

Kirkkovaltuusto

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

Nro 4/2021

Sivu 1/12

KOKOUSAIKA	torstai 7.10.2021	klo 18:00 – 19.31
KOKOUSAIKKA	Tempelikatu 9 A, 3. krs auditorio	
KUTSUTUT JÄSENET	Aittola Eija	poissa
	Anttila Auli	
	Auvinen Maija	poissa
	Harjunpää Juhani	
	Hellsten Eeva Liisa	
	Höök Jorma	poissa
	Immonen Anne	
	Jormanainen Pekka	
	Kurki Henna	poissa
	Lehtonen Kari-Veli	poissa
	Liimatta Timo	
	Lindgren Anne	
	Majaranta Kari	poissa
	Metsäterä Heidi	poissa
	Mäkelä Pertti	
	Mäkelä Tapio	
	Nahkuri Miia	poissa
	Nummela Esko	
	Nummela Leif	
	Ojanen Reima	
	Pahkala Ritva	
	Pitkänen Suv	poissa
	Pohjanvuori Jones	
	Portin Ismo	poissa
	Raninen Jarno	poissa
	Ruuskanen Kristina	
	Räsänen Niilo	
	Räsänen Päivi	poissa
	Sauramäki Sanna	poissa
	Sihvonen Mervi	poissa
	Sinivuori Timo	poissa
	Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa	
	Takala Riitta	poissa
	Jorma Katila	Aittolan varajäsen
	Kotirinta Kaisu	Auvisen varajäsen
	Nokkala Hannu	Lehtosen varajäsen
	Sallinen Soile	Nahkurin varajäsen
	Pajari Niina	Pitkäsen varajäsen
	Kalke Irma	Ranisen varajäsen
	Pulli Sari	Sauramäen varajäsen
	Mursula Jukka	Sihvosen varajäsen
MUUT SAAPU- VILLA OLEVAT	Hyövälti Riitta	tiedottaja
	Viherä Sirpa	kirkkoherra
	Koskela Tanja	johtava kappalainen, pöytäkirjanpitäjä
	Yrttiaho Kati	talousjohtaja, poissa

Kirkkovaltuusto

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

Nro 4/2021

Sivu 2/12

	Mäkilä Mira	hallintosihteeri, poissa
ASIAT §§	29 - 35	
ALLEKIRJOITUS	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä
	Eeva Liisa Hellsten	Tanja Koskela
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Riihimäellä 8.10.2021	
	Auli Anttila	Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen

Kirkkovaltuusto

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

Nro 4/2021

Sivu 3/12

§ 29

Kokouksen avaus

Irina Paskan pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen puheenjohtajan pyynnöstä tarkistettiin kokouksessa läsnäolijat nimenhuudolla.

§ 30

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous on kutsuttu koolle:

1. Kuulutuksella, joka on ollut nähtävänä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 30.9-7.10.2021,
2. kokouskutsulla 30.9.2021,
3. lehti-ilmoituksella Aamupostissa 3.10.2021 ja Viikkouutisissa 6.10.2021,
4. esityslista päätösehdotuksineen on postitettu valtuutetuille 30.9.2021.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 31

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää

1. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2. että pöytäkirja tarkastetaan 11.10.2021,
3. että tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 12.10.-12.11.2021 välisenä aikana, em. toimiston yleisenä aukioloaikana, ja
4. että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa olisivat Timo Sinivuori ja Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen.

Päätös: Kirkkovaltuusto päätti

1. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen ja Auli Anttilan,
2. että pöytäkirja tarkastetaan 8.10.2021,
3. että tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 11.10.-11.11.2021 välisenä aikana, em. toimiston yleisenä aukioloaikana, ja
4. että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kirkkovaltuusto

§ 32

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy esittelylistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 33

Osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset (Yrttiaho)

KN 16.9.2021 § 91

Kirkollisverotuloista heinäkuun toteuma oli 2 955 000 € eli 70% koko vuoden budjetista ja samalla 107 700 edellisvuotta enemmän. Valtion rahoitusosuus on säilynyt lähellä edellisvuoden tasoa ollen 328 251 € ja 60,8% koko vuoden tavoitteesta.

Palkat ja palkkioiden toteutuma oli heinäkuun lopussa 1 483 542 € eli 56,3% koko vuoden määrärahoista, ollen 24 450 euroa aiemman vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Toimintatuotoista oli toteutunut 21,9% koko vuoden tavoitteesta eli 505 904 euroa, ollen n. 14 000 euroa aiempaa vuotta vähemmän, sillä maksutuotoista oli 10 400 aiempaa vuotta vähemmän, koska virkatodistustuloja ei enää kerry.

