

# KUULUTUS / KOKOUSKUTSU

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään **torstaina 17.12.2020 klo 18.00 Poltinahon seurakuntatalolla, Turuntie 34, Hämeenlinna.**

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimistossa ajalla 23.12.2020 – 21.1.2021 toimiston aukioloaikoina.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 16 § Kokouksen avaus
- 17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 18 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 19 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 20 § Ilmoitusasiat
- 21 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2023
- 22 § Muut asiat
- 23 § Seuraava kokous
- 24 § Valitusosoitus
- 25 § Kokouksen päättäminen

Hämeenlinnassa 9.12.2020

Antti Hieta  
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

**Ensimmäisille varajäsenille lähetetään esityslista tiedoksi. Varajäsen kutsutaan tarvittaessa erikseen kokoukseen puhelimitse tai sähköpostilla**

**Mahdollisesta esteestä pyydämme ilmoittamaan Ville Lehtoselle puh. 040 804 9402 tai sähköpostilla [ville.lehtonen@evl.fi](mailto:ville.lehtonen@evl.fi)**

**16 §**

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**17 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous on kutsuttu koolle liitteen mukaisella kuulutuksella. Kokouskuulutus ja asialista on asetettu nähtäville Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntien kirkkoherranvirastojen/palvelutoimistojen ilmoitustauluille 9.12.2020 – 21.1.2021 väliseksi ajaksi.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 9.12.2020. Kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti on kutsu asialuetteloiheen lähetettävä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta (KJ 8:5 §).

**Päätös:**

**18 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

**Päätös:**

**19 §**

**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

**20 §**

**Ilmoitusasiat**

Yhteiseen kirkkovaltuustoon Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta valittu pitkäaikainen luottamushenkilö Pirkko Valkama on pyytänyt 12.11.2020 päivätyllä kirjeellään eroa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä terveydellisistä syistä. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi Seurakuntaväen -listalta nousee Tuula Vranki-Niemi.

## 21 §

**Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023**

Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 27.8.2020 / § 52 / Seurakuntayhtymän talousarvion 2021 laadintaohje

Talousarvion 2021 valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvio-raamissa seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2021 päättyy 15.436 euron ylijäämään (vuoden 2020 budjetoitu ylijäämä 8.830 euroa). Seurakunnille talousarvion 2021 määrärahat jaetaan jäsenmäärien suhteessa ja eri toimintaan tarkoitettujen määrärahojen pysyvät lähes vuoden 2020 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.

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

Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10.413.626 (10.447.658) euroa. Valtionrahoitusta ennustetaan kertyvän 1.285.816 (1.285.556) euroa. Näiden osalta tuloja siis arvioidaan kertyvän yhteensä 11.699.442 (11.733.214) euroa. Kirkollisverotulojen ennakoidaan laskevan vuoden 2019 toteutuneesta verotuksesta n. 2,4 %. Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 100.000 (100.000).

Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisten henkilökunnan lukumäärä ei kasva. Keväällä 2020 hyväksytyin kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkat nousivat elokuun 2020 alussa 1,5 % ja tuntipalkat 1,4 %. Sopimustarkistus nostaa palkkoja vuonna 2021 siten, että toukokuun alussa yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkat nousevat 1,9 % ja tuntipalkat 1,6 %. Vuoden 2021 talousarviossa suorituslisään varataan 1,1 % (eli noin 50.000 euroa) yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Tämä prosenttiosuus on sama kuin vuonna 2020. Kilpailukyky sopimuksen mukainen vuotuinen työajan/työmäärän pidentäminen 24 tunnilla päättyy vuoden 2021 alussa. Edellä mainitut lisäävät palkkamenoja noin 1,3 % verrattuna kuluvaan vuoteen.

Liitteenä on talousarvion laatimisoheje. Ohjeessa on mukana laatimisaikataulu, valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2021 talousarvion raamiksi, käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2021 sekä toimintakate per seurakuntalainen vuodelle 2021.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa liitteen mukaisen vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 5 / 12.11.2020 / § 72 / Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023

Kokouksissaan syys-lokakuun 2020 aikana ovat yhtymän seurakunnat sekä kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta valmistelleet ja osaltaan hyväksyneet tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat. Niistä on koottu toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023.

*Talousarvion laadinnassa pohjana on ollut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan 27.8.2020 § 52 vahvistama budjettiraami. Talousarvion laadinnan keskeiset perusteet ovat seuraavat:*

- 1) Talousarvioesityksen tulee olla ylijäämäinen.*
- 2) Toimintayksiköiden määrärahat pysyvät edellisten vuosien tasolla.*
- 3) Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan tukea 80.000 euroa.*
- 4) Tuloveroprosentti on 1,30 % (vahvistettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 24.9.2020).*
- 5) Kirkon voimassa olevaa virka- ja työehtosopimusta ajalle 1.4.2020 – 28.2.2022 noudatetaan.*
- 6) Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja on talousarviossa huomioitu siten, että määräraharavauksia on hankesuunnitelmien tekemiseen. Varsinainen hankkeiden rahoitus päätetään erikseen lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy. Ehdotetut investoinnit ja hankkeet vuodelle 2021 ovat 1.400.000 euroa.*

*Liitteenä 5 on yhteenveto vuoden 2021 talousarviosta. Kaikki tulosvastuulliset yksiköt ovat talousarvionsa laatineet annetun raamin puitteissa.*

*Liitteenä 6 on investoinnit ja hankkeet vuodelle 2021, jotka kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsittelee ja hyväksyi kokouksessaan 27.10.2020.*

*Liitteenä 7 on toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023.*

*Talusojohtajan päätösesitys:*

*1.) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 7 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023.*

*2.) Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää liitteen 7 mukaisen asiakirjan edelleen seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostojen tulee antaa lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmista ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiasta kokouksessaan 17.12.2020 (KJ 10:14).*

*Päätös:*

*Päätösesitys hyväksyttiin.*

*Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 3.12.2020 / § 86 / Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023*

*Hauhon (24.11.), Lammin (25.11.) ja Hämeenlinna-Vanajan (26.11) seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat kokouksissaan käsitelleet vuoden 2021 toimintasuunnitelman sekä talousarvion ja puoltavat sen hyväksymistä. Kalvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto kokoontuu 8.12.*

***Talousjohtajan päätösesitys:***

- a) *Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että saadut seurakuntaneuvostojen lausunnot puoltavat vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston esittämässä muodossa.*
- b) *Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto:*

*1. vuoden 2021 talousarvion osalta:*

*1.1. hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja vahvistaa seurakuntien ja yhtymän työmuotojen tavoitteet sitovina noudatettaviksi,*

*1.2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2021, jossa käyttötalousosan toimintakate on –9.914.019 euroa, tuloslaskelmaosassa tilikausi jää ylijäämäiseksi 15.436 euroa ja investointiosassa investoinnit ovat 1.400.000 euroa,*

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

*2. vuosien 2022 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman osalta:*

*2.1. hyväksyy vuosien 2022 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman.*

***Päätös:***

*Päätösesitys hyväksyttiin.*

**Yhteinen kirkkovaltuusto**

Hauhon (24.11.), Lammin (25.11.), Hämeenlinna-Vanajan (26.11.) ja Kalvolan (8.12.) seurakuntaneuvostot ovat kokouksissaan käsitelleet asiakirjan ja puoltavat sen hyväksymistä.

Liitteenä 1 on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2023.

**Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:**

Yhteinen kirkkovaltuusto

1. vuoden 2021 talousarvion osalta:

1.1. hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja vahvistaa seurakuntien ja yhtymän työmuotojen tavoitteet sitovina noudatettaviksi,

1.2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2021, jossa käyttötalousosan toimintakate on -9.914.019 euroa, tuloslaskelmaosassa tilikausi jää ylijäämäiseksi 14.436 euroa ja investointiosassa investoinnit ovat 1.400.000 euroa,

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

2. vuosien 2022 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman osalta:

2.1. hyväksyy vuosien 2022 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman.

**Päätös:**

**22 §**

**Muut asiat**

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 3.12.2020 työryhmän selvittämään Hämeenlinna-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen järjestelyä. Työryhmän puheenjohtaja Riitta Hietanen kertoo työryhmän kokoonpanon ja antaa alustavan etenemisaikataulun.

**23 §**

**Seuraava kokous**

Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous on torstaina 21.1.2021 klo 18.00.

**24 §**

**Valitusosoitus**

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan ei saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

**25 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.