

16.11.2018

## KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika	ti 13.11.2018 klo 9.00 – 15.28	
Paikka	kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A	
Läsnä	jäsenet:	
	Kari Yliräisänen	kirkkoherra, pj.
	Janne Kaisanlahti	vpj.
	Pertti Ahokas	
	Raili Kerola	
	Mirja Mäntymäki	
	Kimmo Niukkanen	poissa klo 10.55-12.00 ja 13.30-14.25
	Leena Pernu	
	Jukka Vaara	saapui klo 9.20
	Raimo Miettunen	varajäsen (Jokela)
	Laura Ylinampa	varajäsen (Paananen)
	Arto Harju-Autti	varajäsen (Peuraniemi)
		poissa klo 9.50-12.00
	Terttu Luoma-aho	kirkkovaltuuston pj.
	Heikki Salo	kirkkovaltuuston vpj.
	Antti Jääskeläinen	hallintojohtaja, sihteeri
	Raija Perkkiö	taluspäällikkö
Poissa	Ville-Pekka Jokela	jäsen
	Aino Paananen	jäsen
	Asko Peuraniemi	jäsen

### 1 asia

#### § 151

#### Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Laulettiin virsi 580:1,2,6,7. Hiljennyttiin kirkkoherra Kari Yliräisäsen johdattelemaan alkuhartauteen ja alkurukoukseen.

Päätös Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2 asia

#### § 152

#### Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Leena Pernu ja Jukka Vaara.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Pernu ja Pertti Ahokas.

16.11.2018

**3 asia**  
**§ 153**

**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat Leena Pernu esittää kysymyksen.

**4 asia**  
**§ 154**

**Koulutussuunnitelma vuodelle 2019**

Jukka Vaara saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 9.20.

Koulutussuunnitelmaan on koottu varsinaisten koulutustapahtumien lisäksi myös eri työalojen neuvottelupäivät. (LIITE 1).

Pastoraalitutkinnoista ja muista yli 10 päivää kestävästä koulutuksesta, jotka liittyvät suoraan työntekijän työtehtäviin tai työnantaja katsoo ne muuten työtehtäviä hyödyttäväksi, korvataan matka-, koulutus- ja majoituskuluja enintään 1800 euroa, ellei ole perusteltua syytä korvata kaikkia koulutuskustannuksia. Tällaiseen varsinaiseen koulutukseen osallistumisesta, lukuun ottamatta tutkinto- tai tenttipäiviä, palkalliseksi virkavapaaksi/työlomaksi voidaan lukea enintään 21 työpäivää.

Ulkomaiset koulutusmatkat kirkkoneuvosto päättää erillisten anomusten perusteella. Tukholmaan ja Tallinnaan suuntautuvat koulutusmatkat (laivaseminaarit) eivät vaadi erillistä kirkkoneuvoston hyväksyntää.

Retriittien osalta hyväksytään työajaksi käytettävän enintään 5 päivää.

Yhteistyötoimikunta käsittelee koulutussuunnitelman 9.11.2018.

Ehdotus, khra / hntoj

Kirkkoneuvosto vahvistaa koulutussuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

**5 asia**  
**§ 155**

**Salassa pidettävä asia**

Julkl (621/1999) 24.1. §:n 17 k.

(erillinen pöytäkirja)

16.11.2018

**6 asia**  
**§ 156**

**Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021**

Tämän käsittelyn aikana Kimmo Niukkanen poistui klo 10.55 ja saapui klo 12.00 sekä poistui uudelleen klo 13.30 ja saapui klo 14.25. Arto Harju-Autti saapui takaisin kokoukseen klo 12.00.

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessään 13/2018 ohjeita talousarvion laadintaan vuodelle 2019.

Talouden nykytila

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta.

Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyi entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni.

Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. 2017 rahanarvossa). Siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.

Ennusteita vuodelle 2019

Suuri osa talousennusteista on päivitetty syyskuussa. Niiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on korotettu ja se on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen sijaan vuoden 2019 ja 2020 kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Ennusteiden hajonta on melko suuri; 1,0–2,0 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.

Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotasoa kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. Näitä ennusteita on korotettu viime keväästä.

16.11.2018

(6 asia  
§ 156

**Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021)**

Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2 prosenttia vuonna 2020. Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienenhöjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa.

Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018.

Kirkkohallituksen antaman arvion mukaan Rovaniemen seurakunnan kirkollisverokertymä vuonna 2019 olisi peräti 9,621 M€. Rovaniemen seurakunnassa laaditun ennusteen mukaan kertymä olisi 9,425 M€.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2019 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.

16.11.2018

(6 asia  
§ 156

**Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021)**

Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan esitetään muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 105 miljoonaa euroa (nyt 107 milj.) jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jako-perusteen mukaan, seitsemän miljoonaa euroa (nyt viisi milj.) myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Maksut kirkon keskushallinnolle

*Kirkon keskusrahastomaksu*

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta.

*Eläkerahastomaksu*

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei sitetä muutosta vuodeksi 2019. Vuoden 2019 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin kahdeksan prosenttia.

Palkkakulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia.

Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla ensi vuonna. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

16.11.2018

(6 asia  
§ 156

**Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021)**

Henkilösivukulut

*Eläkemaksut*

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,4 %. Maksu pysyy muuten nykyisellään, mutta siinä on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa. Kilpailukyky-sopimuksen mukaisesti työnantajan eläkemaksu alenee edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020. Työntekijöiden eläkemaksu vähennetään palkanmaksun yhteydessä. Maksun suuruus riippuu henkilön iästä – alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden työntekijöiden eläkemaksu on 6,75 % ja 53–62 vuotiaiden 8,25 %. Maksuprosentit ovat vielä vahvistamattomat.

*Muut henkilösivukulut*

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2019 työnantajan sairausvakuutus maksu alenisi 0,74 prosenttiin (0,86 % vuonna 2018) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan (2 083 500 euroa vuonna 2018) saakka 0,5 % ja ylittävistä osasta 2,05 prosenttia (0,65 % ja 2,6 % vuonna 2018). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %.

**Kirkkoneuvoston antama talousarvioraami elokuussa 2018**

Työaloille annetun elokuisen ohjeen mukaan muita menoja on lisätty, palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta 0,5 %. Ohje perustui ajatukselle korottaa hinnastoja keskimäärin n. 1 % sekä 1 %:n inflaatiovaikutukselle.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto käsittelee alustavasti vuoden 2019 talousarvioehdotuksen (LIITE 3) sekä käsittelee talousarvioon tulleet vielä sisällyttömät määrärahaehdotukset (LIITE 4).

Päätös

Kokoukseen tuotiin Investointilaskelma/ krematorio 12.11.2018 (LIITE 4a).

Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2019 talousarvioehdotuksen (LIITE 3).

Kirkkoneuvosto päätti yhdistää talousarvioon liitteen mukaiset määrärahaehdotukset sellaisenaan. (LIITE 4).

Kirkkoneuvosto esittää avustusmäärärahoihin seuraavat muutokset:

	Hntoj ehdotus	Kirkkoneuvosto
Suomen Lähetysseura	89.000€	74.000€
Lähetisyhdistys Kylväjä	6.000€	21.000€
Suomen Merimieskirkko	2.000€	1.000€
Päiväkeskus	18.500€	18.000€
Ylivieskan uusi kirkko	0€	2.500€
Diakonia	89.000€	88.000€

16.11.2018

**7 asia**  
**§ 157**

**Pöytäkirjat**

Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:  
kasvatustyön johtokunta 26.9., palvelutyön johtokunta 29.10., hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 3.10. ja 24.10.2018.  
viranhaltijapäätökset vk 45 saakka: hautaustoimen päällikkö, johtava diakonianviranhaltija, lapsityön pastori, nuorisopastori, hallintojohtaja, kirkkoherra.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

**8 asia**  
**§ 158**

**Muut asiat**

Leena Pernu tiedusteli uuden viestintäpäällikön perehdyttämisestä.

**9 asia**  
**§ 159**

**Seuraava kokous**

Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 27.11.2018 klo 17.00.

**10 asia**  
**§ 160**

**Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo**

Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.

Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä 21.11.-21.12.2018.  
Nähtävilläolosta ilmoitetaan 14.11.-21.12. kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

**11 asia**  
**§ 161**

**Kokouksen päättäminen ja päätösrukous**

Laulettiin virsi 600:1,3,5. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.28.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen  
puheenjohtaja

Antti Jääskeläinen  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Leena Pernu

Pertti Ahokas