

<b>Kokousaika</b>	Torstaina 28.11.2019 kello 18.00 – 19.15	
<b>Kokouspaikka</b>	Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna	
<b>Läsnä</b>	<p>Timo Kalaja puheenjohtaja  Aulis Ansaharju jäsen  Riitta Aumo jäsen  Iija Filen jäsen  Jussi Hanska jäsen  Riitta Hietanen jäsen  Ville Honkasaari jäsen  Anna-Kaisa Häppölä jäsen  Timo Kaunisto jäsen  Sinikka Lindholm jäsen  Heikki Lindroth jäsen  Outi Pänkäälä jäsen  Jurkka Sipilä jäsen  Hannu Silpola varajäsen</p>	
	<p>Antti Hieta ykv pj.  Terhi Sortila ykv vjp.</p> <p>Kalle Roine, Heli Ulvinen, Tapani Vanhanen, Reetta Laaksonen, Ville Lehtonen</p>	
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 107 - 120	
<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Puheenjohtaja</b> Timo Kalaja	<b>Kokouksen sihteeri</b> Ville Lehtonen
<b>Pöytäkirjan tarkistus</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna 4.12.2019	
	<b>Allekirjoitukset</b> Aulis Ansaharju	Iija Filen
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 5. – 19.12.2019	
	<b>Todistaa</b> vs. talousjohtaja, kokouksen sihteeri	Ville Lehtonen

**107 §****Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden yhteydessä veisattiin virsi 160.

**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:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**109 §****Kokouksen sihteerin valinta**

Yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri talousjohtaja Kai Kauppinen on vuosilomalla.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan kokouksen sihteeriksi talouspäällikkö Ville Lehtonen.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**110 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aulis Ansaharju ja Iija Filen.

**111 §**

**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**112 §**

**Ilmoitusasiat**

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 18 / 2019

- uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Kirkon työmarkkinalaitoksen 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:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**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.

**Vs. talousjohtajan päätösesitys:**

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

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi Evli Pankki Oyj:n asiantuntija Timo Hovin esitys uudeksi sijoituspolitiikaksi liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 1a.

## 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 syytä 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 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 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 % 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 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 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 päätty 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 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 laatimisoheje. 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 käsittele 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 hautaustoimen johtokunta käsittelee 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 seurakuntaneuvostojen 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.

#### **Vs. 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:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**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 valitsevat 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. taluspäällikkö 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:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

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

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

*Päätösesitys hyväksyttiin.*

**Yhteinen kirkkoneuvosto****Vs. talousjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 2 mukaisen tilojen ulosvuokraushinnaston alkaen 1.1.2020.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**117 §****Muut asiat**

Aulis Ansaharju antoi selonteon marraskuussa 2019 pidetyn kirkolliskokouksen päätöksistä.

Kiinteistöpäällikön kirjallinen selvitys Hauhon ja Tuuloksen kirkkojen paanukattojen tervauksista jaettiin kokoukselle. Kirjallinen selvitys liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

**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:**

Päätösesitys hyväksyttiin

**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 päätti kokouksen.