

49 §**Kokouksen avaus**

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

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

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

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

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 5 / 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:

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:**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:**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 vakituisten 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 laatimisohje. Ohjeessa on mukana laatimisaikataulu, valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2022 talousarvion raamiksi, käyttötalouden menokehysesitys vuodelle 2022 sekä toimintakate per seurakuntalainen vuodelle 2022.

Talousjohtajan päätösesitys:

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

Päätös:

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:

58 § Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen rakentamisen aloitus syksyllä 2021

Kiinteistö- 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 korkoja.

Suunnittelukatselmuksessa esitettyjen muutosehdotusten pohjalta on arkkitehti Asko Kaipainen laatinut liitteen 3 mukaisen luonnoksen uudesta huoltorakennuksesta ja sen liitännäisrakenteista. Kaipaisen kanssa on sovittu, että puhtaaksi piirtämisen voi tehdä seurakuntayhtymän projektipäällikkö Hannu Fagerlund. Luonnokset on hyväksytetty 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 haittaisi kesäkauden huoltotöitä ja sosiaalililat 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.

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:

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 kustannusselvityksen kokouksessa.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

60 §**Keskustan seurakuntatalojen tilatyöryhmän väliraportti**

Väliraportin esittely ja päätösesitys jaetaan kokouksessa.

61 §**Talusojohtaja Kai Kauppisen irtisanoutuminen**

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

Puheenjohtajan päätösesitys:

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

Päätös:**62 §****Talusojohtajan viran hoitaminen 15.9.2021 alkaen**

Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 13.6.2019 / 57 § / Talusojohtajan sijaisuus

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

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

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää taluspäällikkö Ville Lehtosen toimimaan talusojohtajan sijaisena 1.7.2019 alkaen talusojohtajan ollessa estyneenä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto**Puheenjohtajan päätösesitys:**

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

Päätös:

63 §

Lähetekeskustelu talousjohtajan viran avaamisesta

Asian esittely ja päätösesitys jaetaan kokouksessa.

64 §

Muut asiat

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:

66 §

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.

67 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.