

Kokousaika	Tiistai 1.11.2022 kello 18.00 –	
Kokouspaikka	Poltinahon seurakuntatalo, Turuntie 34, Hämeenlinna	
Läsnä	Sara Syyrakki	puheenjohtaja
Käsitellyt asiat	§ 84 – 104	
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Sara Syyrakki	Sihteeri Kati Miettinen
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinnassa xx.11.2022 Allekirjoitukset	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimisto, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna .. – ..2022 Todistaa Talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtonen	
Otteen oikeaksi todistaa:		

84 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

85 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 28.10.2022.

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

Loimua Oy:n 23.9.2022 lähettämät asiakastiedotteet kaukolämmön hinnoittelumuutoksesta 1.11.2022 alkaen.

Loimua Oy:n 4.10.2022 lähettämät asiakastiedotteet kaukolämmön asiakkuuden alkamisesta Hauhon kirkon, seurakuntatalon ja pappilan osalta.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtoryhmän muistio 1/2022.

Hautaustoimen päällikön viranhaltijapäätökset § 1 ja § 2 /2022.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

89 § Talousarvion toteutuminen 1.1.–30.9.2022

Esityslistan liitteenä 1 on hautaustoimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1.–30.9.2022.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

90 § Kiinteistötoimen talousarvioehdotus vuodelle 2023

Liitteessä 3 on kiinteistötoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2023, liitteessä 4 on kiinteistötoimen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2023 ja liitteessä 5 on kiinteistö- ja hautaustoimen sekä seurakuntaneuvostojen investointi- ja hanke-esitykset vuodelle 2023.

Kiinteistöpäällikkö esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

91 § Hautaustoimen talousarvioehdotus vuodelle 2023

Liitteessä 6 on hautaustoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2023, liitteessä 7 on hautaustoimen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2023 ja liitteessä 5 on kiinteistö- ja hautaustoimen sekä seurakuntaneuvostojen investointi- ja hanke-esitykset vuodelle 2023.

Hautaustoimen päällikkö esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaustoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

92 § Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2023

Seurakuntayhtymän hautausmaa-alueet hoidetaan talousarviovaroin, mutta hautojen hoitoon ei kirkkolain mukaan saa käyttää seurakunnan varoja. Seurakuntayhtymällä on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten hau-

tainhoitorahasto. 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 8 on hautainhoitorahaston sopimushautojen toimintasuunnitelma ja liitteessä 9 on ehdotus hautainhoitorahaston talousarvioksi vuodelle 2023.

Hautaustoimen päällikkö esittelee hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen kokouksessa.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

93 § Hautaushinnaston päivitys

Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi 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 määrittämisessä otetaan huomioon seurakuntayhtymälle palveluntuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionrahoituksella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteis-

kunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaus-toimen palveluihin.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä on yhdeksän hautausmaata laajalla alueella. Seurakuntayhtymän tulisi kattaa hautaus-toimen bruttokustannuksista 20–25 % hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla kirkkohallituksen suosituksen mukaan. Hautaus-toimen hinnastoja on päivitetty viimeksi vuodelle 2022. Pyrimme päivittämään hinnastoja vuosittain. Liitteenä 10 uusi hautaushinnasto.

Hautaus-toimen päällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteenä 10 olevan hautaushinnaston voimaantulevaksi 1.1.2023 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös:

94 § Hautainhoitorahaston 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.

Hautainhoitorahaston sopimukseen sovelletaan hautainhoitorahaston sopimusehtoja. Sopimuksissa noudatettavan hinnaston antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Hoitohinnastoon on tullut joitakin muutoksia. Uutena hoitomuotona on tullut ke-sähoito ilman seurakunnan kukkia ja perennahoidon hintaa on laskettu suhteessa viiden vuoden määräaikaishoitoon, jotta ohjaisimme asiakkaita ympäristöystävällisempään kukkien hoitoon.

Hautaus-toimen päällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteen 11 mukaisen hoitohinnaston ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.

Päätös:

95 § Tilojen ulosvuokraushinnasto

Nykyinen tilojen ulosvuokraushinnasto on ollut käytössä 1.1.2022 alkaen. Tuolloin hintoja ei muutettu vaan muutokset koskivat ainoastaan tarkennuksia seurakuntatalojen ja leirikeskusten osalta.

Liitteenä 12 on esitys tilojen ulosvuokraushinnastoksi 1.1.2023 alkaen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteen 12 mukaisen tilojen ulosvuokraushinnaston alkaen 1.1.2023 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.

Päätös:**96 § Keittiötoimen hinnat**

Liitteenä 13 on esitys seurakuntayhtymän keittiötoimen sisäisistä tarjoiluhinnoista sekä liitteenä 14 on leirikeskusten ruokailujen sisäiset hinnat alkaen 1.12.2022. Hinnaston hinnat sisältävät tarjottavien lisäksi mahdollisesti tilojen koristelun tilaisuuteen sopivaksi, lautasliinat ja kaiken etukäteisvalmistelun, tarjoilun ja jälkityöt. Sisäisiä hintoja on tarkistettu edellisen kerran 2021.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta hyväksyy liitteen 13 mukaisen sisäisen tarjoiluhinnaston ja liitteen 14 mukaisen leirikeskusten ruokailujen sisäiset hinnat 1.12.2022 alkaen ja lähettää ne edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.

Päätös:**97 § Seurakuntayhtymän toimenpiteet energiansäästämiseen**

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan on merkittäviä vaikutuksia energian saavuuteen ja hintaan Euroopassa.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on käynnistänyt lokakuussa Astetta alemmas-energiansäästökampanjan yhteistyössä Motivan, Energiaviraston, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran kanssa. Astetta alemmas-kampanja kannustaa kaikkia suomalaisia säästämään energiaa. Tavoitteena on tehdä nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiansäästötoimia. Organisaatiot ja yhteisöt on haastettu mukaan tekemään omat energiatekonsa. Hämeenlinnan seurakuntayhtymä osallistuu energiansäästötalkoihin ja on mukana Astetta alemmas –kampanjassa.

Seurakuntayhtymän tavoitteena on etsiä kokonaisvaltaisesti energiansäästökohteita kiinteistöissä ja hautausmailla: valaistus, sisälämpötilojen laskeminen, ilmanvaihtojen säätäminen, sähkön ja lämpimän veden käytön vähentäminen.

Kiinteistöjen ja hautausmaiden valaistusta tarkastellaan turvallisuus huomioiden. Henkilöstöä ohjeistetaan ja kannustetaan energiansäästötoimiin.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käy asiasta keskustelun ja antaa ehdotukset tehtävistä toimenpiteistä.

Päätös:

98 § Seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen organisaation päivittäminen käytäntöä vastaavaksi

Yhteistyötoimikunta 5.10.2021 / § 34

Hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki on aloittanut tehtävässään 1.1.2021. Tällä hetkellä kiinteistöpäällikkö vastaa virallisesti koko kiinteistö- ja hautaustoimen organisaatiosta. Tarkoituksena on, että organisaatio palautetaan aiemman käytännön mukaiseksi jossa kiinteistöpäällikkö ja hautaustoimen 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 hautaustoimen johtokunta 6 / 2.11.2021 / § 98

Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Johtokunta käy asiasta keskustelun ja siirtää asian yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 11.11.2021 / § 99

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 3. luvun 9 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu johtaa seurakuntayhtymän hallintoa. Kiinteistö- ja hautaustoimen organisaatiota on muutettu vuonna 2014 siten, että kiinteistöpäällikkö on ollut vastuussa koko organisaatiosta. Muutoksen jälkeen organisaatiossa ei ollut hautaustoimen päällikköä. Tämä kokonaisuus on ollut kiinteistöpäällikölle melko haastava niin henkilökunnan lukumäärän osalta kuin myös hautaustoimen vaatiman erikoisosaamisen vuoksi. Hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki on aloittanut tehtävässään 1.1.2021 mutta organisaatio on jäänyt toistaiseksi virallisesti muuttamatta.

Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja valtuuttaa joulukuussa valittavan talous- ja hallintojohtajan tekemään kiinteistö- ja hautaustoimen organisaatiossa tarvittavat muutokset yhteistyössä kiinteistö- ja hautaustoimen päälliköiden kanssa.

Vt. talousjohtaja antoi kokouksessa muutetun päätösesityksen.

Vt. talousjohtajan muutettu päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää,
1) että kiinteistöpäällikön vastuualueelta poistetaan hautaustoimi ja hautaustoimi siirretään hautaustoimen päällikön vastuulle sekä
2) valtuuttaa joulukuussa valittavan talous- ja hallintojohtajan tekemään kiinteistö- ja hautaustoimen organisaatiossa tarvittavat muut henkilöstömuutokset yhteistyössä kiinteistö- ja hautaustoimen päälliköiden kanssa.

Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta

Talous- ja hallintojohtaja on yhteistyössä kiinteistö- ja hautaus-toimen päälliköiden kanssa tehnyt muutokset seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaus-toimen organisaatioon. Hautaus-toimi on siirretty pois kiinteistö-päällikön vastuualueelta ja se on siirretty hautaus-toimen päällikön vastuulle. Tehdyissä muutoksissa on ollut mukana myös henkilöstöpäällikkö. Uudistettu organisaatiokaavio (liite 15) on esitelty työntekijöille yhtymän työntekijäkokouksessa keskiviikkona 28.9.2022.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee kiinteistö- ja hautaus-toimen nykyisen organisaation tiedoksi.

Päätös:

99 § Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtoryhmä

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 1 / 16.2.2016 / § 9

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 21.5.2015 on hyväksytty kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan johtosääntö. Johtokunnan johtosäännön §14 kuvataan johtoryhmän kokoonpano, §15 asioiden käsittely johtoryhmässä sekä §16 johtoryhmän tehtävät.

Johtoryhmä koostuu viran- tai toimenhaltijoista ja sen puheenjohtajana toimii kiinteistö-päällikkö, joka myös kutsuu johtoryhmän jäsenet.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta hyväksyy kiinteistö-päällikkö Eija Rantalan johtoryhmän jäseniksi kutsumat työnjohtaja Esa Lehtosen, työnjohtaja Päivi Korpisen ja sihteeriksi kiinteistö-sihteeriksi Tuija Niemi-Nikkolan. Johtoryhmän puheenjohtajalle sekä sihteerille ja jäsenille maksetaan vastuullisää 1.3.2016 alkaen kuten seurakuntayhtymä maksaa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan työmuotojen johtoryhmiin ja yhtymän johtoryhmään kuuluville henkilöille (puheenjohtaja 100,- € / kk ja sihteeri sekä jäsenet 60,- € / kk).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtoryhmä koostuu viran- tai toimenhaltijoista ja sen puheenjohtajana toimii kiinteistö-päällikkö, joka myös kutsuu johtoryhmän jäsenet. Kiinteistö- ja hautaus-toimen organisaatio on päivitetty käytäntöä vastaavaksi syksyllä 2022 Piia Suonpään aloitettua hautaus-toimen päällikön virassa. Kiinteistö-päällikkö Eija Rantala on kutsunut johtoryhmän uudeksi jäseneksi hautaus-toimen päällikkö Piia Suonpään ja sihteeriksi toimistosihteeriksi Kati Miettisen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta hyväksyy hautaustoimen päällikkö Piia Suonpään johtoryhmän jäseneksi ja sihteeriksi toimistosihteeriksi Kati Miettisen. Johtoryhmän puheenjohtajalle sekä jäsenille ja sihteerille maksetaan vastuulisää 1.11.2022 alkaen (puheenjohtaja 100 € / kk ja jäsenet sekä sihteerit 60 € / kk).

Päätös:

100 § Asioita, joista toivon keskustelua johtokunnassa

101 § Muut asiat

Eteläisten seurakuntakodin (Västingintie 8 A 5) vuokrasopimus on irtisanottu 25.10.2022.

Projektipäällikkö Hannu Fagerlund antaa tilannekatsauksen Lammin uudesta seurakuntatalosta.

102 § Seuraava kokous

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunnan seuraava kokous on tiistaina 29.11.2022 klo 18 Poltinahon seurakuntatalossa.

Päätös:

103 § 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.

104 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.