

Aika	Ti 13.12.2016 klo 18.00 – 19.45
Paikka	Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio
Kokoonpano ja läsnäolo	Matti Jantunen, puheenjohtaja 39 valtuutettua Erkki Kukkonen saapui klo 18.10, § 65 käsittelyn aikana.
Kokouksen avaus	Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Veisattiin virsi 30.

62

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on 1.12.2016 asetettu ilmoitus keskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty esityslista liitteineen 1.12.2016.

Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 40 valtuutettua 51:stä. Nimenhuudon aikana todettiin, että valtuutetuista olivat ilmoittaneet olevansa tilapäisesti estyneitä saapumasta kokoukseen liitteestä A ilmenevät valtuutetut. Kirkkovaltuusto hyväksyi esteet.

Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

63

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Vesa Kärkkäinen ja Pekka Niiranen.

Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Kärkkäinen ja Pekka Niiranen. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään nähtävänä 15.12.2016 – 16.1.2017 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

64

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkovaltuusto: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

65

ITÄ-SUOMEN IT-ALUEKESKUSTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN JA ALUEKESKUKSEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Itä-Suomen IT-aluekeskus aloitti virallisesti toimintansa 1.2.2010. Itä-Suomen IT-aluekeskus oli yksi kolmestatoista IT-aluekeskuksesta val-

takunnassa. Aluekeskusten perustaminen liittyi kirkon uuden jäsentietojärjestelmän – Kirjurin – käyttöönottoon ja erityisesti seurakuntien tietoturvan parantamiseen. Käytännössä IT-aluekeskus hoitaa alueensa tietohallintoon liittyvät tehtävät. Aluekeskus tarjoaa tällä hetkellä palveluja 42 seurakuntataloudelle, joissa on yhteensä 53 seurakuntaa. Sen toiminta-alueena ovat kaikki Kuopion hiippakunnan seurakunnat ja kaksi seurakuntaa Mikkelin hiippakunnasta. Aluekeskuksen isäntäseurakuntana toimii Kuopion seurakuntayhtymä ja aluekeskuksen 9 työntekijää ovat Kuopion seurakuntayhtymän työntekijöitä.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 26.1.2010 IT-alueen yhteistyösopimuksen ja IT-yhteistyöalueen johtosäännön. Yhteistyösopimuksessa on sovittu isäntäseurakunnan ja yhteistyöseurakuntien kesken tehtävästä yhteistyöstä, työnjaosta, henkilöstöstä ja kustannusten jaosta seurakuntien kesken. IT-alueen johtosääntöön sisältyy tarkemmat määräykset IT-alueen hallinnosta, henkilöstöstä ja heidän tehtävistään. Johtosäännön mukaan aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, jossa on yksitoista jäsentä. Johtosäännön mukaan Kuopion seurakuntayhtymä valitsee johtokuntaan kaksi jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja, Joensuun seurakuntayhtymä yhden jäsenen ja kaikki aluekeskuksen alueella toimivat rovastikunnat, joita on seitsemän, yhden jäsenen. Yhteensä jäseniä on yksitoista. Johtokunnan jäsenille tulee lisäksi nimetä henkilökohtaiset varajäsenet.

IT-aluekeskukset ovat toimineet vuodesta 2010 lähtien. Aluekeskusten toiminnan käynnistyessä aluekeskuksia oli 13. Yhden aluekeskuksen toiminta on yhdistetty toiseen ja yhden aluekeskuksen toiminta kirkkohallituksen IT-keskukseen.

Vuonna 2010 hyväksytty yhteistoimintasopimus ja johtokunnan johtosääntö eivät kaikilta osin vastaa enää nykypäivän vaatimuksia. Muutosta kaipaavia kohtia ovat mm. se, että yhteistoimintasopimuksen muuttaminen vaatii tällä hetkellä kaikkien jäsenseurakuntien hyväksynnän. Myöskin johtokunnan johtosääntö edellyttää tarkentamista johtokunnan jäsenmäärän suhteen, jotta alueellinen vaikuttamismahdollisuus saadaan paremmin turvattua jäsenmäärän suhteen. Lisäksi hankinnoissa esitetään lisättäväksi johtokunnan hankintavaltuuksia.

Voimassa olevassa yhteistyösopimuksessa sopimuksen muuttaminen edellyttää kaikkien jäsenseurakuntien hyväksymistä. Tämä yksimielisyyden vaatimus estää aluekeskuksen toiminnan kehittämisen, koska yksi seurakunta voi estää kaikki kehityshankkeet. Sopimuksen kohtaa 2.3 'Sopimus ja sen muuttaminen' esitetään muutettavaksi siten, että yksimielisyyden vaatimuksesta luovutaan ja muutosten tekemiseen vaaditaan 2/3 enemmistö.

Johtokunnan paikat esitetään jaettavaksi uudella tavalla siten, että Kuopion seurakuntayhtymällä on johtokunnassa kaksi jäsenpaikkaa, Joensuun ja Ylä-Savon seurakuntayhtymillä kummallakin yksi paikka. Rovastikunnilla on kullakin yksi paikka lukuun ottamatta Rautalammin rovastikuntaa, jolla on johtokunnassa kaksi paikkaa. Kahta paikkaa voidaan perustella sillä, että rovastikunnan alueella on kaksi suurta seurakuntaa, Pieksämäki ja Varkaus.

Ehdotus yhteistoimintasopimukseksi on esityslistan **liitteenä 1** ja ehdotus IT-aluekeskuksen johtosäännöksi on esityslistan **liitteenä 2**. Yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännön hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 31.10.2016. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteistoimintasopimuksen ja IT-aluekeskuksen johtosäännön hyväksymistä esitetyllä tavalla.

Kirkkoneuvosto ehdottaa,

1. että IT-aluekeskuksen yhteistoimintasopimus hyväksytään **liitteen 1** mukaisena ja
2. että IT-aluekeskuksen johtosääntö hyväksytään **liitteen 2** mukaisena.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto hyväksyi IT-aluekeskuksen yhteistoimintasopimuksen **liitteen 1** mukaisena. Kirkkovaltuusto hyväksyi IT-aluekeskuksen johtosäännön **liitteen 2** mukaisena.

66

EEVI PIRISEN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN

Eevi Pirinen testamenttasi Kuopion seurakuntayhtymälle 18.3.2009 päivätyllä testamentilla omistamansa Kuopion kaupungin, Karttulan kylässä, sijaitsevan Haapaharju -nimisen metsätilan, kiinteistötunnus 297-474-10-35 sekä 150.000 euroa rahaa Hirvijärven leirikeskuksen toiminnan kehittämiseen. Eevi Pirinen täydensi testamenttiaan 29.11.2015 päivätyllä testamentilla, jolla hän lahjoitti osan Haapaharju -tilasta Eero Tapio Majavirrälle.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 29.8.2016 ottaa testamentin vastaan ja sitoutui täyttämään testamentin määräykset. Tämän jälkeen testamentatut rahavarat on siirretty seurakuntayhtymän tilille ja metsätilaa koskeva lainhuutohakemus on pantu vireille.

Seurakuntayhtymässä noudatetun periaatteen mukaan saadut testamentit on rahastoitu ja testamenttirahastoille on vahvistettu säännöt, joissa määritellään, mihin niiden varoja voidaan käyttää, kuka päättää varojen käytöstä ja miten varojen käyttöä valvotaan.

Ehdotus Eevi Pirisen testamenttirahaston säännöksi on esityslistan **liitteenä 3**.

Testamenttirahaston säännöt hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Eevi Pirisen testamenttirahaston sääntöjä 28.11.2016. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Eevi Pirisen testamenttirahaston säännöt hyväksytään **liitteen 3** mukaisesti.

