

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Innehåll

§ 33	Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Sami Mäntylä	2
§ 34	Plan för sammanträdena år 2019	4
§ 35	Tilläggsanslag i budgeten för år 2018	6
§ 36	Fullmäktigeinitiativ, Olle Victorzon: Uppgörande av nya budgetramar för perioden 2019–2021	11
§ 37	Ekonomiöversikt	20
§ 38	Försäljning av strandtomt 499-458-4-6 i Köklot	21
§ 39	Anmälningsärenden.....	23
§ 40	Anvisningar för rättelseyrkande och besväransvisning samt avslutande av sammanträdet	23

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 33 Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Sami Mäntylä

Ärendet berett av: tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck, tfn 044 4808 410

Ärendets tidigare handläggning:

Gemensamma kyrkorådet 29.8.2018 § 175

.....
Gemensamma kyrkorådet 29.8.2018 § 175 Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Sami Mäntylä

Ärendet berett av: tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck, tfn 06 326 1400

Sami Mäntylä, ledamot i gemensamma kyrkofullmäktige (från kandidatlistan Yhdessä ylitse rajoja) har 24.7.2018 anhållit om avsked från medlemskapet i kyrkofullmäktige på grund av flytt från orten, bilaga 1/175.

Kyrkolagen 23 kap. 2 § 1 mom.:

Valbar till förtroendeuppdrag i en församling och i en kyrklig samfällighet är en för kristen övertygelse känd konfirmerad församlingsmedlem som har fyllt 18 år och som inte är omyndig. Valbarhetsåldern måste ha uppnåtts på valdagen.

Kyrkolagen 23 kap. 4 § 1 mom.:

När en medlem i ett organ förlorar sin valbarhet under mandatperioden befrias han eller hon från förtroendeuppdraget.

Det är hemorten som avgör vilken församling en person är medlem i. På grund av flytt från orten har Sami Mäntylä förlorat sin valbarhet i Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige.

Ersättare Elisa Finne från kandidatlistan Yhdessä ylitse rajoja blir ordinarie medlem i gemensamma kyrkofullmäktige i stället för Sami Mäntylä.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att befria Sami Mäntylä från hans förtroendeuppdrag som medlem i Vasa kyrkliga samfällighets kyrkofullmäktige.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslaget.

Gemensamma kyrkofullmäktige 11.10.2018 § 33

Gemensamma kyrkorådets beslutsförslag:

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

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

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att befria Sami Mäntylä från hans förtroendeuppdrag som medlem i gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa kyrkliga samfällighet.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt beslutsförslaget.

Tarkastajien nimikirjaimet	
Justerarnas initialer	

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

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

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 34 Plan för sammanträdena år 2019

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Ärendets tidigare handläggning:

Gemensamma kyrkorådet 26.9.2018 § 201

.....
Gemensamma kyrkorådet 26.9.2018 § 201 Plan för sammanträdena år 2019

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Enligt 5 § 3 mom. i gemensamma kyrkorådets reglemente beslutar gemensamma kyrkorådet om tid och plats för sina sammanträden. Gemensamma kyrkorådet sammanträder även då ordföranden finner detta vara påkallat eller då minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen gör framställning om detta för handläggning av angivet ärende. Ordföranden kallar till sammanträde på det sätt som gemensamma kyrkorådet beslutar.

För kyrkliga samfällighetens beslutande organ har en gemensam, preliminär möteskalender gjorts upp för 2019. Kalendern har gjorts upp med hänsyn till tidsplaner för olika utlåtanden från församlingarna, församlingsråden och samarbetskommissionen.

Gemensamma kyrkofullmäktige föreslås sammanträda fyra gånger år 2019 och gemensamma kyrkorådet elva gånger enligt följande:

Gemensamma kyrkofullmäktige:

- torsdag 31.1.2019 klo 18.00
- torsdag 23.5.2019 klo 18.00
- tisdag 8.10.2019 klo 18.00
- torsdag 12.12.2019 klo 18.00

Gemensamma kyrkorådet:

- torsdag 17.1.2019 klo 16.30
- torsdag 14.2.2019 klo 16.30
- torsdag 21.3.2019 klo 16.30
- onsdag 17.4.2019 klo 16.30
- onsdag 8.5.2019 klo 16.30
- torsdag 13.6.2019 klo 16.30
- torsdag 29.8.2019 klo 16.30 (besiktning av begravningsplatserna)
- onsdag 25.9.2019 klo 16.30
- torsdag 31.10.2019 klo 16.30
- torsdag 28.11.2019 klo 16.30
- tisdag 17.12.2019 klo 16.30

Gemensamma kyrkorådets sammanträden hålls i konferensrummet på Vasaesplanaden 3 E 5:e våningen, och gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden i stora församlingssalen, Skolhusgatan 28, om inget annat meddelas.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar att:

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

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

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

1. planen för gemensamma kyrkorådets sammanträden godkänns.
2. planen för gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden antecknas för kännedom.
3. kallelserna till gemensamma kyrkorådets sammanträden skickas senast tre dagar före sammanträdet. Till kallelsen bifogas en föredragningslista med beslutsförslag eller en förteckning över de ärenden som ska behandlas. Brådskande ärenden kan tas upp till behandling i gemensamma kyrkorådet trots att sammanträdet inte har sammankallats inom nämnda tid.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1-3.

Gemensamma kyrkofullmäktige 11.10.2018 § 34

Gemensamma kyrkorådets beslutsförslag:

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar godkänna planen för gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt beslutsförslaget.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 35 Tilläggsanslag i budgeten för år 2018

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Ärendets tidigare handläggning:

Gemensamma kyrkorådet 26.9.2018 § 204

.....
Gemensamma kyrkorådet 26.9.2018 § 204 Tilläggsanslag i budgeten för år 2018

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

I budgeten för år 2018 har ett anslag på 124 000 euro reserverats för medlemsavgiften till Kustens IT-central som ansvarar för kyrkliga samfällighetens och dess församlingars IT-system. Med medlemsavgiften täcker man kostnaderna som uppkommer av IT-systemen (bortsett från leasinghyrorna för IT-apparaterna samt dataförbindelserna) och kostnaderna för IT-stödet. Budgetanslaget har baserats på den förhandskalkyl som man fått från IT-centralen.

Kustens IT-central har övergått till att använda programvaran Microsoft 0365. Det var tänkt att man skulle ta i bruk systemet 1.1.2018, men övergången förverkligades först 14.5.2018 då årsavtalet för Microsoft-licensen gick ut. Därför fick Kustens IT-central från Appelsiini-systemet räkningar för fem månader för evl.fi-e-postadresserna. Den här tilläggskostnaden hade man inte kunnat beakta i IT-centralens budget. Förutom den här tilläggskostnaden har IT-centralen varit tvungen att skaffa 200 extra användarlicenser till sådana användare som inte behövde någon användarlicens i det gamla systemet. Vidare uppstod betydande tilläggskostnader för IT-centralen i och med utgången av EU:s dataskyddsförordnings övergångsperiod, eftersom IT-centralen då var tvungen att utse ett eget dataskyddsbud. I och med detta avtal har alla församlingar och kyrkliga samfälligheter som hör under IT-centralen ändå haft möjlighet att utse IT-centralens dataskyddsbud till sitt eget dataskyddsbud. På så sätt har man besparat sig från separata lönekostnader på lokal nivå. Kustens IT-centrals dataskyddsbud Rauno Saarnio fungerar också som Vasa kyrkliga samfällighets dataskyddsbud.

