

+

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 19.9.2018 klo 17.15–20.45		
KOKOUSAIKKA	Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Järvinen Ilka	puheenjohtaja	
	Haapamäki Jaakko		
	Hakala Hanna		
	Heimonen Taisto		
	Hutri Yrjö		
	Karppinen Hannele		
	Kiuttu Pekka		
	Paananen Eeva-Liisa		poissa
	Pietilä Nina		
	Rajala Inga-Lill		
	Rantala Kyllikki		
	Valtonen Mika		
	Virtanen Marja-Leena		poissa
	Laitinen Salme	varajäsen	
	Romppanen Lea	varajäsen	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Helttunen Pentti	KV:n puheenjohtaja	
	Karhunen Tuula	KV:n varapuheenjohtaja	
	Yrttiaho Kati	talousjohtaja	
	Marjamäki Ritva	hallintosihteeri	
	Rönni Janne	seurakuntapastori	§ 182
	Rytilahti Satu	nuorisotyönohjaaja	§ 182
	Hämäläinen Visa	kiinteistöpäällikkö	§ 189,190, 197
ASIAT	178 – 199		
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä	
	Ilkka Järvinen	Ritva Marjamäki	
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	24.9.2018		
	Allekirjoitukset		
	Kyllikki Rantala	Mika Valtonen	

Kokouksen asialista

178. Kokouksen avaus
179. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
180. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
181. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
182. Suuri Ihme - rippikoulusuunnitelma
183. Kappalainen Anne Blomqvistin vuorotteluvapaa-anomus – kirkkoneuvoston lausunto
184. Johtavan sairaalapastorin Marja Liisa Liimatan virkavapaa-anomus – kirkkoneuvoston lausunto
185. Kirjanpitäjä Anne Pitkäsen vuorotteluvapaa-anomus
186. Tiedottaja Inkeri Toiviaisen irtisanoutuminen
187. Tiedottajan viran tehtäväkuvan päivittäminen
188. Tiedottajan viran avoimeksi julistaminen ja haastatteluryhmän nimeäminen
189. Hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmus
190. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus
191. Osavuosisiraportti 2/2018: tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.8.2018
192. Suorituslisään käytettävät määrärahat luovuttaessa harkinnanvaraiseen arvioon (HAVA) perustuvasta palkanosasta
193. Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen varainhoitovuodeksi 2019
194. Kirkkovaltuustossa 3.10.2018 käsiteltävät asiat
195. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
196. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat
197. Puolimatkan hautausmaan pysäköintijärjestelyjen muutos
198. Muita asioita
199. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

178

Kokouksen avaus

Alkuvirren 254 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

179

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista on toimitettu jäsenille 14.9.2018.

Ehdotus: Kokous todetaan KJ 9:1 §:n ja KL 7:4 §:n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

180

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kyllikki Rantala ja Mika Valtonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 24.9.2018.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 25.9. – 8.10.2018 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 25.9. – 1.10.2018.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

181

Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että välittömästi § 182 jälkeen käsitellään:
§ 189 Hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmus ja
§ 190 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus sekä lisäesityslistan asia
§ 197 Puolimatkan hautausmaan pysäköintijärjestelyjen muutos.

182

Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma

Kirkkoneuvoston oli määrä päättää/hyväksyä viimeistään syyskuun 2018 kokouksessaan uusi rippikoulusuunnitelma. Kapitulista on kuitenkin saatu uusi aikataulu eli paikallisuunnitelman pitää olla valmiina vasta helmikuussa 2019.

Pastori Janne Rönni ja nuorisotyönohjaaja Satu Ryttilahti esittelevät suunnitelmaa kuitenkin jo nyt syyskuun kirkkoneuvostossa.

Ehdotus: Kuullaan esittely ja merkitään suunnitelman valmistelu tiedoksi tässä vaiheessa.

Päätös: Kuultiin Janne Rönnin ja Satu Ryttilahden valaiseva esittely, väliraportti, jo pitkällä olevasta Hyvinkään seurakunnan rippikoulun paikallisuunnitelmasta.

Esittelyn ja keskustelun jälkeen puheenjohtaja kiitti mielenkiintoisesta esittelystä todeten, että kirkkoneuvosto tulee käsittelemään suunnitelman alkuvuonna 2019.