Kirkkoneuvosto ehdottaa:

- että Eevi Pirisen testamenttirahaston säännöt hyväksytään **liitteen 3** mukaisesti.

Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto hyväksyi Eevi Pirisen testamenttirahaston säännöt **liitteen 3** mukaisesti.

67

MOOTTORIKELKKAREITIN MUUTOS TILALLE REPOKANGAS, KIINTEISTÖTUNNUS 297-467-15-40

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Vehmersalmen kunnalla, nykyisin Kuopion kaupungilla, on ulkoilureittisopimus kiinteistöllä Repokangas, kiinteistötunnus 297-467-15-40. Sopimus on ollut voimassa vuodesta 1998 lähtien. Kuopion kaupunki pyytää muutosta moottorikelkkauran linjaukseen. Moottorikelkkauran pituus Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistön alueella tulee muutoksen myötä hieman muuttumaan. **Liitteenä 4** on reittikartta, johon on pisteviivalla merkitty muutos. Liitoskohdasta pohjoiseen suuntautuva vanha uralinjaus jää pois käytöstä.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 17.10.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että ulkoilureittisopimukseen tehdään moottorikelkkauran linjauksen muutos esitetyllä tavalla.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 31.10.2016. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että ulkoilureittisuunnitelmaan tehdään moottorikelkkauran linjauksen muutos esitetyllä tavalla.

Kirkkoneuvosto ehdottaa,

että ulkoilureittisuunnitelmaan tehdään moottorikelkkauran linjauksen muutos esitetyllä tavalla **liitteen 4** mukaan.

Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto päätti, että ulkoilureittisuunnitelmaan tehdään moottorikelkkauran linjauksen muutos esitetyllä tavalla, **liitteen 4** mukaisesti.

68

JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILALLE ALA-KOPOLA, KIINTEISTÖTUNNUS 297-469-4-50

Savon Voima Verkko Oy suunnittelee Vehmersalmella, Katteluksentiellä, sähköverkon rakennustöitä, jotka kohdistuvat tilaan Ala-Kopola, kiinteistötunnus 297-469-4-50. Kohteeseen on suunnitteilla uutta 0,4 kV maakaapelia 160 metriä Katteluksentien varteen. Reitiltä on poistettava puustoa kolmen metrin leveydeltä. Puunpoiston kustannuksista vastaa Savon Voima Verkko Oy. Poistettavasta puustosta ja uuden kaapelin sijoittamisesta maksetaan maanomistajalle johtoaluesopimuksen mukainen korvaus.

Savon Voima Verkko Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Sähkölinjan vaatima alue ko. tilan osuudella on 160 m pitkä ja 3 m leveä. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin pitkäksi aikaa kuin se sähkönjakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan **liitteenä 5** on

lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja suorittaa maanomistajalle maakaapeliliinjan alueelta korvauksen. Korvaus määräytyy seuraavasti:

- maakaapeli, metsä 160 m x 0,20 €/m = 32,00 €
- puuston odotusarvo, mänty 30 v 0,048 ha x 3.300,00 €/ha = 158,40 €.

Yhteensä kertakorvaus on 190,40 €. Kaikki puut, oksat ja pensaas, jotka johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 15.11.2016. Johtokunta päätti esittää vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.

Kiinteän omaisuuden vuokraamisesta yli 10 vuodeksi päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Vuokrauspäätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 28.11.2016. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että johtoalueen käyttöoikeussopimus tehdään esitetyin ehdoin.

Kirkkoneuvosto ehdottaa,

1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus tilalle Ala-Kopola, kiinteistötunnus 297-469-4 -50 **liitteen 5** mukaisesti,
2. että vuokrana peritään 190,40 euron kertakorvaus ja
3. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto päätti,

1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus tilalle Ala-Kopola, kiinteistötunnus 297-469-4 -50 **liitteen 5** mukaisesti,
2. että vuokrana peritään 190,40 euron kertakorvaus ja
3. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Hautojen hoitohinnat vahvistetaan vuosittain, ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Esityslistan **liitteessä 6** olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintaan esitetään yhden prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnan korotustasoa.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hoitohintoja 19.9.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hoitohintojen vahvistamista esitetyllä tavalla.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 31.10.2016. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hoitohintojen vahvistamista esitetyllä tavalla.