Myyntituotoissa toteuma oli 54,1% eli 40 507 eur, ollen 18 800 aiempaa vuotta enemmän. Kasvu on tullut seurakunnan keittiö- ja majoituspalvelujen puolelta.

Vuokratuotoissa toteuma koko vuoden tavoitteesta oli 52,5% ollen 35 000 euroa aiempaa vuotta enemmän.

Palvelujen ostot toteuma oli 521 382 € ollen 57,2% koko vuoden määrärahoista ja n. 25 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Yhteistyökorvauksiin ei kuitenkaan oltu varattu määrärahoja ja 32 000 euroa jo ylitys johtuen uudesta AKR (Tampereen aluekeskusrekisteri) maksuosuudesta.

Ostot tilikauden aikana toteuma heinäkuun lopulla oli 294 252 € ollen 56,7% koko vuoden määrärahoista ja n. 14 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Tilikauden ylijäämä on n. 120 000 euroa kun vuotta aiemmin sitä oli 152 000 euroa. Tilikauden alijäämäksi on kuitenkin ennustettu tulevan 230 970 euroa. Koska talousarviota laadittaessa oli ennako-oletus verotulojen merkittävästä laskusta, joka ei kuitenkaan ole realisoitumassa nykyisten tietojen valossa. Edellisvuonna verotuloja kertyi 4 538 523 euroa ja ennuste tälle vuodelle oli vain 4 220 000 euroa ja tämä tulo tulee ylittymään. On varsin todennäköistä, että mikäli verotulot eivät enää loppuvuonna olennaisesti vähene, tilikauden tulos voisi olla poistoeron kirjaamisen jälkeen jopa

Kirkkovaltuusto

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

Nro 4/2021

Sivu 5/12

vain lievästi alijäämäinen eli jääden merkittävästi budjetoitua n. 231 000 euron alijäämää paremmaksi.

Työalat ovat valmistelleet väliarvionsa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (liitteenä 4).

Työalojen budjettivastaavat ovat raportoineet tulevista talousarviomäärärahaylityksistä, jotka kuitenkin heikentävät tulosta ja lisäävät alijäämää kuitenkin niin että, sitä voidaan ennustaa kertyvän n. 100 000 euroa tuon alkuperäisen 231 000 euron alijäämän sijaan.

Talousarvioylityksiä ovat seuraavat työalat antaneet tiedoksi seuraavaa:

- Kirkonkirjojenpito 50 000 yhteistyökorvauksiin, koska AKR maksuosuus jäänyt huomioimatta.
- Viestintä ja tiedotus 2000 euroa Adoben uudet lisenssit 2 työntekijälle
- Kirkkoneuvosto palkat ja palkkiot 5000 euroa
- Investointimäärärahat 100 000 euroa, johtuen Kirkkopuiston peruskorjauksen yllättäviin rakenteellisiin muutostöihin kuten mm. piilossa olleiden iv-kanavien asbestipurut ja kanavamudon vaihtotarve, sekä katto-yläpohjan erikoisen laattarakenteen purkutöihin ja siivoushuonetilan rakentamiseen.

**Ehdotus:** Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talousarviomuutosta ja lisämäärärahojen myöntämistä käyttötalouden määrärahaylityksiin ja investointeihin liitteen 5 mukaisena. Ylitykset katetaan verovaroista kokonaistalousarvion toteutuessa budjetoitua parempana.

**Päätös:** Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle talousarviomuutosta ja lisämäärärahojen myöntämistä käyttötalouden määrärahaylityksiin ja investointeihin liitteen 5 mukaisena. Ylitykset katetaan verovaroista kokonaistalousarvion toteutuessa budjetoitua parempana.

-----  
KV 7.10.2021 § 33

**Ehdotus:** Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarviomuutoksen ja lisämäärärahat käyttötalouteen ja investointeihin liitteen 1 mukaisena. Ylitykset katetaan verovaroista kokonaistalousarvion toteutuessa budjetoitua parempana

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

Nro 4/2021

Sivu 6/12

§ 34

Kirkollisveroprosentin määrittäminen vuodelle 2022 (Yrttiaho)

KN 16.9.2021 § 93

Taloudellinen jaosto on vahvistanut 1.6.2021 talousarvion 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2022–2024 valmisteluun liittyvistä raameista, josta talousjohtaja laati ohjeet työala- ja budjettivastaaville.

