

KOKOUSPAIKKA

OITIN SEURAKUNTATALO

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

TEPPOLA EERO	PUHEENJOHTAJA
ALASTALO TIINA	
HAAPARANTA MALLA	
HAKOLA MARTTI	
HEIKKILÄ MARIA-ELINA	
IHALAINEN ESKO	
JOKINEN PÄIVI	POISSA
JUURI ANU	
JÄRVINEN LAURA	VARAPJ
KONTULA EVA	POISSA
KOSENIOUS JARI	
LAAKSO-PIKI PÄIVIKKI	POISSA
LAHTINEN SAARA-LEEÄ	
MASALIN KARI	POISSA
MIETTUNEN OUTI	POISSA
PALKKIMÄKI HEIKKI	
PURANEN ANNE	POISSA
REUNANEN KAI	
SILVÄN TIMO	

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

KAURANNE JUSSI	KIRKKONEUVOSTON PJ
MÄKI-LAURILA HANNA-MAIJA	TALOUSPÄÄLLIKKÖ
KARJALAINEN EILA	VARAJÄSEN POISSA
PAJUNEN LAURA	VARAJÄSEN POISSA
WALDEN JAN	VARAJÄSEN

ASIAT

§§ 37 – 45

ALLEKIRJOITUS

PUHEENJOHTAJA	SIHTEERI
.....
EERO TEPPOLA	HANNA-MAIJA MÄKI-LAURILA

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU

AIKA JA PAIKKA
KE 16.12.2020 HAUSJÄRVI

ALLEKIRJOITUKSET

.....
KAI REUNANEN	HEIKKI PALKKIMÄKI

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄAIKA JA PAIKKA
18.12.2020 – 17.1.2021

TODISTAA

VIRKA-ASEMA

ALLEKIRJOITUS

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
ValtuustoAsianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

_____/_____/2020
puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra

§ 37 Kokouksen avaus asia n:o 1

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eero Teppola avaa kokouksen kello 18.00 Kirkkoherra piti alkuhartauden.

§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus asia n:o 2

Kirkkovaltuuston kokouksesta on kuulutettu Aamupostissa tiistaina 8.12.2020. Asialista on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 9.12. – 16.12.2020. Kokouskutsut postitetaan valtuutetuille keskiviikkona 9.12.2020. (KJ 8:5) Talousarvioliite toimitettiin postin välityksellä 7.12.2020.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).

Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 13 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu.

Päätösesitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

§ 39 Esteiden hyväksyminen asia n:o 3

Päätösesitys:

Käsitellään kokouksesta poissa olevien valtuutettujen ilmoittamat esteet läsnäololleen. Esteet hyväksymällä hyväksytään heidän varajäsenensä läsnä oleviksi valtuuston istunnossa.

Kv työjärjestys 2 §

Päätös: Esityksen mukaan

§ 40 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen asia n:o 4

Päätösesitys:

Aakkosjärjestystä noudatettavan pöytäkirjan tarkastusvuorokäytännön mukaan pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Kai Reunasta ja Heikki Palkkimäkeä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös: Esityksen mukaan

§ 41 Pöytäkirjan nähtävillä olo asia n:o 5

Pöytäkirja tai päätös on pidettävänä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3).

Päätösesitys:

Hausjärven seurakunnan 16.12.2020 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa ajalla 18.12.2020 – 17.1.2021 viraston aukioloaikana klo 9.00 – 13.00.

Päätös: Esityksen mukaan

§ 42 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi asia n:o 6

Päätösesitys:

Kokouksen esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan, paitsi yksi ilmoitusasia lisätään vielä.

Liite 1/ Kvalt. 16.12.2020 § 42

§ 43 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 (KV) asia n:o 7

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Valtuusto

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

_____/_____
2020
puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 11/2020 28.10.2020 § 152

.....

§ 152 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 (KV) asia n:o 13

Kirkkoneuvosto päätti vuoden 2021 talousarvion raameista kokouksessaan Kneuv. 5/2020 13.5.2020 § 61

.....

