

Kokousaika	Tiistaina 2.11.2021 kello 18.00 – 19.45	
Kokouspaikka	Loimalahden leirikeskus, Majalahdentie 1, Hämeenlinna	
Läsnä	Sara Syyrakki	puheenjohtaja
	Jukka Saario	varapuheenjohtaja
	Mika Einiö	jäsen
	Mari Huostila	jäsen
	Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen
	Erkki Jaalama	jäsen
	Hannu Kivelä	jäsen
	Pia-Nina Mohr	jäsen
	Marja-Leena Nykänen	jäsen
	Ville Vihriälä	jäsen
	Antti Hieta	ykv pj.
	Terhi Sortila	ykv vpj.
	Heli Ulvinen	Lammin kirkkoherra, ykn pj.
	Ville Lehtonen	vt. talousjohtaja
	Esa Lehtonen	vs. kiinteistöpäällikkö
	Teija Marjamäki	hautaustoimen päällikkö
	Hannu Fagerlund	projektipäällikkö
	Kati Miettinen	toimistos sihteeri
Käsitellyt asiat	§ 84 – 103	
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Sara Syyrakki Sihteeri Kati Miettinen	
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinnassa 5.11.2021	
	Allekirjoitukset Mika Einiö	Jukka Saario
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimisto, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna 8.–22.11.2021	
	Todistaa Vt. talousjohtaja	Ville Lehtonen
Otteen oikeaksi todistaa		

84 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

85 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 29.10.2021.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

86 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

87 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mika Einiö ja Jukka Saario.

88 § Ilmoitusasiat

HS-Veden tiedote vuoden 2022 perus- ja käyttömaksumuutoksista ja niiden perusteista.

Lupa vesakon/risukon raivaamiseen Vanajan hautausmaakiinteistöltä saatu (Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonnan hyväksymä päätös 15.10.2021).

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

89 § Talousarvion toteutuminen 1.1.–30.9.2021

Esityslistan liitteenä 1 on hautaustoimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1.–30.9.2021.

Vt. talousjohtajan päätösesitys:

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

90 § Lammin seurakuntatalon luonnokset

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5 / 28.9.2021 / § 72

Lammin seurakuntatalon arkkitehtisuunnittelu on käynnistetty kesäkuussa 2021. Suunnittelun lähtökohtana on ollut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan 2020 hyväksymä Lammin uuden seurakuntatalon tilaohjelma. Johtokunnan nimeämä ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa käsittelemään suunnittelun lähtökohtia sekä suunnitelmaluonnoksia.

Hämeenlinnan Kaupunginmuseo ja Hämeenlinnan rakennusvalvonta ovat suunnittelun aloituskokouksessa elokuussa käyneet läpi kiinteistön sijainnin ja rakennusten asettamat reunaehdot suunnittelulle ja esittäneet näkemyksiään rakennuksen massoitteluun ja materiaaleihin. Suunnittelutoimisto on työntekijöiden kanssa tehnyt vielä tarjouksen mukaisen tarvekartoituksen tilatarpeista ja tilajärjestelyistä.

Alustavien suunnitelmien mukaiset ratkaisut täyttävät tilaohjelman mukaiset tilatarpeet ja pinta-alat. Projektipäällikkö esittelee alustavat asema-, pohja- ja julkisivupiirustukset.

Projektipäällikön päätösesitys:

Johtokunta käy asiasta keskustelun. Johtokunta hyväksyy alustavat suunnitelmat jatkosuunnittelun ja kustannuslaskennan pohjaksi. Johtokunta lähettää asian Lammin seurakuntaneuvostolle lausuntoa varten ja yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Lammin seurakuntaneuvosto käsitteli asian kokouksessaan 27.10.2021 (liite 3) ja teki asiasta seuraavan päätöksen:

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että se omalta osaltaan hyväksyy esitellyt alustavat Lammin uuden seurakuntatalon asema-, pohja- ja julkisivupiirustukset.

Arkkitehtisuunnittelussa on hyvin huomioitu tilaohjelman mukaiset tilatarpeet ja pinta-alat. Suunnitellut tilat ovat muunneltavia ja monikäyttöisiä. Toiminnan vaatimat erityistarpeet on niissä huomioitu hyvin. Suunnittelussa on myös otettu hienolla tavalla huomioon tilojen turvallisuuden, tavoitettavuuden, toimivuuden, viihtyisyyden sekä taloudellisuuden liittyviä näkökohtia. Suunniteltu rakennus sopii ulkoasultaan erinomaisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle paikalleen Lammin kirkon, siunauskappelin ja hautausmaan läheisyyteen.

Lammin seurakunta pyytää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi uuden seurakuntatalon rakentamisesta Lammille esiteltyjen alustavien asema-, pohja- ja julkisivupiirustusten mukaisesti ja varaisi rakentamiselle määrärahat vuoden 2022 talousarvioon tai erillisenä sen yhteyteen.

