

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Sisällys

§ 44	Talouskatsaus	2
§ 45	Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021	3
§ 46	Keskeneräiset valtuustoaloitteet.....	8
§ 47	Ilmoitusasiat	9
§ 48	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen	9

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka Iso seurakuntasali, Koulukatu 28
Plats Stora församlingssalen, Skolhusgatan 28

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 44 Talouskatsaus

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2018 § 232

Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2018 § 232 Talouskatsaus

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Vaasan seurakuntayhtymän taloussäännön § 21 mukaan yhteiselle kirkkovaltuustolle, yhteiselle kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille on annettava kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden sekä ennusteita loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talousjohtaja Juha Silander raportoi yhtymän taloudellisesta tilanteesta sekä menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden.

Päätösehdotus:

Talouskatsaus merkitään tiedoksi. Talouskatsaus annetaan myös yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja selosti asian.

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2018 § 44

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja selosti asiaa.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 45 Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä 10.10.2018 § 13
Yhteinen kirkkoneuvosto 1.11.2018 § 218
Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2018 § 233

Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä 10.10.2018 § 13 Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2021

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Jokaista varainhoitovuotta varten seurakuntayhtymälle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa sen ensimmäinen vuosi (KJ 15:2-3).

Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu vakiintuneen tavan mukaisesti siten, että yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 67.4.2018 § 84 antanut seurakuntaneuvostoille sekä yhtymän johto- ja toimikunnille tehtäväksi laatia vuotta 2019 koskevat talousarvioehdotukset 14.9.2018 mennessä, annettujen laatimisohjoiden mukaisesti. Samalla on kehoitettu tarkistamaan vuotta 2020 koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma sekä laatimaan vuotta 2021 koskeva suunnitelma, laatimisohjoiden mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto on muuttanut antamiaaan laatimisohteja kokouksessaan 28.6.2018 § 157 Vaasan ruotsalaiselle seurakunnalle annetun vuoden 2019 toimintamääräraha-kehityksen osalta.

Yhteinen kirkkoneuvosto on edelleen antanut suunnitteluryhmälle tehtäväksi valmistella yhteiselle kirkkoneuvostolle saatujen ehdotusten pohjalta ehdotuksensa talousarvioksi vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019–2021.

Taloustoimisto on koonnut seurakuntaneuvostojen sekä yhtymän johto- ja toimikuntien antamien ehdotusten pohjalta ehdotuksen seurakuntayhtymän talousarviosta 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019–2021, suunnitteluryhmän työn tueksi (oheismateriaali 1/13). Kustannuspaikkakohtaiset erittelyt lisätään talousarvioehdotukseen suunnitteluryhmän käsittelyn jälkeen, ennen yhteisen kirkkoneuvoston ensimmäistä talousarviokäsittelyä 1.11.2018. Sisäiset vyörytykset toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston toiseen, 27.11.2018 kokouksen käsittelyyn mennessä.

Talousarvion 2019 kokonaistuotot ovat 15,033 milj. euroa, sisältäen sisäisiä tuottoja 227 200 euroa. Verotulojen osuus kokonaistuotoista ilman sisäisiä tuottoja on 85,1 %. Kirkollisverotulot perustuvat 1.1.2017 Vaasassa käyttöön otettuun uuteen kirkollisveroprosenttiin 1,40.

Talousarvion kokonaiskulut ilman poistoja ovat 13,884 milj. euroa, sisältäen sisäisiä palvelun ostoja 227 200 euroa. Henkilöstökulut muodostavat 55,78 % kokonaiskuluista ja 62,00 % toimintakuluista (ilman sisäisiä palvelun ostoja). Lisäksi henkilöstökuluja on 0,545 milj. euroa hautainhoitorahaston tuloslaskelmassa.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Talousarvioehdotus sisältää oletamat kolmen Köklotin alueella sijaitsevan rantatontin myynnistä, yhteensä 300 000 euroa. Lisäksi rahoitustuotoissa on varauduttu mahdolliseen sijoitusarvopapereiden myyntiin.

Vuodelle 2019 suunniteltujen investointien rahoitustarve on 1,065 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset hankkeet ovat Gerbyn seurakuntakodin sisätilojen toimitilamuutosten suunnittelu ja toteutus, Huutoniemen kirkon vesikaton ja pääsisääkäynnin portaiden peruskorjaus sekä uuden hautausmaan sähköistys, jota jatketaan edelleen vuosina 2020 ja 2021. Talousarviossa on huomioitu Vähänkyrön seurakuntatalon rakentamista varten otetun lainan korkokulut.

Talousarvio on budjetoitu alijäämäiseksi, -349 310 euroa. Alijäämä voidaan kattaa edellisten vuosien ylijäämällä. Hautainhoitorahaston talousarvio on tasapainossa.

