

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8/2015

aika Tiistai 18.8.2015 klo 18:00 - 20.15

paikka Paijalan kappelin muistosali, Paijalannummentie 11, Tuusula

jäsenet	Ulla Rosenqvist	puheenjohtaja
	Markku Yli-Perttula	varapuheenjohtaja
	Lea Ahonen	jäsen
	Ilkka Ertimo	"
	Anni Helasvuo(poistui 20.08, §121 aikana)"	"
	Leena Jäntti	"
	Pekka Latva-Pukkila	"
	Lassi Lemmelä	"
	Leena Seppälä	"
	Ruut Sjöblom	"
Jorma Sulander	"	

muut
osallistujat

Seppo Yli-Antola	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Satu Taiveaho(poistui 20.00, §121 aikana)	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Marjut Helske	talousjohtaja
Martti Napola	hallintosihteeri (siht.)
Tuula Rasilainen	johtava tiedottaja

asiat §§ 114 - 121

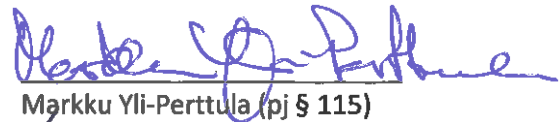


Ulla Rosenqvist
puheenjohtaja



Martti Napola
sihteeri

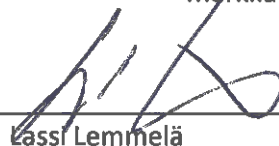
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 18.8.2015



Markku Yli-Perttula (pj § 115)



Pekka Latva-Pukkila



Lassi Lemmelä

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto veisasi virsi 124, kirkkoherra piti hartauden Matt. 23: 1-12.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Latva-Pukkila ja Lassi Lemmelä.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Kokouksen työjärjestys esityslistan mukainen.

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE / LÄHETYSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO 2015
Kn 114

Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto on vastaanottanut 31.7.2015 Helsingin hallinto-oikeudelta lausuntopyynnön, joka koskee Heikki Halmeen/SLEYN Tuusulan osaston tekemää valitusta vuoden 2015 lähetysmäärärahojen jaosta. Valituksen tekijä hakee muutosta kirkkoneuvoston kokouksen 7/15 päätökseen §111, siten että kirkkoneuvosto kumoo tekemänsä päätöksen §111 ja myöntää Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle (SLEY) kuuluvaksi katsotun avustusosuuden tai antaa avustuksen eväämispäätökselle perustelut.

Heikki Halme/SLEYN Tuusulan osasto on perustellut muutosvaatimustaan viisikohtaisella perustelulistalla, joilla otetaan kantaa kirkkoneuvoston päätökseen lähetysmäärärahojen jakamiseen Sley'n osalta.

LIITE 1 – Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen

**Kirkkoherran
esitys**

Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto antaa Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön alla luetellun vastineen.

Peruste 1

Messujen järjestäminen on ilman muuta seurakunnan tehtävä, eikä seurakunta ole odottanut eikä velvoittanut Sley'n paikallisosastoa messujen järjestämiseen. Sley'n kanssa yhteisiä kirkkopyhiä on järjestetty vuosien ajan, mutta viime vuosina seurakunta on painottanut virkakysymyksen tärkeyttä, joka on noussut vuosittain esille messujen järjestämisen yhteydessä, samoin kuin lähetysmäärärahoja jaettaessa. Jumalanpalveluksen kyseessä ollessa seurakunta lähettää papin, mutta Sley'n puhujat eivät suostu työskentelemään naispapin kanssa. Seurakunta on pyrkinyt tulemaan vastaan osoittamalla Sleylle pyhiä, jolloin työvuorossa on ollut miespappi, mutta jos

esimerkiksi sairastumisen vuoksi varalla oleva pappi on ollut nainen, Sley ei ole tällöin suostunut järjestämään kirkkopyhiä. Sleyn resurssipulan seurakunta katsoo olevan järjestön sisäinen asia, joka ei liity päätöksen muutosvaatimukseen.

Peruste 2

Virkakysymysongelma koskee vain jumalanpalvelusten toimittamista. Yhteistyö aiemman aluepapin (Ann-Maarit Joenperä) tai nykyisen aluepapin (Sini Honkanen) kanssa toimii erittäin hyvin, mutta siitä huolimatta kumpaakaan ei ole koskaan kutsuttu pitämään Sleyn paikallisosaston järjestämien kirkkopyhien messuja.

