €.

Arviota suoritettaessa on tarpeen myös huomioida, että hänelle on siirtynyt kiinteistöpuolen lähiesimiestehtävät hautausmaa-kiinteistövastaavan päätettyä työsuhteensa 31.10.2022.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

ESITYS	Kirkkoneuvosto päättää edellä mainittujen arvioiden ja lisääntyneen vastuun huomioiden talouspäällikön peruspalkasta, sillä vuosi on riittävä aika määrittää lopullinen peruspalkka.
PÄÄTÖS	<p>Kirkkoneuvosto päätti, että talouspäällikön palkkaa korotetaan 200 eurolla 1.1.2023 alkaen.</p> <p>Taina Väisäsvaara poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi intressijääviyden vuoksi.</p>
MUUTOKSENHAKU	Oikaisuvaatimus
PÖYTÄKIRJANOTE	Taina Väisäsvaara, palkanlaskenta
34 §	DIAKONIAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
VALMISTELIJA	Mika Tapiolinna
ESITTELIJÄ	<p>Mika Tapiolinna</p> <p>Oriveden seurakunnan diakoniatyöntekijä Terhi Ratalahti on jäämässä eläkkeelle elokuussa 2023. Tämän myötä yksi seurakunnan neljästä diakoniatyöntekijän virasta on ilman viranhaltijaa 1.9.2023 lukien.</p> <p>Seurakunnan talouden tasapainotustyöryhmä on esittänyt ja kirkkoneuvosto on kokouksessaan 6/2021 linjannut, että jokainen seurakunnan vapautuva virka ja työsuhde sekä näiden täyttäminen tulee arvioida erikseen.</p> <p>Diakoniatiiimissä on tulossa lähitulevaisuudessa muutoksia lisää henkilöstön osalta. Tästä näkökulmasta on perusteltua täyttää nyt vapautuva diakonian virka, jolloin siihen valittava työntekijä pystytään perehdyttämään hyvin työtehtäviin. Mahdollisesti muiden tulevien muutosten suunnan antaa valmisteilla oleva seurakunnan henkilöstöstrategia.</p>
LAVA	Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS	<p>Kirkkoneuvosto päättää, että</p> <ol style="list-style-type: none">1. diakonian virka täytetään 1.9.2023 alkaen toistaiseksi2. diakonian virka laitetaan haettavaksi 11.4. - 5.5.2023 väliseksi ajaksi3. seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä pyydetään diakoniatiiimiltä esitys haastattelutyöryhmään valittavista tiimin edustajista
LIITE 7	Terhi Ratalahden irtisanomisilmoitus
LIITE 8	Lapsiasiainvaikutusten arviointi
PÄÄTÖS	Esityksen mukaan.

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

MUUTOKSENHAKU	Oikaisuvaatimus
PÖYTÄKIRJANOTE	Markku Mustajärvi, diakoniatyöntekijät
35 §	KIINTEISTÖSTRATEGIAN VALMISTELU
VALMISTELIJA	Taina Väisäsvaara
ESITTELIJÄ	Taina Väisäsvaara

Kirkkohallitus on antanut ohjeistuksen kiinteistöstrategian päivittämiseksi. Oriveden seurakunnan edellinen kiinteistöstrategia on vuosilta 2016–2020. Uuden mallin mukaisesti seurakuntaa pyydetään tarkastelemaan kiinteistöjään, muun muassa niiden kunnon, terveellisen sisäilman ja käyttöasteen mukaan sekä ottamaan kantaa kiinteistöjen tulevaisuuteen huomioiden seurakunnan pienenevä jäsenmäärä, verotulojen kehitys ja toiminnan mahdollistaminen eri kylillä niin, että seurakuntalaisilla on kohtuullisella matkalla mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan. Oriveden seurakunnalla on viisi kirkkoa, joista neljä on suojeltuja. Lisäksi seurakuntataloja on kolme kappaletta. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti luokittelu tapahtuu kirkollisiin rakennuksiin, seurakuntataloihin, hautausmaan kiinteistöihin ja -rakenteisiin sekä sijoitusomaisuuteen. Ensisijaisesti säilytettäviin kiinteistöihin on lueteltu kirkot ja siunauskappelit. Tämän jälkeen muut seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömät kiinteistöt. Oriveden seurakunnan jäsenmäärä on laskeva ja toteutunut reilun 2 % laskuna viime vuosina. Verotulot ovat jopa hieman kasvaneet edellisestä vuodesta ja samaa lievää kasvua on odotettavissa myös parina seuraavana vuotena. Inflaatio kuitenkin vaikuttaa kiinteistöjen ylläpidon kuten energian hinnan nousun myötä sekä kiinteistöjen ylläpitokulujen nousun myötä seurakunnan talouteen ja kiinteistöihin käytettäviin varoihin. Seurakunnan monissa kiinteistöissä on korjaustarvetta ja siksi on tärkeää miettiä, että käytetään verotuloja kiinteistöihin, jotka strategiassa linjataan seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömiksi ja säilytettäviksi kiinteistöiksi.

