

KOKOUSAIKA	Keskiviikko	28.9.2022 klo 9:00 – 12:36	
KOKOUSPAIKKA	Hautausmaan huoltorakennus,		
SAAPUVILLA OLLEET	Mäkelä Pertti Lehtonen Kari-Veli Pahkala Ritva	puheenjohtaja vpj.	
MUUT SAAPU- VILLA OLLEET	Viherä Sirpa Jokinen Päivi	kirkkoherra vt. talousjohtaja	
	Pitkälähti, Riku Lehtonen, Hanna	vs. ylipuutarhuri Puutarhuri	§68 (9:00 – 12:00) §68 (9:00 – 12:00)
	Orivuori Antti Humalajoki Matti	talousasiantuntija, sihteeri kiinteistöpäällikkö	§69 (12:00 – 12:36)
ASIAT §§	64 - 73		
ALLEKIRJOITUS	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä	
	Pertti Mäkelä	Antti Orivuori	
PÖYTÄKIRJA ON TARKISTETTU	Riihimäellä	30.9.2022	
	Allekirjoitukset		
	Kari-Veli Lehtonen	Ritva Pahkala	

64 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.44

65 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

66 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

67 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

Pöytäkirja tarkastetaan pe 30.9.2022
Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan
30.9.2022 – 13.10.2022

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tarkastuspäivän ja nähtävillä oloajan.

Päätös: Tarkastuspäivä ja nähtävillä oloaika hyväksyttiin.

68 § Hautausmaakatselmus

Katselmuksen yhteydessä keskustellaan hautausmaan ja hoitohautojen tilasta, hautausmaan yleisilmeestä sekä mahdollisten puiden kaatamisesta. Hautausmaakatselmuksen esityslista liitteenä 1.

Ehdotus: Taloudellinen jaosto käy kierroksen hautausmaalla vs. ylipuutarhurin opastuksella ja kirjaa havainnot ja toimenpide-ehdotukset pöytäkirjaan. Mahdolliset talousarviovaikutukset esitetään kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle osana talousarvioehdotusta.

Päätös: 1.1. Ympäristödiplomi – hautausmaan hoitotaso - Tulevaisuudessa rikkakasvien torjunta-aineet poistuvat, josta seuraa rikkakasvien lisääntyminen nurmen seassa. Omaisia informoitava, ettei tule yllätyksenä hoitotason lasku.
1.2. Liikkuminen kompostointialueella – Kolehmaisenkadun puoleiseen päähän, kappelikirkon parkkipaikan kohdalle, tyylikäs, tarpeeseen sopiva puomi. Toiseen päähän sivuajotietä helpokäyttöinen puomi, joka haittaa vähiten työntekijöiden kulkua. Kieltotaulut molempiin päihin kertomaan, ettei aluetta saa käyttää yksityiseen roskan tuontiin. Puomien hankinta ja alueelle johtavan tien kappelikirkon puoleisen alueen maanmuokkaus investointeihin.

- 1.3. Senioripenkit – Hankitaan korkeampia penkkejä, mahdollisesti saman tyyliisiä kuin nykyiset, vanhimmista penkeistä lähtien korvataan jatkossa korkeammilla versioilla, ensimmäiset jo keväällä 2023
- 1.4. Käytävien asfaltointi – ehdotuksen mukainen Kolehmaisenkadun portin ja muistolehdon välinen käytävä peruskunnostetaan syksyllä 2023 ja asfaltoidaan seuraavana vuonna. Samalla korjataan ne hautausmaan käytävien kohdat, joista on poistettu huonokuntoista asfalttia.
- 1.5. Ajoleikkurin hankinta - Hankitaan uusi ammattitason leikkuri
- 1.6. Pitkäaikaisten kausityöntekijöiden muistaminen – kausityöntekijät mukaan seurakunnan muistamissääntöön.
- 1.7. Vanhan varaston poistaminen –Purku tehtävä rakennuksen huonon kunnon takia nopeasti
- 1.8. Investoinnit – Kiinteistötraktorin investointi (75000€) siirretään vuodelle 2023, Roska-astioiden investointi (12000€) jaetaan useammalle vuodelle (eräs malli 3000€, ei vielä päätetty) alkaen v.2023. ”Kolehmaisenkadun käytävän pohjustus ja asfaltointi” (25000€, arvio tarkentuu vielä). Kompostialueen puomien hankinta ja Kappelikirkon puolen maanmuokkaus (10000€). Kalapojan puiston viheralueen kunnostus (15000€)
- 1.9. Siirtelualue – Siirretään suunnittelua, kunnes kiinnostusta alueen käyttöön ilmenee
- 2.0. Muistolehdon nimikivet – HM suunnittelee kivien alle asennettavien tukien rakentamisen, joilla kivet saadaan hieman kallistettua, jotta ne pysyvät puhtaampina ja talvella lumitöiden määrä vähenee. Vanhat kivet otetaan hionnan jälkeen uudestaan käyttöön (alkuperäisen suunnitelman mukaan nimi kiveen vain 25 vuodeksi, asiasta tiedotettava, omaisilla mahdollisuus kaiverruttaa nimi uudestaan hiottuun kiveen). Pystyasennossa olevien kivien mahdollisuus selvitettävä.
- 2.1. Poistettavat puut hautausmaalla – Esityksen mukaiset vaaralliset, huonokuntoiset tai hautausmaan käyttöä haittaavat puut poistetaan esitetyn listan mukaisesti pois lukien koivu (Laaksosen haudan lähellä).
- 2.2. Sankarihautausmaa – Epäonniset perennalajikkeet vaihdetaan kestävämpiin, sankaristien puhdistusta ja korotusta selvitetään ja suunnitellaan kevääksi.
- 3.1. Kalapojan puisto – v.2023 varataan Kalapojan puiston viheralueen kunnostuksen jatkamisen tarvittavat varat.

69 § Osavuosisikatsaus 31.8.2022 ja talousarviomuutosehdotukset

Kirkollisverotuloista elokuun toteuma oli 3 270 955 € eli 72% koko vuoden budjetista ja 34 947 € edellisvuotta enemmän. Valtion rahoitusosuus on säilynyt lähellä edellisvuoden tasoa ollen 378 792 € ja 68,8% koko vuoden tavoitteesta.

Palkat ja palkkioiden toteutuma oli Elokuun lopussa 1 758 877 € eli 67,4% koko vuoden määrärahoista, ollen 50 861 € aiemman vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Toimintatuotoista oli toteutunut 71,1 % koko vuoden tavoitteesta eli 527 666 euroa, ollen 61 269 € aiempaa vuotta enemmän. Myyntituotot ovat toteutuneet 76,7 %. Osasyynä tuottojen kasvuun on leirimaksujen ja retki- ja kurssimaksujen osuuden lisääntyminen toiminnan vakiinnuttua jälleen koronavuosien jälkeen.

Maksutuotoissa toteuma oli 78,8 %, joka oli lähes sama kuin edellisenä vuonna.

Vuokratuotoissa toteuma koko vuoden tavoitteesta oli 64,3 % ollen 7 961 € aiempaa vuotta enemmän. Nousu johtuu seurakunnan vuokrien korotuksesta 2021.

Palvelujen ostot toteuma oli 732 986 €, joka on 70,8 % koko vuoden määrärahoista ja 132 492 € edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Ostot tilikauden aikana toteuma elokuun lopulla oli 416 005 € ollen 76,4 % koko vuoden määrärahoista ja 88 031 € edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Vuosikate on 160 847 €, joka on 250 836 € parempi kuin edellisenä vuonna. Tilikauden alijäämä on 29 553 €, kun vuotta aiemmin ylijäämää oli 183 687 €. Tilikauden alijäämäksi on talousarvion mukaan ennustettu 50 100 euroa (tuloslaskelman toteumat liitteessä 2). Verotulojen osuudeksi näyttää muodostuvan talousarviota enemmän, joten tulosenuste saattaa muuttua vielä. Vuonna 2021 verotuloja kertyi 4 560 503 euroa ja ennuste tälle vuodelle olisi FCG:n laskelmien ja arvion mukaan n 4 700 000 euroa. On varsin todennäköistä, että mikäli verotulot ovat FCG:n ennusteen kaltaiset, tilikauden tulos voisi olla poistoeron kirjaamisen jälkeen jopa ± 0 tai lievästi ylijäämäinen. Tosin lisämäärärahan tarvettakin on aika paljon.

Työalojen budjettivastaavat ovat raportoineet tulevista talousarvion määrärahaylityksistä, jotka saattavat vaikuttaa tulevaan ali-/ylijäämäennusteeseen.

Lisämäärärahaesityksiä on tullut seuraavilta työaloilta ja pääluokilta:

- Draama 5 000 € Kirjeitä Katalta –esityksen tekniikan kulujen kattamiseen.
- Varhaiskasvatus 1 200 € elintarvikkeisiin
- Keittiötoimi 53 000 € henkilöstökuluihin ja 49 000 € elintarvikkeisiin lounas- ja pitopalvelutoiminnan jatkamiseen.
- Kiinteistötoimi 4 500 € puhdistusaineisiin ja –tarvikkeisiin ja 50 200 € kiinteistöjen edellyttämiin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin sekä energian kustannustennousun aiheuttamiin ylityksiin.
- Kiinteistötoimi 20 000€ Sipusaaren seurakuntakodin yhteydessä olevan yksión remontti, jos remontti tehdään vielä vuonna 2022.
- Kouluikäisten työ 3200€ avainkaappi omien avainten ja muiden yhteistyötoimien (mm. koulut, kerhotilat) avainten turvalliseen säilytykseen

Ehdotus: Taloudellinen jaosto merkitsee osavuosikatsauksen ja lisämäärärahatarpeet tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Kiinteistötoimen lisämääräraha 20000€ siirrettiin seuraavalle vuodelle.

Kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoelle on myönnetty irtisanoutuminen virastaan 1.4.2023 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta, tämän vuoksi on tarpeen ratkaista virkaan kuuluvien tehtävien hoitaminen jatkossa.

Taloudellinen jaosto oli pyytänyt kiinteistötoimen työntekijöistä ylivahtimestaria, huoltimestaria ja erityisammattimiestä kuultavaksi tehtävänkuvien ja vastuiden määrittelyn jatkovalmistelua varten kokoukseen 6/2022. Tilanne on muuttunut sen jälkeen sikäli, että silloinen talousjohtaja on irtisanoutunut virastaan ja tehtävänjaot ja viran täyttäminen tulee miettiä uudestaan.

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

Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet läpi nykyistä tehtävänkuvaa ja tehneet siihen joitakin muutoksia (liite 3).

Ehdotus: Taloudellinen jaosto keskustelee kiinteistöpäällikön viran täyttämisestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Viran täyttämistä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä keskusteltiin. Kuultiin naapuriseurakuntien kanssa käydyistä keskusteluista ja heidänkin tarpeistaan. Päätettiin jatkaa neuvotteluja, jotta niiden lopputulos helpottaisi omaa päätöksentekoa asiassa.

71 § Sivutoimilupa-anomus

Ylivahtimestari Petra Saraste anoo sivutoimilupaa opetustyöhön Vanajaveden opistossa ajalle 1.9. – 30.11.2022 ja 9.1. – 31.5.2023. Opetus toteutuu tiistaisin klo 15 – 21 välisenä aikana. (Anomus liite 4)

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy sivutoimilupa-anomuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

72 § Keittiön pohjakassan korotus

Keittiötoimen pohjakassan kanssa on usein ongelmia, koska suuren osan esimerkiksi lounasasiakkaista muodostava vanhempi väki käyttää edelleen käteistä ja vaihtorahan saamisessa asiakkaille on haasteita. Keittiötoimi ehdottaa kassan nostamista sataan euroon.

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy pohjakassan nostamisen sataan euroon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

73 § Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku

Puheenjohtaja antaa muutoksenhakuohjeen ja päätti kokouksen klo 12:36.

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:

- ti 4.10.2022 klo 8:30
- ma 24.10.2022 klo 9:00
- xx.11.2022 klo 9:00 (kirkkoneuvosto 10.11.2022)
- xx.12.2022 klo 9:00 (kirkkoneuvosto 1.12.2022, kirkkovaltuusto 15.12.2022)