

<b>Kokousaika</b>	Torstaina 13.6.2019 kello 18.00 – 19.35	
<b>Kokouspaikka</b>	Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna	
<b>Läsnä</b>	Timo Kalaja	puheenjohtaja
	Aulis Ansaharju	varapuheenjohtaja
	Jari Eerola	jäsen
	Iija Filen	jäsen
	Ville Honkasaari	jäsen
	Timo Kaunisto	jäsen
	Sinikka Lindholm	jäsen
	Helge Saarinen	jäsen
	Jurkka Sipilä	jäsen (poistui 18.35 § 55)
	Leena Pietilä	varajäsen
	Antti Hieta	ykv pj.
	Terhi Sortila	ykv vpj.
	Kai Kauppinen, Kalle Roine, Tapani Vanhanen, Heli Ulvinen	
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 48 - 62	
<b>Allekirjoitukset</b>		
	<b>Puheenjohtaja</b> Timo Kalaja	<b>Sihteeri</b> Kai Kauppinen
<b>Pöytäkirjan tarkistus</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna 18.6.2019	
	<b>Allekirjoitukset</b> Helge Saarinen	Leena Pietilä
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 19.6. – 3.7.2019	
	<b>Todistaa</b> Talousjohtaja, sihteeri	Kai Kauppinen

**48 §**

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden yhteydessä veisattiin virsi 125.

**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:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**50 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Helge Saarinen ja Leena Pietilä.

**51 §**

**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**52 §**

**Ilmoitusasiat**

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 9 / 2019

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2 / 2019

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 3 / 2019

Kirkkohallitus: Tietohallinnon uutiskirje 2 / 2019

Kirkkohallitus: Seurakuntayhtymän kuukausiraportti 4 / 2019

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 5-6 / 2019

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 4 / 2019

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 3-5 / 2019

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirjat 3-4 / 2019

Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 2 / 2019

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistiot 4-5 / 2019

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**53 §**

**Viranhaltijoiden päätösluettelot**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset numerot 14 - 30 / 2019 ovat nähtävillä kokouksessa.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**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:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**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, tuhkausmaksut 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 pääsyytä, 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 vuositasolla 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 työmarkkinailaitos 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 vaatavuusryhmän 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:**

Yhteinen kirkkoneuvosto kävi keskustelun vuoden 2020 talousarvion laadinnan perusteista.

Käydyn keskustelun yhteydessä todettiin, että erityistä huomiota kiinnitetään nuorten (15-18 v) työllistämiseen varattaviin määrärahoihin vuodelle 2020.

**56 §**

**Seurakuntayhtymän sijoitukset huhtikuu 2019**

Liitteenä 3 on yhdistelmä seurakuntayhtymän sijoituksista 30.4.2019.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**57 §****Talusojohtajan sijaisuus**

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä tai muissa seurakuntayhtymän säännöissä ei ole tarkkaa määräystä siitä, kuka toimii talusojohtajan sijaisena lomien, virkavapauksien tai muiden poissaolojen aikana. Erityisesti juoksevien asioiden kuten laskujen hyväksymisen ja maksatuksen hoitamiseksi talusojohtajan poissa ollessa on pysyvä sijaismääräys tarpeen.

Henkilöstöpäällikkö Päivi Hyvärinen on toiminut talusojohtajan sijaisena 1.1.2018 alkaen. Koska Päivi Hyvärinen jää eläkkeelle heinäkuun alusta alkaen, on syytä määrätä, kuka toimii talusojohtajan sijaisena lomien, virkavapauksien tai muiden poissaolojen aikana.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

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

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**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:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**59 §**

**Muut asiat**

Talousjohtaja raportoi suullisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle toukokuussa toteutetusta työilmapiirikyselystä.

Yhteinen kirkkoneuvosto sai selvityksen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemästä puutavarakaupasta.

**60 §**

**Seuraava kokous**

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

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

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**61 §**

**Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus**

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

**62 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.