

Kokousaika	Tiistai 1.10.2019 klo 18.00 – 19.28		
Kokouspaikka	Kanta-Hämeen keskussairaalan henkilöstöruokalan iso kabinetti, Ahvenistontie 20, Hämeenlinna		
Läsnä	Kirsi Ojansuu-Kaunisto	Hml-Vanaja	puheenjohtaja
	Ritva Alanko	Hml-Vanaja	jäsen
	Riitta Nokkala	Humppila	jäsen
	Eeva-Liisa Breilin	Jokioinen	jäsen
	Helena Mäkinen	Kalvola	jäsen
	Sinikka Lindholm	Lammi	jäsen
	Leena Vesto	Loppi	jäsen
Muut osallistujat	Alpo Hirvioja	K-HSHP KY	ylilääkäri
	Vesa Koivisto	HTP	ylilääkäri
	Jukka Lehto	Hml-Vanaja	johtava sairaalasielunhoitaja
	Tuula Portin	Hml-Vanaja	sairaalateologi, lehtori
	Timo Kalaja	Hml-Vanaja	Kirkkoherra
Käsitellyt asiat	§ 25 - 38		
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Kirsi Ojansuu-Kaunisto	Sihteeri Jukka Lehto	
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika	Hämeenlinna	7.10.2019
	Allekirjoitukset	Riitta Nokkala	Eeva-Liisa Breilin
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika	Kirkkoherranvirastossa 2019	
	Todistaa	Timo Kalaja, khra	

25 §**Kokouksen avaus**

Johtava sairaalapastori piti hartauden, jonka jälkeen laulettiin virsi 498. Hartaudessa muistettiin Kuopion oppilaitosiskun uhreja ja omaisia. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

26 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty johtokunnan jäsenille. Johtosäännön (6§) mukaisesti kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Todettiin läsnäolijat (Liite 1).

Sairaalasielunhoidon johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

27 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

28 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Nokkala ja Eeva-Liisa Breilin.

29 §

Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat

1. Viikonloppupäivystys lokakuu 2019 – tammikuu 2020 oheisen suunnitelman mukaisesti. Tiedotteessa näkyvät myös työntekijöiden suunnitellut poissaolot: lomapäivät, päivystysvapaat, koulutukset (Liite 2).
2. Kirkkoherran päätös kesäteologista
- Terhi Hölsä 24.-30.6. ja 8.7.-1.9
3. Terhi Hölsä uudeksi viikonloppupäivystäjäksi 22.9.2019 alkaen
4. Päivystystehtävät (Liite 3)
5. Hämeenlinna-Vanajan Seurakuntaneuvosto valitsi uudeksi kirkkoherraksi Kimmo Reinikaisen Ylöjärveltä. Reinikainen aloittaa tehtävässään 1.12.2019.

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

30 §**Viranhaltijoiden vuosilomat syyskaudella 2019**

Syyskauden vuosilomat esitetään pidettäväksi seuraavasti:

- Tuula Portin 5.-6.11. ja 16. - 20.11.2019
- Jukka Lehto 16.-24.11.2019

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys: Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy lomaesityksen.

Päätös: Lomaesitys hyväksyttiin. Lisäksi johtokunta totesi, että Reijo Sillanpää toimii sairaalasielunhoitajien päällekkäisten lomapäivien ajan sijaisena.

31 §**Lapsivaikutusten arviointi tämän kokouksen päätösesityksissä**

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen lapsivaikutusten arvioinnista: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. (KJ 23: 3 §) Tämä päätös on tullut voimaan 1.1.2015. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan alueella työtä tehdään lasten ja nuorten parhaaksi. Lähtökohtaisesti päätöksillä on positiivisia lapsivaikutuksia. Lapsivaikutus on selvitetty tämän kokouksen jokaisen päätösesityksen kohdalla.

Lapsiasiahenkilö lausuu seuraavaa:

Esityslistassa ilmenevistä asioista ei aiheudu negatiivisia lapsivaikutuksia eikä erillisiä vaikutusarviointeja ole tarpeen tehdä.

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys: Lapsiasian vaikutus merkitään tiedoksi.

Päätös: Lapsiasian vaikutus merkittiin tiedoksi.

32 §**Talousarvion toteutuminen 8/2019**

Liitteessä 4 on listaus sairaalasielunhoidon talousarvion toteutumisesta ajalla 1.1. – 21.8.2019 (Liite 4).

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys: Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

33 §**Esitys sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2020 seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi**

Sairaalasielunhoitajat ovat laatineet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan strategian ”Sinun seurakuntasi 2020” mukaisesti toimintasuunnitelman ja seurakuntaneuvoston kokouksessaan 7.9.2019 asettaman raamin perusteella työmuodolle talousarvioesityksen vuodelle 2020. Vuoden 2020 talousarvion kokonaismenot ovat talousarvioesityksessä 140640€, toimintakate 102140€, tulot sopijaseurakunnilta 38 500 ja toiminnan menot 5390€. (Liite 5 ja Liite 6).

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys: Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää Hämeenlinna-Vanajan seurakunta-neuvoston hyväksyttäväksi sairaalasielunhoidolle strategiapohjaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2020 ja sairaalasielunhoidon talousarvio-esityksen vuodelle 2020, missä kokonaismenot ovat 140640€, toimintakate 102140€, tulot sopijaseurakunnilta 38 500 ja toiminnan menot 5390€.

Päätös: Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää Hämeenlinna-Vanajan seurakunta-neuvoston hyväksyttäväksi sairaalasielunhoidolle strategiapohjaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2020 ja sairaalasielunhoidon talousarvio-esityksen vuodelle 2020, missä kokonaismenot ovat 140640€, toimintakate 102140€, tulot sopijaseurakunnilta 38 500 ja toiminnan menot 5390€.

34§**Sairaalasielunhoidon sopimuksen (2011) § 8 muuttaminen****26.3.2019**

Esittelijä: Jukka Lehto

Sairaalasielunhoidon eri seurakuntien maksuosuudet ovat perustuneet KHKS:ssa käytettyihin kuntakohtaisiin hoitopäiviin. Hämeenlinnan seudun kuntaliitoksen jälkeen hoitopäiviä ei saa eritellyä Hml-Vanajan, Hauhon, Kalvolan ja Lammin seurakunnille, koska kaikki kuuluvat Hämeenlinnan kaupunkiin. Tältä pohjalta keväällä käsiteltiin seurakunnan jäsenmäärään perustuvaa maksuosuutta. Tämä kuitenkin aiheutti ongelmia, mm. sen, että osa kunnista tukeutuu alueellisiin sairaaloihin (Forssa ja Riihimäki). Näin ollen maksuosuudet eivät olisi olleet kovin oikeudenmukaisia.

Päätösesitys:

Voimassaolevan sopimuksen §8:

”Kanta-Hämeen sairaalasielunhoidon sopijaseurakuntien maksuosuudet on määritelty v. 2011 hyväksytyssä sopimuksessa seuraavasti: ” Tässä sopimuksessa tarkoitetun työn kustannuksista vastaavat sopijaseurakunnat 1.1.2012 lähtien uuden laskentatavan mukaisesti. Aikaisemmin laskutusperusteena on ollut talousarviota laadittaessa edellisen vuoden hoitovuorokaudet. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan osalta hoitopäivien lukumäärä on korotettu 100 %:lla. Uudessa laskelmassa on laskettu kunkin sopijaseurakunnan jäsenten prosentuaalinen osuus hoitovuorokausista viiden vuoden ajalta (2005-2009). Näiden viiden vuoden prosenttiosuuksien pohjalta on laskettu kunkin seurakunnan keskiarvo hoitovuorokausien osuuksista. Sairaalasielunhoitotyön kiinteä laskutusperuste on 1.1.2012 alkaen viiden vuoden prosentuaalinen keskiarvo hoitovuorokausista. Laskutusperusteen tarkistus suoritetaan viiden vuoden välein. Kunkin sopijaseurakunnan on maksettava osuutensa puolivuositain kahtena yhtä suurena eränä siten, että ensimmäinen erä maksetaan viimeistään tammikuun ja toinen erä kesäkuun loppuun mennessä. Maksujen viivästyessä on siitä maksettava johtokunnan päättämä vuotuinen viivästyskorko. Tähän sopimukseen perustuvan tilinpidon hoitaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloustoimisto. Tilit vahvistaa ja hyväksyy Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto. Tilintarkastajina toimivat Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tilintarkastajat.”

Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot seurakuntien kirkkoherroilta. Palautteessa oli kriittisiä näkökulmia.

Päätösesitys kokouksessa:

”Sopijaseurakuntien maksuperusteena on seurakunnan jäsenmäärä vuoden viimeisenä päivänä. Koko talosarviosta Hämeenlinna-Vanajan osuus on $\frac{3}{4}$. Loppuosa jaetaan muille sopijaseurakunnille jäsenmäärän prosentuaalisessa suhteessa. Maksuosuudet tarkistetaan kahden vuoden välein.

Kunkin sopijaseurakunnan on maksettava osuutensa puolivuositain kahtena yhtä suurena eränä siten, että ensimmäinen erä maksetaan viimeistään tammikuun ja toinen erä kesäkuun loppuun mennessä. Maksujen viivästyessä on siitä maksettava johtokunnan päättämä vuotuinen viivästyskorko.

Tähän sopimukseen perustuvan tilinpidon hoitaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloustoimisto.

Tilit vahvistaa ja hyväksyy Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto. Tilintarkastajina toimivat Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tilintarkastajat.”

Keskustelun jälkeen kokouksessa 2/2019 26.3.2019 asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Perustettiin työryhmä valmistelemaan asiaa. Työryhmän jäsenet: Esa Löytömäki, Timo Kalaja ja Jukka Lehto.

1.10.2019.

Kesän aikana tehtiin valmisteluja Esa Löytömäen ehdottaman mallin pohjalta. Siinä Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakunnat muodostavat oman kokonaisuutensa, jonka sisällä osuudet jaetaan seurakunnan jäsenmäärän perusteella. Yhtymän seurakuntien osuus on 79,5% sairaalasielunhoidon vuotuisesta talousarviosta.

Jäljelle jäävä 20,5% jaetaan muille seurakunnille käytettyjen hoitopäivien mukaan (3 vuoden keskiarvo). Tämäkin malli nostaa joidenkin seurakuntien maksuosuutta, mutta ei niin paljon kuin keväinen esitys olisi tehnyt. Seurakunnan maksuosuudessa hoitopäivän hinta on 0,70€, eli 255,5€ vuodessa. Jos kunnasta on esimerkiksi kaksi potilasta vuoden ajan psykiatrisessa hoidossa, vaikutus maksuun on huomattava. Ehdotus perustuu v. 2019 talousarvioon ja 2016-2018 hoitopäiviin. Hoitopäiväperusteiset maksut jakautuisivat seuraavasti:

Seurakunta	Hoitop. keskiarvo	Hoitop. osuus	Osuus 2018	Maksuosuus
Forssa	5 242	11,49 %	2 775,06	3353
Hattula	3 861	8,47 %	5323,13	2470
Hausjärvi	3 570	7,83 %	1579,60	2284
Humppila	715	1,57 %	402,99	457
Janakkala	8 863	19,43 %	5637	5669
Jokioinen	1372,5	3,01 %	775,42	878
Loppi	3913,5	8,58 %	1835,46	2503
Riihimäki	15189	33,31 %	6340,46	9716
Tammela	2273,5	4,99 %	939,74	1455
Ypäjä	606,5	1,33 %	369,13	388
Yhteensä	45 605			29173

Hämeenlinnan yhtymän sisällä jako olisi seuraavanlainen:

Seurakunta	Jäsenet 31.12.2018	Osuus	Osuus 2018	Maksuosuus
Hauho	2900	26,85 %	3846,61	2700
Kalvola	2700	25,00 %	4247,31	2498

Lammi	5200	48,15 %	4247,31	4785
Yhteensä	10800			9984
HML-Vanaja	38 697			103800

HML-Vanajan osuuteen on jyvitetty myös Vanajaveden sairaalan osuus. HML-Vanajan osuus koko talousarviosta on n. 73%
Hoitopäivien mukainen osuus päivitetään kolmen vuoden välein.

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys: Esitetään sopijaseurakunnille sairaalasielunhoidon sopimuksen § 8 vahvistamista seuraavaksi:

”Sopijaseurakuntien maksuperuste on kaksiosainen:

1. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakuntien osuus talousarviosta on yhteensä 79,5%. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan osuus on 73% koko talousarviosta. Hauhon, Kalvolan ja Lammin seurakuntien yhteinen osuus talousarviosta on 6,5%. Osuus jaetaan seurakunnille jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Osuudet tarkistetaan kolmen vuoden välein.
2. Muiden Kanta-Hämeen seurakuntien (Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä) osuus on yhteensä 20,5% talousarviosta. Osuus jaetaan seurakunnille kunnan KHKS:ssa käyttämien hoitopäivien kolmen vuoden keskiarvon mukaisesti. Osuudet tarkistetaan kolmen vuoden välein.

Kunkin sopijaseurakunnan on maksettava laskituksen perusteella osuutensa kesäkuun loppuun mennessä. Maksun viivästyessä on siitä maksettava johtokunnan päättämä 3 % vuotuinen viivästyskorke.

Tähän sopimukseen perustuvan tilinpidon hoitaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloustoimisto.

Tilit vahvistaa ja hyväksyy Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto. Tilintarkastajina toimivat Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilintarkastajat.”

Päätös: Esitetään sopijaseurakunnille sairaalasielunhoidon sopimuksen § 8 vahvistamista seuraavaksi:

”Sopijaseurakuntien maksuperuste on kaksiosainen:

1. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakuntien osuus talousarviosta on yhteensä 79,5%. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan osuus on 73% koko talousarviosta. Hauhon, Kalvolan ja Lammin seurakuntien yhteinen osuus talousarviosta on 6,5%. Osuus jaetaan seurakunnille jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Osuudet tarkistetaan kolmen vuoden välein.

2. Muiden Kanta-Hämeen seurakuntien (Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä) osuus on yhteensä 20,5% talousarviosta. Osuus jaetaan seurakunnille kunnan KHKS:ssa käyttämien hoitopäivien kolmen vuoden keskiarvon mukaisesti. Osuudet tarkistetaan kolmen vuoden välein.

Kunkin sopijaseurakunnan on maksettava laskutuksen perusteella osuutensa kesäkuun loppuun mennessä. Maksun viivästyessä on siitä maksettava johtokunnan päättämä 3 % vuotuinen viivästyskorke.

Tähän sopimukseen perustuvan tilinpidon hoitaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloustoimisto.

Tilit vahvistaa ja hyväksyy Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto. Tilintarkastajina toimivat Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilintarkastajat.”

35 §

Henkisen huollon ryhmän tilannekatsaus

Henkisen huollon ryhmällä ei ole ollut tehtäviä kevään ja kesän aikana.

29.1.2019 kokouksessa johtokunta valtuutti johtavan sairaalasielunhoitajan yhdessä lääninrovastin kanssa tekemään esityksen Janakkalan, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven kirkkoneuvostoille liittymisestä Hämeenlinnan seudun Henkisen huollon (HEHU) ryhmään. Kevään aikana tehtävä on hoidettu ja parhaillaan kirkkoneuvostot käsittelevät asiaa.

Ryhmän jäsenmäärä on monesta syystä pienentynyt. Tämän johdosta päivystysvuorojen jakaminen on ollut vaikeaa. Kaikkiin vuoroihin ei ole saatu päivystäjiä. Kesän aikana päivystykset olivat tauolla. Syksyn aikana tullaan keskustelemaan toisenlaisesta varallaolomallista Pelastuslaitoksen ja ryhmän jäsenten kesken.

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Päätösesitys merkittiin tiedoksi. Lisäksi johtokunta piti päivystyksen toteuttamisessa Pohjanmaan HEHU:n mallia hyvänä.

36 §

Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut

37 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Pöytäkirjaan lisätään Kirkkolain 24:3 ja 5 pykälien mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

38 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28.