

## KOKOUSKUTSU

Forssan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 7.12.2022 klo 18.00 Forssan seurakuntatalo, Kartanonkatu 16, 30100 Forssa

## ASIALISTA

1. Kokouksen laillisuus
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Forssan seurakunnan kiinteistöstrategia
6. Talousarvio vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025
7. Ilmoitusasiat
8. Valitusosoitus KL 24 luvun mukaan
9. Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
10. Kokouksen päättäminen

Forssassa 25.11.2022

Marja-Leena Korpela, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouskutsu on yleisesti nähtävissä Forssan seurakunnan ilmoitustaululla 1.-7.12.2022.

Tark.

\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Kirkkovaltuusto**

7.12.2022

2

KOKOUSAIKA 7.12.2022 kello 18.00-19.13  
KOKOUSAIKKA Forssan seurakuntatalo, sali

## OSALLISTUJAT

## Päätöksentekijät

Aaltonen Minna  
Vainio Merja Grahn-Laasonen Sanni tilalla  
Heikkilä Timo  
Hirvikoski Eero  
Lehtimäki Aarre Jussila Kaisa tilalla  
Kallionpää Päivi  
Kaseva Anneli  
Korpela Marja-Leena  
Lukander Kirsti  
Hämäläinen Jari Orzech Maria tilalla  
Saarenmaa Lotta  
Tonteri Liisa  
Viljanen Riikka  
Vinnikainen Elina

Puheenjohtaja Korpela Marja-Leena

Pöytäkirjanpitäjä Joki Raila, talouspäällikkö

Muut henkilöt Löytömäki Esa, kirkkoherra  
Litja Marko, kiinteistöpäällikkö  
Ylitalo Hannu, kirkkoneuvoston jäsen

Poissa Grahn-Laasonen Sanni  
Haavisto Veikko  
Joenpalo Ilkka  
Jussila Kaisa  
Lehtonen Iida  
Lepola Kaisa  
Lintonen Emmi  
Lummaa Anu  
Lähteenkorva Jaana  
Orzech Maria  
Penttilä Mika  
Penttilä Minna  
Rämö Sari  
Uutela Matti  
Valkama Asko  
Vikman Pasi

Tark.

\_\_\_\_/\_\_\_\_

Kirkkovaltuusto

7.12.2022

3

Valitusosoitus

KL 24 luku

ALLEKIRJOITUKSET

Marja-Leena Korpela  
puheenjohtaja

Raila Joki  
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS

Forssassa 9.12.2022 ennen kello 12.00.

Lotta Saarenmaa

Liisa Tonteri

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI  
NÄHTÄVÄNÄ

Seurakuntatoimistossa 12.12.2022-10.1.2023 työpäivinä kello  
9.00-12.00.

Tark.

\_\_\_/\_\_\_

**Kirkkovaltuusto**

7.12.2022

4

## 1 §

## Kokouksen laillisuus

KJ 8 luvun 5 §:n ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.12.2018 päättänyt, että kokouskutsu julkaistaan seurakunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla sekä kirkollisissa ilmoituksissa Forssan Lehdessä.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi.

Päätös: Todettiin.

## 2 §

## Kokouksen päätösvaltaisuus

Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Ehdotus: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös: Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 11 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Tark.

\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Kirkkovaltuusto**

7.12.2022

5

## 3 §

Pöytäkirjantarkastajien vaali  
(samalla ääntenlaskijoina)

KJ 7 luvun 6 §:n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olisivat Anu Lummaa ja Jaana Lähteenkorva.

Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lotta Saarenmaa ja Liisa Tonteri.

## 4 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetystä muodosta.

Tark.