183

Kappalainen Anne Blomqvistin vuorotteluvapaa-anomus – kirkkoneuvoston lausunto

Kappalainen Anne Blomqvist anoo virkavapautta IV kappalaisen virasta vuorotteluvapaata varten 1.2. – 30.7.2019. Anomus Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille on liitteenä 1.

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 ja 9 § mukaan tuomiokapituli myöntää yli kahden kuukauden virkavapaan papin viran haltijalle. Mikäli ei ole kyse sairauslomasta tai perhevapaasta, hakemukseen on liitettävä kirkkoneuvoston lausunto.

Anne Blomqvistilla täyttyvät vuorotteluvapaan edellytykset.

Vuorotteluvapaasäännösten mukaan työnantajan tulee sitoutua palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi työttömänä työnhakijana oleva henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 90 päivää vuorotteluvapaata edeltäneiden 14 kuukauden aikana ja on myös työttömänä välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tullaan tuomiokapitulin kanssa neuvotellen palkkaamaan ehdot täyttävä työtön pappi.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto puoltaa kappalainen Anne Blomqvistin virkavapaa-anomusta.

Päätös: Kirkkoneuvosto puolsi kappalainen Anne Blomqvistin virkavapaa-anomusta.

184

Johtavan sairaalapastorin Marja Liisa Liimatan virkavapaa – kirkkoneuvoston lausunto

Marja Liisa Liimatta on valittu Joensuun seurakuntayhtymän sairaalapastorin virkaan. Hän hakee viran koeajaksi virkavapaata Hyvinkään seurakunnan johtavan sairaalapastorin virasta 1.1. – 30.6.2019, liite 2.

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 ja 9 § mukaan tuomiokapituli myöntää yli kahden kuukauden virkavapauden papin viran haltijalle. Mikäli ei ole kyse sairauslomasta tai perhevapaasta, hakemukseen on liitettävä kirkkoneuvoston lausunto.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto puoltaa pastori Marja Liisa Liimatan virkavapaa-anomusta.

Päätös: Kirkkoneuvosto puolsi pastori Marja Liisa Liimatan virkavapaa-anomusta.

185

Kirjanpitäjä Anne Pitkäsen vuorotteluvapaa-anomus (Yrttiaho)

Anne Pitkänen anoo vuorotteluvapaata 23.4.2019 – 4.10.2019, liite 3.

Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja.

Vuorotteluvapaa kestää vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta. Tämä aika voi muodostua eri työnantajien palveluksessa tai virkasuhteessa tehdystä työstä.

Mahdollisen edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä on täytynyt kulua vähintään viisi vuotta.

Anne Pitkänen täyttää vuorotteluvapaan ehdot.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Ehdotus: Myönnetään kirjanpitäjä Anne Pitkäselle vuorotteluvapaa hänen anomuksensa mukaisesti 23.4.2019 – 4.10.2019.

Päätös: Kirjanpitäjä Anne Pitkäselle myönnettiin vuorotteluvapaa hänen anomuksensa mukaisesti 23.4.2019 – 4.10.2019.

186

Tiedottaja Inkeri Toiviaisen irtisanoutuminen

Inkeri Toiviainen irtisanoutuu tiedottajan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.4.2019 lukien, liite 4

Ehdotus: Merkitään Inkeri Toiviaisen irtisanoutuminen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin Inkeri Toiviaisen irtisanoutuminen tiedoksi.

187

Tiedottajan viran tehtäväkuvan päivittäminen

Liitteenä 5 on kirkkoherran päätösluettelolla 10.9.2018/§ 46 hyväksymä päivitetty tiedottajan viran tehtäväkuva.

Ehdotus: Merkitään tiedottajan päivitetty tehtäväkuva tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedottajan päivitetty tehtäväkuva tiedoksi.

188

Tiedottajan viran avoimeksi julistaminen ja haastatteluryhmän nimeäminen

Inkeri Toiviainen jää ennen eläkkeelle siirtymistään vuosilomalle joulukuun loppupuolella 2018. Virka on määrä julistaa haettavaksi siten, että kirkkoneuvosto täyttää sen marraskuun kokouksessaan 7.11.2018.

Haastattelupäiväksi on suunniteltu ma 22.10.2018.

Hakuilmoitus on liitteenä 6 (*jaetaan kokouksessa*).

Ehdotus: Julistetaan tiedottajan virka haettavaksi 12.10.2018 klo 15 mennessä. Virka täytetään 1.4.2019 lukien. Valitun tulee aloittaa tehtävässä työsuhteisena joulukuussa 2018 sopimuksen mukaan.

Hyväksytään liitteenä oleva hakuilmoitus ja julkaistaan se Kotimaa-lehdessä ja Aamupostissa viikolla 39 sekä kirkon työpaikkatorilla ja seurakunnan kotisivuilla kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen.

Viranhaltijan valinta tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa 7.11.2018.

Nimetään haastatteluryhmään viranhaltijoista kirkkoherra Ilkka Järvinen, johtava tiedottaja Eriikka Käyhkö ja hallintosihteeri Ritva Marjamäki sekä kirkkoneuvoston edustaja.

Päätös: Virka päätettiin julistaa haettavaksi esityksen mukaisesti 12.10.2018 klo 15 mennessä liitteenä olevan hakuilmoituksessa mainitussa aikataulussa.

Viranhaltijan valinta tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa 7.11.2018.

Haastatteluryhmään nimettiin viranhaltijoista kirkkoherra Ilkka Järvinen, johtava tiedottaja Eriikka Käyhkö ja hallintosihteeri Ritva Marjamäki sekä kirkkoneuvoston jäsenistä Inga-Lill Rajala.

189

Hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmus (Yrttiahjo)

Hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen katselmus pidettiin 27.8.2018 ja 30.8.2018 (katselmuspöytäkirja erillisenä liitteenä).

Katselmuksessa todettiin, että hautausmaiden käyttösuunnitelmia on noudatettu ja seurakunnan hoitoon annettuja hautoja on hoidettu sopimusten mukaisesti. Samoin todettiin, että hautausmaiden ohjesääntöä ja henkilökunnalle vahvistettua johtosääntöä on noudatettu.

Alkuperäinen katselmuspöytäkirja säilytetään katselmuspöytäkirjojen arkistossa.

Ehdotus: Lähetetään katselmuspöytäkirja tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Katselmuksessa todetut korjausehdotukset otetaan huomioon vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Päätös: Kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläisen suorittaman esittelyn jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

190

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus (Hämäläinen)

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus pidettiin 31.8.2018 (tarkastuspöytäkirja erillisenä liitteenä).

Kiinteistökierröksellä esitetyt korjaukset otetaan huomioon vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Alkuperäinen katselmuspöytäkirja säilytetään katselmuspöytäkirjojen arkistossa.

Ehdotus: Lähetetään tarkastuspöytäkirja tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Tarkastuksessa todetut korjaustarpeet otetaan huomioon vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Päätös: Kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläisen suorittaman esittelyn jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

191

Osavuosisiraportti 2/2018: tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.8.2018 (Yrttiaho)

Kirkkoneuvosto päätti 25.1.2017, että sille toimitetaan osavuosisiraportit: Syyskuussa käsiteltävään osavuosisiraporttiin 1-8 (OVK2) liitetään tiedot keskeisten, kirkkovaltuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumistilanteesta, sekä tieto jäsenmäärän kehityksestä. Talouden raportit ja selvitys investointien toteutumasta esitetään ajalta 1-7.

Vuoden 2018 toinen osavuosisiraportti on liitteenä 7

Ehdotus: Kirkkoherran ja talusjohtajan suorittaman esittelyn jälkeen merkitään osavuosisiraportti 2/2018 tiedoksi.

Päätös: Esittelyjen jälkeen osavuosisiraportti 2/2018 merkittiin tiedoksi.

192

Suorituslisään käytettävät määrärahat luovuttaessa harkinnanvaraiseen arvioon (HAVA) perustuvasta palkanosasta.

Kirkkoneuvosto käsitteli edellisen kerran seurakunnan Havan maksuunpano suunnitelmaa 21.3.2018 pidetyssä kokouksessaan § 72.

