

Aika: Keskiviikko 28.11.2018 kello 16.30 - 18.00

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja
Seppo Eerola jäsen
Onni Hämäläinen ”
Reino Korhonen ”
Jukka Lemmetyinen ”
Ville Mielonen ”
Silja Neiglick ”
Pirjo Romppanen ”
Marja-Leena Saastamoinen ”
Lotta Hyvättinen varajäsen
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra
Jatta Tiihonen sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeutettu:

Heikki J. Oksanen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Aimo Ilomäki kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Matti Ilmivalta talousjohtaja

Poissa: Kari Seppänen jäsen (ilm. esteestä)

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 121§ Kokouksen avaus
- 122§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
- 123§ Pöytäkirjan tarkastus
- 124§ Erityisnuorisotyön ohjaajan viran täyttäminen
- 125§ Milla Parkkisen oppisopimuskoulutus
- 126§ Vahtimestari Timo Lahtimon työsopimus
- 127 § Erityisammattimies Toni Landenin oppisopimuskoulutus
- 128§ Määräaikaisen projektityöntekijän palkkaaminen Palvelemaan puheli-
meen
- 129§ Henkilöstösuunnitelma 2019 - 2020
- 130§ Toimintasuunnitelmat 2019
- 131§ Talousarvio 2019
- 132§ Kirkonkirjojen alueellinen organisoiminen
- 133§ Ilmoitus Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston vaalin tuloksesta
vuosille 2019 - 2022
- 134§ Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustajan ja varahenkilön valin-
ta 2019 - 2022
- 135§ Kirkkoneuvoston edustajat itsenäisyyspäivänä 2018
- 136§ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
- 137§ Saapuneet kirjeet
- 138§ Pöytäkirjat/muistiot
- 139§ Muut mahdolliset asiat
- 140§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

121§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokouksen puheenjohtajana toimii Kaisa Rönkä kirkkoneuvoston päätöksen 25.1.2017/4§ mukaisesti.

Päätös: Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

122§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Todettaneen kirkkoneuvoston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Todettiin kirkkoneuvoston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty kokouksen työjärjestykseksi.

123§ Pöytäkirjan tarkastus

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 14 päivän ajan 5. - 19.12.2018 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Reino Korhonen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Reino Korhonen.

124§ Erityisnuorisotyön ohjaajan viran täyttäminen

Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh. 044 752 9552

Erityisnuorisotyön ohjaajan virka tuli avoimeksi syyskuussa 2018 kun Tuula Anttila irtisanoutui erityisnuorisotyön ohjaajan virasta. Viran täyttämistä keskusteltiin syyskuussa sekä henkilöstöasiain jaostossa että kirkkoneuvostossa. Erityisnuorisotyön ohjaajan virka on tällä hetkellä täytetty sijaisjärjestelyin, tehtävää hoitaa viransijaisena nuorisotyön ohjaaja Reeta Lanki. Sijaisjärjestelyt on tehty vuoden 2018 loppuun.

Seurakunnan tavoitteena on säästää henkilöstömenoissa miljoona euroa vuosien 2015 - 2020 aikana. Säästöjä on tehty eläköitymisten ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen sekä tehtävänkuvausten laajenemisten kautta. Jotta tavoitteeseen päästäisiin, on jokaista avautuvaa tehtävää tarkasteltava kriittisesti.

Virantäyttöedellytyksiä selvittäessä nousi esille myös mahdollisuus siirtää erityisnuorisotyön ohjaajan virkaan yksi nuorisotyön ohjaajista. Tämä edellyttää sitä, että vapautuva virka jää täyttämättä ja lakkautetaan aikanaan. Vs. erityisnuorisotyön ohjaaja Reeta Lanki on antanut suostumuksensa siihen, että hänet siirrettäisiin erityisnuorisotyön ohjaajan virkaan.

Henkilöstöasiain jaosto 21.11.2018, 69§:

Ehdotus, talousjohtaja: Henkilöstöasiain jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että se siirtää nuorisotyön ohjaaja Reeta Langin avoinna olevaan erityisnuorisotyön ohjaajan virkaan. Vapautuva nuorisotyön ohjaajan virka jätetään täyttämättä.

Virkaan ei liity koeaikaa, koska tuleva viranhaltija työskentelee jo organisaatiossa.

Päätös: Henkilöstöasiain jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että se siirtää nuorisotyön ohjaaja Reeta Langin avoinna olevaan erityisnuorisotyön ohjaajan virkaan. Vapautuva nuorisotyön ohjaajan virka jätetään täyttämättä.

Virkaan ei liity koeaikaa, koska tuleva viranhaltija työskentelee jo organisaatiossa.

