

Paikka ja aika Seurakuntakeskuksen sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja

Läsnäolevat jäsenet

Kaisa Aarnio, Toivo Haatio, Simo Jouhi, Jorma Kaira, Inkeri Kangas, Anna-Mari Kaskinen, Anna Kivinen, Teddy Kullberg, Anni Lahtinen, Liisa Mantere, Jani Méling, Jyrki Mäntyvaara, Tuula Niemi, Juha Niemimaa, Kirsi Oksanen, Kirsti Paattiniemi, Paul Packalén, Kauko Pohjonen, Jaakko Puomila, Kaisa Rinne, Leena Saari, Irja Salonen, Päivi Seger, Birgitta Silvennoinen, Esa Sohlberg, Lea Sornikivi, Saila Sutinen, Erkki Taivainen, Raija Urama, Uolevi Viita

Poissaolevat jäsenet

Merja Eräpolku, Suvi Malin, Kauko Pohjonen, Birgitta Silvennoinen, Miia Ståhle

Muut läsnä olevat

- varajäsenet: Ari Piippo, Seppo Iivonen, Helinä Kerko
- viranhaltijat: kirkkoneuvoston pj., kirkkoherra Juhani Korte, hallintojohtaja Tarja Virtanen, kiinteistöpäällikkö Ilkka Nyman, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, hautausstoimen päällikkö Pekka Huttunen, hallintosihteeri Katri Stick

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

todettiin § 24

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

Uolevi Viita

Saila Sutinen

Allekirjoitukset**Puheenjohtaja**

Päivi Seger

Pykälät

Pöytäkirjanpitäjä

Katri Stick

Pykälät

Pöytäkirjan tarkastajat

Uolevi Viita

pykälät

Saila Sutinen

pykälät

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30 päivää 3.6.2019 – 4.7.2019

KOKOUsKUTSU

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään **tiistaina 28.5.2019** kello 18.30, Seurakuntakeskuksen Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- | | |
|--|----|
| 23. Kokouksen avaus ja alkuhartaus | 3 |
| 24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen | 3 |
| 25. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen | 3 |
| 26. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen | 4 |
| 27. 85-48-33 . Toimintakertomukset ja tilinpäätös | 5 |
| 28. 117 . Pusulan seurakuntatalon saneeraus- ja laajennushankkeesta luopuminen ja sen mahdollistamat muutosesitykset vuoden 2019 talousarvion investointi- ja käyttötalousosaan | 7 |
| 29. 126 . Henkilöstökertomus vuodelta 2018 | 12 |
| 30. 133 . Seurakunnan taloustilanne 3/2019 | 14 |
| 31. Ilmoitusasiat | 15 |
| 32. Muut asiat | 15 |
| 33. Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen | 15 |

Lohjalla 21.5.2019

merk. Päivi Seger

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 21.5.-28.5.2019

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu	
Kirkkovaltuusto	28.5.2019		23-25	3

23. KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Päivi Seger avasi kokouksen. Seurakuntapastori Heikki Marjanen piti alkuhartauden.

24. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kirkkovaltuuston kokouksen kutsuu KJ 8 luvun 5 §:n mukaan koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7. luvun 4. §:n mukaan, että enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä **nimenhuudolla** todetaan.

Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi liittäen ilmoitustaululla olleen kuulutuksen pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin johdantosivulla mainitut 30 varsinaista ja 3 varavaltuutettua läsnä oleviksi sekä lisäksi todettiin kokouksesta ilmoitetun asianmukaisesti postittamalla kutsu asialuetteloineen ajoissa ja pitämällä kutsu seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla vähintään viikon ajan ennen kokousta. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

25. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Pöytäkirja tarkastetaan KJ 7 luvun 6 §:n mukaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei siitä ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.

KL 25:3 §:n mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto

1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina
2. pitää pöytäkirjan nähtävänä Lohjan seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina (klo 8.30 - 14.30) 30 päivän ajan alkaen 3.12.2018 – 3.1.2019 ja ilmoittaa pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3.12.2018 – 3.1.2019.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu	
Kirkkovaltuusto	28.5.2019		26	4

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Uolevi Viidan ja Saira Sutisen.

26. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Ilmoitusasioissa kirkkoherra Juhani Korte pitää puheenvuoron sekä muissa asioissa jäsenet Kirsi Oksanen ja Jaakko Puomila.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	27.5.2019	27	5
Kirkkoneuvosto	26.3.2019	85	129

27. ~~85-48-33~~. TOIMINTAKERTOMUKSET JA TILINPÄÄTÖS

Eri työalojen toimintakertomukset ovat saapuneet ja niiden perusteella on koottu ensimmäinen tekstiversio vuoden 2018 toimintakertomukseksi ja se on liitteenä. Seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen tuodaan tasekirja kokonaisuudessaan allekirjoitettavaksi.

Tässä kokouksessa on hyvä käydä lähetekeskustelu toimintakertomuksen sisällöstä, jonka pohjalta viranhaltijat tekevät tarvittavat muutokset.

Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto käy vuoden 2018 toimintakertomuksen tekstiosasta lähetekeskustelun ja tarvittaessa hyväksyy toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvoston kävi lähetekeskustelun ja toimintakertomukset tuodaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen hyväksyttäväksi.

LIITE 10 Toimintakertomukset

Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa 12.2.2019 §33 käydyssä lähetekeskustelussa esille tulleet näkökohdat, korjaus- ja lisäysehdotukset on otettu huomioon ja sijoitettu oikeisiin kohtiin.

Tasekirja toimintakertomuksineen on nyt valmis. Tilintarkastus on 19.-20.3.2019, jonka jälkeen tilintarkastaja antaa lausuntonsa. Tasekirja voidaan hyväksyä ja allekirjoittaa tilintarkastajan lausunnon jälkeen, kirkkoneuvoston kokouksessa 26.3.2019.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että tasekirja on valmistunut ja käy tarvittaessa keskustelua.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LOHJAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018

KN
26.3.
2019

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Tilintarkastuksen jälkeen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	27.5.2019	27	6
Kirkkoneuvosto	26.3.2019	85	130

siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Lohjan seurakunnan tilinpäätöksen 2018 laadinnassa on noudatettu kirkkohallituksen ohjeita. Ryhmittely on Kirkon palvelukeskuksen ohjeistuksen mukainen.

Toteutunut vuosikate 634.337,64€ on parempi kuin talousarviossa ennustettiin.

Poistojen jälkeen muodostui **tilikauden tulokseksi 35.528,82 €**.

Poistoeron vähennyksen jälkeen tuli **tilikauden ylijäämäksi 92.512,73 €**.

Vuosikate, riittää **poistojen, 598.808,82 €** kattamiseen. Seurakunnan taseen loppusummaksi muodostui **22.108.783,64 €**.

Tuloslaskelman ulkoiset toimintatuotot ovat **1.163.324,70 €** ja ulkoiset toimintakulut - **8.570.335,03 €**.

Hautainhoitorahaston alijäämä oli **5.924,08 €** ja taseen loppusumma **1.556.920,39 €**.

Tilintarkastus on suoritettu 19.-20.3.2019 ja 25.3.2019.

LIITE 7 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 (tasekirja 2018)
(erillisenä paperiliitteenä)

Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1. allekirjoittaa Lohjan seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä
2. Kirkkoneuvosto valtuuttaa hallintojohtajan tekemään mahdolliset tekniset muutokset sekä toimintakertomukseen että tilinpäätökseen mikäli siihen olisi aihetta. Mahdolliset muutokset tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle ennen valtuuston käsittelyä.
3. esittää, että tilikauden ylijäämä **92.512,73 €** siirretään edellisen tilikausien yli/alijäämä – tilille.
4. saattaa tasekirjan toimintakertomuksineen tilintarkastusmerkinnän jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja vastuuvapauden myöntämistä varten.

Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston päätösesitys:

Kirkkovaltuusto päättää

- 1) hyväksyä tasekirjan toimintakertomuksineen
- 2) merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
- 3) siirtää tilikauden ylijäämän **92.512,73 €** edellisen tilikausien yli/alijäämä – tilille
- 4) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille

Kirkkovaltuuston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.5.2019	28	7
Kirkkoneuvosto	7.5.2019	117	175

28.117. PUSULAN SEURAKUNTATALON SANEERAUS- JA LAAJENNUSHANKKEESTA LUOPUMINEN JA SEN MAHDOLLISTAMAT MUUTOSesitykset VUODEN 2019 TALOUSARVION INVESTOINTI- JA KÄYTTÖTALOUSOSAAN

Seurakuntatalon saneeraus ja laajennushankkeesta luopuminen:

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan 10.1.2017 Pusulan seurakuntatalon laajennuksen, huonetilamuutosten sekä lämmitystavan muutoksen luonnossuunnitelmat sekä seurakuntatoimiston siirron nykyisestä toimitilasta (Sentraalintie 5) seurakuntataloon.

Laajennustarvetta on talousarviossa perusteltu erillisessä osakehuoneistossa olevan seurakuntatoimiston tilojen myymisellä ja niissä olevien toimintojen siirtämisellä Pusulan seurakuntatalolle ja Nummen virastotaloon. Hanke on sisältänyt myös huonetilamuutoksia, jossa mm. hautausmaan henkilökunnalle on suunniteltu sosiaalitilat seurakuntatalon kellarikerrokseen sekä teknisiä tiloja on järjestetty uudelleen aluelämpö- ja ilmanvaihtojärjestelmän vaatimusten mukaisesti. Arkkitehti-, rakenne- ja lvis-suunnitelmat on laadittu valmiiksi urakkalaskentaa varten. Rakentaminen on ollut tarkoitus toteuttaa pääosin vuoden 2019 aikana ja saattaa loppuun vuonna 2020.

Pusulan alue seurakunnan alueneuvosto on kokouksessaan 23.1.2019 ilmoittanut kannattavansa seurakuntatalon laajennusprojektin pysäyttämistä, joskin kiinteistön ilmastoinnin, sosiaalitilojen ja öljylämmityksen uusiminen tulee alueneuvoston mielestä tutkia. Prioriteettijärjestyksessä ensimmäisinä tulisi alueneuvoston päätöksen mukaan mieluummin olla kirkon ja kellotapulien korjaukset ja toisena Iloitun leirikeskukseen kunnostustyöt. Seurakuntatoimiston tilat tulisi neuvoston mielestä myydä tai vuokrata jopa osittain.

Pusulan seurakuntatoimisto toimii seurakunnan omistamassa 187 m² liikehuoneistossa. Liikehuoneisto sijaitsee Sentraalintiellä kellotapulia vastapäätä. Toimistossa työskentelee aluekappalainen sekä toimistos sihteeri yhtenä päivänä viikossa. Seurakunta maksaa yhtiövästikettä huoneistosta 1406 € /kk. Paikallisilla kiinteistövälittäjillä ei ole ollut kiinnostusta lähteä myymään huoneistoa, sillä liikehuoneiston syrjäisen sijainnin ja korkean yhtiövästikkeen vuoksi ostohalukkaiden määrän arvioidaan olevan olematon. Em. perusteella kiinteistötoimi esittää, että seurakuntatoimiston tilat pidetään Sentraalintiellä, kunnes uusi omistaja tai mahdollinen tilojen vuokraaja löydetään.

Pusulan seurakuntatalossa on öljykeskuslämmitys. Lämmityskattila ja öljypoltin on uusittu v. 2000. Lämmityslaitteisto on toiminut moitteetta ja lämmityskustannukset olivat vuonna 2018 yhteensä 8638 €. Kiinteistötoimi on pyytänyt Lohjan Energiahuolto Oy Loherilta kustannusarviota kiinteistön liittämistä kaukolämpöverkkoon (hakelämpölaitos naapurissa) sekä arviota vuotuisesta energiankulutuksesta.

Loher Oy:n 28.1.2019 antama kustannusarvio (28.1.2019) on: liittymiskustannukset 20 000 – 25 000 €, kiinteä maksu 6000 € vuodessa, käyttömaksu 67,70 € /MWh. Kulutuksen voidaan arvioida olevan suuruusluokkaa 285 MWh/a, jolloin vuotuinen energiamaksu olisi n. 19 000 €.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.5.2019	28	8
Kirkkoneuvosto	7.5.2019	117	175

Loher Oy:n toimitusjohtajan mukaan kaukolämmön hinta ei tämän hetken tiedon mukaan ole alenemassa. Uudet mahdolliset viranomaisvaateet pienhiukkassuodattimien lisäämisestä

pikemminkin aiheuttavat kustannusten nousupaineita tulevien vuosien osalta. Kun em. kustannuksiin lisätään aluelämmön tuomisen kiinteistöön kohdistuvat

laitehankinta – ja asennuskustannukset, kiinteistötoimi esittää, että kiinteistöä ei liitettäisi kaukolämpöverkkoon. Öljylämmityksen korvaamista tulee lähivuosina tutkia esim. vesi-ilmalämpöpumpputekniikalla tai muulla ilmastoystävällisellä lämmöntuottotekniikalla. Samassa yhteydessä on järkevää uusia myös ilmanvaihtojärjestelmä sen hetkistä käyttöä vastaavaksi.

Seurakuntatalon pohjakerroksessa on keittiön työntekijöille tarkoitettut sosiaalitilat WC - ja suihkutiloineen. Tiloista on suora kulkuyhteys ulos. Keittiötoimi käyttää tiloja vain satunnaisesti, jonka vuoksi hautausstoimen työntekijät ovat olleet ao. tilojen pääkäyttäjiä. Työsuojelun näkökulmasta ongelmana on, että tällä hetkellä työnantajalla ei ole esittää tarvittavia sosiaalitiloja molemmille sukupuolille. Hautausstoimella ei ole Pusulassa tällä hetkellä vakinaisia naispuolisia työntekijöitä, mutta tilatarve toteutuu tilapäisten – ja kesätyöntekijöiden kautta.

Vuonna 2017 kirkkoneuvoston hyväksymissä suunnitelmissa em. sosiaalitilakysymys on ratkaistu pohjakerroksen uusilla huonetilaratkaisuilla. Suunnitteluratkaisussa mm. nykyinen kylmiö on korvattu erillisillä kylmäkaapeilla ja tiloja on muutettu väliseiniä rakentamalla ja purkamalla. Rakennusteknisten töiden ohella muutokset aiheuttavat myös lvis-töitä. Muutosteknisten on ao. tilojen osalta arvioitu olevan n. 60 000 – 70 000 €.

Kiinteistötoimi esittää, että nykyiset seurakuntatalon sosiaalitilat säilytetään ennallaan ja ne osoitetaan keittiötoimen sekä hautausstoimen naispuolisten työntekijöiden käyttöön. Miehille rakennetaan WC- ja suihkutila v. 2018 kunnostettuun taukotilaan. Taukotila sijaitsee erillisessä rakennuksessa kirkon läheisyydessä. Tilan rakentaminen edellyttää kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän tuomista rakennukseen. Liitospaikka sijaitsee n. 60 metrin etäisyydellä kevyen liikenteen väylällä, mutta viemärin ja vesijohdon reitti on mahdollista tehdä huoltopihan kautta ilman että hautausmaan rakenteet kärsisivät.

Muutosesitys vuoden 2019 talousarvion investointiosaan

Lohjan seurakunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan on varattu 500 000 € Pusulan seurakuntatalon huonetilamuutokseen sekä rakennuksen liittämiseen aluelämpöön. Hankkeen loppuun saattamiseen on vuoden 2020 taloussuunnitelmassa esitetty 100 000 €. Mikäli edellä mainitusta hankkeesta luovutaan, esittää kiinteistötoimi, että siitä säästyneitä varoja käytetään seuraaviin uusiin investointikohteisiin:

- Pusulan kirkon sisämaalauskorjaukset ja hautausmaan työntekijöiden sosiaalitilojen rakentaminen taukotilan yhteyteen (72 500 €)
- Pusulan kellotapulin kunnostustyöt (70 000 €)

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

- Metsolan kappelin ja kellotapulien kunnostus- ja maalaustyöt (30 000 €)
- Lindkullan päärakennuksen ja kahden ulkorakennuksen julkisivumaalaus (25 000 €)
- Rakennusautomaatiojärjestelmän päivitykset (45 000 €)
- Pyhän Laurin kirkkomaan valaistuksen ja pistorasiaverkon rakentamisen 1-vaihe (25 000 €)

Em. investointikohteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 267 500 €. Jokaisen kohteen esittely ja siihen liittyvä päätösesitys on tällä esityslistalla omana pykälänään. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.

Esitys ylitysoikeuden myöntämisestä vuoden 2019 käyttötalouden kohteisiin, joilla estetään ao. kiinteistöjen korjausvelan kasvu.

Lohjan seurakunnan käyttötalous ei sisällä riittävästi määrärahoja, jotta tiettyjen kiinteistöjen korjausvelka ei kasvaisi kuluvana vuonna. Kiinteistötoimi esittää, että talousarvion käyttötalousosan ylitykseen (yhteensä n. 56 200 €) saataisiin lupa seuraavien kohteiden osalta:

1. Lohjanportin seurakuntatalon puuosien homepesu- ja huoltomaalaus (arvio 12 000 €)
2. Virkkalan kirkon äänentoiston parantaminen (Tarjous Studiotec oy 6000 €)
3. Iloitun leirikeskusten keittiön, saunan ja rännien korjaustyöt (arvio 10 000 €)
4. Pyhän Laurin kirkon turva- ja poistumisvalaisinten uusiminen (arvio 4500 €)
5. Saarikon leirikeskusten poistumistievalojen uusiminen, ruokalarakennuksen julkisivujen huoltomaalaus ja sokkelin vierustan sepelöinti (arvio 7200 €)
6. Nummen kirkon paloilmoinin järjestelmän uusiminen osoitteelliseksi (tarjous Sähkö-Sinssi Oy, 10 500 €)
7. Seurakuntatalon keittiön valaisinten uusiminen led-valoiksi (arvio 2000 €)
8. Nummen nuorisotalon kadun puoleisen julkisivun ehostus (arvio 2000 €)
9. Kanttorilan Sibeliuksenkadun puoleisen julkisivun maalaus (arvio 2000 €)

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,

1. että vuoden 2019 talousarvion sisältämää investointihanketta "Pusulan seurakuntatalon huonetilamuutos sekä rakennuksen liittäminen aluelämpöön" ei toteuta

2. että kohdan 1 mukaiseen hankkeeseen varattuja investointimäärärahoja kohdennetaan uudelleen yhteensä 267 500 € seuraaviin kohteisiin:

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

- Pusulan kirkon sisämaalauskorjaukset ja Pusulan hautausmaan työntekijöiden sosiaalitulojen rakentaminen taukotilan yhteyteen
- Pusulan kellotapulin maalaus- ja kunnostustyöt
- Metsolan kappelin ja kellotapulin kunnostus- ja maalaustyöt
- Lindkullan pääarakennuksen ja kahden ulkorakennuksen julkisivumaalaus
- Rakennusautomaatiojärjestelmän päivitykset
- Pyhän Laurin kirkkomaan valaistuksen ja pistorasiaverkon rakentamisen 1-vaihe

3. että se hyväksyisi 56 200 € ylityksen vuoden 2019 käyttötalousmenoihin seuraaviin seurakunnan kiinteistöjen korjauksiin

- Lohjanportti
- Virkkalan kirkko
- Iloitun leirikeskus
- Saarikon leirikeskus
- Lohjan Pyhän Laurin kirkko
- Seurakuntatalo ja Kanttorila
- Nummen nuorisotalo
- Nummen kirkko

Kyseiset ylitykset lisäävät käyttötalouden alijäämää ja tämä summa katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä.

