

HATTULAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA

KOKOUS 4 - 2019
AIKA 30.9.2019 kello 18.00 – 20.00
PAIKKA Pappilanniemi

<u>Valtuutetut</u>	Läsnä	Poissa	<u>Muut osallistujat</u>	Läsnä	Poissa
Aitola Nina	X		Järvinen Virpi	X	
Erkamo Katri	X				
Heikkilä Joonas	X		<u>Pöytäkirjanpitäjä</u>		
Heikkilä Taina	X		Kymäläinen Tia	X	
Heino Jarmo		X			
Hyrynen Piia (ilm. esteestä 25.9.2019)	X				
Keto Anne (ilm. esteestä 26.9.2019)	X		<u>Varajäsenet:</u>		
Lilja Lasse J	X		Kujanpää Sari	X	
Lindstedt Tarja	X		Lokinperä Pirkko	X	
Mansikka Helena	X		Koponen Timo	X	
Mononen Petteri	X		Ojala Sirkka-Liisa	X	
Nasi Silja		X	Lammia Kari	X	
Nykänen Arto	X				
Pelkonen Sari	X				
Perkiö Marjatta	X				
Salvisto Teemu (ilm. esteestä 25.9.2019)	X				
Suomaa Jussi (ilm. esteestä 24.9.2019)	X				
Tast Anssi	X				
Tilus Johanna	X				
Viitala Jaakko	X				
Virtanen Kari	X				
Yli-Pirilä Pia	X				
Ylitalo Leila (ilm. esteestä 7.9.2019)	X				

Käsiteltävät asiat: 33 - 42 §

Virsi 454

Allekirjoitukset

Taina Heikkilä
puheenjohtaja

Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan
tarkastus

30.9.2019 Pappilanniemi

Helena Mansikka

Petteri Mononen

Nähtävänä

Taloustoimistossa 1.10.2019 – 31.10.2019 virastoaikana

Todistaa

33 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille 23.9.2019 sähköpostitse sekä täydennys 26.9.2019 ja asetetaan nähtäväksi samana päivänä Hattulan seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle Pappilanniementie 9, 2 krs.

ESITYS:

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

PÄÄTÖS:

1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat, 16 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsen.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

34 § Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 30.9.2019 kokouksen päättymisen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa 1.10. - 31.10.2019 virastoaikana.

ESITYS: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Mansikka ja Petteri Mononen.

35 § Työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

ASIAN KÄSITTELY: Lisätään yksi ilmoitusasia.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä työjärjestykseksi.

36 § Lisämäärärahat vuodelle 2019

Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista.

Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksessä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Kun määrärahoja tai tuloarvioita joudutaan alentamaan, on arvioitava muutoksen vaikutus myös toiminnallisten tavoitteiden toteuttamismahdollisuuteen. Toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään uudelleen kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.

Varsinainen lisätalousarvio käsitellään kirkkoneuvostossa alustavan aikataulun mukaan 20.11.2019 ja kirkkovaltuustossa 2.12.2019. Muutosesitykset vuoden 2019 talousarvioon liitteenä 1. Talousarviossa 2019 tilikauden ylijäämä on arvioitu olevan 247 141,48 €. Lisämäärärahan myöntäminen (määrärahan lisäys 43 356,25 €) vähentää ylijäämää vastaavasti, 203 785,23 euroon.

ESITYS: Kirkkovaltuusto myöntää 43 356,25 € lisämäärärahan liitteen 1 mukaisesti.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto myönsi 43 356,25 € lisämäärärahan liitteen 1 mukaisesti.

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

37 § Tuloveroprosentti vuodelle 2020

Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2 §) ja ilmoittaa sen Verohallinnolle talousarviovuotta (verovuotta) edeltävän vuoden marraskuun 17.päivään mennessä.

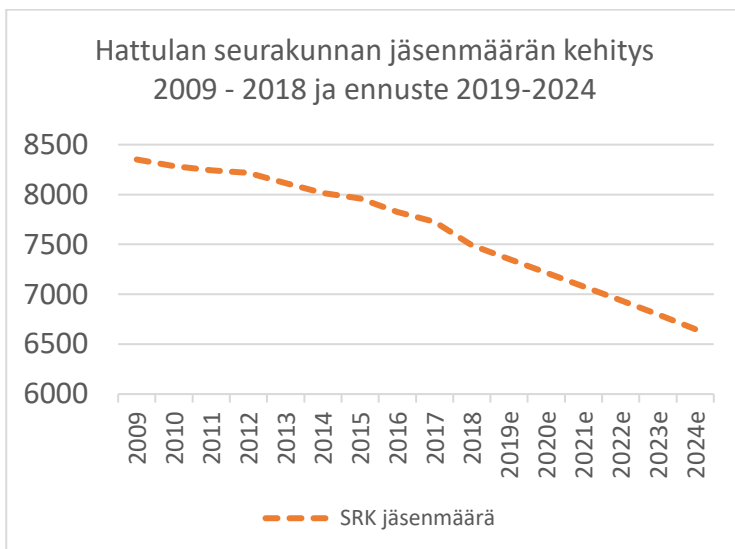
Kirkkolain 15 luvun § 1 ja 2 mukaan seurakunnan varoja saa käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.

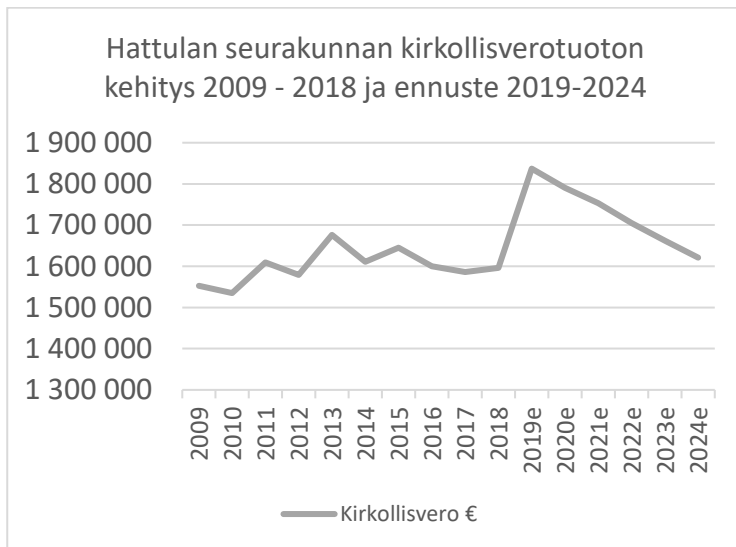
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n mukaan tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.

Hattulan seurakunnan kirkollisveroprosentti nostettiin 1,50 % vuonna 2019. Edellinen muutos kirkollisveroprosenttiin oli tehty vuonna 1998 (laskettiin tuolloin 1,25 %:n).

Vuonna 2019 kirkollisverotuloa on kertynyt 30.6.2019 mennessä 1 008 905,90 €, kasvua on 12,4 % (111 235,34 €) vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Hattulan seurakunnan väkiluku vähenee vuosittain tasaisesti. Väkiluvun väheneminen pienentää verotuspohjaa, mikä puolestaan aiheuttaa verotulojen vähenemisen. Kirkkohallitus julkaisi toukokuussa 2019 jäsenennusteen 2019, jonka mukaan koko Suomen kirkkoon kuuluvien määrä laskee kymmenessä vuodessa -15,1 %. Hattulan seurakunnan jäsenten ennustetaan laskevan samassa ajassa -21 %.





Hattulan seurakunnan vertailuryhmän* seurakuntien tietoja:

Tampereen hiippakunnan alue	Tilikauden 2018 tulos / €	Kirkollisverotulo 2018 € / jäsen	Veroprosentti 2019	Jäsenmäärä 30.6.2019
Hattula	-15 223	207	1,50 %	7 519
Hausjärvi	-118 966	245	1,75 %	6 036
Hämeenkyrö	134 845	196	1,70 %	7 870
Mänttä-Vilppula	142 542	256	1,80 %	7 432
Orivesi	-62 133	219	1,75 %	8 469
Somero	49 947	214	1,65 %	7 203
Koko maa				
Eurajoki	-87 546	238	1,60 %	7 637
Keuruu	64 519	229	1,70 %	7 504
Leppävirta	67 928	219	1,65 %	7 544
Masku	87 797	264	1,60 %	7 335
Muhos	120 719	203	1,60 %	7 299

* vertailuryhmä on muodostettu jäsenmäärän perusteella.

Hattulan seurakunnan jäsenmäärä oli 30.6.2019 7 519, joka on 27 jäsentä **enemmän** vuodenvaihteeseen verrattuna. Tilanne alkuvuoden osalta on poikkeuksellinen verrattuna muihin seurakuntiin. Jäsenmäärien suhteellisen muutoksen vertailu Tampereen hiippakunnan seurakuntien osalta liitteessä 2. Jäsentilanteen muutosta seurataan, laskennoissa on käytetty kirkkohallituksen ennusteen mukaisia jäsenmääriä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty seurakunnan tilinpäätös 2018 sekä arvioidut tulot ja menot vuosina 2019 – 2022 (mikäli kirkollisvero on 1,5 %, ei merkittäviä muutoksia toimintatuotoissa – ja menoissa, uusininvestointi 2 m €):

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	144 723	131 135	129 775	129 875	129 875
Toimintakulut	-1 681 770	-1 711 545	-1 657 235	-1 589 945	-1 580 945
Toimintakate	-1 537 047	-1 580 410	-1 527 460	-1 460 070	-1 451 070
Verotulot ja valtionrahoitus	1 784 487	1 983 000	1 964 000	1 927 500	1 878 000
<i>Vuosikate</i>	<i>77 885</i>	<i>216 290</i>	<i>218 540</i>	<i>249 930</i>	<i>209 430</i>

Poistot ja arvonal.	-93 108	-114 149	-115 171	-177 599	-162 575
Tilikauden tulos	-15 223	102 141	103 369	72 331	46 855
Rah. lisäys(+)/vähennys(-)	145 000	145 000	145 000	136 000	-
Tilikauden yli-/alijäämä	129 777	247 141*	248 369	208 331	46 855

Talousarviokehitys osoittaa, että kolmen vuoden suunnittelukauden aikana tulot ja menot ovat tasapainossa. Pääosin eläkerahaston purkamisesta aiheutuvat ylijäämät on tarkoitus käyttää seurakuntatalon rakennushankkeen kuluihin. Eläkerahastoista tehtävien lisäyksien loputtua vuonna 2021, tilikauden ylijäämä on enää hieman alle 50 t€.

ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hattulan seurakunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,50 vuodelle 2020.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti, että Hattulan seurakunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,50 vuodelle 2020.

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

38 § Liittyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin

Kirkonkirjojen pitämisestä säädetään kirkkolaissa sekä kirkkojärjestyksessä. Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pidon yhteisenä keskusrekisterinä (KL 16 luku 3§).

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 4/2019: Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta.

Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja toiminta sekä suomen että ruotsin kielellä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään.

Tampereen hiippakunnassa toimii Tampereen aluekeskusrekisterin lisäksi myös Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Lahdessa. Lahti siirtyy kirkolliskokouksen päätöksellä Mikkelin hiippakuntaan vuoden 2020 alusta lukien.

Kirkkoneuvosto keskusteli (KN 7/85 §) väestökirjanpidon siirtämisestä Tampereen aluekeskusrekisteriin. Rovastikunnallisessa kirkkoherrojen ja talousjohdon tapaamisessa 16.5.2019 todettiin, että Kanta-Hämeen aluekeskusrekisterille ei ole riittävää jäsenpohjaa. Näin ollen rovastikunnan seurakunnat hoitavat liittymisen Tampereen aluekeskusrekisteriin itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan kuitenkin niin, että kirkkohallituksen asettamaa aikarajaa 1.1.2022 ei ylitetä. Tällöin yhdessä todettiin, että kirkkoherra ja taluspäällikkö ilmoittavat Tampereen aluekeskusrekisterille alustavan tahdonilmaisun liittymisestä heti vuoden 2020 alusta lukien.

Tampereen seurakunnan yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt (22.8.2019, 131 §) pyytää Hattulan, Hausjärven, Humppilan, Hämeenlinna-Vanajan, Ikaalisten, Janakkalan, Kalvolan, Lopen, Pälkäneen, Tammelan ja Ypäjän seurakuntia tekemään 4.10.2019 mennessä päätöksen liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 lukien, hyväksyä liitteen

mukainen sopimus Tampereen aluekeskusrekisteristä ja päättää, kuka seurakunnan puolesta valtuutetaan allekirjoittamaan ko. sopimus (pöytäkirjan ote ja sopimus liitteenä 5).

Lisäksi Tampereen seurakunnan yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kutakin Tampereen aluekeskusrekisteriin liittyvää seurakuntaa nimeämään yhden jäsenen ja yhden varajäsenen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 lopussa. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla seurakunnan viranhaltijoita/työntekijöitä.

ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää seuraavasti:

1. Hattulan seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 lukien
2. Hattulan seurakunta hyväksyy liitteenä 5 olevan sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä.
3. Kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoherra Virpi Järvisen allekirjoittamaan sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä
4. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherra Virpi Järvisen varsinaiseksi jäseneksi ja talouspäällikkö Tia Kymäläisen varajäseneksi Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän jäljellä olevalle toimikaudelle 1.1. - 31.12.2020.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaisesti:

1. Hattulan seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 lukien
2. Hattulan seurakunta hyväksyi liitteenä 5 olevan sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä.
3. Kirkkovaltuusto valtuutti kirkkoherra Virpi Järvisen allekirjoittamaan sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä
4. Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoherra Virpi Järvisen varsinaiseksi jäseneksi ja talouspäällikkö Tia Kymäläisen varajäseneksi Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän jäljellä olevalle toimikaudelle 1.1. - 31.12.2020.

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

39 § Hattulan seurakuntatalon rakentaminen

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan (KV 5/ 2018) tehnyt päätöksen uuden seurakuntatalon rakentamisesta kirkkoneuvoston teettämän hankesuunnitelman mukaisesti. Suunnittelun lähtökohtana painotettiin tilojen monikäyttöisyyttä ja korkeita käyttöasteita. Tilatarpeet ja rakennuspaikan sijainti kartoitettiin yhdessä henkilöstön, luottamushenkilöiden ja käyttäjien kanssa. Yhteinen selkeä näkemys oli, että seurakuntatalon on oltava siellä, missä käyttäjätkin.

Hankesuunnitelman mukainen hankkeen kustannusarvio on 1,6 milj. euroa. Pääsuunnittelijaksi valittiin Ajan Arkkitehdit Oy / Asko Kaipainen. Pääpiirustukset hyväksyttiin kirkkovaltuustossa (KV 2/2019, 21 §), joiden pohjalta tehtiin suunnitelmat urakkatarjouksia varten.

Hanke päätettiin toteuttaa jaettuna urakkana. Urakoitsijat valittiin ennakoilmoitusmenettelyn perusteella. Urakoiden laskenta-aika oli elo-syyskuun aikana ja tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 16.9.2019. Tarjousten avaamisessa todettiin, että saadut urakkahinnat ylittivät huomattavasti kustannusarvion (avauspöytäkirjat nähtävillä kokouksessa). Halvimman pääurakan tarjonnan yrityksen kanssa käytiin selonottoneuvottelu pe 20.9.2019. Neuvottelussa todettiin, että rakennuttaja ja urakoitsija

ovat ymmärtäneet tarjouspyynnön samalla tavalla. Urakoitsijan kanssa haluttiin lisäksi keskustella siitä, onko suunnitelmassa joitain yksittäisiä kulueriä, joita muuttamalla saataisiin kustannussäästöjä. Urakoitsijan näkemyksen mukaan hankkeen aloittamisen siirtäminen kevättalvella voisi tuoda pieniä kustannussäästöjä talvirakennusajan jäädessä lyhyemmäksi.

Urakoitsijan näkemyksen mukiaan talon malli, paalutus, paloluokan korotus, sääsuojassa rakentaminen ja rakenteiden materiaalien moninaisuus selittävät kustannusten muodostumista arvioitua korkeammiksi.

Rakennustoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.9.2019 ja totesi mahdollisiksi vaihtoehdoiksi seuraavat:

- Hanketta ei toteuteta. Seurakunta jatkaa toimintaa nykyisissä tiloissa niin kauan kuin vuokrasopimukset nykyisten vuokranantajien kanssa ovat voimassa.
- Käynnistetään suunnitteluvaihe uudelleen ja kilpailutetaan hanke uudestaan.
- Siirretään hankkeen toteutusta kahdella vuodella - odotetaan suhdanteiden muutosta ja kilpailutetaan nykyiset suunnitelmat uudelleen.
- Rakennetaan nykyisellä suunnitelmalla alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Talouspäällikkö valtuutetaan tekemään rahoitussuunnitelman pankeissa käytyjen neuvottelujen perusteella ja esittämään asian kirkkoneuvostolle.

ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle rakennushankkeen toteuttamista urakkatarjousten mukaisesti kokonaiskustannusten ollessa 2,6 m€.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti rakennushankkeen toteuttamisesta urakkatarjousten mukaisesti kokonaiskustannusten ollessa 2,6 m€.

40 § Muut asiat

Ei muita asioita.

41 § Ilmoitusasiat

1. Kirkkoneuvoston kokousten 6-10/2019 pykäläotsikot (liite 3). Pöytäkirjat liitteineen nähtävillä kokouksessa.
2. Kirkkohallituksen tilastojen kuukausiraportti 01-08/2019. Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä muusta seurakunnasta (liite 4).
3. Uudet kirkolliskokousedustajat valitaan 11.2.2020. Tampereen hiippakunnan tiedote välitetään kaikille valtuutetuille sähköpostilla.

ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

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

42 § Valitusosoitus ja kokouksen päätös

ESITYS: Annetaan valitusosoitus.

PÄÄTÖS: Annettiin valitusosoitus.

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

Virsi 560