Kustens IT-central uppskattning av de kostnader som överstiger budgeten är cirka 60 000 euro. Vasa kyrkliga samfällighets andel av Kustens IT-centrals totala kostnader är 16,7 %. Andelen grundar sig på församlingarnas medlemsantal, så tilläggskostnaderna för år 2018 blir cirka 10 000 euro.

I budgeten för år 2018 har man i likhet med föregående år budgeterat lönerna utgående från de gällande tjänste- och arbetsavtalsförhållandena. Tidsbestämda tjänste- och arbetsförhållanden har budgeterats i enlighet med uppgifterna som man hade hösten 2017. Med andra ord har till exempel ett arbetsförhållande som blivit angett att avslutas 30.6.2018 budgeterats endast för de sex första månaderna.

I uppföljningen av hur budgeten realiserats har det framkommit att tre tidbestämda tjänste- och arbetsförhållanden har förlängts längre än vad den tidigare angivna avslutningsdagen var. Det betyder att löneanslaget som reserverats i budgeten inte var tillräckligt. Lönen för Vasa finska församlings byråsekreterare hade budgeterats för sju månader, lönen för Vasa svenska församlings församlingsspastor hade budgeterats för åtta månader och lönen för familjerådgivningscentralens familjerådgivare hade budgeterats för fem månader. Alla tre tjänste- och arbetsförhållanden har på särskilda beslut av församlingråden och direktionen för familjerådgivningscentralen sedermera besatts för hela 2018, så tilläggskostnaderna i förhållande till budgeten blir sammanlagt 45 110 euro med bikostnader.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Processen med att kontrollera kyrkböckernas digitalisering som förverkligades 2017 i församlingarna har man på grund av arbetets omfång varit tvungen att fortsätta med 2018. Kontrollen bör i sin helhet vara klar före övergången till centralregistret. En del av de lönekostnader som uppstått av kontrollen har täckts med en lönesubvention som beviljats av arbets- och näringsbyrån. Tilläggskostnaderna i förhållande till budgeten är 8 820 euro, av vilket 3 500 euro täcks med lönesubventionen.

Behovet av tilläggsanslag sett till budgeten för år 2018, när man dragit av beloppet på den lönesubvention som beviljats av arbets- och näringsbyrån, är totalt 60 430 euro. Tilläggsanslagen kan täckas med överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att:

1. för betalningen av medlemsavgiften till Kustens IT-central beviljas ett tilläggsanslag på 10 000 euro för år 2018. Anslaget bokförs på huvudkontot 443500 (köpta tjänster för verksamhet som drivs av en annan församling eller kommunen) och på kostnadsstället 1011050000 (ekonomi- och personalförvaltning).
2. för lönekostnader som underbudgeterats beviljas ett tilläggsanslag på 45 110 euro för år 2018. Anslaget bokförs på huvudkonton och kostnadsställen enligt följande:
 - a. 6 900 euro på kostnadsställe 1001070000 (förandet av kyrkböcker), fördelning enligt följande: 5 510 euro på konto 402000 (månadslöner för visstidsanställda tjänsteinnehavare), 50 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 1 200 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 140 euro på konto 414000 (övriga socialförsäkringsavgifter).
 - b. 6 900 euro på kostnadsställe 1001080000 (pastorskanslierna), fördelning enligt följande: 5 510 euro på konto 402000 (månadslöner för visstidsanställda tjänsteinnehavare), 50 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 1 200 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 140 euro på konto 414000 (övriga socialförsäkringsavgifter).
 - c. 2 310 euro på kostnadsställe 1022010000 (gudstjänstlivet), fördelning enligt följande: 1 840 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier), 20 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 400 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 50 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
 - d. 3 080 euro på kostnadsställe 1022030000 (kyrkliga förrättningar), fördelning enligt följande: 2 460 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier), 20 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 540 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 60 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
 - e. 1 540 euro på kostnadsställe 1022020000 (jordfästning), fördelning enligt följande: 1 230 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier), 10 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 270 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 30 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
 - f. 1 540 euro på kostnadsställe 1022350000 (skriftskolarbete), fördelning enligt följande: 1 230 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier),

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

- 10 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 270 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 30 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
- g. 3 080 euro på kostnadsställe 1022040103 (verksamhet bland studerande & unga vuxna), fördelning enligt följande: 2 460 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier), 20 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 540 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 60 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
- h. 1 540 euro på kostnadsställe 1022410110 (invandrararbete), fördelning enligt följande: 1 230 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier), 10 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 270 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 30 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
- i. 2 310 euro på kostnadsställe 1022900000 (övrigt församlingsarbete), fördelning enligt följande: 1 840 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier), 20 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 400 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 50 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
- j. 15 910 euro på kostnadsställe 1002420000 (familjerådgivning), fördelning enligt följande: 12 700 euro på konto 402000 (månadslöner för visstidsanställda tjänsteinnehavare), 110 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 2 770 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 330 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
3. för lönekostnader för kontrollen av kyrkböckernas digitalisering beviljas ett tilläggsanslag på 8 820 euro för år 2018. Anslaget bokförs på huvudkontot 403000 (månadslöner för anställda i arbetsförhållande) och på kostnadsställe 1001070000 (förandet av kyrkböcker).
4. lönesubventionen på 3 500 euro som beviljats av arbets- och näringsbyrån för att täcka lönekostnaderna för kontrollen av kyrkböckernas digitalisering bokförs som extra inkomst för år 2018. Inkomsten bokförs på huvudkontot 371000 (lönesubventioner) och på kostnadsställe 1001070000 (förandet av kyrkböcker).
5. anslagen täcks med överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.

Föredraganden kompletterade sitt grundförslag med att föreslå, att till beslutsförslagets punkt 5 sätts till "till arbetshälsovårdens utgifter beviljas 25 000 euro tilläggsanslag för året 2018. Anslaget bokförs huvudkontot 439300 (arbetshälsovård) och konstandställe 1011050000 (ekonomi- och personalförvaltning)". Då ändras den ursprungliga beslutsförslagets punkt 5 till punkt 6.

Föredraganden berättade att kostnaderna för arbetshälsovården har stigit märkbart från föregående år och de budgeterade. Föredraganden konstaterade att efter tillägget på 25 000 euro, är hela behovet på tilläggsanslaget i budgeten för 2018 sammanlagt 85 430 euro.

Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt beslutsförslagets punkter 1.-4. och

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

5. för arbetshälsovårds kostnader beviljas ett tilläggsanslag på 25 000 euro för år 2018. Anslaget bokförs på huvudkontot 439300 (arbetshälsovård) och på kostnadsstället 1011050000 (ekonomi- och personalförvaltning).
6. tilläggsanslaget täcks med tidigare årens överskott.

Gemensamma kyrkofullmäktige 11.10.2018 § 35

Gemensamma kyrkorådets beslutsförslag:

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att:

1. för betalningen av medlemsavgiften till Kustens IT-central beviljas ett tilläggsanslag på 10 000 euro för år 2018. Anslaget bokförs på huvudkontot 443500 (köpta tjänster för verksamhet som drivs av en annan församling eller kommunen) och på kostnadsstället 1011050000 (ekonomi- och personalförvaltning).
2. för lönekostnader som underbudgeterats beviljas ett tilläggsanslag på 45 110 euro för år 2018. Anslaget bokförs på huvudkonton och kostnadsställen enligt följande:
 - a. 6 900 euro på kostnadsställe 1001070000 (förandet av kyrkböcker), fördelning enligt följande: 5 510 euro på konto 402000 (månadslöner för visstidsanställda tjänsteinnehavare), 50 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 1 200 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 140 euro på konto 414000 (övriga socialförsäkringsavgifter).
 - b. 6 900 euro på kostnadsställe 1001080000 (pastorskanslierna), fördelning enligt följande: 5 510 euro på konto 402000 (månadslöner för visstidsanställda tjänsteinnehavare), 50 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 1 200 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 140 euro på konto 414000 (övriga socialförsäkringsavgifter).
 - c. 2 310 euro på kostnadsställe 1022010000 (gudstjänstlivet), fördelning enligt följande: 1 840 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier), 20 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 400 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 50 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
 - d. 3 080 euro på kostnadsställe 1022030000 (kyrkliga förrättningar), fördelning enligt följande: 2 460 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier), 20 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 540 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 60 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
 - e. 1 540 euro på kostnadsställe 1022020000 (jordfästning), fördelning enligt följande: 1 230 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier), 10 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 270 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 30 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
 - f. 1 540 euro på kostnadsställe 1022350000 (skriftskolarbete), fördelning enligt följande: 1 230 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier), 10 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 270 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 30 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

- g. 3 080 euro på kostnadsställe 1022040103 (verksamhet bland studerande & unga vuxna), fördelning enligt följande: 2 460 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier), 20 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 540 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 60 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
- h. 1 540 euro på kostnadsställe 1022410110 (invandrararbete), fördelning enligt följande: 1 230 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier), 10 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 270 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 30 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
- i. 2 310 euro på kostnadsställe 1022900000 (övrigt församlingsarbete), fördelning enligt följande: 1 840 euro på konto 406500 (semestervikarier och övriga vikarier), 20 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 400 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 50 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
- j. 15 910 euro på kostnadsställe 1002420000 (familjerådgivning), fördelning enligt följande: 12 700 euro på konto 402000 (månadslöner för visstidsanställda tjänsteinnehavare), 110 euro på konto 410000 (socialskyddsavgifter), 2 770 euro på konto 412000 (pensionsavgifter) och 330 euro på konto 414000 (övriga socialskyddsavgifter).
3. för lönekostnader för kontrollen av kyrkböckernas digitalisering beviljas ett tilläggsanslag på 8 820 euro för år 2018. Anslaget bokförs på huvudkontot 403000 (månadslöner för anställda i arbetsförhållande) och på kostnadsställe 1001070000 (förandet av kyrkböcker).
4. lönesubventionen på 3 500 euro som beviljats av arbets- och näringsbyrån för att täcka lönekostnaderna för kontrollen av kyrkböckernas digitalisering bokförs som extra inkomst för år 2018. Inkomsten bokförs på huvudkontot 371000 (lönesubventioner) och på kostnadsställe 1001070000 (förandet av kyrkböcker).
5. för arbetshälsovårds kostnader beviljas ett tilläggsanslag på 25 000 euro för år 2018. Anslaget bokförs på huvudkontot 439300 (arbetshälsovård) och på kostnadsstället 1011050000 (ekonomi- och personalförvaltning).
6. anslagen täcks med överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.

Enligt beslutsförslaget.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 36 Fullmäktigeinitiativ, Olle Victorzon: Uppgörande av nya budgetramar för perioden 2019–2021

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Ärendets tidigare handläggning:

Gemensamma kyrkorådet 14.6.2018 § 144

.....
**Gemensamma kyrkorådet 14.6.2018 § 144 Fullmäktigeinitiativ, Olle Victorzon:
Uppgörande av nya budgetramar för perioden 2019–2021**

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Fullmäktigeledamot Olle Victorzon har på gemensamma kyrkofullmäktige sammanträde 31.5.2018 § 28 lämnat in ett fullmäktigeinitiativ om uppgörande av nya budgetramar för perioden 2019–2021 (kompletterande material).

Svar på initiativet:

Initiativtagaren lyfter i sitt initiativ upp många viktiga frågor gällande den process som nu pågår för att uppnå balans i kyrkliga samfällighetens ekonomi.

De första stegen till en balansering av ekonomin togs under hösten 2015, när gemensamma kyrkofullmäktige godkände Vasa kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi med dess program för avstående av fastigheter. Balanseringsarbetet kom i gång ordenligt ett år senare, på hösten 2016, när gemensamma kyrkorådet satte i gång processen med att göra upp en personalplan som omfattar hela kyrkliga samfälligheten och dess församlingar.

Följande mål sattes upp för arbetet med personalplanen:

1. minskning av antalet anställda genom pensioneringar,
2. fördelning av personalresurser,
3. effektivisering, minskning och nya arrangemang i arbetsmomenten,
4. ökning och intensifiering av samarbetet mellan församlingarna och
5. utveckling av arbetstagarnas kompetens.

Gemensamma kyrkorådet tillsatte en styrgrupp bestående av företroendevalda och ledande tjänsteinnehavare att ansvara för processen att göra upp en personalplan. Förutom styrgruppen tillsatte gemensamma kyrkorådet nio arbetsformsgrupper som överskrider församlingsgränserna: 1) prästerna, 2) kantorerna, 3) dagklubbs- och söndagsskolarbetet, 4) ungdomsarbetet, 5) diakoni-, missions- och invandrararbetet, 6) pastorskanslierna, 7) fastighetsväsendet, 8) begravningsväsendet samt 9) förvaltning och information.

Mellan oktober 2016 och februari 2018 sammanträdde styrgruppen sex gånger. Då behandlades den betydande mängden material som framställdes till stöd för styrgruppens beslutsfattande. Förutom arbetsformsgruppernas omfattande utredningar och svar bekantade sig styrgruppen bland annat med gravvårdsfondens kalkyler, försäljningsplanen för bostadsaktierna, musikskolornas lönekostnader, listan på arbetstagare som under en period på 10 år övergått till andra arbetsuppgifter, utredningen om arbetstagare som ska pensioneras och visstidsanställda arbetstagare inom kyrkliga samfälligheten och dess församlingar samt med kalkyler där de nuvarande kostnaderna för sjukhussjälavården och familjerådgivningscentralen jämfördes med olika nya alternativ.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Efter att personalplanarbetets mellanrapport var färdig beslöt styrgruppen att höja den ursprungliga besparingsskyldigheten på 1,0 miljoner euro som ställts för personalplanen till 1,5 miljoner, detta på grund av kyrkliga samfällighetens ekonomiska situation som försvagats ännu mera. Samtidigt bad styrgruppen om utlåtanden gällande de höjda besparingsskyldigheterna från församlingråden och från kyrkliga samfälligheten samt dessutom ett separat utlåtande från gemensamma kyrkorådet om mellanrapporten över arbetet med personalplanen.

Före slutrapporten uppgjordes beslöt styrgruppen ännu att genomföra en omfattande utredning om resursfördelning bland olika kyrkliga samfälligheter i Finland. Bakom utredningen fanns två orsaker: svarande på de mål som ställts för personalplanarbetet och uppdraget som gavs åt ekonomidirektören vid biskopsvisitationen år 2016 i Vasa kyrkliga samfällighet och Vasa finska församling, att hitta de medel med vilka ekonomin balanseras och principerna som används i resursfördelningen definieras.

I utredningen frågades 20 kyrkliga samfälligheter hur och med vilka principer löne- och verksamhetsanslag har fördelats mellan församlingarna, om det tillämpade resursfördelningssättet har upplevts vara fungerande och hur fördelningsgrunderna eventuellt borde utvecklas. Dessutom frågade man vilka verksamheter som sköts av samfälligheten och om arbetsfördelningen mellan församlingarna och samfälligheten eventuellt borde ändras i framtiden. Förfrågan riktades till samfälligheternas ekonomidirektörer, kyrkoherdar samt till gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande.

Av utredningen framkom det att löne- och verksamhetsanslag i många kyrkliga samfälligheter fördelas antingen direkt i proportion till varje församlings medlemsantal eller så att man först beaktar de tre tjänsterna som är obligatoriska enligt kyrkolagstiftningen / en på annat sätt bestämd oföränderlig grunddel, varefter de kvarvarande resurserna fördelas utgående från medlemsantalet.

Utgående från utredningen som man låtit göra samt från de utlåtanden som man fått från församlingråden och från gemensamma kyrkorådet fattade styrgruppen beslut om sitt slutgiltiga förslag till fördelning av besparingsskyldigheterna mellan olika verksamhetsenheter. Den ursprungliga fördelningen av besparingsskyldigheterna grundade sig på en modell där personalkostnaderna, köp av tjänster samt material, varor och förnödenheter i enlighet med budgeten för år 2017 hade betonats med en koefficient med vilken man medvetet ville styra församlingarna och samfällighetens enheter att understöda sin egen arbetskraft i stället för köpta tjänster. Personalkostnadernas betoning sattes till 55 %, köp av tjänster 35 % samt material, varor och förnödenheter 10 %. De verkliga budgetenliga betoningarna skulle ha varit 65 %, 23 % och 13 %. Fördelningen som man fick med hjälp av denna modell beslöt man att tillämpa när kyrkliga samfällighetens andel av besparingsskyldigheterna fastställdes i förhållande till församlingarna och även mellan samfällighetens olika enheter. Eftersom en betydande del av kostnaderna för särskilt samfällighetens offentliga förvaltning och fastighetsväsende orsakas av köp av tjänster, steg kyrkliga samfällighetens helhetsmässiga besparingsskyldighet utöver eurobeloppet också proportionellt till en lite högre nivå än församlingarnas. Samfällighetens besparingsskyldighet är 781 500 euro.

Som stöd när församlingarna skulle ge sitt utlåtande hade man vid sidan av den ursprungliga, ovan beskrivna kalkylen för fördelning av besparingsskyldigheter gett dem två alternativa jämförelsekalkyler. Vid fastställande av besparingsskyldigheterna för personalkostnaderna beaktades i den första jämförelsekalkylen lönekostnaderna för de tre tjänsterna som enligt kyrkolagstiftningen är obligatoriska för varje församling (kyrkoherde, kantor och diakonitjänsteinnehavare) som utgångsvärde, varefter den kvarvarande lönesumman fördelades mellan församlingarna i proportion till deras medlemsantal. I den

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

andra jämförelsekalkylen förverkligades en balansering av lönerna bland församlingarna direkt i proportion till varje församlings medlemsantal. Enligt den första jämförelsekalkylen skulle Vasa finska församlings totala besparingsskyldighet, medräknat besparingar i verksamhetsanslagen, ha varit 381 901 euro. Vasa svenska församlings besparingsskyldighet skulle ha varit 336 295 euro och Lillkyro församlings 305 euro. Likaså skulle de totala besparingsskyldigheterna enligt den andra jämförelsekalkylen ha varit 245 680 euro för Vasa finska församling, 369 780 euro för Vasa svenska församling och 103 008 euro för Lillkyro församling.

Utgående från de utlåtanden man fått beslöt styrgruppen att lägga fram en kompromissmodell. I kompromissmodellen ger man 50 % vikt åt båda jämförelsekalkylerna I och II när det gäller besparingar i personalkostnaderna, vilket gör att båda modellernas bästa sidor utnyttjas jämlikt. Kompromissmodellen beaktar tydligt det, att producering av verksamhet och tjänster i små och medelstora enheter proportionellt är dyrare än i stora enheter. Modellen säkerställer ändå samtidigt också det ursprungliga målet att utveckla den nuvarande fördelningen av personalresurserna mot ett märkbart jämlikare håll. Enligt kompromissmodellen blev besparingsskyldigheterna för Vasa finska församling 314 000 euro, för Vasa svenska församling 353 000 euro och för Lillkyro församling 51 500 euro.

PERSONALKOSTNADER I PROPORTION TILL FÖRSAMLINGARNAS MEDLEMSANTAL, 3 GRUNDTJÄNSTERNA BEAKTATS

Arbetsform	Nuvarande personal-kostnader			Andel av besparingar	Personal-kostnader efter besparingar	Beräknad besparingsbehov i	
	Borde vara	%-andel	personalkostnader			50 % betoning	
Vasa finska församling	2 771 340 €	2 844 501 €	63,0 %	248 843 €	2 595 657 €	175 683 €	87 842 €
Vasa svenska församling	1 344 540 €	1 199 623 €	26,6 %	104 946 €	1 094 677 €	249 863 €	124 932 €
Lillkyro församling	401 320 €	473 076 €	10,5 %	41 386 €	431 691 €	-30 371 €	-15 186 €
Totalt	4 517 200 €	4 517 200 €	100,0 %	395 175 €	4 122 025 €	395 175 €	197 588 €

