

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Kokousaika	Torstaina 26.8.2021 kello 18.00 – 20.39																												
Kokouspaikka	Keskuseurakuntatalo, Ristin Sali, Rauhankatu 14, Hämeenlinna																												
Läsnä	<table><tr><td>Heli Ulvinen</td><td>puheenjohtaja, (sihteeri § 61 – 67)</td></tr><tr><td>Aulis Ansaharju</td><td>varapuheenjohtaja</td></tr><tr><td>Jari Eerola</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Iija Filen</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Jussi Hanska</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Riitta Hietanen</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Ville Honkasaari</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Timo Kaunisto</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Heikki Koskela</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Sinikka Lindholm</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Heikki Lindroth</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Outi Pänkäälä</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Helge Saarinen</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Jurkka Sipilä</td><td>jäsen</td></tr></table>	Heli Ulvinen	puheenjohtaja, (sihteeri § 61 – 67)	Aulis Ansaharju	varapuheenjohtaja	Jari Eerola	jäsen	Iija Filen	jäsen	Jussi Hanska	jäsen	Riitta Hietanen	jäsen	Ville Honkasaari	jäsen	Timo Kaunisto	jäsen	Heikki Koskela	jäsen	Sinikka Lindholm	jäsen	Heikki Lindroth	jäsen	Outi Pänkäälä	jäsen	Helge Saarinen	jäsen	Jurkka Sipilä	jäsen
Heli Ulvinen	puheenjohtaja, (sihteeri § 61 – 67)																												
Aulis Ansaharju	varapuheenjohtaja																												
Jari Eerola	jäsen																												
Iija Filen	jäsen																												
Jussi Hanska	jäsen																												
Riitta Hietanen	jäsen																												
Ville Honkasaari	jäsen																												
Timo Kaunisto	jäsen																												
Heikki Koskela	jäsen																												
Sinikka Lindholm	jäsen																												
Heikki Lindroth	jäsen																												
Outi Pänkäälä	jäsen																												
Helge Saarinen	jäsen																												
Jurkka Sipilä	jäsen																												
	<table><tr><td>Antti Hieta</td><td>ykv pj.</td></tr><tr><td>Terhi Sortila</td><td>ykv vpj</td></tr></table> <p>Kimmo Reinikainen, Kalle Roine, Tapani Vanhanen, Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, Kai Kauppinen (sihteeri § 49-60), Ville Lehtonen</p>	Antti Hieta	ykv pj.	Terhi Sortila	ykv vpj																								
Antti Hieta	ykv pj.																												
Terhi Sortila	ykv vpj																												
Käsitellyt asiat	§ 49 - 67																												
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Heli Ulvinen Sihteeri Kai Kauppinen																												
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinna 31.8.2021 Allekirjoitukset Aulis Ansaharju Helge Saarinen																												
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimisto, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna, 1. – 15.9.2021 Talousjohtaja, sihteeri Kai Kauppinen																												

49 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

50 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 20.8.2021. 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.

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

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aulis Ansaharju ja Helge Saarinen.

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

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

53 §

Ilmoitusasiat

Kirkkohallituksen yleiskirje 18 / 2021

- Seurakuntien toiminnan ja palvelujen maksullisuus

Kirkkohallituksen yleiskirje 19 / 2021

- Muutos viralliseen kolehtiin 22.8

Kirkkohallituksen yleiskirje 20 / 2021

- Seurakuntavaalit 2022

Kirkkohallituksen yleiskirje 21 / 2021

- Marja Wainion testamentti kirkon diakoniatyön suorittamaan vanhusten hoitotyöhön

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 6 / 2021

- Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten

Kirkkohallituksen kuukausiraportti 7 / 2021

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 4 / 2021

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätös § 273 / 21 Vanajan hautausmaan käyttösuunnitelman vahvistaminen

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätös § 257 / 21 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön vahvistaminen

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 3 / 2021

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 5 - 6 / 2021

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 5 / 2021

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 3 / 2021

Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 2 / 2021

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistiot 8 - 9 / 2021

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

54 §**Viranhaltijoiden päätösluettelot**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset numerot 28 – 40 / 2021 ovat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

55 §

Seurakuntayhtymän verotulokertymä, tuloslaskelma ja sijoitustilanne

Liitteenä 1 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 31.7.2021, liitteenä 2 tuloslaskelma ajalta 1.1.- 31.7.2021 sekä liitteenä 3 sijoitustilanne 31.7.2021.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

56 §**Seurakuntayhtymän talousarvion 2022 laadintaohje**

Talousarvion valmistelussa viime vuosina on lähdetty ajatuksesta, että talousarvioraamissa seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen tulisi olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen. Keskusseurakuntatalon väistötilojen vuokraaminen aiheuttaa merkittävän vuokrauskustannusten nousun vuodelle 2022, joita ei pystytä kiinteistötoimen käyttötalousosan osalta kattamaan. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2022 päättyy 70.142 euron alijäämään (vuoden 2021 budjetoitu ylijäämä 15.435 euroa).

Seurakunnille talousarvion 2022 määrärahat jaetaan jäsenmäärien suhteessa ja eri toimintaan tarkoitettut määrärahat pysyvät lähes vuoden 2021 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 tulonjako määräyksestä poiketen.

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

Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10.434.483 (10.413.626) euroa. Valtionrahoitusta ennustetaan kertyvän 1.287.939 (1.285.816) euroa. Näiden osalta tuloja siis arvioidaan kertyvän yhteensä 11.722.422 (11.699.442) euroa. Kirkollisverotulojen ennakoidaan laskevan vuoden 2020 toteutuneesta verotuksesta n. 4,0 %. 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 hyväksytyn kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkat nousivat elokuun 2020 alussa 1,5 % ja tuntipalkat 1,4 %. Sopimustarkistus nosti palkkoja vuonna 2021 siten, että toukokuun alussa yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkat nousivat 1,9 % ja tuntipalkat 1,6 %. Virka- ja työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 28.2.2022 ja vuonna 2022 palkkojen arvioidaan nousevan noin 1,0 %.

Vuoden 2022 talousarviossa suorituslisään varataan 1,1 % (eli noin 50.000 euroa) yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Tämä prosenttiosuus on sama kuin vuonna 2021.

Liitteenä 4 on talousarvion laatimisoheje. Ohjeessa on mukana laatimisaikataulu, valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2022 talousarvion raamiksi, käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2022 sekä toimintakate per seurakuntalainen vuodelle 2022.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa liitteen 4 mukaisen vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Asiasta käydyssä keskustelussa yhteinen kirkkoneuvosto totesi, että jatkossa alijäämäisiä talousarvioesityksiä on pyrittävä välttämään.

57 §**Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022**

Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti 1,30 % on ollut voimassa 1.1.2014 alkaen. Osana talouden tasapainottamista tuloveroprosentti nostettiin yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 13.6.2013, jotta seurakunnallisen toiminnan saatavuus voitiin turvata koko seurakuntayhtymän alueella. Seurakuntayhtymä perustettiin 1.1.2009 ja vuosina 2009-2013 tuloveroprosentti oli 1,15 %.

Seurakuntayhtymän osalta alkuvuoden 2021 verotulokertymät ovat ylittäneet vuoden 2020 tason 5,1 prosenttia. Tässä vaiheessa vuotta on edelleen haastavaa tehdä lopullista johtopäätöstä tämän vuoden verokertymästä. Viime vuoden lopun verokertymän nousu oli poikkeus aiempien vuosien verotulojen trendissä. Yhtymän tulee edelleen varautua tulevana vuosina verotulojen laskuun, koska seurakuntiemme jäsenmäärä vähenee.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän verotulot tammi-heinäkuussa ovat noin 7,2 miljoonaa euroa. Koko maan seurakuntien tilanne on, että heinäkuuhun mennessä verotuloja on saatu 5,0 % enemmän kuin vuonna 2020 Arviomme tässä vaiheessa on, että verotulot toteutuvat talousarvion 2021 mukaisena.

Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset vertailuineen ajalta 1.1.- 31.7.2021.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle vahvistetaan tuloveroprosentiksi 1,30 prosenttia vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

58 § Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen rakentamisen aloitus syksyllä 2021Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 22.9.2020 / § 89

Tämän vuoden Hankkeisiin / Investointeihin on sisällytetty Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelun määräraha. Talousjohtaja on pyytänyt arkkitehti Asko Kaipaiselta / Ajan Arkkitehdit Oy:ltä kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa.

Liitteenä 3a, 3b ja 3c on arkkitehti Asko Kaipaisen laatimat pohjapiirustusluonnokset.

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta tutustuu luonnoksiin ja käy asiasta keskustelun tulevan vuoden talousarviota varten.

Päätös:

Johtokunta tutustui luonnoksiin ja kävi asiasta keskustelun. Eniten kannatusta sai vaihtoehto 3a (1/3). Keskustelussa nousi esille kuinka paljon kannattaa rakentaa seinätilaa, ikkunoita ja ovia, mitkä ovat rakennuksen käyttökustannukset ja energiatehokkuus. Jatkosuunnittelun pohjaksi esitettiin, että olisi yksi rakennuskokonaisuus ja sen ympärillä aita. Uuden huoltorakennuksen suunnitteluun varataan määräraha vuoden 2021 talousarvioon. Suunnittelun edetessä piirustukset lähetetään Hauhon seurakuntaneuvostolle tutustuttavaksi.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3 / 8.6.2021 / § 44

Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelu on käynnistetty 2020. Vuodelle 2021 on huoltorakennuksen suunnitteluun varattu määräraha.

Alustavien luonnosten pohjalta käytiin Hauhon hautausmaalla 15.4.2021 suunnittelukatselmus, johon osallistuivat arkkitehti Asko Kaipaisen lisäksi seurakuntayhtymän työntekijöistä hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki, projektipäällikkö Hannu Fagerlund, työnjohtaja Esa Lehtonen ja erityisammattimies Jussi Taponen. Katselmuksessa tarkasteltiin rakennuksen sijoittelua, muotoa ja korvoja.

Suunnittelukatselmuksessa esitettyjen muutosehdotusten pohjalta on arkkitehti Asko Kaipainen laatinut liitteen 3 mukaisen luonnoksen uudesta huoltorakennuksesta ja sen liittäenrakenteista. Kaipaisen kanssa on sovittu, että puhtaaksi piirtämisen voi tehdä seurakuntayhtymän projektipäällikkö Hannu Fagerlund. Luonnokset on hyväksytty Hämeenlinnan rakennusvalvonta / rakennustarkastaja Heikki Reinikainen.

Huoltorakennuksen luonnokset on esitetty Hauhon kirkkoherra Tapani Vanhaselle 23.4.2021 pidetyssä tapaamisessa. Vanhanen on omalta osaltaan luvannut esitellä luonnokset Hauhon seurakuntaneuvostolle.

Huoltorakennuksen perustukset ja maanvastaiset rakenteet tehdään betonista, runkorakenteet puusta ja julkisivuissa käytetään puuta ja teräsohutelvyjä. Rakennuksen suunnittelussa on painotettu rakennuksen energiatehokkuutta ja kestävyyttä. Lämmitysjärjestelmäksi on alustavasti suunniteltu vesi-ilmalämpöpumppua. Puutavara sahataan Lammin Kaunisniemestä ja Hauhon hautausmaalta kaadetuista kuusi- ja mäntyrungoista.

Kiinteistön valmistusajankohdan kannalta paras mahdollinen aloitusajankohta olisi syksyllä, jolloin valtaosa työkaluista voidaan varastoida seurakuntayhtymän muissa varastotiloissa. Samoin työ ei häiritse kesäkauden huoltotöitä ja sosiaalityöt olisivat käytössä seuraavaksi kesäksi.

Projektipäällikön päätösesitys:

1. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy Hauhon huoltorakennuksen luonnokset ja valtuuttaa projektipäällikön piirtämään lupakuvat ja tekemään lupahakemuksen.

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

2. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se myöntää vuoden 2021 talousarvioon neljästä ulkomaalaustyökohteesta (Hauhon siunauskappeli, Hauhon pappila, Hauhon kirkko ja Vanajan kirkon kellotapuli) säästyvälle 58.000 eurolle käyttötarkoituksen muutoksen ja säästynyt määräraha käytetään huoltorakennuksen perustustöiden toteutukseen syksyn 2021 aikana.

3. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää vuoden 2022 investointeihin Hauhon uuden huoltorakennuksen ja liitosrakenteiden rakentamista. Investointiin varataan 200.000 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Hauhon seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 10.6.2021 § 33 käsitellyt asiaa ja päättänyt seuraavaa: "Seurakuntaneuvosto tutustui suunnitellun huoltorakennuksen piirustuksiin ja totesi, että on hyvä, että Hauhon hautausmaalle saadaan uusi huoltorakennus. Seurakuntaneuvosto puoltaa rakennuksen hankintaa suunnitellulla tavalla ja työn aloittamista jo tänä vuonna. Seurakuntaneuvosto esittää toivomuksen, että jatkosuunnittelussa huomioitaisiin lattialämmityksen asentaminen kalusto-/ varastohalliin (kuivan varastotilan tarve).

Liitteinä 5 ja 6 Hauhon hautausmaan uuden huoltorakennuksen luonnoskuvat.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2021 talousarvioon neljästä ulkomaalaustyökohteesta (Hauhon siunauskappeli, Hauhon pappila, Hauhon kirkko ja Vanajan kirkon kellotapuli) säästyvälle 58.000 eurolle käyttötarkoituksen muutoksen ja säästynyt määräraha käytetään Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen perustustöiden toteutukseen syksyn 2021 aikana.

Vuoden 2022 talousarvion investointeihin Hauhon hautausmaan uuden huoltorakennuksen ja liitosrakenteiden rakentamiseen varataan 200.000 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

59 §**Tilannekatsaus Keskusseurakuntatalon muutosta ja väistötilojen hankinnasta aiheutuneista kustannuksista**

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.5.2021 § 39 seuraavaa:
”Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Keskusseurakuntatalon toiminnoille järjestetään väistötilat yhteistoiminnassa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa talousjohtajalle valtuudet välttämättömiin korjauksiin, väistötilojen vuokraamiseen sekä niihin muuttamisesta ja niiden korjaamisesta johtuviin kiireellisiin hankintoihin, vaikka vuoden 2021 talousarviossa ei ole näihin varattua määrärahaa. Yhteisen kirkkoneuvoston 26.8.2021 kokoukseen tulee laatia yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettävä lisätalousarvioanomus väistötiloihin siirtymiseen tarvittavasta kokonaismäärärahasta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että asia esitellään ja annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle sen 3.6.2021 pidettävässä kokouksessa.”

Kartoitustyö toiminnan vaatimista väistötiloista käynnistettiin kesäkuun alussa ja Hämeenlinnan keskustan ja sen lähiympäristön alueella tutustuttiin lukuisiin kohteisiin. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toimintojen osalta päädyttiin vakuutusyhtiö Pohjantähden omistamaan Reskankulmaan (Raatihuoneenkadun ja Sibeliuksenkadun kulma), josta tilaa vuokrattiin yhteensä 542 m². Tiloja remontoitiin sopiviksi heinäkuun lopulta alkaen. Keskusseurakuntatalolla työskennelleet seurakuntayhtymän toimistotyöntekijät siirtyivät kiinteistötoimiston henkilöstön kanssa samoihin tiloihin Verhonkadulle Poltinahon seurakuntatalon viereen. Lisäksi erillistä varastotila vuokrattiin Paroistentieltä yhteensä 230 m².

Valmistautuminen muuttoon aloitettiin kesäkuussa ja työ aktivoitui kesälomakauden jälkeen elokuussa. Puhdistuskontti on vuokrattu Keskusseurakuntatalon pihalle ja apua on ostettu tavaroiden puhdistukseen ja siirtoon. Työntekijät ovat siivonneet työhuoneitaan ja tarpeettomia tavaroita on siirtolavalla viety hävitettäväksi. Nämä työt ovat edenneet hyvin ja asetettu aikataulutavoite muuton toteutumisesta elokuun loppuun mennessä näyttää pääosin toteutuvan.

Talousjohtaja antaa kustannus selvityksen kokouksessa, liite 9.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

60 §**Keskustan seurakuntatalojen tilatyöryhmän väliraportti**

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 3.12.2020 kahdeksan jäsenen työryhmän selvittämään Hämeenlinna-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen järjestelyä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että työryhmän väliraportti käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 26.8.2021. Materiaali on lähetetty erikseen yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille. Lähetettyyn materiaaliin sisältyi tilatyöryhmän väliraportti, PowerPoint esitys eri tilavaihtoehdoista, HML-Vanajan tila-ajattelutyöryhmän raportti sekä Hämeenlinnan kaupungin esitys mahdollisista toimistotiloista kantakaupungin alueella. Työryhmän puheenjohtaja Riitta Hietanen esittelee väliraportin. Työryhmän jäsenet ovat Riitta Hietanen (pj), Erkki Alanen, Timo Kaunisto, Iija Filen, Hannu Fagerlund 22.4. asti, Sara Syyrakki 18.5. alkaen, Jarmo Kulmala, Kimmo Reinikainen ja Ville Lehtonen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Työryhmän väliraportti lisätään pöytäkirjan liitteeksi numero 8.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin Kai Kauppinen poistui kokouksesta § 60 käsittelyn jälkeen ja puheenjohtaja Heli Ulvinen toimi sihteerinä § 61 – 67.

61 §**Talousjohtaja Kai Kauppisen irtisanoutuminen**

Talousjohtaja Kai Kauppinen on 13.7.2021 päivämällään liitteen 7 mukaisella ilmoituksella irtisanoutunut seurakuntayhtymän talousjohtajan virasta siirtyäkseen Kirkon palvelukeskuksen hallintopäällikön virkaan. Hänen irtisanomisaikansa on kaksi kuukautta.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Talousjohtaja Kai Kauppisen irtisanoutuminen merkitään tiedoksi ja asia lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

62 §**Talousjohtajan viran hoitaminen 15.9.2021 alkaen**

Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 13.6.2019 / 57 § / Talousjohtajan sijaisuus

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä tai muissa seurakuntayhtymän säännöissä ei ole tarkkaa määräystä siitä, kuka toimii talousjohtajan sijaisena lomien, virkavapauksien tai muiden poissaolojen aikana. Erityisesti juoksevien asioiden kuten laskujen hyväksymisen ja maksatuksen hoitamiseksi talousjohtajan poissa ollessa on pysyvä sijaismääräys tarpeen.

Henkilöstöpäällikkö Päivi Hyvärinen on toiminut talousjohtajan sijaisena 1.1.2018 alkaen. Koska Päivi Hyvärinen jää eläkkeelle heinäkuun alusta alkaen, on syytä määrätä, kuka toimii talousjohtajan sijaisena lomien, virkavapauksien tai muiden poissaolojen aikana.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää talouspäällikkö Ville Lehtosen toimimaan talousjohtajan sijaisena 1.7.2019 alkaen talousjohtajan ollessa estyneenä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää talouspäällikkö Ville Lehtosen hoitamaan talousjohtajan virkaa 15.9.2021 alkaen siihen saakka, kun talousjohtajan virka täytetty ja virkaan valittu ottaa viran vastaan. Talouspäällikkö Ville Lehtosen palkkaus on tältä ajalta johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran hinnoitteluryhmän J 50 peruspalkan mukainen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Taluspäällikkö Ville Lehtonen ilmoitti esteellisyytensä ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

63 §

Lähetekeskustelu talousjohtajan viran avaamisesta

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

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö (4.4. 17 §) määrää talousjohtajan tehtäväksi seuraavat ratkaisut:

1. myöntää sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä päättää työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille,
2. hyväksyy viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan ajan,
3. vahvistaa viran ja tehtävän vaativuusryhmä, tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka), ja virkapalkka,
4. myöntää lakiin tahi virka- ja työehtosopimukseen perustuvat virkavapaudet ja työvapaat, joiden osalta seurakuntayhtymällä ei ole harkintavaltaa,
5. käy virka- ja työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät paikallisneuvottelut,
6. päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta talousarvioon varattujen määrärahojen ja hankintalain mukaisesti,
7. päättää seurakuntayhtymän varojen sijoittamisesta yhteisen kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa,
8. päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä niiden käyttöoikeuksista,
9. päättää seurakuntayhtymän omistamien asuinhuoneistojen vuokraamisesta ja vuokrien tarkistamisesta sekä maa- ja peltoalueiden vuokraamisesta enintään viiden vuoden ajaksi,
10. päättää anomuksesta osittaisen tai täydellisen vapautuksen kirkollisverosta,
11. päättää yksittäistapauksissa osittaisen tai täydellisen vapautuksen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamista maksuista.

Talousjohtajan nykyinen tehtävänkuva:

1. YKV, YKN, KiHa jtk valmistelijan ja YKN sihteerin työt - esityslistat, pöytäkirjat, täytäntöönpanot
 - yhteinen kirkkovaltuusto: esityslistan laadintaa yhdessä sihteerin kanssa, esittelijä kokouksessa oman alan asioissa, 4-5 kokousta vuodessa
 - yhteinen kirkkoneuvosto: esityslistan laadinta, sihteeri ja esittelijä kokouksessa oman alan asioissa, 7-9 kokousta vuodessa, täytäntöönpanojen hoitaminen
 - kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta: esityslistan laadintaa yhdessä sihteerin kanssa, esittelijä kokouksessa oman alan asioissa ja täytäntöönpanoissa avustaminen, 6-7 kokousta vuodessa
2. Talousjohtajan päätökset
 - 50-70 kirjattua päätöstä vuodessa; pääosa päätöksistä on kokemuslisän hyväksymisiä ja erilaisista maksuista (leiri/päiväkerho, hautausmaksu) vapauttamisia sekä hankinta- ja palkkauspäätöksiä
3. Laskujen, matkalaskujen ja maksatus yhteenvedojen hyväksyminen
 - päivittäinen toimenpide aamuisin. Tähän työhön menee 10-15 min päivittäin
4. Yhteistyötoimikunta ja työsuojelupäällikkö
 - yhteistyötoimikunnan kokouksia 4 krt vuodessa, esityslistan laadintaa yhdessä sihteerin kanssa, kokouksiin osallistuminen 2-3 t / kokous (puheenjohtajuus) ja täytäntöönpanojen hoitaminen yhdessä sihteerin kanssa
 - työsuojelupäällikkönä vuosittain useita tarkastuksia, selvityksiä, neuvotteluja yms. Sisäilma kysymykset ja erilaiset häirintään/kiusaamiseen liittyvien asioiden selvittely on työllistänyt eniten viime vuosina.

- yhteistyö pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa
5. Tilintarkastus
 - mukana tilintarkastuksessa tarpeen mukaan ja lopputarkastuksessa enemmän. Yhteydenpito tilintarkastajiin.
 6. Isommat hankinnat
 - huolehtii ja antaa ohjeita seurakuntayhtymän hankinnoista
 - tekee hankintapäätöksiä talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa
 7. Erilaiset henkilöstön johtamistehtävät / palkka-asiamies / valinnat
 - vastaa henkilöstön palvelussuhdeasioiden hoidosta ja toimii seurakuntayhtymän palkka-asiamiehenä
 - myöntää vuosiloman ja sairaudesta tai raskaudesta johtuvan virkavapauden alaisilleen viranhaltijoille ja työntekijöille
 - ottaa ja irtisanoa toimialaansa kuuluvat tilapäiset tai sijaisena toimivat työntekijät, joiden työsopimus tehdään enintään 12 kuukauden ajaksi
 - paikallisneuvottelut virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta
 - myöntää kokemuslisät
 - osallistuu rekrytointeihin
 8. Erilaiset kiinteistöjen johtamistehtävät
 - tilojen osto / myynti / vuokraus
 - korvaavat tilat / väistötilojen hankinta
 - metsäasiat
 9. Sijoituspäätökset ja niiden seuranta, maksuvalmius
 - vastaa arvopapereista, vakuutuksista, lainoista ja sijoituksista sekä pitää huolta, että käteisvarat sijoitetaan seurakunnan edun mukaisesti
 - valvoo menojen ja tulojen kertymistä ja huolehtii maksuvalmiudesta
 10. Talousarvio & tilinpäätös (yhteistyössä talouspäällikön kanssa)
 - johtaa ja suunnittelee seurakuntayhtymän taloushallintoa sekä huolehtii siitä, että seurakuntayhtymän taloutta hoidetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti vahvistettua talousarviota sekä annettuja määräyksiä ja ohjeita noudattaen
 - huolehtii siitä, että taloussääntöä ja muita sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita noudatetaan seurakuntayhtymän tilinpidossa
 - huolehtii, että seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään sekä tilinpäätös ja toimintakertomukset laaditaan ajallaan
 - seuraa talousarvioon merkittyjen määrärahojen käyttöä ja tulojen kertymistä sekä ryhtyy toimenpiteisiin tarpeellisten muutosten aikaansaamiseksi talousarvioon
 - talousarvion periaatteista neuvottelemisen luottamushenkilöjohdon ja seurakuntien johdon kanssa.
 11. Vuokra-asunnot, maa-alueet
 - tällä hetkellä vuokra-asuntojen uudelleen vuokraus hoidetaan kiinteistötoimiston toimistosihteerin toimesta. Maa-alueiden vuokraaminen talousjohtajan päätöksellä ja toimistosihteerin laatii vuokrasopimukset.
 12. Veroilmoitus / vero seuranta (Tällä hetkellä talouspäällikkö hoitaa)
 13. Edustaminen
 - yhtiöt, yhtiökokoukset
 - kutsuvierastilaisuudet
 14. Riita-asiat
 - vastaanottaa seurakuntayhtymän edustajana haasteet, tiedoksiannot ja muut asiakirjat sekä huolehtii, että niiden vaatimiin toimenpiteisiin ryhdytään.

15. *Esimiestyö.*

- *nykyisen henkilöstöorganisaation mukaisesti talousjohtajalla on suoraan viisi alaista (talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö ja projektipäällikkö)*

Lähetekeskustelun kysymyksiä:

1. Seurakuntayhtymän nykyisen henkilöstöorganisaation mukaan talousjohtajalla on suoraan viisi alaista: talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö ja projektipäällikkö. Onko tätä rakennetta tarvetta muuttaa?
2. Talousjohtajan tehtäväkuva: Onko tehtäväkuva tarvetta muuttaa ja jos on niin millä tavoin?
3. Virkanimike: talousjohtaja, hallintojohtaja, yhtymänjohtaja. Joissain isoissa seurakuntatalouksissa on myös erikseen talousjohtaja ja kiinteistöjohtaja
4. Viran kelpoisuusehdot ja muut edellytykset: Tällä hetkellä avoinna olevissa seurakuntien tai seurakuntayhtymien talousjohtajien /hallintojohtajien viroissa kelpoisuusehtoina on ylempi korkeakoulututkinto (Hallintotieteet, Yhteiskuntatieteet, Kauppatieteet, Oikeustieteet) tai soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi korostetaan esimieskokemusta, tietotaitoa julkisista hankinnoista, seurakuntahallinnosta sekä vahvaa kirkkolain ja hallintolain tuntemusta.
Tarvittavat persoonaominaisuudet: (esim. luotettava ja luottamusta rakentava, tasapuolinen, yhteistyökykyinen, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä edistävä)
5. Talousjohtajan / hallintojohtajan valintaprosessin aikataulu:
 - YKN 26.8. 2021 lähetekeskustelu
 - YKV 23.9.2021 lähetekeskustelu
 - YKN 30.9.2021 (ylimääräinen kokous) päätös viran avaamisesta
 - hakuaikaa lokakuu
 - vaalin valmistelu marraskuussa (haastattelut, testit)
 - YKN 2.12.2021
 - YKV 16.12.2021 virkavaali

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee lähetekeskustelun tiedoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa yhteistä kirkkovaltuustoa käymään asiasta oman lähetekeskustelun seuraavassa kokouksessaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

64 §

Muut asiat

Kirkolliskokousedustajat Aulis Ansaharju ja Timo Kaunisto toivat terveiset kirkolliskokouksesta.

Hauhon kirkkoherra Tapani Vanhanen esitti lämpimät kiitokset Kai Kauppiselle hyvin hoidetusta työstä Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousjohtajana.

65 §

Seuraava kokous

Puheenjohtajan päätösesitys:

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 14.10.2021 klo 18.00 alkaen. Kokous pidetään joko Vanajan seurakuntakodilla tai Teams-kokouksena.

Päätös:

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 30.9.2021 klo 18.00 alkaen (varalla). Kokousta ei pidetä, mikäli tarvetta sille ei ole. Aiemmin ilmoitetun kokousaikataulun mukainen seuraava kokous on to 14.10.2021 klo 18 alkaen. Kokoukset pidetään joko Vanajan seurakuntakodilla tai Teams-kokouksina.

66 §

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.

67 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.