Kiinteistöasiain vastuuryhmä on kokoontunut kaksi kertaa tänä vuonna ja laatinut oman muistionsa kokouksista. Muistiossa on käsitelty tilojen salkutukseen liittyviä vaihtoehtoja sekä mietitty toiminnan mahdollisuuksia joko nykyisissä kiinteistöissä tai vuokratiloissa. Kiinteistöasiain vastuuryhmä haluaa kirkkoneuvoston ottavan kantaa näihin kahteen muistioon ja niissä oleviin asioihin:

- kiinteistöstrategiamallin mukainen suunnitelma tiloista ja tilojen salkutus
- kiinteistöstrategian valmistumisen jälkeen laaditaan kiinteistöjen ylläpitosuunnitelma

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

- tutustuttuaan kuntotutkimuksiin ja kiinteistökierröksellä havaittuihin asioihin haluttiin arvioida, mitä vaihtoehtoja seurakunnalla on jos luovutaan joistakin kiinteistöistä. Strategiaa pohdittiin viime syksynä suoritettujen kiinteistöihin liittyvien kyläkuulemisten pohjalta. Kyläkierrös toteutettiin Juupajoella ja Eräjärvellä. Juupajoella on kaksi kirkkoa, Seurakuntala sekä Toivontupa. Toivontuvan korjaustarve on suuri, mutta siellä on paljon toimintaa. Kiinteistö on teknisen käyttöikänsä päässä. Vastuuryhmässä mietittiin sitä, mihin toimintaa voitaisiin siirtää ja millaisia muutoksia se vaatisi siirrettäviin tiloihin. Juupajoen seurakuntatalon osalta kehiteltiin talkoita ulkovuorauksen maalauksen suhteen sekä toisen vuokra-asunnon tapetoinnin osalta. Esiin nostettiin myös vanha leikkuuhuone ja sen kunnostaminen talkoilla seurakunnan maksaessa tarvikkeet.
- Eräjärvellä on kirkko ja seurakuntakoti. Seurakuntakodin korjaustarve on suuri. Kiinteistö on teknisen käyttöikänsä loppupuolella. Vaihtoehtoisen toiminnan järjestämisen paikkoina on mietitty kirkkoa ja sen muuttamista osittain monitoimitilaksi tai tilojen vuokraamista ulkopuoliselta.

Kiinteistöasiain vastuuryhmä jatkaa strategian valmistelua kuultuaan kirkkoneuvoston näkemystä valmisteluun.

LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS Esitetään, että kiinteistöasiain vastuuryhmä jatkaa kiinteistöstrategian valmistelua kirkkohallituksen mallin mukaisesti.

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto päätti evästää kiinteistöasiain vastuuryhmää kiinteistöstrategian valmistelussa seuraavasti. Seurakunnan kaikki rakennetut kiinteistöt salkutetaan. Kaikki seurakunnan kiinteistöt arvioidaan niiden käytön ja tulevan investointitarpeen mukaan ja että rakentamattomat kiinteistöt käydään läpi ja arvioidaan niiden omistustarve. Säilytettävissä kiinteistöissä otetaan erityisesti huomioon niiden energiatehokkuus.

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus

PÖYTÄKIRJANOTE Kiinteistöasioiden vastuuryhmä

36 § MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄNKUVAN MUUTOS JA VAATIVUUSRYHMÄ

ESITTELIJÄ Taina Väisäsvaara

Seurakunnassa on ollut auki määräaikaisen puutarhurin toimi ajalle 1.4. - 30.11.2023. Seurakunnan henkilöstöstrategia on vielä päivitettävänä ja tämän takia toimeen haettiin ensin määräaikaista puutarhuria. Toimeen haki

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

yhteensä neljä hakijaa. Yksi heistä on seurakunnassa työskentelevä kiinteistöhoitaja-haudankaivaja. Hänellä on puutarhurin koulutus ja hänellä on parhaillaan menossa lisäkoulutus oppisopimuksella puutarha-alalle. Hakijoiden vertailun perusteella hän on pätevä henkilö seurakuntapuutarhuriksi ja lisäksi hänellä on osaamista muista työtehtävistä seurakunnassa.

