

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Aika Kokous torstaina 28.11.2019 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,
Kauppinen Kai (este), Lehtonen Ville

Hämeenlinnassa 22.11.2019

Kai Kauppinen
talousjohtaja, sihteeri

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

107 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

108 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 22.11.2019. 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:**109 §****Kokouksen sihteerin valinta**

Yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri talousjohtaja Kai Kauppinen on vuosilomalla.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan kokouksen sihteeriksi taluspäällikkö Ville Lehtonen.

Päätös:**110 §****Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

111 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

112 §

Ilmoitusasiat

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 18 / 2019

- uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Kirkon työmarkkinailaitoksen yleiskirje A 3 / 2019

- luottamusmieskoulutus vuonna 2020
- yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2020

Kirkkohallituksen tietohallinnon tiedote 11.11.2019

Kirkon eläkerahaston uutiskirje 2 / 2019

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 6 / 2019

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 11 / 2019

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 7 / 2019

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 8 / 2019

Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 3 / 2019

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 9 / 2019

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

113 §

Seurakuntayhtymän sijoitustilanne lokakuu 2019

Liitteenä 1 on sijoitustilanne ajalta 1.1.- 31.10.2019.

Evli Pankki Oyj / Timo Hovi on antanut esityksen nykyisen korkosalkun Euro Likvidi B muuttamisesta 29.8.2019 esitetyn sijoituspolitiikan mukaiseksi. Indikatiivinen salkkuesimerkki lähtötilanteessa ja täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus jaetaan kokouksessa.

Vt. talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteen 1 tiedoksi ja hyväksyy esitetyn Euro Likvidi B salkun sijoituspolitiikan muutoksen.

Päätös:

114 §

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2022

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 on 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 tehtävät sekä 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 lomarahojen 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 % vakituisten 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 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.

Yhteinen kirkkoneuvosto 5 / 29.8.2019 / § 72 – Seurakuntayhtymän talousarvion 2020 laadintaohje

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 tarkoitetut 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 ennakoitaan laskevan vuoden 2018 toteutuneesta verotuksesta n. 1,4 %. Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa. Omaisuuden 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 laatimishoje. Ohjeessa on mukana laatimisaikataulu, valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2020 talousarvion raamiksi, käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2020 sekä toimintakate per seurakuntalainen vuodelle 2020.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa liitteen 5 mukaisen vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 7 / 7.11.2019 / § 101 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2022

Liitteenä 3 on yhteenveto vuoden 2020 talousarviosta. Kaikki tulosvastuulliset yksiköt ovat talousarvionsa laatineet annetun raamin puitteissa.

Liitteenä 4 on investoinnit ja hankkeet, jotka kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 22.10.2019.

Liitteenä 5 on toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2022.

Talousjohtajan päätösesitys:

1.) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 5 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022.

2.) Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää liitteen 5 mukaisen asiakirjan edelleen seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostojen tulee antaa lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmista ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiasta kokouksessaan 12.12.2019 (KJ 10:14).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Kalvolan (19.11.), Lammin (20.11.), Hämeenlinna-Vanajan (21.11.) ja Hauhon (21.11.) seurakuntaneuvostot ovat kokouksissaan käsitelleet asiakirjan ja puoltavat sen hyväksymistä.

Vt. talousjohtajan päätösesitys:

- a) Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että saadut seurakuntaneuvostojen lausunnot puoltavat vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston esittämässä muodossa.
- b) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto:

1. vuoden 2020 talousarvion osalta:

1.1. hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2020 ja vahvistaa seurakuntien ja yhtymän työmuotojen tavoitteet sitovina noudatettaviksi,

1.2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2020, jossa käyttötalouden osan toimintakate on -9.971.762 euroa, tuloslaskelmaosassa tilikausi jää ylijäämäiseksi 8.830 euroa ja investointiosassa investoinnit ovat 824.000 euroa,

1.3. oikeuttaa yhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon ja sen perusteluihin mahdollisesti tarvittavat oikaisuluonteiset paino- ja laskentateknilliset korjaukset,

2. vuosien 2021 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman osalta:

2.1. hyväksyy vuosien 2021 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman.

Päätös:

115 §**Seurakuntayhtymän johtoryhmän kahden (2) jäsenen valitseminen****Yhteinen kirkkovaltuusto 1 / 24.1.2019 / § 15**

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 §:ssä todetaan seuraavaa:

Seurakuntayhtymän 5-jäsenisen johtoryhmän muodostavat (tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä) yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, seurakuntayhtymän talousjohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat kolme muuta viranhaltijaa, joista kaksi edustaa seurakuntia ja yksi seurakuntayhtymää. Johtoryhmän puheenjohtaja on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Seurakuntayhtymän johtoryhmän toimikausi on kaksi vuotta ja kolme sen jäsentä valitaan yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee seurakuntayhtymän johtoryhmän kolme (3) jäsentä vuosiksi 2019 - 2020.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi seurakuntayhtymän johtoryhmän kolmeksi jäseneksi vuosiksi 2019 – 2020 Liisa Ilonen-Teivosen esityksestä yksimielisesti seuraavat henkilöt:

1. viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen, Hämeenlinna-Vanajan srk
2. talouspäällikkö Ville Lehtonen, Hämeenlinnan seurakuntayhtymä
3. kirkkoherra Heli Ulvinen, Lammin seurakunta

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Timo Kalaja jää eläkkeelle 30.11.2019 ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin 21.11.2018 § 457 tekemän päätöksen mukaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana ajalla 1.12.2019 – 31.12.2020 toimii Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen.

Viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen jää äitiyslomalle vuoden 2020 alusta.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee seurakuntayhtymän johtoryhmään kaksi (2) uutta jäsentä vuoden 2020 loppuun päättyvälle toimikaudelle.

Päätös:

116 §**Tilojen ulosvuokraushinnasto****Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7 / 26.11.2019 / § 94**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian kiinteistöjen kehittämisen avainhanketyöryhmä työstä ulosvuokrattavien tilojen hinnaston vuonna 2018. Lopullinen tilojen ulosvuokraushinnasto muokattiin virkamiestyönä annetun pohjalta ja se on

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ollut käytössä 1.1.2019 alkaen. Kuluneen vuoden aikana on havaittu uudistetussa tilojen ulosvuokraus-hinnastossa joitakin puutteita ja tarkennettavia kohtia.

Talousjohtaja on yhdessä työntekijöiden kanssa työstänyt tilojen ulosvuokraushinnastoa ja tehnyt siihen tarvittavat muutokset. Hintoja ei ole korotettu vaan esitetyt muutokset selventävät hinnastoa ja sen tulkintaa. Hinnastosta on myös pyydetty yhtymän seurakuntien työntekijöiltä kommentteja.

Liitteenä 6 on esitys Tilojen ulosvuokraushinnastoksi 1.1.2020 alkaen ja liitteenä 7 nykyinen hinnasto.

Talousjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteen 6 mukaisen tilojen ulosvuokraushinnaston alkaen 1.1.2020 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.

Päätös:**Yhteinen kirkkoneuvosto****Vt. talousjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 2 mukaisen tilojen ulosvuokraushinnaston alkaen 1.1.2020.

Päätös:**117 §****Muut asiat**

Kiinteistöpäällikön kirjallinen selvitys kirkkojen kattojen tervauksista.

118 §**Vuoden 2020 kokousaikataulu ja seuraava kokous**

Vuoden 2020 yhteisen kirkkoneuvoston kokousaikataulu on seuraava:

- torstai 6.2.
- torstai 19.3.
- torstai 23.4.
- torstai 28.5.
- torstai 11.6. (tarvittaessa)
- torstai 27.8.
- torstai 22.10.
- torstai 12.11.
- torstai 3.12.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 6.2.2020 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla.

Päätös:

119 §

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.

120 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

14.11.2019/arl

**RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT SEKÄ SIJOITUS -
JA YRITYSTALLETUSTILIT**

	Kirjanpitoarvo	Talletettu	Markkina-arvo	Muutos
	31.12.2018	2019	31.10.2019	31.10.2019
OSAKKEET JA OSUUDET				
Evli Pankki Oyj	5 178 181,14		5 592 530,97	414 349,83
Evli Pankki Oyj Evli Likvidi B	1 500 000,00		1 511 499,30	11 499,30
Ålandsbanken Asset Management	2 642 760,33		2 898 565,41	255 805,08
YHTEENSÄ	9 320 941,47		10 002 595,68	681 654,21
KASSA	3 288,70		3 000,64	-288,06
PANKKITILIT				
Etelä-Hämeen Osuuspankki FI14 5680 0020 1350 89	4 526 251,56		5 611 162,57	1 084 911,01
Etelä-Hämeen Osuuspankki FI06 5680 0020 2637 58	82 862,05		83 056,55	194,50
Lammin Säästöpankki FI23 4260 1010 0014 31	31 472,58		31 418,08	-54,50
YHTEENSÄ	4 640 586,19		5 725 637,20	1 085 051,01
KAIKKI YHTEENSÄ	13 961 527,66		15 728 232,88	1 766 705,22

**HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
HAUTAINHOITORAHASTO**

	Kirjanpitoarvo	Talletettu	Markkina-arvo	Muutos
	31.12.2018	2019	30.9.2019	30.9.2019
SEB Gyllenberg	70 272,63		74 640,15	4 367,52

**HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
HAUHON TESTAMENTTIRAHASTO**

	Kirjanpitoarvo	Talletettu	Markkina-arvo	Muutos
	31.12.2018	2019	31.10.2019	31.10.2019
OP Private	100 635,17		116 784,27	16 149,10

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TILOJEN ULOSVUOKRAUSHINNASTO 1.1.2020

Vuokra pitää sisällään tilan käytön 8 tunniksi, koneiden ja laitteiden sekä astioiden käytön.

Tilan käyttö 8 tunnin vuokra-ajan ylittävältä osalta 40 €/alkava tunti.

Tilan vuokraaja vastaa, että tila on samassa kunnossa kuin vuokrauksen alkaessa. Tilan saattamisesta alkuperäiseen kuntoon (esim. tiskaus) veloitetaan 40 €/henkilötyötunti.

KIRKOT

Toimitukset

- Oman seurakunnan jäsen 0 €
Kaste tai seurakuntalaisen vihkiminen (vihittävät tai heidän vanhempansa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän jäseniä).
- Muun seurakunnan jäsen 110 €
- Ei seurakunnan jäsen 220 €

Kirkkokonsertit (kaupalliset / lippu)
Hämeenlinnan kirkko 1.300 €
Muut kirkot 300 €

Kirkkokonsertit ja muut tilaisuudet (ohjelma / vapaa pääsy)
Hämeenlinnan kirkko 300 €
Muut kirkot 200 €

Hyväntekeväisyystapahtumat (ohjelma / vapaa pääsy)
Hämeenlinnan kirkko 0 €
Muut kirkot 0 €

Tapahtuman järjestelyissä henkilötyötunnit ja siivous 120 €

KAPPELIT

- Oman seurakunnan jäsen 0 €
- Muun seurakunnan jäsen 110 €
- Ei seurakunnan jäsen 220 €

Vuokraus ainoastaan toimituksiin.

SEURAKUNTATALOT

Keskusseurakuntatalo

- Ristin Sali, Rauhan Sali ja keittiö 200 €
- Ristin Sali ja Rauhan Sali 130 €
- Keittiö 70 €
- Rauhan Sali tai Valon Sali 20 €/tunti, enint. 60 €
- Liikuntasali 20 €/tunti, enint. 60 €

Poltinahon seurakuntatalo

- Seurakuntasali, kahvio ja keittiö 200 €
- Kahvio ja keittiö 130 €
- Kahvio 70 €
- Keittiö 70 €
- Kerhuhuone 123, takkahuone ja keittokomero 130 €
- Eteishalli (myyjäiset), Kerhuhuoneet 122 ja 123, Musiikkisali, Monitoimisali 20 €/tunti, enint. 60 €

Jukolan Lintukoto

- Seurakuntasali, kahvio ja keittiö 200 €
- Kahvio ja keittiö 130 €
- Keittiö 70 €
- Kerhuhuone 20 €/tunti, enint. 60 €

Vanajan, Rengon, Hauhon, Kalvolan, Lammin, Tuuloksen seurakuntatalo

- Seurakuntasali ja keittiö 130 €
- Seurakuntasali 70 €
- Keittiö 70 €
- Kerhuhuone 20 €/tunti, enint. 60 €

YKSITTÄISET TILAT

Muut pienet kokoontumistilat tai kerhuhuoneet, Kalvolan kirkon takasali 20 €/h, enint. 60 €

Hauhon Punainen tupa, Kalvolan keskuskulma, Tuuloksen pihatupa, Lammin keidas (uimahalli), Eteläisten kerhotila 20 € / kerta

LEIRIKESKUKSET

Loimalahti

Sali ja ruokasali	70 €
Sauna tai rantasauna	130 €

Syöksynsuo

Opetustila	70 €
Rantasauna	130 €
Keittiö ja ruokasali	70 €

Kaunisniemi

Opetustila	70 €
Rantasauna	130 €
Keittiö ja ruokasali	70 €

Yöpyminen leirikeskuksessa omin liinavaattein 20 € / hlö / vrk

Perustelluista syistä talousjohtaja voi yksittäistapauksissa myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamista maksuista.

HUOMIOITAVAA TILOJEN VARAUSSISSA JA KÄYTÖSSÄ

Vahtimestari on paikalla avaamassa ovet. Hän ei osallistu tilaisuuden järjestelyihin, ei emännöi / isännöi tai toimi tarjoilijana eikä toimi järjestysmiehenä.

- Tilavaraus on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Varausten kellonajat ovat sitovia. Tilavarauksen peruutuksesta alle 14 päivää ennen varausta veloitetaan 50 % tilavuokrasta.
- Edellisenä päivänä tapahtuvaan tilan etukäteisvalmisteluun on varattava aika, veloitus 40 €/h.
- Vuokra-aika on enintään 8 h ja tilan käyttö vuokra-ajan ylittävältä osalta on 40 €/alkava tunti. Kaikista tiloista on poistuttava klo 21.00 mennessä.
- Kirkollisille juhlapyhille ei oteta tilavarauksia yksityishenkilöille.
- Tilojen luonne on huomioitava: kristillisiä symboleja ei saa peittää.
- Tulen ja savun käyttö kirkkotiloissa ei ole sallittua, kynttilöitä poltetaan vain alttarialueella.
- Tanssien järjestäminen ei ole mahdollista.
- Alkoholinkäyttö tiloissa on kielletty.
- Valot on sammutettava sekä ikkunat ja ovet suljettava tilaisuuden päättyttyä.
- Tila on luovutettava siinä kunnossa, kuin se on annettu varaajan käyttöön.
- Irtaimistoa ei saa viedä mukanaan. Astiat ja muu esineistö tiskataan ja laitetaan takaisin omille paikoilleen. Liedet, tasot ja altaat puhdistetaan ja roskat viedään ulos roskalaatikkoon. Tilan saattamisesta alkuperäiseen kuntoon seurakuntayhtymän toimesta veloitetaan 40 €/henkilötunti.
- Tilaisuuden järjestäjä on korvausvelvollinen mahdollisesti särkyneestä tai kadonneesta seurakuntayhtymän omaisuudesta.
- Pöytäliinoja ei vuokrata.

Muuta huomioitavaa

- Äänitykset hoidetaan kirkkojen aukioloaikojen jälkeen.
- Soittimien käytöstä vastaavat kanttorit ja esimerkiksi soittimien siirtämiseen on pyydettävä heiltä lupa.
- Pianojen viritys hoidetaan tarvittaessa, tilaajan kustannuksella.

Hinnaston vahvasti yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan __.11.2019 § __.