

<b>Kokousaika</b>	Torstai 12.12.2019 klo 18.00 – 20.07			
	Keskuseurakuntatalo, Rauhankatu 14, Hämeenlinna			
<b>Läsnä</b>	Honkasaari Ville	jäsen	Nyholm Pentti	jäsen
	Ilonen-Teivonen Liisa	jäsen	Ojansuu-Kaunisto Kirsi	jäsen
	Nurminen Tiia	jäsen	Palomäki Ari	jäsen
	Rehuttu Juha	jäsen	Piirainen Antti	jäsen
	Aaltonen Kalervo	jäsen	Pänkäälä Outi	jäsen
	Alanen Erkki	jäsen	Rautio Sari (poistui 20.01 § 48)	jäsen
	Appelroth Ulla	jäsen	Roine Marianna	jäsen
	Einiö Mika	jäsen	Rusko-Laitinen Jaana	jäsen
	Heikkilä Henna	jäsen	Sortila Terhi	jäsen, vpj
	Heinonen Mia	jäsen	Valkama Pirkko	jäsen
	Heiskanen Kari	jäsen	Nyysönen Esko	jäsen
	Hieta Antti	jäsen, pj	Huostila Mari	jäsen
	Hietanen Riitta	jäsen	Kartano Ulla	jäsen
	Häppölä Anna-Kaisa	jäsen	Lindholm Sinikka	jäsen
	Isosuo Juha	jäsen	Silpola Hannu	jäsen
	Jaalama Erkki	jäsen	Tuomi Marita	jäsen
	Kaloinen Sara	jäsen	Vranki-Niemi Tuula	varajäsen
	Kaunisto Timo	jäsen	Anttila Tiina	varajäsen
	Kivikko Jaana	jäsen	Warjovaara Aapo	varajäsen
	Koivu Julianna	jäsen	Isomöttönen Ahti	varajäsen
	Kylliäinen Kylli	jäsen		
	Levaniemi Jonni (poistui 20.02 § 48)	jäsen		
	Lindqvist Lauri	jäsen		
	Mohr Pia-Nina (poistui 19.39 § 48)	jäsen		
	Mäki-Uuro-Tuiskunen			
	Maria (poistui 19.30 § 48)	jäsen		
	Hannu Fagerlund, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Heli Ulvinen, kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kauppinen Kai, Laaksonen Reetta, Reinikainen Kimmo, Roine Kalle, Vanhanen Tapani ja Lehtonen Ville			
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 42 - 51			
<b>Allekirjoitukset</b>				
	<b>Puheenjohtaja</b>	Antti Hieta	<b>Sihteeri</b>	Ville Lehtonen
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	<b>Paikka ja aika</b>	Hämeenlinna 17.12.2019		
	<b>Allekirjoitukset</b>	Riitta Hietanen	Kari Heiskanen	
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävillä</b>	<b>Paikka ja aika</b>	Kirkkoherranvirasto, Hämeenlinna 18.12.2019 – 17.1.2020		
	<b>Todistaa</b>	Kai Kauppinen, talousjohtaja		
<b>Otteen oikeaksi todistaa:</b>				

**42 §**

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hämeenlinna-Vanajan kirkkoherra Kimmo Reinikainen piti alkuhartauden. Veisattiin virsi 31.

**43 §**

**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 ilmoitustauluille 4.12.2019 – 17.1.2020 väliseksi ajaksi.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 4.12.2019.

Kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti on kutsu asialuetteloineen lähetettävä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta (KJ 8:5 §).

**Päätös:**

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että 51 valtuutetusta 45 oli paikalla.

Esteestä olivat ilmoittaneet: Ahonen Antti, Ansaharju Aulis, Saarinen Helge, Vainio Jarmo, Aumo Riitta, Ilomäki Olli ja Hakala Sinikka. Poissaolijoiden tilalle kutsuttiin varajäsenet, joista paikalle saapuivat: Vranki-Niemi Tuula, Anttila Tiina, Warjovaara Aapo ja Isomöttönen Ahti.

Poissa olivat: Rantti Matti, Kyhkynen Terhi ja Eerola Jari.

**44 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Hietanen ja Kari Heiskanen.

**45 §**

**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

## 46 §

**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. 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, tuhkauskasvatukset 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 seurakuntalouksille. 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 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 alijäämisiä 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 ennakoidaan 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 laatimisohe. 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.

Talusohtajan 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 seurakuntaneuvostolle 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 8 / 28.11.2019 / § 114 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2022**

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

Vs. talusohtajan 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 käyttötalousosan 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.

## Yhteinen kirkkovaltuusto

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

Liitteenä 1 on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2022.

### **Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:**

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.



**47 §****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. talouspäällikkö Ville Lehtonen, Hämeenlinnan seurakuntayhtymä*
- 3. kirkkoherra Heli Ulvinen, Lammin seurakunta*

**Yhteinen kirkkoneuvosto 8 / 28.11.2019 / § 115**

*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.*

**Yhteinen kirkkovaltuusto**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Timo Kalaja jäi eläkkeelle 1.12.2019 alkaen 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.

**Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:**

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

**Päätös:**

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi seurakuntayhtymän johtoryhmän kahdeksi uudeksi jäseneksi vuoden 2020 loppuun päättyvälle toimikaudelle Erkki Alasen esityksestä yksimielisesti seuraavat henkilöt:

1. kirkkoherra Kimmo Reinikainen, Hämeenlinna-Vanajan srk.
2. hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, Hämeenlinna-Vanajan srk.

**48 §**

**Muut asiat**

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan puheenjohtaja Hannu Fagerlund antoi tilannekatsauksen seurakuntatalohankkeiden tilanteesta. Fagerlundin esitys liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Kirkolliskokousvaalit uudelle, 1.5.2020 alkavalle, toimikaudelle toimitetaan 11.2.2020.

Hämeenlinna-Vanajan uusi kirkkoherra Kimmo Reinikainen asetetaan virkaan 9.2.2020.

Valtuutetut Kylli Kylliäinen ja Mia Heinonen muistuttivat valtuutettuja vähävaraisten lasten joulukeräyksestä Tiiriön Prismassa sekä yksinäisten vanhusten joulukeräyksestä Parolantien kukkakaupassa.

**49 §**

**Seuraava kokous**

Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous on torstaina 20.2.2020 klo 18.00 Keskusseurakuntatalolla, Rauhankatu 14, Hämeenlinna.

**50 §**

**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.

**51 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.07.