

Aika	Ma 23.10.2017 klo 16.30 – 18.25		
Paikka	Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio		
Kokoonpano ja läsnäolo	Reijo Leino	puheenjohtaja	läsnä
	Pekka Niiranen	varapuheenjohtaja	poissa
	Upi Heinonen	jäsen	poissa
	Markku Hyvärinen	Wetzellin varajäsen	poissa
	Heikki Juutinen	jäsen	läsnä
	Eero Koivisto	jäsen	läsnä
	Leena Kumpusalo	jäsen	läsnä
	Kyösti Miettinen	Heinosen varajäsen	läsnä
	Erkki Pesonen	Pesosen varajäsen	läsnä
	Tuula Pesonen	jäsen	poissa
	Marja-Sisko Pihl	jäsen	läsnä
	Kari Rytönen	Niirasen varajäsen	läsnä
	Taina Tammekann	jäsen	läsnä
	Maija Taskinen	jäsen	läsnä
	Hannu Tervonen	jäsen	läsnä
	Tarja Välimäki	jäsen	läsnä
	Eero Wetzell	jäsen	poissa
Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo			
	Matti Jantunen	kirkkovaltuuston puheenjohtaja	läsnä
	Juhani Laurinkari	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja	poissa
	Hannu Koskelainen	kirkkoherra	läsnä
	Jaana Marjanen	lääninrovasti	läsnä
	Aulikki Mäkinen	kirkkoherra	läsnä, poistui klo 17.48, § 232 käsittelyn aikana.
	Matti Pentikäinen	kirkkoherra	läsnä
	Ilpo Rannankari	tuomiorovasti	läsnä
	Minna Siikaniva	viestintäpäällikkö	läsnä
	Arja Keränen	henkilöstöpäällikkö	läsnä
Kokoukseen velvoitetut	Timo Korhonen	hallintojohtaja	läsnä
	Mika Pulkkinen	rekisterinjohtaja	läsnä
	Aarne Blom	hallintosihteeri	läsnä
Kokoukseen kutsuttu	Raimo Hakkarainen	johtava oppilaitospastori	läsnä, §§ 221-232
	Riitta Immonen	varhaiskasvatuksen ohjaaja	poissa
	Aarne Laukkanen	puistopäällikkö	läsnä, §§ 221-232
	Seppo Marjanen	diakoniajohtaja	läsnä, §§ 221-232
	Petri Rautio	kiinteistöpäällikkö	läsnä, §§ 221-232
	Irene Venejärvi	neuvottelukeskukseen johtaja	läsnä, §§ 221-232
	Risto Voutilainen	johtava sairaalasielunhoitaja	läsnä, §§ 221-232
	Martti Ängeslevä	tietohallintopäällikkö	läsnä, §§ 221-232
Kokouksen avaus	Puheenjohtaja Reijo Leino toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 289.		

**221
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on postitettu hallintovirastosta 18.10.2017.

Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**222
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO**

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Upi Heinonen ja Heikki Juutinen.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Juutinen ja Eero Koivisto. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään nähtävänä 25.10 – 10.11.2017 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

**223
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN**

Kirkkoneuvosto: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**224
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN TALouden KEHITYKSESTÄ 1.1 – 31.8.2017**

Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan kirkkoneuvostoa on informoitava seurakuntayhtymän talouden kehityksestä neljännesvuosittain. Raportti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä 1.1 – 31.8.2017 on esityslistan **liitteenä 1**. Raportti sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja selvityksen verotulokertymän toteutumisesta.

Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.

Hallintojohtaja ehdottaa,

- että raportti talouden kehityksestä merkitään tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

**225
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIOITUSTOIMINNAN TILANTEESTA 31.8.2017**

Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteistä kirkkoneuvostoa on informoitava seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan tilanteesta neljännesvuosittain. Raportti sijoitustoiminnan tilanteesta 31.8.2017 on esityslistan **liitteenä 2**.

Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.

Hallintojohtaja ehdottaa,

- että raportti sijoitustoiminnan tilanteesta merkitään tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

226

HAUTOJEN HOITOHINTOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautojen hoitohinnat. Esityslistan **liitteenä 3** olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoidon hintaan esitetään kahden prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnankorotustasoa.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hoitohintoja 19.9.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hoitohintojen vahvistamista esitetyllä tavalla.

