

KOKOUSAIKA	Tiistai	15.2.2022 klo 9:00 – 10:42	
KOKOUSPAIKKA	Teams		
SAAPUVILLA OLLEET	Mäkelä Pertti Lehtonen Kari-Veli Pahkala Ritva	puheenjohtaja vpj.	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Viherä Sirpa Yrttiaho Kati Antti Orivuori	kirkkoherra talousjohtaja talousasiantuntija, sihteeri	
ASIAT §§	12 -20		
ALLEKIRJOITUS	puheenjohtaja <i>Pertti Mäkelä</i> Pertti Mäkelä	pöytäkirjanpitäjä <i>Antti Orivuori</i> Antti Orivuori	
PÖYTÄKIRJA ON TARKISTETTU	Riihimäellä 16.2.2022 Allekirjoitukset <i>Kari-Veli Lehtonen</i> Kari-Veli Lehtonen	<i>Ritva Pahkala</i> Ritva Pahkala	

12 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

13 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

14 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

15 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

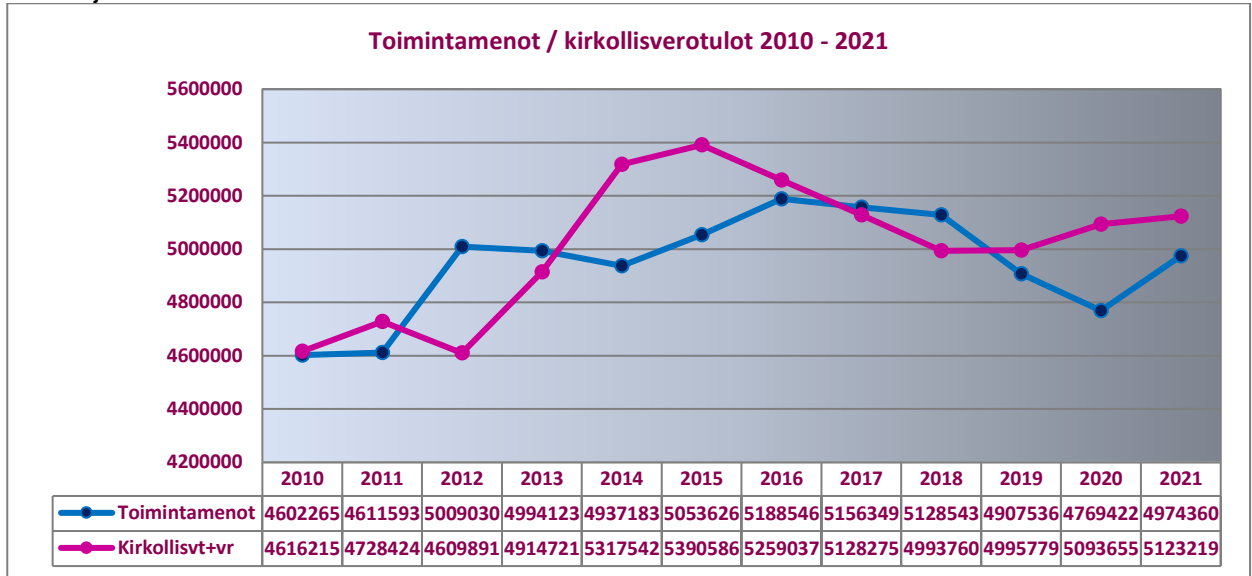
Pöytäkirja tarkastetaan ke 16.2.2022
Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan
17.2.2022 – 3.3.2022

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tarkastuspäivän ja nähtävillä oloajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16 § Ennakkotieto talouden toteutumasta, käyttötaloudesta, verotulojen, valtionrahoitusosuuden ja toimintamenojen suhteesta

Tilinpäätösvuotena 2021 käyttötalouden osalta on jäänyt toimintatuottoja toteutumatta noin 47 402 euroa ja toimintakuluista säästy 180 820 euroa talousarvioon nähden.



Ulkoiset toimintatuotot toteutui 93%:sti, ollen 637 037,36 euroa, kun tavoite oli 684 400 euroa (tot. v. 2020; 599 657 €). Ulk. maksutuotoista jäi puuttumaan 47 402 euroa, lähinnä kerho- ja leirimaksutuotoista. Vuokratuotot jäivät vajaaksi 19 944 euroa, ollen 283 246 euroa. Myyntituotot (sis. mm. majoitus, ruokamyynä ja myydyt palvelut) kokonaisuutena ylittivät n 7000 eurolla talousarvioon nähden. Tuki- ja avustuspäärärahoja tilikaudelle saatiin liki 28 000 euroa budjetoitua enemmän, joka jaettiin eteenpäin avustuksina.

Palkkamäärärajoja jäi käyttämättä 115 996 euroa. Palkat ja palkkiot olivat yht. 2 523 693,73 € ja henkilöstökulut kokonaisuudessaan 3 104 482 euroa, joista säästyi 147 038 euroa.

Palvelujen ostot alittuivat 29 447,68 eurolla, ollen 933 922,32 euroa.

Aineet ja tarvikkehankinnat toteutuivat vain 480 eurolla yli varattujen määrärahojen, toteuman ollessa 519 858,78 euroa.

Seurakunta jakoi erinäisiä avustuksia yhteensä 189 443 euroa, joista diakonia avustuksia oli 73 768 euroa.

Kirkollisverotuloja saatiin n. 340 503 euroa budjetoitua enemmän eli yhteensä 4 560 503 euroa (v. 2020; 4 538 523). Valtion rahoitusosuus oli 562 716 €, kasvaen 7 584 eurolla edellisvuodesta. Kirkon Eläkerahasto- ja keskusrahastomaksuja seurakunta maksoi molempia yhteensä 449 655,96 euroa.

Investoinnit toteutuivat 92 %:sti ollen 1 178 873 euroa. Varoja säästyi 101 127 euroa. Kirkkopuiston peruskorjausinvestoinnista kirjattiin 113 525 euroa ostojen alv saamiin arvonnäisäveron osuutta.

Tilikauden tulokseksi näyttäisi kertyvät -44 327 euroa (v. 2020; 126 285) ja ylijäämäksi poistoeron kirjauksen jälkeen 151 021,24 euroa (v. 2020; 312 242,16). Poistoeroa kirjattiin 106 694,22 euroa (v. 2020; 113 077,93).

(Liitteenä 1 käyttötalouden ja investointien toteumaraportit).

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 § Hautakivien pesut ja oikaisut

Taloudellinen jaosto päätti hautausmaakatselmuksen yhteydessä 3.9.2021 (§ 87) mm. että seurakunnan hinnastoon tullaan lisäämään uutena hautakivien pesu ja pienten hautakivien oikaisu. Päätöksessä ei rajattu palvelua sisältyväksi hautainhoitosopimuksia omaaville, mutta 10 vuoden hoito sisältää hautakivenpesu 1 krt.

Seurakunnassa hautojen kunnostukset ja kesähoidot alkavat maan sulettua ja kelien salliessa samaan aikaan kuin kausityöntekijät aloittavat työnsä hautausmailla. Hautakivien oikaisuun tarvitaan usein traktoria ja turvallisuusyistä kahta työntekijää, sitä työtä ei voida antaa kausityöntekijöille, mutta hautakivien pesua voidaan suorittaa vedellä, harjalla, pesusienellä ja esim mäntysuopaliuksella ja kausityöntekijöitä ohjeistaa tähän.

Ehdotus: Keskustellaan hinnoitteluvaihtoehdosta ja esitetään kirkkoneuvostolle hautakivien pesuun ja oikaisuihin soveltuvaa hinnoittelua hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

18 § Kokouspalkkioiden maksamisen käytännöistä

Seurakunnan kokouspalkkiosääntöä muutettiin viime vuonna 2021 siten, mm. että myös toimikuntien ja erilaisten työryhmien osalta voidaan kokous palkkioita maksaa, mikäli työryhmän jäsenet on nimetty kirkkoneuvoston tai valtuuston kokouksessa edustamaan seurakuntaa kokoukseen. Lisäksi kokouksesta toimitetaan pöytäkirja tai vähintäänkin vastaava asiakirja, joka sisältää tiedot työryhmän tarkoituksesta, kokousajasta – ja läsnäoleista kokouksessa sihteerinä toimivan seurakunnan viranhaltijan toimesta palkkahallintoon kokouspalkkioiden maksua varten.

Mikäli kokouksessa ei ole seurakunnan viranhaltijaa, palkkiota pyytävä kokousedustaja voi myös toimittaa pöytäkirjan edustehtävästään seurakunnan palkkahallintoon kokouspalkkion maksua varten. Palkkiot maksetaan heinäkuussa 29.7 ja joulukuussa 30.12. Heinäkuun ja osan joulukuunkin kokouksista, palkkion maksu siirtyy seuraaviin palkkionmaksueriin, koska Kipan palkkioiden maksuaineiston tallennettavien aineistojen käsittelyaika päättyy jo 13.7. 2022 ja 7.12.2022, joten heinäkuun palkkiot siirtyvät maksuun joulukuulle ja joulukuun alussa olevat kokoukset päättyvät maksuun vasta heinäkuussa seuraavana vuonna. Verokortit tulee toimittaa kokouksessa sihteerinä työskentelevälle tai suoraan henkilöstö- ja palveluvastaava Tarja Peuralalle seurakunnan toimistopalveluihin, ilman verokorttia veroa pidätetään 60%. Kokouspalkkion saaja voi myös kieltäytyä ottamasta palkkiota vastaan mikäli tämä vaarantaa jonkin muun hänen saamansa etuisuuden. Ansiotulonmenetyskorvausta voidaan hakea seurakunnalta mikäli kokousedustaja ei voi hoitaa ansiotuloa menettämättä luottamustehtävänsä.

Ehdotus: Keskustellaan käytänteistä ja merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 § Viranhaltijapäätökset

talousjohtaja:

- § 3/2022 Seurakuntatoimiston työ- ja asiakaspalvelutilojen suunnittelutyön hankinta
- § 4/2022 Sasu-riparin hinnan tarkistus
- § 5/2022 Harkinnanvarainen kokemuslisä
- § 6/2022 Irtokalusteiden hankinta Kirkkopuiston (ent.) miestenpiirin huoneeseen

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 § Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeen ja päätti kokouksen klo 10:42.

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:

2.3.2022 Virastotalon 2. kerroksen muutossuunnitelman ensimmäinen esittely (Auditorio 14:30-16:00)
15.3.2022

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

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende