

KOKOUSAIKA	Tiistai	1.11.2022 klo 9:00 – 11:36
KOKOUSAIKKA	Virastotalo neuvotteluhuone 3 (3.krs), (TEAMS)	
SAAPUVILLA OLLEET	Mäkelä Pertti Lehtonen Kari-Veli Pahkala Ritva	puheenjohtaja (TEAMS) vpj. (TEAMS)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Viherä Sirpa Jokinen Päivi Humalajoki, Matti Orivuori Antti	kirkkoherra vt. talousjohtaja kiinteistöpäällikkö (§93- §98, §100) talousasiantuntija, sihteeri
ASIAT §§	93 - 102	
ALLEKIRJOITUS	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä
	<i>Pertti Mäkelä</i>	<i>Antti Orivuori</i>
	Pertti Mäkelä	Antti Orivuori
PÖYTÄKIRJA ON TARKISTETTU	Riihimäellä 2.11.2022	
	Allekirjoitukset	
	<i>Kari-Veli Lehtonen</i>	<i>Ritva Pahkala</i>
	Kari-Veli Lehtonen	Ritva Pahkala

93 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 09.03

94 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

95 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin, lisätään §98 aikaisempaan esityslistaan. Käsitellään §100 kiinteistöpäällikön läsnä ollessa ja vasta sen jälkeen pykälä 99.

96 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

Pöytäkirja tarkastetaan ke 2.11.2022

Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan
3.11.2022 – 16.11.2022

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tarkastuspäivän ja nähtävillä oloajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

97 § Seurakuntatoimiston peruskorjaus ja 2 krs tilojen muutostyön tilanne (Humalajoki)

Taloudellisen jaoston jäsenet ovat tutustuneet keväällä Temppelikadun seurakuntatoimiston ja 2 kerroksen suunnittelutyöhön, jonka toteuttajaksi oli valittu Kai Heimala Arkkitehtitoimisto Kekkonen & Vuorento Oy:stä. Myös työntekijät ovat nähneet ja valinneet tehdyn suunnitelman toimiviksi.

Talousarvioon asiakaspalvelutilojen kehittämiseen oli varattu alustavasti määrärahoiksi 77 500 euroa. Palvelumuotoiluhanke käynnistyi syksyllä 2021 ja suunnitelmien edetessä huomattiin, että olisi samalla korjausremontilla hyödyllistä toteuttaa alkuperäistä suunnitelmaa laajempi, koko 2 krs ns. uudemman virastotalon toimistotilojen käytön tehostaminen niin, että luovuttaessa vanhan virastotalon puolella olevista tiloista (kiinteistöstrategian mukaisesti) käyttöön tulisi lisää toimistotiloja ja ylimääräinen wc – tila, koska toimistotiloja ja lisäksi sosiaalityötiloja menetetään noin vuoden – kahden aikana tapahtuvan muutoksen yhteydessä.

Uuteen tilaan on suunniteltu 11 pysyvää toimistohuonetta nykyisen 6 sijaan, joista 3 on asiakaspalveluhenkilöiden työhuoneita. Tällä hetkellä avokonttorissa työskentelee 4 työntekijää. Tarve asiakkaan kohtaamiseen rauhallisessa tilassa ja työtehtävien hoitamiseen ilman taustääniä ja keskeytyksiä on ollut lähtökohtana tilamuutostarpeelle, samalla myös asiakaskokemuksen tarkistaminen.

Tehdyissä suunnitelmissa avoin aulatalo laajenisi ja siihen saataisiin mm. infotaulu-tv ja leikkitaloa. Suunnitelmissa muuttuisi myös nykyisten toimistotilojen väliseinälinoja, jolloin osa tiloista pienenis ja välivien tilalle saataisiin äänieristävät ovet. Myös lat-tiapiinnoitteet, iv-kanava muutokset, sähkötyöt ja iv-kanavien muutostöiden vuoksi myös kattojen alas laskut joudutaan uudistamaan. Myös valaistus uusittaisiin muut-tuviin tiloihin sopivaksi ja ledeiksi loisteputkien sijaan.

Lämmityspattereiden sijainteihin tulisi myös muutoksia johtuen huoneiden välisei-nien muuttumisesta. Kalusteiden osalta osa säilytetään.

Talousjohtaja oli pyytänyt kiinteistöpäällikköä erittelemään hankkeen eri osien kus-tannuksia, jotta saadaan selville hankkeen laajuus.

Ensisijaisen tärkeää olisi turvata työnteon edellytykset asiakaspalvelutyötä tekeville aiempaa paremmin, niin että työnteolle ja asiakkaiden kanssa käytäville keskuste-luille on riittävästi tilaa, joissa myös ilmanvaihto on toimivaa.

Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt yhdeksältä rakennusurakoitsijalta tarjoukset virastota-lon 2. krs muutostyön rakennusurakkaan. Kaikki yhdeksän toimijaa lähettivät tar-joukset, joiden urakkasumma vaihteli 226 920 – 643 560 euron välillä (liite 1). Tä-män lisäksi kustannuksia syntyy sähkötöistä ja kalustehankinnoista.

Muutostyön aloittamisajankohdaksi on seurakunnan toiminta huomioiden sovittu tammikuu 2023. Aikataulun tiukkuuden johdosta olisi, jos muutostyöt päätetään tehdä, saatava mahdollisimman pian tietoa urakoitsijoille. Samalla työtilojen järjeste-lyt henkilökunnalle tulisi saada tehtyä ennen joululomien alkamista.

Ehdotus: Taloudellinen jaosto keskustelee kiinteistöpäällikön tekemästä yhteenvedosta ja kustannusten suuruudesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Taloudellinen jaosto keskusteli kiinteistöpäällikön tekemästä yhteenvedosta ja päätti esittää kirkkoneuvostolle, että muutostyöhankkeeseen ei tässä vaiheessa ryhdytä ja että kaikki tarjoukset hylätään. Taloudellinen jaosto esittää myös, että hanke otetaan uudestaan käsittelyyn syksyllä 2023.

98 § Hämeenkatu 7 kuntotutkimus (Humalajoki)

Riihimäen seurakunnan kiinteistöstrategian mukaisesti vanhasta virastotalosta ja asuintalosta ollaan luopumassa. Tällöin tulee miettiä, mihin vanhan virastotalon toi-minnot siirretään. Ensimmäisenä olisi tarve saada tilaa diakoniatyölle. Hämeenkatu 7 tilaan ovat käyneet tutustumassa kirkkoherra, diakoniatyöntekijät ja kiinteistöpäällikkö. Tila on katutasossa ja siihen on helppo tulla. Kellaritilat sopisivat vaatekeräykselle ym. Lisäksi tila on Kirkkopuiston vieressä, jolloin keskittyminen alu-eelle olisi eduksi.

Riihimäen seurakunnasta kirkkoherra, talousjohtaja ja taloudellisen jaoston puheen-johtaja ovat neuvotelleet kiinteistön omistajan kanssa 22.9.2022 Hämeenkatu 7 tilan vuokraamisesta tai ostamisesta .

Tilakysymyksestä on alustavasti keskusteltu kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuus-tossa. Koska kyseessä on kuitenkin jo -80 –luvulla (?) rakennettu kiinteistö, sovittiin,

että ennen päätöksentekoa rakennuksessa tulee tehdä kuntotutkimus, josta selviää, mitä isompia korjaus- ja kunnossapitotöitä olisi odotettavissa ja millä aikataululla.

Työryhmä on sopinut omistajan kanssa, että kuntotutkimuksen kustannukset voidaan jakaa puoliksi.

Omistaja on pyytänyt tarjousta kuntotutkimuksesta Raksystemsiltä (liite 2).

Saatua tarjousta on verrattu tarjouksiin, joita Koy Jarrumiehenkatu 10 on saanut aikomuksenaan tehdä kuntotutkimus kiinteistöosaakeyhtiössä. Summa on hyvin vertailukelpoinen niihin nähden.

- Ehdotus: Taloudellinen jaosto päättää teetättää yhdessä Hämeenkatu 7 omistajan kanssa kuntotutkimuksen kyseisessä tilassa mahdollisimman pian toteuttajana Raksystems. Kustannukset jaettaisiin puoliksi
- Päätös: Taloudellinen jaosto keskusteli asiasta ja päätti teetättää yhdessä Hämeenkatu 7 omistajan kanssa kuntotutkimuksen. Kustannusarvio yhteensä on noin 10356 € (kuntotutkimus 4900 € + kuntoarvio 5456 €), josta seurakunnan osuus on siis puolet, 5178€.

99 § Talousarvio 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2023 – 2025

Seurakunnalle on hyväksyttävä talousarvio jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolme 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 10.5.2022 pitämässään kokouksessa talousarvion 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2023–2025 valmisteluun liittyvät raamit, josta talousjohtaja on laatinut ohjeet työala- ja budjettivastaaville. Kiinteistökatselemuksessa ja hautausmaakatselmuksessa tehdyt havainnot ja investointitarpeet on liitetty osaksi talousarviovalmistelua.

Talousarviossa vuodelle 2023 Toimintatuottoihin ei arvioitu kasvua, vaan ne pidettiin lähes saman suuruisen kuin edellisen vuoden talousarviossa ollen 742 000 euroa. Pitopalvelusta ei ole ehditty vielä saada paljon kokemusta, mutta henkilöstökuluja on lisätty yhden henkilön kokoaikaseksi palkkaamisella. Jos pitopalvelu- ja lounastoimintaa päätetään jatkaa, on siihen varattu henkilöstökuluja määrääjäksi otettavien kausityöntekijöiden, noin 6 kk työpanoksen verran. Toiminnan kasvattamalla tuotto-odotuksilla ja kiinteistön alv- vähennysoikeuden myötä saatavilla säästöillä tuottojen tulisi ylittää lisätyövoiman hankkimisesta aiheutuneet kulut.

Toimintakulut vuoden 2023 talousarvioesityksessä ovat yhteensä 5 460 014 € (TA-22; 5 242 180 €, TP-21; 4 980 694 €).

Palkkoihin on varattu n.1,2 % yleiskorotus sekä myös riittävästi varoja (n.60 teur) suorituslisiä varten. Yksi papin virka on edelleen täyttämättä. Kesäkaudelle palkataan yksi pappi.

Laaditussa talousarvioesityksessä toimintakate on 4 718 053 € (TA-22; 4 499 630 €, TP-21; 4 343 656 €) ja kirkollisverotuloarvio on 4 830 000 euroa (TA-22; 4 540 000 €, TP-21; -4 560 503 €).

Keskus- ja eläkerahastomaksuihin on varauduttu vuoden 2021 maksuosuuksien mukaisesti 448 000 € ja investointeihin varataan n. 280 000 €. Jos asiakaspalvelupisteen muutostyöt päätetään tehdä, investointeihin tulee siihen liittyen lisäinvestointivaraus. Hautaustoimen kiinteistötraktorin hankinta siirtyi vuodelle 2023 ja siihen on varattu 75 000 euroa.

Vuosikatteenä on arvioitu 407 094 euroa (TA-22; 331 710 €, TP-21 495 456 €) Tulos 76 906 € on negatiivinen (TA-22; 156 780 €). Poistoeron kirjaamisen jälkeen ylijäämäksi esitetään 24 604 euroa

Ehdotus: Taloudellinen jaosto keskustelee tämän hetkisestä talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksistä ja antaa ohjeet niiden viimeistelyyn.

Päätös: Taloudellinen jaosto keskusteli asiasta ja antoi talousarvion valmisteluun jatko-ohjeet. Ennen neuvoston käsittelyä jaosto kokoontuu vielä käsittelemään talousarviota omalta osaltaan.

100 § Kiinteistöpäällikön viran täyttäminen (Humalajoki)

Taloudellinen jaosto on käsitellyt asiaa 14.10. kokouksessaan. Kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoelle on myönnetty irtisanoutuminen virastaan 1.4.2023 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta, jonka vuoksi olisi nyt tarpeen ratkaista virkaan kuuluvien tehtävien hoitaminen jatkossa.

Tässä vaiheessa on syytä harkita myös vaihtoehtoa, olisivatko Hausjärven ja Lopen seurakunnat kiinnostuneita mahdollisesta yhteisestä kiinteistöpäälliköstä erikseen määriteltävän prosenttiosuuden suhteessa.

Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö olivat käyneet läpi nykyistä tehtävänkuvaa ja tehneet siihen joitakin muutoksia siltä osin, että Lopen ja Hausjärven seurakunnat lähtisivät mukaan yhteisen kiinteistöpäällikön palkkaamiseen (liite ed. kokouksessa).

Kirkkoherra oli kutsunut Lopen ja Hausjärven seurakuntien kirkkoherrat keskustelemaan asiasta. Valitettavasti vain Lopen kirkkoherra oli paikalla. Loppi olisi valmis osallistumaan 20 %:lla kiinteistöpäällikön palkkaukseen. Hausjärven seurakunta on vuosien aikana käyttänyt seurakunnan kiinteistöpäällikön palveluksia sen verran, että 10 %:n osuus saattaisi olla Hausjärven seurakunnan osuus. Näin Riihimäen osuudeksi jäisi 70 %.

Asian ratkaisemisella on sikäli kiire, että seurakunnan rekrytointiprosessit vievät

aikaa. Suotavaa olisi, että nykyinen kiinteistöpäällikköä ehtisi perehdyttää uuden, koska hänellä on tietoa myös naapuriseurakuntien kiinteistöjen tilasta.

Ehdotus: Taloudellinen jaosto keskustelee kiinteistöpäällikön viran täyttämistä ja esittää kirkkoneuvostolle viran auki julistamista.

Päätös: Asiasta keskusteltiin, jonka jälkeen päätettiin esittää kirkkoneuvostolle viran auki julistamista.

101 § Viranhaltijapäätökset

kiinteistöpäällikkö:

§ 10/2022 Kirkkopuiston ulkoalueiden käsilyumityöt

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

102 § Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku

Puheenjohtaja antaa muutoksenhakuohjeen ja päätti kokouksen klo 11:36.

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

SEURAAVAT KOKOUKSET:

- To 10.11.2022 klo 16:00 (kirkkoneuvosto 10.11.2022 klo 17:00)
- Ti 22.11.2022 klo 9:00 (kirkkoneuvosto 1.12.2022, kirkkovaltuusto 15.12.2022)