Kirkkoneuvosto 28.11.2018:

Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää täyttää erityisnuorisotyön ohjaajan viran henkilöstöasiain jaoston esityksen mukaisesti.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti siirtää nuorisotyön ohjaaja Reeta Langin erityisnuorisotyön ohjaajan virkaan 1.1.2019 alkaen. Vapautuva nuorisotyön ohjaajan virka jätetään täyttämättä.

Virkaan ei liity koeaikaa, koska tuleva viranhaltija työskentelee jo organisaatiossa.

125§ Milla Parkkisen oppisopimuskoulutus

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä, email: pirkko.itala@evl.fi

Milla Parkkinen on toiminut kurssikeskuksissa kesän ajan siivoojan tehtävässä ja sen jälkeen vahtimestarin määräaikaisessa työsuhteessa, joka kestää 2018 loppuun.

Parkkinen on kiinnostunut suorittamaan seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon (ent. suntion ammattitutkinto) oppisopimuskoulutuksena. Koulutus kestää 2 vuotta eli päättyy 31.12.2020. Käytännön työssäopiskelu tapahtuu Kotka-Kymin seurakunnassa, teoriaopinnot Seurakuntaopistossa Järvenpäässä.

Kaikkien tutkinnon osien näytöt pystytään järjestämään seurakunnassa.

Työpaikkaohjaajana tulee toimimaan Kiia Simelius.

Henkilöstöasiain jaosto 31.10.2018, 62§:

Ehdotus, talousjohtaja Esitän, että Milla Parkkiselle tehdään määräaikainen työsopimus, työaika 70 % kokoaikaisesta työajasta vahtimestarin tehtävään (vaativuusryhmä 401) oppisopimuskoulutuksen ajaksi 1.1.2019 - 31.12.2020.

Päätös: Milla Parkkiselle tehdään määräaikainen työsopimus, työaika 70 % kokoaikaisesta työajasta vahtimestarin tehtävään (vaativuusryhmä 401) oppisopimuskoulutuksen ajaksi 1.1.2019 - 31.12.2020.

Kirkkoneuvosto 28.11.2018:

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää, että Milla Parkkiselle tehdään määräaikainen työsopimus, työaika 70 % kokoaikaisesta työajasta vahtimestarin tehtävään (vaativuusryhmä 401) oppisopimuskoulutuksen ajaksi 1.1.2019 - 31.12.2020.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että Milla Parkkiselle tehdään määräaikainen työsopimus, työaika 70 % kokoaikaisesta työajasta vahtimestarin tehtävään (vaativuusryhmä 401) oppisopimuskoulutuksen ajaksi 1.1.2019 - 31.12.2020.

126§ Vahtimestari Timo Lahtimon työsopimus

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä, email: pirkko.itala@evl.fi

Timo Lahtimo on toiminut määräaikaisena töihin tarvittaessa kutsuttavana vahtimestarina kevästä 2018 alkaen. Nyt voimassa oleva työsopimus päättyy 31.12.2018. Timo Lahtimo on suorittanut suntion ammattitutkinnon ja hänellä on pitkä työkokemus vahtimestarin työstä mm. Leppävaaran seurakunnasta.

Timo Lahtimo on tehnyt keskimäärin 26 tunnin työviikkoja eli n. 70 % normaalista viikkotyöajasta.

Timo Lahtimo on perehtynyt toimimaan kaikissa seurakunnan kiinteistöissä. Timo Lahtimo on henkilönä joustava, varma, positiivinen. Hänellä on erinomainen tilannetaju, ja hän on yhteistyöhaluinen.

Vuoden 2019 talousarvioon on tehty palkkavaraus ko. työsopimuksesta.

Henkilöstöasiain jaosto 21.11.2018, 70§

Ehdotus, talousjohtaja: Henkilöstöasiain jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että Timo Lahtimolle tehdään toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 1.1.2019 alkaen niin, että viikkotyöaika on 26 tuntia.

Päätös: Henkilöstöasiain jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että Timo Lahtimolle tehdään toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 1.1.2019 alkaen niin, että viikkotyöaika on 26 tuntia.

Kirkkoneuvosto 28.11.2018:

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää asiasta kuultuaan henkilöstöasiain jaoston esityksen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että Timo Lahtimolle tehdään toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 1.1.2019 alkaen niin, että viikkotyöaika on 26 tuntia.

127§ Erityisammattimies Toni Landenin oppisopimuskoulutus

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä, email: pirkko.itala@evl.fi

Toni Landen on toiminut hautaustoimessa määräaikaisena kausityöntekijänä. Hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet erityisammattimiehen tehtävänkuvauksen mukaiset tehtävät. Työsopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun.