Sekä vuoden 2019 talousarviossa että vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmissa on huomioitu yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymät yksikkökohtaiset säästövelvoitteet, osana talouden tasapainotustyötä. Säästövelvoitteiden lisäksi vuoden 2019 talousarviossa ja vuoden 2020 taloussuunnitelmassa on huomioitu jo päätetyistä kiinteistöluopumisista saatavat säästöt, yhteensä n. 0,26 milj. euroa. Vuoden 2021 taloussuunnitelmassa on huomioitu lisäksi toimintamäärärahaameihin tehtävät 0,5 milj. euron lisäsäästöt sekä kiinteistöluopumisprosessille asetetusta 0,5 milj. euron kokonaissäästötavoitteesta puuttuva 0,24 milj. euroa. Talouden tasapaino pyritään saavuttamaan vuoteen 2022 mennessä.

Seurakuntayhtymälle esitetyt avustusanomukset koskien vuoden 2019 talousarviota on esitelty liitteessä 1/13.

Päätösehdotus:

Suunnitteluryhmä:

- 1) käsittelee tulleet avustusanomukset ja sisällyttää ehdotuksen avustusten jakamisesta annettavaan talousarvioehdotukseen, liitteen 1/13 mukaisesti.
- 2) käsittelee laaditun ehdotuksen talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 ja päättää antaa sen ehdotuksenaan yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi, täydennettynä kustannuspaikkakohtaisilla erittelyillä.
- 3) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se pyytää talousarviosta 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019–2021 seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot. Lausunnot tulee antaa 15.11.2018 mennessä.

Suunnitteluryhmän päätös:

Merkitään, että talousjohtaja Juha Silander esitteli asiaa.

Keskustelun aikana Alskathemmetin ajoleikkuri-investointiin varattu määräraha, 15 000 euroa, päätettiin yksimielisesti siirtää Österhankmon leirikeskukseen uuden laiturin hankintaan.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmän päättäneen päätösehdotuksen kohtien 1.-3. mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Yhteinen kirkkoneuvosto 1.11.2018 § 218 Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2021

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä on kokouksessaan 10.10.2018 § 13 käsitellyt Vaasan seurakuntayhtymälle tulleet avustusanomukset ja päättänyt ehdottamaan avustusten jakamista vuoden 2019 talousarviosta liitteen 6/218 mukaisesti.

Suunnitteluryhmä on laatinut ehdotuksen Vaasan seurakuntayhtymän talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021. Ehdotus on täydennetty kustannuspaikkakohtaisilla erittelyillä ja liitteillä (oheismateriaali 1/218).

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:

1. käsittelee tulleet avustusanomukset liitteen 6/218 mukaisesti ja päättää olla myöntämättä avustusta niille tahoille, joille yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä ei ole esittänyt avustusta myönnettäväksi osana vuoden 2019 talousarviota.
2. käsittelee ehdotuksen talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021.
3. pyytää seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021. Lausunnot tulee antaa 15.11.2018 mennessä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja selosti asiaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen päätösehdotuksen 1.-3. kohtien mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2018 § 233 Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2021

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Vaasan suomalaisen seurakunnan, Vaasan ruotsalaisen seurakunnan ja Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvostot sekä yhteistyötoimikunta ovat antaneet lausuntonsa ehdotuksesta talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 (oheismateriaalit 2/233, 3/233, 4/233 ja 5/233).

Ehdotus talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 on täydennetty sisäisillä vyörytyksillä sekä sivunumeroinneilla. Tekstiin on myös tehty kielenhuollollisia korjauksia. Lisäksi johdanto-osan kolmannen kappaleen tekstiä on täydennetty alkuperäisestä, Vaasan ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

lausunnossa esitetyn huomion mukaisesti. Korjattu ja täydennetty ehdotus esitetään oheismateriaalina 6/233.

Mikäli yhteinen kirkkovaltuusto ei hyväksy talousarvioehdotusta ilman muutoksia, se on kirkkojärjestyksen 15 luvun 4 § mukaan palautettava yhteiselle kirkkoneuvostolle, jos vähintään kolmasosa läsnä olevista jäsenistä vaatii palauttamista.

Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan päätökset, jotka koskevat 1) kirkollisen rakennuksen, kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon, leiri- tai kurssikeskuksen rakentamista taikka hankkimista, 2) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista, sen käyttötarkoituksen muuttamista taikka muun rakennuksen muuttamista kirkolliseksi rakennukseksi, 3) hautausmaan perustamista tai laajentamista, 4) kiinteän omaisuuden luovuttamista tai 5) uuden viran perustamista, vaativat määräenemmistöllä tehtyä hallintopäätöstä.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. merkitä seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 tiedoksi.
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 tiedoksi.
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ehdotuksen Vaasan seurakuntayhtymän talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 tavoitteineen ja sitovuusmääräyksineen.
4. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ehdotuksen hautainhoitorahaston talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021.
5. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy investointiosassa hyväksytyjen rakennus- ja muiden hankkeiden piirustukset sekä toteuttaa hankkeet ja hankinnat. Sellaiset rakennus- ja peruskorjaushankkeet, jotka kirkkolain mukaan on hyväksyttävä yhteisessä kirkkovaltuustossa määräenemmistöllä, on esitettävä yhteisen kirkkovaltuuston erikseen käsiteltäviksi ja päätettäviksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja selosti asian.