PERSONALKOSTNADER DIREKT I PROPORTION TILL FÖRSAMLINGARNAS MEDLEMSANTAL

Arbetsform	Nuvarande personal-kostnader			Andel av besparingar	Personal-kostnader efter besparingar	Beräknad besparingsbehov i	
	Borde vara	%-andel	personalkostnader			50 % betoning	
Vasa finska församling	2 771 340 €	2 993 744 €	66,3 %	261 900 €	2 731 844 €	39 496 €	19 748 €
Vasa svenska församling	1 344 540 €	1 162 920 €	25,7 %	101 735 €	1 061 185 €	283 355 €	141 678 €
Lillkyro församling	401 320 €	360 536 €	8,0 %	31 540 €	328 996 €	72 324 €	36 162 €
Totalt	4 517 200 €	4 517 200 €	100,0 %	395 175 €	4 122 025 €	395 175 €	197 588 €

Arbetsform	Tjänster		Material		Betonat andel *	Beräknad besparingsbehov i övriga kostnader
	Tjänster	%-andel	Material	%-andel		
Vasa finska församling	793 410 €	63,7 %	209 040 €	64,056 %	63,78 %	206 217 €
Vasa svenska församling	354 520 €	28,5 %	67 460 €	20,67 %	26,76 %	86 522 €
Lillkyro församling	97 580 €	7,8 %	49 840 €	15,27 %	9,46 %	30 587 €
Totalt	1 245 510 €	100,0 %	326 340 €	100,0 %	100,0 %	323 325 €

Besparingsmålsättning i sammanlagt:

Vasa kyrkliga samfällighet	781 500 €
Vasa finska församling	314 000 €
Vasa svenska församling	353 000 €
Lillkyro församling	51 500 €
TOTALT	1 500 000 €

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Samtidigt beslöt styrgruppen att skapa en så kallad kompromissers kompromiss genom att ge svenska församlingen, för den besparingsdel som överstiger 208 500 euro, en extra övergångsperiod på två år, eftersom svenska församlingens slutgiltiga besparingsskyldighet som grundar sig på kompromissuträkningen var högre än de ursprungliga besparingsskyldigheterna. Vidare konstaterades att om till exempel Vasa stads negativa befolkningsutveckling fortsätter och man är tvungen att förutom att genomföra de tidigare presenterade besparingsskyldigheterna på 1,5 miljoner euro och avstå från fastigheterna dessutom göra tilläggsbesparingar efter år 2019, tas de besparingsskyldigheter som redan gjorts i svenska församlingen i så fall i beaktande. I verksamhets- och ekonomiplanen för 2018–2020 är det redan förberett för eventuella tilläggsbesparingar på 1,0 miljoner euro, och de tas vid behov i bruk under åren 2020–2021.

Styrgruppen godkände personalplanens slutrapport jämte besparingsskyldigheterna på sitt sammanträde 14.2.2018 § 5. Efter detta för slutrapporten till samarbetskommissionen för utlåtande. Gemensamma kyrkorådet beslöt på sitt sammanträde 22.3.2018 § 60 att godkänna styrgruppens föreslagna fördelning av besparingsskyldigheterna för verksamhetsenheterna att verkställas för åren 2019–2021. Samtidigt beslöt gemensamma kyrkorådet att när budgetramarna för 2019 fastställs under våren 2018, kommer besparingsskyldigheten för varje församling och enhet inom kyrkliga samfälligheten i sin helhet att dras av från deras verksamhetsanslagsramar. Om en församling eller enhet vill förverkliga en del av sin besparingsskyldighet genom att minska på personalkostnaderna, kan enheten anmäla om saken när den ger sitt budgetförslag. I anmälan bör man specificera vilken/vilka tjänst/tjänsters eller arbetsförhållandes/arbetsförhållandens löne- och bikostnader som tas bort. Den ifrågavarande enheten kan höja sitt eget verksamhetsanslag så att det motsvarar personalbesparingen.

Gemensamma kyrkorådet gav på sitt sammanträde 26.4.2018 § 84 anvisningar för uppgörande av budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021 utgående från beredningen som gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp gjort. Anvisningarna omfattar varje verksamhetsenhets verksamhetsanslagsramar, som grundar sig direkt på tidigare godkända enhetsvisa besparingsskyldigheter för år 2019. I anvisningarna har man beaktat den ovan beskrivna metoden om hur eventuella besparingar i personalkostnaderna inverkar på verksamhetsanslagens storlek.

Initiativtagaren förundrar sig i sitt initiativ över varför svenska församlingens besparingsskyldigheter är större än finska församlingens, trots att den finska församlingen är märkbart större än den svenska. Orsaken till det här finns just i personalresurserna, som oberoende beräkningssätt är i obalans i förhållande till församlingarnas medlemsantal. Obalansen har uppkommit under åren och årtiondena. Till exempel åren 1980–1993 inrättades åtta nya tjänster i svenska församlingen och i finska församlingen inrättades 15 nya tjänster. Om inrättandet av de här tjänsterna skulle ha gjorts i rätt proportion till församlingarnas dåvarande medlemsantal, borde högst sex nya tjänster ha inrättats i den svenska församlingen mot finska församlingens 15 nya tjänster. De tre grundtjänsterna som kyrkolagstiftningen kräver hade inrättats redan märkbart tidigare i båda församlingarna.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

De två nämnda församlingarnas medlemsantal är fortfarande i nästan samma proportion till varandra som för 25 år sedan. Finska församlingens andel har växlat från 71 procent till 72 procent och svenska församlingens andel likaledes från 28 procent till 29 procent. När man undersöker resursfrågan direkt genom löneanslagen i budgeten för år 2017 kan man se att av de båda församlingarnas gemensamma lönepott använder finska församlingen 67,33 % till lönerna, fastän löneanslaget sett till medlemsantalet 31.12.2016 skulle vara 72,02 %. I pengar betyder detta att av svenska församlingens nuvarande löneanslag (utan att beakta besparingsskyldigheterna) skulle cirka 193 000 euro höra till finska församlingen, om saken alltså endast skulle granskas genom medlemsantalet. När Lillkyro församling tas med i beräkningen, skulle enligt detta beräkningssätt knappt 182 000 euro av svenska församlingens och knappt 41 000 euro av Lillkyro församlingens nuvarande löneanslag höra till finska församlingen.

Vid beaktande av det grundläggande antagandet om tre grundtjänster innan löneanslagen proportioneras till medlemsantalet, minskar finska församlingens kalkylmässiga berättigande till extra löneanslag från 222 404 euro till 73 161 euro. Ändå behålls svenska församlingens behov av en minskning av löneanslaget nästan på sin ursprungliga nivå. Det här beror på att i den ifrågavarande modellen går Lillkyro församling å sin sida över till fordringssidan, de skulle alltså ha rätt att få (fortsättningsvis utan att beakta besparingsskyldigheterna) hela 71 756 euro mera i löneanslag än vad de nu får.

En sådan obalans som presenterats här ovan finns inte någon annanstans än i personalkostnaderna. Detta eftersom verksamhetsanslagen har justerats i förhållande till församlingarnas medlemsantal i början av år 2013, när Lillkyro församling anslöt sig till Vasa kyrkliga samfällighet. På så sätt fördelar sig besparingsskyldigheterna som riktats till andra kostnader än personalkostnaderna, för församlingarna totalt 323 325 euro, nästan direkt i förhållande till församlingarnas medlemsantal.

Initiativtagaren är bekymrad över att svenska församlingen i och med beslutet om besparingsskyldigheterna är tvungen att betala tillbaka de pengar som gemensamma kyrkofullmäktige tidigare har beviljat församlingen. Så är det förstas ändå inte, för ingen enhet behöver spara retroaktivt. Med sikte på framtiden rättar man med den godkända fördelningsmodellen gällande besparingsskyldigheterna till obalansen som uppstått i resurserna utgående från tidigare beslut, så att resurserna i fortsättningen fås i balans, på samma sätt som i flera andra kyrkliga samfälligheter.

I initiativet nämns att en del personer felaktigt skulle ha fått den uppfattningen av de godkända besparingsskyldigheterna, att besparingsskyldigheterna för varje församling skulle vara kumulativa, så att till exempel finska församlingen vore tvungen att om tre år spara 942 000 euro i året. Så är det naturligtvis inte. Det är mycket beklagligt om en sådan missuppfattning har uppstått hos enskilda personer. I alla sammanhang har saken förklarats grundligt genom att konstatera att besparingsskyldigheten inte kumulerar från år till år, utan till varje år riktas en besparingsskyldighet på en bestämd summa, som proportioneras till budgetsiffrorna för år 2017.

Initiativtagaren jämför i sitt initiativ besparingsskyldigheten som ställts för svenska församlingen till församlingens nuvarande budget för verksamhetsanslag. Ett sådant beräkningssätt är förstas möjligt, men eftersom själva besparingsskyldigheten inte enbart grundar sig på verksamhetsanslaget utan också på personalkostnader, till och med till största delen på dem, är uträkningen som framställs i initiativet åtminstone på något sätt vilseledande och en förvrängning av situationen. Mera rätt skulle det vara att granska de ställda besparingsskyldigheterna i förhållande till den totala budgeten för varje församling och enhet inom samfälligheten. Jämfört med de justerade verksamhetskostnaderna i budgeten för år 2017 förutsätts Vasa finska församling år 2019 spara 7,95 %, Vasa svenska

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

församling 11,09 %, Lillkyro församling 9,00 %, allmänna förvaltningen 13,07 %, gemensamma församlingsuppgifter 9,76 %, begravningsväsendet 11,50 % och fastighetsväsendet 9,90 %. År 2021 stiger svenska församlingens besparingsskyldighet till 18,78 % i jämförelse med budgeten för år 2017.

Utgående från den justerade budgeten och medlemsantalet 31.12.2016 använde Vasa finska församling år 2017 sammanlagt 115,55 euro/medlem till personalkostnader, köp av tjänster samt till material, varor och förnödenheter. Motsvarande siffra i Vasa svenska församling var 139,25 euro/medlem och i Lillkyro församling 139,52 euro/medlem. Med andra ord är de nuvarande kostnaderna i förhållande till medlemsantalet 20,51 % större i svenska församlingen och 20,74 % större i Lillkyro församling än i finska församlingen. Efter förverkligandet av besparingsskyldigheterna år 2019, och utgående från samma medlemsantal, använder finska församlingen 105,94 euro/medlem, svenska församlingen 122,81 euro/medlem och Lillkyro församling 126,43 euro/medlem. År 2021, när svenska församlingens besparingsskyldighet stiger till sin slutgiltiga nivå, minskar svenska församlingens disponibla anslag med 11,39 euro/medlem, varvid församlingen i fortsättningen har 111,42 euro/medlem till förfogande.

Initiativtagaren funderar i sitt initiativ om den outnyttjade anslagsandelen i den beviljade budgeten kan anses vara en besparing eller inte. Saken kan ses åtminstone ur två olika synvinklar, vilket också initiativtagaren nämner i sitt initiativ. Alla tjänster och stadigvarande arbetsförhållanden budgeteras i avsaknad av annan information till sina fulla belopp. På så sätt uppstår oundvikligen en del av underskridningar i budgeten i praktiken genom olika partiella tjänste- och vårdledigheter, längre sjukledigheter och FPA-ersättningar som fås för dem. Ändå har församlingarna och kyrkliga samfällighetens enheter medvetet strävat efter att göra besparingar sett till de budgeterade anslagen. Personalen inom Vasa kyrkliga samfällighet och dess församlingar har under hela processen med balansering av ekonomin aktivt uppmuntrats till att göra besparingar på eget initiativ. Dessutom beslöt gemensamma kyrkorådet på sitt sammanträde 15.6.2017 § 145 att ge kyrkliga samfälligheten och dess församlingar instruktioner för balansering av ekonomin åren 2017–2018. I instruktionen ville man uppmuntra församlingarna och kyrkliga samfälligheten att genomföra sparåtgärder på eget initiativ redan under åren 2017–2018, fastän man visste att besparingsskyldigheterna skulle träda i kraft först vid ingången av år 2019. Bakom detta låg en strävan efter att snabbt stoppa ökningen av det strukturella underskottet. I instruktionen konstaterades bland annat att en balansering av ekonomin aktivt bör främjas genom att om möjligt inte anställa vikarier och inte förlänga arbets- och tjänsteförhållanden som ingåtts för viss tid. Vidare konstaterades att arbets- och tjänsteförhållanden som blir vakanta besätts först efter seriöst övervägande.

I förhållande till budgeten för år 2017 var Vasa finska församlings ekonomiska besparingar 12,6 %, svenska församlingens 8,7 %, Lillkyro församlings 10,0 %, allmänna förvaltningens 11,1 %, gemensamma församlingsuppgifternas 7,7 % och begravningsväsendets besparingar 20,6 %. För fastighetsväsendet bör de ekonomiska besparingarna granskas i förhållande till den justerade budgeten, där man har tagit bort de budgeterade försäljningsinkomsterna från strandtomterna i Köklot. Då utgjorde fastighetsväsendets ekonomiska besparingar 6,13 % år 2017. Uppmuntran till sparåtgärder hade en tydlig inverkan, för sparprocenten i förhållande till budgeten steg märkbart för alla enheter i jämförelse med situationen år 2016.

I initiativet förundrar man sig över varför det har skapats en ny modell för fördelning av resurser och varför inte ekonomidirektör Silvo Similäs gamla fördelningsprocenter används. Vid beredning av ett svar på initiativet har man varit i kontakt med Silvo Similä angående detta och Similä har bekräftat att på hans tid användes inga officiella fördelningsprocenter eller beräkningssystem, utan budgetramarna sågs årligen igenom i

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

budgetberedningsgruppen och då grundade man sig på föregående års budgetramar. På den tiden behandlades endast verksamhetsanslagen, och löneanslagen budgeterades direkt utgående från inrättade tjänster. Det tillvägagångssätt som användes under Silvo Similäs tid motsvarar alltså i alla avseenden den metod som fortfarande används, där ramarna endast byggs kring verksamhetsanslagsramen och lönerna budgeteras automatiskt utgående från de tjänster och arbetsförhållanden som finns. Följaktligen har dess bättre varken praxisen som tillämpats de senaste åren eller tidigare möjliggjort någon granskning av personalresurserna vid uppgörande av budgeten, utan granskningen har endast gällt ramen för verksamhetsanslagen. För att uppnå balans i resurserna är det nödvändigt att också personalkostnaderna tas med i balanseringen i fortsättningen.

I initiativet hänvisas bland annat till kartan som presenterats på gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde, där placeringen av kyrkliga samfällighetens fastigheter och lokaler framställs i förhållande till varandra. På kartan har vissa stadsdelar inte på något sätt medvetet lämnats bort, utan bilden är helt enkelt avgränsad så att alla lokaler ryms på samma karta, men så att kartan ändå är så detaljerad som möjligt och tillräckligt mycket zoomad. Det handlade alltså inte om en karta över Vasa kyrkliga samfällighets hela verksamhetsområde. Med kartan har man endast velat åskådliggöra den inbördes placeringen av samfällighetens fastigheter och lokaler, inte deras placering i förhållande till hela Vasa stad.

De ställda besparingsskyldigheterna är mycket stränga och de berör helt säkert varje arbetstagare i församlingarna och samfälligheten samt varje beslutsfattare och församlingsmedlem. Förutom svenska församlingen som lyfts fram i initiativet är också samfällighetens två övriga församlingar och samfällighetens olika enheter tvungna att göra betydande nedskärningar i personalkostnader och verksamhetsanslag samt avstå från för dem viktiga lokaler. I samband med besparingarna är det viktigt att komma i håg att otaliga andra församlingar och kyrkliga samfälligheter har varit tvungna att gå i genom en motsvarande process under de senaste åren och årtiondena. Vasa har i det avseendet varit i en lycklig ställning, när besparingarna är aktuella först nu. I varje fall har församlingar och kyrkliga samfälligheter som genomfört märkbart strängare besparingsåtgärder klarat sig från besparingarna med heder, och de har också klarat av att utveckla och utvidga sin verksamhet efter att ha gått igenom besparingsprocessen. Samarbetskommissionen, som består av representanter för Vasa kyrkliga samfällighets och dess församlingars anställda och av representanter för arbetsgivaren, konstaterade i sitt utlåtande om personalplanearbetets slutrapport att arbetet med att få ekonomin i balans är oundvikligt och den ställda riktningen är rätt. Vidare ville samarbetskommissionen betona att en förändring alltid är en möjlighet till utveckling av arbetet och verksamheten samt en möjlighet till en ny form av tänkande.

Initiativtagaren undrar i slutet av initiativet, på vilka alla konkreta saker de ställda besparingsskyldigheterna inverkar. I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att varje församling själv bestämmer om användningen av anslagen i enlighet med de givna ramarna. Församlingarna gör själva alla prioriteringar som hör till ärendet, alltså de beslutar bland annat om i vilka verksamheter man gör nedskärningar, vilka som behålls som tidigare och till vilka man till och med lägger till insatser i framtiden. Fastän inrättande och indragning av tjänster hör till samfällighetens uppgifter, har gemensamma kyrkorådet medvetet velat ge församlingarna och samfällighetens enheter prövningsrätt också däri, om besparingsskyldigheterna främst ska riktas till personalkostnaderna eller till verksamhetsanslagen. Inom varje enhet har man själv bäst kunskap och yrkesskicklighet när det gäller hur man vettigast genomför besparingarna så att det så lite som möjligt stör verksamheten i sin helhet.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

I initiativet uppmanas gemensamma kyrkorådet och ekonomidirektören att hastigt utforma nya budgetramar för perioden 2019–2021 på så sätt, att besparingsskyldigheterna skulle fördelas mellan församlingarna på ett mera rättvist sätt än nu.

I alla organ där man har behandlat besparingsskyldigheterna, deras motiv och fördelningen av dem, har förtroendevalda och tjänstemän från alla församlingar samt från kyrkliga samfälligheten varit med. Såväl styrgruppen som gemensamma kyrkorådet har varit fullständigt enhälliga när de godkänt fördelningen av besparingsskyldigheterna bland församlingarna och samfällighetens enheter. Samarbetskommissionen har gett ett enhälligt utlåtande om saken. Vidare har gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp och gemensamma kyrkorådet enhälligt gett verksamhetsanslagsramer som grundar sig på de godkända besparingsskyldigheterna för uppgörande av budgeten för år 2019. Bakom de givna besparingsskyldigheterna och deras församlings- och enhetsvisa fördelning finns alltså församlingarnas valda representanters enhälliga stöd.

Gemensamma kyrkorådet anser att besluten som fattats om besparingsskyldigheterna, fördelningen av dem samt om budgetramarna är jämlika, rättvisa och motiverade. Den tillämpade kompromissmodellen i fördelningen av besparingsskyldigheterna beaktar tydligt det att produktion av verksamhet och tjänster i små och medelstora enheter proportionellt kostar mera än i stora enheter. Samtidigt utvecklar modellen fördelningen av resurser till ett mera jämlikt håll än nu. Besparingsskyldigheterna och motiveringarna till hur de fördelas har inte uppstått till följd av en enskild tjänstemans eller förtroendevalds plötsliga infall, utan bakom dem finns ett över 1,5 års grundligt utredningsarbete och otaliga olika uträkningar som har framställts här ovan. Besluten har uppstått enhälligt. Gemensamma kyrkorådet ser ingen orsak till att ändra på den godkända fördelningen av besparingsskyldigheterna.

Om det utöver verkställandet av besparingsskyldigheterna på 1,5 miljoner euro och avstående från fastigheterna ännu skulle uppstå ett behov av tilläggsbesparingar, tar man vid fastställande av dem svenska församlingens redan gjorda besparingar i beaktande, i enlighet med styrgruppens beslut.

Besparingar är alltid mycket smärtsamma och svåra. En balansering av ekonomin är ändå oundviklig i kyrkliga samfällighetens nuvarande ekonomiskt utmanande situation. När alla parter gemensamt förbinder sig till att balansera ekonomin när man en stadig ekonomi så snabbt som möjligt, så att blickarna åter kan riktas till själva församlingsverksamheten och en utveckling av den.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar:

1. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att anteckna fullmäktigeledamot Olle Victorzons fullmäktigeinitiativ till kännedom.
2. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att anteckna svaret på fullmäktigeinitiativet till kännedom och anse att initiativet har blivit färdigt behandlat.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för det givna svaret till motionen.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1-2.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

Under diskussionen lämnade Christel Lax en hemställningskläm om att fördela givna åligganden att inbespara på fyra år i stället för tre år.

Genom att godkänna denna hemställningskläm ger gemensamma kyrkorådet arbetsgruppen för balansering av ekonomin i uppdrag att klargöra möjligheten att fördela givna åligganden att inbespara på fyra år. 2019 – 2022, i stället för nugällande tre år.

Gemensamma kyrkofullmäktige 11.10.2018 § 36

Gemensamma kyrkorådets beslutsförslag:

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att:

1. anteckna fullmäktigeledamot Olle Victorzons fullmäktigeinitiativ (bilaga 1/36) till kännedom.
2. anteckna svaret på fullmäktigeinitiativ till kännedom och anse att initiativet har blivit färdigt behandlat.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Antecknas, att Olle Victorzon tackade för den snabba behandlingen av ärendet.

Antecknas, att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.

Enligt beslutsförslagets punkt 1-2.

Tarkastajien nimikirjaimet	
Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 37 Ekonomiöversikt

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Ärendets tidigare handläggning:

Gemensamma kyrkorådet 26.9.2018 § 203

.....
Gemensamma kyrkorådet 26.9.2018 § 203 Ekonomiöversikt

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Enligt Vasa kyrkliga samfällighets ekonomistadga § 21 ska gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet och andra förvaltningsorgan delges bokföringsbaserade uppgifter om hur inkomster och utgifter realiserats i förhållande till budgeten och uppgifter om prognoserna för slutet av året. Under budgetårets lopp ska rapporter om utfallet av ekonomi- och verksamhetsmålen lämnas in.

Ekonomidirektör Juha Silander rapporterar om samfällighetens ekonomiska situation samt hur inkomster och utgifter realiserats i förhållande till budgeten.

Beslutsförslag:

Ekonomiöversikten antecknas för kännedom. Ekonomiöversikten delges även gemensamma kyrkofullmäktige.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.

Enligt beslutsförslaget.

Gemensamma kyrkofullmäktige 11.10.2018 § 37

Gemensamma kyrkorådets beslutsförslag:

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar ekonomiöversikten för kännedom.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Antecknas, att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.

Enligt beslutsförslaget.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 38 Försäljning av strandtomt 499-458-4-6 i Köklot

Ärendet berett av: fastighetschef Mikko Päällysaho, tfn 044 4808 420

Ärendets tidigare handläggning:

Gemensamma kyrkorådet 14.6.2018 § 145

.....
Gemensamma kyrkorådet 14.6.2018 § 145 Försäljning av strandtomt 499-458-4-6 i Köklot

Ärendet berett av: fastighetschef Mikko Päällysaho, tfn 044 4808 420

Vasa kyrkliga samfällighet äger två separata områden i Köklot, Korsholm som det finns en stranddelgeneralplan för och som har anvisats för byggande av fritids- och bostadshus: Norrskat (Furuskäret) och Korpskat (Hällos Stormossen).

För stomlägenheten Heikkilä: 499-458-4-3 (Norrskat) har anvisats tio (10) byggplatser och för stomlägenheten Maunuksela: 499-459-7-2 (Hällos-Stormossen) sex (6) byggplatser för fritidshus.

Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd har på sitt sammanträde 25.1.2018 § 15 beslutat att påbörja andra skedet av försäljningen i Köklot, Korsholm, dvs. försäljningen av de tio strandtomter som finns på Norrskats område (styckade tomter på stomlägenheten Heikkilä: 499-458-4-3) samt fortsätta försäljningen av två strandtomter som ännu är lediga på Korpskats område (stomlägenheten Maunuksela: 499-459-7-2).

Vasa kyrkliga samfällighet har avtal med fastighetsförmedlaren MySvens Oy Ab om försäljning av tomtfastigheterna. Alla tomtaffärer genomförs separat och villkorligt. Besluten om affärerna fattas av gemensamma kyrkofullmäktige. För bekräftelse av affärerna krävs utlåtande av domkapitlet samt beslut i Kyrkostyrelsen.

Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 15.6.2017 § 147 gett fastighetschef Mikko Päällysaho fullmakt att representera kyrkliga samfälligheten och leda processen vid försäljning av strandtomterna samt att förhandla om köpesumman med spekulanterna via fastighetsförmedlaren.

För tomten 499-458-4-6, Naavaparta, har man fått ett skriftligt anbud 3.6.2018. Anbudspriset finns som bilaga (bilaga 7/145, ICKEOFFENTLIGT).

Före parterna kan underteckna det slutgiltiga köpebrevet, bör gemensamma kyrkofullmäktige göra ett försäljningsbeslut som vidare bör sändas till Lappo stifts domkapitel för utlåtande samt underställas kyrkostyrelsen.

Föravtal innebär avtal om kommande affär. Föravtalet ska göras på samma sätt, med iakttagande av stadgad form, som den slutgiltiga affären. Oftast utformas ett formbundet föravtal när det finns något hinder eller fördröjning för att göra den slutgiltiga affären. När

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

föravtalet utformas borde man komma ihåg att begränsa dess giltighetstid till dess att hindrets verkan sannolikt har upphört.¹

I bilaga 8/145 (SEKRETESSBELAGT; Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 17 punkten, uppgifter om något annat offentligt samfunds affärshemligheter) finns ett utkast till ett föravtal, enligt vilket köparen förbinder sig att köpa ifrågavarande fastighet trots att försäljningsprocessen fördröjs för den skull att efter gemensamma kyrkofullmäktiges eventuella försäljningsbeslutet måste ärendet ännu behandlas i Lappo stifts domkapitel och i kyrkostyrelsen.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar:

1. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar godkänna det köpeanbud som man fått för tomt 499-458-4-6 (Naavaparta, areal 4 004 m²) och som presenteras i bilaga 7/145 (ICKEOFFENTLIGT). Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut sänds till Lappo stifts domkapitel för utlåtande samt underställs kyrkostyrelsen.
2. godkänna det föravtal som finns i bilaga 8/145 (SEKRETESSBELAGT) för att undertecknas.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkter 1-2.

Gemensamma kyrkofullmäktige 11.10.2018 § 38

Gemensamma kyrkorådets beslutsförslag:

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar godkänna det köpeanbud som man fått för tomt 499-458-4-6 (Naavaparta, areal 4004 m²) och som presenteras i bilaga 2/38 (ICKEOFFENTLIGT).

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut sänds till Lappo stifts domkapitel för utlåtande samt underställs kyrkostyrelsen.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt beslutsförslaget.

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

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

§ 39 Anmälningsärenden

Följande gemensamma kyrkofullmäktiges möte hålls torsdagen 13.12.2018 kl. 18.00.

§ 40 Anvisningar för rättelseyrkande och besväransvisning samt avslutande av sammanträdet

Ordförande gav besväransvisningar, bilaga D.

Som avslutning på sammanträdet höll tf. kyrkoherde Arto Lehtineva andakt och till sist sjöng man psalm 494 ur finska psalmboken till ackompanjemang av Göran Stenlund.

Ordförande avslutade sammanträdet.

Om framläggande av protokollet har kungjorts enligt kyrkolagen. Protokollet hålls framlagt i finska församlingens pastorsexpedition fr. o.m. 16.10.2018.

Vasa 15.10.2018

tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck

Tarkastajien nimikirjaimet	
Justerarnas initialer	