

Sisällysluettelo/Asialista

Sisällysluettelo/Asialista	1
Kirkkoneuvosto 5/2023	2
89 § Kokouksen avaus	3
90 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
91 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen	3
92 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	3
93 § Kirkkovaltuuston kokousten laillisuusvalvonta ja päätösten toimeenpano (Koivisto)	4
94 § Ilmoituskanavan perustaminen (Koivisto)	4
95 § Rippikoulujen konfirmaatioajat sekä rippikoulujen hinnat vuodelle 2024 (Koivisto)	5
96 § Sairaalasielunhoidon suuronnettomuusvalmiussuunnitelma (Koivisto)	6
97 § Nuorten vaikuttajaryhmän toimintasääntö (Koivisto)	6
98 § Henkilöstöasia	7
99 § Henkilöstöasia	7
100 § Henkilöstöasia	7
101 § Lausunto Hyvinkään yhteiskoulun alueen asemakaavan muutoksen ehdotuksesta (Pajari)	7
102 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2024 (Murole)	9
103 § Hyvinkään seurakunnan henkilöstöstrategia 2030 (Murole)	11
104 § Tilintarkastuskertomus (Murole)	12
105 § Vt. kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat	13
106 § Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen	14

Kirkkoneuvosto 5/2023

Kirkkoneuvosto 5/2023

Kokousaika tiistaina 16.5.2023 kello 17.15–19.50.

Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16, kokoussali

Läsnä Koivisto Virpi puheenjohtaja
Keränen Ulla varapuheenjohtaja
Haapamäki Jaakko
Laine Pekka
Leinonen Santeri, POISSA
Linna-Pirinen Tuija, POISSA
Kangas-Pusa Katri
Karppinen Hannele
Pallonen Jouni
Rainio Jaakko, POISSA
Romppanen Lea
Tyni Pekka
Vanhatalo Tuula

Skyttä Juhani, Leinosen varajäsen
Hakala Juha, Rainion varajäsen
Niemi Outi, Linna-Pirisen varajäsen

Muut osallistujat Lehto Carita KV:n puheenjohtaja
Pahlman Irma KV:n varapuheenjohtaja, POISSA
Murole Miia talousjohtaja
Koskela Tanja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Pajari Markku kiinteistöpäällikkö §:t 89–101, poistui klo 17.58.

Asiat 89–106 §

ALLEKIRJOITUS

Virpi Koivisto
puheenjohtaja

Tanja Koskela
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Hyvinkäällä 16.5.2023

Lea Romppanen
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Tyni
pöytäkirjantarkastaja

Kirkkoneuvosto 5/2023

89 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

90 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta (kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §). Kutsu esityslistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille postitse 10.5. ja sähköisesti 10.5.

Esitys Kokous todetaan KJ 9:1 §:n ja KL 7:4 §:n mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätös esityksen mukaisesti.

91 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 § 1 mom). Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3).

Esitys 1) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan 16.5. välittömästi kokouksen päätyttyä.
3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Hyvinkään seurakunnan kirkkoherranvirastossa 17.5.–5.6.
4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään Hyvinkään kirkkoherranviraston virallisella ilmoitustaululla 17.5.–5.6.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Lea Romppanen ja Pekka Tyni.

Päätös Päätös esityksen mukaisesti.

92 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi ennakoon lähetetty esityslista.

Päätös Päätös esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 5/2023

93 § Kirkkovaltuuston kokousten laillisuusvalvonta ja päätösten toimeenpano (Koivisto)

Kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.

Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöönpanematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen (KL 10:6 §).

Täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta tapahtuvat niin, että kirkkoneuvosto käy läpi kirkkovaltuuston pöytäkirjat. Edellinen kirkkovaltuuston kokous on ollut 26.4.

Liite 1	Kirkkovaltuuston 26.4. kokouksen pöytäkirja
Esitys	Hyväksytään kirkkovaltuuston 26.4.2023 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano.
Päätös	Päätös esityksen mukaisesti.

94 § Ilmoituskanavan perustaminen (Koivisto)

Ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan 1.1.2023. Lain mukaan vähintään 50 työntekijää työllistävien yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden tulee perustaa sisäinen ilmoituskanava epäiltyä rikkomusta koskevan tiedon ilmoittamista ja ilmoituksen perusteella toteutettavia toimenpiteitä varten. Lain mukaan ilmoituksia voidaan tehdä muun muassa sellaisista teoista taikka laiminlyönneistä, joista on säädetty rangaistus tai rangaistusluontoinen hallinnollinen seuraamus taikka joka muutoin vaarantaa lakien yleisen edun mukaisen tavoitteiden toteutumisen. Ilmoittajansuojelulain mukaisen ilmoituksen voi lisäksi tehdä rikkomuksista, joita ovat esimerkiksi julkiset hankinnat, finanssipalvelut, tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus, liikenneturvallisuus, ympäristönsuojelu, kuluttajansuoja, elintarviketurvallisuus, yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Hyvinkään seurakunta kuuluu Tampereen IT-alueeseen, joka on kilpailuttanut ilmoittajansuojelulain mukaisen Navisec Whistleblow -järjestelmän ja Hyvinkään seurakunta on ottanut tämän järjestelmän käyttöön. Tässä

Kirkkoneuvosto 5/2023

järjestelmässä ilmoituksia on mahdollista tehdä nimettömänä, jos ilmoittaja niin valitsee. Kaikki järjestelmässä vastaanotetut ilmoitukset tulevat kirjatuksi lokiin, joka ei kuitenkaan tallenna ilmoittajan IP-osoitetta ilmoittajan anonymiteetin suojelemiseksi. Järjestelmä tallentaa käsittelyprosessin ja järjestelmän kautta käsittelijä ja ilmoittaja voivat käydä anonyymiä keskustelua. Ilmoittajalle tulee antaa tieto siitä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottokuittauksen toimittamisesta.

Työnantaja ei saa kohdistaa ilmoittajaan mitään vastatoimia tai epäedullista kohtelua tai yrittää estää ilmoituksen tekemistä. Sopimus tai sitoumus, jolla yritetään estää käyttämästä oikeussuojakeinoja, on lähtökohtaisesti mitätön. Lain mukaan organisaatioilla on vapaus harkita, antavatko ne muille kuin siihen työ- ja virkasuhteessa oleville mahdollisuuden tehdä ilmoituksia kanavan kautta. Hyvinkään seurakunnassa mahdollisuus ilmoituksen tekemiseen annetaan ainakin aluksi vain työ- tai virkasuhteessa oleville henkilöille ja luottamushenkilöille.

Seurakunnan on nimettävä ilmoituksen käsittelystä vastaavaksi henkilö tai henkilöt, joiden on voitava hoitaa tehtävää puolueettomasti ja riippumattomasti.

Esitys Kirkkoneuvosto nimeää ilmoituskanavan käsittelijäksi Tanja Koskelan ja ilmoituskanava otetaan käyttöön työ- tai virkasuhteessa oleville henkilöille ja luottamushenkilöille.

Päätös Päätös esityksen mukaisesti.

95 § Rippikoulujen konfirmaatioajat sekä rippikoulujen hinnat vuodelle 2024 (Koivisto)

Hyvinkään seurakunnan rippikoululeirien hinnat ovat vuodelle 2023 olleet seuraavat:

Lasketteluleiri 200 €

Talvileirit 110 €

Kesäleirit 130 €

Päivärippikoulu 60 €

Pienryhmä 40 €

Rippikoulumaksut tulee vahvistaa ennen talousarvion valmistelua. Vuodelle 2024 esitetään rippikoulumaksujen säilyttämistä ennallaan kuitenkin niin, että lasketteluleiriä ei järjestetä. Rippikoulun ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy konfirmaatiopäivät.

Kirkkoneuvosto 5/2023

- Liite 2 Rippikoulujen konfirmaatiopäivät
- LAVA Päätöksellä on lapsivaikutuksia. Lasketteluleirin poistuminen supistaa leirivalikoimaa. Rippikoululeirimaksusta voi hakea maksuvapautusta erillisellä lomakkeella. Näin turvataan, että jokaisella nuorella on mahdollisuus rippikoululeirikokemukseen taloudellisesta taustasta riippumatta.
- Esitys 1. Kirkkoneuvosto vahvistaa rippikoulumaksut esityksen mukaan.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset konfirmaatiopäivät.
- Päätös Päätös esityksen mukaisesti.

96 § Sairaalasielunhoidon suuronnettomuusvalmiussuunnitelma (Koivisto)

Sairaalapastorit ovat yhdessä vastuussa sairaalasielunhoidon toteutumisesta HUS-alueen sairaaloissa myös kriisitilanteissa. Valmiussuunnitelmassa jokaisella viranhaltijalla on oma tehtävänsä ja paikkansa, valmiussuunnitelma koskee pääkaupunkiseudun ulkopuolella myös Hyvinkään sairaalaa, jonka piirissä toimii 4 sairaalapastoria. Valmiussuunnitelma on päivitetty keväällä 2023 ja se sisältää sairaalasielunhoidon hälytyskaavion sekä toimintamallin suuronnettomuustilanteessa. (liite 3)

- Liite 3 Sairaalasielunhoidon valmiussuunnitelma suuronnettomuustilanteessa HUS-alueella
- Esitys Merkitään tiedoksi.
- Päätös Merkittiin tiedoksi.

97 § Nuorten vaikuttajaryhmän toimintasääntö (Koivisto)

Hyvinkään seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä toimii nimellä Betskun eduskunta. Ryhmä on kokoontunut kevään aikana ja on työstänyt itselleen toimintasäännön (liite 4).

Kirkkohallitus edellyttää nuorten vaikuttajaryhmien käynnistämistä seurakunnissa. Ryhmät voivat määritellä omat toimintatapansa vapaasti oman toimintaympäristönsä tarpeitten mukaan. Nuorten vaikuttajaryhmän nimitä ja toimintasäännön hyväksyy kirkkoneuvosto.

- Liite 4 Betskun eduskunnan toimintasääntö
- Esitys Hyväksytään Hyvinkään seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän eli Betskun eduskunnan toimintasääntö.
- Päätös Päätös esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 5/2023

98 § Henkilöstöasia

99 § Henkilöstöasia

100 § Henkilöstöasia

101 § Lausunto Hyvinkään yhteiskoulun alueen asemakaavan muutoksen ehdotuksesta (Pajari)

Hyvinkään kaupunki on pyytänyt 20.4.2023 lausuntoa Hyvinkään yhteiskoulun alueen asemakaavan muutoksen ehdotuksesta.

Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 21.4. – 22.5.2023 Hyvinkään kaupungintalon ala-aulan neuvonnassa (Kankurinkatu 4-6) sekä kaupungin internet-sivuilla www.hyvinkaa.fi/kaavoitus.

Kaavasta on valmisteltu ehdotus, jossa luonnosvaiheen jälkeen on tarkennettu rakennusalojen muotoa ja rakennusoikeuden määrää sekä täsmennetty ja kaavamääräyksiä mm kaupunkikuvaan ja melulta suojautumiseen liittyen. Alueelle on laadittu liikennemelu-, tärinä ja runkomelu- sekä suppea rakennushistoriaselvitys.

Lyhyt kuvaus

Hyvinkään kaupungin kaavoitusyksikössä on laadittu asemakaavamuutoksen ehdotus koskien 6. kaupunginosan, Viertola, korttelin 517 osaan Hyvinkään yhteiskoulun tontille ja Vanhankirkonkujalle. Tavoitteena on tutkia mahdollisuus alueen käyttötarkoituksen muuttamiseen ja uusien asuntojen, palveluasuntojen, hoivakodin ja liiketilojen rakentamiseen sekä rakennusoikeuden lisäämiseen.

Suunnittelualue sijaitsee Hyvinkään kaupungin ydinkeskustassa Uudenmaankadun varrella, noin puolen kilometrin päässä rautatieasemasta. Aluerajaus käsittää tontin 14 korttelissa 517 Uudenmaankadun ja Hyvinkäänkadun välisellä alueella sekä siihen liittyvät Vanhankirkonkujan ja Uudenmaankadun katualueet.

Suunnittelualueella sijaitsevan Hyvinkään yhteiskoulun lukion toiminnot ovat siirtyneet uusiin tiloihin ja alue vapautuu muuhun, kuin opetustoimintaa palvelemaan toimintaan. Alue on Hyvinkään kaupungin omistuksessa ja tontista on myönnetty suunnitteluvaraus Hoivatilat Oyj:lle (Toteutuskumppanina Varte Oy).

Asemakaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on tutkia keskusta-alueen tiivistämistä ja keskusta-asumisen kehittämistä. Tavoitteena on tutkia tontin

Kirkkoneuvosto 5/2023

käyttötarkoituksen muuttamista ja uusien asuntojen, palveluasuntojen, hoivakodin ja liiketilojen rakentamista. Samalla tarkastellaan rakennusoi-keuden ja kerrosluvun nostamista. Autopaikoitusta tutkitaan sijoitettavaksi osin pysäköintilaitokseen, josta tutkitaan pysäköinnin järjestämistä myös tontin ulkopuoliseen käyttöön. Alueelle tutkitaan erillistä tonttijakoa. Alueen keskeinen sijainti ja kulttuuriympäristö asettaa vaatimuksia suunnitel- lulle ja kaupunkikuvalle.

Ikääntyvän väestön lisääntyminen Hyvinkäällä tulevina vuosina lisää tar- vetta suunniteltavalle korttelikokonaisuudelle. Suunnittelualue sijaitsee Hyvinkään keskusta-alueella, joten tehokkaamman rakentamisen osoitta- minen alueelle on perusteltua.

Liite 8 Asemakaavan selostus (ehdotusvaihe)
Liite 9 Asemakaavan seurantalomake
Liite 10 Karttakuva

Esitys Hyvinkään seurakunnan lausunto

Hyvinkään seurakunta tukee keskusta-alueen kehittämistä ja ikäihmisten huomioonottamista kaavoituksessa. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Vanhan kirkon läheinen sijainti asettaa kuitenkin vaatimuksia suunnitel- lulle. Arkkitehtuurisesti tämä tulee huomioida rakennusten sijoittelussa, muotokielessä ja värimaailmassa.

Kirkkoneuvosto pyytää lisäksi huomioimaan tontin käyttäjien pysäköinti- paikkojen riittävyyden, jotta pysäköintikuormitus ei kohdistuisi seurakun- nan pysäköintialueelle tai lähikaduille.

Käsittely Keskustelun aikana Vanhatalo teki muutosesityksen lausuntoon siten, että ensimmäiseen kappaleeseen lisätään lause: Seurakunta edellyttää, että Hyvinkäänkadun puolen rakennukset ovat nelikerroksisia kuusiker- roksisuuden sijaan. Keränen kannatti Vanhatalon esitystä. Kirkkoneu- vosto kannatti yksimielisesti Vanhatalon muutosesitystä.

Päätös Hyvinkään seurakunnan lausunto:

Hyvinkään seurakunta tukee keskusta-alueen kehittämistä ja ikäihmisten huomioonottamista kaavoituksessa. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Vanhan kirkon läheinen sijainti asettaa kuitenkin vaatimuksia suunnitel- lulle. Arkkitehtuurisesti tämä tulee huomioida rakennusten sijoittelussa, muotokielessä ja värimaailmassa. Seurakunta edellyttää, että Hyvinkään- kadun puolen rakennukset ovat nelikerroksisia kuusikerroksisuuden si- jaan.

Kirkkoneuvosto 5/2023

Kirkkoneuvosto pyytää lisäksi huomioimaan tontin käyttäjien pysäköinti-
paikkojen riittävyyden, jotta pysäköintikuormitus ei kohdistuisi seurakun-
nan pysäköintialueelle tai lähikaduille.

102 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2024 (Murole)

Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa vero-
hallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päi-
vänä tuloveroprosentin suuruus. Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosen-
tista.

Hyvinkään seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2014 al-
kaen 1,25 prosenttia, joka on kolmanneksi matalin käytössä oleva kirkol-
lisveroprosentti koko Suomen laajuudessa. Mukana tarkastelussa on yh-
teensä 309 seurakuntataloutta eli seurakuntaa tai seurakuntayhtymää.
Useimmiten käytetty kirkollisveroprosentti on 1,75 prosenttia, joka on yh-
teensä 73 seurakuntataloudessa.

Kirkollisvero on seurakunnan tärkein tulonlähde. Vuoden 2022 aikana kir-
kollisverotuloja kertyi Hyvinkään seurakunnalle yhteensä 7,4 miljoonaa
euroa. Seurakunnan toiminta perustuu ihmisten kohtaamiseen, jolloin
henkilöstöresurssi on seurakunnan tärkein voimavara. Henkilöstövaltai-
suuden myötä henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on suuri. Henki-
löstökulujen osuus kirkollisverotuloista on 74 % (TP 2022), mikä on valta-
kunnallisesti keskimääräistä korkeampi.

Toiminta

Kirkollisveron avulla mahdollistuu suurin osa Hyvinkään seurakunnan jär-
jestämästä monipuolisesta ja eri kohderyhmät laajasti kattavasta seura-
kunnallisesta toiminnasta, mm. varhaiskasvatus- ja nuorisotyön kerho- ja
leiritoiminta, koulu- ja oppilaitosyhteistyö, jumalanpalvelukset, hautaan
siunaamiset ja muut kirkolliset toimitukset kuten kasteet, konfirmaatiot ja
vihkimiset, musiikkityö, diakoniatyö ja perheneuvonta sekä sairaalasielun-
hoito. Lisäksi verovaroilla ylläpidetään seurakunnan kiinteistöjä, mm. kirk-
koja ja muita kiinteistöjä, esim. Sääksin leirikeskusta sekä mahdolliste-
taan hallintoelinten toiminta ja seurakunnan viestintä sekä palvelujen ke-
hittäminen mm. digitalisaatiota hyödyntäen.

Monille palveluille on kysyntää ja tarvetta enemmän kuin tällä hetkellä
pystytään vastaamaan, esimerkiksi perheneuvonnassa ja sairaalasielun-
hoidossa. Tänä päivänä kysyntää on erityisesti ihmisen kokonaisvaltaista
hyvinvointia edistäville palveluille ja toiminnoille. Yksinäisten, syrjäytynei-
den ja heikompien auttaminen on jatkossakin keskeisellä sijalla. Diakonia-
työn Kaiken kansan -kahvila ja ruokailu sekä musiikkityössä yhteisölli-
syyttä lisäävät Yhteen ääneen -laulutilaisuudet kokoavat väkeä viikko toi-
sensa jälkeen.

Kasvatuksen sektorilla eräs signaali ja tarve on, että varhaisnuorten leireille olisi tulijoita enemmän kuin voidaan ottaa ja pienten lasten perheet ovat tyytyväisiä seurakunnan monipuoliseen tarjontaan. Samaan aikaan kasteiden väheneminen heijastelee tulevaisuuden rippikoulun osallistujien määrää ja samaan aikaan eläkeikäisten määrä Hyvinkäällä nousee. Lisäksi kuolleisuuden nousevalla määrällä ja sen myötä siunausten määrällä on laaja vaikutus resurssitarpeeseen useammassa toiminnossa. Hoivakoteihin ja palvelutaloihin ollaan tervetulleita vierailemaan ja pitämään hartauksia. Hoivakotien määrä lisääntynee tulevaisuudessa, kun ikääntyvien määrä Hyvinkäällä kasvaa.

Kirkollisveroennuste

Kirkollisverotulon määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenmäärä ja jäsenten ansio- ja eläketulotaso, voimassa oleva verotusperuste sekä seurakunnan tuloveroprosentti eli kirkollisveroprosentti.

Hyvinkään seurakunnan verotulojen arvioidaan kasvavan maltillisesti vuoteen 2030 ulottuvan ennusteen mukaan, vaikka jäsenmäärä on ollut laskeva. Arvio perustuu FCG:n syyskuussa 2022 Kirkkohallitukselle laatimaan seurakuntien kirkollisveroennusteeseen.

	TP 2022	TA 2023	Ennuste 2024	Ennuste 2025	Ennuste 2026	Ennuste 2027	Ennuste 2028	Ennuste 2029	Ennuste 2030
Henkilöstökulut TP/ennuste	5 446 011	5 757 000	5 861 000	5 919 610	5 978 806	6 038 594	6 098 980	6 159 970	6 221 570
Kirkollisverotulot FCG 9/2022	7 410 891	7 822 000	7 910 000	8 005 000	8 076 000	8 144 000	8 223 000	8 293 000	8 378 000
Henkilöstökulut % kirkollisveroista	73 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %

Taloustilanne

Hyvinkään seurakunnan talouden suunta on heikentynyt ja tilinpäätökset tulevat olemaan alijäämäisiä kolmena vuotena peräkkäin (2021-2023). Lisäksi vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätökset olisivat olleet alijäämäisiä ilman Helenenkadun asuntojen myynnistä saatuja myyntivoittoja.

Kokonaistalouden näkökulmasta seurakunnan verotulokertymä on liian alhainen kulurakenteeseen verrattuna, jolloin vuosikatetta ei kerry riittävästi kattamaan poistoja ja tilinpäätökset muodostuvat alijäämäiseksi.

Toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi tulee tehdä mutta tässä tilanteessa seurakunnan talouden tasapainottaminen tulee tehdä muilla keinoin kuin kirkollisveroa korottamalla. Kirkollisveron nostaminen tässä tilanteessa, jossa yksityistalouksien ostovoima on heikentynyt koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksena mm. kohonneen inflaation takia, ei ole perusteltua.

Henkilöstö- ja kiinteistöstrategia

Henkilöstöstrategian ja kiinteistöstrategian laatiminen käynnistettiin tukemaan tasapainoista ja suunnitelmallista taloudenhoitoa. Kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian 26.4.2023 ja seurakunnan henkilöstöstrategia on tulossa kirkkovaltuuston käsittelyyn 7.6.2023.

Kirkkoneuvosto 5/2023

Henkilöstömenojen ja kiinteistökulujen kehitykseen tulee kiinnittää erityistä huomioita kirkollisverokertymän lisäksi. Lisäksi tulee pohtia uusia tulonlähteitä. Jatkossa henkilöstöä tulee olemaan aikaisempaa vähemmän, joten henkilöstöressurssien näkökulmasta tämä tarkoittaa painopisteiden jakamista ja työn suuntaamista. Kiinteistökulujen osalta tarvitaan päätöksiä, mistä kiinteistöistä seurakunta tulee luopumaan.

Säästötarve vuodelle 2024 tulee olemaan noin 600 000 euroa. Tarkempi talousarvion laadintaohje annetaan kesäkuussa.

- LAVA** Päätöksellä on lapsivaikutuksia. Talouden tasapainottaminen voi tarkoittaa henkilöstöressurssien vähenemisen ja kiinteistöistä luopumisen kautta toiminnan supistumista tai keskittämistä.
- Esitys** Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 1,25 prosenttia.
- Käsittely** Keskustelun aikana Laine teki esityksen, että vuoden 2024 tuloveroprosentti nostettaisiin 1,35 prosenttiin. Hakala kannatti Laineen esitystä. Kirkkoneuvosto suoritti äänestyksen. Pohjaesitystä äänestettiin sanomalla jaa ja Laineen esitystä sanomalla ei. Pohjaesitys sai 11 ääntä ja Laineen esitys 2 ääntä. Pohjaesitys voitti äänestyksen. Äänestyspöytäkirja pöytäkirjan liitteenä.
- Päätös** Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 1,25 prosenttia.

103 § Hyvinkään seurakunnan henkilöstöstrategia 2030 (Murole)

Henkilöstöstrategian tavoite

Hyvinkään seurakunnan henkilöstöstrategia 2030 on seurakunnan johtamista tukeva pitkän aikavälin suunnitelma, jonka tavoitteena on varmistaa, että seurakunnan henkilöstöllä on tarvittavat taidot, motivaatio ja resurssit toteuttaa seurakunnan tehtävää ja tavoitteita. Henkilöstöstrategia auttaa suunnittelemaan ja kehittämään henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seurakunnan haasteina ovat alijäämäiset tilinpäätökset ja samalla korkeat henkilöstökulut suhteessa kirkollisverotuloihin. Henkilöstöstrategia reagoi toimintaympäristössä sekä seurakunnan taloudellisessa tilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin ja tukee seurakunnan taloudellisen tasapainon tavoitetta yhdessä kiinteistöstrategian kanssa.

Henkilöstöstrategian sisältö ja laatiminen

Henkilöstöstrategia muodostuu henkilöstövisiosta: *Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö – Hyvällä sanomalla hyvinkääläisen hyväksi* sekä viidestä painopisteestä, joita edistetään suunnitelmallisesti strategiakauden aikana.

Kirkkoneuvosto 5/2023

Painopisteet ovat *Kestävä työkyky, Innostava työilmapiiri, Osallistava johtaminen, Vahvat työyhteisötaidot ja Vetovoimainen työntajakuva*. Henkilöstösuunnittelua ohjaa lisäksi taloudellisesti tasapainoinen henkilöstökulurakenne.

Henkilöstöstrategiassa arvioidaan henkilöstöresurssien nykytila, toimintaympäristössä sekä väestö- ja jäsenmäärissä tapahtuvat muutokset sekä niiden vaikutus henkilöstön tarpeeseen tulevaisuudessa. Henkilöstöstrategia sisältää Hyvinkään seurakunnassa käytettävät henkilöstöhallinnon tavoitteet ja periaatteet. Henkilöstöstrategia sisältää lisäksi henkilöstösuunnitelman, johon on kirjattu yksityiskohtaisemmin mm. eläköityminen.

Hyvinkään seurakunnan henkilöstöstrategian 2030 on laatinut henkilöstötyöryhmä henkilöstöä osallistaen. Valmistelussa on hyödynnetty väestö-, henkilöstö- ja talustilastoja sekä työterveyshuollon tilastoja. Esihenkilöt ovat pohtineet tiimiensä kanssa oman toimintaympäristön nykytilaa ja tulevaisuutta sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöstön työssä jaksamiseen. Lisäksi on hyödynnetty työpaikkaselvityksissä nousseita huomioita.

Henkilöstöstrategia päivitetään vähintään neljän vuoden välein valtuustokauden alussa. Henkilöstöstrategian hyväksyy kirkkovaltuusto. Tavoitteiden toteutumista ja henkilöstöstrategiassa valittujen mittareiden kehitystä seurataan vuosittain toimintakertomuksessa tilinpäätöksen yhteydessä.

- Liite 11 Hyvinkään seurakunnan henkilöstöstrategia 2030
- Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstötyöryhmän laatiman Hyvinkään seurakunnan henkilöstöstrategian 2030.
- Käsittely Keskustelun aikana Kangas-Pusa esitti, että henkilöstöstrategia palautetaan valmisteluun ja luottamushenkilöitä otetaan mukaan jatkotyöseen. Keränen kannatti Kangas-Pusan esitystä. Haapamäki ehdotti, että henkilöstöstrategia hyväksytään, mutta henkilöstöstrategia päivitetään vuoden 2024 aikana ja tähän valmisteluun otetaan mukaan luottamushenkilöitä. Kangas-Pusa kannatti Haapamäen esitystä ja veti oman esityksensä pois. Kirkkoneuvosto oli yksimielinen Haapamäen esityksestä.
- Päätös Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstötyöryhmän laatiman Hyvinkään seurakunnan henkilöstöstrategian 2030, mutta henkilöstöstrategia päivitetään vuoden 2024 aikana ja tähän valmisteluun otetaan mukaan luottamushenkilöitä.

104 § Tilintarkastuskertomus (Murole)

Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukainen tarkastuskertomus, jossa esi-

Kirkkoneuvosto 5/2023

tetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.

Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on esitettävä kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomukseen liittyvät, asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydytyt vastineet ja kirkkoneuvoston lausunto.

Kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus ja siitä tehdyt muistutukset antavat aiheita. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastajan on ilmoitettava havaitsemistaan epäkohdista viipymättä kirkkoneuvostolle. (KJ 15 luvut 8 ja 9 §)

Tilintarkastajat ovat tarkastaneet Hyvinkään seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022 ja antaneet tilintarkastuskertomuksessa lausuntonsa tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Liite 12 Tilintarkastuskertomus
Liite 13 Johdon vahvistuskirje
Liite 14 Allekirjoitusliite

Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. käsittelee ja merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.
2. päättää tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Päätös Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. käsittelee ja merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.
2. päättää tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

105 § Vt. kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat

Vt. kirkkoherran päätösluettelon asiat:

- § 19 Palkkauspäätös
- § 20 Palkkauspäätös
- § 21 Palkkauspäätös
- § 22 Palkkauspäätös

Talousjohtajan päätösluettelon asiat:

- § 18 Kausiluonteisen erityisammattimiehen palkan tarkistus

Kirkkoneuvosto 5/2023

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

106 § Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.