\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Liite 5

Strategian laadinnassa yksi keskeisistä asioista on ratkaista, minkä rakennusten omistamiseen ja ylläpitoon on mahdollista pitkällä aikavälillä sitoutua. Toimitilojen on oltava toiminnan luonteeseen tarkoituksenmukaisia ja tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa on huomioitava paikallisen yhdyskuntarakenteen ja seurakunnan kehityksen mukanaan tuomat muutokset. Seurakunnan kestävän taloudenhoidon kannalta kiinteistöihin ja toimitiloihin sitoutuvan pääoman, ylläpitokustannusten ja investointitarpeiden tulee olla tasapainossa käytettävien taloudellisten resurssien kanssa. Kiinteistötoimen menoja ei ole tarkoituksenmukaista kasvattaa niin suureksi, ettei käytettävissä oleva kiinteistötoimelle kohdennettu tulo-rahoitus riitä kattamaan menoja. Seurakunnaan kiinteistöstrategian keskeisimpänä tavoitteena tulee olla se, että seurakunnilla on käytössään ydintoimintojen kannalta tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset tilat, joiden ylläpito- ja investointikustannukset ovat tasapainossa seurakunnan taloudellisen kantokyvyn kanssa. Kiinteistötoimessa on valmisteltu

Forssa seurakunnan kiinteistöstrategiaa vuosille 2023–2030. Kiinteistöstrategian lähtökohtana on seurakuntien ydintoimintojen turvaaminen. Tehtävänä on ohjata kiinteistöjä koskevaa päätöksentekoa, linjata tilaomaisuuden ylläpitoa ja kiinteistöihin sijoitettua ja sijoitettavaa varallisuuden käyttöä sekä huolehtia rakennetusta kulttuuriperinnöstä. Kiinteistöstrategia sisältää selvityksen mm. rakennuksista, niiden tuottoista ja kuluista, ehdotetuista toimenpiteistä sekä luokittelun rakennusten ylläpidon kannalta.

Forssan seurakunnan haasteina ovat kasvavat energiakulut ja tilojen vaa- jaakäyttöaste, sekä korjausvelan kasvu. Kiinteistöstrategian tavoitteena on kuvata kiinteistökannan käytön, omistuksen, rahoituksen, yllä- ja kunnossapidon tavoitteet, sekä määrittää organisaatiolle soveltuvat toimintamallit tavoitteisiin pääsemiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kiinteistöstrategia päivitetään neljän vuoden välein. Tavoitteisiin pääsemistä mitataan vuosittain, sekä operatiivisen toiminnan strategisten tavoitteiden mukaisuutta arvioidaan seurakunnassa vuosittain. Kiinteistöstrategiatyön taustalla on seurakunnan tavoitesuunnitelma (seurakunnan strategia) vuosille 2023 – 2030. Seurakunnan tilantarpeiden arvioinnin taustalla on väestö- ja jäsenennusteet.

Kiinteistöpäällikkö:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle Forssan seurakunnan kiinteistöstrategian hyväksymistä.

Tark.

\_\_\_\_/\_\_\_\_

---

KN 16.11.2022 § 5

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Forssan seurakunnan kiinteistöstrategian hyväksymistä.

Käsittely: Lotta Saarenmaa ehdotti Päivi Kallionpään kannattamana pöydällepanoa.

Päätös: Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Tark.

\_\_\_\_/\_\_\_\_

## 6 §

Talousarvio vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025

Liitteet 6 a ja b

KJ 15 luvun 1 §

”Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävän hoitamiseen turvataan.

Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli-/alijäämä.”

Koska toimintakulut koostuvat suurelta osin henkilöstökuluista, niiden seuranta ja suhde verotuloihin on aineisen tarkkailun alla. Taloustilanteen heikentyminen aiheuttaa entistä tarkempaa harkintaa virkojen ja työsuhteiden täyttämässä. Sijaista ei oteta sellaiseen tehtävään, josta vakinainen työntekijä on poissa sairauden, vuosiloman, muun virka-/työvapaan tai vastaavan syyn vuoksi. Tehtävän luonteen, ainutkertaisuuden tai muun painavan syyn vuoksi voidaan tästä säännöstä kuitenkin poiketa. Kaikkien virkojen/tehtävien täyttäminen ulkopuolelta otettavalla työntekijällä tulee arvioida yhdessä työntekijöiden kanssa ennen rekrytointiin ryhtymistä.

Kirkon sopimusratkaisun mukainen sopimuskausi on voimassa 28.2.2024 saakka, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Vuoden 2023 palkantarkistustenmäärästä neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Talousarvion ja suunnitelmavuosien osalta on huomioitu noin 2,1 prosentin palkankorotusvara.

Työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi 1,54 % (2022 1,35 %). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 251 500 € 0,52 % prosenttisyyskokoä, muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 %.

Tark.

\_\_\_\_/\_\_\_\_



Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan 5 prosenttia vuodeksi 2023.

Lokakuun loppuun mennessä Forssan seurakunnalle on tilitetty ansio- ja pääomatuloveroja 2 260 634 €, mikä on 69 601 € enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Lokakuussa 2022 päivitetyn verotulonusteen mukaan verotulot kasvaisivat kuluvana vuonna 0,5 prosenttia ja talousarviovuonna 2023 0,8 prosenttia. Suunnitelmavuosien 2024-2025 osalta verotuloarvio kasvaa 1,6- 1,7 %/vuosi. Kuluneen vuoden alusta seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 178.

Verottaja on ennakkotietona ilmoittanut, että vuoden 2021 verotus on toteutunut Forssan seurakunnan osalta seuraavasti: kirkollisvero 2.635.866 € (2.592.015 € / 1,8 %). Valtion rahoituksen osuus tulee olemaan 332.484 euroa.

Aiemmasta ennustuksesta poiketen Forssan seurakunnan kirkollisverotilitysten ennustetaan kasvavan 0,5-1,7 prosentin välillä vuosittain. Vuonna 2023 verokertymä kasvaa verotuksen painopisteen muuttumisen takia.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja sen riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Tulevasta talvesta ennustetaan vaikeaa. Myös korot ovat nousseet. Tämä kaikki vaikuttaa talouden nykytilaan voimakkaasti.

Tämän hetken arvion mukaan kuluvan vuoden tulos on ylijäämäinen. Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelmat vuosille 2023–2025 sisältyvät talousarviokirjaan. Talousarviovuoden 2023 vuosikate on negatiivinen.

Hautainhoitorahaston talousarvio on 6 825,00 euroa ylijäämäinen.

#### Taluspäällikkö:

Kirkkoneuvosto päättää

1. omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2023 talousarvion ja hautainhoitorahaston talousarvion 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025.

2. esittää Forssan ev.-lut. seurakunnan talousarvion vuodelle 2023, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–

Tark.

\_\_\_\_/\_\_\_\_

KN 16.11.2022 § 8

2025 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2023 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti

1. omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2023 talousarvion ja hautainhoitorahaston talousarvion 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025.

2. esittää Forssan ev.-lut. seurakunnan talousarvion vuodelle 2023, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2023 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Forssan seurakunnan vuoden 2023 talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2023.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Tark.

\_\_\_\_/\_\_\_\_

- 1 Viranhaltija ja työntekijämuutoksia  
Lapsityöntekijä Johanna Sjöblom irtisanoutui 11.11.2022.  
Marge Robam valittiin hautausmaanhoitajan sijaiseksi 23.11.2022-11.11.2023.  
Määräaikaiseksi vapaaehtoistyön ohjaajaksi valittiin Katri Tuori 1.2.2023-31.1.2025.  
Lapsityöntekijän virkaan valittiin Elina Malkamäki 1.1.2023 alkaen.
- 2 Uusi kirkkovaltuusto Liite 7.2
- 3 Uuden kirkkovaltuuston järjestäytymiskokous ke 18.1.2023 klo 18
- 4 Kyselyvartti

Päätös: Merkitään tiedoksi.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

Tark.

\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Kirkkovaltuusto**

7.12.2022

12

8 §

Valitusosoitus KL 24 luvun mukaan

Päätös:

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen KL 24 luvun mukaan.

9 §

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Päätös:

Tämän kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä Forssan seurakuntatoimistossa 12.12.2022-10.1.2023 työpäivinä kello 9.00-12.00.

10 §

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Tark.

\_\_\_\_/\_\_\_\_