Peruste 3

Yhteistyö seurakunnan ja Sleyn paikallisosaston jäsenten välillä seurakuntalaisina toimii hyvin, pois lukien virkakysymys jumalanpalvelusten osalta.

Peruste 4

Alkuperäisessä §111 päätöksessä ei ole mainittu perusteluja, mutta ne on selvitetty oikaisuvaatimuksen vastineessa. Perusteluja täsmentämiseksi mainittakoon, että kirkkoneuvoston perustelujen kohta 1, *Sleyn Kellokosken paikallisyhdistys ei ole toiminut yhteistyössä Tuusulan seurakunnan kanssa*, koskee vain virkakysymystä jumalanpalvelusten osalta. Muutoin yhteistyö Sleyn jäsenten ja seurakunnan välillä on toimivaa. Kirkkoneuvosto on ohjeistusta laatiessaan katsonut, että ohjeistusta noutattamattomien järjestöjen osuuden jakaminen muiden järjestöjen kesken on kaikkein tasapuolisinta.

Peruste 5

Tuusulan seurakunta kohtelee lähetysjärjestöjä yhdenvertaisin perustein. Tuusulan seurakunnassa yhdenvertaisuus toteutuu siten, että lähetysjärjestöiltä edellytetään samojen periaatteiden noudattamista, myös virkakysymyksen osalta. Koska sopimus edellyttää lähetysjärjestöjä toimimaan omassa toiminnassaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päätöksiä ja toimintaperiaatteita, tulee lähetysjärjestöjen toimia sopimuksen velvoittavalla tavalla myös virkakysymysten osalta.

Päätös Eesitys hyväksyttiin. Leena Seppälä jätti eriävän mielipiteen (**LIITE 1b**)

**VALITUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ / TIINA PARTASEN VIRKAVAPAAUSANOMUS
Kn 115**

Kappalainen Tiina Partanen on jättänyt 2.7.2015 kirkkoneuvostolle valituksen kirkkoherra Ulla Rosenqvistin tekemästä viranhaltijapäätöksestä 48/2015, koskien Tiina Partasen anomusta osittaisesta virkavapaudesta. Valituksen syy: Viranhaltija on tehnyt päätöksen asiassa, jossa hänellä ei ole toimivaltaa.

LIITE 2 a – Tiina Partasen valitus

LIITE 2 b – Valituksen kohteena ollut viranhaltijapäätös

Kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto

1. toteaa, että viranhaltija on tehnyt päätöksen asiassa, jossa hänellä ei ole toimivaltaa
2. kumoaa kirkkoherran tekemän viranhaltijapäätöksen 48/2015
3. käsittelee kappalainen Tiina Partasen osittaisen virkavapausanomuksen ja antaa tuomiokapitulille lausunnon, jossa Tiina Partasen anomus hylätään, koska virkavapaus vaikeuttaa merkittävästi hänen mahdollisuuksiaan hoitaa kappalaisen viran tehtäviä.

Päätös Puheenjohtaja jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimiessa puheenjohtajana. Kirkkoherra kutsuttiin neuvoston kuultavaksi kohdan 3 perusteista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINNASTA 2016 – 2018
Kn 116**

Seurakunnalla tulee olemaan edessään haasteellinen vuosi. Uuden seurakuntakeskuksen hankinnan päätökset tulevat vaikuttamaan seurakunnan toimintaa, mutta tulevat tekemään seurakunnan taloudesta myös hyvin vaikeaa ja tiukkaa. Tulevina vuosina joudumme pohtimaan taloutta; tuloja ja menoja, moneen otteeseen useista eri näkökulmista.

Verohallinnon sivuilla löytyy verottajan ennuste tämän vuoden (2015) verotuloista. Tuusulan seurakunnan osalta se näyttää 7.442.000 €, joka tarkoittaisi, että kirkollisverotuloissa tulisi olemaan -2,9 %:n pudotus vuoteen 2014. Yhteisöveron

osalta ennustetta ei ole. Liitteessä näkyy verotulojen tilanne heinäkuulle asti. Vertailun vuoksi on esitetty myös vuosi 2014 kokonaan.