§ 61 Talousarvioraami vuodelle 2021 asia n:o 6

Seuraavan vuoden talousarviokehukset perustuvat verotuloennusteeseen, tulevaisuuden näkymiin, toiminnan laadun ja määrän muutoksiin, aikaisemmin mahdollisesti tehtyihin strategiaan linjauksiin sekä toiminnan tavoitteisiin.

Kevät 2020 on kuitenkin ollut maailman laajuisesti ja Suomen lähihistoriassa poikkeuksellinen. Kiinasta liikkeelle lähtenyt vaarallinen koronaviruspandemia on aiheuttanut sen, että Suomessa Valtioneuvosto teki 16.3.2020 päätöksen siitä, että maassa vallitsevat poikkeusolot. Suomessa asetettiin karanteeneja, liikkumis- ja kokoontumisvapautta rajoitettiin, jotta koronavirus ei leviäisi aiheuttaen kuormitusta terveyden huoltoon ja että tauti pysyisi hallinnassa. Maailmanlaajuisesti kouluja, ravintoloita ja kahviloita sekä paikkoja/tilaisuuksia, joissa on paljon henkilöitä koolla samanaikaisesti, suljettiin.

Koronaviruksesta aiheutuvat toimet ovat saattaneet koko Euroopan ja Suomen taloudellisesti heikkoon tilanteeseen, koska Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan laskevan. Kuntaliiton pääekonomistin mukaan vuoden 2021 taloussuunnittelu on turvallisinta tehdä hyvin varovaisen tuloarvioiden pohjalle. Suomen BKT:n arvioidaan supistuvan 1,5 jopa 4,0 prosenttiin.

Kirkkohallituksen tilaama veroennuste ennen koronakriisin puhkeamista ennusti kirkollisverokertymän pysyvän suurin piirtein vuoden 2019 tasolla. Tämän koronakriisin takia veroennuste voi muuttua ja se on kuitenkin yksilöllinen riippuen seurakuntataloudesta. Uusi veroennuste tuotetaan syksyllä ja se jaetaan seurakuntiin.

Kuitenkin Hausjärven seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös osoitti ylijäämäistä ja näin on hyvä ottaa vuosi 2019 toteuma vuoden 2021 talousarvioraamin pohjaksi. Vuoden 2019 toimintakulut olivat 1 579 805 euroa ja ne alittuivat talousarvioon nähden 9 030 euroa.

Talousarvion laadintaohje ja toiminnan raamit vuodelle 2021

”Palveluiden ostot” + ”Ostot tilikauden aikana” talousarvion raami on tilinpäätös 2019. Mikäli toimintakate on tilinpäätöksessä 2019 on yli 100 prosenttia, tällöin tulee pyrkiä pienentämään kuluja, jotta toimintakate jää 100 prosenttiin tai alle. Tulojen budjetoinnissa huomioidaan myös vuoden 2019 toteuma eli tilinpäätöksessä olevat tulot varovaisuusperiaatteita noudattaen.

Toiminnan olennaiset muutokset ja niiden vaikutukset talousarvioon tulee perustella.

Budjetoinnissa käytetään 1.1.2020 Kirkkohallituksen julkaisemaa tilikarttaa ja siihen liittyvää ohjeistusta. Talousarviotilien sisältö on hyödyllistä tallentaa itselleen tiedostoksi, jotta pystyy seuraamaan mitä hankintoja määrärahalta vuoden aikana tehdään.

Työalojen tulee laatia ehdotukset sekä leiri- ja retkimaksuista / asiakas että maksettavista kerhonojajaa- ja isoispalkkioista kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Maksutuottojen budjetointi perustuu laskentaan.

Jos työaloilla on esiintyviä taiteilijoita, heidän palkkionsa tulee arvioida myös joko palvelujen ostoihin tai palkkioihin.