Hava-arvioinnit ja maksuunpanopäätökset päätettiin tehdä ns. virkamiestyönä, ilman erillistä kirkkoneuvoston käsittelyä 31.12.2019 saakka, jona aikana kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä ohjeistavat esimiehet Hava-arviointeja varten.

Vuonna 2020 käyttöön tulevan suorituslisän käyttöönottoperiaatteet sovittiin tuotavaksi vahvistettavaksi kirkkoneuvostolle ja samalla seurakunnan on tehtävä päätös siitä, miten harkinnanvaraiseen palkanosaan käytetyt varat siirretään suorituslisien maksamiseen.

Uusi Kirkon virka- ja työehtosopimus on julkaistu vuosille 2018–2020. Siinä on päätetty ottaa vuoden 2020 alussa yleisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön suorituslisä, jolla korvataan harkinnanvarainen palkanosa (Hava). Suorituslisä tulee käyttöön kaikissa seurakunnissa, siihen saakka sovelletaan KirVESTES 2017 määräyksiä. Soveltamisohjeessa määritellään että suorituslisän tulee olla vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien työntekijöiden peruspalkan yhteissummasta. Soveltamisohjeessa ohjeistetaan että suorituslisäarvioinnit voidaan tehdä esim. kehityskeskustelujen yhteydessä, ja vähintään 4 kk työssä olleelle, jolloin se maksetaan kertaluonteisesti työsuhteen päättyessä, esimerkiksi määräaikaikaisille sijaisille ja kausityöntekijöille.

Seurakunnan on tehtävä päätös suorituslisän käyttöönotosta. Suorituslisän maksaminen viranhaltijoille/työntekijöille edellyttää seurakunnassa lisän käyttöönottoa koskevan päätöksen ja sitä edeltävän asian valmistelun täytäntöönpanoneuvotteluineen.

Järjestelyerän perusteella maksetun palkkaerän käyttö suorituslisiin on pysyvää samalla tavalla kuin KirVESTES 26 § 1 mom:n palkkaerä. Jos seurakunta on käyttänyt harkinnanvaraiseen palkanosaan muita kuin järjestelyerään osoitettuja varoja, sen on päätettävä, käytetäänkö näitä varoja edelleen KirVESTES 26 § 1 mom:ssa sanottujen varojen lisäksi suorituslisiin.

Sellaisessa seurakunnassa, jossa on 31.1.2018 ollut käytössä harkinnanvarainen palkanosa (jäljempänä Hava), jatketaan sen maksamista viranhaltijoille/ työntekijöille seurakunnassa päätetyn mukaisesti 31.12.2019 asti, jonka jälkeen seurakunta siirtyy käyttämään suorituslisää.

Siirryttäessä käyttämään suorituslisää, seurakunnan on tehtävä päätös siitä, miten harkinnanvaraiseen palkanosaan (Hava) käytetyt varat siirretään suorituslisien maksamiseen.

Vähimmäisvaatimus on että suorituslisään tulee meillä käyttää 1,6 % osuus laskennallisista palkoista

Neuvoteltavissa on työntekijöiden edustajien ja työnantajan välillä se kuinka 0,6 %:n suuruinen järjestelyerä käytetään henkilökohtaiseen palkanosaan ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan.

Paikallista 0,6 % järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkaus-epäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Samalla huolehditaan siitä, että esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa ja verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Soveltamisohjeen mukaan paikallista palkkausjärjestelmän edelleen kehittämistä on esimerkiksi erän käyttäminen kokonaan tai osittain henkilökohtaisen palkanosan suorituslisään.

Koska seurakunta on käyttänyt harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoon 1.4.2013 varattua paikallista järjestelyerää (0,5 %) kokonaan, sen on käytettävä suorituslisiin 1.1.2020 lukien sama määrä ja sen lisäksi vähintään KirVESTES 26 §:n 1 momentin tarkoittama palkkaerä.

Nykyisellään HAVAan käytetään 1,15 % osuus palkkamenoista eli n. 53 900€/v ja uuden KirVESTESin ohjeen mukaan 1.1.2020 alkaen tulisi käyttää vähintään tuo jo sovittu 0,5 % ja lisäksi vähintään 1,1 % eli yhteensä 1,6 % palkkaosuus tarkoittaen n. 71 400 euroa. Tästä seurakuntaa sitoo aiemmin maksettu 0,5 %.

Suorituslisiin käytettävät varat Hava-seurakunta

X,X %

- Seurakunnan oma-aloitteisesti suorituslisiin käyttämiä varoja
- Seurakunnan päätös

0,5 %

- Vuoden 2013 järjestelyerä
- Voitu käyttää Havaan kokonaan tai osittain
- Havaan käytetty osa käytettävä suorituslisiin
- Pakollinen ja pysyvä

0,6 %

- Järjestelyerä 1.1.2020
- Voidaan käyttää suorituslisiin kokonaan tai osittain
- Suorituslisään käytettävä osa pakollinen ja pysyvä

1,1 %

- Järjestelyerä 1.1.2020
- Pakollinen ja pysyvä

Mahdollisuus jatkossa käyttää suorituslisään:

- A) käytetään suorituslisään minimi 0,5 % ja uuden työehtosopimuksen mukaan 1,1. Eli yhteensä käytetään 1,6 % ja 0,65 aikaisemmin käytettyjä hava-
varoja säästetään. Tämän lisäksi jää paikallisesti neuvoteltavaksi 0,6 %
järjestelyvaraerän käyttö.
- B) Käytetään jo Havaan aiemmin käytetty 1,15 % ja lisäksi 1,1 % yhteensä
2,25 % tämän lisäksi jää paikallisesti neuvoteltavaksi 0,6 % järjestely-
varaerän käyttö.
- C) käytetään jotain vaihtoehdon A ja B väliltä eli käytetään jokin prosentti-
osuus väliltä 1,6–2,25 %. Tämän lisäksi jää paikallisesti neuvoteltavaksi
0,6 % järjestelyvaraerän käyttö.

Muutoksena aiempaan henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiin on tiedossa, että arvioinnin kriteerejä tullaan tarkistamaan työnantajan edustajien, esimiesten ja työntekijöiden edustajien yhteistyönä ja tasoja jolla suorituslisää voi saada, voisi olla nykyisen kahden sijaan kolmekin, ja esimerkiksi vain normaalin suorituksen alittavasta ei maksettaisi suorituslisää lainkaan. Myös vähintään 4 kk työssä oleville arvioinneista tuleva maksuosuus lisää palkkamenoja 0-4000 eurolla vuositasolla, joka käyttäisi n. 0,1 %:a 1,6 %:n jaettavana olevasta osuudesta.

Ehdotus: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto päättää, että harkinnanvaraiseen palkansaamiseen käytetyistä varoista 2 % siirretään suorituslisien maksamiseen.

Vuonna 2020 käyttöön tulevan suorituslisän käyttöönottoperiatteet tuodaan vahvistettavaksi kirkkoneuvostolle esimiesten ja työntekijöiden valmistelemina vuoden 2019 aikana.

Päätös: Keskustelun jälkeen asian käsittely päätettiin siirtää kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen 17.10.2018.

Kirkollisveroprosentin vahvistamiskäytäntö

Kirkkolain 15:2,3:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vahvistettu tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallitukselle marraskuun 16 päivään mennessä.

Yleiset talousnäkymät

Suomen talouden suhdannenousu jatkuu vielä vuonna 2018, minkä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin. Maailman BKT:n kasvu on nopeimmillaan kuluvana vuonna. Korkeasuhdanne jatkuu lähivuosina, mutta monet ennakoivat indikaattorit viittaavat maailmantalouden kasvun lievään hidastumiseen. Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan jopa kasvavan 2,9 %. Ensi vuodelle arvellaan sen olevan n. 0,8 %. Lähivuosina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimainen kysyntä. Investoinnit pysyvät talouskasvua tukevina, vaikka rakennusinvestoinnit alenevat ensi vuonna. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa reaalisten käytettävissä olevien tulojen hidastuva kasvu.

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu nousee 0,20 prosenttiyksikköä seuraavana kahtena vuotena ja tämän jälkeen nousua on 0,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 asti. Vuonna 2020 työntekijän työeläkevakuutusmaksu on 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi ja vastaavasti työnantajien työeläkevakuutusmaksua laskee 1,2 prosenttiyksikköä nykytasosta. Työntekijän työeläkemaksu nousee asteittain 0,4 % vuosittain ja yhteensä 1,2 prosenttiyksikköä vuosina 2017–2020. Työnantajan työeläkemaksu alenee vastaavasti samalla määrällä. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu nousee 2017–2018 yhteensä 0,85 %. Työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu alenee vastaavasti samalla määrällä.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu eli sairaus-vakuutusmaksu alenee 2017–2019 vähintään noin prosenttiyksikön. Vuodesta 2020 alkaen työnantajan sosiaaliturvamaksun alennus on pysyvästi vähintään 0,58 %.

Julkisen sektorin, mukaan lukien seurakuntien lomarahat pienenevät 30 % vuosina 2017–2019.

Seurakunnan talous

Seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut pitkään vakaa. Investoinnit on rahoitettu tulorahoituksella ja etukäteen säästämällä. Seurakunnan taloustilanne heikentyi kuitenkin viime vuosien pitkän taantuman aikana selvästi ja johti vuonna 2014 veroprosentin tarkistamiseen 1,25 %:iin (aiemmin 1,15 %).

Veroprosentin tarkistuksella, sekä samanaikaisella käyttötalouden nettomenojen hyvällä hallinnalla oli tarkoitus vakauttaa lähivuosien talous kestävälle tasolle, joka turvaa tulorahoituksen myös investointimenojen rahoittamiseen. Tämä tavoite saavutettiin hyvin vuosina 2014, 2015 ja 2016 kun seurakunnan taloudellinen tulos ja verotulokehitys paranivat olennaisesti edellisistä vuosista.

Seurakunnan investointimenot ovat olleet viiden vuoden aikana investointisuunnitelman mukaan keskimäärin 1,4–1,5 milj. euroa vuodessa. Tarkoitus on ollut rahoittaa investoinnit etukäteen säästämällä ja vuosittaisella tulorahoituksella. Seuraaville vuosille on kertynyt korjausvelkaa, jonka vuoksi edellisten vuosien ylijäämää joudutaan käyttämään ja seurakunnan vakavaraisuus heikkenee.

Seurakunnan rahoitusvarallisuus on vielä samalla tasolla kuin saman kokoluokan seurakuntien varallisuus. Yhdellätoista muulla seurakunnalla oli käytössä sama tai pienempi veroprosentti, kaikilla muilla (400:sta paikallis-seurakunnasta) kirkollisveroprosentti oli suurempi. Maltilliset toimintakulut jäsentä kohti, matala veroprosentti sekä velattomuus antavat edelleen kohtuulliset lähtökohdat ja sopeutusvaraa seurakunnan toiminnan kehittämiseksi ja talouden hoidolle Käyttötalouden nettomenoja on kuitenkin tarvittaessa sopeutettava, mikäli taloustilanne tai jäsenkehityksen vaikutus sitä edellyttää.

Kirkon Työmarkkinalaitos ja työntekijäjärjestöjen osapuolet allekirjoittivat 15.2.2018 kilpailukykysovimuksen, joka nostaa seurakunnan palkkoja ensivuonna n. 1,8 %.

Vuoden 2018 kertymässä vuosikate on noin 700.000 euroa ja 170.000 euroa edellisvuotta heikompi. Poistojen jälkeen ei liioin kerry ylijäämää tilinpäätökseen, eikä varautumista tulevien vuosien korjausrakentamisiin voida enää tehdä vaan joudutaan käyttämään olemassa olevaa sijoitusvarallisuutta ja kiinteistöjen myyntituloja, jotka riittävät nykyisellä investointivauhdilla suunnitelmavuosille 2021. Työkeskuksen peruskorjauksen valmiiksi saamisella, täysin uusina rakennettavien toimisto- ja työtilojen sijaan, sekä kirkon katon huoltokorjauksikäsitteillä pienennetään tulevia investointimenoja kuitenkin merkittävästi ja voidaan kalliimmilta investointivaihtoehdoilta välttyä.

Talouden keskeiset tunnusluvut	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
valtiovarainministeriö, 6/2018	tot.	tot.	tot.	tot.	ennuste	ennuste	ennuste
Bruttokansantuote (bkt), muutos, % (vm 6/18)	-0,60 %	0,30 %	2,30 %	2,70 %	2,90 %	1,80 %	1,70 %
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % (vm 6/18)	1,00 %	-0,20 %	0,40 %	0,70 %	1,10 %	1,40 %	1,60 %
Työttömyysaste, %							
Suomi (tilastokeskus) **ennuste (vm 6/18)	8,80 %	9,20 %	7,90 %	8,6	8	7,5	7
Uusimaa (työttömien os. työvoimasta tilas.) 31.12.	10,90 %	11,60 %	11,90 %				
Hyvinkää (työttömien osuus työvoimasta tilastok.) 31.12.	11,90 %	12,70 %	12,70 %				
Lyhyet korot (Euribor 3 kk), %	0,21 %	-0,02 %	-0,26 %	-0,33 %	-0,30 %	-0,30 %	0,10 %
Ansiotasoindeksi, muutos, %	2,10 %	1,40 %	1,30 %	0,30 %	1,80 %	2,60 %	2,80 %

Verotulojen kehitys

Kirkollisverotulojen määrä kasvoi alkuvuonna 1,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja kertymäksi arvioidaan 7,21 milj. euroa vuoden lopulle, eli n 80.000 euroa budjetoitua enemmän. Joten tämän vuoden

talous-arvioesitykseen arvioitu kertymä on toteutumassa. Verotulojen määrä kuitenkin laskenee tulevina vuosina n. 0,8 % vuositasoa jäsenkehityksen ja verotuksen vähennysmuutosten vuoksi.

Valtion rahoituksen osuus Hyvinkään seurakunnalle on edelleen noin 906.000 euroa. Valtion rahoituksella korvataan seurakunnille yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvia kustannuksia (hautustoimi, kirkonkirjojenpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito).

Käyttötalous ja investoinnit vuonna 2019

Palkkasumma kasvaa n. 1,8 % uusien työehtosopimuksen mukaisten palkantarkistuksien vuoksi vaikkakin lomarahaleikkaus rajoittaa hieman palkkojen kasvua samaan aikaan vielä ensi vuonna. Toimintayksiköiden perustoiminnan muutosprosenttikehitys on 0 % muiden kuin henkilöstökulujen osalta, kertaerinä tullaan esittämään yksittäisiä noin 60.000 euron kuluja perusraamiin nähden lisää ja kiinteistökaupoista voi seurakunnalle tulla liki 800.000 - 900.000 euron kertaerät tuloihin.

Toimintatuotot palautunevat vähintään aiempien vuosien tasolle vuoden 2018 uusien investointien aiheuttamien pitopalvelun toimintakatkoksen ja hautaus-toimen krematorion käyttökatkosten jälkeen, mutta ulkoiset vuokratuotot poistuvat lähes kokonaan kuten myös vuokraustoiminnasta aiheutuneet kulutkin.

Kirkollisveroprosentti vuodelle 2019

Kirkollisveroprosentti nostettiin vuoden 2014 alussa 1,25 %:iin (aiemmin 1,15 %). Vuosien 2018 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kirkollisveroprosentin taso suunniteltu koko kaudelle 1,25 %:n suuruiseksi.

Liite 8: Tulos - ja rahoituslaskelma 2015- 2021.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 kirkollisveron tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25 prosenttia.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 kirkollisveron tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25 prosenttia.

194

Kirkkovaltuustossa 3.10.2018 käsiteltävät asiat

Kirkkovaltuustossa 3.10.2018 käsitellään seuraavat kirkkoneuvoston valmistelevat asiat:

1. Hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmus
2. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus
3. Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen varainhoitovuodeksi 2019

Ehdotus: Hyväksytään kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat esitetyn mukaisesti.

195

Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6/2018

1. Luottamusmieskurssit

Ehdotus: Merkitään yleiskirje tiedoksi.

Päätös: Yleiskirje merkittiin tiedoksi.

196

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat

Kirkkoherran päätösluettelon asialista § 43–46/2018

43. Alekski Riikonen nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiaisen sijaiseksi
44. Anna-Mari Tukeva vs. johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi
45. Nonna Kotkanen-Koivu vs. varhaiskasvatuksen ohjaajaksi
46. Tiedottajan viran tehtäväkuvan päivittäminen

Talousjohtajan päätösluettelon asialista § 46–50/2018

46. Asuinhuoneiston vuokrasopimus
47. Asuinhuoneiston vuokrasopimus
48. Vuokrasopimuksen purkaminen
49. Palkkauksen määräaikainen erityisperuste Sääksin emännän työnjohtotehtävistä (Latostenmaa)
50. Palkkauksen määräaikainen erityisperuste Hautaustoimen päällikön työnjohtotehtävistä (Haatainen)

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

197

Puolimatkan hautausmaan pysäköintijärjestelyjen muutos (Husso)

Hyvinkään kaupunki aloittaa tänä syksynä Penttilänkadun viemärisaneerauksen. Samassa yhteydessä Penttilänkadun liikennejärjestelyihin on suunniteltu muutoksia jotta ongelmalliseksi ja vaaralliseksi todetun koulun saattoliikenne saataisiin turvallisemmaksi. Tällä hetkellä saattoliikenne kulkee hautausmaan pysäköintialueen kautta mikä on hankaloittanut pysäköintialueen kunnossapitotöitä ja aiheuttanut myös työntekijöille vaaratilanteita ja läheltä piti – tilanteita.

Kaupungin suunnitelmassa Penttilänkadun ja hautausmaan pysäköintialueen välissä oleva kevyenliikenteen väylä poistuu ja tilalle tulee kadun suuntainen pysäköintitasku. Pysäköintitaskun kohdalta hautausmaan pysäköintialueelle johtavat liittymät suljettaisiin pollareilla ja ketjuilla ja ajo pysäköintialueelle tapahtuisi kahdesta liittymästä. Sisäänajo tapahtuisi pysäköintialueen eteläpäähän liittymästä (huoltoalueen luota) ja ulosajo pohjoispään liittymästä. Hautausmaan pysäköintisuunta muutettaisiin vinopysäköinniksi hautausmaan aidan viereen. Invapaikat ja henkilökunnan paikat jäisivät ennalleen pysäköintialueen pohjoispäähän.

Pysäköintisuunnan muutoksen jälkeen pysäköintipaikkoja olisi 20 (tällä hetkellä käytettävissä on 24 paikkaa) mutta pysäköintialueen viereen rakennettava pysäköintitasku korvaisi menetetyt paikat. Pysäköintitaskun mahtuu 6-8 autoa. Kaupungin mukaan myös koulun pysäköintialuetta voi lauantaisin käyttää saattoväen pysäköintiin.

Kaupungin suunnittelemat muutokset helpottavat hautausmaan pysäköintialueen kunnossapitoa sekä vähentävät kunnossapitotyötä, sillä seurakunnan hoitovastuulla ollut kevyenliikenteenväylä poistuisi kokonaan.

Pysäköintialuetta koskevien muutostöiden kustannusjaosta neuvotellaan vielä kaupungin kanssa mutta arviolta työt ovat melko pieniä, lähinnä pysäköintiviivojen maalaus ja mahdollisesti vanhojen viivamaalausten poisto tai himmennys sekä pysäköintisuuntaa näyttävien liikennemerkkien vaihto. Näiden kustannukset voitaisiin kattaa hautaustoimen käyttötalouden määrärahoista.

Asemapiirustus liitteenä 9.

Ehdotus: Hyväksytään kaupungin esittämät Puolimatkan hautausmaan pysäköintialueen muutokset.

Päätös: Kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläisen suorittaman esittelyn jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

198

Muita asioita

1. Valtuuston retkipäivä

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Helttunen ilmoitti, että kirkkovaltuuston syksyn retkeä ryhdytään valmistelemaan. Retkipäiväksi sovittiin su 28.10.2018. Retki suuntautuu mahdollisesti Porvooseen.

2. Seuraavat kokoukset

Kirkkoneuvosto 17.10., 7.11., 28.11. ja 19.12.2018

Kirkkovaltuusto 3.10. ja 12.12.2018

199

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.