

Kokousaika	Keskiviikkona 18.9.2019 klo 17.00 – 17.40
Kokouspaikka	Lammin seurakuntatalon kokoushuone
Läsnä	Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Eerola Jari, jäsen Hakala Sinikka, jäsen Huostila Mari, jäsen Kartano Ulla, jäsen Kerttula Anu, jäsen Kosonen Ida, jäsen Lindholm Sinikka, jäsen Silpola Hannu, jäsen Tuomi Juha, jäsen Vesanen Sirkku, jäsen
	Seija Koivisto, sihteeri
Käsitellyt asiat	§ 69 - § 77
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Heli Ulvinen Sihteeri Seija Koivisto
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika Hämeenlinna 18.9.2019 Allekirjoitukset Juha Tuomi Sirkku Vesanen
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 19.9. – 18.10.2019 Todistaa Kirkkoherra Heli Ulvinen
Otteen oikeaksi todistaa	

69 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

70 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostina 11.9.2019.

Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

71 §**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: Hyväksyttiin.

72 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat seurakuntaneuvoston jäsenet, kaksi kerrallaan, vuoronperään aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sen valmistuttua. Esitän, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat Juha Tuomi ja Sirkku Vesänen.

Päätös: Hyväksyttiin.

73 §**Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2021 - 2022 toimintasuunnitelman laatiminen**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.8.2019 § 72 antanut seurakuntayhtymän talousarvion 2019 laatimisohteet ja aikataulun (liite 1).

Seurakuntayhtymän talousarvion valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvioraamissa seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen. Kirkollisverotulojen ennakoidaan laskevan vuoden 2018 toteutuneesta verotuksesta n. 1,4 %. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Seurakunnille talousarvion 2020 määrärahat jaetaan jäsenmäärien mukaisessa suhteessa. Samalla periaatteella pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa seurakuntayhtymän jako-osuudesta. Perussäännön mukaisen verotulojaon osalta jätetään 5,0 prosenttia jakamatta, jotta talousarvion nollatulosta voidaan saavuttaa. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2020 päättyy 8 830 euron ylijäämään.

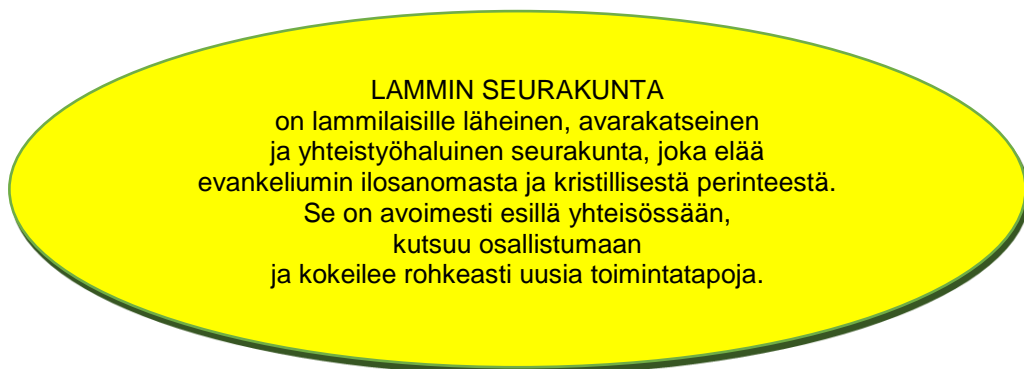
Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilökunnan lukumäärä ei kasva. 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.

Lammin seurakunnan talousarvion määräraha vuodelle 2020 on 666.856 euroa (vuonna 2019 683.171 euroa). Tästä määrärahasta 38.343 euroa on rakennemuutosrahan nimellä olevaa talousarviotukea seurakuntayhtymän pienille seurakunnille.

Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.5.2015 § 55 Lammin seurakunnan Strategia 2020. Strategia on yhteisesti hyväksytty kartta, yhteinen linjaus, jonka avulla seurakunta suunnistaa tulevaisuuteen ja asettaa kullekin vuodelle toiminnan painopisteet. Strategiassa seurakunnan toiminta-ajatus on ilmaistu sanoin:

LAMMILLA KIRKKO ON KESKELLÄ KYLÄÄ JA LÄHELLÄ IHMISTÄ.

Seurakunnan tulevaisuudennäköni eli visiona on, että



Strategia sisältää yhdeksän painopistealuetta, joiden avulla tulevaisuudennäköni pyritään toteuttamaan. Kunkin vuoden painopisteestä sovitaan yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Sopiminen tapahtuu toiminta- ja taloussuunnitelmaseminaareissa, TTS I:ssä ja TTS II:ssä, joista ensin mainittu pidetään toukokuussa ja jälkimmäinen elo- syyskuussa. Vuoden 2020 painopisteestä sovitaan 18.9.2019 pidettävässä TTS II-seminaareissa. Valittu painopiste on lähtökohdaksi tehtäväalueiden vuoden 2020 avaintavoitteille ja toimintasuunnitelmille.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyy henkilöstön koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmassa harkitaan henkilöstön koulutustarve suhteessa seurakunnan perustehtävään ja sen pohjalta painopistealueelle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Koulutussuunnitelma pitää sisällään talousarviovuotta koskevan toteutussuunnitelman sekä kahden seuraavan vuoden tavoitteet ylemmällä tasolla.

Päätösesitys (kirkkoherra):

Esitän, että seurakuntaneuvosto edellyttää työntekijöitä tehtäväalueittain laatimaan vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2021 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston asiasta antamien laatisohjeiden mukaisesti. Tehtäväalueen Tuulos toimintasuunnitelman ja talousarvion laatii Tuuloksen aluseurakunnan alueneuvosto.

Lammin seurakunnan talousarvio vuodelle 2020 tulee laatia muiden toimintamäärärahojen kuin henkilöstön henkilöstökulujen osalta – 1,5 %:n tasolla. Lisäksi kirkkoherran tulee tehdä talousarvioon pääosin Lammin ja Tuuloksen seurakuntien budjettien yhteen sovittamisesta johtuvat oikaisut ja korjaukset siten, että talousarviosta tulee kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen ja Lammin seurakunnalle annetun talousarvioraamin suuruinen.

Tehtäväalueiden avaintavoitteiden ja toimintasuunnitelmien lähtökohtana tulee olla TTS II:ssa, 18.9.2019, yhteisesti sovittava, Lammin seurakunnan Strategia 2020, mukainen painopiste.

Toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen toteutetaan taloustoimiston antamaa Excel-pohjaista taulukkoa apuna käyttäen. Avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma määrärahojen käytöstä laaditaan asiasta annetulle erilliselle lomakkeelle. Koulutusanomus tehdään siitä annetulle lomakkeelle. Anottavan koulutuksen tulee tukea seurakunnan yhteisesti valitun painopisteen ja sen pohjalta laadittujen tehtäväalueen avaintavoitteiden toteutumista. Koulutusanomusten koordinointi ja koulutussuunnitelman laatiminen annetaan kirkkoherran tehtäväksi. Ehdotukset vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja vuosien 2021 - 2022 toimintasuunnitelmaksi sekä koulutusanomukset vuodelle 2020 tulee toimittaa kirkkoherralle viimeistään su 6.10.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

74 §**Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2019**

Seurakuntaneuvoston kokoukset syyskaudella 2019 pidetään seuraavasti:

- ke 18.9.2019 klo 17 seurakuntatalon kokoushuoneessa
(TTS II ke 18.9.2019 klo 18 – 20 seurakuntasalissa)
- johtoryhmä kokoontuu ma 9.9.2019 klo 15
- ke 23.10.2019 klo 17 seurakuntatalon kokoushuoneessa
- johtoryhmä kokoontuu to 10.10.2019 klo 15
- ke 20.11.2019 klo 17 seurakuntatalon kokoushuoneessa
- johtoryhmä kokoontuu ma 11.11.2019 klo 15
- ke 18.12.2019 klo 17 seurakuntatalon kokoushuoneessa
- johtoryhmä kokoontuu to 5.12.2019 klo 15

Päätösehdotus (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston kokousaikataulun hyväksyttäväksi. Johtoryhmän kokousaikataulu merkitään tiedoksi.

Päätös: Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu hyväksyttiin. Johtoryhmän kokousaikataulu merkitään tiedoksi.

75 §

Ilmoitusasiat, onnittelet ja muistamiset

- Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokousten 13.6.2019 ja 29.8.2019 päätökset
- Lammin seurakunnan Syksy 2019 – esite
- Ystävyyssseurakuntavierailu Rannuun 18.8.2019 / Ulvinen, Skaffari

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

76 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

77 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.