

Esittelijä Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri

Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto teki talousarvion ensimmäisessä käsittelyssä 18.9.2025 päätöksen seurakuntien määrärahojen nostosta 470 000 €. Em. muutoksella talousarvio näyttää käytännössä noin -2 milj. euron alijäämää. Lisäksi YKN päätti, että budjetin toiseen käsittelyyn mennessä valmistelijalle annetaan tehtäväksi etsiä vaihtoehtoisia esityksiä budjetin tasapainottamiseksi.

Hallinto- ja talousjohtaja pyysi hautaustoimen päällikköä käymään hautaustoimen talousarviota läpi ja kartoittamaan mahdollisuuksia, missä voitaisiin vähentää kuluja ja osaltaan tasapainottaa seurakuntayhtymän taloutta.

Hautaustoimenpäällikkö kartoitti hautaustoimen (PL 4) talousarvion säästömahdollisuuksia yhdessä yksikön esihenkilöiden ja luottamusmiesten kanssa. Säästömahdollisuuksia kirjattiin jopa 300 000 € edestä, mikä summa olisi mahdollista saavuttaa muutaman vuoden kuluessa. Lopputuloksena olisi palvelutason erittäin tuntuva lasku.

Hallinto- ja talousjohtajan ja hautaustoimen päällikön neuvottelussa päädyttiin lopulta noin 100 000 € säästöihin PL 4 kokonaiskustannuksissa. (Liitteet 1 ja 2). Huomattava osa säästöistä koostuu joidenkin investointien siirtämisestä myöhemmäksi tai mahdollisesti kokonaan toteuttamatta jättämisestä. Investointileikkausten vaikutus ei näy suoraan PL 4 talousarviossa, vaan toteutuvissa kokonaiskustannuksissa poistojen pienentymisen muodossa. Vuonna 2026 esitetyn mukaisesti kokonaissäästöt olisivat noin 100 000 € ja vuonna 2027 noin 150 000 €. Säästöistä toteutuessaan laskee vain joiltain osin hautaustoimen palvelutasoa.

Selkeimmin havaittavina muutoksina tulevat olemaan hautausmaiden nurmikoiden hoidon leikkuukertojen olennainen väheneminen, yleisalueiden entistä laajempi niityttäminen ja sankarihautojen kukkien vaihtaminen kesäkukista perennoksi sekä käytävien talvikunnossapidon keventäminen. Huomionarvoista on, että säästötarpeet eivät koske hautainhoitorahaston varoin tehtävää hautojen hoitopalvelua. Hoitohautoillakin kuitenkin nurmikon leikkuu harvenee, koska se tehdään pääosin hautausmaan yleishoitona.

Esitys	Kiinteistöjohtokunta hyväksyy seurakuntayhtymän budjetin tasapainottamiseksi hautaustoimipalveluiden osalta tehdyn ehdotuksen vaikutuksineen.
Päätös	Esityksen mukaan.