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion laadintaohjeet ja raamit talousarviovuodelle 2021

Päätös: Keskustelun pohjalta kirkkoneuvosto päätti seuraavasti:
Seurakunnallisen toiminnan talousarvion raami vuodelle 2021 on vuoden 2019 talousarvion toteutuma pois lukien varhaiskasvatuksen kustannuspaikka, jonka raamina on vuoden 2020 hyväksytty talousarvio.

Tämä raami koskee talousarvion bruttosummaa, jonka sisällä määrärahoja voidaan siirtää kustannuspaikalta toiselle tarpeen mukaan.
talousarvion raamitus tarkentuu vielä vuoden 2020 syyskuussa.

LaVa-harkinta: Tehdään talousarvion laadinnan yhteydessä.

Toimenpiteet: Ptk-ote kirkkoherra, taluspäällikkö ja työalojen esimiehet

Muutoksenhaku: oik. vaatimus 14 vrk

.....

KN 28.10.2020

Tässä kokouksessa käsitellään Hausjärven seurakunnan vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelma kokonaisuudessaan sekä Hausjärven seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2021. Talousarviossa on mukana sisäiset erät ja vyörytykset.

- Kirkkohallitus lähettää ns. yleiskirjeitä seurakunnille toiminnan tukemiseen. Talousarvion valmistelun perusteita on käsitelty yleiskirjeessä 23/2020, josta on poimintoja talousarviokirjan talouden yleiskatsaus osiossa.
- Talousarviokirja muodostuu toiminnan teksti- ja talouslukuosion työaloit-tain, jaoteltuna toimintoittain paitsi kiinteistöosiossa tekstiosassa käsitellään kaikkia kiinteistöjä yhdessä, kuitenkin talousluvut ovat eriteltyinä kiinteistöittäin.
- Loppupuolella kirjaa löytyy koko seurakuntaa kattavat talousarvioluvut sekä hinnasto.

Työalat ovat noudattaneet kiitettävästi annettua raamia. Hallinnon pääluokan toimintakate ylittyy raamista, sillä vuodelle 2021 kohdistuu mm. henkilöstön ensiapukoulutus, työterveyskuluihin on varattu 7.200 euroa enemmän varoja kuin raamissa, Innofactorin Prime-kalenteriohjelman on suunniteltu ostettavaksi ilmoittautumisiosio.

Kiinteistötoimen toimintakate ylittyy myös raamista, sillä Ryttylän kirkon alakerran ovi tullaan vaihtamaan, jotta sinne saadaan uusittua lukko mistä palotarkastus mainitsi. Kappelin uruille suoritetaan urkuhuolto. Rikkimenneitä laitteita uusitaan mm. Vanhaan pappilaan videotykki, imuri Ryttylän kirkolle. Kappelin rapunpielestä lohjennut betoni korjataan myös. Metsän harvennusleikkua on budjetoitu Metsätalouden työalalle.

Palkkakustannuksissa on otettu huomioon Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A4/2020 mukainen budjettiin laskettu 1,9 prosentin korotus vuoteen 2020 verrattuna. Vuoden 2021 alusta myös kiky-sopimuksen työajan pidennys päättyy. Vuodelle 2021 on varattu myös 3 - 4 nuorelle kesätyöntekijälle palkkakustannuksissa varoja. Hautausmaalle palkataan viisi kausityöntekijää.

Vuoden 2021 talousarvio näyttää alijäämää 27.630,00 euroa. Alla olevassa taulukossa on nähtävän toteumat kolmelta edelliseltä vuodelta sekä toteuma 19.10.2020 sekä nykyinen talousarvio sekä talousarvioluvut vuodelle 2021

Tuloslaskelma vuosivertailu tiliryhmätaso	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TOT 19.10.2020	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-256 419,82	-133 555,58	-147 488,40	-71 212,46	-88 000,00	-94 980,00
Korvaukset	-129 433,00	-200,00			0,00	
Myyntituotot	-4 387,49	-3 832,31	-3 747,72	-806,47	-1 100,00	-1 100,00
Maksutuotot	-68 106,96	-65 459,77	-74 001,54	-48 797,96	-56 050,00	-56 580,00
Vuokratuotot	-20 666,57	-19 652,92	-17 937,29	-7 317,41	-14 050,00	-15 330,00
Metsätalouden tuotot	-1 100,00	-6 580,20	-6 008,20			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-19 852,06	-21 015,24	-30 358,75	-8 757,61	-8 000,00	-13 000,00
Tuet ja avustukset	-12 468,74	-14 614,85	-9 182,42	-3 255,64	-6 700,00	-6 770,00
Muut toimintatuotot	-405,00	-2 200,29	-6 252,48	-2 277,37	-2 100,00	-2 200,00
Toimintakulut	1 584 222,65	1 654 100,27	1 579 805,49	1 137 578,07	1 547 965,00	1 504 700,00
Henkilöstökulut	1 010 873,75	1 030 346,18	993 051,93	715 183,96	956 320,00	925 310,00
Palkat ja palkkiot	809 546,58	835 105,31	822 623,05	583 790,73	770 590,00	745 310,00
Henkilösivukulut	206 073,38	199 079,92	179 098,57	137 903,91	185 730,00	180 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 746,21	-3 839,05	-8 669,69	-6 510,68		
Palvelujen ostot	302 519,87	339 312,26	312 416,20	217 245,35	334 792,00	333 600,00
Vuokratkulut	19 795,69	20 330,78	21 420,74	13 959,72	18 350,00	19 520,00
Aineet ja tarvikkeet	150 232,03	161 482,01	151 930,24	105 209,93	159 143,00	148 830,00
Ostot tilikauden aikana	150 232,03	161 482,01	151 930,24	105 209,93	159 143,00	148 830,00
Annetut avustukset	74 492,72	78 378,16	77 848,38	58 628,09	55 190,00	55 110,00
Muut toimintakulut	26 308,59	24 250,88	23 138,00	27 351,02	24 170,00	22 330,00
TOIMINTAKATE	1 327 802,83	1 520 544,69	1 432 317,09	1 066 365,61	1 459 965,00	1 409 720,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 776 623,62	-1 704 335,49	-1 736 011,42	-1 298 756,98	-1 689 900,00	-1 687 590,00
Verotuskulut	22 868,74	20 015,01	21 564,67	16 796,52	22 000,00	22 300,00
Keskusrahastomaksut	138 894,00	143 250,00	135 912,00	114 265,85	137 175,00	137 200,00
Toiminta-avustukset				-4 679,00		
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 782,00	-4 224,61	-7 703,54	84,92	-220,00	-180,00
Korkotuotot	-535,49	-3 245,90	-102,64	-83,02	-220,00	-80,00
Muut rahoitustuotot	-1 320,20	-1 101,86	-7 669,72	-60,00	-100,00	-200,00

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Valtuusto

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

_____/_____
2020
puheenjohtaja/ pöytäkirjanpitäjä/ kirkkoherra

Korkokulut	73,69	123,15	2,98	182,88		
Muut rahoituskulut			65,84	45,06	100,00	100,00
VUOSIKATE	-288 840,05	-24 750,40	-153 921,20	-105 923,08	-70 980,00	-118 550,00
Poistot ja arvonalentumiset	143 015,87	143 716,00	133 783,44	97 392,24	143 920,00	146 180,00
Suunnitelman mukaiset poistot	143 015,87	143 716,00	133 783,44	97 392,24	143 920,00	146 180,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00			
Tuotot	-75 145,97	-90 884,14	-76 237,62			
Kulut	225 706,52	95 645,66	98 829,89			
Siirrot rahastosta/rahas- toon	-150 560,55	-4 761,52	-22 592,27			
TILIKAUDEN TULOS	-145 824,18	118 965,60	-20 137,76	-8 530,84	72 940,00	27 630,00
Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä)	-145 824,18	118 965,60	-20 137,76	-8 530,84	72 940,00	27 630,00

Verotuloja on arvioitu kertyvän 1.522.000 euroa kuten vuodelle 2020. Talouden suunnittelun ajankohta on erittäin epävakaa, johtuen korona pandemiasta.

Investointeja on suunniteltu tehtäväksi kiinteistökatselmuksissa havaittujen epäkohtien pohjalta. Pääkirkon ja sen ulkorakennuksen sokkelien korjaus sekä vedenjohdatusjärjestelmän uusiminen kirkon eteläpäädyssä. Mommilan kirkon katon maalaus. Oitin seurakuntatalon energiataloudellisuus suunnitelmia aloitetaan kartoittaa vuonna 2021.

Haudanhoitorahaston Talousarvio 2021 esitetään erillisenä kirjana Liite 8

Talousarvio 2021 toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 – 2023 Liite 7

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi:

- 1) Talousarvioavustukset ensi vuodelle
- 2) Investointisuunnitelma ensi vuodelle
- 3) Talousarvio 2021 toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 – 2023 –kirja, valtuustolle talousarvioluvut tiliryhmäkohtaisina.
- 4) Hautainhoitorahaston Talousarvion ensi vuodelle, valtuustolle talousarvioluvut tiliryhmäkohtaisina.

Päätös:

- 1) Esityksen mukaan
- 2) Esityksen mukaan
- 3) Esityksen mukaan
- 4) Esityksen mukaan.

Liite 7, 8/Kneuv. 28.10.2020 § 152

LaVa-harkinta: ei suoria vaikutuksia.

Toimenpiteet: -

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

.....

KV 16.12.2020

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Valtuusto

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

_____/_____
2020
puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra

Liite 2 ja liite 3 Hausjärven seurakunnan sekä hautainhoitorahaston Toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2021 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2023

Kirkkoneuvoston päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy,

- 1) Talousarvioavustukset ensi vuodelle
- 2) Investointisuunnitelman ensi vuodelle
- 3) Talousarvio 2021 toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 – 2023 –kirjan
- 4) Hautainhoitorahaston Talousarvion ensi vuodelle

Päätös:

- 1) Esityksen mukaan
- 2) Esityksen mukaan
- 3) Esityksen mukaan, muutoksin siten että, Talousarviokirjaan sivulle 6 "seurakunnassa on 11 virkaa, joista 9 on täytetty toistaiseksi ja 1 määräaikaisesti, *yhtä virkaa ei täytetä*. Työalajohtaja (virka, *avoin*). Sivuille 28 ja 34 varhaiskasvatuksen työalajohtaja –teksti yliviivataan.
- 4) Esityksen mukaan

Liite 2, 3/2020 16.12.2020 § 43

LaVa-harkinta: -.

Toimenpiteet: taloustoimisto

Muutoksenhaku: hallintovalitus 30 vrk

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Valtuusto

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

_____/_____
2020
puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra

§ 44 Ilmoitusasiat

asia n:o 8

- Kirkkovaltuuston kokousvaraukset keväällä 2021
ke 13.1.2021 klo 18 Oitin seurakuntatalo
ke 19.5.2021 klo 18 Oitin seurakuntatalo
- Kirkkoneuvoston kokousvaraukset keväälle 2021
ke 27.1.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
ke 10.2.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
ke 10.3.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
ke 31.3.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
ke 14.4.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
ke 5.5.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
- Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden strategiapäivä keväällä
la 10.4.2021 klo 9-15 Oitin seurakuntatalo/Hausjärven kirkko
- Koulutusta luottamushenkilöstöjohdolle 20.3.2021
- Lakimuutos kirkkolakiin on Eduskunnassa ja tulee käsittelyyn helmikuussa 2021

Kirkkovaltuuston päätösesitys:

Merkitään ilmoitukset tiedoksi

Päätös: Esityksen mukaan

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta

Toimenpiteet: Kirkkoneuvosto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta

Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta

§ 45 Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen asia n:o 9

Puheenjohtaja antoi KL 24:n mukaisen valitusosoituksen (liite).

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30

Liite 4 /Kvalt. 16.12.2020 § 45

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta

Toimenpiteet: kirkkovaltuusto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta

Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Valtuusto

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

_____/_____/2020
puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra