

Aika: Keskiyö 2.12.2015 kello 16.30 - 18.30

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja, poistui 174§:n kohdan 3 käsittelyn ajaksi
Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 174§:n kohdan 3 käsittelyn aikana
Seppo Eerola jäsen
Päivi Harsia ”
Anita Jantunen ”
Reino Korhonen ”
Jukka Lemmetyinen ”, poistui klo 18.23, 179§:n käsittelyn aikana
Ville Mielonen jäsen
Riku Pirinen ”
Pirjo Romppanen ”
Jatta Tiuhonen sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Heikki J. Oksanen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poistui klo 18.23, 179§:n käsittelyn aikana
Aimo Ilomäki yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Jukka Lopperi kirkkoherra, poistui 174§:n kohdan 3 käsittelyn ajaksi
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra, poistui 174§:n kohdan 3 käsittelyn ajaksi
Jorma Korpela hallintojohtaja
Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

Kokouksessa käsitellyt asiat:

171 § Kokouksen avaus
172 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
173 § Pöytäkirjan tarkastajat
174 § Lausunto/Seurakuntajaon muuttaminen Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä
175 § Vuoden 2016 talousarvio
176 § Sopimus Pyhtään seurakunnan kirjanpito- ja palkanlaskennan tehtävien hoitamisesta
177 § Lainan ottaminen seurakuntayhtymälle Kotka-Kymin hautainhoitorahastolta
178 § Kiinteistöjen katselmukset
180 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat
181 § Saapuneet kirjeet
182 § Pöytäkirjat/muistiot
183 § Rakennusavustuksen hakeminen Kymin kirkon korjaustyöhön
184 § Sopimus hankintapalvelujen tuottamisesta
185 § Muita asioita
1. Kokousaikataulu
186 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

171 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

172 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisättiin 183§ Rakennusavustuksen hakeminen Kymin kirkon korjaustyöhön ja 184§ Sopimus hankintapalvelujen tuottamisesta.

173 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 9. - 23.12.2015 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pirjo Romppanen ja Seppo Eerola.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pirjo Romppanen ja Seppo Eerola.

174 § Lausunto/Seurakuntajaon muuttaminen Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 9494

Kotkan rovastikunnan yhteistyöselvityksen 2013 -2014 selvitysmies Raimo Turunen esitti raportissa 25.6.2014 mm. seuraavaa:

1. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä aloittaa välittömästi selvitystyön seurakuntayhtymän purkamiseksi ja yhden seurakunnan perustamiseksi Kotkan kaupungin alueelle tavoitteena uuden seurakunnan käynnistäminen 1.1.2016.

Nykytilanne on vuoden 2015 valmistelun yhteydessä kuvattu:

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän seurakuntien tärkein tehtävä on kertoa Jumalasta ja hänen rakkaudestaan. Toiminnan peruspilarit ovat kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset, sielunhoito ja diakonia, kasvatustyö, lähetystyö ja hautaustoimi. Näiden tueksi tarvitaan taloushallintoa, henkilöstöhallintoa sekä kiinteistöjen korjaamista ja ylläpitämistä.

Kotkan seurakuntien jäsenmäärä on vuoden 2014 alussa 37 581 henkilöä. Jäsenmäärä on vähentynyt 6 762 henkeä (15 %) vuodesta 2000. Kirkkoon kuuluu 68,8 % kotkalaisista, yhteensä 37 581 henkilöä. Samanaikaisesti kirkollis- ja yhteisöverotulot ovat vähentyneet. Vähentymä johtuu korkeasta työttömyydestä, muuttoliikkeestä ja kirkosta eroamisesta sekä siitä, että seurakunnissamme kuollaen enemmän kuin synnyttään. Samanaikaisesti kirkkoon kuulumisen ei enää ole itsestäänselvyys. Yhä vähemmän lapsia kastetaan seurakunnan jäseneksi ja monet jäsenet miettivät, haluavatko he kuulua kirkkoon.

Suurin osa seurakuntien varoista menee henkilöstön ylläpitämiseen. Henkilöstökulut ovat lähes 70 % budjetista. Tämänhetkinen seurakuntarakenne on varsin jäykkä vaikeuttaan ketterää ja joustavaa päätöksentekoa sekä henkilöstön käyttöä. Jos jatkamme kuten tähän asti, on seurakuntayhtymän budjetti alijäämäinen jo tänä vuonna. Muutos alaspäin on jatkua ja jyrkkä.

Seurakuntajaon muuttamisen ensisijainen tavoite on turvata laadukas seurakuntatyö koko Kotkan alueella kiristyvistä taloudesta huolimatta. Valmistelussa on arvioitu yhden seurakunnan hallintomallia ja yhteistoimintaa perustuvaa seurakuntayhtymää seuraavilla osa-alueilla:

- Yhtenäisen henkilöstösuunnitelman luominen
- Johtamisen selkeyttäminen
- Byrokratian keventyminen
- Strategisen suunnittelun vahvistaminen
- Jäsenlähtöisen toimintatavan kehittäminen

Valmistelun aikana uudistuksen tavoitteita on esitelty työntekijäkokouksissa ja yhteisen kirkkovaltuuston tiedonantotilaisuudessa. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kuuleminen on lisäksi toteutettu verkkokyselynä. Lisäksi kyselyssä sai tuoda esiin lisänäkökulmia keskustelua varten. Näissä otettiin jo kantaa mahdolliseen uuteen seurakuntarakenteeseen ja tuotiin esiin erilaisia näkökulmia. Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöstä ja työntekijöistä noin 70 prosenttia puoltaa yhden seurakunnan hallintorakennetta.

Yhteisestä valmistelusta on vastannut puheenjohtajista ja johtoryhmän jäsenistä yhteisessä kirkkoneuvostossa nimetty Tulevaisuuden seurakunta 2025 projektiryhmä.

Jotta tavoite turvata vaikeutuneessa taloustilanteessa laadukas seurakuntatyö Kotkan kaupungin alueella valmisteleva työryhmä on kokouksessaan 12.11.2015 suositellut seurakuntaneuvostoille seurakuntajaon muuttamiseksi seuraavansisältöistä aloitetta:

- 1) Seurakuntaneuvosto tekee kirkkolain 13 luvun 1 §:n nojalla Kirkkohallitukselle aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi Kotkassa siten, että nykyiset Kotkan seurakunta, Kymin seurakunta ja Langinkosken seurakunta lakkautetaan ja niistä muodostetaan 1.1.2017 lukien yksi seurakunta, jolloin Kotka-Kymin seurakuntayhtymä lakkaa samasta ajankohdasta lukien.
- 2) Seurakuntaneuvosto esittää, että uuden seurakunnan nimeksi tulee Kotka-Kymin seurakunta ja sen alueena on Kotkan kaupungin alue.
- 3) Seurakuntaneuvosto esittää edelleen Kirkkolain 13 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien, ja että muodostettavan Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen samasta ajankohdasta lukien. Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi siirretään entisiin palkkaeduin Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen virkoihin 1.1.2017 lukien.
- 4) Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
- 5) Seurakuntaneuvosto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja seurakuntaneuvosto on merkinnyt tiedoksi kuulemisen tuloksen.
- 6) Seurakuntaneuvosto lähettää kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla aloitteen yhteiselle kirkkovaltuustolle, joka toimittaa sen tuomiokapitulille oman lausuntonsa ohessa.

Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntaneuvostot käsittelevät aloitetta seurakuntajaon muuttamisesta kokouksissaan 26.11.2015. Asiaa käsitellään yhteistyötoimikunnan kokouksessa 26.11.2015.

Ehdotus, hallintojohtaja:

- 1) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntaneuvostojen aloitteet yhteiselle kirkkovaltuustolle.
- 2) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan puoltaa seurakuntajaon muuttamista Kotkassa siten, että nykyiset Kotkan seurakunta, Kymin seurakunta ja Langinkosken seurakunta lakkautetaan ja niistä muodostetaan 1.1.2017 lukien yksi seurakunta, jolloin Kotka-Kymin seurakuntayhtymä lakkaa samasta ajankohdasta lukien. Uuden seurakunnan nimeksi yhteinen kirkkovaltuusto esittää Kotka-Kymin seurakunta ja sen toimialueeksi Kotkan kaupungin alue.
- 3) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan Kirkkolain 13 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla esittää Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien, ja että muodostettavan Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen samasta ajankohdasta lukien. Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi siirretään entisin palkkaeduin Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen virkoihin 1.1.2017 lukien.
- 4) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausuntonaan ilmoittaisi, että kirkkovaltuusto muodostetaan KL 23 luvun 10§:n mukaan edellisen vaalin tuloksen perusteella, koska seurakunnat eivät aloitteissaan ole vaatineet ylimääräisiä vaaleja.
- 5) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan toteaa vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahjaitai testamenttivaroin, käytettäväksi edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
- 6) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle kirkkohallitukselle menevään aloitteeseen liitettäväksi luettelon Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kiinteästä omaisuudesta, joka siirtyy 1.1.2017 uudelle Kotka-Kymin seurakunnalle.
- 7) Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakuntayhtymän ja seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu nettikyselyllä. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee yhteistyötoimikunnan lausunnon ja työntekijöiden kuulemisen tiedoksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto lähettää aloitteet ja lausuntonsa tuomiokapitulille.

Päätös:

- 1) Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntaneuvostojen aloitteet yhteiselle kirkkovaltuustolle.
- 2) Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan puoltaa seurakuntajaon muuttamista Kotkassa siten, että nykyiset Kotkan seurakunta, Kymin seurakunta ja Langinkosken seurakunta lakkautetaan ja niistä muodostetaan 1.1.2017 lukien yksi seurakunta, jolloin Kotka-Kymin seurakuntayhtymä

lakkaa samasta ajankohdasta lukien. Uuden seurakunnan nimeksi yhteinen kirkkovaltuusto esittää Kotka-Kymin seurakunta ja sen toimialueeksi Kotkan kaupungin alue.

Ehdotuksen 3- kohdan käsittely:

Kirkkoherrat Hannu Marttila, Anna-Tiina Järvinen ja Jukka Lopperi eivät esteellisinä osallistuneet 3-kohdan käsittelyyn. Kokouksen puheenjohtajan toimi 3-kohdan käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Kaisa Rönkä.

Käydyssä keskustelussa useat jäsenet kannattivat 3-kohdan päätösehdotusta, jonka mukaan yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan Kirkkolain 13 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla esittää Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien, ja että muodostettavan Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen samasta ajankohdasta lukien. Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi siirretään entisiin palkkaeduin Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen virkoihin 1.1.2017 lukien.

Jäsen Riku Pirinen teki jäsen Reino Korhosen kannattamana esityksen, että yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan Kirkkolain 13 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla esittää Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien, ja että muodostettavan Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila samasta ajankohdasta lukien. Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen ja Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi siirretään entisiin palkkaeduin Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen virkoihin 1.1.2017 lukien.

Koska yhteinen kirkkoneuvosto ei ollut asiassa yksimielinen, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen. Äänestyksessä annettiin päätösehdotuksen puolesta 6 ääntä ja Riku Pirisen esityksen puolesta 3 ääntä.

Puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen äänestyksen jälkeen esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan Kirkkolain 13 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla esittää Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien, ja että muodostettavan Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen samasta ajankohdasta lukien. Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi siirretään entisiin palkkaeduin Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen virkoihin 1.1.2017 lukien.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jäsen Ville Mielosen ehdotuksesta esittää lisäksi, että yhteinen kirkkovaltuusto perustelisi lausunnossaan tätä kohtaa seuraavasti:

Seurakuntarakenteen muutosta valmistellut Tulevaisuuden seurakunta 2025 -projektiryhmä on kirkkoherran viran osalta suositellut näin muotoiltua esitystä seurakuntayhtymän seurakunnille. Kymin seurakunnan ja Langinkosken seurakunnan aloitteissa seurakuntajaon muuttamisesta on myös esitetty tätä projektiryhmän suosittelemaa ratkaisua. Projektiryhmän valmistelussa on kartoitettu ominaisuuksia ja taitoja, joita uuden seurakunnan kirkkoherran viran hoitaminen edellyttää. Projektiryhmä on valmistelu-

työnsä perusteella päätynt esittämään Anna-Tiina Järvistä uuden seurakunnan kirkkoherran tehtävään. Yhteinen kirkkovaltuusto puoltaa projektiryhmän esitystä ja katsoo sen olevan perusteellisesti valmisteltu.

- 4) Yhteinen kirkkoneuvosto esitti yksimielisesti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausuntoaan ilmoittaisi, että kirkkovaltuusto muodostetaan KL 23 luvun 10§:n mukaan edellisen vaalin tuloksen perusteella.
- 5) Yhteinen kirkkoneuvosto esitti yksimielisesti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan toteaa vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytettäväksi edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
- 6) Yhteinen kirkkoneuvosto esitti yksimielisesti yhteiselle kirkkovaltuustolle kirkkohallitukselle menevään aloitteeseen liitettäväksi luettelon Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kiinteistä omaisuudesta, joka siirtyy 1.1.2017 uudelle Kotka-Kymin seurakunnalle.
- 7) Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakuntayhtymän ja seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu internet-kyselyllä. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee yhteistyötoimikunnan lausunnon ja työntekijöiden kuulemisen tiedoksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto lähettää aloitteet ja lausuntonsa tuomiokapitulille.

175 § Vuoden 2016 talousarvio

Valmistelija talouspäällikkö Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363

Yhteinen kirkkoneuvosto 20.5.2015

Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15.3).

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 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.

Talousarvion valmistelua ohjaavia periaatteita:

- Talousarvion valmistelu perustuu talousarvion 2015 toimintakatteen kokonaiskehyykseen 8.520.000 euroa – vuoden tammi-huhtikuun verotulokehitys -3,7 %. Toimintakatteen muutosprosentti ohjaa seurakuntien ja seurakuntayhtymän vastuualueiden talousarvionvalmistelua. Määrärahat tarkastetaan ennen lopullisen talousarvion käsittelyä syksyllä 2015 verotulokehityksen mukaiseksi.
- Henkilöstösuunnitelmat vuosille 2016 - 2017 toimitetaan henkilöstöhallintoon 29.5. Samalla Siinä ilmoitetaan muiden toimintakulujen osalta tiedossa olevat suuret (>10.000€) poikkeamat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna.
- Painopistealue vuodelle 2016 - 2017: uudistamme ja avaamme toimintaamme, olemme avoimia muutokselle
(YKV 22.5.2013 strategia 2013 - 2017)

- Hallintotoimistossa lasketaan palkkoihin yleiskorotus, jonka kustannuksia korottava vaikutus on keskimäärin 0,9 % v.2014 ja 0,4 % v.2015.
- Pääluokkien ja työalojen toimintasuunnitelmatekstit tavoitteinen ja toimenpiteinen Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit
Kirkkohallituksen talousarvion perusohjeet:
 - keskeiset tavoitteet (3-5 kpl)
 - perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
 - sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)
 - tunnusluvut: esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi
 - konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus)
 - haasteellinen, mutta saavutettavissa

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä:

- ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen:
- uudistamme ja avaamme toimintaamme, olemme avoimia muutokselle.
Yhteinen tavoite näkyy pääluokkien, seurakuntien, työmuotojen ja henkilökohtaisissa tavoitteissa
- ympäristöohjelman tavoitteet näkyvät tavoitteissa. (Ympäristötyöryhmä kokoaa tavoitteet ympäristötyöryhmän puheenjohtajalle.)
- Lasten ja nuorten ja perheiden leiri- ja retkimaksujen tulee olla kohtuulliset
- Talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan taksojen ja maksujen korotustarve
- Investointiohjelman valmistelua ohjaa kiinteistöselvitys ja -ohjelma

Valmisteluajataulu:

- Budjetin syöttö Akkunaan – koulutukset budjettivastuullisille 14.4, 5.5, 27.5, 18.8. (koulutuskutsut lähetetty sähköpostilla)
- Toukokuu: Yhteisen kirkkoneuvoston talousarvion laadintaohjeet
- Toukokuu: kirkkoherrojen esitykset kesän 2016 työntekijöistä hallinto- ja kiinteistötoimistolle 22.5. mennessä
- Toukokuu: Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista vuodelle 2016
- Virka- ja työsuhteisten palkkojen budjointi xx.xx.2015 mennessä
- Toukokuu: Seurakuntaneuvostojen ohjeet työaloille, **esimerkiksi painopistemuutokset**
- Elokuu: Työalojen tiedot Akkunassa **28.8. mennessä.**
- Syyskuu: Seurakuntaneuvostojen kokoukset **11.9.** mennessä – esitykset toimitetaan hallinto- ja kiinteistötoimistoon (yhteiselle kirkkoneuvostolle)
- Kiinteistötoimen- ja hautaus-toimen johtokunnan talousarviokokous on **16.9.**
- 1.9. - 30.9: Talouspalvelut toimittaa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja neuvottelee tarvittaessa johtoryhmän kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin.
- Marraskuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ja lähettää talousarvioesityksen ja investointiohjelman lausunnolle seurakuntaneuvostoille kokouksessa 18.11.2015. Lausunnon toimitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle viimeistään 27.11.2015.
- Joulukuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman toisen kerran ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle 2.12.2015.
- Joulukuu: Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 16.12.2015.
- Tammikuu: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (Taloussääntö 4§).

Raportointi (Taloussääntö 21 §)

Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle, seurakuntaneuvostoille 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.

Talousarvio on sitova toiminnan ohje. Toimikunnat/työntekijät laativat seurakuntaneuvostolle/yhteiselle kirkkoneuvostolle/kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle talousarvion 2016 laadinnan yhteydessä talouden ja toiminnan osavuositarkastukset.

Ehdotus, hallintojohtaja

Yhteinen kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion 2016 valmisteluun.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto antoi edellä olevat ohjeet talousarvion 2016 valmisteluun.

Yhteinen kirkkoneuvosto 18.11.2015, 161§:

Ehdotus, talouspäällikkö:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy:

1. talousarvioehdotuksen 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2018. Talousarviossa vuosikate on 510 220 € ja alijäämä -211 360 €.
 - Talouden tasapainottamiseksi ja laadukkaasti seurakuntatyön turvaamiseksi on käynnistetty ”Tulevaisuuden seurakunta 2025” -hanke. Hankkeessa käydään läpi seurakuntatyön organisointi Kotkassa, henkilöstösuunnitelmat seuraavalle viidelle vuodelle ja hallinnon sekä kiinteistötoiminnan organisointi.Päätetään pyytää talousarviosta KJ 10 luvun 14§:n 3-kohdan perusteella seurakuntaneuvostojen lausunnot.
2. investointiohjelman 2016. Investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 1.236.500 euron määrärahat (talousarviokirjan sivut 5 ja 42). Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti. Päätetään KJ 10 luvun 14§:n 7-kohdan perusteella pyytää investointiohjelmasta seurakuntaneuvostojen lausunnot.
3. talousarvion sitovuustasoksi esitetään (talousarviokirjan sivu 7):
 - Seurakuntien työmuodot: seurakuntaneuvostot päättävät sitovuustasot (suositus tiliryhmä)
 - Seurakuntaneuvostoille talousarvion sitovuustasona on oman seurakunnan toimintakate (Kotka 781 350 €, Kymi 1 966 920 € ja Langinkoski 1 272 840 €). Seurakuntaneuvosto päättää kustannuspaikkojen/tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista.
 - Yhtymän yhteiset työalat, sitovuustasona on työalojen toimintakatteet, yhteinen kirkkoneuvosto päättää mahdollisista kustannuspaikkojen/ tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista.
 - Yhteisen kirkkoneuvoston muilla vastuualueella talousarvion sitovuustasona on vastuualueen (hallinto/1 323 560 €, hautaustoimi/486 850 € ja kiinteistötoimi/1 628 860 €) toimintakate. Yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää kustannuspaikkojen/tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tai viranhaltijan ehdotuksesta.
 - Yhtymän yhteisten työalojen työntekijät vastaavat tehtäväalueensa talousarviosta toimintamenojen (tiliryhmät: palvelut, vuokrat, tarvikkeet, avustukset, muut toimintakulut) määräraha-kehysten puitteissa yhteiselle kirkkoneuvostolle
4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivut 48). Hautainhoitorahaston toimintakate on 350 €, ylijäämä 5 250 €.
5. Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivut 50).

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talouspäällikön ehdotuksen.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön ehdotuksen yksimielisesti siten täydennettynä, että talousarvion 6 sivun 2.7 -kohdassa teksti kirjoitetaan seuraavaksi: 3. Henkilöstösuunnitelma, tavoite 1000 t€ säästöt henkilöstökuluissa vuoteen 2020 mennessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2015:

Seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot esitellään kokouksessa.

Ehdotus, hallintojohtaja

Merkittää lausunnot tiedoksi ja käsitellään mahdolliset muutosehdotukset.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot vuoden 2016 talousarviosta ja investointiohjelmasta. Lausunnoista ei ole esitetty muutosehdotuksia. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää vuoden 2016 talousarvion ja investointiohjelman yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

176 § Sopimus Pyhtään seurakunnan kirjanpito- ja palkanlaskennan tehtävien hoitamisesta

Valmistelija talouspäällikkö Matti Ilmivalta, puh. 040 706 2363

Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2015:

Henkilöstöasiain jaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 12.10.2015. Jaoston päätös esitellään kokouksessa.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:

1. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen talouspäällikön virka perustetaan ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016.
2. Viran palkkausmenoihin varataan määräraha vuoden 2016 talousarviossa.
3. **Liitteenä 1** oleva yhteisen talouspäällikön viran johtosääntö ja **liitteenä 2** oleva sopimus yhteisen viran käytännön järjestelyistä hyväksytään.
4. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutetaan päättämään henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon valmistelulla olevasta yhteistoimintasopimuksesta.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita yhteiseen talouspäällikön määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016 suostumuksensa mukaisesti KTM Matti Ilmivallan ehdolla, että kirkkovaltuustot päättävät perustaa viran.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:

1. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen talouspäällikön virka perustetaan ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016.
2. Viran palkkausmenoihin varataan määräraha vuoden 2016 talousarviossa.
3. **Liitteenä 1** oleva yhteisen talouspäällikön viran johtosääntö ja **liitteenä 2** oleva sopimus yhteisen viran käytännön järjestelyistä hyväksytään.
4. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutetaan päättämään henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon valmistelulla olevasta yhteistoimintasopimuksesta.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2015:

Ehdotus, talouspäällikkö:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokousasiakirjojen mukana lähetetyn sopimuksen kirjanpito ja palkanlaskennan tehtävien hoitamisesta Pyhtään seurakunnalle ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy yhteistoimintasopimuksen Pyhtään seurakunnan kanssa kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävien hoitamisesta. Sopimus on voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi. Seurakuntayhtymän puolesta sopimuksen allekirjoittaa hallintojohtaja Jorma Korpela.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yhteistoimintasopimuksen Pyhtään seurakunnan kanssa kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävien hoitamisesta. Sopimus on voimassa 1.1.2016 alka-

en toistaiseksi. Seurakuntayhtymän puolesta sopimuksen allekirjoittaa hallintojohtaja Jorma Korpela.

177 § Lainan ottaminen seurakuntayhtymälle Kotka-Kymin hautainhoitorahastolta
Valmistelija, talouspäällikkö Matti Ilmivalta, puh. 040 706 2363

Vuoden 2016 investointiohjelmassa on varattu 100 000 € Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimiseen.

Seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä kaksi eri lainaa hautainhoitorahastolta. Mariankadun asunto-osan peruskorjauslainaa on jäljellä 260 000 € , laina-aikaa on jäljellä neljä (4) vuotta sekä Parikan urkujen hankintaa otettua lainaa on jäljellä 80 000 €, laina-aikaa on jäljellä kaksi (2) vuotta. Vuonna 2016 lainoja lyhennetään yhteensä 105 000 €. Lainoista maksettava korko on 12 kuukauden eurobor + 1 %.

Hautainhoitorahaston maksuvalmius on hyvä ja yhtymän lyhentäessä muita lainoja ei lainakanta kasva. Parikan kasteluvesijärjestelmän uusimista varten nostettaisiin 100 000 euron laina, laina-aika olisi nostopäivästä neljä (4) vuotta, lainan korko 12 kuukauden eurobor + 1 %. Koron määräytymisjakso on 12 kuukautta, ensimmäinen jakso alkaa lainan nostopäivästä.

Laina mahdollistaa kiireellisten ja välttämättömien investointien toteuttamisen vuonna 2016.

KL 9 luku 1§ määrää, että lainan ottamisesta, uudistamisesta taikka maksuajan pidentämisestä päättää kirkkovaltuusto, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.

Ehdotus, talouspäällikkö

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättäisi ottaa Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavan lainan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolta, yhteensä 100 000 €. Laina nostetaan vuoden 2016 aikana yhdessä erässä. Laina-aika on neljä (4) vuotta, lainan takaisinmaksu kerran vuodessa lainan nostopäivänä. Lainasta maksettava vuotuinen korko on 12 kuukauden eurobor + 1 %.

Ehdotus, hallintojohtaja

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talouspäällikön ehdotuksen.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättäisi ottaa Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavan lainan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolta, yhteensä 100 000 €. Laina nostetaan vuoden 2016 aikana yhdessä erässä. Laina-aika on neljä (4) vuotta, lainan takaisinmaksu kerran vuodessa lainan nostopäivänä. Lainasta maksettava vuotuinen korko on 12 kuukauden eurobor + 1 %.

178 § Kiinteistöjen katselmukset

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.9.2015, 69§:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tehtävät määritellään Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä 5. luvun 21 §. Johtokunnan tehtäviksi on mainittu mm.:

5) huolehtia siitä, että seurakuntayhtymän omistamat kiinteistöt ovat niiden käyttötarkoitusta ja käyttöturvallisuutta vastaavassa kunnossa ja suorittaa tässä tarkoituksessa tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

6) huolehtia siitä, että seurakuntayhtymän ja seurakuntien omistamaa ja vuokraamaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta käytetään ja hoidetaan huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hyväksyä vastuualueensa irtaimiston poistot ja päättää irtaimen omaisuuden myynnistä.

7) seurata kiinteistöjen käyttöastetta ja käytön tarkoituksenmukaisuutta.

Kokouksen 9.9.2015 yhteydessä katselmoitavat kiinteistöt:

1. Karhulan seurakuntakeskus

- peruskorjaus valmistunut 2012
- salin verhojen hankinta investointiohjelmassa 2016

2. Tapuli

- kellarin, 1. ja 2. kerroksen käytön tarveselvitys, hankesuunnitelma ja peruskorjauksen suunnittelu alkaa syksyllä 2015
- yhtiöittäminen vuoden 2016 aikana
- kuntoarvio / Controlteam 4.4.2014
- Tapulin ja seurakuntakeskuksen välillä oleva pihalaatoitus korjataan/uusitaan kosteusvaurioiden välttämiseksi

3. Helilän pappila, maakuntatalo

- ulkoseinien kunnostus ja maalaustyöt kesällä 2015
- piha-alueen kunnostustyön suunnitelma valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä ja toteutuksen rahoitus on investointiohjelmaehdotuksessa 2016
- turvallisuusjärjestelmien uusiminen investointiohjelmassa 2016

4. Kymin kirkko

- vesikaton uusiminen valmistunut elokuussa 2015
- vuodelle 2016 investointiohjelmaehdotuksessa ulkoseinien korjaus ja vuodelle 2017 piha-alueiden kunnostus
- vesikaton maalaus aikaisintaan 2017

5. Helilän seurakuntatalo

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää pöytäkirjaan kirjattavista asioista ja havainnoista.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kirjat katselmoiduista kohteista seuraavat asiat:

Karhulan seurakuntakeskus

- salin verhojen hankinnan tarpeellisuus arvioidaan
- salin takaseinälle asennetaan suojaus tuolien selkänöjien aiheuttamaa likaantumista varten
- salin ilmanvaihtoritilät puhdistetaan
- seurakuntakeskuksen ja Tapulin välisen laatoituksen korjausvaihtoehdot selvitetään

Tapuli

- tulevan käytön suunnittelussa huomioidaan tilojen tehokas käyttö
- kellarikerroksen käytön sisäilmariski huomioidaan suunnittelussa

Kymin kirkko

- kirkon seinustoille ehdotetaan pihan kunnostuksessa kiveystä
- sakastin yläkerran paloilmaisimiin jäänyt suojaukset remontin jälkeen poistamatta; asiaan kiinnitettävä huomiota tulevien remonttien yhteydessä

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 16.9.2015, 78§:

1. Höyterin kurssikeskus

- vesikattotyöt ruokalarakennuksessa

- Puustellin katon uusiminen
 - majoitushuoneiden uudet kalusteet
 - tilojen talvi/kesäkäyttö
2. **Ristiniemen kurssikeskus**
- energiatehokkuusprojekti
 - ulkovuorauspaneelien uusiminen/maalaaminen
 - kylmiö/pakastehuoneiden uusiminen

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää pöytäkirjaan kirjattavista asioista ja havainnoista.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kirjata kiinteistöjen katselmuksista seuraavat asiat:

- 1 **Höyterin kurssikeskus**
- ruokalarakennuksen vesikattotyö on valmistunut
 - Puustellin katon korjaustyön tarve on käsitelty johtokunnan kokouksessa 9.9.2015 ja käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa 23.9.2015
 - majoitushuoneiden kalusteet kunnostetaan, jotta kalustuksen alkuperäinen tyyli säilyy; työ pyritään tekemään talkootyönä
 - Liisanpirtin kalusteet – pöydät ja tuolit – vaihdetaan kevyempiin kalusteisiin ja nykyiset kalusteet laitetaan myytäväksi
 - Liisanpirtin ja ruokalan puulattioiden kunnostamisesta/pinnoittamisesta tehdään selvitys seuraavaan kokoukseen
 - vanhan osan majoitustilat eristetään omaksi osastokseen väliseinällä, jotta talviajan lämpötilan alentaminen on mahdollista
 - tehdään vuorokalenteri, johon merkitään 2016 oman käytön varaukset
- 2 **Ristiniemen kurssikeskus**
- selvitetään materiaalivaihtoehdot ulkovuorauspaneelien uusimiseen huomoiden ympäristöohjelman velvoitteet, samoin selvitetään mahdollisuus muuttaa paneelit pystylaudoitukseksi
 - keittiön laajentaminen ja uusien kylmä/pakastehuoneiden rakentaminen on välttämätöntä; hyödynnetään hankkeessa aikaisemmin tehtyjä suunnitelmia
 - inva-WC tulee rakentaa päärakennuksen aulaan
 - päärakennuksen ympäriltä harvennetaan puustoa niin, että saadaan merinäköala

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 4.11.2015, 101§:

- 1 **Haltijantien kerhohuone**
- tilan remontti on valmistunut 2014
- 2 **Aittakorven seurakuntatalo**
- kiinteistö on liitetty kaukolämpöön syksyllä 2014
 - ikkunapuitteiden ja puu-ulko-ovien kunnostus 2014
 - ikkunaelementtien vaihto 2014
 - kerhotilojen ulkoseinien alaosien rakenteiden muuttaminen 2015
 - sisääntuloaulan ilmeen kohentaminen 2015
- 3 **Langinkosken kirkko**
- Toivonsalin kattoikkunan vuotojälkien korjaaminen
 - nuorisotilan rakentaminen kellarikerrokseen
 - 2. kerroksen ilmanvaihdon parantaminen
 - kattoremontti
 - ulkopuolisten vesien johtaminen
 - kellotapulin rakenteiden kunnostaminen
 - kellonsoittoautomaatiikan uusiminen; vetomagneettien uusiminen välttämätöntä
 - ulkovalaistuksen kunnostaminen/valaisinten uusiminen
- 4 **Ruonalan seurakuntatalo**
- uruista luopuminen

Tiloja esittelee uusi suntio Päivi Salminen.

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää pöytäkirjaan kirjattavista asioista ja havainnoista.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kirjata katselmoiduista kohteista seuraavat asiat:

- 1 Haltijantien kerhuhuone**
 - tilan remontti on valmistunut 2014
 - tilan kaikumista pyritään vähentämään
 - pöytien reunat korjataan tai hankitaan toiset pöydät tilalle
- 2 Aittakorven seurakuntatalo**
 - kiinteistö on liitetty kaukolämpöön syksyllä 2014
 - ikkunapuitteiden ja puu-ulko-ovien kunnostus 2014
 - ikkunaelementtien vaihto 2014
 - kerhotilojen ulkoseinien alaosien rakenteiden muuttaminen 2015 toteutettu ja työtä jatketaan niissä tiloissa, jotka ovat käytössä
 - sisääntuloaulan ilme kohennettu 2015
 - keittiö epäkäytännöllinen, painekattilan poistamisella saadaan lisää laskutilaa, poistumistietä poistettava turhat tavarat pois
- 3 Langinkosken kirkko**
 - Toivonsalin kattoikkunasta ei löytynyt vaurioita
 - nuorisotilan rakentaminen kellarikerrokseen jätetään toistaiseksi tekemättä
 - kattoremontin yhteydessä tehdään 2. kerroksen ilmanvaihdon parannus
 - ulkopuolisten vesien johtaminen pihan puolelta tehdään uudestaan
 - kellotapulien rakenteiden kunnostuksen tarve ja kustannukset kartoitetaan
 - kellonsoittoautomaatiikan uusiminen; vetomagneettien uusiminen välttämätöntä: tarjous kellonsoittoautomaatiikasta on saapunut, selvittelään millä aikataululla uusiminen on tarpeellista
 - ulkovalaistuksen kunnostaminen/valaisinten uusiminen: olemassa oleviin valaisimiin vaihdetaan tehokkaammat valot
- 4 Ruonalan seurakuntatalo**
 - selvitetään urkujen myyntiä

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta keskusteli mahdollisesta ylimääräisten tavaroiden poistomyynnistä.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2015:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kiinteistökatselmuksien kirjaukset ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Katselmuksen yhteydessä käydyn keskustelun perusteella pyydetään Langinkosken kirkkoherraa yhdessä kiinteistöpalvelupäällikön ja nuorisotoimen työntekijöiden kanssa arvioimaan, 31.1.2016 mennessä, Langinkosken seurakunnan alueen nuorisotilojen tarveselvitys ottaen huomioon olemassa olevat suunnitelmat ja valmisteilla oleva rakenneuudistus.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kiinteistökatselmuksien kirjaukset ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Katselmuksen yhteydessä käydyn keskustelun perusteella pyydetään Langinkosken kirkkoherraa yhdessä kiinteistöpalvelupäällikön ja nuorisotoimen työntekijöiden kanssa arvioimaan, 31.1.2016 mennessä, Langinkosken seurakunnan alueen nuorisotilojen tarveselvitys ottaen huomioon olemassa olevat suunnitelmat ja valmisteilla oleva rakenneuudistus.

179 § Tilojenkäyttösopimuksen jatkaminen

Valmistelija yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen 044 752 9541

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.9.2015, 130§:

Kotkan vastaanottokeskus on pyytänyt hätämajoitustiloja Kotka-Kymin seurakuntayhtymältä turva-
paikanhakijoiden lyhytaikaiseen hätämajoitukseen. Kiinteistöpalvelupäällikön ja maahanmuuttaja-
työn koordinaattorin kanssa olemme kartoittaneet tarkoitukseen sopivia ja käytettävissä olevia yhty-
män tiloja. Tyhjillään olevista tiloista Lehtisensaari ei ole sovelias varustustasonsa takia, Hovinsa-
aren tiloissa on hometta. Mariankadulla oleva vuokraamaton asuinhuoneisto on ainut vapaa tarpeeseen
sopiva tila. Leirikeskukset olisivat sopivia, mutta niissä on toimintaa. Samoin vastaanottokeskukselle
sopiva olisi Sunilan seurakuntatalo, mutta sielläkin on toimintaa. Johtoryhmä 17.9.2015 sovittiin, että
ryhdytään toimenpiteisiin Sunilan seurakuntatalon toiminnan siirtämiseksi muihin tiloihin 28.9. -
31.12.2015 välisenä aikana.

Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kiinteistöjen käyttösopimuksen Kotkan vastaanottokes-
kuksen kanssa Mariankatu 14 A 1:n osalta 1.10. - 31.12.2015 ja Sunilan seurakunta-talon alakerran
osalta 28.9. - 31.12.2015 väliseksi ajaksi 23.9.2015 päivätyssä sopimuksessa mainituin ehdoin.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistöjen käyttösopimuksen Kotkan vastaanottokeskuksen
kanssa Mariankatu 14 A 1:n osalta 1.10. - 31.12.2015 ja Sunilan seurakuntatalon alakerran osalta
28.9. - 31.12.2015 väliseksi ajaksi 23.9.2015 päivätyssä sopimuksessa mainituin ehdoin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2015:

Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja on käynyt neuvottelun maahanmuuttajatyön
koordinaattori Maarit Koskensalo-Tiaisen ja vastaanottokeskuksen johtaja Janne Aution
kanssa tilojen jatkotarpeesta. Vaikka seurakunnan varaamia tiloja ei syksyn aikana ole tarvit-
tu ottaa käyttöön kuin Mariankadun huoneisto lyhyeksi aikaa, ei tulevaa tarvetta voida aina-
kaan sulkea pois.

Kaupungin toimitilapäällikkö Tero Huuskon kanssa on neuvoteltu sopimus Sunilan seura-
kuntatalon alakerran tilojen varaamisesta maahanmuuttajien hätämajoitustiloiksi 1.1.2016 -
31.12.2016 väliseksi ajaksi. Kaupunki maksaa tiloista valtion varoista korvattavaa vuokraa
7€/m² niiltä kuukausilta kun niihin on majoitettuna maahanmuuttajia. Muilta osin sopimus
on samansisältöinen kuin aiempi sopimus.

Kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälän laskelmien mukaan juhlatilaisuuksista saatu käyttö-
korvaus Sunilan seurakuntatilan käytöstä vuonna 2014 oli **955,65 €** ja vuonna 2015 tuloa on
kertynyt **1 685,50 €** eli noin 200 €/kk. Sunilan seurakuntatalon ollessa varattuna hätämajoi-
tuskäyttöön on ollut mahdotonta tarjota kaikille halukkaille tiloja mm. muistotilaisuuksiin ja
kastejuhliin. Kiinteistöpalvelupäällikön mukaan nykyistä järjestelyä järkevämpää olisi vuok-
rata asuntoja maahanmuuttajatyölle ja/tai vastaanottokeskukselle, jolloin välttytään tilojen pi-
tämiseltä tyhjinä, mutta tuetaan kuitenkin maahanmuuttajien kotouttamista tarjoamalla asun-
toja heidän käyttöönsä.

Vastaanottokeskus on hätämajoitukseen tarkoitettujen Sunilan tilojen lisäksi kiinnostunut
vuokraamaan kolme seurakuntayhtymän vapaana olevaa Tapulin kerrostaloasuntoa maa-
hanmuuttajien vakinaiseen majoittamiseen. Niistä tehdään vuokrasopimukset voimassaole-
van vuokratason mukaisesti viranhaltijapäätöksin.

Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Kotkan kaupungin kanssa sopimuksen Sunilan seurakuntatalon alakerran vuokraamisesta maahanmuuttajien hätämajoitustiloiksi 1.1.2016 - 31.12.2016 väliseksi ajaksi siten että vuokra niiltä kuukausilta, jolloin tiloissa on maahanmuuttajia on 7 €/m², ja valtuuttaa yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan allekirjoittamaan vuokrasopimus.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kotkan kaupungin kanssa sopimuksen Sunilan seurakuntatalon alakerran vuokraamisesta maahanmuuttajien hätämajoitustiloiksi 1.1.2016 - 31.12.2016 väliseksi ajaksi siten että vuokra niiltä kuukausilta, jolloin tiloissa on maahanmuuttajia on 7 €/m², ja valtuuttaa yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan allekirjoittamaan vuokrasopimus.

180 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat

Merkitään tiedoksi kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

- 13§ Hoitovapaa
- 14§ Palkkion periminen
- 15§ Langinkosken kirkon ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tarkistus
- 16§ Kotka kirkon paloilmoinnin laitteiston kaapeloinnin uusiminen

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

181 § Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 24/2015
 - Manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulu
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 25/2015
 - Rakennusavustus 2016
3. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6/2015
 - Muistilista seurakuntatyönantajan avuksi turvapaikanhakijoiden hätämajoitus- ja vastaanottokeskustoiminnassa
4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/2015
 - Seurakuntien päihdeasioiden toimintamallin päivitys
5. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
 - Nro 370/§ 567, Asianro 2015-00391 Kehittämisyavustus
6. Teoston musiikinkäyttölupa hinnat vuonna 2016
7. Sopimus työssäoppimisjakson suorittamisesta: Tampereen yliopisto - Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
8. Talousvertailu lokakuu 2015

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

182 § Pöytäkirjat/muistiot

- Henkilöstöasiain jaoston pöytäkirjat 1 - 4/2015

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

183 § Rakennusavustuksen hakeminen Kymin kirkon korjaustyöhön

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513

Kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakennusavustusten jakoperusteet muuttuvat vuoden 2016 alusta (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 25/2015).

Seurakunnat voivat hakea valtion rahoitusta niihin kohteisiin, jotka ovat maankäyttö- ja rakennuslain perusteella suojeltuja ja kirkon keskusrahastolta niiden rakennusten korjaamiseen, jotka eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain perusteella suojeltuja.

Kymin kirkon korjaustyöhön on mahdollista hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta.

Hakeminen edellyttää, että

- seurakunnassa/seurakuntayhtymässä on riittävä asiantuntemus hankkeen toteuttamiseksi
- hakemukseen liitetään tarpeelliset asiantuntijan laatimat selvitykset ja suunnitelmat
- kirkollisveroprosentti on vähintään 1,5 %

Hankkeen arkkitehtinä on Sauli Havas Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy:stä ja rakennuttajakonsulttina Suomen Controlteam Oy:n Markku Kaarlela.

Peruskorjauksen toisen vaiheen, kirkon julkisivujen kunnostuksen, kustannusarvio on 500 000 €. Avustuksen laskennallinen enimmäismäärä on 80 % kuluista ja alle 10 % avustuksia ei myönnetä.

Avustushakemus on käsiteltävä yhteisessä kirkkoneuvostossa ja lähetettävä kirkkohallitukselle vuoden 2016 avustusten osalta vuoden 2015 loppuun mennessä.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hakea valtion rahoittamaa rakennusavustusta Kymin kirkon 2016 toteutettaviin ulkopuolisiin korjaustöihin.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hakea valtion rahoittamaa rakennusavustusta Kymin kirkon 2016 toteutettaviin ulkopuolisiin korjaustöihin.

184 § Sopimus hankintapalvelujen tuottamisesta

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Kunnan Taitoa Oy/Hankinta Taitoa on Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja muiden sopimuskumppanien kanssa käydyissä neuvotteluissa esittänyt hyväksyttäväksi sopimuksen hankintapalvelujen tuottamisesta.

Sopimuksen sisällöstä:

”Sopimuksen kohde

Kunnan Taitoa Oy tuottaa hankintapalveluita Hankinta Taitoa liiketoimintayksiköllä. Hankinta Taitoa toimii seudullisena hankintalain määrittelemänä, julkisyhteisöjen yhteishankintayksikkönä Kunnan Taitoa Oy:n osakkaille, niiden liikelaitoksille ja tytäryhtiöille.

Hankinta Taitoan asiakkaalle tuottamat palvelut:

Tarjouskilpailujen järjestäminen

1. Kertahankinta, jossa kilpailutetaan yksittäinen sopimus

Kertahankinnassa Hankinta Taitoa toimii hankintaprosessia ohjaavana asiantuntijana. Hankintaprosessi on asiakkaan vastuulla ja asiakas tekee hankintapäätöksen ja sopimuksen (liitteenä 1 olevan vastuujakotaulukon mukaisesti).

2. Yhteishankinta, jossa kilpailutetaan seudulle tai kuntakonsernille yhteinen sopimus. Yhteishankinnassa voi olla mukana useita asiakkaita.

Yhteishankinnoissa Hankinta Taitoa toimii hankintayksikkönä ja vastaa koko hankintaprosessista, tekee hankintapäätöksen ja sopimuksen (liitteenä 1 olevan vastuujakotaulukon mukaisesti).

Muut palvelut

3. Neuvonta ja konsultointi
4. Koulutus
 - a. hankintalainsäädäntöön liittyvä koulutus
 - b. hankintaprosessiin liittyvä koulutus
5. Asiakkaiden ohjeistus, sisältäen hankintaohjeet

Hankintaprosessissa mahdollisesti tapahtuvista virheistä on vastuussa kukin toimija oman toimintansa osalta (Liite 1 vastuunjakotaulukko).

Asiakkailla on oikeus nähdä kaikki toimeksiantoonsa liittyvät hankinta-asiakirjat. Yhteishankinnoissa kaikilla asiakkailla on oikeus nähdä hankinta-asiakirjat.

....

Laskutus

Hankinta Taitoan laskuttaa kuukausittain asiakasta jatkuvan palvelusopimuksen kuukausimaksulla. Kuukausimaksun määrä sovitaan kullekin vuodelle erikseen.

Kaikki kohdassa kolme mainitut palvelut sisältyvät palvelusopimuksen kuukausimaksuun. Asiakkaan kuukausittain maksama jatkuvan palvelun kuukausimaksu ei vaihtele sen mukaan kuinka paljon Hankinta Taitoan palveluja se käyttää.

Sopimuksen voimassaolo, ristiriidat ja sopimuksen päättäminen

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa toistaiseksi.

Tämän sopimuksen mukaiseen toimintaan liittyvät ristiriidat, joita ei neuvotteluissa saada sovittua, ratkaistaan Kymenlaakson käräjäoikeudessa.

Asiakas tai Kunnan Taitoa Oy voi irtisanoa sopimuksen päättymään kuuden kuukauden irtisanomisaikana. Irtisanominen pitää tehdä kirjallisesti. Sopimusaikana tehtyjä hankintasopimuksia noudatetaan niiden päättymiseen asti.”

Neuvotteluissa Haminan kaupunki on muuttamassa maksukäytäntöjään ja Kotkan kaupungin kanssa neuvottelut ovat kesken. Hankintalaki uudistuu vuoden 2016 aikana. Vuosi 2016 on hankintatoimen organisoinnista siirtymäkautta. Seurakuntayhtymä arvioi hankintatoimen järjestämistä kevään 2016 aikana. Sopimuksenmukaisista palveluista seurakuntayhtymä maksaa ensi vuonna 817,16 euroa (sis.alv.) kuukaudessa.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä sopimuksen hankintapalvelujen tuottamisesta Kunnan Taitoa Oy:n kanssa.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi sopimuksen hankintapalvelujen tuottamisesta Kunnan Taitoa Oy:n kanssa.

185 § Muita asioita

1. Kokousaikataulu

Yhteisen kirkkoneuvosto kokouspäivät: 20.1., 10.2., 9.3., 30.3., 20.4., 18.5. ja 1.6.2016.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

186 § 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 18.30.

Hannu Marttila
Hannu Marttila
puheenjohtaja

Kaisa Rönkä
Kaisa Rönkä
puheenjohtaja 174§:n 3 kohdan käsittelyn aikana

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 8. päivänä joulukuuta 2015

Pirjo Romppanen
Pirjo Romppanen

Seppo Eerola
Seppo Eerola