

KOKOUSAIKA	Tiistai	2.11.2021 klo 9:00 – 10:47
KOKOUSAIKKA	Virastotalo 3 krs	
SAAPUVILLA OLLEET	Mäkelä Pertti Lehtonen Kari-Veli Pahkala Ritva	puheenjohtaja vpj.
MUUT SAAPU- VILLA OLLEET	Viherä Sirpa Yrttiaho Kati  Palola Kaija Humalajoki Matti	kirkkoherra talusjohtaja  toimistopäällikkö, sihteeri kiinteistöpäällikkö klo 9:00-9:55 §§105-109
ASIAT §§	105-113	
ALLEKIRJOITUS	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä
	Pertti Mäkelä	Kaija Palola
PÖYTÄKIRJA ON TARKISTETTU	Riihimäellä 2.11.2021	
	Allekirjoitukset	
	Kari-Veli Lehtonen	Ritva Pahkala

## 105 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## 106 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

## 107 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

## 108 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

Pöytäkirja tarkastetaan ti 2.11.2021  
Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan  
2.11.2021 –15.11.2021

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tarkastuspäivän ja nähtävillä oloajan.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan ti 2.11.2021. Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan 2.11.2021 –15.11.2021

## 109 § Tempelikatu 9:n Virasto-asuintalon LVV – kuntotutkimus ja peruskuntoarvio

## Tal. jaos 12.10.2021 § 97

Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt tarjoukset Tempelikadun virasto-asuintalon kunnan ja peruskorjauksen tarpeen määrittelyä ja tutkimuksen tekijäksi valittiin Suomen asiantuntijapalvelut Oy (Satpa Oy). Tehty kuntotutkimus (58s) on toimitettu taloudellisen jaoston jäsenille ohjeisena. PTS on tehty vuosille 2021-2030 ja kokonaisarvioksi peruskorjauksille ja toimenpiteille on laskettu n. 675 500 euron investointitarve, josta rakenteiden peruskorjausosuus 375 000 euroa ja LVI- teknisten töiden osuus 300 500 euroa.

	(v)2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Yht
RAKENNE	15	190	153	0	0	0	15	0	0	2	375,0
LVI	3	0,5	6,5	0,5	241	3,5	1	1,5	41,5	1,5	300,5
YHT	18	191	160	0,5	241	3,5	16	1,5	41,5	3,5	675,5

Raportin toimenpide-ehdotuksissa on nostettu esille seuraavia havaintoja:

Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus (2021). Suositellaan julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksissa tulee tarkastaa muurausten lujuuteen liittyvät asiat sekä lämmöneristeiden mikrobiologinen kunto isoimpien halleiden ympäristöstä, sillä näiden kautta ulkoseinän lämmöneristeeseen on voinut päätyä huomattavia määriä ja toistuvasti suuria määriä kosteutta. Kustannusarvio kuntotutkimuksesta on 8 000 – 10 000 €.

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus (2021) Suositellaan kellariin kohdistuvaa kosteus- ja sisäilmateknistä kuntotutkimusta, jossa tutkitaan maanvastaisten rakennusosien kunto sekä selvitetään näihin liittyvä korjaustarve. Kustannusarvio kuntotutkimuksesta on 5 000 €.

Kasvillisuus (2021-2022) Suositellaan kasvillisuutta leikaten ja poistaen lähtökohtaisesti estämään tämän kasvaminen kiinni rakennukseen tai rakennesuunnittelulla varmistamaan, ettei kasvillisuus haitallisessa määrin vaikuta rakennusosan pitkäaikaiskestävyyteen ja kuntoon. Kustannus toimenpiteistä on vähäinen.

Päällysteet (2021-2022) Suositellaan kunnostamaan piha-alueen päällysteitä tarpeen mukaan. Tarve on toistaiseksi paikallinen ja koskee lähinnä juuriston vaurioitettavia osuuksia. Kustannus toimenpiteistä on vähäinen.

Pesuhuoneiden peruskorjaukset (2021-2023) Suositellaan asuntojen pesuhuoneiden sekä taloyhtiön saunatilojen peruskorjaamista. Kustannusarvio yksittäisen pesuhuoneen korjaamisesta on 10 000 – 12 000 €. Kustannusarvio taloyhtiön saunan, pesuhuoneen ja pukuhuoneiden peruskorjauksesta on 35 000 €. Muodostuva kokonaiskustannus alustavasti 165 000 - 190 000 €.

Julkisivuremontti (2022) Suositellaan julkisivuremontin toteuttamista kuntotutkimuksen suositusten mukaisesti. Ikkunoihin ja parvekeoviin kohdistuvat toimenpiteet (mm. osassa ikkunoista huoltomaalaus ja pohjakerroksen ikkunoiden uusinta) suositellaan yhdistämään julkisivuremonttiin.

Vesikattokorjaus (2022-2025) Kokonaiskuvassa vesikaton kokonaisvaltaista peruskorjausta pidetään perusteltuna. Kevyemmän huoltokorjauksen (puhdistus, pinnoitus, ruostevaurioiden paikkaukset, puuttuvien kattoturvatotteiden ja kulkusiltojen asennus, läpivientien korjaukset) vaikutusta käyttöä jatkamiseen pidetään rajallisenä suhteessa huoltokorjausten kustannukseen. Kosteusteknisen riskin ei kuitenkaan arvioida merkittävästi kasvavan aivan lähivuosina verrattuna kuntoarviota edeltäviin vuosiin. Tämä antaa jonkin verran aikaa peruskorjaukseen. Korjaus suositellaan sovittamaan yhteen rakennuksen muiden korjaustoimien kanssa (mm. julkisivut). Alustava kustannusarvio korjauksesta on 130 000 – 150 000 €.

Pintakäsittelyt (jatkuva) Suositellaan kunnostamaan säärasitukselle alttiiden rakennusosien ja materiaalien pintakäsittelyjä säännöllisesti kulloinkin esiintyvän tarpeiden mukaisesti. Tämä koskee 10- vuotiskauden puolella välissä arviolta piha-alueen katoksia, osin talo- ja leikkikenttävarusteita sekä julkisivujen ja parvekkeiden puuosia. Alustava kustannusarvio huoltomaalauksista ja huolloista on 20 000 €

LVI: n osalta;

Lämmönsiirrinlaitteiston uusiminen, Lämmitysverkoston linja- ja patteriventtiilien uusiminen sekä verkoston tasapainotus.

Viemäreiden painehuuhtelu (2021) 2 000€

hankesuunnittelu (2023) koskien jätevesiviemäriverkoston saneerausta 6 000 €,

jätevesiviemäriverkoston saneeraus (2025) 240 000 €.  
IV koneiden uusiminen ja kanaviston nuohous (2029) 40 000€

Ehdotus: Taloudellinen jaosto kuulee kiinteistöpäällikön esittelyn, keskustelelee tehdyistä havainnoista ja merkitsee LVV kuntotutkimus- ja kuntoarvioraportin tiedoksi.

Päätös: Taloudellinen jaosto kuuli kiinteistöpäällikön esittelyn ja merkitsi raportit tiedokseen. Jaosto pyysi kiinteistöpäällikköä tekemään seuraavaa kokousta varten yhteenvedon nykyisestä tilanteesta ja arvion tulevista riskitekijöistä.

-----  
Tal. jaos 2.11.2021 § 109

Kiinteistöpäällikkö on laatinut pyydetyin koosteen Tempelikadun Vanhan virastotalon nykyisestä tilanteesta ja arvion tulevista riskeistä (Liitteenä 1)

Newsec Oy:ltä on pyydetty tarjous laatia kohteesta arviokirja ja esittää suunnitelma kiinteistön myyntimahdollisuuksien selvittämiseksi. Newsecin edustaja vieraili 28.10.2021 kiinteistöllä tekemässä kohteesta kartoitusta ja samaan tilaisuuteen oli pyydetty myös taloudellisen jaoston jäsenet.

Kiinteistöstrategiaan ja talousarvioon tulee huomioida tarvittaessa mahdollinen kiinteistöstä luopumispäätös, joka konkretisoituisi todennäköisesti taloussuunnitelma- vuodelle 2023.

Korvaavien, työntekijöille ja asiakkaille tarpeellisten työ- ja toimitilojen kartoitus tulee tehdä vuoden 2022 syksyyn mennessä. Työntekijöitä ja kiinteistötoimea pyydetään varautumaan muutokseen ja miettimään tulevia työ- ja toimitila mahdollisuuksia jäljelle jääville kiinteistöille, ml. Uusi Virastotalo, Kirkko, Kirkkopuisto, Narnia, Leirikeskus, Sipusaaren toimitilat, mutta myös kartoittamaan mahdollisia muita käyttöön soivia vuokratilojakin. Ajoissa huolella tehdyt suunnitelmat korvaaviksi tiloiksi mahdollistavat mahdollisimman vähän keskeytyksiä seurakunnan toiminnan ja työn jatkuvuuden turvaamiseksi.

Ehdotus: Taloudellinen jaosto tutustuu kiinteistöpäällikön laatimaan koosteeseen ja päättää toimenpiteistä Newsec Oy:n raportin saatuaan.

Päätös: Taloudellinen jaosto korostaa, että mikäli seurakunta päättäisi säilyttää rakennuksen omistuksessaan, pitäisi riskien minimoimiseksi aloittaa korjaustyöt suunnitellusti.

110§ Talousarvion valmistelu vuodelle 2022 sekä toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

Tal. jaos 12.10.2021 § 101

Budjettivastaavat ovat annettujen lukujen ja ohjeiden mukaan tehneet budjetit vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2023–2024. Ohessa koko seurakunnan talousarvion laskelmat pääluokittain ja tehtäväalueittain tilitasolla (liite 4), sekä tuloslaskelmaosion ja investointiosion tekstit (liite nro 4).

Kyseessä on ensimmäinen, alustava käsittely, jossa tarkastellaan esityksiä. Talouden tasapainotustarve suunnitelmavuosille tulee huomioida kirkkoneuvostolle ja valtuustolle valmisteltavaan esitykseen.

**Ehdotus:** Taloudellinen jaosto keskustelee talousarvioon esitetyistä toiminnallisista tavoitteista ja varatuista budjettimäärärahoista. Taloudellinen jaosto antaa tarvittaessa lisäohjeita talousarvion jatkovalmisteluille.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----  
Tal. jaos 2.11.2021 § 110

Talousjohtaja on laatinut talouden tasapainotussuunnitelman talousarviovuosille 2023-2024, joka liitetään osaksi talousarvioehdotusta vuodelle 2022. Talousarvion tulee sisältää toiminnallisten tavoitteiden ja tasapainotussuunnitelman lisäksi myös mm. yleisperustelut, sitovuustasot ja henkilöstösuunnitelma ja investointiosio (oheisena). Uusittu ”Seurakuntatalouden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma –ohje” on päivitetty ja virastokollegio hyväksynyt sen 17.6.2020, joten Riihimäen talousarviokirja tulee noudattamaan tätä ohjeistusta. Ohje löytyy seurakunnan Sakastin sivulta [Talousarvio - Sakasti](#).  
Toimistopäällikkö ja talousjohtaja jatkavat talousraporttien ja aineiston kokoomista talousarvio -kirjaseen. Kirkkoneuvosto kokoontuu 25.11 käsittelemään talousarvioehdotusta ja kirkkovaltuusto päättää 9.12 talousarviosta.

**Ehdotus:** Taloudellinen jaosto keskustelee talousarvioon esitetyistä tasapainotustoimenpiteistä ja muista kootuista tiedoista. Saadut esitykset liitetään osaksi talousarvioehdotusta vuodelle 2022.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

## 111§ Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

Seurakunnalle on hyväksyttävä jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (KJ 15 § 2). Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan on päätettävä talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan, huomioiden myös kuluvan vuoden kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustelluista syistä enintään viiden vuoden aikana.

Taloudellinen jaosto on vahvistanut 1.6.2021 pitämässään kokouksessa talousarvion 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2022–2024 valmisteluun liittyvät raamit, josta talousjohtaja laati ohjeet työala- ja budjettivastaaville. Kiinteistökatselmuksessa ja hautausmaakatselmuksessa tehdyt havainnot ja investointitarpeet on liitetty osaksi talousarviovalmistelua.

Talousarviossa vuodelle 2022 Toimintatuottoihin arvioitiin n. 58 000 euroa kasvua

vuoden 2021 talousarvioon nähden, ollen 743.000 euroa. Pitopalvelu on lisäämässä lounastoimintaa kirkkopuistoon ja vastaavasti ottaa määrääjäksi kausityövoimaa lisää n.0,5 henkilötyövuotta. Toiminnan kasvattamalla tuotto-odotuksilla ja kiinteistön alv- vähennysoikeuden myötä saatavilla säästöillä tuotot tulee ylittää lisätyövoiman hankkimisesta aiheutuneet kulut.

Toimintamenot vuoden 2022 talousarvioesityksessä ovat yhteensä 5.239.000 eur (TA-21; 5.155.000 €, TP-20; 4.768.000 € ja TP-19; 4.907.536 €, TP-18; 5.128.543 €).

Palkkoihin on varattu n.1,1 prosentin yleiskorotus sekä myös riittävästi varoja (n.60 teur) suorituslisiä varten. Yksi papin virka jätetään täyttämättä ensi vuonna ja tilalle palkataan vain kesäkaudelle yksi pappi.

Vaali- ja seurakunnan juhluvuosi lisäävät kertaluontoisia kuluja noin 36.000 euroa ensivuodelle.

Laaditussa talousarvioesityksessä toimintakate on n. 4.496 000 euroa (TA-21; 4.413.740 €, TP-20; 4.169.800 €, ja TP-19; 4.180.926 €, TP-18; 4.426.320 €) ja kirkollisverotuloarvio on 4.540.000 euroa (TA-21; 4.220.000 €, TP-20; -4.538.523 €, TP-19; 4.443.058 €, TP-18; 4.426.805 €).

Keskus- ja eläkerahastomaksuihin on varauduttu vuoden 2021 maksuosuuk-sien mukaisesti 448.000 € ja investointeihin varataan n. 321 000 €, josta suurimmat yksittäiset hankinnat ovat asiakaspalvelupisteen suunnittelu ja korjaami-nen 77.500 euroa ja kiinteistötraktori 80.000 euroa. Vuosikatteeksi on arvioitu 335.000 euroa (TA-21; 132.210 €) Tulos 154.000 euroa negatiivinen (TA-21; -400.000 €). Poistoeron kirjaamisen jälkeen alijäämäksi esitetään budjetoitavan 47.000 euroa, jonka vuoksi talouden tasapainotussuunnitelma on laadittu vuo-sille 2023 ja 2024.

Ehdotus: Taloudellinen jaosto keskustelee valmistelluista talousarvio- ja toimintasuunni-telmaesityksistä, antaa ohjeet niiden viimeistelyyn. Taloudellinen jaosto esittää vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman, sekä vuosille 2023–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle.

Päätös: Taloudellinen jaosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

112 § Viranhaltijapäätökset

Talousjohtaja

§ 15/2021 Työntekijälle korvauksen maksaminen Hyrian opiskelijan tutkinnon suo-rittamiseen tarvittavan harjoittelun ohjauksesta, oman viran ohella.(H. Lehtonen)

§ 16/2021 Tarvittaessa työhön kutsuttavan suntion määrääikainen palkkaus.

### 113§ Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeen ja päätti kokouksen klo 10:47

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 valituskieltoa