Verotulokertymässä ei ole nähtävissä vielä mitään selkeää koronan vaikutusta palkansaajan verotettavaan tuloihin, päinvastoin verotulot ovat jopa kasvaneet aiempaan vertailuvuoteen. Edellisvuoden verotuspäätökset voivat kuitenkin haukata merkittävänkin osan loppuvuoden tuloista, koska veronpalautuksia ja verotuskorjauksia tehdään veronsaajille pitkin vuotta. Yleisesti ottaen työssä olleiden veronmaksajien ansiotulot ovat kuitenkin kasvaneet ja tämä on kompensoinut seurakunnan jäsenmäärän n -1% vuodessa vähenemistä vastaavan verran verotulojen menetystä. Eli yleinen palkkatason nousu kompensoi hieman myös seurakunnan verotulojen laskua vaikka jäsenmäärä väheneekin.

Valtion hallituksen valmistelussa olevien verotusratkaisujen myötä palkansaajan tuloveroprosentti laskee noin 0,2 prosenttiyksikköä ensi vuonna, ja työttömyysvakuusmaksu nousee vastaavan määrän, josta puolet työntekijän osuutta. Eli näillä ei ole suurta merkitystä seurakuntalaisten osalle.

Maailmantaloudessa on nähtävissä korkotason nousua ja koronan vaikutuksista elpymistä, mutta Suomen tasolla tilanne on edelleen melko epävarma, koska muunnosviruksiin ei jo saadut rokotukset olekaan antaneet riittävää suojaa ja vielä osa väestöä on kokonaan ilman rokotetta.. Pandemian toisesta aallosta johtuvat rajoittamistoimenpiteet ovat edelleen voimassa ja EU:n ja euro alueen talouksien odotetaan supistuvan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen talouteen ennustetaan kuitenkin tälle vuodelle 2,9 prosentin kasvua, ja ensi vuonna kasvun ennustetaan olevan 3%. Kasvu jää kuitenkin ennusteiden mukaan väliaikaiseksi ja vuonna 2023 BKT:n kasvu hidastuu 1,3%:iin. Energian eli lämmityskulujen osalta kustannusten nousuksi on arvioitu jopa 7% johtuen mm. polttoaineveron korotuksista ja ilmastopäästöihin kohdistuvista valtiovoimien toimenpiteistä.

Kirkkohallituksen ennusteita seurakuntatalouden vaikutuksiin ei ole vielä käytettävissä.

Talous- ja toimintasuunnitelmassa tulee huomioida seurakunnan vuosille 2018 -2023 laaditun strategian tavoitteet, joita ovat:

***Seurakunnan strategian mukaisesti taloudenhoidossa tavoitteena on sopeuttaa toiminnan kulut vastaamaan vero- ym. tuloja. Ensimmäisessä huolehditaan ydintoimintojen resursseista ja mahdolliset säästöt pyritään löytämään muualta.***

Osallistumis- ym. maksuissa huomioidaan seurakunnan jäsenyys. Kiinteistöjen omistaminen ei ole itseisarvo, vaan seurakunta voi toimia myös vuokratiloissa, tämä on huomioitu kiinteistöstrategiassa.

**Taloustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä v.2022:**

- inflaation arvellaan olevan 1,4 %:ssa, tällä hetkellä se on noin 1,7%.
- eläkerahastomaksu 5% vuoden 2020 verotuloista, eli n. 222 200 euroa
- työnantajan eläkemaksu 21 %
- talouskasvu 2022 2%
- palkkoihin varataan 1,1 % :n nousuvaraus vuodelle 2022, sillä työehtosopimus on neuvotteilla uusiksi (+36.000 eur)
- suunnitelmakaudella 2022 – 2023 uusia virkoja ei perusteta
- virkojen tai työpaikkojen vapauduttua, ensisijaisesti katsotaan voidaanko tehtävät hoitaa uusilla tehtäväjärjestelyillä
- investointeihin varattava max. n 250.000 €

Riihimäen väkiluku on aiemmin laskenut, mutta pientä kasvua on taas alkanut näkymään sillä vuodenvaihteen jälkeen alkuvuonna kasvu oli + 41 hlöä (= +0,14%). Kaupungin jäsenistä seurakuntaan kuuluvien osuus laskee 1 % verran vuositasolla ja seurakunnan jäsenmäärä laski viime vuonna noin 1,6 %. Kirkollisveron voidaan arvoida toteutuvan jo tänä vuonna vuoden 2020 verotulokertymän tasolle, ja myös vuoden 2022 verotuloarvioksi voidaan ennustaaenssi vuodelle n. 4,5 miljoonaa euroa, odottaen korona-vaikutusten yhä lieventyvän ja talouden elpymisen käynnistyvän ennustetusti.

Valtionrahoituksen määrä pysyy vuoden 2020 tasossa ollen n. 0,55 milj. euroa.

Ilman verotulojen tarkistusta seurakunta tulisi kuitenkin saamaan seuraavalle tilikaudelle alijäämäisen talousarvion. Suunnitelman mukaiset poistot (518 000 €) tulevat viemään tilikauden tuloksen n 195 000 euroa tappiolle ja yli/alijäämää parantavan 113 000 euron kirjanpidollisen poistoeron kirjauksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu noin 90 000 euroa.

	2018	2019	TP2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	702 223	673 488	599 657	713 000	713 000
Verotulot	4 426 805	4 443 059	4 538 523	4 220 000	4 538 000
Palvelujen ostot	-918 625	-863 640	-804 174	- 920 000	- 920 000
Ostot tilikauden aik.	-548 523	-524 959	-538 242	- 540 000	- 540 000

Toimintatuottojen kasvattaminen vaatii toimintaan osallistuvilta perittävien maksujen säännöllisiä tasokorotuksia. Omat palkka-, materiaali- ja toimittelakustannuksemme nousevat vuosittain ja vastaavasti yhteistyötahoille, leireille, kerhoihin ja eri tilaisuuksiin osallistuvilta perittäviin maksuihin pitäisi

saada vastaavat korotukset koska seurakunnan tulopohja ei samaan aikaan vahvistu. Toimintatuottojen määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin kulut ovat nousseet.

Veroprosentti on valtakunnan tasolla varsin maltillinen 1,30 %, eli samalla tasolla kuin Hämeenlinnan ja Oulun seurakuntayhtymillä, sen sijaan Janakkalassa 1,45% Hausjärvellä ja Lopella 1,75%, Nurmijärvellä 1,45%, Karkkilassa 1,5% ja Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Keravalla 1,25. Muissa seurakunnissa veroprosenttia on hieman viime vuosina siis jo tarkistettu ylöspäin. Seurakunnan veroprosentin nosto 1,4 %:iin tarkoittaisi noin 343 000 euron lisäystä verotuloihin olettaen, että veronmaksajien määrä ja maksukyky ei heikkenisi nykyisestä. 1,45: %:iin nosto tarkoittaisi vastaavasti noin 515 000 euron lisäverokertymää.

Ensisijaisena talouden tasapainottamiskeinona veroprosentin kasvattamista ei kuitenkaan tulisi harkita, mutta mikäli vaihtoehtona on enää karsia seurakuntalaisille järjestettyä toimintaa olennaisesti, niin että seurakunnan perustehtävä ja seurakuntalaisten arjessa ja juhlassa mukana oleminen vaarantuisi, on jo syytä harkita kohtuullista veroprosentin tarkistusta. Olemme nyt tilanteessa, että henkilöstömenoja on supistettava ja seurakunnan toimintaa tarkasteltava kriittisesti.

Kiinteistöstrategiassa ilmoitettu Sipusaaren seurakuntakodista luopuminen säästäisi seurakunnalta noin 100 000 vuodessa, ja korvaaviin vuokratiloihin alueelliset palvelut turvaten, menisi tuosta summasta pieni osuus lähinnä esim yhteiseksi esteettömäksi varhaiskasvatus, nuoriso- ja diakoniatyönkerhotilaksi, jonka käyttöä voitaisiin ehkäpä vuorotellakin, edellyttäen tietenkin, että alueelta saadaan toimitiloja vuokralle.

Vanhan virastotalon ja asuinkerrostalon myynti sen sijaan ei usean vuoden tuo vielä säästöjä seurakunnalle, pikemminkin menetämme tuloja, mutta rakennuksen korjausvelka ja merkittävän peruskorjaus investointitarpeen vuoksi on rakennuksesta suunniteltu luovuttavan. Korjausvelan määrän selvittyä tiedämme mitä tämän investoinnin aiheuttama vaikutus olisi poistojen kautta seurakunnan talouteen.