Kirkkoneuvosto ehdottaa:

että hautojen hoitohinnat vuodelle 2017 vahvistetaan **liitteen 6** mukaan.

Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto päätti, että hautojen hoitohinnat vuodelle 2017 vahvistetaan **liitteen 6** mukaisesti.

70

HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIO VUODELLE 2017

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion.

Rahaston tulot koostuvat arvioiduista vuosihoitomaksuista ja määräaikaisten hoitosopimusten pääoman korkotuloista ja sopimusten pääoman kuoletuksista sekä rahaston omistamien asunto-osakkeiden vuokratuloista.

Rahaston pääoma on tällä hetkellä 2.777.511,33 euroa. Rahaston varat on sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja osakerahastoon. Varoja on sijoitettu myös seitsemään asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta oli yhteensä 478.194,16 euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on noin 5 %/vuosi. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä.

Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2017 talousarvioksi on esityslistan **liitteenä 7**. Talousarvion suurimman menoerän muodostavat henkilöstömenot, joiden loppusumma on 382.710 euroa. Rahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistön käytöstä yhteensä 100.650 euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen menojen loppusumma on 599.160 euroa ja arvioidut tulot 527.210 euroa. Talousarvioehdotus osoittaa 25.950 euron alijäämää. Alijäämäisyys johtuu mm. aine- ja tarvikehankintoihin ja palvelujen ostoihin varatuista lisäyksistä. Korko- ja osinkotuottojen todellista määrää on vaikea arvioida tässä vaiheessa.

Vuonna 2017 alkavalla hoitokaudella on määräaikaishoitosopimuksia 4216. Vuosihoitoja oli vuonna 2016 yhteensä 1 623. Hoitosopimusten määrä vuoden 2017 alussa on noin 5 839.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota 19.9.2016. Johtokunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen esitetyn mukaisena ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hautainhoitorahaston talousarvioehdotusta 31.10.2016. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston talousarvion hyväksymistä johtokunnan esittämällä tavalla.

Kirkkoneuvosto ehdottaa,

- että hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2017 hyväksytään **liitteen 7** mukaisena.

Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto päätti, että hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2017 hyväksytään **liitteen 7** mukaisena.

71

HAUTASIJAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain haudan luovutukseen liittyvät maksut.

Seurakuntayhtymällä on yhteensä 36 hautausmaata, joista 27 tehdään hautauksia. Hautapaikasta (kaksi arkuhautasijaa) peritään tällä hetkellä kuopiolaisilta 300 euroa.

Hautasijamaksujen osalta sovelletaan yhdenmukaista hinnoittelua koko seurakuntayhtymän alueella. Seurakuntayhtymä toimii Juankosken ja Kuopion kaupunkien ja Kaavin ja Tuusniemen kuntien alueella. Juankosken kaupunki liitetään Kuopion kaupunkiin 1.1.2017.

Hautasijamaksuja on korotettu vuosien 2011 – 2012 välisenä aikana 100 eurosta 300 euroon/kaksi arkuhautasijaa.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautasijamaksuja 19.9.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hautasijamaksut säilytetään vuonna 2017 vuoden 2016 tasolla. Ehdotus vuonna 2017 perittäviksi hautasijamaksuiksi on esityslistan **liitteenä 8**.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 31.10.2013. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautasijamaksujen vahvistamista johtokunnan esittämällä tavalla.

Kirkkoneuvosto ehdottaa,

- että hautasijamaksut vuodelle 2017 hyväksytään **liitteen 8** mukaisina.

Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto päätti, että hautasijamaksut vuodelle 2017 hyväksytään **liitteen 8** mukaisina.

72

VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2019

Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2. ja 3 §:ien mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on kalenterivuosi ja samalla toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelu-kauden tai perustellusta syystä tätä pitemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n 2. momentin mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi.

Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten, että henkilöstömenojen on arvioitu vuonna 2017 kasvavan 1,0 prosentilla vuoden 2016 tasosta. Muiden toimintamenojen osalta kehys on laadittu niin, että se on vuoden 2016 talousarvion tasolla. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa.

Ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella. Ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esityslistan **liitteenä 9**.

Vuoden 2017 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 24.805.454 euroa, mikä on 304.819 euroa eli 1,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Toimintatuottoja on vuonna 2017 arvioitu kertyvän yhteensä 4.344.515 euroa, mikä on 552.145 euroa eli 11,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on 20.460.939 euroa, mikä on 4,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä ovat henkilöstömenot, joiden loppusumma on arvioitu 14.330.118 euroa. Tämä on 130.825 euroa eli 0,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa.

Kirkollisverotuloja on vuonna 2017 arvioitu kertyvän 20.446.300 euroa ja valtion rahoitusosuutta, joka korvaa vuodesta 2016 lähtien yhteisövero-osuuden, 2.395.000 euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu pienevän vuonna 2016 0,5 prosentilla vuoden 2015 tasosta ja niin ikään 0,5 prosentilla vuonna 2017 vuoden 2016 tasosta. Vuosikate on 707.761 euroa. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 1.202.049 euron alijäämää.

Vuoden 2017 talousarvion investointiosan loppusumma on 2.337.000 euroa ja koko suunnittelukauden 2017 – 2019 investointimenojen loppusumma 9,3 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosien 2017 – 2024 investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa 25,2 miljoonaksi euroksi. Näin mitattavien investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta. Tarvitavien menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkovaltuusto tulee asettamaan toimintayksiköille säästötavoitteet.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2017 talousarviota ja vuosien 2018 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaa 31.10.2016. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2019 **liitteen 9** mukaisena.

Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien lausunnot 18.11.2016 mennessä. Lausunnot ovat esityslistan **liitteenä 9**.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien lausuntoja 28.11.2016. Kirkkoneuvosto päätti esittää talousarvion yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Hallintojohtaja esittelee talousarvioehdotusta yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

Kirkkoneuvosto ehdottaa,

1. että vuoden 2017 talousarvio hyväksytään **liitteen 9** mukaisena,
2. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan hallinnon, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta tehtäväalueen ulkoinen toimintakate, seurakunnallisen toiminnan osalta kunkin seurakunnan ulkoinen toimintakate ja investointien osalta hanketaso,
- 3.että toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2019 hyväksytään noudattavaksi ohjeellisena.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto päätti,

1. että vuoden 2017 talousarvio hyväksytään **liitteen 9** mukaisena,
2. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan hallinnon, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta tehtäväalueen ulkoinen toimintakate, seurakunnallisen toiminnan osalta kunkin seurakunnan ulkoinen toimintakate ja investointien osalta hanketaso,
- 3.että toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2019 hyväksytään noudattavaksi ohjeellisena.

Markku Huttunen katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään liitettä 1. Hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

73

SEURAKUNTIEN TOIMINTAMÄÄRÄRAHOJEN JAKOMALLI JA SÄÄSTÖVELVOITTEET

Seurakuntayhtymässä muutettiin seurakuntien toimintamäärärahojen jakoperusteita vuoden 2011 alusta lukien siten, että tavoitteena oli, että toimintamäärärahat jaetaan seurakuntien kesken jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Poikkeuksen tästä muodosti vuoden 2011 alussa toimintansa aloittanut Järvi-Kuopion seurakunta, jonka toimintamäärärahat

voivat olla 20 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muiden seurakuntien. Syynä tähän oli Järvi-Kuopion seurakunnan alueellinen laajuus. Lähtökohtana oli, että Järvi-Kuopion seurakunnan toimintamäärärahat olivat lähes 50 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muiden seurakuntien. Tavoitteena ollut toimintamäärärahojen jakoperuste piti saavuttaa vuonna 2015, mutta sitä ei ole saavutettu.