KirVESTES määrittelee yleisen palkkajärjestelmän mukaisen vaativuusryhmittelyn niin, että perusosaamista edellyttävät tehtävät asettuvat palkkaluokkaan 201 ja 202. Ammatillista osaamista edellyttävät tehtävät palkkaluokkiin 301 - 303, erikoistunutta ammattiosaamista edellyttävät tehtävät palkkaluokkiin 401 - 403 sekä asiantuntija tai esihenkilötehtävät palkkaluokkiin 501 - 503. Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuutta mittaavaan tehtäväkohtaiseen palkanosaan sekä työkokemusta ja työsuoritusta mittaavaan henkilökohtaiseen palkanosaan. Tämän lisäksi palkanosia ovat kokemuslisä sekä suorituslisä.

KirVESTES 23 § määrittelee tehtävän muutoksen vaikutuksesta peruspalkkaan, että jos tehtävän vaativuus muuttuu oleellisesti, tulee peruspalkkaa tarkistaa peruspalkan vaativuuden muutosta vastaavasti. Jos muutos on tilapäinen, peruspalkkaa tarkistetaan määräajaksi.

LAVA	Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS	Esitetään, että muutetaan kiinteistöhoitaja-haudankaivaja tehtävänkuva määräajaksi 1.4. - 30.11.2023 seurakuntapuutarhuri-haudankaivajaksi ja samalla tarkistetaan vaativuusryhmittelyä vastaamaan monialaista osaamista.
PÄÄTÖS	Kirkkoneuvosto päätti, että kiinteistöhoitaja-haudankaivajan tehtävänkuva muutetaan määräajaksi 1.4. - 30.11.2023 seurakuntapuutarhuri-haudankaivajaksi. Vaativuusryhmäksi kirkkoneuvosto päätti 403.
MUUTOKSENHAKU	Oikaisuvaatimus
PÖYTÄKIRJANOTE	seurakuntapuutarhuri-haudankaivaja
37 §	SUNTION TOIMEEN LIITTYVÄ MUUTOS ORIVEDEN JA ERÄJÄRVEN SUNTION TOIMIEN OSALTA
ESITTELIJÄ	Taina Väisäsvaara
	Oriveden seurakunnassa on Eräjärven suntion 80 % toimi ja Oriveden suntion 100 % toimi. Tällä hetkellä Oriveden suntion toimi on lepäämässä ja Eräjärven suntion toimi täytetty 80 % työajalla. Eräjärven suntio on työskennellyt Orivedellä suurimman osan työajastaan, johtuen siitä, että Oriveden kirkossa on säännöllisesti enemmän jumalanpalveluksia ja

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

toimituksia kuin Eräjärvellä. Tästä henkilöstöstrategiaan liittyvästä asiasta on keskusteltu YT-toimikunnassa jatkuvan yhteistoiminnan mukaisesti ja on todettu, että Eräjärven suntion toimi voitaisiin laittaa lepäämään ja täyttää Oriveden suntion toimi niin, että nykyisen Eräjärven suntion toimi ja pääasiallinen työn tekemisen paikka vaihtuu Orivedelle. Saman aikaisesti työajaksi muutettaisiin 100 %. Suntio on antanut suostumuksensa toimen siirtoon Orivedelle ja työajan muuttamisen kokoaikaiseksi.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Esitetään, että Eräjärven suntion toimi laitetaan lepäämään ja täytetään Oriveden suntion toimi kokoaikaisena niin, että Eräjärven suntio siirtyy omalla suostumuksellaan Orivedelle suntioksi ja hänen pääasiallinen työntekemisaikansa muuttuu Orivedelle.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

PÖYTÄKIRJANOTE

Eräjärven/Oriveden suntio

38 §

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2022

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna, Taina Väisäsvaara

KN 3.2.2023

Kirkollisverotulon toteuma 31.12.2022 oli 2 086 619,47 € (101,8 %). Vastaavana aikana viime vuonna verotuloja kertyi 1 984 393,94 €. Tällä hetkellä vuoden 2022 tulos näyttää alijäämää 20 846,01 €. Tilikaudelle kirjautuu vielä arvonalentumisia sijoituksista ja myyntitappiosta 100 638,53 €. Talousarvio vuodelle 2022 vahvistettiin alijäämäisenä 103 015 €.

Maksutuottoja kertyi tämän hetken tiedon mukaan 99 301,22 €, joka on 32 788,78 € arvioitua vähemmän. Vuokratuottoja kertyi 46 231,80 €, joka on 14 306,80 € enemmän kuin talousarviossa. Metsätalouden tuottoja kertyi 119 380,04 €. Tämä on 14 905,04 € enemmän kuin talousarviossa.

Henkilöstökulujen osalta pysyttiin hyvin talousarviossa ja näiden toteutuma oli 97,8 % talousarviosta eli 1 196 193,24 € koko seurakunnan osalta. Palveluiden ostot pysyivät talousarviossa ja niiden toteutuma 581 821,66 €, joka oli 968,34 € alle talousarvion.

Suunnitellut investoinnit toteutuivat osittain viime tilikaudella. Suurin investointi oli Juupajoen kirkon maalaus, joka toteutui kattokartion korjausta lukuun ottamatta. Juupajoen huoltorakennuksen eristäminen toteutui osittain. Tälle päättyneelle tilikaudelle ei saatu kirkkohallituksen rakennusavustusta.

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

Toteumavertailuja talousarvioon nähden (27.1.2023):

- toimintatuotot	103,8 %
- toimintakulut	110,0 %
- henkilöstökulut	97,8 %
- palveluiden ostot	99,8 %
- ostot tilikauden aikana	91,0 %

Toteumavertailut pääluokka sitovuustasolla:

- hallinto	100,6 %
- seurakuntatyö	89,2 %
- hautatoimi	116,6 %
- kiinteistötoimi	95,0 %

KN 10.3.2023

Kirkkoneuvosto jatkaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2022 käsittelyä. Tilikauden 2022 tulos oli ennakoitua huonompi. Tilikauden aikana energian hinta nousi ennakoitua enemmän. Tämä vaikutti kiinteistöjen kustannuksia nostavasti. Lämmitykseen kului n. 20 % enemmän ja sähköön kului n. 16 % enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Tilikauden tulokseen vaikutti oleellisesti myös sijoitustoiminta. Sijoituksista tuli enemmän myyntitappiota kuin myyntivoittoja noin 3 000 €. Edellisellä tilikaudella sijoitusarvopapereista tuli myyntivoittoa reilu 72 000 €. Lisäksi tuloslaskelmaan kirjautui arvonalentumisia sijoituksista reilu 100 000 €. Toivon tuvan alaskirjaus vaikutti tulosta huonontavasti 60 000 €.

Maksutuottoja kertyi 139.412,20 €, joka on 7 302 € talousarviota enemmän. Vuokratuottoja kertyi 46 231,80 €, joka on 14 306,80 € enemmän kuin talousarviossa. Metsätalouden tuottoja kertyi 119 380,04 €. Tämä on 14 905,04 € enemmän kuin talousarviossa mutta 57 863,02 euroa vähemmän kuin tilikautena 2021.

Henkilöstökulujen osalta ylitettiin niukasti talousarvion 1 222.960,00 € ja toteutuma oli 100,01 % talousarviosta eli 1 223 707,27 € koko seurakunnan osalta. Palveluiden ostot ylittyivät 7 630,11 eurolla ja niiden toteutuma 590 420,11 € ja 101,3 % talousarviosta.

Suunnitellut investoinnit toteutuivat osittain viime tilikaudella. Suurin investointi oli Juupajoen kirkon maalaus, joka toteutui kattokartion korjausta lukuun ottamatta. Juupajoen huoltorakennuksen eristäminen toteutui osittain. Tälle päättyneelle tilikaudelle ei saatu kirkkohallituksen rakennusavustusta.

Toteumavertailuja talousarvioon nähden:

- toimintatuotot	131,5 %
- toimintakulut	99,6 %
- henkilöstökulut	100,1 %

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

- palveluiden ostot 101,3 %
- ostot tilikauden aikana 91,0 %

Toteumavertailut pääluokka sitovuustasolla:

- hallinto 101,3 %
- seurakuntatyö 93,7 %
- hautatoimi 84,5 %
- kiinteistötoimi 105,8 %
-

Hallinto ylitti talousarvion 4.340,61 eurolla ja tähän ylitykseen vaikutti eniten yhteistyökorvausten ylittymien 8 621,07 eurolla ja palvelukeskusmaksujen ylittyminen 1 113,73 eurolla. Kiinteistötoimi ylitti talousarvion 26 631,43 eurolla, tämä sisältää Toivontuvan 60 000 euron alaskirjauksen. Muissa pääluokissa pysyttiin talousarviossa hyvin.

Toimintakertomuksessa käytetään kirkkohallituksen mallipohjaa, joka eroaa vähän edellisen tilikauden toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksessa tulee käsitellä kriisiytyvän seurakunnan mittarit toiminnan ja hallinnon sekä talouden osalta. Kriisiytyvän seurakunnan mittarit -ohjeen tavoitteena on saada seurakunnat aktiivisesti ja säännöllisesti seuraamaan itse talouden kehitystään sekä toiminnan ja hallinnon tilaansa ja tarvittaessa ryhtymään omaehtoisesti korjaaviin toimenpiteisiin.

Talouden mittareina ovat tilikauden tulos, edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja alijäämän kattaminen, maksuvalmius ja henkilöstömenojen osuus toimintakuluista. Seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittareiden valossa tarkastellaan seurakunnan yhteiskunnallisten tehtävien hoitoa, seurakunnan hallintoa ja viranomaistoimintaa, toimintaorganisaatiota, johtamista seurakunnassa sekä henkilöstön määrää, työhyvinvoinnin ongelmia sekä henkilöstön riittävyyden ja rekrytoinnin ongelmia. Kriisiytyvän seurakunnan mittarit käsitellään osana toimintakertomusta.

Työalojen vastuuryhmät ovat laatineet toimintakertomuksensa ja sisällyttäneet niihin toiminta-ajatuksen, toiminnan pääpiirteet ja tavoitteet sekä niiden toteutumisen.

Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältyy seurakunnan tilinpäätökseen. Hautainhoitorahaston tilikauden tulos oli alijäämäinen 22 245,02 €. Alijäämä on pienentynyt edellisestä tilikaudesta 16 675,32 €. Hautainhoitorahaston toimintatuotot kasvoivat 4 435,25 € edellisestä tilikaudesta. Henkilöstökulut laskivat 30 136,20 € edellisestä tilikaudesta. Palveluiden ostot laskivat edelliseen tilikauteen verrattuna 4 906,77 €. Aineet ja tarvikkeet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 12 799,45 €. Toimintakulut laskivat 22 243,52 € edellisestä tilikaudesta. Hautainhoitorahaston sijoitustoiminnasta jäi nettotuottoa myytyjen

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

sijoitusten osalta 389,24 €. Arvonalentumisia vaihtuvien vastaavien sijoituksista kirjattiin 5 966,24 €.

KN 28.3.2023

Kirkkoneuvosto jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä. Oriveden seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 sisältää työalojen toimintakertomukset, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä hautainhoitorahaston toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä laskelman haudanhoitovastuista ja taseen liitetiedot.

Oriveden seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2022 näyttää alijäämää 142 809,68 €. Talousarvio tilikaudelle 2022 vahvistettiin alijäämäisenä 103 015,00 €. Tilikauden tulokseen vaikutti oleellisesti kohonneet energian hinnat, sijoitustoiminnasta tulleet myyntitappiot sekä osakkeiden ja osuuksien kirjaukset hankintahintaa matalampaan markkina-arvoon. Lisäksi tilikauden tulosta huononsi Toivontuvan tasearvon alaskirjaus kirjanpitolaissa määriteltyyn todennäköiseen luovutushintaan.

Hautainhoitorahaston tilikauden alijäämä on 22 245,02 €. Hautainhoitorahaston osalta tilikauden tulokseen vaikutti sijoitusten kirjaukset hankintahintaa matalampaan markkina-arvoon.

Tilintarkastaja kävi alustavasti lävitse Oriveden seurakunnan tilinpäätösaineistoa ja hallintoa 24.2.2023

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy Oriveden seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen. Tilikauden alijäämä 142 809,68 € esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan tilille tilikauden yli/alijäämä. Hautainhoitorahaston alijäämä 22 245,02 € esitetään kirjattavaksi taseen oman pääoman tilille yli/alijäämä.