LIITTEET 2 Pusulan srktalo I kerros
Pusulan srktalo pohjakerros

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano

Kirkkovaltuuston päätösesitys:

Kirkkovaltuusto päättää

1. että vuoden 2019 talousarvion sisältämää investointihanketta "Pusulan seurakuntatalon huonetilamuutos sekä rakennuksen liittäminen aluelämpöön " ei toteuta
2. että kohdan 1 mukaiseen hankkeeseen varattuja investointimäärärahoja kohdennetaan uudelleen yhteensä 267 500 € seuraaviin kohteisiin:
 - Pusulan kirkon sisämaalauskorjaukset ja Pusulan hautausmaan työntekijöiden sosiaalitulojen rakentaminen taukotilan yhteyteen
 - Pusulan kellotapulin maalaus- ja kunnostustyöt
 - Metsolan kappelin ja kellotapulin kunnostus- ja maalaustyöt
 - Lindkullan pääarakennuksen ja kahden ulkorakennuksen julkisivumaalaus
 - Rakennusautomaatiojärjestelmän päivitykset
 - Pyhän Laurin kirkkomaan valaistuksen ja pistorasiaverkon rakentamisen 1-vaihe

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

3. että se hyväksyy 56 200 € ylityksen vuoden 2019 käyttötalousmenoihin seuraaviin seurakunnan kiinteistöjen korjauksiin

- Lohjanportti
- Virkkalan kirkko
- Iloitun leirikeskus
- Saarikon leirikeskus
- Lohjan Pyhän Laurin kirkko
- Seurakuntatalo ja Kanttorila
- Nummen nuorisotalo
- Nummen kirkko

Kyseiset ylitykset lisäävät käyttötalouden alijäämää ja tämä summa katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä.

Kirkkovaltuuston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu	
Kirkkovaltuusto	28.5.2019		30	14
Kirkkoneuvosto	7.5.2019		126	191

29.126.HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2018

Lohjan seurakunnassa laaditaan henkilöstökertomus osana tilinpäätöstä Kirkkohallituksen ohjeistuksen pohjalta. Vuoden 2018 henkilöstökertomus on laajentuneen Lohjan seurakunnan kuudes. Kertomus noudattaa sisällöltään pääsääntöisesti edellisten vuosien kertomuksia.

Henkilöstökertomuksen tavoitteena on kuvata seurakunnan henkilöstövoimavaroja ja niiden kehittymistä. Henkilöstökertomuksen avulla voidaan tehdä työyhteisön kehittämissuunnitelmia, asettaa henkilöstötyölle tavoitteita sekä myös seurata erilaisten toimenpiteiden ja kehittämisprosessien toteutumista ja vaikuttavuutta. Kertomus tukee strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä.

Päähavainnot vuoden 2018 henkilöstökertomuksesta voidaan tiivistää seuraavasti:

- Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2018 lopussa oli 121 henkilöä (v. 2017: 118). Henkilöstön määrä henkilötyövuosina laskettuna oli 133,96 (v.2017:130).
- Kaikki vuoden aikana vapautuneet virat/toimet päätettiin täyttää.
- Yksi lastenohjaajan työsuhteinen toimi muutettiin perhetyöntekijän viraksi.
- Keski-ikä oli 49,1 vuotta (v.2017: 48,9 vuotta). Ikäjakauma painottuu vanhempiin ikäluokkiin, henkilöstöä oli eniten ikäryhmässä 55 - 59 -vuotiaat (35 hlöä).
- Seuraavan viiden vuoden (2019 - 2022) aikana eläkkeelle siirtyy arviolta 21 % (25 henkilöä) nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä.
- Henkilöstömenot olivat yhteensä 5 146 081 euroa, joka on 60 % kaikista toimintakuluista. Maksetut palkat kasvoivat 2,9 % edellisestä vuodesta.
- Rekrytointien ja kehityskeskustelujen hallinnoinnissa siirryttiin käyttämään sähköistä KirkkoHR-järjestelmää.
- Sairauspoissaolot laskivat edellisestä vuodesta noin 13 %. Erityisesti pitkien, 30 päivää ja yli, sairauspoissaolojen määrä laski merkittävästi.
- Työterveyshuollon kustannukset pysyivät edellisen vuoden tasolla. Pääpaino toiminnassa siirtyi entistä selkeämmin ennaltaehkäisevään toimintaan.
- Sisäinen koulutus painottui IT-ohjelmien ja sovellusten koulutukseen. Uusia toimintatapoja koulutuksen organosointiin etsittiin osallistumalla KirTEKO-verkoston toimintaan.
- Kirkko2020-palvelumuotoilukoulutus jatkui. Koulutushanke tähtää toiminnan kehittämiseen ja kokeilukulttuurin vahvistamiseen.
- Vuoden aikana rakennettiin ja neuvoteltiin yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä paikallinen suorituslisäjärjestelmä.

Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 9.4.2018 henkilöstön edustajien kanssa.

LIITE 7 Lohjan seurakunnan henkilöstökertomus 2018 (erillinen)

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1. hyväksyä Lohjan seurakunnan vuoden 2018 henkilöstökertomuksen
2. antaa henkilöstökertomuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.5.2019	30	15
Kirkkoneuvosto	7.5.2019	126	191

Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston päätösesitys:

Kirkkovaltuusto

1. hyväksyy Lohjan seurakunnan vuoden 2018 henkilöstökertomuksen

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu	
Kirkkovaltuusto	28.5.2019		31	16
Kirkkoneuvosto	7.5.2019		133	201

30. ~~133.~~SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 3/2019

Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista 31.3.2019 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä rahoituslaskelma ja tase ovat liitteenä.

Talousarvion toteutuma on nyt ulkoisten toimintatuottojen osalta 20,5 % ja toimintakulujen osalta 20,0 %. Verotulojen toteutuma maaliskuun loppuun on 26,8 %. Tässä tuloslaskelmassa on huomioitu maaliskuunkuun poistoja. Palvelukeskus toimittaa kuukausiraportit seuraavan kuukauden 15. päivä, joten maaliskuun 2019 raportit ovat meillä nähtävänä 15.4.2019.

Liitteenä on myös kustannuspaikoittainen raportti toteutuneista käyttötalousmenoista maaliskuun loppuun kirkkoneuvoston sitovuustasolla. Maaliskuun loppuun mennessä tasainen käyttöprosentti on 25. Kaiken kaikkiaan talousarviossa on pysytty kohtuullisesti. Raportista selviää, että joillakin kustannuspaikoilla on etupainotteista menojen käyttöä. Lisäksi esimerkiksi Perheasiain neuvottelukeskukseen ja Sairaalasielunhoidon sopijaseurakuntien laskutukset ajoittuvat loppuvuoteen, kun käyttö saadaan selville. Sen vuoksi näillä kustannuspaikoilla toteumassa ei näy vielä tuloja.

Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto maaliskuun osalta on 690.336 euroa. Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle 74.253,00. Vuonna 2018 kuukausittain tilitettävä määrä oli 75.838,66 euroa. ja vuonna 2017 76.946,82 euroa. Kirkkohallitus jakaa tilitettävän määrän kunnan asukasluvun suhteessa. Kirkollisveron tilityksissä helmikuussa 2019 käytettävä jako-osuus on 2,89 %. Edellisestä jako-osuudesta laskua on 0,04 %. Jako-osuus on edellisen kerran laskettu marraskuussa 2018.

Asian valmistelija: Outi Virtanen

- LIITTEET**
- 9** Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
 - 10** Rahoituslaskelma
 - 11** Tase
 - 12** Verotulojen kertymä
 - 13** Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain
 - 14** Käyttötalousosa kustannuspaikoittain
 - 15** Kuukausiraportti

Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 3/2019 ja esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston päätösesitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 3/2019.

Kirkkovaltuuston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

Kokouspäivä

§

Sivu

Kirkkovaltuusto

28.5.2019

32-34

17

31. ILMOITUSASIA**32. MUUT ASIA****33. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 20.01.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema
