

**HATTULAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO**

PÖYTÄKIRJA

**Kokous
Aika
Paikka**

**Nro 14 – 2019
20.11.2019 kello 17.00 – 20:30
Pappilanniemi**

**Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet**

**Järvinen Virpi
Lilja Lasse J
Aitola Nina
Erkamo Katri
Heikkilä Joonas (ilm.eesteestä 19.11.2019)
Suomaa Jussi (ilm.eesteestä 24.9.2019)
Ylitalo Leila**

Läsnä Poissa

**X
X
X
X

X
X
X**

**Kirkkovaltuuston pj.
Kirkkovaltuuston varapj.**

**Heikkilä Taina
Nykänen Arto (ilm.eesteestä 20.11.2019)**

**X

X**

Pöytäkirjanpitäjä

Kymäläinen Tia

X

Varajäsenet

**Hyyrynen Piia (ilm.eesteestä 18.11.2019)
Koponen Timo (ilm.eesteestä 19.11.2019)**

**X
X**

Viranhaltijat 153 §

**Airola Sari
Anttila Miikka
Oja Joonas
Remes Elina
Rosberg Carita (ilm.eesteestä 20.11.2019)
Salko Jouni (ilm.eesteestä 19.11.2019)
Sirkka Tapu
Viitala Ritva**

**X
X
X
X

X
X
X
X**

Virsi 979

Asiat

150 § - 160 §

Allekirjoitukset

**Virpi Järvinen
puheenjohtaja**

**Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä**

Pöytäkirjan tarkastus

20.11.2019

Leila Ylitalo

Nina Aitola

Nähtävänä

Taloustoimistossa 21.11. – 9.12.2019

Todistaa

150 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty 15.11.2019 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat, luettelo sivulla yksi.

ESITYS (kirkkoherra):

1. Todetaan läsnä - ja poissaolijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

PÄÄTÖS:

1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

151 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 20.11.2019. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa 21.11. - 9.12.2019 virastoaikana.

ESITYS (kirkkoherra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leila Ylitalo ja Nina Aitola.

152 § Työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS (kirkkoherra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

153 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

KJ 15 luku 1 §: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.

KJ 15 luku 2 §: Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan.

Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

KJ 15 luku 3 §: Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Kirkkovaltuuston tulee kirkkojärjestyksen mukaan asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toiminnalliset tavoitteet voidaan asettaa määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri tehtäväalueilla katsotaan tarkoituksenmukaisiksi ja mahdolliseksi käyttää. Ne asetetaan tunnuslukuina, mikäli mahdollista. Tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida.

Talousarvioesitys hyväksytään kirkkoneuvostossa sillä tasolla, minkä kirkkovaltuusto 09.10.2007 (31 §) on vahvistanut sitovuustasoksi. Viranhaltijoiden sitovuustaso on käyttötalousosan 1. ja 2. pääluokassa tehtäväalueen nettomeno, 4. ja 5. pääluokassa sekä investointiosassa lukutason nettomeno ja tuloslaskelmaosassa nettotulo. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta käyttötalous- ja investointiosan nettomenoista sekä tuloslaskelmaosan nettotuloista. Sitovia ovat ulkoisten erien nettomenot ja -tulot.

Talousarvio laadittiin kirkkoneuvoston 14.8.2019 (10/2019, 110 §) hyväksymien perusteiden ja laadintaohjeiden mukaan. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.9.2019 (3/2019, 37 §) seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle 2020. Talousarviovuodelle on palkkakustannuksiin varattu kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti 1,5 prosentin korotukset. Talousarvion rahoitusosaan sisältyy 1 miljoonan euron pankkilainan ottaminen Hattulan seurakuntatalon rakennushankkeen rahoittamiseen.

Työalojensa vastaavat viranhaltijat esittelevät kokouksessa omien kustannuspaikkojensa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman. Liitteenä 1 kustannuspaikat viranhaltijoittain.

Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 liitteenä 2. Liitteeseen sisältyvät käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosa. Käyttötalousosassa on toimintasuunnitelma.

ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää kirkkovaltuustolle liitteen 2 mukaisen vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman (sitova) sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 (ohjeelliset) hyväksymistä.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto käsitteli ja esittää kirkkovaltuustolle liitteen 2 mukaisen vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman (sitova) sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 (ohjeelliset) hyväksymistä.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

154 § Rippikoulun kolmivuotinen runkosuunnitelma 2020-2022 ja vuosisuunnitelma 2020

Rippikoulussa noudatetaan piispainkokouksen vahvistamaa rippikoulusuunnitelmaa Suuri ihme, elämää Jumalan kasvojen edessä. Rippikoulutyön ohjesäännön mukaisesti on laadittu rippikoulutyön kolmivuotinen paikallissuunnitelma 2020 - 2022 ja vuosisuunnitelma 2020 (liite 3).

ESITYS (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä 3 olevan Hattulan seurakunnan rippikoulutyön kolmivuotisen paikallissuunnitelman 2020 - 2022 ja vuosisuunnitelman 2020.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä 3 olevan Hattulan seurakunnan rippikoulutyön kolmivuotisen paikallissuunnitelman 2020 - 2022 ja vuosisuunnitelman 2020.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

155 § Lisätalousarvio vuodelle 2019

Hattulan seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista sekä muutoksista talousarviossa päättää kirkkovaltuusto.

Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.

Muista kuin sitovuustason ylittävistä määrärahamuutoksista päättää kirkkoneuvosto.

Taluspäällikkö esittelee muutokset viranhaltijoiden puolesta, koska suurin osa muutoksista kohdistuu henkilöstön kiinteisiin palkkoihin sosiaalikuluihin.

Muutosesityksen mukaan toimintatuottoihin ei muutosta ja toimintakuluihin laskua 28 840 €. Aiemmat TA muutokset -65 500 €, joten käyttötalousoosan ja tuloslaskelmaosan nettomuutos on 28 840 € (liite 4).

Poistot nousevat ylimääräisten poistojen vuoksi n. 55 t €. Talousarvion alkuperäinen arvioitu ylijäämä oli 297 470 €. Talousarviomuutosten jälkeen vuoden 2019 talousarvio on ylijäämäinen arviolta 303 263,75€ (liite 5), josta ylimääräisen eläkerahastopurun osuus on 145 000 €.

Vuoden 2019 talousarviossa investoinnit ovat 395 000 €. Lisätalousarviossa on tehty investointeihin -107 983,84 € muutos, josta Tyrvännön seurakuntakodin purulle myönnettiin (KV 4/2019, 36 §) lisämääräraha 49 000 € 30.9.2019. Purkua ei kuitenkaan ehditä toteuttamaan vuoden 2019 aikana. Vuoden 2019 arvioidut investoinnit muutosten jälkeen ovat 551 983,84 € (liite 6).

ESITYS (taluspäällikkö): Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy vuoden 2019 talousarvioon esitetyt muutokset ja esittää kirkkovaltuustolle niiden hyväksymistä.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyy vuoden 2019 talousarvioon esitetyt muutokset ja esittää kirkkovaltuustolle niiden hyväksymistä.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

156 § Hattulan seurakuntatalon rahoitus

Kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston esityksestä Hattulan seurakuntatalon rakennushankkeen toteuttamisesta urakkatarjousten mukaisesti kokouksessaan 30.9.2019 (KV 4, 39 §). Kirkkoneuvosto valtuutti 25.9.2019 (11/2019, 117 §) taluspäällikön tekemään rahoitussuunnitelman pankeissa käytyjen neuvottelujen perusteella. Rahoitussuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto.

Hattulan seurakuntatalon kokonaiskustannusarvio on 2,6 m€. Rakennushanke rahoitetaan seuraavasti: omaa pääomaa käytetään 1,6 m€ (käteisestä ja matalan riskin sijoituksista, joissa ei ole tuottopotentiaalia). Talousarvion rahoitusosaan sisältyy 1 m€ pankkilainan ottaminen. Korkotason ollessa alhaisella tasolla, seurakunnan ei kannata purkaa kaikkia sijoituksiaan, vaan rahoittaa osa investoinnista lainalla.

Lainatarjoukset pyydettiin Nordea Bank Oyj:ltä, Etelä-Hämeen Osuuspankilta sekä Lammin Säästöpankilta. Tarjoukset pyydettiin seuraavasti: kiinteäkorkoinen laina ja/tai vaihtuvakorkoinen laina siten, että marginaali on kiinteä koko laina-ajan tai laina, joka jakautuu kiinteäkorkoiseen ja vaihtuvakorkuiseen lainaan. Tarjoukset on pyydetty 10 vuoden takaisinmaksuajalle. Vertailutaulukko (liite 7) esitetään kokouksessa.

ESITYS (taluspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy Hattulan seurakuntatalon rakennushankkeen rahoitussuunnitelman ja Etelä-Hämeen Osuuspankin rahoitustarjouksen 1 000 000 m€ 10 vuoden takaisinmaksuajalla seuraavasti: 700 000 € vaihtuvakorkoisena lainana ja 300 000 € kiinteäkorkoisena lainana.

Kirkkoneuvosto valtuuttaa taluspäällikkö Tia Kymäläisen neuvottelemaan lainan Etelä-Hämeen Osuuspankin kanssa parhaaksi katsomillaan ehdoilla ja allekirjoittamaan velkakirjan sekä nostamaan lainan.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi Hattulan seurakuntatalon rakennushankkeen rahoitussuunnitelman ja Etelä-Hämeen Osuuspankin rahoitustarjouksen 1 000 000 m€ 10 vuoden takaisinmaksuajalla seuraavasti: 700 000 € vaihtuvakorkoisena lainana ja 300 000 € kiinteäkorkoisena lainana.

Kirkkoneuvosto valtuuttaa taluspäällikkö Tia Kymäläisen neuvottelemaan lainan Etelä-Hämeen Osuuspankin kanssa parhaaksi katsomillaan ehdoilla ja allekirjoittamaan velkakirjan sekä nostamaan lainan.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

157 § Kiinteistöstrategia

Hattulan seurakunnalla ei ole ollut kiinteistöstrategiaa. Kirkkohallitus suosituksesta seurakuntien kannattaa laatia kiinteistötoimensa ratkaisujen pohjaksi kiinteistöstrategia. Siinä määritellään rakennusten käyttöä koskevat ohjenuorat pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä. Mahdolliset rakennusavustushakemukset edellyttävät, että seurakunnan kiinteistöstrategia on tallennettuna rakennusrekisteri Basikseen.

Strategian laajuuden ja perusteellisuuden päättää seurakunta itse. Strategiasta tulee joka tapauksessa käydä ilmi rakennusten käytön ja kuntotason edellyttämä toimenpidetarve. Strategiassa voidaan linjata esimerkiksi korjaustarvetta ja ajankohtaa tai rakennuksesta luopuminen. Seurakuntien kannattaa kiinteistönpidossaan kiinnittää huomiota mm. tilojen käyttöasteeseen ja siihen liittyen lämmitykseen. Vanhojen kirkkojen kohdalla on aina myös selvitettävä korjausten tai muutosten vaikutukset niissä olevan kulttuuriperinnön ja taideteosten säilymisolosuhteisiin.

Talouspäällikkö on työstänyt kiinteistöstrategian (liite 8) vuosille 2020-2029 kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja rakennustoimikunnan kokouksissa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Hattulan seurakunnan kiinteistöstrategian 2020-2029 keskeisimmät tavoitteet liittyvät Tampereen hiippakunnan 20.3.2019 käsittelemään kirkon energia- ja ilmastostrategian Hiilineutraali kirkko 2030. Tuomiokapituli suositaa, että seurakunnat ryhtyvät toimenpiteisiin strategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Yhtenä suosituksena on, että seurakunnat luopuvat vähällä käytöllä olevista tiloista.

Kiinteistöstrategiassa kiinteistöt on luokiteltu kolmeen perusluokkaan: 1. Pidetään ja ylläpidetään/kehitetään, 2. Luovutaan keskipitkällä aikavälillä ja 3. Luovutaan heti. Luokittelulla halutaan ohjata kiinteistöjen suunnitelmallista hallintaa.

Kiinteistöjohtamisen sähköisten työkalujen käyttöönotto ja käytön kehittäminen ovat jatkossa kriittinen onnistumistekijä menestyksekkäässä kiinteistönhallinnassa.

ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy kiinteistöstrategian ja esittää kirkkovaltuustolle sen hyväksymistä.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

158 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

159 § Ilmoitusasiat

1. Hattulan seurakunta on vastaanottanut taululahjoituksen Vuoksela-Seura ry:ltä. Taulun on maalannut L.Tuominen ja se kuvaa Vuokselan kirkkoa. Hattula on Vuoksela-Seuran kotipaikka ja Pyhän Ristin kirkon kellotapulissa on kaksi Vuokselan kirkosta pelastettua kirkonkelloa. Taulun kävivät 18.10.2019 luovuttamassa

Vuoksela-Seuran puheenjohtaja Seppo Komonen sekä jäsenrekisterinhoitaja Anneli Venäläinen.

2. Kirkkohallituksen tilastojen kuukausiraportti 09/2019. Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä seurakunnasta (liite 9).

ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

160 § Valitusosoitus

ESITYS (talouspäällikkö): Annetaan valitusosoitus.

PÄÄTÖS: Annettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)

Virsi 548