

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Aika Kokous torstaina 13.6.2019 kello 18.00, kahvitarjoilu klo 17.45

Paikka Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna

Jakelu	Kalaja Timo	puheenjohtaja
	Ansaharju Aulis	varapuheenjohtaja
	Aumo Riitta	jäsen
	Eerola Jari	jäsen
	Filén Iija	jäsen
	Hanska Jussi	jäsen
	Hietanen Riitta	jäsen
	Honkasaari Ville	jäsen
	Häppölä Anna-Kaisa	jäsen
	Kaunisto Timo	jäsen
	Lindholm Sinikka	jäsen
	Lindroth Heikki	jäsen
	Pänkäälä Outi	jäsen
	Saarinen Helge	jäsen
	Sipilä Jurkka	jäsen

Tiedoksi	Isosuo Juha	varajäsen
	Kyhkynen Terhi	varajäsen
	Silpola Hannu	varajäsen
	Löövi Raija-Leena	varajäsen
	Hieta Mikko	varajäsen
	Pietilä Leena	varajäsen
	Rantti Matti	varajäsen
	Pietilä Mirja	varajäsen
	Vihriälä Ville	varajäsen
	Hakala Sinikka	varajäsen
	Ahonen Antti	varajäsen
	Marttila Anneli	varajäsen
	Laurila Juha	varajäsen
	Ahonen Juuso	varajäsen

	Hieta Antti	ykv pj
	Sortila Terhi	ykv vpj

Roine Kalle, Ulvinen Heli, Vanhanen Tapani, Laaksonen Reetta,
Kai Kauppinen, Lehtonen Ville

Hämeenlinnassa 7.6.2019

Kai Kauppinen
talousjohtaja

Mahdollisesta esteestä voi ilmoittaa 040 – 8049 401 tai kai.kauppinen@evl.fi

48 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

49 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 7.6.2019. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan, esityslista on toimitettava viimeistään kaksi päivää ennen kokousta.

Yhteinen kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

50 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

51 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

52 §

Ilmoitusasiat

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2 / 2019

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 3 / 2019

Kirkkohallitus: Tietohallinnon uutiskirje 2 / 2019

Kirkkohallitus: Seurakuntayhtymän kuukausiraportti 4 / 2019

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 5 / 2019

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 4 / 2019

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 3-5 / 2019

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 3 / 2019

Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 2 / 2019

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistiot 4-5 / 2019

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

53 §

Viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset numerot 14 - 29 / 2019 ovat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.

54 §

Seurakuntayhtymän verotulokertymä ja tuloslaskelma toukokuu 2019

Liitteenä 1 on kirkollisveron tilitykset ja liitteenä 2 tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.5.2019.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

55 §

Lähetekeskustelu seurakuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion laadinnan perusteista

Seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnittelu on rullaava siten, että talousarvion valmistamisen yhteydessä laaditaan kolmen vuoden suunnitelma, jossa talousarviovuosi on ensimmäinen ja sen lisäksi

suunnittelu kattaa kaksi seuraavaa vuotta. Tällä kertaa laaditaan talousarvio vuodelle 2020, taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 sekä vuosien 2020 – 2022 toimintasuunnitelmat.

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2020-2023 ennakoidaan Suomen kansantalouden talouskasvun hidastuvan vähitellen lähivuosina. Taantumien mahdollisuutta ei ajankohdan lopulla voi sulkea pois. Vuoden 2020 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan edelleen tosin pienenevällä vauhdilla. Tämä alkaa lisäämään työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkankorotuspaineita. Hämeenlinnan työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 8,6 % (koko maa 8,8 %). Hämeenlinnan kaupungin väkiluku oli viime vuoden lopussa 67 532, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 130 henkilöä. Väkiluvun vähenemisen syynä on alhainen syntyvyys. Hämeenlinna oli maakunnan ainoa kaupunki, jossa nettomuutto oli positiivinen. Hämeenlinnan seurakuntien jäsenmäärä vuoden 2018 lopulla oli 49 490 ja kirkkoon kuulumisprosentti on 73,3 % (koko maa 69,7 %). Jäsenmäärä on viime vuosina pudonnut hieman yli prosentin vuosivauhtia.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä toimintakatteen loppusumma pieneni edellisvuodesta lähes 300.000 euroa. Tämä sen ansiosta, että toimintatuotot kasvoivat lähes 700.000 euroa vuoteen 2017 verrattuna. Toimintatuottojen isoimmat erät olivat puunmyyntituotot, tuhkauskasvatukset ja kertaluonteiset myyntivoitot pysyvistä vastaavista. Toimintakulut nousivat lähes 400.000 euroa verrattuna edellisvuoteen. Vuoden 2018 tilinpäätös oli 496.000 euroa ylijäämäinen.