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet	
Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2018 § 45

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Yhteinen kirkkovaltuusto:

1. merkitsee seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot (liitteet 1/45, 2/45, 3/45 ja 4/45) ehdotuksesta talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 tiedoksi.
2. hyväksyy ehdotuksen Vaasan seurakuntayhtymän talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 (liite 5/45) tavoitteinen ja sitovuusmääräyksineen.
3. hyväksyy ehdotuksen hautainhoitorahaston talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021.
4. päättää, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy investointiosassa hyväksytyjen rakennus- ja muiden hankkeiden piirustukset sekä toteuttaa hankkeet ja hankinnat. Sellaiset rakennus- ja peruskorjaushankkeet, jotka kirkkolain mukaan on hyväksyttävä yhteisessä kirkkovaltuustossa määräenemmistöllä, on esitettävä yhteisen kirkkovaltuuston erikseen käsiteltäviksi ja päätettäviksi.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja selosti vuoden 2019 talousarviota sekä 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

Merkitään, että talousarvio käytiin läpi luku luvulta.

Merkitään, että valtuutettu Heikki Hurtig keskustelun aikana käytti puheenvuoron.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Tuulikki Kouhi totesi yhteisen kirkkovaltuuston yksimielisesti päättäneen yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotuksen kohtien 1.-4. mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 46 Keskeneräiset valtuustoaloitteet

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2018 § 238

Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2018 § 238 Keskeneräiset valtuustoaloitteet

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 11.12.2012 § 31 päättänyt, että keskeneräiset valtuustoaloitteet tuodaan vuosittain valtuuston joulukuun kokoukseen tiedoksi.

Keskeneräiset aloitteet ovat:

1. Valtuutettu Tiina Mäen aloite seurakuntien vapaaehtoistoiminnan aktivoimisesta (yht. kv. 31.5.2018 § 28).

Valtuutettu Tiina Mäen aloitteen käsittely on aloitettu yhteisessä kirkkoneuvostossa 27.11.2018. Yhteinen kirkkoneuvosto on perustanut työryhmän suunnittelemaan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ja laajentamista. Aloitteessa esiin nostettu kysymys on erittäin tärkeä ja se vaatii laajaa paneutumista kaikissa yhtymän ja sen seurakuntien yksiköissä. Selvitystyö on perusteltua aloittaa vasta Mustasaaren ja Vaasan kuntaliitosneuvotteluiden tulosten selvittyä. Edellä mainituista syistä työryhmälle on annettu aikaa toimenpideohjelman laatimiseen 15.10.2019 saakka. Yhteisen kirkkoneuvoston on määrä käsitellä ohjelmaa 31.10.2019 kokouksessaan. Vastaus aloitteeseen tuodaan yhteiseen kirkkovaltuustoon käsiteltäväksi joulukuussa 2019.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee keskeneräisen valtuustoaloitteen tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2018 § 46

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee keskeneräisen valtuustoaloitteen tiedoksi.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 47 Ilmoitusasiat

Seurakuntavaalien tulokset

Vaasan suomalaisessa seurakunnassa, Vaasan ruotsalaisessa seurakunnassa ja Vähänkyrön seurakunnassa 18.11.2018 toimitetuissa seurakuntavaaleissa valittiin seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2019-2022. Seurakuntavaalien tulokset on lähetetty yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille esityslistan mukana tiedoksi.

Merkitään, että puheenjohtaja Tuulikki Kouhi ilmoitti, että seuraava kokous pidetään 31.1.2019 klo 18.00.

Merkitään, että yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Göran Stenlund kiitti puheenjohtajaa ja valtuuston jäseniä sekä virkamiehiä kuluneesta vuodesta. Hän toivotti kaikille hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta.

Merkitään, että yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuulikki Kouhi kiitti valtuutettuja ja viranhaltijoita kuluneesta vuodesta sekä koko neljän vuoden kaudesta. Erityiset kiitokset heille, jotka lopettavat. Hän toivotti kaikille rauhallista ja siunattua joulua.

§ 48 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen, liite D.

Kokous päätteeksi laulettiin suomalaisen virsikirjan virsi 30 varapuheenjohtaja Göran Stenlundin säestyksellä.

Kokouksen päätteeksi kirkkoherra Petri Hautala luki rukouksen.

Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2021 arkistoidaan erikseen annettujen määräysten mukaisesti.

Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on ilmoitettu kirkkolain mukaisesti. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 18.12.2018 alkaen.

Vaasassa 17.12.2018

Anneli Dahlbäck

vs. hallintopäällikkö

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ †
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET †

Kokous 13.12.2018 klo 18:00 Sivu 10 / 10
Sammantr. 13.12.2018 kl. 18.00 Sidan

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka Iso seurakuntasali, Koulukatu 28
Plats Stora församlingssalen, Skolhusgatan 28

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	