

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Sisällys

§ 22	Vuoden 2017 tilinpäätös.....	2
§ 23	Vuoden 2017 henkilöstötilinpäätös.....	4
§ 24	Tuloveroprosentti vuodelle 2019	6
§ 25	Hautasijamaksut	9
§ 26	Valtuustoaloite, Ilmo Eerola: Henkilöstöressurssien täydentäminen seurakuntien kesken	11
§ 27	Köklotin rantatontin 499-458-4-5 myynti.....	13
§ 28	Ilmoitusasiat	15
§ 29	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen	15

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 22 Vuoden 2017 tilinpäätös

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2018 § 58

.....
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2018 § 58 Vuoden 2017 tilinpäätös

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Vuoden 2017 tilinpäätös on valmistunut (oheismateriaali). Tilinpäätös osoittaa alijäämää 514 634,60 euroa.

Koko kirkon jäsenmäärä laski Suomessa vuonna 2017 1,2 %. Seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 3 904 293 henkilöä. Seurakuntien läsnä olevan väestön prosenttiosuus koko maan väkiluvusta oli 70,7 % (71,8 % vuonna 2016).

Vaasan seurakuntayhtymän seurakuntien läsnä oleva väestö 31.12.2017 oli 48 391 (49 277). Väkiluku pieneni 886 henkilöllä vuoteen 2016 nähden. Suomalaisen seurakunnan läsnä oleva väestö oli vuoden 2017 lopussa 31 986 (32 658), ruotsalaisen seurakunnan 12 573 (12 686) ja Vähänkyrön seurakunnan 3 832 (3 933). Vaasan kaupungin väkimäärä 31.12.2017 oli ennakkotiedon mukaan 67 398 henkilöä, pienentyen 222 asukkaalla 31.12.2016 tilanteeseen nähden (vuonna 2016 väkiluku kasvoi yhdellä asukkaalla). Seurakuntien läsnä olevan väestön osuus kaupungin väkimäärästä oli vuoden 2017 lopussa 71,8 % (72,9).

Toimintatuotot (ilman sisäisiä) pienenivät edellisvuoteen nähden 6,9 % ja olivat 1,370 milj. euroa (1,471). Toimintakulut (ilman sisäisiä) laskivat 4,0 %, ollen 12,551 milj. euroa (13,072). Käyttötalouden toteutumisvertailu osoittaa, että yhteisen kirkkovaltuuston myöntämät talousarviomäärärahat ovat olleet riittävät.

Verotulot nousivat 4,6 %, ollen 12,768 milj. euroa (12,204). Verotulojen nousun taustalla on vuoden 2017 alusta voimaan astunut korkeampi kirkollisveroprosentti (vuonna 2017 1,40 %, aiemmin 1,25 %). Varsinaisia kirkollisveroja kertyi 11,465 milj. euroa (10,590) ja yhteisöveron korvannutta valtionrahoitusta sekä edellisten vuosien yhteisöverotilityksiä yhteensä 1,303 milj. euroa (1,614). Kirkollisverojen osuus verokertymästä oli 89,8 % (86,8).

Rahoitustoiminnan nettotuotoksi muodostui 0,681 milj. euroa (0,974) Vuosikate oli 1,020 milj. euroa (0,302). Poistot toteutettiin suunnitelman mukaisesti ja ne olivat 1,535 milj. euroa (1,283). Investointeihin käytettiin 2,879 milj. euroa (1,568). Seurakuntayhtymän maksuvalmius parani 3,142 milj. euroa, johtuen seurakuntayhtymän ottamasta 3,500 milj. euron rakennuslainasta (vuonna 2016 maksuvalmius heikkeni 1,284 milj. euroa). Taseen loppusumma 31.12.2017 on 46,18 milj. euroa (42,17).

Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa ylijäämää 0,034 milj. euroa (0,187).

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

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

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

1. hyväksyä tilikauden 1.1.–31.12.2017 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilinpäätöksen osoittama alijäämä, 514 634,60 euroa, kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä –tilille.
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se esittää tilintarkastuskertomuksen sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja esitti vuoden 2017 tilinpäätöksen.

