

Kokousaika	Torstaina 12.11.2020 kello 18.30 – 20.00	
Kokouspaikka	Ristin Sali, Keskuseurakuntatalo, Rauhankatu 14, Hämeenlinna	
Läsnä	Heli Ulvinen	puheenjohtaja
	Iija Filen	jäsen
	Jussi Hanska	jäsen
	Riitta Hietanen	jäsen
	Ville Honkasaari	jäsen
	Anna-Kaisa Häppölä	jäsen
	Timo Kaunisto	jäsen
	Sinikka Lindholm	jäsen
	Helge Saarinen	jäsen
	Jurkka Sipilä	jäsen
	Juha Isosuo	varajäsen
	Anneli Marttila	varajäsen
	Antti Hieta	ykv pj.
	Terhi Sortila	ykv vpj
	Kimmo Reinikainen, Kalle Roine, Tapani Vanhanen, Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, Kai Kauppinen, Ville Lehtonen	
Käsitellyt asiat	§ 64 - 78	
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Heli Ulvinen	Sihteeri Kai Kauppinen
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinna 16.11.2020	
	Allekirjoitukset Juha Isosuo	Anneli Marttila
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna, Keskuseurakuntatalon palvelutoimisto, Rauhankatu 14, 17.11 – 1.12.2020	
	Todistaa Talusjohtaja, sihteeri	Kai Kauppinen

64 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

65 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 6.11.2020. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan esityslista on toimitettava viimeistään kaksi päivää ennen kokousta.

Kokouksessaan 21.3.2019 yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että esityslistat toimitetaan jäsenille sähköisesti ja materiaali on paperisena saatavilla kokouspaikassa puoli tuntia ennen kokouksen alkua.

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

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

66 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Isosuo ja Anneli Marttila.

67 §**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

68 §

Ilmoitusasiat

Kirkkohallituksen yleiskirje 19 / 2020

- Kirkon tietoturvasäilytyksestä annettu väliaikainen määräys

Kirkkohallituksen yleiskirje 20 / 2020

- Uudet seurakuntien ja seurakuntayhtymien (seurakunta talouksien) taloushallinnon ohjeet

Kirkkohallituksen yleiskirje 21 / 2020

- KIPA2 –hankkeen loppuraportti julkaistu

Kirkkohallituksen yleiskirje 22 / 2020

- Itä-Euroopan romanien kohtaaminen seurakunnan työssä

Kirkkohallituksen yleiskirje 23 / 2020

- Talousarvion valmistelun perusteet 2021

Kirkkohallituksen yleiskirje 24 / 2020

- Seurakuntien avustusmäärärahaan lisäys

Kirkkohallituksen yleiskirje 25 / 2020

- Hengellisen työn ammattien ja erityistehtävien uudistetut ydinosaamiskuvaukset

Kirkkohallituksen yleiskirje 26 / 2020

- Kirkon säädöskokoelmassa julkaistut uudet tutkintoihin liittyvät päätökset

Kirkkohallituksen yleiskirje 28 / 2020

- Vuoden 2021 kirkkokolehdit

Kirkkohallitus: Tietohallinnon uutiskirje 3 / 2020 ja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kuukausiraportti 01-09.2020

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 8 / 2020

- Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 9 / 2020

- Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus työajattoman hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivästä arkipyhänä tehdystä työstä

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 10 / 2020

- Suositeltavat tutkimukset lastenohjaajan tehtävään

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 11 / 2020

- Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelutyön ja hautausmaatyön tehtäviin

Kirkon työmarkkinalaitos: Uutiskirje 4 / 2020

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 4-5 / 2020

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 5-7 / 2020

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 4-6 / 2020

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 3-4 / 2020

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirjat 6-7 / 2020

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistiot 11-13 / 2020

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

69 §

Viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset numerot 42 - 47 / 2020 ovat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

70 §

Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset

Esityslistan liitteenä 1 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 24.9.2020. Kirkkolain 10 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan valvoa yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että liitteen 1 mukaiset yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 24.9.2020 tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

71 §

Seurakuntayhtymän verotulokertymä, tuloslaskelma ja sijoitustilanne

Liitteenä 2 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 31.10.2020, liitteenä 3 tuloslaskelma ajalta 1.1.- 31.10.2020 ja liitteenä 4 sijoitustilanne 30.9.2020.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

72 §

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 27.8.2020 / § 52 / Seurakuntayhtymän talousarvion 2021 laadintaohje

Talousarvion 2021 valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvio-raamissa seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2021 päättyy 15.436 euron ylijäämään (vuoden 2020 budjetoitu ylijäämä 8.830 euroa). Seurakunnille talousarvion 2021 määrärahat jaetaan jäsenmäärien suhteessa ja eri toimintaan tarkoitettut määrärahat pysyvät lähes vuoden 2020 talousarvion tasolla (yksiköiden sisällä voidaan toki tehdä sisäisiä muutoksia määrärahojen jaossa). Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen seurakuntayhtymän jako-osuudesta ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa perussäännön tulojako määräyksestä poiketen.

Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella.

Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10.413.626 (10.447.658) euroa. Valtionrahoitusta ennustetaan kertyvän 1.285.816 (1.285.556) euroa. Näiden osalta tuloja siis arvioidaan kertyvän yhteensä 11.699.442 (11.733.214) euroa. Kirkollisverotulojen ennakoidaan laskevan vuoden 2019 toteutuneesta verotuksesta n. 2,4 %. Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 100.000 (100.000).

Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilökunnan lukumäärä ei kasva. Keväällä 2020 hyväksytyyn kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkat nousivat elokuun 2020 alussa 1,5 % ja tuntipalkat 1,4 %. Sopimustarkistus nostaa palkkoja vuonna 2021 siten, että toukokuun alussa yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkat nousevat 1,9 % ja tuntipalkat 1,6 %. Vuoden 2021 talousarviossa suorituslisään varataan 1,1 % (eli noin 50.000 euroa) yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Tämä prosenttiosuus on sama kuin vuonna 2020. Kilpailukyky sopimuksen mukainen vuotuinen työajan/työmäärän pidentäminen 24 tunnilla päättyy vuoden 2021 alussa. Edellä mainitut lisäävät palkkamenoja noin 1,3 % verrattuna kuluvaan vuoteen.

Liitteenä on talousarvion laatimisoheje. Ohjeessa on mukana laatimisaikataulu, valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2021 talousarvion raamiksi, käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2021 sekä toimintakate per seurakuntalainen vuodelle 2021.

Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa liitteen mukaisen vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouksissaan syys-lokakuun 2020 aikana ovat yhtymän seurakunnat sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valmistelleet ja osaltaan hyväksyneet tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat. Niistä on koottu toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023.

Talousarvion laadinnassa pohjana on ollut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan 27.8.2020 § 52 vahvistama budjettiraami. Talousarvion laadinnan keskeiset perusteet ovat seuraavat:

- 1) Talousarvioesityksen tulee olla ylijäämäinen.
- 2) Toimintayksiköiden määrärahat pysyvät edellisten vuosien tasolla.
- 3) Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan tukea 80.000 euroa.
- 4) Tuloveroprosentti on 1,30 % (vahvistettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 24.9.2020).
- 5) Kirkon voimassa olevaa virka- ja työehtosopimusta ajalle 1.4.2020 – 28.2.2022 noudatetaan.
- 6) Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja on talousarviossa huomioitu siten, että määrärahavaroja on hankesuunnitelmien tekemiseen. Varsinainen hankkeiden rahoitus päätetään erikseen lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy. Ehdotetut investoinnit ja hankkeet vuodelle 2021 ovat 1.400.000 euroa.

Liitteenä 5 on yhteenveto vuoden 2021 talousarviosta. Kaikki tulostavastuulliset yksiköt ovat talousarvionsa laatineet annetun raamin puitteissa.

Liitteenä 6 on investoinnit ja hankkeet vuodelle 2021, jotka kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy kokouksessaan 27.10.2020.

Liitteenä 7 on toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023.

Talousjohtajan päätösesitys:

- 1.) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 7 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023.
- 2.) Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää liitteen 7 mukaisen asiakirjan edelleen seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostojen tulee antaa lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmista ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiasta kokouksessaan 17.12.2020 (KJ 10:14).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

73 §**Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2021**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7 / 27.10.2020 / § 105

Seurakuntayhtymän hautausmaa-alueet hoidetaan talousarviovaroin, mutta hautojen hoitoon ei kirkkolain mukaan saa käyttää seurakunnan varoja. Seurakuntayhtymällä on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten hautainhoitorahasto. Kun omaiset antavat haudan hoidettavaksi, heidän maksamansa hoitomaksu ohjautuu hautainhoitorahastoon. Hautainhoito-rahasto muodostaa erillisen taseyksikön ja sillä on oma talousarvio. Hautainhoitorahasto sisältyy seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin.

Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen seurakuntien hautainhoitorahastot on yhdistetty yhdeksi Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoksi 1.1.2011 alkaen.

Talousarvion tulot muodostuvat määräaikaisten hoitosopimusten pääomasta, kesähoitosopimuksista, vuokra-, korko- ja sijoitustuloista. Huomattavin osa menoista on henkilökunnan palkkausmenot sivukuluineen. Muut menot koostuvat palveluiden ja tarvikkeiden ostoista sekä vuokramenoista. Hoitotyö ajoittuu pääosin touko-syyskuulle ja silloin hoitotyötä varten palkatun henkilökunnan määrä on suurimmillaan.

Liitteessä 8 on hautainhoitorahaston sopimushautojen toimintasuunnitelma ja liitteessä 9 on ehdotus hautainhoitorahaston talousarvioksi vuodelle 2021.

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyi hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto vastaa hautainhoitorahaston hallinnosta, taloudesta ja omaisuudesta. Esitys hautainhoitorahaston vuoden 2021 talousarvioksi on liitteenä 8 ja sopimushautojen toimintasuunnitelmaksi liitteenä 9.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa liitteen 8 mukaisen hautainhoitorahaston talousarvion ja liitteen 9 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

74 §

Talous- ja henkilöstötoimiston toimistosihteerin työsuhde

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 22.9.2020 / § 88 / Kiinteistö- ja hautaustoimen toimistosihteerin työsuhde

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimessa on vuodesta 2009 alkaen ollut kiinteistösihteerin virka. Virkaa hoitava kiinteistösihteeriksi jää eläkkeelle 1.2.2021. Jatkossa kiinteistösihteerin virka on tarkoitus lakkauttaa ja tehtäviä hoidetaan kiinteistö- ja hautaustoimen työsopimussuhteinen toimistosihteerin toimesta.

Kati Miettinen on toiminut 20 vuotta Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yleishallinnon työsopimussuhteisena toimistosihteerinä. Hän on tehnyt itsenäisesti ja vastuullisesti monipuolisia toimistotöitä. Kati Miettiselle on kertynyt työvuosien aikana tietoa ja osaamista seurakuntayhtymän hallinnosta, kiinteistöistä, työaloista, asiakkaista ja henkilökunnasta. Hän on ilmoittanut halukkuutensa siirtyä kiinteistö- ja hautaustoimen toimistosihteeriksi.

Talusojohtajan päätösesitys:

Johtokunta valitsee kiinteistö- ja hautaustoimen toimistosihteerin vakituiseen työsopimussuhteiseen toimistosihteerin tehtävään Kati Miettisen 1.2.2021 alkaen. Toimistosihteerin tehtävän vaativuusryhmä on 501.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Talous- ja henkilöstötoimiston toimistosihteeriksi Kati Miettisen siirtyessä kiinteistö- ja hautaustoimen toimistosihteerin tehtävään esitetään yo-merkonomi Liisa Pakkasen valitsemista hänen sijalle talous- ja henkilöstötoimistoon vakituiseksi toimistosihteeriksi 1.2.2021 alkaen.

Liisa Pakkanen on toiminut kirkkoherran päätöksellä toimistosihteerinä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 17.9.2018 – 31.12.2019 ja edelleen talusojohtajan päätöksellä toimistosihteerinä seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstötoimistossa 1.1.2020 alkaen. Hän on menestyksellä hoitanut monipuolisia hallintoon ja asiakaspalveluun liittyviä työtehtäviä. Hänen määräaikainen työsopimuksensa päättyy 31.1.2021. Liisa Pakkanen on ilmoittanut jatkavansa mielellään työtään seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstötoimiston tehtävissä.

Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § mukaan yhteinen kirkkoneuvosto valitsee talous- ja henkilöstötoimiston vakituiset viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät.

Talusojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee yo-merkonomi Liisa Pakkasen seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstötoimiston työsopimussuhteiseen toimistosihteerin tehtävään 1.2.2021 alkaen. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja sen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

75 §**Muut asiat**

Seurakuntien kirkkoherrat antoivat suulliset selvitykset koronavirusepidemian vaikutuksista seurakuntien syksyn 2020 toimintaan. Seurakuntatyön toimintoja on mukautettu, siirretty isompiin tiloihin tai ulkotiloihin ja joitain isompia tilaisuuksia on myös peruttu. Koronatilanteen arvioidaan jatkuvan ja kuitenkin toimintaa pyritään pitämään käynnissä toimimalla uusilla tavoilla.

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Timo Kaunisto toi terveiset viikolla 45 pidetystä kirkolliskokouksesta. Keskeisiä asioita olivat mm. sähköisten kokousten mahdollisuus, kirkollisten järjestöjen tukeminen koronatilanteessa, kirkon tutkimuskeskuksen laatima nelivuotiskertomus ja kirkon uusi "Ovet auki" strategia, kirkkolain uudistaminen ja sen aikataulut, aloite seurakuntarakenteen muutoksesta ja Kirkkohallituksen toiminnan supistaminen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee suulliset selvitykset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

76 §**Seuraava kokous****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 3.12.2020 klo 18.00 Keskusseurakuntatalon Ristin salissa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

(Vuoden 2021 kokousaikataulu on seuraava: kokoukset torstaisin 18.2., 25.3., 22.4., 27.5., 26.8., 14.10., 11.11. ja 2.12.)

77 §**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.

78 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.