Tulevan vuoden (2016) kirkollisverojen voidaan perustellusti olettaa olevan edelleen laskusuunnassa. Mikäli pudotus tulee olemaan vuoden 2015 ennakoidusta summasta kertymästä edelleen tuo n. -3 %, se tarkoittaisi n. 7.200.000 €:n tuloverotilitystä ensivuodelle. Tällöin verotulot vähenisivät ennakoidusta 2015 summasta n. - 240.000 €. Tämä näin, mikäli kirkollisvero-% pidetään edelleen 1,35 %:ssa. Edellytyksenä on myös, että kirkosta eroavien määrä ei lähde kasvuun. Tuo ennuste huomioi nyt olemassa olevan vähentymisen tason.

Verotulojen pienentymistä vastaava summa tulee saavuttaa toimintamenojen pienentämisenä, jotta budjettitasapaino säilytetään. Työalojen tulee laatia vuoden 2016 budjettiehdotuksensa pohtien vakavasti, niin toimintojen, kuin henkilökuntaresurssienkin kustannuksia ja määrää. Koko seurakunnan menot tulee sovittaa saatavissa oleviin tuloihin.

Seurakunnan toinen verotulonlähde kirkollisveron lisäksi, on ollut yhteisövero. Sen peruste tulee muuttumaan 2016 alusta. Yhteisövero on tarkoitettu kattamaan seurakunnalle yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta aiheutuneita kustannuksia, joita aiheuttavat mm. hautausoimi, kirkonkirjojen ylläpito ja kulttuurihistorialliset rakennukset. Yhteisöveroa tullaan tilittämään seurakunnille vuodesta 2016 alkaen valtionosuutena, jonka perusteena on kunnan väkiluku edellisen vuoden lopussa. Tämä valtionosuus on 19,50 €/asukas. Tuusulan väkiluku on ollut 38.200 asukasta vuoden 2014 lopussa. Mikäli väkiluku pysyisi ennallaan, olisi valtionosuuden määrä (2016) $38.200 * 19,50 \text{ €} = 744.900 \text{ €}$. Tälle vuodelle (2015) seurakunta on budjetoinut yhteisöveron tuottoa 600.000 €, joka toteutunee. Tulevan valtionosuuden nousu entiseen yhteisöveron tuottoon tulisi käyttää niiden toimintojen kehittämiseen, johon se on tarkoitettukin.

Suuruusluokkatarkastelua esimerkin omaisesti:

3 %:n säästö pelkästään seurakunnan henkilöstökuluissa, verrattuna vuoteen 2015 budjettilukuun, tarkoittaa suuruusluokiltaan noin 135.000 €:n säästövaatimusta, joka vastaa noin 3-4 henkilön palkkauskustannuksia.

Toimintakuluissa (ilman henkilöstökuluja) vuoden 2015 budjettiluvuissa säästönä vaadittava 3 % vastaa suuruusluokaltaan esim. jumalanpalvelustyön ja musiikkityön vuotuisia kustannuksia yhteensä tai työterveyshuollon vuotuisia kuluja.

Henkilöstökulut 2015	n. 4.500.000	-3 %	vaadittava säästö n. 135.000
Toimintakulut (ei sis hlö-kuluja)	n. 2.862.000	-3 %	vaadittava säästö n. 85.000

Investointimäärärahojen osalta voidaan noudattaa entistä linjausta, jonka mukaan seurakunnan investoinnit vastaavat suuruusluokaltaan edellisen vuoden poistojen

määrää. Suunnitelman mukaiset poistot vuoden 2014 tilinpäätöksessä olivat n. 415.000 €.

Talousjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto

- 1) käy yleiskeskustelun tulevan vuoden 2016 budjetin raameista
- 2) päättää, että vuoden 2016 suunnitelman laadinnassa toimintamenojen **vähennys**-prosentti verrattuna vuoden 2015 talousarvioon on -3 %
- 3) toteaa, että 1.4.2014 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.7.2017 saakka ja tekee syyskuun kokouksessa päätöksen palkkojen budjetoinnista
- 4) päättää, että päätös verotuloarviosta vuodelle 2016 tehdään syyskuun kokouksessa, jolloin on enemmän tietoa verotulojen kehityksestä
- 5) päättää, että taloudellisten tavoitteiden lisäksi työalat määrittelevät myös sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteensa
- 6) päättää, että budjettiraamina investoinneissa käytetään edellisen vuoden suunnitelman mukaisten poistojen määrää.
 - a. Ensisijaisina investointeina ovat akuuttia peruskorjausta odottavat kohteet tai korvaavaan kiireelliseen hankintaan liittyvät kohteet.
 - b. Seurakuntakeskuksen hankinta on näiden lisäksi oma investointinsa, jonka hinnasta päätetään erikseen.