Toni Landen on kiinnostunut suorittamaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon oppisopimuksella. Koulutus kestää 2 vuotta eli päättyy 31.12.2020.

Kaikkien tutkinnon osien näytöt pystytään järjestämään seurakunnassa.

Vuoden 2019 talousarvioon on tehty palkkavarauksen ko. oppisopimuksesta. Työpaikkaohjaajana tulee toimimaan kiinteistö- ja hautaustoimen työnjohtaja Nina Salmelainen.

Henkilöstöasiain jaosto 21.11.2018, 71§:

Ehdotus, talousjohtaja: Henkilöstöasiain jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että Toni Landenille tehdään määräaikainen työsopimus erityisammattimiehen tehtävään oppisopimuskoulutuksen ajaksi 1.1.2019 - 31.12.2020.

Päätös: Henkilöstöasiain jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että Toni Landenille tehdään määräaikainen työsopimus erityisammattimiehen tehtävään oppisopimuskoulutuksen ajaksi 1.1.2019 – 31.12.2020.

Kirkkoneuvosto 28.11.2018:

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää asiasta kuultuaan henkilöstöasiain jaoston esityksen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että Toni Landenille tehdään määräaikainen työsopimus erityisammattimiehen tehtävään oppisopimuskoulutuksen ajaksi 1.1.2019 - 31.12.2020.

128§ Määräaikaisen projektityöntekijän palkkaaminen Palvelemaan puhelimeen

Valmistelijat, työalavastaava Jukka Lopperi, email: jukka.lopperi@evl.fi ja talousjohtaja Matti Ilmivalta, email: matti.ilmivalta@evl.fi

Soile Vesa on työskennellyt Palvelevassa puhelimesta projektityöntekijänä määräaikaisessa työsuhteessa 1.2.2018 alkaen, nykyinen työsuhde päättyy 31.12.2018. Vesan työtehtäviin on kuulunut mm. Palvelen puhelin päivystäjien kouluttaminen uuteen puhelintekniikkaan.

Palveleva puhelin tarvitsee teknistä tukea ja apua päivystäjien kouluttamisessa myös lähitulevaisuudessa.

Henkilöstöasiain jaosto 21.11.2018, 72§:

Ehdotus, talousjohtaja: Henkilöstöasiain jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että se päättää palkata Soile Vesan määräaikaiseksi projektityöntekijäksi Palvelemaan puhelimeen ajalle 1.1. – 31.12.2019. Vesan työaika on viisi (5) tuntia viikossa. Palkkakustannus on sisällytetty 2019 talousarvioon.

Päätös: Henkilöstöasiain jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että se päättää palkata Soile Vesan määräaikaiseksi projektityöntekijäksi Palvelemaan puhelimeen ajalle 1.1. – 31.12.2019. Vesan työaika on viisi (5) tuntia viikossa. Palkkakustannus on sisällytetty 2019 talousarvioon.

Kirkkoneuvosto 28.11.2018:

Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää asiasta kuultuaan henkilöstöasiain jaoston esityksen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti palkata Soile Vesan määräaikaiseksi projektityöntekijäksi Palvelemaan puhelimeen ajalle 1.1. - 31.12.2019. Vesan työaika on viisi (5) tuntia viikossa. Palkkakustannus on sisällytetty 2019 talousarvioon.

129§ Henkilöstösuunnitelma 2019 - 2020

Valmistelijat: kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552, talousjohtaja Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363 sekä työalavastaavat

Vuonna 2015 asetettiin tavoitteeksi säästää henkilöstömenoissa 1 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää jatkuvaa henkilöstösuunnittelua. Samoin se tarkoittaa sitä, että seurakunnan palveluksessa oleva henkilöstömäärä pienenee koko ajan. Henkilöstösuunnittelua on toteutettu eläköitymisten ja irtisanoutumisten myötä vapaiksi tulleiden virkojen kautta, laajentamalla tehtäväkuvauksia sekä sopeuttamalla toimintaa väheneviin resursseihin.

Tähän mennessä henkilöstökuluissa on säästetty n. 800 000 euroa. Seurakunnassa ei ole käyty yt-neuvotteluja eikä irtisanottu henkilöstöä.

Henkilöstösuunnitelma toimitetaan ennen kokousta.

Seurakuntatyön johtokunta 8.11.2018, 25§:

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee henkilöstösuunnitelman seurakuntatyötä tekevien osalta ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta käsitteli ja hyväksyi henkilöstösuunnitelman seurakuntatyötä tekevien osalta ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Kirkkoneuvosto 28.11.2018:

Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstösuunnitelman vuosille 2019 - 2020.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti henkilöstösuunnitelman vuosille 2019 - 2020.

130§ Toimintasuunnitelmat 2019

Valmistelijat: kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552 ja työalavastaavat

Kesällä 2018 kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnalle uuden strategian. Nyt käsittelyssä olevat toimintasuunnitelmat on laadittu uuden strategian pohjalta. Toimintasuunnitelman punaisena lankana ovat strategian painopistealueet, joihin toimintasuunnitelmassa vastataan toimenpide-ehdotuksin. Yhä edelleen tämän rinnalla tehdään ns. seurakunnan perustyötä. Perustoimintokuvaus on hyväksytty seurakuntatyön johtokunnassa 12.9.2017.

Toimintasuunnitelmat toimitetaan kokouskutsun mukana.

Seurakuntatyön johtokunta 8.11.2018, 26§:

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee toimintasuunnitelmat ja lähettää ne edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös: Käytiin sekä yleiskeskustelu että työalakohtainen keskustelu toimintasuunnitelmista. Puheenjohtaja ehdotti tavoitetasojen määrittelyä sekä tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden laadintaa toimintasuunnitelman liitteeksi ja sen myötä kaikkien strategisen johtamisen työkalujen ottamista käyttöön. Esitys ei saanut kannatusta. Toimintasuunnitelmat hyväksyttiin ja päätettiin lähettää kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto 28.11.2018:

Toimintasuunnitelmat talousarviokirjan sivuilla 8 - 38.

Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2019 toimintasuunnitelmat ja lähettää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi vuoden 2019 toimintasuunnitelmat ja lähettää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia työntekijöitä hyvin tehdystä työstä. Useassa puheenvuorossa työaloja kiitettiin toimintasuunnitelman selkeästä ja uuden strategian hyvin huomioon ottavasta sisällöistä.

131§ Talousarvio 2019

Valmistelija, talousjohtaja Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363

Kirkkoneuvosto 24.5.2018:

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15.3).

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15.2)

Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

Tulosennuste 2018 ja 2019:

TULOSLASKELMA, €	TP 2016	TP 2017	TA 2018	ENN 2018	ENN 2019
Toimintatuotot	2 541 351	2 569 959	2 297 290	2 400 000	2 400 000
Henkilöstökulut	-6 279 915	-6 221 508	-5 938 620	-5 930 000	-5 850 000
Muut toimintakulut	-4 190 551	-4 010 788	-3 963 510	-4 000 000	-3 900 000
TOIMINTAKATE	-7 929 115	-7 662 337	-7 604 840	-7 530 000	-7 350 000
Kirkollisverotulot	8 702 525	8 449 129	8 100 000	8 300 000	8 100 000
Yhteisövero	153 914	-3 826		0	
Valtion rahoitus	1 066 104	1 059 196	1 053 550	1 053 000	1 053 550
Verotulot	9 922 543	9 504 499	9 153 550	9 353 000	9 153 550
Verotuskulut	-138 402	-131 247	-135 000	-135 000	-135 000
Keskusrahastomaksut	-454 350	-442 182	-376 300	-376 300	-376 300
Eläkemaksut	-363 480	-353 748	-434 200	-434 200	-434 200
Rahoitustuotot/kulut	19 964	29 005	28 700	25 000	25 000
VUOSIKATE	1 057 160	943 990	631 910	902 500	883 050
Poistot	-875 577	-863 337	-939 330	-890 000	-900 000
TILIKAUDEN TULOS	181 583	80 653	-307 420	12 500	-16 950
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	261 659	160 728	-227 340	92 500	63 050

Talousarvion valmistelua ohjaavia periaatteita:

- Talousarvion valmistelu perustuu vuodelle 2018 ennustettuun toimintakatteeseen 7 530 000 euroa, henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2019 sekä arvioituun kirkollisverokertymään. Vuoden 2018 tammi-huhtikuun verotulokehitys oli +2,2 %. Toimintakatteen muutosprosentti ohjaa seurakunnan vastualueiden talousarvionvalmistelua. Määrärahat tarkastetaan ennen lopullisen talousarvion käsittelyä lokakuussa 2018 verotulokehityksen mukaiseksi.
- Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019 - 2020 käsitellään kirkkoneuvostossa 26.9.2018.
- Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan strategiasta vuodesta 2019 eteenpäin kokouksessaan 13.6.2018
 - seurakunnan ja työalojen toimintasuunnitelmat, tavoitteet ja tuloarviot tehdään hyväksytyin strategian ja sen tavoitteiden mukaisesti
 - talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan taksojen ja maksujen korotustarve
 - investointiohjelman valmistelua ohjaa kiinteistöselvitys ja -ohjelma

Valmisteluaikataulu:

- Elokuun alkuun mennessä työalojen esitykset kausi- ja kesätyöntekijöistä vuodelle 2019 taloustoimisto

- Elokuu: alustava investointisuunnitelma vuosille 2019 - 2020 31.8.2018 mennessä, käsittely syyskuun Kihan kokouksessa.
- 8.10.2018 mennessä: virka- ja työsuhteisten palkkojen budjetointi/laskenta
- Työalojen budjetit ovat valmiina Kipassa niin, että ne voidaan käsitellä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa ja seurakuntatyön johtokunnassa marraskuun kokouksissa
- Kirkkovaltuusto päättää vuoden 2019 kirkollisveroprosentista lokakuun loppuun mennessä
- Kirkkoneuvosto käsittelee alustavan talous- ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 31.10.2018 ja pyytää mahdolliset tarkennukset suunnitelmiin
- Kirkkoneuvosto käsittelee lopullisen talous- ja toimintasuunnitelman ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle 28.11.2018
- Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 15.12.2018 mennessä
- Tammikuu 2019: Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (Taloussääntö 4§).

Raportointi (Taloussääntö 21 §)

Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle.

Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustolle. Muut hallintoelimet määrittelevät, millä tasolla, tarkkuudella ja kuinka usein niille raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta tilikauden aikana.

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion 2019 valmisteluun.

Päätös: Kirkkoneuvoston antoi edellä olevat ohjeet talousarvion 2019 valmisteluun.

Seurakuntatyön johtokunta 8.11.2018, 27§:

Työalojen esimiehet ovat laatineet vastualueilleen talousarvion vuodelle 2019. Kirkollisverokertymän lasku ohjaa budjetin valmistelua erityisesti henkilöstömenojen näkökulmasta. Toimintakulut ovat seurakuntatyössä pienet.

Talousarvioehdotus esitellään kokouksessa.

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee talousarvioehdotuksen seurakuntatyön osalta ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee ja hyväksyy talousarvioehdotuksen seurakuntatyön osalta ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Kirkkoneuvosto 28.11.2018:

TULOSLASKELMA, €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos TA/TP	Muutos €	ENN 2020
Toimintatuotot	2 569 959	2 297 290	2 305 100	-10,3 %	-264 859	2 200 000
Henkilöstökulut	-6 221 508	-5 938 620	-5 964 560	-4,1 %	256 948	-5 900 000
Muut toimintakulut	-4 010 788	-3 973 510	-4 054 730	1,1 %	-43 942	-3 900 000
TOIMINTALULUT YHT.	-10 232 296	-9 912 130	-10 019 290	-2,1 %	213 006	-9 800 000
TOIMINTAKATE	-7 662 337	-7 614 840	-7 714 190	0,7 %	-51 853	-7 600 000
Kirkollisverotulot	8 449 129	8 100 000	8 300 000	-1,8 %	-149 129	8 200 000
Yhteisövero/valtion rahoitus	1 055 370	1 053 550	1 019 670	-3,4 %	-35 700	1 050 000
Verotulot	9 504 499	9 153 550	9 319 670	-1,9 %	-184 829	9 250 000

Verotuskulut	-131 247	-135 000	-138 000	5,1 %	-6 753	-135 000
Keskusrahastomaksut	-442 182	-376 300	-362 000	-18,1 %	80 182	-430 000
Eläkemaksut	-353 748	-434 200	-417 000	17,9 %	-63 252	-430 000
Rahoitustuotot/kulut	29 005	28 700	14 580	-49,7 %	-14 425	20 000
VUOSIKATE	943 990	621 910	703 060	-25,5 %	-240 930	675 000
Poistot	-863 337	-939 330	-901 900	4,5 %	-38 563	-860 000
Satunaiset erät	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	80 653	-317 420	-198 840	-346,5 %	-279 493	-185 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	160 728	-237 340	-118 760	-173,9 %	-279 488	

Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy:

- talousarvioehdotuksen 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021. Talousarviossa vuosikate on 703 060 € ja alijäämä -118 760€.
 - vuoden 2017 alussa aloittaneen Kotka-Kymin seurakunnan toiminnan tärkeimpiä tavoitteita tulevina vuosina ovat mm. seurakunnan talouden tasapainottaminen sekä laadukkaan ja uudistuvan seurakuntatyön tekeminen. Seurakunnan ensimmäisinä toimintavuosina työtä tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty järjestelmällisesti, haasteen taloudelliseen tilanteeseen tuo arvioita suurempi verotulojen pieneneminen.
- investointiohjelma 2019. Investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 1.223.000 euron määrärahat (talousarviokirjan sivut 6 ja 51). Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.
- talousarvion sitovuustasoksi esitetään (talousarviokirjan sivu 7):
Kotka-Kymin seurakunnan taloussääntö 3§ 2 mom:
”Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.”
 - Seurakuntatyön työaloilla sitovuustaso on työalakohtainen, toimintakatetta ei saa ylittää. Mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä päättää kirkkoneuvosto seurakuntatyön johtokunnan ehdotuksesta.
 - Kirkkoneuvoston muilla vastuualueilla (hautaus- ja kiinteistötoimi, taloustoimisto, kirkkoherranvirasto) vastualueen toimintakate. Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammi-kuussa 2019 kirkkovaltuuston hyväksytyä talousarvion.
- hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivu 56). Hautainhoitorahaston toimintakate on 29 000€, ylijäämä 36 920 €.
- Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivu 57).

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen kohdat 1 - 5 ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvioehdotuksen kohdat 1 - 5 ja esittää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto päätti, että seuraavan taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä kiinteistöselvitys päivitetään.

132§ Kirkonkirjojen alueellinen organisoiminen

Valmistelija talousjohtaja Matti Ilmivalta, email: matti.ilmivalta@evl.fi

Kirkkolain 12:1 §:n mukaan seurakunnat voivat tehdä sopimuksia tehtäviensä yhteisestä hoitamisesta. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi 10.11.2015, että tulevaisuudessa kirkonkirjojenpito toteutetaan alueellisissa keskusrekistereissä. Nämä keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista taikka alueellisesti esimerkiksi seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä seurakunnista. (Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2015.)

Kirkkohallituksen täysistunto arvioi marraskuussa 2015, että alueelliset keskusrekisterit ovat parempi vaihtoehto kuin yksi valtakunnallinen keskusrekisteri, koska kirkonkirjojenpidossa tarvitaan edelleen paikallista kirkonkirjojen lukuun, paikkakuntien erityispiirteisiin ja historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta. Käytännössä alueellisia keskusrekistereitä voidaan ryhtyä muodostamaan, kun kirkonkirjojen digitointi on valmistunut.

Kirkonkirjojenpidolla tarkoitetaan kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään liittyviä, jäsenistöön kohdistuvia kirjaamistehtäviä sekä väestötietolain seurakunnille velvoittamia tai sallimia viranomaistehtäviä. Käytännössä näitä ovat kirkollisiin toimituksiin ja lapsen nimeen liittyvät rekisteröinnit, avioliiton esteiden tutkiminen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, jäsentietojen tarkastaminen ja korjaaminen, todistusten antaminen kirkonkirjoista sekä kirkonkirjojenpidon arkistointitehtävät.

Perusteluita kirkonkirjojenpidon alueelliseen organisointiin ovat:

1. Pienissä kirkkoherranvirastoissa kirkonkirjojenpidon tehtävien hoitamiseen aiheuttavat ongelmia henkilöstöressurssien vähäisyys ja sijaisuuksien järjestäminen. Erityisen ongelmallisia ovat odottamattomat, joskus pitkätkin virkavapaat ja työlomat. Työn asiasisältö ja käytettävä tietojärjestelmä edellyttävät aina sekä asiantuntemusta että käyttöoikeuksien luomista.
2. Haasteita tietojärjestelmän käyttäjille tuo digitointiprosessin myötä käyttöön otettava uuden työvälineen hallinta. Ammattitaidon kehittäminen onnistuu helpommin isommissa yksiköissä.
3. EU:n tietosuojasetus on lisännyt henkilörekistereihin liittyvää hallintointia ja toisaalta edellyttää yhä parempaa henkilötietolainsäädännön tuntemusta.
4. Kirkonkirjojenpitoon on etsittävä yhdessä yhtenäisiä ja tehokkaita prosesseja. Tällä hetkellä niin kustannukset kuin käytännötkin poikkeavat huomattavasti toisistaan seurakuntien ja keskusrekisterien välillä.
5. Aluerekisteri parantaa monissa tapauksissa myös asiakkaiden saamaa palvelua, kun todistuksia annetaan koko aluekeskusrekisterin kirkonkirjoista.

Tässä vaiheessa kyse on kuitenkin seurakuntien vapaaehtoisista ratkaisuista, eikä kirkkohallitus ole ohjannut organisoitumista säädösmuutoksin. Kotka-Kymin seurakunta on käynyt yhteistyöneuvotteluja Haminan ja Pyhtään seurakuntien sekä Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa 28.11.2017, 22.3.2018 ja 21.5.2018 Kotka-Kymin seurakunnan aloitteesta. Kesäkuussa

2018 Imatran seurakunta, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymä ilmoittivat kiinnostuksensa tulla mukaan neuvotteluihin. Tapaaminen oli 16.8.2018.