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

- että hautojen hoitohinnat vuodelle 2018 hyväksytään **liitteen 3** mukaisesti.

Kirkkoneuvosto: Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

227

HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion.

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

Rahaston pääoma on tällä hetkellä 2.945.834,60 euroa. Rahaston varat on sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja osakerahastoon. Varoja on sijoitettu myös kuuteen asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta on yhteensä 417.703,03 euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on noin 3 %/vuosi. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä.

Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvioksi on esityslistan **liitteenä 4**. Talousarvion suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut, joiden loppusumma on 386.020 euroa. Rahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistön käytöstä yhteensä 101.650 euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen toimintakulujen loppusumma on 647.470 euroa ja arvioidut toimintatuotot 527.000 euroa. Talousarvioehdotuksessa arvioitu tilikauden alijäämä on 74.470 euroa. Alijäämäisyys johtuu mm. aine- ja tarvikehankintoihin ja palvelujen ostoihin varatuista lisäyksistä. Korko- ja osinkotuottojen todellista määrää on vaikea arvioida tässä vaiheessa.

Vuonna 2018 alkavalla hoitokaudella on määräaikaishoitosopimuksia 4 223. Vuosihoidoja oli vuonna 2017 yhteensä 1 673. Hoitosopimusten määrä vuoden 2018 alussa on noin 5 896.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota 19.9.2017. Johtokunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen esite-

tyn mukaisena ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

- että hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2018 hyväksytään.

Kirkkoneuvosto: Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

228

HAUTASIJAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain haudan luovutukseen liittyvät maksut.

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

Hautasijamaksujen osalta sovelletaan yhdenmukaista hinnoittelua koko seurakuntayhtymän alueella. Seurakuntayhtymä toimii Kuopion kaupungin ja Kaavin ja Tuusniemen kuntien alueella.

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

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautasijamaksuja 19.9.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hautasijamaksut säilytetään vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla. Ehdotus vuonna 2018 perittäviksi hautasijamaksuiksi on esityslistan **liitteenä 5**.

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

- että hautasijamaksut vuodelle 2018 hyväksytään **liitteen 5** mukaisina.

Kirkkoneuvosto: Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

229

HAUTAUSPALVELUMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautauspalvelumaksut vuosittain.

Seurakuntayhtymälle valmistui toinen krematorion uuni vuoden 2013 alussa. Rakentamiskustannukset on suunniteltu maksettavaksi 10 vuoden aikana tuhkauksista perittävillä maksuilla. Vuoden 2018 tuhkausten hintaa ehdotetaan korotettavaksi kuopiolaisilta 200 eurosta 210 euroon.

Ulkopaikkakuntalaisten tuhkauskas maksu ehdotetaan korotettavaksi 250 eurosta 300 euroon. Ulkopaikkakuntalaisten tuhkauskas maksun suurempi korotus on perusteltua mm. sen vuoksi, että ulkopaikkakuntalaiset eivät ole osallistuneet krematorion rakennuskustannuksiin. Tällä hetkellä keskihinta muiden krematoriopaikkakuntien perimistä ulkopaikkakuntalaisten tuhkauskas maksuista on 315 euroa.

Esityslistan **liitteessä 6** esitetään muita hautauspalvelumaksuja korotettavaksi kahdella prosenttiyksiköllä vuoden 2017 tasosta.

Hauta- ja hautauspalvelumaksujen osalta sovelletaan yhdenmukaista hinnoittelua koko seurakuntayhtymän alueella. Seurakuntayhtymä toimii Kuopion kaupungin ja Kaavin ja Tuusniemen kuntien alueella.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsitteli hautauspalvelumaksuja 19.9.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle niiden hyväksymistä **liitteen 6** mukaisina.

Hallintojohtaja ehdottaa,

- hautauspalvelumaksut vuodelle 2018 hyväksytään **liitteen 6** mukaisina.

Kirkkoneuvosto: Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

230

TILAVUOKRIEN JA LIINOITUSHINNASTON VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Esityslistan **liitteenä 7** on ehdotus vuonna 2018 perittäviksi tilavuokriksi ja liinoitushinnastoksi ohjeineen. Hinnat on ilmoitettu sekä verollisina että verottomina.

Tilavuokria esitetään korotettavaksi vuoden 2017 tasosta 2 %:lla kiinteistöjen ylläpitokulujen nousua vastaavasti. Ylläpitokuluja ovat lisänneet lämpö- ja sähköenergian hinnannousu sekä kiinteistövero.

Tilavuokra peritään tilaisuuksista, joiden järjestämisestä vastaa muu kuin seurakunta. Vuokra peritään yksityistilaisuuksista ja liiketoimintaa harjoittavilta yrityksiltä. Leirikeskusten vuokria sekä liinamaksuja ei ole tarvetta korottaa vuodelle 2018.

Seurakunnallisten tilojen käytöstä kastetilaisuuksiin peritään vuokra vain keittiön käytöstä. Syntymäpäivistä ym. perhejuhlista ja Kuopion seurakuntien jäsenten muistotilaisuuksista peritään vuokra kaikista tiloista.

Maksuvapautuksen myöntämisestä tilavuokrista päättää ao. kirkkoherra tai hallintojohtaja. Ohje maksuvapautuksen myöntämisestä on liitteenä tilavuokraohjeessa.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsitteli asiaa 17.10.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tilavuokrien ja liinoitushinnaston vahvistamista **liitteen 7** mukaisesti.

Hallintojohtaja ehdottaa,

- että seurakuntatiloista perittävät vuokrat ja liinoitushinnasto sekä vuokrausohje vuodelle 2018 vahvistetaan **liitteen 7** mukaisina.

Kirkkoneuvosto: Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

231

HUVILATONTTIEN MYYNTIHINTOJEN TARKISTAMINEN

Kuopion seurakuntayhtymällä on vuokralla huvilatontteja pääosin Kallaveden saarissa. Saaritonteista vuokrasopimuksia on jäljellä 84 kpl ja mannertonteista 8 kpl Rautaniemen ja Jynkänlahden alueella. 1990

-luvulla vuokralaisten taholta tuli kiinnostusta tonttien lunastamiseen.

Asiaa valmisteltiin ja huvilatontit hinnoiteltiin laillistetun arviomiehen laatiman arvion mukaan. Tonttien myyntihinnat vastasivat Kuopion seudulla perittyjä hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja..

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 15.12.1998 tonttien myynnistä vuokralaisille tai vaihtoehtoisesti vuokrasopimuksen jatkamisesta arvioidusta myyntihinnasta johdetulla vuokrahinnalla. Myyntihinta määriteltiin 2000 m² ja 3000 m² sekä 4000 m²:n suuruisille määräaloille. Lisämaan hinnaksi ylittävältä osalta määriteltiin erillinen neliöhinta.

Tämän jälkeen myyntihintoja on tarkistettu viisi kertaa vuosina 2001, 2003, 2005, 2007 ja 2011. Näillä hinnantarkistuksilla myyntihinnat on pyritty pitämään käyvällä tasolla.

Ensimmäinen hintatarkistus tehtiin 25.1.2001, jossa mannertonttien hintaa korotettiin 10 % ja saaritenttien hintaa 5 %. Lisämaan hintaa tarkistettiin myös edellä mainittujen prosenttien mukaan ja hinnaksi 2000 m²:n ylittävältä osalta päätettiin mantereesta 3,70 €/m² ja saarissa 2,19 €/m².

Toinen hintatarkistus oli 1.3.2003, jossa mannertonttien hintaa korotettiin 10 % ja saaritenttien hintaa 3 %. Lisämaan hintaa tarkistettiin myös edellä mainittujen prosenttien mukaan ja hinnaksi 2000 m²:n ylittävältä osalta päätettiin mantereesta 4,07 €/m² ja saarissa 2,26 €/m².

Kolmas hintatarkistus oli 1.1.2005, jossa mannertonttien hintaa korotettiin 12 %. Lisämaan hintaa tarkistettiin myös edellä mainittujen prosenttien mukaan ja hinnaksi 2000 m²:n ylittävältä osalta päätettiin mantereesta 4,56 €/m². Saaritenttien hintaa ei tuolloin korotettu. Samoin lisämaan hinta saarissa säilytettiin ennallaan eli 2,26 €/m².

Vehmersalmen seurakunnalta tulleet pääosiltaan saarissa sijainneet tontit arvioitiin vuonna 2005.

Neljäs hintatarkistus oli 1.11.2007, jossa saaritenttien hintaa korotettiin 15 %. Lisämaan hinnaksi ylittävältä osalta päätettiin 2,80 euroa/m². Manner-tontteja ei hinnoiteltu vaan päätettiin arviottaa erikseen mahdollisen kaupanteon yhteydessä.

Viides hintatarkistus oli 1.1.2011, jossa saaritenttien hintaa korotettiin 8 %. Lisämaan hinnaksi ylittävältä osalta päätettiin 3,00 euroa/m².

Auktorisoitu kiinteistöarvioija on tehnyt arviolausunnon toukokuussa 2017 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamista ja vuokraamista lomarakennuspaikoista Kallaveden saarissa. Rakennuspaikkojen pinta-alat vaihtelevat vuokrasopimusten mukaan 1000 – 4000 m²:n välillä. Määräaloilla olevia rakennuksia ja rakennelmia ei ole otettu arviossa huomioon. Tonttien hintojen päivitys perustuu loma-asuntojen rakennuspaikkojen hintojen kehitykseen aikavälillä 2011 – 2017. Arviossa hintatason muutokset vuodesta 2011 alkaen tontin sijainnista ja koosta riippuen ovat noin 10 - 15 %.

Myyntihintojen tarkistaminen on tehty vuosien 2001 – 2011 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksellä. Asian luonteesta johtuen päätös myyntihintojen tarkistamisesta olisi perusteltua tehdä jatkossa yhteisessä kirkkovaltuustossa

Saaritonttien myyntihintojen tarkistaminen voitaneen tehdä kiinteistöarvioijan tekemän arvion mukaisesti. Keskiarvon mukainen 2000 m²:n suuruisen tontin hinnaksi tulee noin 18.286 euroa. Lisämaan hinta tarkistetaan myös arvion mukaan, jolloin hinnaksi tulee 4,00 euroa/m².

Uudet hinnat voidaan ottaa käyttöön 1.2.2018 lukien. Ennen 31.1.2018 ostotarjouksen jättäneille käytetään vanhoja eli ko. ostotarjouksen mukaista hintaa. Mannertonttien myyntihinnat arvioidaan edelleen erikseen, koska ne sijaitsevat kaavoitusalueilla tai niiden läheisyydessä. Arviolausunto on nähtävillä kokouksessa.

Esityslistan **liitteenä 8** on uusi hinnoittelutaulukko.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 17.10.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle huvilatonttien myyntihintojen tarkistamista **liitteen 8** mukaisesti

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

1. että saaritonttien myyntihintaa korotetaan **liitteen 8** mukaisesti,
2. että lisämaasta saaritonttien 2000 m², 3000 m² sekä 4000 m²:n ylittävältä osalta peritään 4,00 euroa /m²,
3. että tarkistettut hinnat tulevat voimaan 1.2.2018 lukien,
4. että ennen 31.1.2018 ostotarjouksen jättäneelle käytetään nykyistä hinnoittelua ja
5. että mannertonttien myyntihinnat arvioidaan erikseen mahdollisen kaupanteon yhteydessä.

Kirkkovaltuusto: Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

232

VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 - 2020

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 taloussuunnitelman 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 palkkamenojen on arvioitu vuonna 2018 kasvavan 1,0 prosentilla vuoden 2017 maaliskuun tasosta. Kehys on laadittu niin, että jokainen toimintayksikkö on joutunut karsimaan alkuperäistä toimintakatettaan 3 prosenttia. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa.

Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019 – 2020 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 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esityslistan **liitteenä 9**.

Vuoden 2018 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 23.470.451 euroa, mikä on 1 335.004 euroa eli 5,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2018 yhteensä 5.207.251 euroa, mikä on 862.736 euroa eli 19,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on 18.263.200 euroa, mikä on 2.197.740 euroa eli 10,7 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä ovat henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu 13.539.717 euroa. Tämä on 790.402 euroa eli 5,5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Henkilöstömenojen pieneneeseen vaikuttaa lomarahojen 30 prosentin leikkaus ja henkilösivukulujen pieneminen vuoteen 2017 verrattuna.

Kirkollisverotuloja on vuonna 2018 arvioitu kertyvän yhteensä 19.213.400 euroa ja valtion rahoitusosuutta, joka korvaa vuodesta 2016 lähtien yhteisöverosuuden, 2.401.910 euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu pienenevän vuonna 2017 3,8 prosentilla vuoden 2016 tasosta ja 0,5 prosentilla vuonna 2018 vuoden 2017 tasosta. Vuosikate on 1.548.950 euroa. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 539.755 euron alijäämää.

Vuoden 2018 talousarvion investointiosan loppusumma on 1.756.000 euroa. Koko suunnittelukauden 2018 – 2020 investointimenojen loppusumma on 9,6 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosien 2018 – 2024 investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa 26,9 miljoonaksi euroa. Näin mittavien investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta. Tarvittavien

menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkovaltuusto on asettanut toimintayksiköille säästötavoitteet.

Hallintojohtaja esittelee talousarvio- ja toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotusta tarkemmin kokouksessa.

Hallintojohtaja ehdottaa,

1.että vuoden 2018 talousarvio hyväksytään **liitteen 9** mukaisena,

2.että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan yleishallinnon ja yhteisten työalojen osalta kustannuspaikkatason toimintakate, seurakunnallisen toiminnan osalta seurakuntatason toimintakate ja hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta pääluokkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketaso,

3.että toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2020 hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena,

4.että talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta pyydetään seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien lausunnot 17.11.2017 mennessä.

Heikki Juutinen esitti, että Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen, Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen, Ev.lut. Lähetisyhdistys Kylväjän ja Sanansaattajien avustus puolitetaan talousarvioesityksen luvuista. Puolet annetaan Suomen Lähetysseuralle ja Suomen Piipliaseuralle samassa suhteessa kuin avustusmäärärahat ovat talousarvioesityksessä.

Taina Tammekann ja Maija Taskinen kannattivat Heikki Juutisen tekemää esitystä.

Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi kädennostoäänestyksen.

Äänestyksen tulos: Pohjaesitys: 2 ääntä, Heikki Juutisen kannatettu muutosesitys: 10 ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Heikki Juutisen muutosesitys hyväksyttiin.

Lähetysjärjestöjen avustusmääräraha jaetaan seuraavasti:

Suomen Lähetysseura: 256.700 €

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys: 3.800 €

Suomen Piipliaseura: 25.800 €

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen: 45.050 €

Ev.lut. Lähetisyhdistys Kylväjä: 16.200 €

Sanansaattajat: 15.250 €

Kirkkoneuvosto: Muutoin hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

233

LAPSITYÖN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTELY

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä seurakuntayhtymän päiväkerho-työssä olleiden lastenohjaajien sijoituspaikaksi on 1.7.2014 alkaen määriteltä paikallisseurakunta. Vastuu lastenohjaajien työn suunnittelusta ja johtamisesta siirtyi paikallisseurakuntiin.

Yhteisesti hoidettaviin tehtäviin jäi edelleen iltapäivätoiminnan järjestäminen ja muut yhteisesti hoidettaviksi sovitut lapsi- ja perhetyön tehtävät. Yhteisessä lapsityössä työskentelee viisi vakituksessa palvelussuhteessa olevaa lastenohjaajaa. Määräaikaisia sijaisuuksia tällä hetkellä hoitaa neljä lastenohjaajaa.

Iltapäivätoiminnan lastenohjaajat työskentelevät myös seurakuntien perhekerhoissa.

Seurakuntayhtymä on Kuopion kaupungin palveluntuottajana viidessä iltapäivätoiminnan ryhmässä, joissa tänä syksynä on 120 lasta. Kaupungin kanssa tehdään sopimukset lukuvuosittain. Toimintakausi alkaa elokuusta ja päättyy koulujen toiminnan päättyessä keväällä. Iltapäivätoiminnan järjestämisestä Kuopion kaupunki maksaa seurakuntayhtymälle korvausta 1.000 euroa/ryhmä/kk. Toimintavuonna 2017 – 2018 seurakuntayhtymä on saamassa korvauksia 47.500 euroa. Yhteistyö kaupungin kanssa on toimivaa ja seurakuntaa arvostetaan laadukkaana palveluntuottajana.

Yhteistä lapsityötä johtaa varhaiskasvatuksen ohjaaja. Varhaiskasvatuksen ohjaaja on jäämässä eläkkeelle vuonna 2022. Kuopion seurakuntayhtymän yhteisten työmuotojen uudelleen organisointia on tänä vuonna pohdittu yhteisen kirkkoneuvoston nimeämässä työryhmässä. Työryhmän esitykset ovat tulossa käsiteltäväksi yhtymän hallinnossa tulevan talven aikana.

Iltapäivätoiminnan järjestelyn ja lastenohjaajien palvelussuhteiden käsittelyn periaatteista tulevina vuosina on syytä sopia. Periaatteena voisi olla, että seurakuntayhtymä sitoutuu järjestämään lasten iltapäivätoimintaa yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa kesäkuun loppuun 2022 saakka edellyttäen, että kaupunki haluaa jatkaa yhteistyötä seurakuntayhtymän kanssa ja että kaupungin kanssa tehdään sopimukset.

Lisäksi voitaisiin sopia, että kun lastenohjaajan tehtävä paikallisseurakunnassa vapautuu ja se päätetään täyttää, tarjotaan tehtävää ensin yhtymän iltapäivätoiminnassa vakinaisessa työsuhteessa oleville lastenohjaajille.

Lapsivaikutukset ovat myönteisiä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lapsivaikutusten arviointi on tehty valmisteluvaiheessa yhteisessä lapsityössä.

Hallintojohtaja ehdottaa,

1. että seurakuntayhtymä sitoutuu järjestämään lasten iltapäivätoimintaa yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa kesäkuun 2022 loppuun saakka edellyttäen, että kaupunki jatkaa yhteistyötä ja
2. että kun lastenohjaajien työsuhteet paikallisseurakunnissa jatkossa tulevat avoimeksi ja ne päätetään täyttää, tarjotaan aina ensin iltapäivätoiminnassa vakinaisessa työsuhteessa oleville mahdollisuutta siirtä paikallisseurakunnan lastenohjaajan työsuhteeseen.

Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

234

HELVA-TYÖRYHMÄN MATKARAPORTTI

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 12.6.2017 Hengellisen elämän vahvistamisen työryhmän (Helva-työryhmä) matka-avustusanomusta. Kirkkoneuvosto oikeutti Helva-työryhmän osallistumaan Ruotsiin suuntautuvalla opintomatalle, joka järjestettiin 24 – 28.8.2017. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että Helva-työryhmälle myönnetään 3.500 euron avustus vuoden 2017 talousarviossa tarkoitukseen varatusta määrärahasta ja että työryhmän tulee toimittaa raportti matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Helva-työryhmän matkaraportti on esityslistan **liitteenä 10**.

Hallintojohtaja ehdottaa,

- että matkaraportti merkitään tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

235

KUOPION SEURAKUNTIEN JÄSENTILASTO 1.1 - 31.8.2017

Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 31.8.2017 oli 90 004. Jäsenmäärä on vähentynyt vuoden alusta 402 henkilöllä. Edellisenä vuonna jäsenmäärä lisääntyi samana ajanjaksona 67 henkilöllä. Seuraavassa on esitetty keskeiset jäsenkehitykseen vaikuttaneet tilastoluvut ajalla 1.1 - 31.8.2017. Edellisen vuoden vastaavat luvut on esitetty suluissa.

kastettuja	514	(589)
kuolleita	711	(627)
erotus	-197	(-38)
kirkkoon liittyneitä	262	(288)
kirkosta eronneita	631	(477)
erotus	-369	(-189)
muuttaneita (+)	7 313	(7 225)
muuttaneita (-)	7 131	(6 903)
erotus	182	(295)

Tarkemmat, seurakunnittaiset tilastotiedot ovat **liitteenä 11**.

Rekisterinjohtaja ehdottaa,

- että Kuopion seurakuntien jäsentilasto 1.1 - 31.8.2017 merkitään tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

236

POHJOIS-SAVON EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY:N AVUSTUSANOMUS

Pohjois-Savon ev.lut. Kansanlähetys ry on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle 3.000 euron avustusanomuksen piirin toiminnan tukemiseksi. Avustusanomus on **liitteenä 12**. Anomuksen mukaan Pohjois-Savon

ev.lut. Kansanlähetys tekee säännöllistä evankelioimis- ja lapsi- ja nuorisotyötä toiminta-alueellaan kotimaassa sekä lähetystyötä kannattamiensa lähettiläisten kautta eri maissa.

Pohjois-Savon ev.lut. Kansanlähetys on Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen piirijärjestö. Kuopion ev.lut. seurakunnat ovat tukeneet kuluvana vuonna Suomen ev.lut. Kansanlähetystä lähetysjärjestön talousarvioavustuksena 102.900 eurolla sekä Pohjois-Savon ev.lut. Kansanlähetyksen Aunus-työtä 960 eurolla. Lisäksi toimintaa tuetaan seurakuntien vapaaehtoisella kannatuksella sekä nimikkolähettiläisopimusten kautta.

Kristillisten järjestöjen avustamisessa periaatteena on ollut, että avustuksia myönnetään niille järjestöille, joita ei ole jo avustettu muilla budjettivaroilla. Rekisterinjohtajan näkemyksen mukaan avustuksen myöntämiselle Pohjois-Savon ev.lut. Kansanlähetykselle ei näin ole perustetta.

Rekisterinjohtaja ehdottaa,

- että Pohjois-Savon ev.lut. Kansanlähetys ry:lle ei myönnetä anottua toiminta-avustusta.

Kirkkoneuvosto: Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

237

KAPPALAINEN SIMO KORKALAISEN VIRKAVAPAA JA VIRANSIJAISEN PALKKAAMINEN

Järvi-Kuopion seurakunnan IV kappalainen Simo Korkalainen on anonut tuomiokapitulilta virka-vapautta ajalle 1.1 – 31.12.2018 toimiakseen Herättäjä-Yhdistys ry:n palveluksessa.

Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa kappalaisen viransijaisuuden täyttämiseen ajalle 1.1 - 31.12.2018.

Simo Korkalainen on virassaan hoitanut Säyneisen aluseurakunnan aluepapin tehtäviä. Jotta seurakunnan toimintaa voitaisiin häiriöttömästi jatkaa, olisi virkavapaan ajaksi palkattava pappi viransijaisuutta hoitamaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelusuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.

Kappalaisen viran täyttäminen Simo Korkalaisen virkavapaan ajaksi on perusteltua Järvi-Kuopion seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.

Hallintojohtaja ehdottaa,

- että Järvi-Kuopion seurakunnalle annetaan lupa täyttää Järvi-Kuopion seurakunnan IV kappalaisen virka Simo Korkalaisen virkavapaan ajaksi.

Kirkkoneuvosto: Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

238

KAPPALAINEN KIRSI LEINON VIRKAVAPAA JA VIRANSIJAISEN PALKKAAMINEN

Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalainen Kirsi Leino on anonut tuomio-
kapitulilta virka-vapautta ajalle 1.12.2017 – 30.11.2018.

Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa
kappalaisen viransijaisuuden täyttämiseen ajalle 1.12.2017 – 30.11.2018.

Jotta seurakunnan toimintaa voitaisiin häiriöttömästi jatkaa, olisi virka-
vapaan ajaksi palkattava pappi viransijaisuutta hoitamaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelus-
suhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkko-
neuvosto.

Kappalaisen viran täyttäminen Kirsi Leinon virkavapaan ajaksi on
perusteltua Järvi-Kuopion seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.

Hallintojohtaja ehdottaa,

- että Järvi-Kuopion seurakunnalle annetaan lupa täyttää Järvi-Kuopion
seurakunnan II kappalaisen virka Kirsi Leinon virkavapaan ajaksi.

Kirkkoneuvosto: Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Reijo Leino poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi. Puheenjohtajana toimi Kari Rytönen.

239

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto: Ryhdytään valmistelemaan kirkkoneuvoston seminaarimatkaa Petroskoi-
hin ajalle 23 - 26.8.2018.

240

ILMOITUSASIAT

Kirkkoneuvosto: Yhteisen kirkkoneuvoston kokous, joka oli tarkoitus pitää 6.11.2017, on
peruttu.

241

MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto: Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 13.

242

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.25.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Kari Rytönen
puheenjohtaja, § 238

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 23.10.2017

Heikki Juutinen

Eero Koivisto