

KOKOUSAIKA	Maanantai	25.4.2022 klo 9:00 – 11:00	
KOKOUSPAIKKA	Virastotalo, Neuvotteluhuone 3 .krs		
SAAPUVILLA OLLEET	Mäkelä Pertti Lehtonen Kari-Veli Pahkala Ritva	puheenjohtaja vpj.	
MUUT SAAPU- VILLA OLLEET	Viherä Sirpa Yrttiaho Kati Humalajoki Matti Orivuori Antti	kirkkoherra, saapui 37§: n aikana talousjohtaja kiinteistöpäällikkö (§33-40) talousasiantuntija, sihteeri	
ASIAT §§	33 - 44		
ALLEKIRJOITUS	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä	
	Pertti Mäkelä	Antti Orivuori	
	Pertti Mäkelä	Antti Orivuori	
PÖYTÄKIRJA ON TARKISTETTU	Riihimäellä	26.4.2022	
	Allekirjoitukset		
	Kari-Veli Lehtonen	Ritva Pahkala	
	Kari-Veli Lehtonen	Ritva Pahkala	

33 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9:03.

34 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

35 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin (keittiöasioiden yhteydessä käsittelyä laajennetaan)

36 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

Pöytäkirja tarkastetaan ti 26.4.2022

Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan
27.4.2022 – 10.5.2022

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tarkastuspäivän ja nähtävillä oloajan.

Päätös: Hyväksyttiin tarkastuspäivä ja nähtävillä oloaika.

37 § Tempelikadun seurakuntatoimiston ja 2 krs tilojen muutostyön tilanne ja investointiin varattujen määrärahojen riittävyys

Tempelikadun seurakuntatoimiston ja 2 kerroksen muutostyöhanke on edennyt niin, että suunnittelutyöhön valittu Kai Heimala Arkkitehtitoimisto Kekkonen & Vuorento Oy:stä on laatinut suunnitelmat, jotka ovat myös työntekijät nähneet ja valinneet toimiviksi. Esittelyyn pyydettiin myös taloudellisen jaoston jäseniä paikalle tutustumaan luonnoksien esittelytilaisuuteen

Talousarvion 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 tulisi 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 taustaanäitä ja keskeytyksiä on ollut lähtökohtana tilamuutostarpeelle, samalla myös asiakaskokemuksen tarkistaminen.

Tehdyissä suunnitelmissa avoin aulatila laajenisi kutsuvammaksi ja siihen saataisiin info- taulu-tv, mukavia ja kaikille ikäryhmille toimivia sohvia, leikkutila ja mahdollisuus juoma-auto- maatille. Suunnitelmissa muuttuisi myös nykyisten toimistotilojen väliseinälinjoja, jolloin osa tiloista pienenisi ja väliovien tilalle saataisiin äänieristävät ovet. Myös lattiapinnoitteet, iv- kanava muutokset, sähkötyöt ja iv kanavien muutostöiden vuoksi myös kattojen alas laskut joudutaan uudistamaan. Myös valaistus uusittaisiin muuttuviin tiloihin sopivaksi ja ledeiksi loisteputkien sijaan. Lämmityspattereiden sijainteihin tulisi myös muutoksia johtuen huonei- den väliseinien muuttumisesta. Kalusteiden osalta on suunniteltu, että uusimpia säilytetään n 3:ssa työhuoneessa, joissa on jo esim. sähkötyöpöydät hankittu viime vuosina, mutta lo- put vaativat uudelleen kalustamisen. Myös kokoustilan kalusteet ja päivystävän papin tilan kalusteet vaativat päivittämisen. Kokoustilan monimuotoista käytettävyyttä samalla lisätään.

Kiinteistöpäällikkö on selvittänyt rakennusteknisten töiden kustannusarviota, ja kalustekus- tannusarvio saadaan vielä näiden lisäksi esitettäväksi kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle osana talousarviomuutosehdotusta. Talusjohtaja on pyytänyt kiinteistöpäällikköä erittele- mään hankkeen eri osien kustannuksia, jotta hankkeen laajuuden toteuttamisesta voidaan vielä jatkaa keskustelua.

Ensisijaisen tärkeää on turvata työnteon edellytykset asiakaspalvelutyötä tekeville aiempaa paremmin, niin että työnteolle ja asiakkaiden kanssa käytäville keskusteluille on riittävästi tilaa, joissa myös ilmanvaihto on toimivaa. Aiemmin on jo kiinnitetty huomiota siihen, että vaikka käytössä on ollut avokonttori, viilennystä tarvitaan kesän aikana jatkuvasti ja se ei ole ollut siltikään optimaalista. Pienempien suljettujen toimistotilojen osalta, joissa työsken- nellään asiakkaita palvellen, tulisi huomioida havaitut viilennystarpeet ja toteuttaa ilmasto- nin muutostöitä.

Sen sijaan yhden lisätoimistohuoneen ja wc tilan rakentaminen ei seurakunnan tarpeista lähtien ole kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäisenä, mutta tarve on hyvä tunnistaa ja suun- nitelmissa tämä on jo huomioitu. Rakentamiseen sopivien urakoitsijoiden saaminen tai seu- rakunnalle edullisten tarjousten saaminen voi olla tässä erityisesti Euroopan ja idän kauppä- tilanteessa haastavaa hintapävarmuuksien vuoksi.

Yli 150 000 euron hankintarajan ylittävät hankintailmoitukset on tehtävä Hilmaan ja niiden käsittelyprosessiin tulee varata aikaa, ja koska useamman kuukauden mittaisten sitovien hintatarjousten saaminen urakoitsijoilta on todennäköisesti haastavaa tai saadut tarjoukset eivät välttämättä ole kovinkaan seurakunnan edun mukaisia, voisi olla tarvetta joko rajata hankkeen toteuttamisen laajuutta tai siirtää sen ajankohtaa. Osa rakennusteknisistä työvai- heista on myös mahdollista toteuttaa omalla työvoimalla ja tilata erillisurakoita.

Liite 1: Luonnos tilojen muutoksista

Liite 2: Rakennusteknisten töiden kustannusarvio

Ehdotus: Tutustutaan vaihtoehtoihin ja merkitään tähän saakka selvinnyt kustannusarvio tie- doksi. Talusjohtaja laatii kiinteistöpäällikön kanssa talousarviomuutosehdotuksen tehtyjen havaintojen perusteella. Laaditun kustannusarvion ja vielä avoinna olevan kalustekustannusarvion tarkennuttua pyydetään kirkkoneuvostoa esittämään talous- arviomuutosta kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Tutustuttiin vaihtoehtoihin ja merkittiin tähän saakka selvinnyt kustannusarvio tie- doksi. Talusjohtaja laatii kiinteistöpäällikön kanssa talousarviomuutosehdotuksen tehtyjen havaintojen perusteella. Laaditun kustannusarvion ja vielä avoinna olevan

kalustekustannusarvion tarkennettua pyydetään kirkkoneuvostoa esittämään talousarviomuutosta kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Asiasta keskusteltiin ajoituksen ja hankkeen toteutuksen kannalta. Taloudellisen jaoston esittää, että hanke toteutetaan yhtenä kokonaisuutena niin että projektin aloitus olisi heti vuoden 2023 alusta. Tilanne annetaan tiedoksi valtuustolle 19.5. kokouksessa.

38 § Taloudellinen katsaus

Maaliskuun lopussa seurakunnan toimintatuotot olivat 191 482 euroa ja toimintakulut 1 154 233 euroa. Toimintatuotoista oli toteutunut 8,2% ollen 63 900 euroa ja 33 % aiempaa vuotta enemmän ja toimintakuluista 16,9% ollen 1 154 232 euroa, joka oli 61 900 euroa ja 5 % aiempaa vuotta enemmän.

Tasaisesti budjetin toteutuessaan tavoite olisi n. 24%-25%. Henkilöstökuluista on toteutunut 21,3 % ollen 253 727 euroa. Seurakunnan toimintakate -962 750 on toteutunut 21,4%:sti ja on n. 2 000 euroa aiempaa vuotta parempi.

Aineisiin ja tarvikkeisiin on mennyt 28,4%, eli 34 400 euroa aiempaa vuotta enemmän. Vuosikate oli 363 400 euroa ja tilikauden tulos 291 000 euroa.

Kirkollisverotulot ovat kasvaneet 56 700 eurolla aiempaan vuoteen nähden ja talousarvioon verrattuna toteuma oli 29,8%. Vuosikatteen kertymä oli 363 400 euroa ja tilikauden tulos per 31.3.2022 on n. 291 000 euroa.

Liite 3: Toteumavertailu

Ehdotus: Annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päätös: Annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle

39 § Seurakunnan ruokapalvelujen tilanne

Seurakunnan keittiötoiminta on laajentunut vuoden vaihteessa kattamaan lounastoiminnan Kirkkopuistossa. Kirkkovaltuusto mahdollisti tämän muutoksen talousarvion yhteydessä.

Erityisesti viime vuonna 2021 työvoiman riittävyys oli keittiölle haasteellista ja uuden toimintamuodon käynnistäminen on työllistänyt keittiöhenkilöstöä merkittävästi. Terveystarkastajalta on toiminnalle saatu luvat ja omavalvontaohjeet käyttöön. Lounastoiminnan suosio on yllättänyt myös seurakunnan pääemännän. Aiemman toiminnan muuttamisen vuoksi on ollut tarpeen laatia sisäisiä ohjeita seurakunnan työntekijöille ja esim. erilaisille kokoontuville ryhmille, kuinka kirkkopuiston apukeittiötä voidaan käyttää jatkossa. Myös ulkopuoliset pitopalvelutoimijat voivat käyttää valmistuskeittiötä tuodessaan tarjoiluja (ei varsinaisesti ruoan valmistamiseen) seurakuntalaisten tilaamiin tilaisuuksiin, huolehtiessaan omavalvonnan sovitusti. Pääemännälle ja talousjohtajalle on tuotu toive 13.4 pidetyssä sisäisessä tilannekatsauksessa selvittää uuden toimintamuodon kustannuksia ja kannattavuutta, jotta työvoiman tarve ja toimintaedellytysten selvittäminen on mahdollista ratkaista jatkossa. Pyydetty selvi-

tykset ovat valmistelussa. Liitteenä taulukoissa maaliskuun osalta keittiötoimen taloustilanne, jossa ei kirjattuna vielä sisäiset ruokapalvelutuotot. Ennen sisäisten tuottojen kirjausta toimintakate on 4 067 euroa aiempaa vuotta parempi, ja budjettiin tälle vuodelle varatut määrärahat ovat toimintaan riittäneet.

Kirkkovaltuusto on antanut mahdollisuuden uuden toimintamuodon kokeilemiselle vuodelle 2022, mutta jatkosta tulee päättää erikseen. Toiminnan laajentamisen vuoksi uusia määräaikaista työsuhteita on otettu käyttöön kolmelle työntekijälle, joista yksi kuukausipalkkainen työsuhde yltää jo leirin jälkeen loppusyksyyn ja muut ovat ns. tuntityönä tarvittaessa töihin tulevia ja/tai vähimmäistuntitakuulla. Lisäksi keittiöllä on ollut kaksi harjoittelijaa tänä vuonna ja yksi henkilö tehnyt yksittäisiä työtunteja. Viime vuonna oli ollut tarpeen ottaa vuokratyöntekijöitäkin käyttöön, tänä vuonna niitä ei enää ole käytetty, koska uusissa rekrytoinneissa on menestytty.

Keittiötoiminnan tulevaisuuden toimintaedellytyksiä pohtiessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä myös se seikka, jonka kirkkoherra toteaa laatimassaan muistiossa (liitteenä 4c) ”Tilanteessa, jossa henkilöstön määrää pyritään vähentämään kaikilla muilla tehtävälajoilla, on päätöksentekijöillä oltava riittävästi tietoa ja mahdollisuus harkita huolella, lähdetäänkö henkilöstöä keittiötoiminnasta lisäämään pysyvämmiin, ja missä määrin. Juuri valtuustokäsittelyyn menevä henkilöstösuunnitelma ei lisäysten suuntaan ohjaa”.

Liite 4: Keittiötoimen toteumavertailu

Liite 4b: TAE toteumavertailu 31.3.2022

Liite 4c: Kirkkoherran muistio keittiötoimen tilanteesta

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

40 § Kiinteistöpäällikön irtisanoutuminen

Kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoelle on myönnetty irtisanoutuminen virastaan 1.4.2023 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta, tämän vuoksi on tarpeen ratkaista virkaan kuuluvien tehtävien hoitaminen jatkossa. Kiinteistöpäällikön rakennuttaja/valvoja -asiantuntijapalveluita on tarjottu naapuriseurakunnille ja heitä on myös syytä informoida tulevasta muutoksesta, liitteenä kiinteistöpäällikön laatimat ilmoitukset Hausjärven ja Lopen seurakunnille.

Liite 5: Kiinteistöpäällikön ilmoitukset

Ehdotus: Keskustellaan tilanteesta.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Asiasta keskusteltiin ja sovittiin, että talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö valmistelevat tehtävien mahdollista jakoa kiinteistötyöntekijöille. Pidetään jaoston jäsenten ja asianosaisten kanssa yhteispalaveri tehtävien hoitamisesta tulevaisuudessa.

41 § Itsenäisyyden puiston perusparannushanke

Kaupungin puutarhuri on ottanut yhteyttä seurakunnan puutarhureihin ja esittänyt suunnitelmaa kommentoitavaksi. Virallinen kuulutus on ollut nähtävillä 18.1.22 ja laaditun kasvillisuuden ja valaistuksen osalta toiveita on silloin seurakunnalta pyydetty ja niihin on toiveita myös annettu.

Kaupunginpuutarhurin mukaan suunnitelma on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna kaupungin toimesta. Siltä osin kun puistoon tehtävät istutukset ja alueen rakentaminen koskevat Sankarivainajien hautausmaan aluetta, niihin kustannuksiin tulee myös seurakunnan osallistua. Yhteistyösopimus seurakunnan ja kaupungin välillä on solmittu sankarivainajien hautausmaan hoidon kustannusten jaosta v. 1982. Kaupunki vastaa 1/3 osalta kustannuksista. Kaupungin puistoyksikön laatima perusparannushankkeen suunnitelma liitteenä. Kaupunginpuutarhuri on luvannut toimittaa seurakunnalle kustannusarvion 27.4.2022 mennessä, jotta asiaa voidaan käsitellä 5.5.2022 kirkkoneuvoston kokouksessa.

Talousarviota laadittaessa tietoa hankkeeseen varautumisesta ei ole ollut käytettävissä, joten määrärahoja sille ei ole vuodelle 2022 seurakunnalla varattuna.

Liite 6: Itsenäisyyden puiston parannussuunnitelma

Ehdotus: Tutustutaan suunnitelmaan. Talusjohtaja laatii talousarviomuutosehdotuksen saatuaan kaupunginpuutarhurilta kustannusarvion. Talousarviomuutosta pyydetään kirkkoneuvoston esittämään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi

42 § Viranhaltijapäätökset

talusjohtaja:

- § 9/2022 Kirkkomuusikon määräaikaisen tehtävänkuvan tarkistaminen
- § 10/2022 Harkinnanvarainen kokemuslisä
- § 11/2022 Kokemuslisä
- § 12/2022 Nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvan ja palkan määräaikainen tarkistaminen
- § 13/2022 Perhevapaan myöntäminen pastorille
- § 14/2022 Sijoitus 300 000 seurakunnan pankkitilin käteisvaroista Nordean varainhoitoon

kiinteistöpäällikkö:

- § 4/2022 tarvittaessa töihin kutsuttavan suntion palkkaus 15.4- 15.10.2022 ajalle

pääemäntä:

- § 1/2022 keittäjän/kokin palkkaus 21.3.–21.6.2022

43 § Muut asiat

IT-johtokunnan kokouspöytäkirja 11.4.22 (oheinen)

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi

44 § Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku

Puheenjohtaja antaa muutoksenhakuohjeen ja päätti kokouksen klo 11:53.

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:

10.5.2022 Raami ja kiinteistökatselmus
2.6.2022 ja 9.6.2022 kiinteistökatselmukset