Seurakuntayhtymässä kaikki seurakunnat eivät olleet tyytyväisiä jakoperusteisiin ja niitä toivottiin tarkistettavan. Tämän seurauksena yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.8.2015 nimetä työryhmän valmistelemaan vaihtoehtoja toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteiden kohdistamisperusteista. Työryhmän jäseniksi nimettiin yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, professori Juhani Laurinkari, kirkkoherra Aulikki Mäkinen, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen, pääkirjanpitäjä Seija Rissanen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.

Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Toimintamäärärahojen jakoperusteiden osalta työryhmä katsoi, että jakokriteereitä ei pitäisi olla kovin monta. Työryhmä on päättänyt esittämään mallia, jossa olisi kolme jakokriteeriä. Tästä muodostuu seuraava malli, jossa kaikki seurakunnat saisivat ensin yhtä suuren perusosan: 100.000 euroa. Alueellinen laajuus huomioitaisiin siten, että pinta-alaltaan suurimmat seurakunnat – Järvi-Kuopio ja Kallavesi – saisivat ns. pinta-alalisän. Yhteensä pinta-alalisäksi on esitetty 600.000 euroa, josta pinta-alojen suhteessa osoitettaisiin Järvi-Kuopiolle 2/3 eli 400.000 euroa ja Kallavedelle 1/3 eli 200.000 euroa. Loppuosa jaettavasta summasta on tarkoitus jakaa jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Perusosan käyttöönotto turvaa jäsenmäärältään pienenevien seurakuntien aseman. Pinta-alalisä ottaa huomioon alueellisesti suuret seurakunnat ja jäsenmäärään perustuva jako turvaa kasvavia seurakuntia.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 29.3.2016 toimintamäärärahojen jakomallia ja säästövelvoitteita. Kirkkoneuvosto päätti työryhmän esityksestä poiketen, että perusosaa ei seurakunnille makseta, Järvi-Kuopion seurakunta saa 20 % enemmän toimintamäärärahaa/jäsen ja Kallaveden seurakunta saa 20 % enemmän toimintamäärärahaa/jäsen Maaninnan ja Karttulan osalta. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että toimintayksiköitten säästövelvoitteita tarkastellaan asiasta lopullisesti päätetäessä.

Esityslistan **liitteenä 10** on laskelma, jossa kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti on jaettu vuoden 2017 talousarvion toimintamäärärahat seurakuntien kesken hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaisesti ja vaihtoehtoinen laskelma, jossa toimintamäärärahat on jaettu asiaa valmistelleen työryhmän esityksen mukaisesti. Laskelmien perusteella ei voida vetää kovin selviä johtopäätöksiä vaihtoehtojen hyödyistä ja haitoista kullekin seurakunnalle. Jakomallia on kuitenkin perusteltua oikaista siten, että minkään seurakunnan toimintamäärärahoja ei tässä vaiheessa lisätä, mutta ne saavat lukea lisäyksen säästökseen, joka vähentää niiden säästövelvoitetta. Ne seurakunnat, joiden toimintamäärärahat pienenisivät, eivät menetä määrärahoja, mutta ne lisätään niiden säästövelvoitteeseen.

Yhteisen kirkkoneuvoston aikanaan vahvistaman säästövelvoitteen mukaan oli arvioitu, että paikallisseurakuntien ja yhteisten työalojen yhteinen säästövelvoite olisi 4 miljoonaa euroa. Tästä 3 miljoonaa euroa kohdistettiin paikallisseurakunnille ja 1 miljoonaa euroa yhteisille työaloille. Nämä säästövelvoitteet perustuivat vuonna 2011 tehtyihin laskelmiin, jonka mukaan arvioitu talouden kehitys ja välttämättömien peruskorjausinvestointien toteuttaminen edellytti mainittujen karsintojen tekemistä.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 11.4.2016 toimintayksiköitten säästövelvoitteita. Kirkkoneuvosto totesi, että taloudellinen kehitys on ollut ennakoitua parempaa. Pääsääntöisesti toimintayksiköt ovat pysyneet menokehyksissään ja verotulojen kehitys on ollut arvioitua positiivisempaa. Tästä syystä kirkkoneuvosto katsoi, että toimintayksiköitten säästövelvoitetta on mahdollista alentaa. Kirkkoneuvosto hyväksyi säästövelvoitteet seurakuntien osalta esitetyn mukaisina. Yhteisten työalojen osalta säästövelvoite kohdistetaan koko pääluokkaan eikä sitä jyvitetä eri työaloille. Säästövelvoitetta on tarkistettu seurakuntien osalta 3:sta miljoonasta 2:een miljoonaan euroon ja yhteisten työalojen osalta 1:stä miljoonasta eurosta 666.000 euroon. Kun lisäksi otetaan huomioon, että seurakunnat ovat jo tehneet säästöjä yhteensä 766.490 euroa, jää seurakuntien yhteiseksi säästövelvoitteeksi tässä vaiheessa 1.316.628 euroa. Yhteiset työalat ovat tehneet tähän mennessä säästöjä yhteensä 235.380 euroa, ja säästövelvoitetta on jäljellä 430.620 euroa. Säästövelvoite on jaettu seurakunnille ja yhteisille työaloille niiden toimintakulujen mukaisessa suhteessa. Mikäli talouden kehitys sitä edellyttää, säästövelvoitteita voidaan tarkistaa ylöspäin.

Esityslistan **liitteenä 11** on esitetty seurakuntien ja yhteisten työalojen säästövelvoitteet.

Talouden kehitys on ollut vuosina 2011 – 2015 selkeästi ennustettua positiivisempaa. Toimintatuotot ovat olleet tarkasteluajanjaksolla ennakoitua suuremmat. Myös toimintakulut ovat olleet ennakoitua suuremmat. Verotulot ovat olleet reilusti ennakoitua suuremmat samoin kuin satunnaiset tulot.

Vuosien 2017 – 2024 investointien loppusumma on tällä hetkellä arvioitu n. 25 miljoonaksi euroksi. Vastaavan ajanjakson yhteenlaskettu vuosikate on -6,8 miljoonaa euroa ja satunnaiset tuotot 2,2 miljoonaa euroa. Näyttää siltä, että ilman tuntuvaa toimintakulujen leikkaamista ei välttämättömiä investointeja ole mahdollista toteuttaa.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 25.4.2016 pyytää toimintamäärärahojen jakoperusteista seurakuntaneuvostojen lausunnot ja säästövelvoitteista seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien lausunnot 15.9.2016 mennessä.

Yhteenveto seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien lausunnoista on esityslistan **liitteenä 12**.

Tuomiokirkon, Alavan, Männistön ja Järvi-Kuopion seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat esittäneet lausuntonaan, että toimintamääräraho-

jen jakaminen olisi toteutettava työryhmän alkuperäisen esityksen mukaan, koska se ottaa seurakuntaneuvostojen käsityksen mukaan yhteisen kirkkoneuvoston esitystä paremmin huomioon seurakunnallisen toiminnan kokonaisuuden. Kallaveden seurakuntaneuvosto katsoo, että toimintamäärärahat tulisi jakaa yhteisen kirkkoneuvoston esittämällä tavalla. Puijon seurakuntaneuvosto puolestaan katsoo, että yhteisen kirkkoneuvoston ja työryhmän toisistaan poikkeavia esityksiä tulisi tarkastella vielä perusteellisemmin ja pyrkiä löytämään malleista kompromissi.