1. Tuloveroprosentti vuodelle 2020

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tuloveroprosentti on ollut vuoden 2014 alusta 1,30 %.

Alkuvuoden 2019 verotulokertymät ovat jääneet vuoden 2018 tasosta noin 2 prosenttia. Tähän yhtenä osasyynä on ollut osalla työnantajista ilmenneet ongelmat uudessa kansallisessa tulorekisteri-ilmoittamisessa. Selvää on, että viime vuosien trendi kirkollisveron tuoton vähenemisessä jatkuu. Tähän on kaksi pääsyötä, eli kirkon jäsenmäärän väheneminen sekä Hämeenlinnan kaupungin huono väestönkehitys.

Tämän hetken näkemyksen perusteella vuodelle 2019 budjetoidut kirkollisverot tullaan saavuttamaan.

Merkittävää pudotusta veroihin ei ole nähtävissä ja seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on hyvä. Täten talousarvion 2020 valmistelussa lähdetään olettamasta, että tuloveroprosentti säilyy ennallaan.

2. Valtionrahoitus

Laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain

mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Kirkon keskusrahasto jakaa kuukausittain valtionrahoitusta seurakuntatalouksille. Jaettava summa on tänä vuonna 105 milj. euroa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2020 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2018 perusteella. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tämä tarkoittaa, että kaupungin asukasluvun mukaan valtionkorvausta maksetaan vuositasona yhteensä hieman alle 1.3 M€. Valtionkorvauksen arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuonna 2020.

3. Muut tulot

Muiden tulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2019 tasossa. Metsätaloussuunnitelman mukaan metsätalouden tuotot pysyvät vuoteen 2022 asti noin 150.000 – 200.000 euron vuositasolla. Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 100.000.

4. Henkilöstön palkat, sosiaalikulut ja henkilöstön lukumäärä

Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Huhtikuussa 2019 kuukausipalkkoja korotettiin 1,0 % ja tuntipalkkoja 1,6 %. Vuoden 2019 lomarahen maksamisen yhteydessä maksetaan erillinen 368 euron kertaerä niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka ovat seurakunnan palveluksessa yhtäjaksoisesti 1.4.–31.10.2019 vähintään 5 kuukautta siten, että palvelussuhteeseen sisältyy kesäkuu.

Vuoden 2020 alussa otetaan käyttöön Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön suorituslisä. Kirkon työmarkkinalaitos sekä kirkon alan pääsopijajärjestöt Julkisanalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni ja Kirkon alat ovat linjanneet, että suorituslisän arviointijakso on aloitettava viimeistään 1.2.2019 siten, että vakinaisen henkilöstön ensimmäinen arviointijakso on vähintään 7 kuukauden mittainen. Ensimmäiset suorituslisän saajat päätetään syksyllä 2019, jotta niiden maksatus voidaan aloittaa 1.1.2020 alkaen. Jatkossa arviointijakso on aina 12 kk mittainen ja samoin vuosittain on talousarvion valmistelun yhteydessä suorituslisien maksamiseen varattava 1,1 % vakituisen henkilöstön vuosittaisesta palkkasummasta (summa lasketaan henkilöstön vaatuvuusryhmän mukaisista peruspalkoista). Lisäksi vuoden 2020 alussa toteutetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä paikallinen 0,6 % järjestelyerä henkilökohtaiseen ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan.

Vuonna 2020 luovuttaneen lomarahojen leikkaamisesta, tästä aiheutuu Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä noin 70.000 euron lisäys

palkkamenoihin. Lisäksi talousarviota laadittaessa voidaan arvioida, että palkkoihin tulisi vuonna 2020 noin 1,0 % korotus. Sosiaaliturva- ja sosiaalivakuutusmaksujen oletetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2019.

Henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2018 lopussa 139 vakituista työntekijää. Lukumäärän arvioidaan pysyvän samassa tasossa.

5. Työnantajan eläkemaksu ja eläkerahastomaksu

Kirkolliskokous vahvisti vuodelle 2019, että seurakuntien palkkaperusteinen eläkemaksu on 28,7 %, eläkemaksu sisältää myös työntekijöiltä perittävän työntekijäin eläkelain mukaisen työntekijöiden eläkemaksun. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä eläkerahastomaksu on noin 533.000 euroa. Eläkerahastomaksu pysynee samantasoisena vuonna 2020.

6. Keskusrahastomaksu

Kirkon yhteistä toimintaa rahoitetaan seurakuntien maksamalla keskusrahastomaksulla, jonka suuruus vuonna 2019 on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverotulosta. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä keskusrahastomaksu on tänä vuonna noin 533.000 euroa. Keskusrahastomaksu pysynee samalla tasolla vuonna 2020, lopullisen päätöksen maksusta tekee kirkolliskokous marraskuussa.

7. Jäsenkehitys

Niin koko kirkon kuin Hämeenlinnan seurakuntayhtymän jäsenmäärä on ollut viime vuodet laskussa. Vuonna 2018 yhtymän seurakuntien jäsenmäärä väheni 768 hengellä. Alkuvuoden aikana, tammi-huhtikuu, jäsenmäärämme on vähentynyt 231 hengellä (Hauho -41, HML-Vanaja -107, Kalvola -18 ja Lammi -65). Ennusteiden mukaan vähenevä suunta jatkuu tulevina vuosina.

8. Kiinteistöstrategia ja investoinnit

Kiinteistöstrategia valmistui vuoden 2017, kun yhteinen kirkkovaltuusto sen hyväksyi. Erilaisia hankkeita käynnistyy vuoden 2019 aikana. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa 2018 keskeisimmät kohteet: Hämeenlinnan uusi seurakuntatalo, Lammin uusi seurakuntatalo ja Hätilän kirkko. Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja ei ole talousarviossa huomioitu. Hankkeiden rahoitus päätetään erikseen lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy.

9. Talousarvion tasapainottaminen

Seurakuntayhtymän talouden tasapainotuksen yhteydessä yhteisesti sovittiin, ettei alijäämäisiä talousarvioita jatkossa enää laadita. Talousarvion 2020 laadinnan tulostavoitteena on "nollatulos".

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin perussäännön mukaisen verotulojaon osalta edelleen 8 prosenttia jätetään jakamatta, jotta talousarvion nollatulos voidaan saavuttaa. Investointeihin varataan määrärahoja poistojen määrä ja kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointi kohteet. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella.

10. Aikataulu syksyille 2019

Käsittelyn aikataulu syksyllä:

- 29.8. YKN, talousarvion 2020 raami ja laadintaohjeet;
- 26.9. YKV, veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020;
- 7.11. YKN, talousarvion käsittely ja sen lähettäminen seurakuntiin lausuntokierrokselle;
- 28.11. YKN, seurakuntaneuvostojen lausuntojen toteaminen ja talousarvion 2020 esittäminen yhteiselle kirkkovaltuustolle päätettäväksi
- 12.12. YKV, talousarviosta 2020 päättäminen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun vuoden 2020 talousarvion laadinnan perusteista.

Päätös:**56 §****Seurakuntayhtymän sijoitukset huhtikuu 2019**

Liitteenä 3 on yhdistelmä seurakuntayhtymän sijoituksista 30.4.2019.

Talusohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:**57 §****Talusohtajan sijaisuus**

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä tai muissa seurakuntayhtymän säännöissä ei ole tarkkaa määräystä siitä, kuka toimii talusohtajan

sijaisena lomien, virkavapauksien tai muiden poissaolojen aikana. Erityisesti juoksevien asioiden kuten laskujen hyväksymisen ja maksatuksen hoitamiseksi talousjohtajan poissa ollessa on pysyvä sijaismääräys tarpeen. Henkilöstöpäällikkö Päivi Hyvärinen on toiminut talousjohtajan sijaisena 1.1.2018 alkaen. Koska Päivi Hyvärinen jää eläkkeelle heinäkuun alusta alkaen, on syytä määrätä, kuka toimii talousjohtajan sijaisena lomien, virkavapauksien tai muiden poissaolojen aikana.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää taluspäällikkö Ville Lehtosen toimimaan talousjohtajan sijaisena 1.7.2019 alkaen talousjohtajan ollessa estyneenä.

Päätös:

58 §

Avustus Kirkon Ulkomaanavun katastrofikeräykseen

Kirkon Ulkomaanapu on aloittanut katastrofikeräyksen auttaakseen Mosambikin ja Zimbabwen luonnonkatastrofien uhreja. Kirkon Ulkomaanapu on pyytänyt seurakuntia ja seurakuntayhtymiä osallistumaan keräykseen kolehdein ja ylimääräisin talousarviotuin.

Vuoden 2019 talousarviossa on yhteiselle kirkkoneuvostolle varattu käyttövaroja yhteensä 20.000 euroa ja määrärahaa on vielä käyttämättä.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää käyttövaroistaan 2.500 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavulle Mosambikin ja Zimbabwen luonnonkatastrofien uhrien auttamiseksi.

Päätös:

59 §

Muut asiat

Talousjohtaja raportoi suullisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle toukokuussa toteutetusta työilmapiirikyselystä.

60 §

Seuraava kokous

Puheenjohtajan päätösesitys:

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 29.8.2019 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla.

Päätös:

61 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

62 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.