Kirkkoneuvoston hyväksymä ja allekirjoittama Oriveden seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 2022 ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2022 jätetään tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

LIITE 2

Oriveden seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

LIITE 3

Sisäisen tarkastuksen raportti 2022

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

PÖYTÄKIRJANOTE

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

39 §

VAHVISTUSILMOITUS TILINTARKASTAJALLE

ESITTELIJÄ

Taina Väisäsvaara

Tilintarkastaja on pyytänyt osana tilintarkastusprosessia kirkkoneuvostolta vahvistusilmoituskirjeen. Vahvistusilmoituskirje pyydetään vuosittain tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä ennen tilintarkastuskertomuksen antamista. Vahvistusilmoituskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat tilinpäätöksen antamista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelliset tiedot. Vahvistusilmoituskirjeen tarkoituksena ei ole määrittellä ko. vastuuta eikä lisätä johdon vastuuta yli säännösten. Pääasiallisena tarkoituksena johdon näkökulmasta on se, että vahvistettavia asioita harkitaan entistä huolellisemmin. Toimivan johdon odotetaan tietävän riittävästi vahvistusilmoituskirjeessä mainituista asioista, tai sen odotetaan tehneen asianmukaisiksi katsomiaan tiedusteluja pystyäkseen antamaan pyydetyn kirjallisen vahvistusilmoituksen.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja päättää, että kirjeen allekirjoittavat kirkkoherra kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja talouspäällikkö.

LIITE 4

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Taluspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

PÖYTÄKIRJANOTE

40 §

AS OY TÄHTINIEMEN KYLPYHUONEREMONTTIEN RAHOITUSVASTIKE

ESITTELIJÄ

Taina Väisäsvaara

As Oy Tähtiniemen kylpyhuoneen remontista on päätetty yhtiökokouksessa. Kylpyhuoneiden tekninen ikä on lopussa ja yhtiökokouksessa päätettiin toteuttaa kaikissa asunnoissa kylpyhuoneiden vedeneritys ja pintaremontti korjaussuunnitelman mukaisesti. Asunto on osa Jääskeläisen rahastoa. Remontti on jatko aikaisemmin toteutetulle As B7 remontille kylpyhuoneremontille. Rahoitusvastikkeen suuruus Jääskeläisen rahaston osalta on 11 673,00 € (tämä sisältää koron, joten arvioitu lainasumma on 11.000 euroa). Rahoitusvastiketta on mahdollista lyhentää kuukausittain 97,28 € 10 vuoden laina-ajalla tai maksaa se kerralla huhtikuussa 2023. Jääskeläisen rahastolla on varoja maksaa tämä kerralla

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

pois. Tämän hetken korkotason ollessa korkealla noin 4 %:ssa on kannattavaa maksaa rahoitusosuus kerralla. Remontit käynnistyvät toukokuussa 2023 ja jatkuvat Jääskeläisen rahaston asunnon osalta kesäkuun alussa.

LAVA	Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS	Esitetään, että maksetaan koko rahoitusvastike pois huhtikuussa 2023.
PÄÄTÖS	Esityksen mukaan.
TOIMEENPANO	Taluspäällikkö
MUUTOKSENHAKU	Oikaisuvaatimus
PÖYTÄKIRJANOTE	As Oy Tähtiniemi
41 §	MUUT ASIAT
42 §	VIRANHALTIJAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
ESITYS	Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.
PÄÄTÖS	Esityksen mukaan.
MUUTOKSENHAKU	Otto-oikeus
43 §	TIEDOKSI
VALMISTELIJA	Mika Tapiolinna, Taina Väisäsvaara
ESITTELIJÄ	Mika Tapiolinna, Taina Väisäsvaara
LIITE 5	Viestinnän vastuuryhmän muistio 20.2.2023
LIITE 6	Kiinteistöasioiden vastuuryhmän muistio 7.3.2023
LIITE 9	Juupajoen kappelineuvoston pöytäkirja 1/2023
PÄÄTÖS	Merkittiin tiedoksi.
44 §	KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET 8/2023 Uusi seksuaalirikoslaki on tullut voimaan 1.1.2023 9/2023 Seurakuntien kokeilutoiminnan avustukset vuonna 2023 haettavana 1.4.2023 - 31.8.2023 10/2023 Materiaalia yhteistyöhön kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa

ORIVEDEN SEURAKUNTA -KIRKKONEUVOSTO

11/2023 Kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset – kulttuuriperintökulujen laskennallinen kirjaaminen

12/2023 Kirkkohallituksen ohjeistus Yhteisvastuukeräyksen kirjanpitoon ja tilitykseen

KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJEET

1/2023 Kirkon virka- ja työehtosopimus 2023 - 2025

Yleiskirjeet ovat luettavissa:

<https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet>

<https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet/yleiskirjeet-2020->

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee yleiskirjeet tiedoksi saatetuksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

45 §

ILMOITUSASIAT

ESITYS

Merkitään tiedoksi

PÄÄTÖS

Ilmoitusasioita ei ollut.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

46 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.54.