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas kertoi vireillä olevista kirkonkirjojenpidon yhteistyöneuvotteluista Mikkelin hiippakunnan kirkkoherrojen neuvottelupäivillä 23. - 24.8.2018. Hän kutsui mukaan neuvotteluihin muutkin hiippakunnan seurakunnat. Kiinnostuneita pyydettiin ilmoittautumaan 27.9.2018 järjestettävään yhteistyöneuvotteluun. Kouvolassa pidettyyn neuvotteluun osallistui suurin osa Mikkelin hiippakunnan seurakunnista. Yhteistyöpalaverissa perustettiin projektiryhmä, jolle annettiin valmistelu yhteisen alueellisen keskusrekisterin käytännön asioiden järjestelyistä. Tapaamisessa sovittiin, että seurakunnat ilmoittavat halukkuutensa yhteistyöhön 15.12.2018 mennessä.

Tavoitteena on aloittaa Kouvolan aluekeskusrekisterin toiminta 1.1.2020. Liittyminen olisi mahdollista myös vuosina 2021 - 2022. Aikataulu mahdollistaa muutoksen valmistelun ja tarvittavat hallinnolliset päätökset sekä antaa seurakunnille aikaa sopeutua muutokseen. Jotta seurakunta voi liittyä aluekeskusrekisteriin, tulee kirkonkirjojen digitoinnin olla valmis. Päätöksen aluekeskusrekisteriin liittymisestä tekevät seurakuntien kirkkovaltuustot ja seurakuntayhtymien yhteiset kirkkovaltuustot. Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuusto tekee erikseen päätöksen seurakunnan liittymisestä aluerekisteriin.

Ehdotus, talusjohtaja:

- Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen täysistunnon linjauksen ja asian valmistelun tämän hetkisen tilanteen tiedoksi.
- Kirkkoneuvosto valtuuttaa talusjohtajan ja kirkkoherranviraston työalavastaavan valmistelemaan Kotka-Kymin seurakunnan liittymistä Kouvolan aluekeskusrekisteriin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi kirkkohallituksen täysistunnon linjaus ja asian valmistelun tämän hetkinen tilanne.

Kirkkoneuvosto valtuutti talusjohtajan ja kirkkoherranviraston työalavastaavan valmistelemaan Kotka-Kymin seurakunnan liittymistä Kouvolan aluerekisteriin.

133§ Ilmoitus Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston vaalin tuloksesta vuosille 2019 - 2022

Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552

Ehdotus, kirkkoherra: Annetaan tiedoksi 18.11.2018 toimitetun Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston vaalin tulos.

Kirkkovaltuustoon on valittu seuraavat jäsenet:

Sanasta 2018 Sitoutumattomat ehdokaslista: Jukka Lemmetyinen, Heikki Oksanen, Isabelle Pekonen, Juha Säämänen, Ville Mielonen, Petri Sällilä, Seija Aalto, Tapio Heino, Pasi Pöllänen, Aimo Ilomäki, Petri Railo, Marika Pohjantuli

Laajapohjainen ehdokaslista: Mikko Hauhia, Tuula Anttila, Eine Hänninen, Seppo Eerola, Kaisa Rönkä, Marianne Bruce, Reino Korhonen, Topias Kotiniemi, Joonas Penttilä, Lauri Eerola, Sini Airaksinen, Johanna Hasu, Matti Keikarainen

Kotka-Kymin seurakuntademarit ehdokaslista: Pirjo Romppanen, Minni Kuisma, Kirsi Rasanen, Reetta Puhakka, Tarja Karell, Marja Hynninen, Risto Hokkanen, Galina Mikhaylova

Kultakin ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään samalta ehdokaslistalta valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä:

Sanasta 2018 Sitoutumattomat ehdokaslista: Kari Seppänen, Nina Savonen, Risto Laaksonen, Anne-Maj Joas, Kaija Yläsuutari, Jani Wennerstrand, Heikki Naski, Antero Marjakangas, Tarja Paavola, Haitao Yu, Osmi Kaitanen, Jorma Jack, Heli Himanen

Laajapohjainen ehdokaslista: Hanna-Kaisa Lähde, Martti Pentti, Heli Paasi, Timo Vornanen, Jouko Koivukoski, Arttu-Petteri Klami, Juha Tilli, Anu Johansson, Marja Koskivirta, Antti Torkkeli, Kari Rämä, Ilpo Palomäki, Pia Pirkola, Birgit Tähtinen, Eero Piispanen, Jani Paananen, Hannu Heikkilä, Eija Heikkilä, Ritva Multamäki, Soile Suursoho, Pirjo Vanha-aho, Kyllikki Talikka, Ari-Pekka Klami, Helena Kalema, Rauno Ryöppy, Kimmo Halinen, Heljä Halinen

Kotka-Kymin seurakuntademarit ehdokaslista: Pirjo Kopra, Eva Pukkila, Anna-Leena Domander, Pirjo Hellgren, Elina Havukainen, Anja Lehtonen, Tuula Valjus, Merja Ylivaara, Tesma-Liisa Nieminen

Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston vaalin tuloksen ja esittää sen tiedoksi edelleen kirkkovaltuustolle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi kirkkovaltuuston vaalin tulos ja esitetään se edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

134§ Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustajan ja varahenkilön valinta 2019 - 2022

Valmistelija talousjohtaja Matti Ilmivalta, puh. 040 706 2363

Kotka-Kymin seurakunta kuuluu Kouvolan IT-aluekeskukseen. IT-aluekeskuksen johtosäännön mukaan aluekeskuksen johtokuntaan valitsevat alueen neljä suurinta seurakuntataloutta (Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta ja Kotka-Kymi) yhden edustajan, ja muut pienemmät seurakunnat neljä seurakuntaa vuorollaan yhden edustajan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Kotka-Kymin seurakunnan edustaja on viimeiset kaksi vuotta ollut talousjohtaja, varajäsen on ollut kirkkoherranviraston työalavastaava.

Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 9.1.2019, että se valitsisi Kotka-Kymin seurakunnan edustajaksi Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokuntaan vuosille 2019 - 2022 talousjohtajan ja varalle kirkkoherranviraston työalavastaavan.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

135§ Kirkkoneuvoston edustajat itsenäisyyspäivänä 2018

Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 31.10.2018 toimintaohjeet itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Sen mukaisesti kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajat seppeleenlaskuun sekä Kotkan että Kymin sankarihautausmaalle. Tämän lisäksi luottamushenkilöt toimivat jumalanpalveluksessa tekstinlukijoina sekä mahdollisesti muissa sovituissa tehtävissä.

Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajat seppelpartioihin sekä jumalanpalvelusten avustajatehtäviin.

Päätös:

Seurakunnan edustajiksi itsenäisyyspäivänä valittiin:

- Kotkan sankarihautausmaalle seppeleenlaskijoiksi ja tekstinlukijoiksi jumalanpalvelukseen Topias Kotiniemi ja Onni Hämäläinen
- Kymin sankarihautausmaalle seppeleenlaskijoiksi Heikki J. Oksanen, Maarit Alhosaari ja Nina Eskoli sekä tekstinlukijoiksi jumalanpalvelukseen Pirjo Romppanen ja Heikki J. Oksanen.

136§ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset, joiden osalta ei ole käytetty siirto-oikeutta.

Kirkkoherran päätöspöytäkirjat

- 17§ Virkamääräyspyyntö
- 18§ Koulutussuunnitelmaan lisättävä koulutus
- 19§ Kirkkoneuvoston avustusmäärärahojen käyttö
- 20§ Virkasuhteen ehdot, vs. kappalainen

Kiinteistöpäällikön päätöspöytäkirja

- 9§ Osittainen virkavapaus

Viestintäpäällikön päätöspöytäkirja

- 3§ Seurakuntalehti Osviitan kolumin kirjoittajapalkkio

Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat

- 25§ Avustus
- 26§ Muutos Kotka-Kymin seurakunnan syksyn 2018 kasvatuksen leirien ja retkien ohjelma- ja turvallisuusvastuissa oleviin työntekijöihin
- 27§ Muutos Kotka-Kymin seurakunnan syksyn 2018 kasvatuksen leirien ja retkien ohjelma- ja turvallisuusvastuissa oleviin työntekijöihin
- 28§ Koulutussuunnitelman ulkopuolinen koulutus
- 29§ Virkavapaa-anomus

Varhaiskasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat

- 8§ Työvapaa
- 9§ Työvapaa
- 10§ Työvapaa

Ehdotus: Merkitään viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

137§ Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2018
 - Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2018
 - Rippikoulun malliohjesääntö
3. Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2018
 - Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 1.1.2018

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

138§ Pöytäkirjat/muistiot

Seurakuntatyön johtokunnan pöytäkirja 3/2018

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

139§ Muut mahdolliset asiat

Pirjo Romppanen toi esille saamansa palautteet, jotka koskevat Kotkan kirkon ilmoitustaulua sekä hautakiven poistamista haudalta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi vastaaville esimiehille mahdollisia toimenpiteitä varten.

140§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 18.00 toivottaen kaikille hyvää adventinaikaa.

K a i s a R ö n k ä
Kaisa Rönkä
puheenjohtaja

J a t t a T i i h o n e n
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 4.12.2018

O n n i H ä m ä l ä i n e n
Onni Hämäläinen

R e i n o K o r h o n e n
Reino Korhonen