

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 2.8.2023 klo 13:10-15:00	
KOKOUSPAIKKA	Virastotalo neuvotteluhuone 3 (3. krs) Tempelikatu 9A, 11100 RIIHIMÄKI	
SAAPUVILLA OLEVAT	Pertti Mäkelä Lehtonen Kari-Veli Riikonen Katri	puheenjohtaja  varapuheenjohtaja
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Viherä Sirpa Tolvanen Joonas Orivuori Antti	kirkkoherra talousjohtaja sihteeri
ASIAT §§	45 - 53	
ALLEKIRJOITUS	puheenjohtaja  <i>Pertti Mäkelä</i>  Pertti Mäkelä	pöytäkirjanpitäjä  <i>Antti Orivuori</i>  Antti Orivuori
PÖYTÄKIRJA ON TARKISTETTU	Riihimäellä 3.8.2023  Allekirjoitukset  <i>Kari-Veli Lehtonen</i>  Kari-Veli Lehtonen	  <i>Katri Riikonen</i>  Katri Riikonen

## Sisällys

45 § Kokouksen avaus.....	2
46 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	2
47 § Työjärjestyksen hyväksyminen.....	2
48 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo .....	3
49 § Antrea-seuran anomus muistomerkistä hautausmaalle (Tolvanen).....	3
50 § Talouden puolivuotiskatsaus (Tolvanen).....	4
51 § Viranhaltijapäätökset.....	5
52 § Muut asiat.....	5
53 § Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku.....	5

### 45 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10.

### 46 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 47 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Taloudellinen jaosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

#### 48 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 3.8.2023

Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 7+14 vuorokauden ajan tietoverkossa 4.8.2023 – 24.8.2023

Esitys: Taloudellinen jaosto hyväksyy tarkastuspäivän ja nähtävillä oloajan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### 49 § Antrea-seuran anomus muistomerkistä hautausmaalle (Tolvanen)

Taloudellinen jaosto on merkinnyt tiedoksi 14.8.2019 pitämässään kokouksessa § 39 Antrea-seuran anomuksen muistomerkistä Riihimäen hautausmaalle. 1.10.2019 pitämässään kokouksessa § 57 taloudellinen jaosto on edellyttänyt Antrea-seuralta kirjallisen suunnitelman esittämistä muistomerkistä. Antrea-seura on jättänyt kirjallisen suunnitelman muistomerkistä (liitteenä). Muistomerkki koostuu metallisista risteistä, pronssilevyistä ja käytöstä poistetuista hautamuistomerkeistä.

Taloudellinen jaosto on keskustellut muistomerkin sijoituspaikasta vuonna 2019 pitämässään kokouksessa hautausmaakatselmuksen yhteydessä. Muistomerkkiä on suunniteltu sijoitettavan Riihimäen seurakunnan hautausmaalle kappelikirkon kellotapulin läheisyyteen. Seurakunta on luvannut tehdä sora-alueen muistomerkin lähelle. Sora-alueen tekoa varten tarvitaan vielä ympäristön suunnitelma. Suunnitelman puutteesta huolimatta muistomerkkisuunnitelma voidaan hyväksyä, ja siirtää toimivaltaa ympäristön suunnitelman osalta ylipuutarhurille.

Esitys Taloudellinen jaosto

1) hyväksyy liitteenä olevan suunnitelman muistomerkistä.

2) edellyttää Antrea-seuraa toimittamaan ympäristön suunnitelman ennen muistomerkin lopullista asennusta.

3) siirtää toimivaltaa niin, että ympäristön suunnitelman hyväksyy ylipuutarhuri.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

## 50 § Talouden puolivuotiskatsaus (Tolvanen)

Kirkollisverotuloista kesäkuun toteuma oli 2 840 000 € eli 58,8 % koko vuoden budjetista ja samalla 194 000 euroa edellisvuotta enemmän. Valtion rahoitusosuus on säilynyt lähellä edellisvuoden tasoa ollen 289 100 € ja 52,1 % koko vuoden tavoitteesta.

Palkat ja palkkiot olivat 1 313 400 € eli 48,6 % koko vuoden määrärahoista, ollen 3 000 euroa aiemman vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Toimintatuotoista oli toteutunut 48,1 % koko vuoden tavoitteesta eli 360 000 euroa, ollen n 95 000 euroa aiempaa vuotta vähemmän, sillä myynti- ja vuokratuottoja oli aiempaa vuotta vähemmän. Myyntituotoissa toteuma oli 35,2 % eli 50 350 eur, ollen 60 000 euroa aiempaa vuotta vähemmän. Lasku johtuu pääasiassa lounastoiminnan tauosta. Vuokratuottojen toteuma oli 35,7 % jääden noin 40 000 € viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuokratuottojen osalta on kuitenkin huomioitava edellisvuodesta poikkeava laskutusrytmi. Vertailukelpoinen vaje on noin 10 000 €.

Palvelujen ostot toteuma oli 637 900 € ollen 60,9 % koko vuoden määrärahoista ja n. 50 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Kasvua ovat aiheuttaneet edellisvuoteen nähden postikulut, alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut, matkakustannukset, ravitsemispalvelut ja asiantuntijapalvelut.

Ostot tilikauden aikana toteuma kesäkuun lopulla oli 309 500 € ollen 45,7 % koko vuoden määrärahoista ja n. 28 700 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Tilikauden ylijäämä on n. 288 590 euroa kun vuotta aiemmin se oli vastaavana ajankohtana 118 000 euroa.

Tilikauden alijäämäksi on ennustettu tulevan 28 336 euroa. Talousarviota laadittaessa oli ennako-oletus verotulojen pienestä kasvusta. Edellisvuonna verotuloja kertyi 4 666 653 euroa ja ennuste tälle vuodelle oli 4 830 000 euroa, ja tällä hetkellä varoivaisen arvion mukaan tämä tulee ylittämään.

Vuoden 2023 osalta tullaan vääjäämättä tekemään lisätalousarvio, sillä inflaation ja kustannustason noustessa nykyiset, vuodelle 2023 varat määrärahat, eivät tule riittämään. Lisätalousarviota tullaan esittämään ainakin kiinteistötoimen osalta (pääasiassa johtuu Hämeenkatu 7 investoinnista, tarkemmat suunnitelmat ja kustannusarviot syksyllä 2023 kirkkoneuvoston ja valtuuston hyväksyttäväksi).

Liitteenä tuloslaskelma ajalta 1–6/2023, sekä sijoitusraportit.

tiedoksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

## 51 § Viranhaltijapäätökset

### Talousjohtaja

§ 19/2023 harkinnanvarainen kokemuslisä

§ 20/2023 harkinnanvarainen kokemuslisä

### Talousasiantuntija

§ 5/2023 kausityövoiman palkkaaminen

§ 6/2023 työajan korjaus

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

## 52 § Muut asiat

Käsitellään muut mahdolliset asia.

Ei muita asioita.

## 53 § Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku

Puheenjohtaja antaa muutoksenhakuohjeen ja päätti kokouksen klo 15.00.

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:**

Taloudellinen jaosto:

- Hautausmaan katselmus 12.09.2023 (klo 09:00 Kappelikirkko, TalJa klo 11-15 virastotalon 2krs. neuvotteluhuone)
- (kirkkoneuvosto 17.8.2023, kirkkovaltuusto 12.10.2023)