Vuokratilojen käyttöaste on ollut kuitenkin kohtuullinen, joka tulee muuttumaan silloin kun kiinteistön myyntipäätös tehdään. Rakennusta ei myöskään voida jättää ns kylmilleen siksi aikaa kun myynti on tehty. Myynnin yhteydessä tulee varautua myös tontin maa-alueen osalta ratkaisuihin. Vanhan virastotalon osan purku ja uuden rakentaminen tekee pidemmän aikaa koko vanhan, että uuden virastotalon kiinteistölle mm. kulku, turvallisuus ja pysäköintihaasteita että melua. Tämän kiinteistön kohdalla uusien toimitilojen järjestäminen vaatiikin jo suuremman kuluerän ja paljon erilaista seurakunnallista toimintaa pitäisi siirtää muihin käyttöön soveltuviin toimitiloihin. Suurin vaikutus seurakunnan toimintaan tästä kiinteistöstä luopumisesta kohdistuisi diakonian ja perheneuvonnan asiakaspalveluiden ja työtilojen uudelleen järjestelyyn, sekä kasvatustyön tiloihinkin. Mutta myös yksittäisten muidenkin työntekijöiden työtilat (2 kiinteistötoimen ja 1 hautaustoimen



sosiaalitalaa) ja seurakunnan palvelujen tarjonta joudutaan samalla pohtimaan uudelleen; kuten esim Liiteri, diakoniatyön vaatevarasto, autoratakerho, AA-kerho ja lasten päiväkerhot joutuvat uudelleen sijoitettavaksi samoin myös uuttakin virastotaloa palvelevat kulkusillalla yhdistetyt sosiaalitalat, siivouskomerot, keittiöt joudutaan uudelleen organisoimaan uuden virastotalon puolelle tai muualle.

Vaikka toimitiloista luovutaan ja mikäli edelleen pidetään työntekijämäärä samana, tulee tilalle vuokrattavaksi muualta työtilat. Henkilöstösupistukset, mutta myös toiminnalliset supistuksen tulevaisuudessa tukisivat parhaiten samaan aikaan myös tilatarpeen vähentämistä. Työntekemisen tapa muuttuu hitaasti mutta varmasti, ihmisten kohtaamistiloja tarvitaan enemmän mutta oikein toimivat mobiiliratkaisut tuovat pikkuhiljaa mahdollisuuksia vähentää ns. perinteisiä toimistotyötiloja.

Samaan aikaan, vaikka verotuloprosenttiin kajottaisiin, myös kulujen sopeuttamissuunnitelmia tulee jatkaa niin, että tulot riittävät laadukkaasti toiminnan turvaamiseen ja taloudelliseen tasapainoon vuosiksi eteenpäin. Käytävissä olevien varojen pitää riittää myös tulevien vuosien kiinteistökannan (kirkko, hautausmaan huoltotilat, kappeli, leirikeskus ja uusi virastotalo) ylläpitoon ja investointien poistot saadaan katettua.

Seurakunnalta on jo vapaaehtoinen eläkerahasto purettu, joka paransi seurakunnan ylijäämää 223 340 eurolla vuosittain, niin lisäksi alijäämää vähentävä 113 000 vuotuinen kiinteistöjen omistuksesta syntynyt kirjaamaton poistoeron vähennys on myös tulevaisuudessa poistumassa, jotka lisäsivät entisestään talouden sopeuttamispaineita.

***Henkilöstösäästöinä n. 1,5 henkilötyövuotta vuosittain vähemmän auttavat hillitsemään yleisen kustannustason noususta ja veronmaksajien vähentymisestä aiheutuneita talouspaineita, mutta eivät riitä kattamaan poistoerosta ja eläkerahastosta saadun 336 340 euron taloushyödyn menetystä. Tämä määrä on saatu vuosittain tilinpäätökseen ylijäämää lisäävänä tai alijäämää vähentävänä, mutta kun ne ovat loppuneet tai loppumassa, on tasapainottamisessa enemmän kiinni kurottavaa kuin verotulojen menetys ja kustannusten nousu.***

Vuosikatteen tason tulisi tulevina vuosina riittää poistoihin ja oltava noin 420.000 €, mutta siihen ei talousarviovuonna 2022 eikä vielä 2023:aan tulla pääsemään, mikäli ei tehdä joko veroprosentin tarkastusta tai välitöntä Sipusaaren myyntiä ja samalla vähentää työvoimaa. Vuosikate on kuitenkin positiivinen ja edellisten vuosien ylijäämiä voidaan käyttää tilapäisesti tasapainotuksen aikana. Kiinteistöstrategian mukaisella Sipusaaren myynnillä tai omistuksen aikaisen käytön tehostamisella ja ulkopuolisille käyttäjille tiloja vuokraamalla olisi kuitenkin mahdollista saada hieman alennettua toimintakuluja jo vuodelle 2022.

Strategian mukaisesti seurakunnan taloudenhoidossa tavoitteena on sopeuttaa toiminnan kulut vastaamaan vero- ym. tuloja. Ensisijaisesti huo-

Kirkkovaltuusto

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

Nro 4/2021

Sivu 10/12

lehditaan ydintoimintojen resursseista ja mahdolliset säästöt pyritään löytämään muualta.

Ehdotus: 1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi vuoden 2022 veroprosentiksi 1,3%,  
2) lisäksi kirkkoneuvosto edellyttää kirkkovaltuustolta henkilöstö- ja kiinteistöstrategisia säästölinjauksia talouden tasapainotustoimenpiteiksi, jotka on toteutettava suunnitelmavuosien 2023-2024 aikana, alijäämän kattamiseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti:

1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi vuoden 2022 veroprosentiksi 1,3%,  
2) lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuustolta tulisi tehtäväksi henkilöstö- ja kiinteistöstrategisia säästölinjauksia talouden tasapainotustoimenpiteiksi, jotka on toteutettava suunnitelmavuosien 2023-2024 aikana, alijäämän kattamiseksi.

-----  
KV 7.0.2021 § 34

Talousarvion suunnitelmavuosille 2023-2024 tulee valmistella n. 2,5 henkilötyövuoden ja palkkaosuuden vähentäminen, sekä toimitilojen nykyistä tehokkaampi ja taloudellisempi hyödyntäminen, nykyisellä veroprosentilla seurakunnan toimintaa jatkettaessa. Mikäli v. 2017 valmistunut kiinteistöstrategia vuosille 2018-2025 ei ole enää tarkoituksenmukainen, se tulee myös päivittää.

Ehdotus: 1) Kirkkovaltuustolle vahvistaa vuoden 2022 veroprosentiksi 1,3%.

2) Lisäksi kirkkovaltuusto päättää henkilöstö- ja kiinteistöstrategisista säästölinjauksista talouden tasapainotustoimenpiteiksi, jotka on toteutettava suunnitelmavuosien 2023-2024 aikana, alijäämän kattamiseksi.

Päätös: Keskustelun aikana Kotirinta teki muutosesityksen:

1) kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2022 veroprosentiksi vahvistetaan 1,3 %.  
2) tälle kirkkovaltuustolle valmistellaan 30.4.2022 mennessä henkilöstöstrategia ja kiinteistöstrategia päivitetään ajan tasalle. Molempien strategioiden tulee katsoa vähintään vuoteen 2030.

Pekka Jormanainen ja Esko Nummela kannatti Kotirinnan esitystä.

Mursula esitti 5 minuutin neuvottelutaukoa. Kirkkovaltuusto piti 5 min neuvottelutauon.

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että

Kirkkovaltuusto

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

Nro 4/2021

Sivu 11/12

- 1) että vuoden 2022 veroprosentiksi vahvistetaan 1,3 %.
- 2) tälle kirkkovaltuustolle valmistellaan 30.4.2022 mennessä henkilöstöstrategia ja kiinteistöstrategia päivitetään ajan tasalle. Molempien strategioiden tulee katsoa vähintään vuoteen 2030.

### § 35

Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31.

Muutoksenhaku: pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet muutoksenhakukielto KL 24:5 §:n nojalla koska valmistelua tai täytäntöönpanoa; KL 24: 3 §:n mukainen oikaisuvaatimus hankintaa koskeva asia; KL 24 14 §:n valituskielto. Valitusosoitus hallinto-oikeuteen; kirkollis- ja hallintovalitus, kirkollisvalitus alistusasiassa Tampereen tuomiokapituliin.

Seuraavat kokoukset:

Kirkkovaltuusto

9.12.

Kirkkoneuvosto:

21.10., 25.11., 16.12.

Kirkkovaltuusto

**TOIMENPITEET:**

Pöytäkirjajäsenökset sähköpostilla kirkkoneuvoston puheenjohtaja 12.10.2021

- kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
- kirkkovaltuuston puheenjohtaja
- kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
- talousjohtaja
- tiedottaja ja henkilöstö

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument inneholder 12 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende