

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Aika	Kokous keskiviikkona 17.5.2023 kello 17.00	
Paikka	Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna	
Jakelu	Ulvinen Heli	puheenjohtaja
	Ansaharju Aulis	varapuheenjohtaja
	Hieta Mikko	jäsen
	Hietanen Riitta	jäsen
	Hänninen Teppo	jäsen
	Ilonen-Teivonen Liisa	jäsen
	Isomöttönen Ahti	jäsen
	Isosuo Juha	jäsen
	Kylliäinen Kylli	jäsen
	Pänkäälä Outi	jäsen
	Suonperä Satu	jäsen
	Suoranta Kirsti	jäsen
	Syyrakki Sara	jäsen
	Tervasmäki Pasi	jäsen
	Tuomi Marita	jäsen
Tiedoksi	Sipilä Jurkka	varajäsen
	Levaniemi Jonni	varajäsen
	Rantanen Emmi	varajäsen
	Ilomäki Olli	varajäsen
	Tapola Aila	varajäsen
	Silpola Hannu	varajäsen
	Koskela Heikki	varajäsen
	Heikkilä Henna	varajäsen
	Kaloinen Sara	varajäsen
	Kaunisto Timo	varajäsen
	Tikka Kirsi	varajäsen
	Messman Virpi	varajäsen
	Ahonen Antti	varajäsen
	Lindholm Sinikka	varajäsen
	Hieta Antti	ykv pj
	Sortila Terhi	ykv vpj

Reinikainen Kimmo, Vanhanen Tapani, Kevätsalo-Vuorio
Hanna-Leena, Laaksonen Reetta, Lainesalo Suvi, Fagerlund
Hannu § 43, Hernesaho Virpi §44–47.

Hämeenlinnassa 13.5.2023



Suvi Lainesalo

VT. talous- ja hallintojohtaja

Mahdollisesta esteestä voi ilmoittaa 040 804 9403 tai suvi.lainesalo@evl.fi

37 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

38 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina lauantaina 13.5.2023. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan esityslista on toimitettava viimeistään kaksi päivää ennen kokousta.

Yhteisen kirkkovaltuuston 17.6.2021 hyväksymä ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin 18.8.2021 vahvistama Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö mahdollistaa sähköiset kokoukset sekä sen, että kokouskutsu ja esityslista voidaan lähettää sähköisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:**39 §****Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:**40 §****Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

41 §**Ilmoitusasiat**

Kirkkohallituksen yleiskirje 11 / 2023

- Kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset - Kulttuuriperintökulujen laskennallinen kirjaaminen

Kirkkohallituksen yleiskirje 12 / 2023

- Kirkkohallituksen ohjeistus Yhteisvastuukeräyksen kirjanpitoon ja tilitykseen

Kirkkohallituksen yleiskirje 13 / 2023

- Kansallinen riskiarvio varautumisen tukena

Kirkkohallituksen yleiskirje 14 / 2023

- Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2023

Kirkkohallituksen yleiskirje 15 / 2023

- Kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus

Kirkkohallituksen yleiskirje 16 / 2023

- Tiedonhallintalain soveltaminen kirkossa

Kirkkohallituksen kuukausiraportti 2 / 2023

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 3 / 2023

HML-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 3 / 2023

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 3 / 2023

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistiot 4-5 / 2023

Ympäristöryhmän kokousmuistio 1/2023

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:**42 §****Viranhaltijoiden päätösluettelot**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talous- ja hallintojohtajan päätökset numerot 7 – 34 / 2023 ovat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.

Päätös:

43 §

Syöksynsuun leirikeskus

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7 / 30.11.2021 / § 123 Kiinteistöstrategian mukaiset toimenpiteet, Syöksynsuun leirikeskus

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksen 6/2021, 99 § mukaisen päätöksen mukaisesti esitetään kiinteistöstrategian salkutuksen ”luovutaan heti” mukaisten rakennusten jatkotoimenpiteet. Samassa yhteydessä esitetään myös salkutuksen ”luovutaan keskipitkällä aikavälillä” rakennusten ja muiden toimenpidelinjausten jatkotoimenpide ehdotukset. Esitys toimenpiteistä liitteenä 4.

Projektipäällikön päätösesitys:

Syöksynsuun leirikeskus selvitetään peruskorjaustarve ja lisärakentamismahdollisuus. Rakennetaan uusi erillinen ruokalarakennus, uudet erilliset majoitusrakennukset, 1 rippikoulu/rakennus, vanhin osa peruskorjataan tai puretaan, lisälajennus jää käyttöön. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7 / 30.11.2021 / § 122 Kiinteistöstrategian mukaiset toimenpiteet, Loimalahden leirikeskus

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksen 6/2021, 99 § mukaisen päätöksen mukaisesti esitetään kiinteistöstrategian salkutuksen ”luovutaan heti” mukaisten rakennusten jatkotoimenpiteet. Samassa yhteydessä esitetään myös salkutuksen ”luovutaan keskipitkällä aikavälillä” rakennusten ja muiden toimenpidelinjausten jatkotoimenpide ehdotukset. Esitys toimenpiteistä liitteenä 4.

Projektipäällikön päätösesitys:

Loimalahden leirikeskus aloitetaan myyntineuvottelut sidottuna muihin leirikeskusjärjestelyihin. Luopuminen vasta kun korvaavat tilat on saatu. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2 / 14.3.2023 / § 31 Syöksynsuun leirikeskus

Syöksynsuun leirikeskuksessa tehtiin tammi-helmikuussa kuntotutkimuksia. Tutkimuksien raportti on toimitettu Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle 28.2.2023. Tutkimustulosten perusteella tutkimustulokset ylittävät terveellisen ja

turvallisen rakennuksen toimenpiderajan. Tutkimustuloksissa on rakennuksen ulkovaipassa todettu ilmavuotoja, sekä rakenteiden sisältä vuotoja sisäilmaan. Ilmavuodot yhdistettyinä havaittuihin kosteusvaurioihin muodostavat terveydelle merkittävän riskitekijän, jonka johdosta leirikeskukseen vanhaosa on poistettu toistaiseksi käytöstä, talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen viranhaltijapäätöksenä 14.2.2023.

Rakenneavauksia seinä- ja kattorakenteisiin tehtiin yhteensä 8kpl, joista otettiin yhteensä 16 näytettä, mikrobiviljelyyn. Kahdeksan näytettä ylitti sisäilma-asetuksen määrittämät toimenpiderajat. Tutkimusten perusteella voidaan siis todeta, ettei kyseessä ole yksittäisestä löydöksestä vaan rakennuksessa on laaja-alaisesti kosteusvaurioita.

Tehtyjen tutkimusten perusteella on kartoitettu mahdollisuutta jatkaa kiinteistön käyttöä 1–3 vuotta tekemällä vanhaan osaan tiivistyskorjauksia ja ilmanvaihdon tasapainotus. Kustannusarvioksi ko. korjaukselle on esitetty 35 000–48 000 € toteutustavasta ja laajuudesta riippuen. Kuitenkin on arvioitu, ilmanvuotoreiitit huomioiden, ettei kyseiselle korjaukselle ole onnistumistakeita.

Tutkimustulosten lisäksi voidaan todeta, että rakennus on muutenkin laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennus sisältää tutkimusten mukaan haitta-aineita. Seinärakenteiden ulko- ja sisäpuolisissa levyrakenteissa on kaikkien näytteiden perusteella asbestia. Tämä tarkoittaisi kaikkien muutostöiden purku- ja poraustöissä niiden suorittamista asbestipurkutöinä.

Kokonaisvaltaisesti tutkimusten ja peruskorjaustarpeiden yhteenvedona voidaan todeta, ettei peruskorjauksella saavuteta terveellistä ja turvallista toimintaympäristöä kustannustehokkaasti. Uudisrakennus tulee kustannuksiltaan edullisemmaksi ja samalla saavutetaan varmasti turvallinen rakennuskanta tuleviksi vuosikymmeniksi.

Leirikeskus avaintyöryhmän loppuyhteenvedossa on myös todettu, että Loimalahden leirikeskuksesta luovutaan ja Syöksynsuun ja Kaunisniemen leirikeskuksia kehitetään.

Projektipäällikön päätösesitys:

Johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle

- 1) vuonna 1975 rakennetun Syöksynsuun leirikeskukseen vanhan osan purkamista, peruskorjauksen asemesta.
- 2) uuden leirikeskusmajoitusrakennuksen rakentamista vuosina 2023–2024, joka kytketään vuonna 2011 tehtyyn laajennusosaan. Suunnittelu käynnistetään keväällä 2023 ja sille esitetään 50 000 euron suunnittelumääräraha lisäinvestointina.
- 3) kesäkuun yhteiseen kirkkovaltuustoon valmisteltavaksi päätösesityksen uuden leirikeskukseen 50 henkilölle investointimäärärahasta syksyllä 2023.
- 4) toisen uuden leirikeskusrakennuksen kaavoitusta ja suunnittelua 50 henkilölle. Hanke käynnistetään keväällä 2024. Tämä rakennus korvaa Loimalahden leirikeskukseen 2025 loppuun mennessä käytöstä poistettavan rakennuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Seurakuntayhtymän projektipäällikkö Hannu Fagerlund esittelee asian kokouksessa.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

- 1) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1975 rakennettu Syöksynsuun leirikeskukseen vanhaosa puretaan, peruskorjauksen asemesta.
- 2) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle leirikeskusmajoitusrakennuksen rakentamista vuosina 2023–2024, joka kytketään 2011 tehtyyn laajennusosaan. Suunnittelu käynnistetään keväällä 2023 ja yhteinen kirkkoneuvosto myöntää sille 50 000 euron suunnittelumäärärahan lisäinvestointina.
- 3) Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa valmistelemaan yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuun kokoukseen esityksen tarvittavasta investointimäärärahasta, uuden 50 hengen leirikeskukseen rakentamista varten.

Talous- ja hallintojohtajan muutettu päätösesitys:

- 1) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1975 rakennettu Syöksynsuun leirikeskukseen vanhaosa puretaan, peruskorjauksen asemesta.
- 2) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle leirikeskusmajoitusrakennuksen rakentamista vuosina 2023–2024, joka kytketään 2011 tehtyyn laajennusosaan. Suunnittelu käynnistetään keväällä 2023 ja yhteinen kirkkoneuvosto myöntää sille 50 000 euron suunnittelumäärärahan lisäinvestointina.
- 3) Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kiinteistötoimea valmistelemaan yhteisen kirkkoneuvoston toukokuun kokoukseen esityksen tarvittavasta investointimäärärahasta, uuden maksimissaan 50 hengen leirikeskukseen rakentamista varten.
- 4) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle toisen uuden, maksimissaan 50 hengen, leirikeskusrakennuksen kaavoitusta ja suunnittelua. Hanke käynnistetään keväällä 2024. Tämä rakennus korvaa Loimalahden leirikeskukseen 2025 loppuun mennessä käytöstä poistettavan rakennuksen.
- 5) Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin seurakuntaneuvostoilta lausuntoa koskien nykyisen purettavan rakennuksen korvaajaksi suunniteltua uudisrakennusta ja mahdollisesti huomioiden koko Syöksynsuun kehittäminen. Lausunnoissa on hyvä huomioida lapsi- ja nuorisotyön lisäksi esimerkiksi diakonia- ja aikuistyön tarpeet. Seurakuntaneuvostojen lausunnot pitää antaa viimeistään 11.5.2023.

Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3 / 18.4.2023 / § 47 Syöksynsuun leirikeskus

Projektipäällikkö Hannu Fagerlund esittelee Insinööritoimisto RH Oy / Riku Hyttisen 9.4.2023 laatiman tilaohjelmaluonnoksen nykyisistä tiloista ja kahdesta luonnosversiosta uusiksi tiloiksi. Lisäksi esitellään luonnosversioista laaditut kustannusarvot.

Hämeenlinnan kaupungin kaavoitus/ Vt. maankäytön suunnittelujohtaja Jari Mettälä ja Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonta/ Rakennustarkastaja Juhani Vähämäki kanssa käytyjen neuvottelujen loppulausumana on, että

kiinteistölle voidaan rakentaa poikkeusluvalla enintään purettavan rakennusoikeuden verran uusia tiloja. Ylittävä osa vaatii kaavoitusmenettelyn, joka valmistuu aikaisintaan joulukuussa 2024. Poikkeuslupa on jätetty Lupapisteeseen käsiteltäväksi. Poikkeusluvalla saatava rakennusoikeus on 575 krm².

Projektipäällikön päätösesitys:

- 1) käydään saatekeskustelu esityksestä ja toukokuun yhteiseen kirkkoneuvostoon laadittavasta päätösesitysmateriaalista
- 2) lähetään valmisteltu tilaohjelma ja niiden kustannusmateriaali tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Projektipäällikön muutettu päätösesitys:

- 1) käydään saatekeskustelu esityksestä ja toukokuun yhteiseen kirkkoneuvostoon laadittavasta päätösesitysmateriaalista
- 2) projektipäällikkö valmistelee seuraavaan johtokunnan kokoukseen päätösmateriaalin huomioiden Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin seurakuntaneuvostojen lähettämät lausunnot.

Päätös:

Johtokunta tutustui Insinööritoimisto RH Oy / Riku Hyttisen laatimaan tilaohjelmaluonnokseen nykyisistä tiloista ja uusien tilojen kahteen eri luonnosversioon kustannusarvioineen. Johtokunta esittää Syöksynsuun uudeksi rakennukseksi tilaohjelman luonnosversio 2 mukaista kurssikeskusmuotoa, jossa on mukana huonekohtaiset erillis-wc:t.

Projektipäällikkö valmistelee johtokunnan 9.5.2023 kokoukseen päätösmateriaalin huomioiden Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin seurakuntaneuvostojen antamat lausunnot.

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto 4 / 20.4.2023 / § 71 Seurakuntaneuvoston lausunto, Syöksynsuun leirikeskus (liite 1)

Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan 16.3.2023 lausuntoa Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolta koskien Syöksynsuun leirikeskuksen nykyisen purettavan rakennuksen korvaajaksi suunniteltua uudisrakennusta ja mahdollisesti huomioiden koko Syöksynsuun kehittäminen. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lausunto Syöksynsuun leirikeskuksesta on esitetty Liitteessä 1.

Kirkkoherra Reinikainen kokosi valmistelutyöryhmän tekemään lausuntoa, joka kokoontui ensimmäisen kerran 24.3. ja toisen kerran 4.4. Tämän lisäksi valmistelutyöryhmä kävi aktiivista keskustelua keskenään ja konsultoi seurakunnan työntekijöitä asiantuntijoina esimerkiksi esteettömyyteen ja musiikkityön tarpeisiin liittyvien teemojen osalta. Valmistelutyöryhmässä olivat kutsuttuina aikuis- ja lähetystyöstä Paula Harju, lapsityöstä Niina Huttunen, nuoriso- ja rippikoulutyöstä Markku Ihander, papistosta Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, partio-, varhaiskasvatus- ja rippikoulutyöstä Maria Lehtovaara, viestinnästä Reetta Laaksonen, diakoniasta Seija Puusaari ja kirkkoherra Kimmo Reinikainen.

Lausunto pohjaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän Kiinteistöstrategiaan vuodelta 2017 ja avainhanketyöryhmistä leirikeskustyöryhmän lausuntoon vuodelta 2018. Lausunnosta käy ilmi, että leirikeskustyöryhmän aikana tekemä ehdotus yhden leirikeskuksen mallista, on edelleen vuonna 2023

toimiva. On kuitenkin todettava, että maailmantilanne ja yhteiskunnallinen tilanne ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten viiden vuoden aikana. Tulevaisuuden seurakunnan leirikeskuksen tulee palvella niin omia kuin muuttuvan yhteiskunnallisen tilanteen tarpeita.

Tulevaisuuden ennustettavuus on haastavaa ja siksi täysin emme voi tietää millainen leirikeskuskokonaisuus parhaiten palvelee vielä 30- tai 50 vuoden päästä. Lausunnossa etsitään parasta mahdollista ratkaisua nykytilanteen ja tulevaisuuden kanssa. Lausunnossa tukeudutaan Hämeenlinnan kaupungin väestökehitysennusteeseen, jolla pyritään tarkastelemaan rippikoulujen tarvetta tulevaisuudessa. Tämän lisäksi lausunnossa nostetaan esille, että Syöksynsuuta tulee kehittää niin omiin kuin ulkopuolisiin tarpeisiin, jolloin leirikeskus voi myös olla yhtymälle tuottava investointi.

Syöksynsuun leirikeskusalueen tulee vastata erilaisten käyttäjien tarpeisiin ja olla muunneltavissa leiritoiminnan- sekä viikkotoiminnan vaatimuksiin. Lausunnossa esitetään, että leirikeskus tulee olla käytettävissä ympärivuotisesti. Syöksynsuun kehittäminen nähdään osana koko seurakunnan leiri- ja muun toiminnan kehittämistä, jossa kiinteistöstrategian mukaisesti poistettavien kiinteistöjen toimintoja voidaan siirtää leirialueelle.

Syöksynsuu tulee nähdä myös työpaikkana seurakunnan työntekijöille ja leirikeskusta kehittäessä tulee pohtia työhyvinvoinnin näkökulmat. Syöksynsuun leirikeskuksen kehittämisessä seurakunnan tulee olla mukana toiminnallisen puolen asiantuntijana ja tämän lisäksi on kuultava käyttäjiä.

Seurakunnan tavoite on, että Syöksynsuun leirialuetta kehitetään kokonaisuutena vastaamaan tulevaisuuden toiminnan tarpeisiin ja tilat ovat ensisijaisesti turvalliset, esteettömät ja saavutettavat kaikille hämeenlinnalaisille. Syöksynsuun alueen tulee tulevaisuudessa tukea hämeenlinnalaisien hengellistä hyvinvointia, rakentaa yhteisöllisyyttä, madaltaa osallistumisen kynnystä ja tukea lasten ja nuorten liikkumista, mielen hyvinvointia ja nähdä paikkana, jonne jokainen on tervetullut.

Asian kiireellisen aikataulun vuoksi seurakunta on lähettänyt lausunnon työntekijöille kommenttikierrokselle vasta esityslistan lähdettyä neuvostolle. Työntekijäin muutosehdotukset ja lisäykset lausuntoon esitellään neuvostolle kokouksessa.

Lapsiasiainvaikutusten arviointi:

Syöksynsuun leirikeskuksen käyttäjät ovat hyvin suurelta osin lapsia, nuoria ja perheitä, joten lapsivaikutukset ovat merkittävät ja positiiviset. Turvallinen leirikeskus mahdollistaa lapsille ja nuorille paremmat mahdollisuudet ympäristökasvatuksen, yhteisöllisyyden, hengellisyyden, liikunnan ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

Johtavan kappalaisen päätösesitys:

Seurakuntaneuvosto

1. antaa Yhteiselle kirkkoneuvostolle Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lausunnon Syöksynsuun leirikeskuksesta,
2. antaa luvan virkamiestyönä täydentää lausuntoa työntekijöiden ja seurakuntaneuvoston antaminen lausuntojen pohjalta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan

Edellisen kokouksen loppujohtopäätöksenä todettiin, että uutta leirikeskusta suunnitellaan enemmän kurssikeskusluonteiseksi, jossa jokaisessa majoitushuoneessa on erillinen suihku-wc tila. Huonetilat ovat 2-4 henkilön majoitustiloja ja kokonaisuudessaan rakennuksen kokonaismajoitusmäärä on maksimissaan 50 henkilöä ja kokonaiskokoontumismäärä 150 henkilöä.

Poikkeuslupahakemuksen käsittelyssä on esitetty vähäistä poikkeamista rakennusoikeudessa ja poikkeamiseksi käsittelyssä lisätty 50 k-m². Yhteensä poikkeusluvassa on haettu 625 k-m² rakennusoikeutta.

Rakennusvalvonnalta on lisäksi pyydetty suunnitteluun lausuntoa kaavan mukaisen P, palvelualojen kaavoitusmääräysten tulkinnasta, voidaanko rakennuksen teknisiä tiloja sijoittaa maanalaiseen kellariin, ilman rakennusoikeuteen vaikuttavia k-m².

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta ja Lammin seurakunta ovat toimittaneet liitteinä 1 ja 2 olevat lausunnot.

Lausunnoista yhteenvedona voidaan todeta Lammin seurakunnan osalta, että se puoltaa YKN 16.3.2023 asiasta tekemän päätöspykälän kohtia 1, 2 ja 4. Uuden leirikeskuksen suunnittelussa on tarpeen ottaa huomioon Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tarpeet ja tulevaisuuden visiot. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan osalta on esitetty suunnittelun lykkäystä kaavoituksen jälkeen tehtäväksi. Lisäksi on esitetty merkittävimminä tekijöinä tilojen kasvatustarve mm. esteettömällä saunalla, ryhmätyötiloilla ja pienkeittiöllä. Kokonaiskuvaus esitetyistä tarpeista löytyy kokonaisuudessaan lausunnossa.

Yhtymän kannalta merkittävin tekijä Syöksynsuun aikataulutuksen kannalta on Loimalahden leirikeskuksen kohtalo, joka on kertaalleen korjattu sisäilmaongelmien takia väliaikaisesti. Korjauksille on annettu 1-3 vuoden ennuste korjauksien toimivuudesta. Lisäksi leirikeskus on päätetty myydä ja sen öljylämmityksestä on päätetty luopua 2025 loppuun mennessä. Näistä tekijöistä yhdistettynä on tehty johtopäätös leirikeskuksesta luopumisesta 2025 vuoden loppuun mennessä. Kuitenkaan rakennuksen toiminnan takaamista ei voida taata edes tuohon asti. Lisäksi väistötilojen vuokrakustannukset ja tyhjillään pidettävien tilojen ylläpitokustannukset rasittavat yhtymän taloutta jatkuvasti. Yhtymän kannalta on tärkeää, ettei ajauduta tilanteeseen, jossa molemmat leirikeskukset ovat tyhjillään ja toiminta siirretty vuokrattuihin väistötiloihin. Päivitetty tilaohjelma ja tilaohjelman mukainen päivitetty kustannusarvio toimitetaan kokoukseen.

Projektipäällikön päätösesitys:

- 1) Syöksynsuun tilaohjelma vaihtoehto kolme (625 k-m²) hyväksytään Syöksynsuun leirikeskuksen suunnittelun lähtötiedoksi ja lähetetään yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
- 2) Hyväksytään vaihtoehto 3 mukaisen tilaohjelman mukainen kustannusarvio ja lähetetään se edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
- 4) Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle ylimääräistä investointirahaa vuosille 2023–2024 Syöksynsuun uudelle leirikeskusrakennukselle vaihtoehdon kolme mukaisesti.
- 5) Rakennussuunnittelu käynnistetään hyväksytyn tilaohjelman pohjalta yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston päätösten jälkeen.
- 6) Esitetään leirikeskuksen suunnitteluun perustettavaksi ohjausryhmää, johon kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta nimeää 1–2 jäsentä, Hämeenlinnan seurakuntayhtymä 2 jäsentä, Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto 1-2 jäsentä ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta 2 jäsentä. Lähetetään ohjausryhmän perustaminen ja kokoonpano yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Projektipäällikkö Hannu Fagerlund esitteli kokouksessa Syöksynsuun leirikeskuksen tilaohjelman versio 3 (625 k-m²) sekä tilaohjelma versio 3 mukaisen kustannusarvion. Tilaohjelma ja kustannusarvio liitetään pöytäkirjan liitteiksi 4 ja 5. Esittelyn ja keskustelun kuluessa projektipäällikkö antoi muutetun päätösesityksen.

Projektipäällikön muutettu päätösesitys:

1) Liitteenä 4 oleva Syöksynsuun tilaohjelma versio 3 (625 k-m²) hyväksytään Syöksynsuun leirikeskuksen suunnittelun lähtötiedoksi ja lähetetään yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

2) Hyväksytään liitteenä 5 oleva tilaohjelma versio 3 mukainen kustannusarvio 2 714 000 euroa ja lähetetään se edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

3) Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle ylimääräistä investointirahaa vuosille 2023–2024 Syöksynsuun leirikeskusrakennukselle versio 3 mukaisesti.

4) Rakennussuunnittelu käynnistetään hyväksytyn tilaohjelman pohjalta yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston päätösten jälkeen.

Esitetään leirikeskuksen suunnitteluun perustettavaksi ohjausryhmää, johon kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta nimeää 1-2 jäsentä, Hämeenlinnan seurakuntayhtymä 2 jäsentä, Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto 1-2 jäsentä ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta 2 jäsentä. Lähetetään ohjausryhmän perustaminen ja kokoonpano yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Seurakuntayhtymän projektipäällikkö Hannu Fagerlund esittelee asian kokouksessa.

Vt. Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto:

1. Päättää, että Syöksynsuun leirikeskuksen (1975 rakennettu) vanha osa puretaan.
2. Päättää, että leirikeskusmajoitusrakennus rakennetaan vuosina 2023–2024 ja se kytketään 2011 tehtyyn laajennusosaan. Suunnittelu käynnistetään 2023.
3. Hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston lisäinvestointina myöntämän 50 000 euron suunnittelumäärärahan Syöksynsuun leirikeskusrakennukselle versio 3 mukaisesti vuosille 2023–2024.
4. Hyväksyy RH OY/Riku Hyttisen laatiman liitteenä 1 olevan Syöksynsuun tilaohjelman version 3 (625 k-m²) Syöksynsuun leirikeskuksen suunnittelun lähtötiedoksi.
5. Hyväksyy liitteenä 2 olevan tilaohjelman version 3 mukaisen kustannusarvion 2 714 000 euroa.
6. Hyväksyy toisen uuden maksimissaan 50 hengen, leirikeskusrakennuksen kaavoituksen ja suunnittelun. Hanke käynnistetään keväällä 2024. Tämä rakennus korvaa Loimalahden leirikeskuksen 2025 loppuun mennessä käytöstä poistettavan rakennuksen.

7. Merkitsee tiedoksi Hämeenlinna-Vanajan (Liite 3), Lammin (Liite 4) ja Hauhon (Liite 5) seurakuntaneuvostojen antamat lausunnot.
8. Perustaa hankkeelle ohjausryhmän. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: 1–2 jäsentä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta, 2 jäsentä Hämeenlinnan seurakuntayhtymästä, 1–2 jäsentä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta ja 2 jäsentä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta. Kukin ryhmittymä nimeää keskuudestaan henkilöt yhteisen kirkkovaltuuston päättämien henkilömäärien mukaisesti. Ohjausryhmä ohjaa suunnittelua ja valmistelelee esityksiä ja päätöksentekoa yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Päätöspykälien esittelystä vastaa viranhaltija. Ohjausryhmä käsittelee Syöksynsuun leirikeskusta kokonaisuutena ja ottaa huomioon vuonna 2011 rakennetun laajennusosan ja sitä koskevat päätökset.

44 §

Tilinpäätös 2022 kiinteistötoimen määrärahalitykset

Yhteinen kirkkoneuvosto 8 / 1.12.2022 / § 132

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 3.2.2022 talous- ja hallintojohtajalle valtuudet päättää Reskankulman toimistotilojen sekä palvelutoimiston muutostöistä ja hankinnoista aiheutuvista kustannuksista, vaikka vuoden 2022 talousarviossa ei ole näihin varattua määrärahaa.

Näiden remontti- ja muutostöiden kustannus on yhteensä 102.000 euroa.

Yhteisen kirkkovaltuuston 16.12.2021, Hämeenlinnan seurakuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, hyväksymät hankkeet on kirjattu tällä hetkellä kiinteistötoimen ja hautaustoimen tilikauden kuluksi. Niitä ei ole esitetty kiinteistö- tai hautaustoimen kuluna vielä talousarvion laatimisen yhteydessä.

Vuoden 2022 talousarviossa olleiden hankkeiden osalta.

Kiinteistötoimi: Keskusseurakuntatalon suunnittelu 40.000 €, Kiinteistöjen talotekniset korjaukset 45.000 €, urkujen huoltoja 44.500 €, diakoniakeskuksen keittiöremontti 5.000 €, rakennusten kuntoarviot 15.000 €, äänentoiston parantaminen 4.000 €, Kiinteistöjen riskienhallinnan laitteistot 60.000 €.

Erikseen vuoden aikana päätetyt projektit. Vuorentaan kappelin hissien uudistus 43.150 €, Hämeenlinnan kirkon muutostyöt 17.100 €.

Eli Reskankulman kustannusten kanssa yhteensä 375.750 euroa. Tämän jälkeen kiinteistötoimen toimintakate 2022 on 2.577.567 euroa (talousarviossa 2.201.817 euroa).

Hautaustoimi: Ahveniston hautausmaan kasteluvesiputkiston uusiminen 50.000 €, puiden kaadot 50.000 €, ajettava ruohonleikkuri Lammille, 30.000 €, pakettiauto 6.850 €, monitoimikoneiden hankinta (2 kpl Avant) 35.000 €, Hauhon hautausmaan muistolehdon laattakiskot ja laatat 11.555 €.

Näiden lisäksi erillisenä päätöksenä Vuorentaan krematorion kappelin huoltotyö, lisätyöosuus 50.000 €

Eli yhteensä 233.405 euroa. Tämän jälkeen hautaustoimen toimintakate 2022 on 916.773 euroa (talousarviossa 683.368 euroa).

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

1. että kiinteistötoimen käyttötalousosan menomäärärahoihin lisätään edellä esitetyn perusteella Reskankulman remontista aiheutuvia kuluja varten 102.000 euroa.
2. että kiinteistötoimen käyttötalousosan menomäärärahoihin lisätään edellä esitetyn perusteella vuoden 2022 talousarviossa päätettyjen hankkeiden osalta aiheutuvia kuluja varten 273.750 euroa. Kiinteistötoimen toimintakate vuodelle 2022 on kohtien 1 ja 2 päätösten jälkeen 2.577.567 euroa.
3. että hautausstoimen käyttötalousosan menomäärärahoihin lisätään edellä esitetyn perusteella vuoden 2022 talousarviossa päätettyjen hankkeiden osalta aiheutuvia kuluja varten 233.405 euroa. Hautausstoimen toimintakate vuodelle 2022 on tämän jälkeen 916.773 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3 / 15.12.2023 / 39 § Lisätalousarvio hankkeiden rahoittamiseksi

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 3.2.2022 talous- ja hallintojohtajalle valtuudet päättää Reskankulman toimistotilojen sekä palvelutoimiston muutostöistä ja hankinnoista aiheutuvista kustannuksista, vaikka vuoden 2022 talousarviossa ei ole näihin varattua määrärahaa.

Näiden remontti- ja muutostöiden kustannus on yhteensä 102.000 euroa.

Yhteisen kirkkovaltuuston 16.12.2021, Hämeenlinnan seurakuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, hyväksymät hankkeet on kirjattu tällä hetkellä kiinteistötoimen ja hautausstoimen tilikauden kuluksi. Niitä ei ole esitetty kiinteistö- tai hautausstoimen kuluna vielä talousarvion laatimisen yhteydessä.

Vuoden 2022 talousarviossa olleiden hankkeiden osalta.

Kiinteistötoimi: Keskusseurakuntatalon suunnittelu 40.000 €, Kiinteistöjen talotekniset korjaukset 45.000 €, urkujen huoltoja 44.500 €, diakoniakeskuksen keittiöremontti 5.000 €, rakennusten kuntoarviot 15.000 €, äänentoiston parantaminen 4.000 €, Kiinteistöjen riskienhallinnan laitteistot 60.000 €.

Erikseen vuoden aikana päätetyt projektit. Vuorentaan kappelin hissien uudistus 43.150 €, Hämeenlinnan kirkon muutostyöt 17.100 €.

Eli Reskankulman kustannusten kanssa yhteensä 375.750 euroa. Tämän jälkeen kiinteistötoimen toimintakate 2022 on 2.577.567 euroa (talousarviossa 2.201.817 euroa).

Hautausstoimi: Ahveniston hautausmaan kasteluvesiputkiston uusiminen 50.000 €, puiden kaadot 50.000 €, ajettava ruohonleikkuri Lammille, 30.000 €, pakettiauto 6.850 €, monitoimikoneiden hankinta (2 kpl Avant) 35.000 €, Hauhon hautausmaan muistolehdon laattakiskot ja laatat 11.555 €.

Näiden lisäksi erillisenä päätöksenä Vuorentaan krematorion kappelin huoltotyö, lisätyöosuus 50.000 €

Eli yhteensä 233.405 euroa. Tämän jälkeen hautausstoimen toimintakate 2022 on 916.773 euroa (talousarviossa 683.368 euroa).

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

1. että kiinteistötoimen käyttötalousosan menomäärärahoihin lisätään edellä esitetyn perusteella Reskankulman remontista aiheutuvia kuluja varten 102.000 euroa.
2. että kiinteistötoimen käyttötalousosan menomäärärahoihin lisätään edellä esitetyn perusteella vuoden 2022 talousarviossa päätettyjen hankkeiden osalta aiheutuvia kuluja varten 273.750 euroa. Kiinteistötoimen toimintakate vuodelle 2022 on kohtien 1 ja 2 päätösten jälkeen 2.577.567 euroa.

3. että hautaustoimen käyttötaloulososan menomäärärahoihin lisätään edellä esitetyn perusteella vuoden 2022 talousarviossa päätettyjen hankkeiden osalta aiheutuvia kuluja varten 233.405 euroa. Hautaustoimen toimintakate vuodelle 2022 on tämän jälkeen 916.773 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 4 / 9.5.2023 / § 60 / Tilinpäätös 2022 kiinteistötoimen määrärahaylitykset

Talousarviomuutokset on esitettävä tilikauden aikana yhteiselle kirkkovaltuustolle, joka päättää niistä. Tilinpäätöksen yhteydessä ei tehdä enää talousarviomuutoksia, vaan yhteinen kirkkovaltuusto ottaa kantaa ylityksiin tai alituksiin viimeistään tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. (Seurakuntatalouden talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen, Virastokollegio.)

Kiinteistötoimen vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion toimintakate on 2.201.817 euroa, yhteisen kirkkovaltuuston 15.12.2022 § 39 myöntämä lisämääräraha on 375.750 euroa, jolloin talousarvion toimintakate on 2.577.567 euroa. Tilinpäätöksen 2022 mukainen toimintakate on 2.984.647 euroa; ylitys lisämäärärahan jälkeen on 407.080 euroa. Talousarvion sitovuustaso seurakuntayhtymässä on pääluokan toimintakate. Ohessa selvityksiä suurimmista ylityksistä / alituksista.

Tuottojen alituksia

- Toimintatuotot alittuivat 110.000 euroa puunmyyntituottojen osalta, koska tehdyt hakkuut olivat pääasiassa metsänhoidollisia harvennushakkuita.
- Kiinteän omaisuuden myynnit eivät toteutuneet suunnitellusti, josta aiheutui alitusta 91.000 euroa.
- Sisäiset ruokapalvelutuotot jäivät alle talousarvion 15.000 euroa.
- Ruoka- ja muuta elintarvikemyyntiä ei nykyisin ole lainkaan keskusseurakuntatalon keittiötoiminnan lakattua, alitus 11.000 euroa.

Kulujen ylityksiä / alituksia

- Tuloverot ylittyivät 38.000 euroa (verot vuodelta 2021 22.000 euroa, ennakkoverot 16.000 euroa).
- Vuokratulot ylittyivät 23.000 euroa. Bunkkeritoiminta siirtyi Poltinahon seurakuntatalosta Hämeenlinnan kaupungin vuokratilaan lokakuussa 2021, budjetoimaton kustannus 38.000 euroa.
- Henkilöstökulut ylittyivät 29.000 euroa.
- Ostot tilikauden aikana ylittyivät 95.000 euroa.
- Yleinen kustannustason nousu on aiheuttanut ylitystä lämmityskustannuksiin 20.000 euroa, elintarvikkeisiin 10.000 euroa.
- Palvelujen ostot alitus 12.000 euroa muodostuu metsänhoitokulujen alittumisesta (-25.000 euroa).

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi määrärahamuutokset.

Johtokunta kävi keskustelun kiinteistötoimen määrärahaylityksistä. Johtokunta esitti esitykseen liitettäväksi tarkemman selvityksen määrärahaylityksistä.

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO**Kiinteistöpäällikön muutettu päätösesitys:**

Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi määrärahaylytykset tilinpäätökseen 2022. Esitykseen liitetään tarkempi selvitys määrärahaylytyksistä.

Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Talousasioiden asiantuntijana seurakuntayhtymässä palveleva Virpi Hernesaho esittelee asian ja tarkemman selvityksen määrärahaylytyksistä kokouksessa.

Vt. Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee kiinteistötoimen määrärahaylytykset tilinpäätökseen 2022 ja lähettää ne yhteiselle kirkkovaltuustolle kannanottoa varten.

45 §**Seurakuntayhtymän tuloslaskelma, sijoitustilanne ja verotulokertymä**

Liitteenä 6 on tuloslaskelma ajalta 1.1.- 30.4.2023, liitteenä 7 sijoitustilanne 30.4.2023 sekä liitteenä 8 kirkollisveron tilitykset ajalta 1.3.- 30.4.2023.

Vt. Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:**46 §****Teppo Hännisen ponsiesitys**

Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 16.3.2023 / § 33 Muut asiat

Teppo Hänninen teki ponsiesityksen, jota Pasi Tervasmäki kannatti, että selvitetään seurakuntayhtymän rahoitusomaisuuden arvostaminen tilinpäätöksessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Talousasioiden asiantuntijana seurakuntayhtymässä palveleva Virpi Hernesaho esittelee vastauksen ponsiesitykseen kokouksessa.

Vt. Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi

Päätös:

**47 §
Seurakuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös**

Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 16.3.2023 / § 27

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä, ja sen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija. Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista ja se laaditaan kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Tasekirja sisältää tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma), toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset.

Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua ja yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi. Tilintarkastuskertomus liitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätös oli alijäämäinen 616.060,37 euroa (vuonna 2021 ylijäämä 473.964,03). Alijäämä johtui sijoitusten arvonalentumiskirjauksista.

Kirkollisveroja tilikaudella kertyi 11.288.910 (11.215.801) euroa ja valtionkorvausta 1.342.740 (1.321.788) euroa. Kirkollisverotuloja kertyi 854.427 euroa enemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin ja 73.109 euroa enemmän kuin vuonna 2021.

Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 1.994.618 (2.006.591) euroa. Toimintakulut olivat -12.793.394 (-12.352.047) euroa. Rahoitustuotot olivat negatiiviset arvonalentumiskirjausten vuoksi -679.846 (444.581) euroa. Tuloslaskelmassa olevat poistot olivat tilikaudelta yhteensä -508.493 (-901.288) euroa.

Tilikauden aikaisia investointeja oli yhteensä 1.255.013 (75.000) euroa. Näistä isoin oli Lammin seurakuntatalon rakentaminen 674.791 euroa ja joka jatkuu edelleen vuonna 2023.

Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana vähentyneet 1.409.823 (vuonna 2021 lisääntyivät 1.457.329) euroa.

Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä 17.196.857 (18.606.680) euroa. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 2.002.432 (2.024.209) euroa, josta 1.063.580 (1.022.312) euroa on lomapalkkavelkoihin liittyviä jaksotuksia. Pitkäaikaista vierasta pääomaa on 45.976 euroa, nämä ovat osamaksuvelkalyhennyksiä.

Liitteenä 4 on seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 sekä luovuttaa aineiston edelleen tilintarkastajille.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Tilintarkastus pidettiin 12.4.2023. Liitteenä 9 on tilintarkastaja Mari Säynätjoen allekirjoittama tilintarkastuskertomus 2022. Yhteenvedo vuoden 2022 tilintarkastuksesta (luottamuksellinen) esitellään kokouksessa. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 2022.

Vt. Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää tilinpäätös- ja toimintakertomuskirjan sekä tilintarkastuskertomuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto

1. hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2022,
2. vahvistaa, että seurakuntayhtymän tuloslaskelman osoittama tilikauden alijäämä 616.060,37 euroa kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämätilille
3. haudanhoitorahaston ylijäämä 53.864,77 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli- ja alijäämätilille.
4. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2022.

Päätös:

48 §

Kirkon ympäristödiplomi / Selvitys seurakuntayhtymän öljylämmityskohteista

Yhteinen kirkkoneuvosto 8 / 1.12.2022 / 120 § Kirkon ympäristödiplomi

Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntien seurakuntaneuvostot tekivät 2021 päätöksen lähteä mukaan Kirkon ympäristödiplomin hakemiseen Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti työryhmän valmistelemaan ympäristödiplomin hakemista. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Mikko Hieta ja jäseninä Kylli Kylliäinen, Nina Kainulainen, Sanni Jaakkola ja Milla Korkalainen. Alkuvaiheessa mukana oli myös Auli Saarsalmi-Paalamaa, ja hänen tilallaan myöhemmin Johanna Häme.

Työryhmän tehtävänä on ollut ympäristöohjelman laatiminen. Valmisteluun annettiin aikaa 31.10.2022 saakka.

Valmisteluryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa ja täydentänyt vuoden 2020 ympäristökatselmusta uusilla haastatteluilla. Näiden selvitysten pohjalta on laadittu katselmustaulukko (liite 1), joka vaaditaan ympäristödiplomin hakuprosessissa. Katselmustaulukossa seurakuntayhtymän on täytettävä kaikki minimikriteerit sekä saavutettava vähintään 100 pistettä maksimipistemäärän ollessa 507. Katselmuksen perusteella sadan pisteen raja on saavutettavissa.

Kymmenen minimikriteerin kohdalla on vielä puutteita, jotka on korjattava ennen ympäristödiplomin auditointia.

Valmistelutyöryhmä on todennut, että se on suorittanut ympäristökatselmuksen toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa ja katselmustaulukko ja siihen liittyvät havainnot toimitetaan tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Ympäristökatselmusten perusteella valmistelutyöryhmä on laatinut ympäristöohjelman luonnoksen (liite 2), johon on pyydetty lausunnot eri tehtäväalueilta ja esihenkilöiltä. Lausunnot ovat kirjattuna työryhmän muistiossa 7 (liite 3). Ympäristöohjelmasta on laadittu lapsivaikutusten arviointi (liite 4). Saatujen lausuntojen ja lapsivaikutusten arvioinnin perusteella ympäristöohjelma voidaan jättää päätettäväksi liitteen 2 mukaisena.

Liitteessä 3 on muistion 7 lisäksi myös työryhmän aikaisemmat muistiot.

Työryhmän puheenjohtaja Mikko Hieta esittelee asian kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. merkitsee tiedoksi valmistelutyöryhmän katselmustaulukon ja siihen liittyvät havainnot.
2. hyväksyy seurakuntayhtymälle ja sen seurakunnille ympäristöohjelman vuosille 2023–2027 liitteen mukaisena.
3. pyytää ympäristöjärjestelmän auditointia Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta
4. pyytää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa laatimaan selvityksen yhtymän öljylämmityskohteista. Selvityksen tulee sisältää ehdotus siitä, missä järjestyksessä ja millä tavoin öljylämmityksestä voidaan luopua. Selvitys tulee antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle 20.4.2023 mennessä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3 / 18.4.2023 / 46 § Kirkon ympäristödiplomi / Selvitys seurakuntayhtymän öljylämmityskohteista

Suomen evankelisluterilainen kirkko on sitoutunut kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kirkon tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tavoitteiden saavuttamiseksi kirkon kiinteistöjen ja toiminnan ilmastopäästöt kartoitetaan. Suosituksista yhtenä on öljylämmityksestä luopuminen vuoteen 2025 mennessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto on 1.12.2022 kokouksessaan pyytänyt kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa laatimaan selvityksen yhtymän öljylämmityskohteista. Selvityksen tulee sisältää ehdotus siitä, missä järjestyksessä ja millä tavoin öljylämmityksestä voidaan luopua.

Kohteet, joissa öljylämmitys on käytössä ovat Lammin kappeli, Loimalahden leirikeskus, Rengon kappeli, Rengon seurakuntatalo, Vanajan seurakuntakoti ja Vanajan pappila.

Selvitys yhtymän öljylämmityskohteista liitteenä 3.

Vt. talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Johtokunta tutustuu liitteenä 3 olevaan selvitykseen yhtymän öljylämmityskohteista ja käy keskustelun asiasta. Johtokunta antaa selvityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Vt. talous- ja hallintojohtaja Suvi Lainesalo esitteli kiinteistöpäällikkö Eija Rantalan laatiman liitteenä 3 olevan selvityksen yhtymän öljylämmityskohteista johtokunnalle. Päätösesitys muutetaan kiinteistöpäällikön päätösesitykseksi.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta tutustuu liitteenä 3 olevaan selvitykseen yhtymän öljylämmityskohteista ja käy keskustelun asiasta. Johtokunta antaa selvityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös:

Johtokunta kävi keskustelun asiasta. Johtokunta palauttaa selvityksen yhtymän öljylämmityskohteista valmisteluun. Selvitys tulee täydentää ehdotuksella siitä, missä järjestyksessä ja millä tavoin öljylämmityksestä voidaan luopua sekä mahdollisella kustannusarviolla. Johtokunta käsittelee selvityksen seuraavassa johtokunnan kokouksessa 9.5.2023 ja antaa sen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 4 / 9.5.2023 / § 59 / Kirkon ympäristödiplomi / Selvitys seurakuntayhtymän öljylämmityskohteista

Johtokunta palautti edellisessä 18.4.2023 kokouksessaan esitetyn selvityksen yhtymän öljylämmityskohteista valmisteluun. Selvitys on täydennetty ehdotuksella siitä, missä järjestyksessä ja millä tavoin öljylämmityksestä voidaan luopua.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta tutustuu liitteenä 3 olevaan selvitykseen yhtymän öljylämmityskohteista ja käy keskustelun asiasta. Johtokunta antaa selvityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös:

Johtokunta käsitteli ja hyväksyi liitteenä 3 olevan selvityksen öljylämmityskohteista seuraavin muutoksin:

- lisättiin öljylämmityksestä luopumisen järjestysnumerointi,
- suunnittelu ja toteutus -aikatauluarvioon muutettiin Vanajan seurakuntakodin ja pappilan kohdalle 2029–2030.
- Johtokunta antaa selvityksen öljylämmityskohteista yhteiselle kirkkoneuvostolle

Yhteinen kirkkoneuvosto

Vt. Talous- ja hallintojohtaja esittelee liitteenä 10 olevan selvityksen seurakuntayhtymän öljylämmityskohteista kokouksessa.

Vt. Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

49§

Talous- ja hallintojohtajan viran vaalin valmistelu

Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 16.3.2023 / § 31 / Talous- ja hallintojohtajan viran haettavaksi julistaminen

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 3. luvun 9 § 7 mom. mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella talousjohtajan virkavaali yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen irtisanouduttua Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talous- ja hallintojohtajan virasta 17.4.2023 alkaen talous- ja hallintojohtajan virka tuli avoimeksi.

Talous- ja hallintojohtajan vastuualue kattaa talous- ja henkilöstöhallinnon, yleishallinnon, tietohallinnon, kiinteistötoimen ja hautustoimen sekä projektihallinnon. Hänellä on tukeanaan henkilöstöpäälliköstä, kiinteistöpäälliköstä, hautustoimen päälliköstä ja projektipäälliköstä koostuva tiimi, jonka esihenkilönä hän myös toimii. Tehtäviin kuuluu myös mm. toimia seurakunnan palkka-asiamiehenä sekä hallinnon kokouksissa esittelijänä ja tarvittaessa sihteerinä.

Talous- ja hallintojohtaja on mukana seurakuntayhtymän kiinteistöhankeissa ja kiinteistöstrategian toteuttamisessa. Tätä kautta hän saa mahdollisuuden vaikuttaa seurakuntayhtymän tulevaisuuden tilaratkaisuihin. Talous- ja hallintojohtaja on yksi seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsenistä. Työn kuvaan kuuluu yhteistyö luottamushenkilöiden, yhtymän seurakuntien kirkkoherrojen ja työntekijöiden kanssa sekä toimia tarvittaessa seurakuntayhtymän edustajana.

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalla tulee olla kokemusta talouden johtamistehtävistä, hyvä talouden osaaminen sekä hyvä seurakuntahallinnon tai julkishallinnon tuntemus. Lisäksi häneltä edellytetään hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä vankkaa esimieskokemusta. Arvostamme lisäksi seurakuntaelämän tuntemusta.

Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viran palkkaus määräytyy kirkon virka- ja työehtosopimuksen hinnoitteluryhmän J50 mukaan. Lopullinen palkka määräytyy valitun henkilön kokemuksen ja osaamisen perusteella. Talous- ja hallintojohtajalla on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.8.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Puheenjohtajan päätösesitys:

- 1. Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa talous- ja hallintojohtajan viran haettavaksi (vaativuusryhmä J50) su 16.4.2023 mennessä ilmoittamalla siitä Hämeen Sanomissa, Kotimaa-lehdessä sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Oikotie.fi:ssä, KirkkoRekryssä ja TE-palveluissa (mol.fi). Virkasuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Virka täytetään 1.8. alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää myös palkkatoivomuksensa.*
- 2. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ja valtuuttaa työryhmän valmistelemaan viran täyttämisen ja tekemään esityksen virkaan sopivimmasta henkilöstä. Kyseiseen työryhmään nimetään yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Antti Hieta, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Terhi Sortila, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Aulis Ansaharju, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heli Ulvinen sekä kirkkoherrat Tapani Vanhanen ja Kimmo Reinikainen. Valintatyössä voidaan käyttää asiantuntija-apua.*

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Hakuilmoitus julkaistiin Hämeen Sanomissa, Kotimaa-lehdessä sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Oikotie fi:ssa, KirkkoRekryssä ja TE-palveluissa (mol.fi).
Määräaikaan 16.4.2023 mennessä hakemuksen talous- ja hallintojohtajan virkaan jätti 10 hakijaa.

Valmistelutyöryhmä - yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Antti Hieta, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Terhi Sortila, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Aulis Ansaharju, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heli Ulvinen sekä kirkkoherrat Tapani Vanhanen ja Kimmo Reinikainen - kävivät kokouksessaan 17.4.2023 kaikkien 10 hakijan hakemukset läpi ja päättivät valita haastatteluun yhteensä viisi hakijaa.

Haastattelut suoritettiin ke 19.4.2023 (kolme hakijaa) ja to 20.4.2023 (kaksi hakijaa). Haastattelujen ja hakemusten perusteella valmistelutyöryhmä päätti lähettää kolme hakijaa henkilöarviointiin.
Henkilöarvioinnit toteutti Eezy Personnel viikkojen 17 ja 18 aikana.
Tero Hassinen Eezy Personneliltä saapui kertomaan henkilöarviointien tulokset valmistelutyöryhmälle ke 10.5.2023.

Valmistelutyöryhmä esittää suoritettujen haastattelujen ja haastatelluista saatujen henkilöarviointien perusteella Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talous- ja hallintojohtajan virkaan ekonomi Juha Savelaa. Savelan kohdalla täyttyvät hakijoista parhaiten talous- ja hallintojohtajalle asetetut kriteerit. Valmistelutyöryhmän näkemykset suhteessa seurakuntayhtymän tarpeisiin täyttyvät Savelan kohdalla oleellisin osin.
Saadut hakemukset, tiivistelmä kaikista virkaa hakeneista ja henkilöarvioinnin tietosuojatut raportit ovat nähtävillä kokouksessa

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto:

1. merkitsee tiedoksi esittelyn talous- ja hallintojohtajan vaalin valmisteluprosessin kulusta,
2. kehottaa yhteistä kirkkovaltuustoa suorittamaan talous- ja hallintojohtajan vaalin,
3. esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee talous- ja hallintojohtajan virkaan ekonomi Juha Savelan.

Virka täytetään 1.8. alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viran palkkaus määräytyy kirkon virka- ja työehtosopimuksen hinnoittelutyöryhmän J50 mukaan. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika ja hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Talous- ja hallintojohtajalla on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika.

Päätös:

50 §**Kiinteistöstrategian päivittäminen**

Kiinteistöstrategian tavoite on varmistaa ja turvata seurakuntayhtymän ydintoimintaa palvelevat tarkoituksenmukaiset sekä turvalliset ja terveelliset toimintatilat.

Tavoitteisiin pyritään seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnan, seurakunnan kulttuuriperinnön ja paikallisidentiteetin sekä talouden näkökulmasta. Kiinteistöstrategian tavoitteiden määrittämisessä otetaan huomioon seurakuntien tulevaisuuden näkymät.

Kiinteistöstrategia on kuvaus konkreettisista keinoista, joilla seurakunnan kiinteistöjen ja rakennusten omistamista ja ylläpitoa sekä tilojen käyttöä voidaan kehittää ja tehostaa visiossa määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi.

Kiinteistöstrategiaprosessi on jatkuvaa. Säännöllisin määräajoin päivitettävä kiinteistöstrategia auttaa seurakuntayhtymää asettamaan oikeat ja hyvät kiinteistöihin, rakennuksiin ja tiloihin liittyvät tavoitteet sekä määrittämään toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 23.2.2021 seurakunnille ja seurakuntayhtymille tarkoitetun kiinteistöstrategiamallin ja -ohjeen. Materiaalin on tuottanut kirkkohallituksen virastokollegion lokakuussa 2020 asettama työryhmä. Seurakuntataloudet voivat käyttää kiinteistöstrategiamallia pohjana omalle kiinteistöstrategialleen ja soveltaa sitä seurakuntatalouden koon ja tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että kaikki seurakuntataloudet työstävät kymmenen vuotta tulevaisuuteen ulottuvan vision ja sille toimivan kiinteistöstrategian.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian on yhteinen kirkkovaltuusto hyväksynyt vuosille 2017–2022. Kiinteistöstrategia tulee päivittää kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamallin ja -ohjeen mukaisesti.

Vt. talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen seurakuntaneuvosto pyytää kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokuntaa käynnistämään kiinteistöstrategian päivittämisen ja perustamaan työryhmän, joka valmistelee ja ohjaa kiinteistöstrategian päivittämistä. Työryhmän tulee koostua sekä luottamushenkilöistä että viranhaltijoista ja siihen tulee kuulua edustajia jokaisesta seurakunnasta ja seurakuntayhtymästä.

51 §**Muut asiat**

52 §

Seuraavat kokoukset

Puheenjohtajan päätösesitys:

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 24.8.2023 klo 18.00 alkaen. Kokouspaikkana on Vanajan seurakuntakoti.

Päätös:

(Vuoden 2023 muut kokoukset torstaisin, 26.10., 16.11. ja 30.11.)

53 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

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

54 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.