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

Yhteinen kirkkovaltuusto 31.5.2018 § 22

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Yhteinen kirkkovaltuusto:

1. päättää, että tilinpäätöksen osoittama alijäämä, 514 634,60 euroa, kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä –tilille.
2. esittää tilintarkastuskertomuksen (liite 1/22) sekä vahvistaa tilinpäätöksen (liite 2/22) ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkovaltuuston päättäneen päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 23 Vuoden 2017 henkilöstötilinpäätös

Esittelijä: vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 044 4808 410

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 15.5.2018 § 112

.....
Yhteinen kirkkoneuvosto 15.5.2018 § 112 Vuoden 2017 henkilöstötilinpäätös

Esittelijä: vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 044 4808 410

Vaasan seurakuntayhtymässä on laadittu Kirkkohallituksen suosituksen (marraskuu 2014/KIT muistio) mukaisesti henkilöstötilinpäätös vuodelta 2017 (oheismateriaali). Henkilöstötilinpäätöksen sisältöä on pyritty kehittämään sopivan kattavaksi kokonaisuudeksi.

Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on kehittää henkilöstöraportointia päätöksenteon ja esimiestyön tukemiseksi. Tavoitteena on luoda pohjaa ja antaa taustatietoja henkilöstön ja toiminnan kehittämiseksi. Seurakuntayhtymän tehtävänä on perussäännön mukaan mm. huolehtia henkilöstöpolitiikan yleissuunnittelusta.

Henkilöstötilinpäätöksen hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto. Henkilöstöä on hyvä myös innostaa analysoimaan henkilöstötilinpäätöstä ja keskustelemaan siitä sekä edelleen ideoimaan sen pohjalta työn ja työyhteisön kehittämistä.

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä oli vuoden lopussa yhteensä 153 (edellisen vuoden lopussa 161). Kun otetaan huomioon kesäkaudella tilapäisessä palveluksessa oleva henkilöstö, muun muassa hautausmaalla ja leirikeskustoissa, nousi henkilöstön lukumäärä 275 (261) henkilöön. Henkilöstön laskentatapaa on tarkistettu ja myös vuoden 2016 luvut on nyt laskettu uudelleen, uutta laskentatapaa noudattaen. Luvut ovat näin ollen vertailukelpoisia.

Kuluneen vuoden henkilöstökulujen osuus oli kaikista toimintamenoista 58,67 % (58,71 %) ja vähennys viime vuoteen verrattuna 0,04 prosenttiyksikköä (vertailu 2016–2015: vähennys 2,2 prosenttiyksikköä).

Vakinaisen henkilökunnan palveluksessa oloaika oli vuoden lopussa keskimäärin 10 vuotta 8 kuukautta.

Kuluneena vuonna vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 6 (7) henkilöä. Tulevina vuosina on jatkuva eläkevirta. Vuosien 2018 - 2022 kuluessa eläkeiän 63 vuotta saavuttaa 27 (21) henkilöä.

Sairauslomien määrä on pysynyt ennallaan verrattuna vuoteen 2016. Suurin osa sairauspoissaoloista on lyhytaikaisia nuhakuume-tyyppejä. Koko henkilökunnan keskimääräinen poissaolo sairauden takia oli 1765 vrk / 153 eli 11,54 (10,46) päivää/henkilö. Palkallisista sairauspoissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset (laskettu vuoden 2017 keskimääräisen päiväpalkan perusteella, suhteessa kokonaispalkkakustannuksiin) olivat 252 890, 60 euroa.

Vuoden 2017 talousarvioon varattiin koulutukseen määrärahaa yhteensä 85 800 euroa.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Vuosittain henkilökunnalle on anomuksesta myönnetty kuntoutusrahaa viiden päivän kuntoutusjaksoa varten. Vuonna 2017 kuntoutusrahaa myönnettiin viidelle henkilölle.

Vuonna 2017 käytettiin yhteensä 13 762 (12 497) euron suuruinen määräraha henkilökunnan omaehtoisen liikunnan ja kulttuurin tukemiseen. Määrärahalla henkilökunnan omaehtoista liikuntaa ja kulttuuria tuetaan 120 eurolla kalenterivuodessa työntekijää kohden eli noin 2,35 eurolla viikossa.

Vs. hallintopäällikön päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. hyväksyä Vaasan seurakuntayhtymän vuoden 2017 henkilöstötilinpäätöksen.
2. ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee henkilöstötilinpäätöksen 2017 tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että hallintopäällikkö esitti vuoden 2017 henkilöstötilinpäätöksen.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 31.5.2018 § 23

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee henkilöstötilinpäätöksen 2017 (liite 3/23) tiedoksi.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:

Merkitään, että hallintopäällikkö esitteli asiaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkovaltuuston päättäneen päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 24 Tuloveroprosentti vuodelle 2019

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä 18.4.2018 § 7
Yhteinen kirkkoneuvosto 15.5.2018 § 116

Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä 18.4.2018 § 7 Tuloveroprosentti vuodelle 2019

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 24.5.2016 § 14 korottaa tuloveroprosenttia (niin sanottu kirkollisveroprosentti) 0,15 prosenttiyksiköllä vuoden 2017 alusta alkaen. Uudeksi tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1,40. Aiempi veroprosentti, 1,25, oli säilynyt Vaasassa muuttumattomana yli 40 vuoden ajan.

Tuloveroprosentin korottamisella pyrittiin ennen kaikkea vastaamaan yhteisöverojärjestelmän poistumisesta Vaasan seurakuntayhtymälle aiheutuneeseen noin 770 000 euron vuotuisen verotulojen alenemiseen. Tavoitteena oli samalla helpottaa muuten alijäämäiseksi käänntyttä seurakuntayhtymän taloutta. Vuosina 2011–2015 alijäämää oli kertynyt yhteensä 1,260 milj. euroa. Vuoden 2016 tulos oli niin ikään alijäämäinen, 0,980 milj. euroa. Ilman vuoden 2014 satunnaisia tuottoja alijäämä vuosilta 2011–2016 olisi ollut peräti 3,164 milj. euroa (liite 11/7).

Kirkollisveroprosentin korotuksesta huolimatta myös vuoden 2017 tulos päättyi alijäämäiseksi, ollen -514 634,60 euroa. Vuosikate vuonna 2017 oli +1,020 milj. euroa, mutta se ei riittänyt poistojen kattamiseen.

Kirkollisveroprosentin korotuksen olisi laskennallisesti pitänyt kasvattaa seurakuntayhtymän kirkollisverokertymää 12 prosentilla, mutta kirkollisverotulot kasvoivat vuonna 2017 vuoteen 2016 nähden vain 8,3 prosenttia. Eroa korotuksella tavoiteltuun verotulojen kasvuun syntyi peräti -0,4 milj. euroa.

Edelleen myös vuoden 2018 talousarvio on jouduttu laatimaan alijäämäiseksi. Talousarvion mukainen tilikauden tulos olisi -1 516 030 euroa. Talousarvioon on sisällytetty 700 000 euroa myyntituloja seitsemän Kaukaluodossa sijaitsevan rantatontin myynnistä. Ilman kyseisiä kertaluonteisia tuloja talousarvion alijäämä olisi 2,216 milj. euroa (liite 12/7).

Tulevina vuosina alijäämän voidaan ilman säästötoimenpiteitä olettaa kasvavan entisestään, johtuen muun muassa seurakuntayhtymän tulevista suurinvestoinneista, korkeista palkka- ja toimintamäärärahakustannuksista sekä kirkollisverotulojen merkittävästä alenemisesta, taustalla sekä Vaasan kaupungin negatiivinen väestönkehitys että kirkosta eroamiset. Kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän rakenteellisen alijäämän voidaan laskea olevan lähes 3,0 miljoonaa euroa.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Seurakuntayhtymän talouden tasapainottaminen etenee kuitenkin suunnitellusti. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.3.2018 § 60 hyväksynyt 1,5 miljoonan vuotuiset, yksiköittäin kohdistetut säästövelvoitteet, joita sovelletaan tulevissa talousarvioissa, vuoden 2019 talousarviosta alkaen. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 11.4.2018 § 11 päättänyt, että seurakuntayhtymä luopuu kuudesta toimitilasta (Lepikon leirikeskus, Vetokannaksen kirkko, Metsäkallion srk-koti, Suvilahden srk-koti, Tervajoen rukoushuone ja Lähetyssoppi). Seurakuntayhtymä lopettaa toimintansa kyseisissä kohteissa viimeistään 31.5.2019 lukien ja toiminta siirretään seurakuntayhtymän omistamiin muihin tiloihin. Edelleen seurakuntayhtymä on varautunut tekemään tarvittaessa lisäsäästöjä yhteensä 1,25 miljoonalla eurolla vuosien 2020–2021 aikana. Lisäsäästöistä 0,25 miljoonaa muodostuu kiinteistösäästöistä ja 1,0 miljoonaa euroa toiminta- ja palkkamäärärahoihin tehtävistä lisäleikkauksista. Säästötoimenpiteiden avulla talous pyritään saamaan tasapainoon vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vaikka tuloveroprosenttia korottamalla saataisiinkin laskennallisesti katettua osa säästötavoitteesta, ei veroprosentin korottamista voida pitää tässä vaiheessa mitenkään perusteltuna. Edellinen veroprosentin korotus toteutettiin vasta kaksi vuotta sitten. Kirkollisveroprosentin jatkuva muuttaminen vaikuttaa väistämättä negatiivisesti seurakuntalaisten asenteisiin ja madaltaa heidän kynnystään erota kirkosta. Tällöin myös veroprosentin korottamisesta saatava hyöty jää olemattomaksi tai muuttuu jopa miinusmerkkiseksi. Talouden tasapaino tulee pystyä saavuttamaan ennen kaikkea sisäisiä rakenteita muuttamalla ja toimintaa kehittämällä. Edellä esitetyt, jo hyväksytyt säästötoimenpiteet, joilla saavutetaan noin 1,75 miljoonan euron vuotuiset säästöt, toimivat tässä hyvinä suunnannäyttäjinä.

Päätösehdotus:

Suunnitteluryhmä päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2019 vahvistetaan 1,40.

Suunnitteluryhmän päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto 15.5.2018 § 116 Tuloveroprosentti vuodelle 2019

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmän päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,40.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

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

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Yhteinen kirkkovaltuusto 31.5.2018 § 24

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,40.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 25 Hautasijamaksut

Valmistelija: hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors, puh. 044 4808 470

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 15.5.2018 § 124

.....
Yhteinen kirkkoneuvosto 15.5.2018 § 124 Hautasijamaksut

Valmistelija: hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors, puh. 044 4808 470

Vaasan seurakuntayhtymällä on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia siitä, että vaasalaisilla on mahdollisuus tulla haudatuksi seurakuntayhtymän ylläpitämille hautausmaille. Seurakuntayhtymän tulee turvata hautapaikkojen riittävyys myös tulevaisuudessa rakentamalla uusia hautausmaa-alueita ja ohjaamalla käytössä olevien hautausmaa-alueiden käyttöä. Lisäksi on tärkeää vaikuttaa hautausmaiden ympäristön kaavoitusratkaisuihin.

Määriteltäessä hautasijamaksun suuruutta tulee ottaa huomioon hautausmaan ja hautasijan rakentamiseen, hoitoon ja peruskunnostamiseen liittyvät kustannukset. Laskennallinen hinta pelkästään rakentamisen osalta on noin 460 euroa yhden arkkuhautasijan osalta. Uurnahautasijan osalta rakennuskustannus on keskimäärin noin 150 euroa ja muistolehdossa noin 50 euroa hautasijalta.

Käytössä olevat hautasijamaksut ovat olleet voimassa vuoden 2018 alusta lukien. Niille henkilöille, joiden kotipaikka oli kuolinhetkellä Vaasa, arkkuhautasijan hinta on 250 euroa.

Yhteisen kirkkoneuvoston 26.4.2018 § 84 antamien talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 laatimishojeden mukaan kaikkia taksoja korotetaan n. 5 %, pois lukien hautaustoimen palvelumaksut ja haudanhoitomaksut, joita korotetaan keskimäärin n. 3 %.

Hautasijamaksuja koskevassa esityksessä arkkuhautasijasta perittävä maksu on 260 euroa ja uurnahautasijan hinnaksi esitetään 28 euroa, koskien myös muistolehtoja. Tarkemmat hautoja koskevat tiedot ovat esityksen liitteenä (liite 11/124).

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy uudet, liitteen 11/124 mukaiset hautasijamaksut otettaviksi käyttöön 1.1.2019 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että hautaustoimen päällikkö esitteli asiaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen talousjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

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

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Yhteinen kirkkovaltuusto 31.5.2018 § 25

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy uudet, liitteen 4/25 mukaiset hautasijamaksut otettaviksi käyttöön 1.1.2019 alkaen.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 26 Valtuustoaloite, Ilmo Eerola: Henkilöstöressurssien täydentäminen seurakuntien kesken

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.4.2018 § 88

.....
**Yhteinen kirkkoneuvosto 26.4.2018 § 88 Valtuustoaloite, Ilmo Eerola:
Henkilöstöressurssien täydentäminen seurakuntien kesken**

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Varavaltuutettu Ilmo Eerola on jättänyt yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 10.4.2017 § 21 valtuustoaloitteen henkilöstöressurssien täydentämisestä seurakuntien kesken (oheismateriaali).

Vastaus aloitteeseen:

Aloitteentekijä nostaa aloitteessaan esiin ajankohtaisen aiheen. Henkilöstöressurssien jakautuminen on ollut yksi viidestä syksyllä 2016 käynnistetyille henkilöstösuunnitelmatyölle asetetuista tavoitteista. Asia nousi esiin myös Vaasan suomalaisen seurakunnan ja Vaasan seurakuntayhtymän piispantarkastuksessa lokakuussa 2016. Piispa Simo Peura antoi piispantarkastuksen yhteydessä talousjohdolle tehtäväksi etsiä ne keinot, joilla talous saadaan tasapainoon ja resurssien jaossa käytettävät periaatteet saadaan määritellyiksi.

Henkilöstösuunnitelmatyön ohjausryhmä on toiminut määrätietoisesti henkilöstöressurssien jakoperusteiden määrittämiseksi sekä nykyisten, epätasapainossa olevien henkilöstöressurssien tasapainottamiseksi. Ohjausryhmä toteutti syksyllä 2017 erityisen resurssijakoselvityksen Suomen eri seurakuntayhtymille. Selvityksessä kysyttiin seurakuntayhtymien käyttämistä resurssijakomalleista sekä niiden toimivuudesta. Kysely suunnattiin seurakuntayhtymien talous-/hallintojohtajille, yhteisten kirkkovaltuustojen puheenjohtajille sekä kirkkoherroille. Selvitys antoi selkeän kuvan sovelletuista resurssijakomalleista sekä niiden hyvistä ja huonoista puolista.

Resurssijakoselvityksen ja seurakuntien seurakuntaneuvostoilta saatujen lausuntojen pohjalta päätettiin laatia henkilöstöressurssien tasapuoliseen jakoon ja samalla talouden tasapainotukseen ohjaava ns. kompromissimalli. Kyseisessä mallissa sovelletaan sekä henkilöstöressurssien että toimintamäärärahojen jakoon kahta rinnakkaista laskentamallia, painottaen kumpaakin yhtä paljon (50 %). Ensimmäinen laskentamalli perustuu suoraan kunkin seurakunnan jäsenmäärään. Toinen laskentamalli huomioi ensin kullekin seurakunnalle kirkkolainsäädännön mukaisten kolmen pakollisen viran (kirkkoherra, kanttori ja diakoniaviranhaltija) henkilöstökulut, jonka jälkeen käytettävissä olevien resurssien loppuosa jaetaan kunkin seurakunnan jäsenmäärän suhteessa.

Henkilöstösuunnitelmatyön loppuraporttiin sisällytetty, yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan 22.3.2018 § 60 hyväksymä vuosien 2019–2021 säästövelvoitteiden jako perustuu seurakuntien osalta juuri edellä esitettyyn kompromissilaskelmaan. Annetut säästövelvoitteet ohjaavat seurakuntia väistämättä henkilöstöressurssien tasapainottamiseen, jolloin seurakuntien välinen eriarvoisuus käytettävissä olevien henkilöstöressurssien määrässä vähenee olennaisesti. Pitkällä aikavälillä säästövelvoitteet ovat osaltaan myös kannustamassa seurakuntia seurakuntien välisen yhteistyön

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

tiivistämiseen, henkilöstösuunnitelmatyölle asetettujen tavoitteiden ja aloitteentekijän aloitteessaan mainitsemissa toimintaehdotusten mukaisesti.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää merkitä varavaltuutettu Ilmo Eerolan jättämän valtuustoaloitteen tiedoksi.
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää merkitä aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoa aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 31.5.2018 § 26

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää:

1. merkitä varavaltuutettu Ilmo Eerolan jättämän valtuustoaloitteen (liite 5/26) tiedoksi.
2. merkitä aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoa aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 27 Köklotin rantatontin 499-458-4-5 myynti

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh. 044 4808 420

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 15.5.2018 § 125

.....
Yhteinen kirkkoneuvosto 15.5.2018 § 125 Köklotin rantatontin 499-458-4-5 myynti

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh. 044 4808 420

Vaasan seurakuntayhtymä omistaa Mustasaaren Köklotissa kaksi erillistä rantaosayleiskaavoitettua loma- ja asuinrakentamiseen osoitettua aluetta: Norrskat (Furuskäret) ja Korpskat (Hällos Stormossen).

Kantatilalle Heikkilä: 499-458-4-3 (Norrskat) on osoitettu kymmenen (10) rakennuspaikkaa ja kantatilalle Maunuksela: 499-459-7-2 (Hällos-Stormossen) kuusi (6) lomarakennuspaikkaa.

Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 25.1.2018 § 15 käynnistää 2-vaiheena Mustasaaren Köklotissa, Norrskatin alueella, omistamiensa kymmenen rantatontin myynnin (kantatilasta Heikkilä: 499-458-4-3 lohotut tontit) sekä jatkaa Korpskatin alueelta (kantatila Maunuksela: 499-459-7-2) vielä vapaana olevan kahden rantatontin myyntiä.

Tontikiinteistöjen myynnistä Vaasan seurakuntayhtymällä on sopimus kiinteistövälityслиikkeen MySvens Oy:n kanssa. Kaikki tonttikaupat tehdään erillisinä ja ehdollisina. Kaupoista päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kauppojen vahvistaminen edellyttää vielä tuomiokapitulin lausuntoa sekä Kirkkohallituksen päätöstä.

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.6.2017 § 147 valtuuttanut kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysahon edustamaan seurakuntayhtymää ja johtamaan rantatonttien myyntiprosessia sekä neuvottelemaan kauppahinnasta ostajaehdokkaiden kanssa kiinteistövälittäjän välityksellä.

Tontista: 499-458-4-5, Iltarusko, on saatu kirjallinen tarjous 8.5.2018. Tarjoushinta liitteenä (liite 12/125, EI-JULKINEN).

Ennen kuin osapuolet voivat allekirjoittaa lopullisen kauppakirjan, tulee yhteisen kirkkovaltuuston tehdä asiasta myyntipäätös, joka tulee edelleen lähettää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntoa varten sekä alistaa kirkkohallitukselle.

Esisopimus tarkoittaa sopimusta tulevan kaupan tekemisestä. Esisopimus on tehtävä samalla tavalla määrämuotoisesti kuin lopullinen kauppakin. Useimmiten määrämuotoinen esisopimus laaditaan silloin, kun lopullisen kaupan tekemiselle on jokin

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

este tai viivästys. Esisopimusta laadittaessa tulisi muistaa rajoittaa sen voimassaoloaika siihen saakka, kunnes esteen vaikutus todennäköisesti on päätynyt. 1

Liitteessä 13/125 (SALASSA PIDETTÄVÄ; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 17, tietoja muun julkisyhteisön liiketalousasiain) löytyy esisopimusluonnos, jolla ostaja sitoutuu ostamaan kyseisen kiinteistön, vaikka myyntiprosessi viivästyy sen takia, että myyntipäätös pitää vielä käsitellä Lapuan tuomiokapitulissa ja kirkkohallituksessa.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä tontista 499-458-4-5 (Iltarusko, pinta-ala 4275 m²) tehdyn, liitteessä 12/125 (EI-JULKINEN) esitetyn ostotarjouksen. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntoa varten sekä alistetaan kirkkohallitukselle.
2. hyväksyä liitteessä 13/125 (SALASSA PIDETTÄVÄ) olevan esisopimuksen allekirjoitettavaksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen talousjohtajan päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 31.5.2018 § 27

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä tontista 499-458-4-5 (Iltarusko, pinta-ala 4275 m²) tehdyn, liitteessä 6/27 (EI-JULKINEN) esitetyn ostotarjouksen.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntoa varten sekä alistetaan kirkkohallitukselle.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

¹ Kasso, Matti, *Näin teet asuntokaupan*, Edita, Helsinki 2006, s. 68

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

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

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 28 Ilmoitusasiat

- Puheenjohtaja Tuulikki Kouhi kiitti valtuutettuja ja virkamiehiä kuluneesta keväästä sekä toivotti kaikille hyvää kesää.
- Merkitään, että valtuutettu Olle Victorzon jätti yhteiselle kirkkovaltuustolle aloitteen (liite 7/28), joka koskee uusien talousarvioaraamien laatimista kaudelle 2019-2021.
- Merkitään, että valtuutettu Tiina Mäki 34:n valtuutetun kannattamana aloitteen (liite 8/28), joka koskee seurakuntien vapaaehtoistyön aktivoimista.

§ 29 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, liite D.

Kokouksen päätteeksi laulettiin virren 571; 1-4 suomalaisesta virsikirjasta Anders Kronlundin säestyksellä ja vt. kirkkoherra Klapuri piti hartauden.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on ilmoitettu kirkkolain mukaisesti. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 7.6.2018 alkaen.

Vaasassa 6.6.2018

Anneli Dahlbäck

vs. hallintopäällikkö

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	