

KOKOUSAIKA	Tiistai	10.5.2022 klo 12:15 – 14:20
KOKOUSPAIKKA	Virastotalo, Kirkkopuisto (Kielo)	
SAAPUVILLA OLLEET	Mäkelä Pertti Lehtonen Kari-Veli Pahkala Ritva	puheenjohtaja vpj.
MUUT SAAPU- VILLA OLLEET	Viherä Sirpa Yrttiaho Kati Orivuori Antti	kirkkoherra talousjohtaja talousasiantuntija, sihteeri
ASIAT §§	45 - 52	
ALLEKIRJOITUS	puheenjohtaja <i>Pertti Mäkelä</i> Pertti Mäkelä	pöytäkirjanpitäjä <i>Antti Orivuori</i> Antti Orivuori
PÖYTÄKIRJA ON TARKISTETTU	Riihimäellä 11.5.2022 Allekirjoitukset <i>Kari-Veli Lehtonen</i> Kari-Veli Lehtonen	<i>Ritva Pahkala</i> Ritva Pahkala

45 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12:15.

46 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

47 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

48 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

Pöytäkirja tarkastetaan ke 11.5.2022

Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan
12.5.2022 – 25.5.2022

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tarkastuspäivän ja nähtävillä oloajan.

Päätös: Taloudellinen jaosto hyväksyi tarkastuspäivän ja nähtävillä oloajan.

49 § Talousarvioraami vuodelle 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2023–2025 valmistelu

Taloudellinen jaosto päättää talousarvion 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2023–2025 valmisteluun liittyvistä raameista, josta talousjohtaja laatii ohjeet työala- ja budjettivastaaville.

Seurakunnassamme perinteisesti taloudellinen jaosto on antanut tulevan vuoden talousarvion raamin ja laadintaohjeet jo kuluvan vuoden keväällä ennen kesälomakautta.

Seurakunnan talous vakaalla pohjalla ja tilinpäätös oli 2021 lievästi ylijäämäinen. Talousarvion laadinnassa tulee lisäksi huomioida yleinen taloustilanne, johon vaikuttaa Euroopan ja koko maailman talous ja -kasvun edellytykset. Taantumaa ei ennusteiden mukaan kuitenkaan ole edessä.

Maailmantaloukskasvu hidastuu. On melko selvää, että Ukrainan sota hidastaa Euroopan taloukskasvua. Samaan aikaan Aasiassa koronavirusaalto on rajoittanut ja sulkenut Kiinan taloutta. **Sodan kiihtyminen voi tuoda uusia haasteita.** Euroopan talous ei todennäköisesti joudu taantumaa nykyisten Venäjä-pakotteiden myötä, mutta moni Euroopan maa kärsisi ainakin lyhyellä aikavälillä, jos käyttöön otettaisiin uusia öljyä ja maakaasua koskevia sanktioita. Venäjän uuden hyökkäyksen myötä

paine jäljellä olevaa energiantuontia koskeville pakotteille kasvaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Taloukasvu eri alueilla vaikuttaa olleen odotettua vahvempaa, eli yrityssektorin myynti kasvoi todennäköisesti varsin hyvin ensimmäisellä vuoden 2022 vuosineljänneksellä. Toisaalta Venäjän liiketoiminnan alaskirjauksiin liittyvät kustannukset sekä raaka-aineiden korkeiden hintojen ja nousevien palkkojen vaikutukset luultavasti heikentävät tuloksia ja katteita.

Vielä ei tiedetä, miten Ukrainan sota, Kiinan taloukasvun hidastuminen ja korkea inflaatio vaikuttavat yhtiöiden tulevaisuuden ohjeistuksiin. **Sijoittajien odotukset ovat pessimistisiä.** Sota ja korkea inflaatio ovat saaneet sijoittajat huolestumaan tulevaisuuden taloukasvusta ja jopa markkinoiden tuotoista.

- Oletus on 2023 vuodelle työalojen osalta palkkoihin tulee 1,2% (eli 7 kk ajan 2%:sta)
- Aineet ja tarvikkeiden hankintahintoihin tulee varata n. +4% kautta linjan kaikilla työaloilla, Palveluihin +3%. Lämmitys ja energiakustannukset +5%
- Perityt maksutuotot myynnit ja korvaukset +4%
- Verotulot +30 000 vrt tp 2021 ja keskusrahastomaksut ja verotuskauden toteutuvat lähelle v. 2021 toteuman mukaan.

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

- Yhdessä tekeminen
- Tuen antaminen
- Elämänsäällä eri elämän vaiheessa läsnä oleminen

Seurakunnan strategian mukaisesti taloudenhoidossa tavoitteena on sopeuttaa toiminnan kulut vastaamaan vero- ym. tuloja. Ensisijaisesti 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.

Kirkkohallitus on toimittanut yleiskirjeen, jossa seurakuntia suositetaan laskevan veroprosenttiaan, johtuen verotusuudistuksesta. (LIITE 1)

Verouudistuksessa kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan noin 54 milj. euroa, ellei veroprosentteja alenneta alentamispainetaulukon mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että uudistuksessa valtion tuloveron määrä kasvaa merkittävästi ja ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis - ja kirkollisveroon. Kirkko siis saisi sote-verouudistuksen yhteydessä perusteetonta hyötyä ja vastaavasti seurakuntaan kuuluvat verovelvolliset maksaisivat kirkollisveroa nykyistä enemmän. (Liitteenä kirkkohallituksen yleiskirje veroprosentin laskemistarpeesta).

Ehdotus raamiksi toimitetaan kokoukseen. (LIITE 2)

Ehdotus: Taloudellinen jaosto pohtii seurakunnan taloustilannetta ja päättää raamiin ja talousarviovalmisteluun liittyvistä yleisohjeista.

Päätös: Jaosto hyväksyy ehdotetun raamin valmistelun pohjaksi.

50 § Pääemännän irtisanoutuminen

Pääemäntä on irtisanoutunut virastaan 5.5 alkaen ja hänen viimeinen työssäolopäivä on näin ollen 19.5.2022 (LIITE 3)

Ehdotus: Pääemännän irtisanoutuminen annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Taloudellinen jaosto ehdottaa pääemännän tehtävien hoitamista sisäisin järjestelyin 31.12.2022 asti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

51 § Viranhaltijapäätökset

talusjohtaja:

- § 14/2022 Sijoitus 300 000 seurakunnan pankkitilin käteisvaroista Nordean varainhoitoon
- § 15/2022 Keittiötoimen tehtävien järjestelyt
- § 16/2022 Kertapalkkiot merkittävästä työsuorituksesta

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

52 § Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku

Puheenjohtaja antaa muutoksenhakuohjeen ja päätti kokouksen klo 14:20.

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:

2.6.2022 klo 9.00-11.00
7.6.2022 klo 9.00-10:30
9.6.2022 klo 9.00-12.30

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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