

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Aika Kokous torstaina 29.8.2019 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 23.8.2019

Kai Kauppinen
talousjohtaja, sihteeri
Mahdollisesta esteestä voi ilmoittaa 040 – 8049 401 tai kai.kauppinen@evl.fi

63 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

64 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 23.8.2019. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan, esityslista on toimitettava viimeistään kaksi päivää ennen kokousta.

Kokouksessaan 21.3.2019 yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että esityslistat toimitetaan jäsenille sähköisesti ja materiaali on paperisena saatavilla kokouspaikassa puoli tuntia ennen kokouksen alkua.

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

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

65 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

66 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

67 §

Ilmoitusasiat

Kirkkohallituksen yleiskirje 10 / 2019

- Paperittomien kohtaaminen seurakunnan työssä

Kirkkohallitus: Seurakuntayhtymän kuukausiraportti 6 / 2019

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 7 / 2019

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 6 / 2019

Kirjanpitäjä Arja Lehtisen todistus terveystarkastuksesta 25.1.2019 ja samalla todetaan, että hänen koeaika on päättynyt 30.6.2019

Henkilöstöpäällikkö Hanna Pääkkösen todistus terveystarkastuksesta 6.6.2019

Henkilöstöpäällikkö Päivi Hyvärisen irtisanoutuminen 17.6.2019

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 14.8.2019 § 288 / Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherran vaali, viranhoidomääräyksen antaminen Kimmo Reinikaiselle

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

68 §

Viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset numerot 31 - 36 / 2019 ovat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Päätös:

69 §**Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset**

Esityslistan liitteenä 1 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 9.5.2019. Kirkkolain 10 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan valvoa yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 9.5.2019 tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös:**70 §****Seurakuntayhtymän sijoitukset heinäkuu 2019**

Liitteenä 2 on yhdistelmä seurakuntayhtymän sijoituksista 31.7.2019.

Varainhoitaja Evli Pankki Oyj:n nimetty asiakasyhteishenkilömme Timo Hovi tulee kokoukseen kertomaan pitkäaikaisesta yhteistyöstämme, sijoitussalkkumme kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä sijoitusmarkkinoilla. Hänen esittelymateriaali jaetaan kokouksessa.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteen 2 tiedoksi.

Päätös:**71 §****Seurakuntayhtymän verotulokertymä ja tuloslaskelma heinäkuu 2019**

Liitteenä 3 on kirkollisveron tilitykset ja liitteenä 4 tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.7.2019.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteet 3 ja 4 tiedoksi.

Päätös:

72 §

Seurakuntayhtymän talousarvion 2020 laadintaohje

Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 13.6.2019 / § 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. Taantuman 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 työmarkkinalaitos sekä kirkon alan pääsopijajärjestöt Julkisan 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 vaativuusryhmän 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 pysyy 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.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Talousarvion 2020 valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvio-
raamissa seurakuntayhtymän tilinkauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen ja
kassavirran positiivinen. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2020 päättyy
8.830 euron ylijäämään (vuoden 2019 budjetoitu ylijäämä 32.738 euroa).
Seurakunnille talousarvion 2020 määrärahat jaetaan jäsenmäärien
suhteessa ja eri toimintaan tarkoitettut määrärahat pysyvät vuoden 2019
talousarvion tasolla (yksiköiden sisällä voidaan toki tehdä sisäisiä muutoksia
määrärahojen jaossa). Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet
säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan
edelleen seurakuntayhtymän jako-osuudesta ns. rakennemuutostukea
80.000 euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin
perussäännön mukaisen verotulojaon osalta edelleen 5,0 prosenttia jätetään
jakamatta, jotta talousarvion nollatulos voidaan saavuttaa.

Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet.
Isompien korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio
tarpeen mukaan. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella.

Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10.447.658
(10.635.182) euroa. Valtionrahoitusta ennustetaan kertyvän 1.285.555
(1.313.198) euroa. Näiden osalta tuloja siis arvioidaan kertyvän yhteensä
11.733.213 (11.948.380) euroa. Kirkollisverotulojen ennakoidaan laskevan
vuoden 2018 toteutuneesta verotuksesta n. 1,4 %. Lisäksi talousarvion
valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa.
Omaisuuksien realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 100.000 (150.000).

Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen
henkilökunnan lukumäärä ei kasva. Voimassa olevan kirkon virka- ja
työehtosopimuksen mukaan palkat nousivat huhtikuun 2019 alussa 1,0 % ja
tuntipalkat 1,6 %. Lisäksi lomarahojen maksun yhteydessä maksettiin 368
euron kertaerä kaikille niille työntekijöille, jotka ovat palveluksessa 1.4.-
31.10.2019 vähintään viisi kuukautta. Tällä hetkellä uudet sopimukset ovat
neuvotteluvaiheessa. Suorituslisän maksamiseen varaudutaan 50.000
eurolla, järjestelyerään 25.000 eurolla, lomarahojen lisäykseen 70.000
eurolla ja n. 1 % palkankorotuksiin.

Liitteenä 5 on talousarvion laatimisohje. Ohjeessa on mukana
laatimisaikataulu, valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden
2020 talousarvion raamiksi, käyttötalouden menokehysesitys vuodelle
2020 sekä toimintakate per seurakuntalainen vuodelle 2020.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa liitteen 5 mukaisen vuoden
2019 talousarvion laadintaohjeen.

Päätös:

73 §**Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020**

Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti 1,30 % on ollut voimassa 1.1.2014 alkaen. Osana talouden tasapainottamista tuloveroprosentti nostettiin yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 13.6.2013, jotta seurakunnallisen toiminnan saatavuus voitiin turvata koko seurakuntayhtymän alueella. Seurakuntayhtymä perustettiin 1.1.2009 ja vuosina 2009-2013 tuloveroprosentti oli 1,15 %.

Seurakuntayhtymän osalta alkuvuoden 2019 verotulokertymät ovat jääneet vuoden 2018 tasosta vajaat neljä prosenttia. Syinä tähän kehitykseen on ollut osalla työnantajista ilmenneet ongelmat uudessa kansallisessa tulorekisteri-ilmoittamisessa sekä verotuksen valmistumisesta johtuvat muutokset veronpalautuksien maksatusaikatauluissa. Vuosien välinen vertailtavuus on hankalaa mutta selvää kuitenkin on, että viime vuosien trendi kirkollisveron tuoton vähenemisessä jatkuu. Tähän on kaksi pääsyytä, eli seurakuntiemme jäsenmäärän väheneminen sekä Hämeenlinnan kaupungin väestönkehitys.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän verotulot tammi-heinäkuussa ovat noin 7,0 miljoonaa euroa. Prosentuaalinen muutos vuoteen 2018 verrattuna on 3,9 %. Koko maan seurakuntien tilanne on, että heinäkuussa verotuloja on saatu 3,4 % vähemmän kuin vuonna 2018. Arviomme tässä vaiheessa kuitenkin on, että verotulot toteutuvat talousarvion 2019 mukaisena.

Liitteenä 3 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset vertailuineen ajalta 1.1.- 31.7.2019.

Talusohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle vahvistetaan tuloveroprosentiksi 1,30 prosenttia vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Päätös:

74 §

Ojoisten tontin nro 13 myynti (kiinteistötunnus 109-11-26-13)**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 1 / 14.2.2018 / § 9 Ojoisten tonttien myynti**

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan nro 2534 Killintie 3 kokouksessaan 11.12.2017 § 158. Kaava sai lainvoiman 17.1.2018. Hakemus tonttijaon muutoksesta ja lohkomistoimituksen käynnistämisestä jätettiin kaupungille 19.1.2017. Kaupungin tonttipäällikkö Jukka Luokkala hyväksyi 5.2.2018 tonttijaon muutoksen nro 2485 korttelissa 11-26, uudet tontit nrot 7-16. Lohkomistoimituksen ajankohta ei esityslistaa kirjoitettaessa ollut vielä selvillä.

Seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin, että Ojoisten tonttien myynti käynnistetään mahdollisimman pikaisesti. Seurakuntayhtymän osalta on vielä päätettävä tonttien myyntihinnoista, myyntiehdosta sekä myyntitavasta.

Talusojohtaja selvittää asiaa kokouksessa suullisesti.

Talusojohtajan päätösesitys:

Johtokunta nimeää keskuudestaan kaksi jäsentä yhdessä talusojohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen tonttien hinnoista, myyntiehdosta ja myyntitavasta yhteisen kirkkoneuvoston 22.3.2018 kokouksen päätettäväksi. Samalla johtokunta valtuuttaa valmistelutyöryhmän käyttämään työssään asiantuntija-apua harkintansa mukaan.

Päätös:

Johtokunta nimesi keskuudestaan puheenjohtaja Antti Hiedan ja varapuheenjohtaja Marja-Leena Nykäsen yhdessä talusojohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen tonttien hinnoista, myyntiehdosta ja myyntitavasta yhteisen kirkkoneuvoston 22.3.2018 kokouksen päätettäväksi. Samalla johtokunta valtuutti valmistelutyöryhmän käyttämään työssään asiantuntija-apua harkintansa mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 26.4.2018 / § 24 Ojoisten tonttien myynti

Tonttien myyntejä valmisteleva työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran perjantaina 23.2.2018. Työryhmä tutustui alueeseen myös paikanpäällä Ojoisilla. Kiinteistöpäällikön ollessa estyneenä osallistumaan kokoukseen hänen sijallaan paikalla oli kiinteistösihteeri. Kokouksessa päätettiin pyytää välitystarjoukset kahdelta kiinteistövälittäjältä koskien koko myyntiprosessin hoitamista välityspalkkioineen sekä hinta-arvioita tonteista. Lisäksi päätettiin pyytää erillinen asiantuntija-arvio kohteiden hinnoittelusta ja tutustua myös Hämeenlinnan kaupungin käyttämiin hinnoittelumalleihin tonttien myynneissä.

Toisen kerran työryhmä kokoontui tiistaina 13.3.2018, kun kaikki tarjoukset ja selvitykset oli saatu. Kokouksessa työryhmä arvioi ensin erilaisia hinnoittelumalleja (kiinteä neliöhinta, tonttikohtainen hinta, pohjahinta+tarjous, suljettu tarjous tai ns. "huutokauppa") sekä eri mallien etuja ja haittoja. Työryhmä päätyi esittämään kiinteää neliöhintaa lisättynä osuudella Hämeenlinnan kaupungille maksettavasta maankäyttösopimuksen kustannuksesta. Työryhmän mielestä kiinteä neliöhinta on selkeä ja tasapuolinen myös myöhemmässä vaiheessa tapahtuvien tonttien myyntien osalta. Toiseksi työryhmä arvioi erilaisia myyntiehtoja ja rajoitteita (yksityishenkilöt, yritykset, rakentajat, yhteisöt, kunnan jäsenet, seurakunnan jäsenet, etusija lapsiperheille, montako tonttia voi ostaa) päätyen ratkaisuun, että tontit myydään yksityishenkilöille yksi tontti / ostaja. Tämän ratkaisun nähtiin olevan tasapuolinen kaikkien hakijoiden kesken. Kolmanneksi työryhmä kävi keskustelun myyntitavasta päätyen ratkaisuun, että tämän pitkään kestäneen prosessin osalta myyntityö saatettaisiin loppuun seurakuntayhtymän oman henkilöstön toimesta, koska merkittävä osa ns. hallintotyöstä jää seurakuntayhtymän hoidettavaksi. Seurakuntayhtymän oman mainonnan ja www-sivujen lisäksi tontit olisivat myynnissä myös Hämeenlinnan kaupungin www-sivuilla.

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Aiemmin kesken ollut tonttien lohkomistoimituskokous pidettiin kaupungintalolla torstaina 15.3.2018. Kokouksen päätöksistä on 30 pv valitusoikeus. Koska valituksia ei tullut, toimitus sai lainvoiman 16.4.2018.

Talousjohtajan päätösesitys:

Ojoisten tonttien myyntihinnaksi asetetaan 59 e/m² ja tämän lisäksi jokaiseen tonttiin kohdistuu yksikymmenesosa Hämeenlinnan kaupungille maksettavasta maankäyttösopimuksen kustannuksesta (maankäyttösopimus 117.650 / 10 = 11.765 euroa / tontti). Tontit myydään yksityishenkilöille. Jos ensivaiheen tonttihaussa toukokuussa samaa tonttia hakee useampi hakija, suoritetaan arvonta hakijoiden kesken. Tämän jälkeen tontit myydään varausjärjestyksessä. Tonttien varausmaksu on 2.500 euroa ja se eräänyy maksettavaksi viikon kuluessa yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttyä ostotarjouksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että mikäli ensivaiheen tonttihaussa toukokuussa arvonta tarvitsee järjestää, niin konsultoidaan asiantuntijaa arvonnän käytännön toteutuksesta.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Tiina Reentie ja Olli Vainio ovat varanneet Ojoisten tontin nro 13 (kiinteistötunnus 109-11-26-13) ja suorittaneet pyydetyn 2.500 euron suuruisen varausmaksun 13.8.2019. Tontin myyntihinta on 66.080 euroa (59 e/m² * 1120 m²) lisättynä maankäyttösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohtaisesta kustannuksesta 11.765 euroa, yhteensä 77.845 euroa.

Ostajat ovat tietoisia, että Kirkkolain 9 luvun 1-3 § edellyttää kiinteän omaisuuden myymisen osalta yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen lisäksi Kirkkohallituksen vahvistuksen, joten lopullinen kaupanteko menee joulukuulle 2019. Tämä aikataulu sopi ostajille.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Ojoisten tontti nro 13 (kiinteistötunnus 109-11-26-13) myynnin Tiina Reentielle ja Olli Vainiolle 66.080 euron hintaan lisättynä maankäyttösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohtaisesta kustannuksesta 11.765 euroa, yhteensä 77.845 euroa.

Lisäksi talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja, kun Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut myynnin.

Päätös:

**75 §
Muut asiat**

**76 §
Seuraava kokous**

Puheenjohtajan päätösesitys:

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 17.10.2019 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla.

Päätös:

**77 §
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.

**78 §
Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.