LIITE 3 : verotilitykset tammi-heinäkuussa 2010-2015

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

**VALTUUSTOALOITE PÄIVÄKERHORUOKAILUN PALAUTTAMISEKSI
Kn 117**

Kirkkovaltuusto on hyväksyessään talousarvion vuodelle 2015 päättänyt lakkauttaa päiväkerhoruokailun Kellokosken ja Jokelan päiväkerhoissa syksystä 2015 alkaen. Kirkkovaltuuston jäsen Marika Lähdeniemi on toimittanut valtuustoaloitteen päiväkerho-ruokailujen palauttamiseksi. Aloite allekirjoituksineen luovutettiin Kirkkovaltuuston kokouksessa 26.5.2015.

Talousarviossa on henkilökuntaa varten varattu koko vuodelle 2015 keittiöiden osalta täysi palkkausmääräraha. Talousarviossa 2015 on huomioitu kuitenkin ns. normaalimiehitykseen verrattuna yhden emännän 50 %:n työaika. Tämä henkilö palaa täyteen työaikaan 1.1.2016 alkaen, jolloin nykytilanteeseen verrattuna on käytettävissä ½ työaika enemmän.

Nyt (kun päiväkerhoruokailu on työllistänyt, sekä Jokelaa, että Kellokoskea 5 päivänä viikossa) keittiöt ovat pärjänneet 3 ½ emäntäresurssilla. Tänä aikana on kuitenkin syntynyt ylitöitä jonkin verran. 1.1.2016 alkaen käytössä on jälleen 4 kokoaikaista emäntää.

Syksyllä 2014, kun käytössä on vielä 3 ½ emäntäresurssia, päiväkerhojen ruokailujen poistuminen vähentää työmäärää oleellisesti, jää ”tyhjiä päiviä” erityisesti Jokelaan ja Kellokoskelle. Keittiöiden työmääriä on pyritty laskemaan taulukoimalla ne Katrinnan-varausjärjestelmän tietojen avulla. Katrina-järjestelmään on pyydetty kaikkia työaloja merkitsemään syyskaudella tiedossa oleva keittiöiden kuormitus. Sen perusteella töitä 3 ja ½:lle emännälle ei ole riittävästi. Vuoden 2016 alusta, kun nyt 50 % työaikaan tekevä henkilö palaa työteen työaikaan, emäntäresurssit lisääntyvät, mutta työmäärä on vähentynyt.

Sopimus Tuusulan kunnan kanssa Riihikallion ja Lahelan päiväkerhoruokien toimittamisesta on irtisanottu kevääseen 2015. Mattilan päiväkerhoissa ei ruokailua ole koskaan ollutkaan, vaan siellä on toimittu eväiden kanssa aina.

Talousarviossa emäntien palkkausta on perinteisesti jaettu niin, että sekä Kellokosken, että Jokelan emäntien palkkauskustannuksista 60 % on merkitty päiväkerhotyölle. Tämä osuus on syntynyt vuosien kokemuksen ja laskennan tuloksena.

Mikäli päiväkerhojen ruokailut palautettaisiin, niitä varten tulisi talousarvioon 2015 saada lisämäärärahana syyskaudelle

ostopalvelut kunnalta	11.700	Lahela ja Riihikallio
elintarvikkeet	11.600	Jokela ja Kellokoski
	=23.300	

sekä huomioitava, että näille menoille tulisi löytää jostain muualta talousarviosta kate.

Tulee siis osoittaa, miltä toiselta työalalta vähennetään 23.300 €, jotta tämä kustannuserä voidaan siirtää päiväkerhoruokailulle, mikäli päätetään palauttaa ruokailut valtuustoaloitteen mukaisesti.

Päiväkerhoruokailujen kustannus vuositasolla on noin 90.000 €. Tässä huomioidaan, että 1 emännän työpanos menee päiväkerhoruokailuun. Henkilöstökuluista säästöä syntyy tuosta summasta käytännössä ½. Vuoden 2016 talousarvioon tämä säästö tulisi ensimmäistä kertaa täysimääräisenä. Nyt, vuoden 2015 budjetissa säästökksi on kirjattu vain ostopalvelu ja elintarvikkeet.

Tilanne 2015 / 1-6 eli kevätkausi (jotain menolaskuja voi olla vielä kirjaamatta kesälomien vuoksi)

	käyttö	budjetti	kohde
Päiväkerhojen ruokamaksut	+3.800	(3.500)	Lahela, Riihikallio/kunta
Päiväkerhojen ruokailut/ostopalvelu kunnalta	10.000	(11.700)	Lahela, Riihikallio/kunta
Päiväkerhojen ruokamaksut	+6.400	(10.000)	Jokela, Kellokoski
Päiväkerhoruokailu/elintarvikkeet	11.600	(14.300)	Jokela, Kellokoski (varattu pv-kerhojen teemapäiviin varoja syyslukukaudelle)
Henkilöstökulut keittiöt (Jokela ja Kellokoski/päiväkerhoruokailu)	23.204	(45.690)	2 emännän palkkauskuluista 60 %

Päiväkerhoruokailujen budjetin toteuma 6/2015 (vain omat keittiöt, ei sis. Lahela ja Riihikallio)

Toimintakulut	35.082	60.470	-25.388
Toimintakate	28.693	50.470	-21.777
Työalakate	28.693	50.470	-21.777

LAVA- vaikutusten arviointi

Päätöksen tekijöiden tulee olla tietoisia päätöstä tehdessään, miten päätettävä asia

vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. Päätösesitys tulee valmistella niin, että se huomioi Lapsivaikutusten arvioinnin.

Jo vuosia Mattilan päiväkodissa on päiväkotilasten ruokailu järjestetty omin eväin, ja tämä on todettu toimivan hyvin. Omien eväin ruokailussa on hienosti pystytty ohjaamaan lapset ruokailemaan ryhmässä ja oppimaan ruokailutapoja sekä ruokarukouksen. Nyt, kun päiväkerhoruokailu päättyy, kaikki Tuusulan seurakunnan päiväkerhoissa käyvät lapset saavat tasaveroisen kohtelun, eikä ketään aseteta eriarvoiseen asemaan sen mukaan, missä kunnan kylässä lapsi asuu.

Seurakunnan tulee löytää säästöjä erilaisista toiminnoistaan, jotta se voi tarjota niitä palveluja, joita varten se on olemassa. Näistä yksi on laadukas päiväkerhotoiminta, johon seurakunta panostaa paljon. Seurakunnan suurin yksittäinen työntekijäryhmä on päiväkerho-ohjaajat. Jotta tätä suosittua ja perinteistä toimintaa voidaan edelleen tehdä samassa laajuudessa, tulee tässäkin toiminnassa löytää säästöjä korvaamaan vähentyviä verotuloja. Valtuusto linjasi säästöt päiväkerhoruokailuun vuoden 2015 budjettia laatiessaan.

Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaaja, Kaija Saren, teki vanhemmille keväällä päiväkerhotoimintaa koskevan kyselyn. Tässä kuultiin vanhempia, ja näistä vastauksista hän teki yhteenvedon, joka on liitteenä. Kaija Sarenin ehdotuksena on, että vain aamupäiväryhmille tarjotaan lounas, mutta iltapäiväryhmät toisivat mukanaan omat eväät.

Tämä toisi hyvin pienet säästöt menoissa, sillä suurin kustannuserä, emäntien palkkakulut, jäisivät ennalleen. Edelleen siis tarvittaisiin keittiöillä miehitys jokaisena arkipäivänä. Säästöä syntyisi vain murto-osa tavoitellusta. Lisäksi edelleen lapset olisivat eriarvoisessa asemassa sen mukaan, missä asuvat ja mihin päiväkerhoryhmään päätyvät.

Lapsiasian henkilön, johtava nuorisotyön ohjaaja Juha Pitkän kommentti: Vaadittavan säästön tekeminen jossain toisessa työmuodossa saattaa aiheuttaa suuremman vaikutuksen lapsiin ja nuoriin, kuin nyt olemassa olevan suunnitelman mukainen, jossa lapset tuovat mukanaan omat eväät ja saavat samanarvoisen kohtelun seurakunnan eri päiväkerhoissa. Laadukas päiväkerhotoiminta turvataan näin.

LIITE 4a Marika Lähdeniemen jättämä aloite

LIITE 4b Kaija Sarenin laatima yhteenvedo kyselyn tuloksista

Talousjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto

1. käy asiasta yleiskeskustelun
2. toteaa, että se on perehtynyt asiaan myös LAVA:n edellyttämällä tavalla
3. päättää esittää Kirkkovaltuustolle, että päiväkerhoruokailua ei palauteta Kellokosken, Jokelan, Riihikallion ja Lahelan päivä-kerhoihin.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

YHTEISTOIMINTAMENETTELYLAIN MUKAISET NEUVOTTELUT KEITTIÖHENKILÖKUNNAN KANSSA
Kn 117 HUOM! Ei julkinen!

LISÄMÄÄRÄRAHA / AJOLEIKKURIN HANKINTA PAIJALAN HAUTAUSMAALLE

Kn 119

Paijalan hautausmaan uuden ajoleikkurin hankinta ja vanhan ajoleikkurin myynti vaatii ns. bruttokäsittelyn takia lisämäärärahan. Investointimäärärahasi on budjetissa hyväksytty 17.000 € määräraha.

Kilpailutus on käyty, ja uuden koneen hinnaksi on muodostunut 21.106 €. Vanhasta koneesta saadaan vaihdossa 3.306 €, ja välirahaksi muodostuu siis 17.800 €.

Kirjanpidossa kuitenkin sekä osto että myynti käsitellään omina tapahtuminaan, jolloin investointimääräraha (17.000 €) ylittyy 4.106 €:lla.

Hautaustoimen johtokunta esittää, että ylitykselle myönnetään lisämääräraha ja sen kate otetaan Hautakarttaohjelmiston hankintamäärärahasta. Karttaohjelmaa ei ole tarkoituksenmukaista hankkia lainkaan lähiaikoina.

Ajoleikkurin hankinta	+ 4.110 €
Hautakarttaohjelmiston hankinta	- 4.110 €

Hautaustoimi ei hanki karttaohjelmaa, mutta ylipuutarhuri tarvitsee piirto-ohjelman työhönsä. Määrärahan käyttötarkoitusta muuttamalla määrärahaa voidaan käyttää tähän hankintaan.

Haut.jk. § 43

Ajoleikkurin hankinta Paijalan hautausmaalle

Ylipuutarhuri on valmistellut ajoleikkurin hankintaa Paijalan hautausmaalle yhteistyössä Paijalan työnjohtajan kanssa. Ajoleikkurin käyttöä, hankintakustannuksia ja ominaisuuksia on tarkasteltu hankintaselvityksen ja markkinakartoituksen mukaisesti. Ylipuutarhuri on valmistellut tarjous-pyyntönsä kyseisten selvitysten pohjalta.

~~LIITE 1a, hankintaselvitys, LIITE 1b, markkinakartoitus, LIITE 1c, tarjouspyyntö~~

Ylipuutarhurin
esitys

Hautausmaatoimen johtokunta

- 1 käy keskustelun ajoleikkurin hankinnasta
- 2 päättää, että tarjoukset pyydetään markkinakartoituksessa mainituilta

- Päätös
- yrityksiltä
- 3 päättää, että ylipuutarhuri toteuttaa hankinnan yhteistyössä taloustoimiston kanssa
- 1 keskustelussa todettiin, että hankinnan yhteydessä vaihtokoneeksi tarjotaan ainoastaan Paijalan hautausmaan Stiga Park -ajoleikkuri. Kirkkopuiston ja pappilan Stiga Park -ajoleikkureista luopumista harkitaan, kun Paijalan uuden ajoleikkurin käytöstä kyseisissä kohteissa on kokemuksia.
- 2 esitys hyväksyttiin
- 3 esitys hyväksyttiin

Haut.jk. § 54
Kokous 5/2015

Paijalan hautausmaalle hankittavan ajoleikkurin tarjouskilpailu on suoritettu hautausmaatoimen johtokunnan kokouksen 4/15 mukaisesti. Tarjouskilpailun voitti Konekesko Oy Kubota G 23 HD suurteholeikkurilla, jonka hankintahinta on 21 106,00 €, sis. alv. 24 %. Tarjotusta vaihtokoneesta Konekesko Oy hyvittää 3 306,00 €. Ajoleikkurin hankinnan väliraha on näin ollen 17 800,00 €.

Hankinnan kustannusten ylittäessä 20 000 € tarvitaan hankintaan johtokunnan päätös. Lisäksi omaisuutta myytäessä yli 2 000 € arvosta on asiasta tehtävä johtokunnan päätös.

LIITE 1, tarjousten avauspöytäkirja, tarjoukset, tarjousten yhteenveto

Ylipuutarhurin
esitys

Hautausmaatoimen johtokunta

- 1 käy yleiskeskustelun ajoleikkurin hankinnasta
- 2 päättää hankkia ajoleikkurin Paijalan hautausmaalle tarjouskilpailun voittaneelta Konekesko Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti
- 3 päättää hakea kirkkoneuvostolta lisämäärärahaa investointimäärärahan ylittävältä 4 106,00 € osalta
- 4 päättää myydä Paijalan hautausmaan Stiga Park –ajoleikkurin Kone-kesko Oy:lle saadun tarjouksen mukaisesti hintaan 3 306,00 €

Päätös Esitys hyväksyttiin sillä lisähuomiolla, että investointiin tarvittava lisäraha voidaan ottaa hautakarttaohjelmiston uusinnan investointimäärärahasta, jonka käyttöä ei ole näköpiirissä lähiaikoina.

Talousjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että

- 1) se lisää investoinneissa Ajoleikkurin hankinta -määrärahaa 4.500 €:lla
- 2) se pienentää investointien Hautakarttaohjelmiston uusiminen -määrärahaa 4.500 €:lla
- 3) muuttaa lopun (20.500) Hautakarttaohjelmiston hankintamäärärahan käyttötarkoituksen piirto-ohjelman hankintamäärärahaksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS

**Rusutjärven pappilan maalämpö → Paijalan kappelin ja Kellokosken kirkon äänentoisto
Kn 120**

Paijalan kappeliin ja Kellokosken kirkkoon on hankittu keväällä 2015 äänentoistolaitteistot.

Ne on hankittu Kiinteistötoimikunnan päätöksellä 107 § (10/2014). Hankintahinta on ollut Paijalan kappelin osalta 20.931,20 € ja Kellokosken kirkon osalta 3.355,44 €, yhteensä 24.286,64 €.

Vuoden 2014 budjetissa oli äänentoistolaitteille varattu investointimäärärahaa 50.000 €, josta Kiinteistötoimi käytti 43.578,56, ja hankki sillä äänentoiston vain Jokelan ja Tuusulan kirkkoihin.

Kiinteistötoimen johtokunta teki loppuvuodesta 2014 päätöksen hankkia äänentoistolaitteistot myös Paijalaan ja Kellokoskelle, mutta sillä ei ole ollut määrärahoja hankintaan. Lisäksi hankinta on tapahtunut vuoden 2015 puolella. Ne on nyt kirjattu käyttötalouteen, johon ko. kustannus ei kuulu. Se ylittää investointirajan, joka on 5.000 €.

Kyseiselle investoinnille on määrättävä investointimääräraha, sillä sitä ei ole nyt budjetoitu lainkaan vuodelle 2015.

ÄÄNENTOISTOT

Kiint.tmk § 107 kokous 10/14

kiint.tmk § 10 kokous 1/14

Investointisuunnitelmaan vuodelle 2014 on varattu 50.000 €:n määräraha äänentoistojen uusimiseen Tuusulan, Kellokosken ja Jokelan kirkoissa sekä Paijalan kappelissa.

Starlike, joka aiemmin on hoitanut kyseisten kiinteistöjen äänentoistolaitteita, on antanut raportin ja kustannusarvion hankkeista.

LIITTEET 2 a,b,c,d

Talousjohtajan
esitys

Kiinteistötoimikunta

1. päättää antaa Starlikelle toimeksiannon käynnistää liitteiden mukaisten raporttien ja kustannusarvioiden pohjalta kyseisten kiinteistöjen äänentoistolaitteiden korjaukset ja uusinnat
2. edellyttää, että kaikki korjaukset ja uusinnat tehdään yhteistyössä suntioiden, papiston ja kanttorien kanssa
3. pyytää Rusutjärven leirikodin äänentoiston korjauksesta ja uusimisesta vastaavanlaisen raportin ja kustannusarvion
4. toteaa, että kirkkoherra Ulla Rosenqvist on jäävi tätä asiaa käsittelemään
5. äänentoistojen uusinnat ja korjaukset tehdään seuraavassa järjestyksessä: Jokela, Tuusulan kirkko, Paijala ja Kellokoski

Päätös Esitys hyväksyttiin. Kirkkoherra Ulla Rosenqvist ei ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

Kiint,tmk 107 kokous 10/14

Starlike on antanut tarjouksen Paijalan kappelin ja Kellokosken kirkon äänentoistolaitteista.

Kiinteistöpäällikön esitys

Kiinteistötoimikunta

1. toteaa, että kirkkoherra Ulla Rosenqvist on jäävi tätä asiaa käsittelemään
2. kokouksen 1.14 toimeksiannon selvityksien/totetuman hinnat olivat:
 - a) Tuusulan kirkko, Starlike selvitys AV-järjestelmästä 17 – 20 000 €
toteutuma 21 874,84€
 - b) Jokelan kirkko, Starlike selvitys AV-järjestelmästä 12 – 15 000€
toteutuma 21 660,32€
3. Kellokosken kirkon äänentoistolaitteiden päivittäminen samanlaiseksi kuin nyt on Tuusulan ja Jokelan kirkon äänentoistolaitteet. Päivittäminen on tarpeellinen

siksi, että henkilöstö osaa käyttää ja hyödyntää mahdollisimman optimaalisesti äänentoistolaitteita kaikissa kirkoissa.

Kellokosken kirkko, Starlike selvitys AV-järjestelmästä 1.500€

Tarjous 3 355,44 € ~~LHTE-1.~~

4. Paijalan kappeli, Starlike selvitys AV-järjestelmästä 10- 15 000€

Tarjous 22 277,84 € ~~LHTE-2.~~

5. Äänentoistojärjestelmien uusimiseen oli varattu investointisuunnitelmassa 2014 50 000 € joka nyt ylittyy.

Kiinteistötoimikunnalla määrärahojen käyttövaltuus on suunnitelmassa 2014 – 2016 alle 50 000 €.

Päätös

Kiinteistötoimikunta

Päätöksi tilata Paijalan kappelin ja Kellokosken kirkon äänentoistolaitteet Starlike Oy:tä tarjouksien mukaisesti

Kn 120

Talousjohtajan esitys

Kirkkoneuvosto

1. käy yleiskeskustelun asiasta
2. päättää esittää Kirkkovaltuustolle, että se siirtää Rusutjärven leirikodin pihan asfaltointimäärärahasta Paijalan kappelin ja Kellokosken kirkon äänentoistoinvestoinnille 25.000 €
3. huomauttaa kiinteistötoimen johtokuntaa, että investointeja ei voi tehdä ilman valtuuston myöntämää määrärahaa.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

UUDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN TILANNE

Kn 121

Talousjohtaja/kiinteistötoimen johtokunnan puheenjohtaja pitää katsauksen seurakuntakeskuksen tämän hetkisestä tilanteesta

Talousjohtajan esitys

Kirkkoneuvosto

1. kuulee tilannekatsauksen
 2. päättää seurakuntakeskusta koskevista jatkotoimista
- Päätös Kirkkoneuvosto jatkaa neuvotteluja seurakuntakeskuksen hankkimiseksi.

ILMOITUSASIAT

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:

1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet

14/2015 Pappisasessorin kelpoisuusvaatimukset muuttuvat 1.8.2015 (pdf)

13/2015 Seurakuntien kiinteistöhallintajärjestelmä (pdf)

12/2015 Kirkon yleiset tietoturvamääräykset 2016 (pdf)

12/2015 Liite 1 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvamääräyksistä Nro 120 (pdf)

12/2015 Liite 2 Kirkon yleiset tietoturvamääräykset 2016 (pdf)

11/2015 Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien maksut Kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen (pdf)

11/2015 Liite 1 Valtionkorvauksen jakaminen ja eläkerahaston lisäkartuttaminen (pdf)

11/2015 Liite 2 Kokonaisvaikutus seurakuntatalouksittain (pdf)

10/2015 Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut 1.6.2015 (pdf)

10/2015 Liite Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta Nro 119 (pdf)

2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

Yleiskirje A5/2015 (pdf)

1. Sopimuskorotukset 1.8.2015 (työllisyys- ja kasvusopimuksen ensimmäisen sopimusjakson toinen sopimuskorotus 0,4 prosenttia)
2. Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna 13.7.–2.8.2015

KESKUSTELUASIAT

Ei keskusteluasioita

SEURAAVAT KOKOUKSET

Syyskauden neuvoston kokoukset: 8.9., 6.10., 3.11., 1.12.
Syyskauden valtuuston kokoukset: 29.9. ja 15.12.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto veisasi virren 288. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen liitettäväksi pöytäkirjaan.