Maria Miettunen poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi, syy: osallisuusjääväys.

Päätös: Hyväksyttiin.

Insinööritoimisto RHOY on laatinut arkkitehtisuunnitelmien pohjalta (luonnos-versio 7) ajantasaisen rakennusosakohtaisen kustannusarvion, joka liitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle käsittelemään lähetettävään aineistoon.

Projektipäällikön päätösesitys:

Johtokunta käy asiasta keskustelun. Johtokunta hyväksyy Insinööritoimisto RH Oy:n päivittämät arkkitehtisuunnitelmat (luonnosversio 7) ja uuden kustannusarvion, joka liitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle käsittelyyn lähetettävään aineistoon.

Kokouksessa osallistujille jaettiin Insinööritoimisto RH Oy:n laatima Lammin uuden seurakuntatalon ajantasainen rakennusosakohtainen kustannusarvio.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

91 § Kiinteistötoimen talousarvioehdotus vuodelle 2022

Liitteessä 4 on kiinteistötoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2022, liitteessä 5 on kiinteistötoimen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2022 ja liitteessä 6 on seurakuntaneuvostojen sekä kiinteistö- ja hautaus-toimen investointi- ja hanke-esitykset vuodelle 2022.

Vt. talousjohtaja esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa.

Vt. talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

Johtokunta käsitteli ja hyväksyi kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 seuraavin muutoksin:

- Liite 4 Kiinteistötoimi 2022; Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet kohtaan "Terveelliset tilat" muutettiin teksti olemaan "Terveelliset ja saavutettavat tilat".
- Liite 6 Hankkeet/investoinnit 2022 / Seurakuntaneuvostojen esitykset / Lammi kohtaan Lammin uuden seurakuntatalon suunnittelu ja rakentaminen 3,4 milj. euron määrärahaesitykseen lisättiin 100.000 euroa, uusi esitys yhteensä 3,5 milj. euroa.

Johtokunta lähettää talousarvioehdotuksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

92 § Hautaustoimen talousarvioehdotus vuodelle 2022

Liitteessä 7 on hautaustoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2022, liitteessä 8 on hautaustoimen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2022 ja liitteessä 6 on seurakuntaneuvostojen sekä kiinteistö- ja hautaustoimen investointi- ja hankeesitykset vuodelle 2022.

Hautaustoimen päällikkö esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

93 § Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2022

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. Hautainhoitorahasto 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 9 on hautainhoitorahaston sopimushautojen toimintasuunnitelma ja liitteessä 10 on ehdotus hautainhoitorahaston talousarvioksi vuodelle 2022.

Hautausstoimen päällikkö esittelee hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen kokouksessa.

Hautausstoimen päällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

94 § Hautaustoimen ohjesääntö

Hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksiä sekä hautaustoimen ohjesäännön määräyksiä.

Organisaatiomuutoksen vuoksi hautaustoimen ohjesääntö on päivitetty, liite 11.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteen 11 mukaisen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulini vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

95 § Hautaushinnaston päivitys

Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakaksi ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus. Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustoimea, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Kirkkohallitus käyttää summasta kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti osan Kirjurin kehittämiseen ja osa jaetaan seurakunnille rakennusavustuksina. Loppuosa tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että jaossa käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän väkilukutietoja.

Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakuntayhtymälle palveluntuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionrahoituksella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä on yhdeksän hautausmaata laajalla alueella. Seurakuntayhtymän tulisi kattaa hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25 % hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla kirkkohallituksen suosituksen mukaan. Hautaustoimen hinnastoja on päivitetty viimeksi vuodelle 2021. Pyrimme päivittämään hinnastoja vuosittain. Liitteenä 12 uusi hautaushinnasto.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteenä 12 olevan hautaushinnaston voimaantulevaksi 1.1.2022 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

96 § Hautainhoitorahaston säännöt ja sopimusehdot sekä hoitohinnaston päivitys

Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä on erilliskatteinen omana taseyksikkönä toimiva hautainhoitorahasto. Sen tarkoituksena on turvata Hämeenlinnan seurakuntayhtymän korvauksesta hoitoon ottamien hautojen kunnossapito ja hoito.

Rahaston taloutta ja hallintoa johtaa ja valvoo yhteinen kirkkoneuvosto. Rahaston sisäinen valvonta ja tilintarkastus toteutetaan seurakuntayhtymän sisäistä valvontaa ja tilintarkastusta koskevien määräysten mukaisesti. Rahaston tilintarkastajina ovat seurakuntayhtymän tilintarkastajat. Rahaston varoin hoidettavista haudanhoitosopimuksista pidetään rekisteriä, johon merkitään sopimusosapuolen nimi ja osoite, haudan sijaintitiedot, haudan hoitoa ja hoitoaikaa koskevat tiedot sekä muut tarpeelliset tiedot. Rekisterin tietoja säilytetään seurakuntayhtymän arkistosäännön mukaisesti, vähintään kuitenkin kolme vuotta sopimuksen päättymisestä.

Hautainhoitorahaston sopimukseen sovelletaan hautainhoitorahaston sopimusehtoja. Säännöt ja sopimusehdot mukailevat Kirkkohallituksen malleja. Sopimuksissa noudatettavan hinnaston antaa yhteinen kirkkoneuvosto.

Hoitohinnastoon on otettu uutena perennahoito. Kasteluhoidosta on luovuttu kokonaan, koska näistä hoidoista tulee eniten erimielisyyksiä asiakkaiden kanssa. Monesti asiakkaat eivät vaihda kukkamultia ja istuttavat paikalle sopimattomia kukkalajeja esim. valo- ja kosteusvaatimusten suhteen, mikä aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä. Kasteluhoidon oikea hinta on tästä syystä sama tai jopa kalliimpi kuin koko haudan kattavan kukkahoitopalvelun hinta. Olemme monipuolistamassa kukkavalikoimaamme, joten asiakkaille varmasti löytyy mieleiset kukat.

Palveluhintoja on pyöristetty seuraavaan kymmeneen euroon ja uurnahaudan hoitohintoja on nostettu 10 eurolla.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteen 13 mukaiset hautainhoitorahaston säännöt ja sopimusehdot sekä liitteen 14 mukaisen hoitohinnaston ja lähettää ne edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

97 § Tilojen ulosvuokraushinnasto

Nykyinen tilojen ulosvuokraushinnasto on ollut käytössä 1.1.2019 alkaen. Vuonna 2020 sitä tarkennettiin. Tuolloin hintoja ei korotettu vaan muutokset selvensivät hinnastoa ja sen tulkintaa.

Tänä vuonna tehtyjen tilamuutosten, lähinnä Keskusseurakuntatalon sulkemisen vuoksi, hinnastoa on pitänyt päivittää. Hintoja ei ole muutettu vaan muutokset koskevat ainoastaan vuokrattavana olevia tiloja.

Liitteenä 15 on esitys tilojen ulosvuokraushinnastoksi 1.1.2022 alkaen.

Vt. talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteen 15 mukaisen tilojen ulosvuokraushinnaston alkaen 1.1.2022 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

98 § Seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaus-toimen organisaation päivittäminen käytäntöä vastaavaksi

Yhteistyötoimikunta 5.10.2021 / § 34

Hautaus-toimen päällikkö Teija Marjamäki on aloittanut tehtävässään 1.1.2021. Tällä hetkellä kiinteistö-päällikkö vastaa virallisesti koko kiinteistö- ja hautaus-toimen organisaatiosta. Tarkoitus on, että organisaatio palautetaan aiemman käytännön mukaiseksi jossa kiinteistö-päällikkö ja hautaus-toimen päällikkö vastaavat omista organisaatiokokonaisuuksistaan. Asiasta keskustellaan kaikkien asianosaisten kanssa, eli lähinnä kyseisten päälliköiden ja työnjohdon kanssa. Molempien päälliköiden esimiehenä toimii nykyorganisaatiossa talousjohtaja. Asiasta päättää seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.

*Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteistyötoimikunta käy asiasta keskustelun.*

*Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin*

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta**Vt. talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta käy asiasta keskustelun ja siirtää asian yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

99 § Asioita, joista toivon keskustelua johtokunnassa

Johtokunta päätti, että seuraavassa kokouksessa 30.11.2021 esitellään kiinteistöstrategian mukaisesti kiinteistöjä kategoriasta "Luovutaan heti". Kriteereinä ovat mm. kiinteistöjen kunnossapitokulut, käyttöaste ja investointikustannukset.

100 § Muut asiat

Vanajan hautausmaan laajennustyöt ovat alkaneet mm. puuston poistolla, pintamaiden kuorinnalla, hautarivien merkitsemisellä, liittymän rakentamisella, sähkökaapelien ja kasteluvesijohtojen asentamisella ja jakokaivon rakentamisella.

Vuorentaan hautausmaan laajennustöihin on myönnetty rakennuslupa.

Vuoden 2021 investointilistalla olevat kohteet: Hauhon hautausmaan kappelin ulkopuolen maalaustyöt, Hauhon pappilan ulkopuolen maalaustyöt, Hauhon kirkon ikkunoiden kunnostustyöt, Vanajan kirkon kellotapulien maalaustyöt ja Vanajan kirkon lattian maalaustyö ovat valmistuneet kesän-syksyn aikana.

Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen rakennuslupa on myönnetty, purkutyöt aloitetaan 15.11.2021.

Lammin pappilan purkutyöt ovat loppusuoralla, työ valmistuu 15.11.2021 mennessä.

101 § Seuraava kokous

Puheenjohtajan päätösesitys:

Seuraava kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan kokous pidetään tiistaina 30.11.2021 klo 18 Jukolan Lintukodossa, Eeronkuja 5.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

102 § 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.

103 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.