

Kokousaika	Tiistai 2.11.2021 kello 18.00 –
Kokouspaikka	Loimalahden leirikeskus, Majalahdentie 1, Hämeenlinna
Läsnä	
Käsitellyt asiat	§ 84 – 103
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Sara Syyrakki Sihteeri Kati Miettinen
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinnassa ..2021 Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimisto, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna .. – ..2021 Todistaa Vt. talousjohtaja Ville Lehtonen
Otteen oikeaksi todistaa:	

84 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa 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:

86 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

87 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

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:

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:**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 massoiteluun 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 käsittelee 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 kirkkovaikuttajain päätöskokous päättäisi uuden seurakuntatalon rakentamisesta Lammille esitellyjen alustavien asema-, pohja-

ja- 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 käsittelyyn lähetettävään aineistoon.

Projektipäällikön päätösesitys:

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

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 hankeesitykset vuodelle 2022.

Vt. talusjohtaja esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa.

Vt. talusjohtajan päätösesitys:

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

Päätös:

92 § Hautaus-toimen talousarvioehdotus vuodelle 2022

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

Hautaus-toimen päällikkö esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa.

Hautaus-toimen päällikön päätösesitys:

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

Päätös:

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.

Hautaustoimen päällikkö esittelee hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen kokouksessa.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:

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

Päätös:**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 tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

95 § Hautaushinnaston päivitys

Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakka- si ja tilalle tuli valtion talousarvion määrärahoista maksettava rahoitus. Rahoit- tuksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustoimea, vä- estökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Kirkkohallitus käyttää summasta kirkolliskokouksen jako- päätöksen mukaisesti osan Kirjurin kehittämiseen ja osa jaetaan seurakunnille rakennusavustuksina. Loppuosa tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Jako tapahtuu kun- nan väkiluvun mukaan siten, että jaossa käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän väkilukutietoja.

Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän hautasijan luovuttamisesta ja haута- miseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä ote- taan huomioon seurakuntayhtymälle palveluntuottamisesta aiheutuneet kus- tannukset. 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 hautaustoi- men palveluihin.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä on yhdeksän hautausmaata laajalla alu- eella. Seurakuntayhtymän tulisi kattaa hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25 % hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä mak- suilla 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 voi- maantulevaksi 1.1.2022 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltä- väksi ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös:**96 § Hautainhoitorahaston säännöt ja sopimusehdot sekä hoitohinnaston päivitys**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä on erilliskatteinen omana taseyksikkönä toimiva hautainhoitorahasto. Sen tarkoituksena on turvata Hämeenlinnan seu- rakuntayhtymän korvauksesta hoitoon ottamien hautojen kunnossapito ja hoi- to.

Rahaston taloutta ja hallintoa johtaa ja valvoo yhteinen kirkkoneuvosto. Ra- haston sisäinen valvonta ja tilintarkastus toteutetaan seurakuntayhtymän si- säistä valvontaa ja tilintarkastusta koskevien määräysten mukaisesti. Rahas- ton tilintarkastajina ovat seurakuntayhtymän tilintarkastajat. Rahaston varoin hoidettavista haudanhoitosopimuksista pidetään rekisteriä, johon merkitään sopimusosapuolen nimi ja osoite, haudan sijaintitiedot, haudan hoitoa ja hoi-

toikaa 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.

Hautaus-toimen 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:

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 Keskuseurakuntatalon sulkemisen vuoksi, hinnastoa on pitänyt päivittää. Hintoja ei ole muutettu vaan muutokset koskevat ainoastaan vuokrattavana olevia tiloja.

Liitteenä 11 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:

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. Tarkoituksena 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 työnjohtajan 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:

99 § Asioita, joista toivon keskustelua johtokunnassa**100 § Muut asiat**

Vanajan hautausmaan laajennustyöt ovat alkaneet mm. puuston poistolla, pintamaiden kuorinnalla, hautarivien merkitsemisellä, liittymän rakentamisella, sähkökaapeliin 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 kellotapulin maalaustyöt ja Vanajan kirkon lattian maalaustyö ovat valmistuneet kesänsyksyn 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:

102 § 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.

103 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.