Kaikki seurakuntaneuvostot puoltavat säästövelvoitteen tarkistamista 2 miljoonaan euroon ja takarajan siirtämistä vuoteen 2023. Lisäksi seurakuntaneuvostot esittävät, että jakoperusteita ja säästövelvoitteita tarkistettaisiin kolmivuotiskausittain ja talouden ja väestömäärän kehityksen pohjalta.

Yhteiset johtokunnat katsovat, että yhteisten työalojen säästövelvoitteet tulisi kohdistaa erikseen kullekin työalalle. Yhteisen palvelutyön johtokunta esittää myös, että mikäli yhteisiä työaloja tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, yhteinen kirkkoneuvosto päättäisi, kuinka säästöt kohdistetaan.

Hallintojohtajan käsityksen mukaan toimintamäärärahat voitaisiin jakaa työryhmän alkuperäisen esityksen mukaan. Tämä ottaisi monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisemmin huomioon eri seurakuntien tarpeet kuin yhteisen kirkkoneuvoston 29.3.2016 hyväksymä esitys. Säästövelvoitetta on tässä vaiheessa mahdollista tarkistaa alaspäin, mutta on pidettävä mielessä, että sitä saatetaan joutua tarkistamaan myös ylöspäin taloudellisen tilanteen niin vaatiessa.

Kategorisen päätöksen tekeminen toimintamäärärahojen jakoperusteiden ja säästövelvoitteiden tarkistamisesta kolmivuotiskausittain ei ole perusteltua. Taloudellinen tilanne saattaa muuttua jopa yhden talousarviovuoden aikana niin merkittävästi, ettei jakoperusteiden tarkistamista ja säästövelvoitteen määrittelyä voida lykätä esim. kahden vuoden päähän. Hallintojohtajan käsityksen mukaan sekä jakoperusteita että säästövelvoitteita on voitava tarkistaa tarvittaessa.

Hallintojohtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli seurakuntien toimintamäärärahojen jakomallia ja säästövelvoitteita 28.11.2016.

Kirkkoneuvosto ehdottaa,

1. että vuoden 2018 talousarvion laadinnassa noudatetaan työryhmän alkuperäistä esitystä (malli B) toimintamäärärahojen jakomalliksi,
2. että säästövelvoite tarkistetaan tässä vaiheessa seurakuntien osalta 2.083.100 euroon ja yhteisten työalojen kohdalta 583.566 euroon ja että suunnittelun aikaväliä jatketaan vuoden 2023 loppuun ja
3. että toimintamäärärahojen jakoperusteita ja säästövelvoitteita tarkistetaan tarvittaessa.

Kokouksen osanottajille jaettiin oikaistu **liite 10**.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto päätti,

1. että vuoden 2018 talousarvion laadinnassa noudatetaan työryhmän alkuperäistä esitystä (malli B) toimintamäärärahojen jakomalliksi,
2. että säästövelvoite tarkistetaan tässä vaiheessa seurakuntien osalta 2.083.100 euroon ja yhteisten työalojen kohdalta 583.566 euroon ja että suunnittelun aikaväliä jatketaan vuoden 2023 loppuun ja
3. että toimintamäärärahojen jakoperusteita ja säästövelvoitteita tarkistetaan tarvittaessa.

74

ILMOITUSASIAT

- 1 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 27.10.2016 määrännyt Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra Reijo Leinon Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2017 - 2018.
- 2 Kevätkauden 2017 kokousaikataulu. **Liite 13**. Lisäksi pidetään yhteisen kirkkovaltuuston seminaarikokous 21.3.2017. Valmistelukokous pidetään 16.3.2017.

72

VALITUSOSOITUS

Kirkkovaltuusto:

Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus §:ään 72. **Liite 14**.

73

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.45.

Matti Jantunen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 13.12.2016

Vesa Kärkkäinen

Pekka Niiranen