

Aika: 16.9.2015 kello 16:35 – 17:55

Paikka: Ristiniemen kurssikeskus
Papinniityntie 118
48810 Kotka

Läsnä: Kari Hentunen varapuheenjohtaja, toimi kokouksen puheenjoht.
Eine Hänninen jäsen
Onni Hämäläinen jäsen
Juha Säämänen jäsen
Pirjo Romppanen jäsen
Jari Vuorimaa varajäsen, §78 klo 16:50 alkaen

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Jorma Korpela hallintojohtaja
Pirkko Itälä kiinteistöpalvelupäällikkö, siht.
Raimo Heikkinen hautaus-toimenpäällikkö
Hannu Marttila kirkkoherra, §78 klo 16:50 alkaen
Matti Ilmivalta talouspäällikkö

Poissa, ilmoittaneet esteestä:

Ville Mielonen puheenjohtaja
Topias Kotiniemi jäsen
Päivi Tuomala sihteeri
Jukka Lopperi kirkkoherra
Anna-Tiina Järvinen vt. kirkkoherra

75 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

76 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

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

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi niin muutettuna, että kiinteistö- ja hautaus-toimen, hautainhoitorahaston ja krematorion talousarviot siirrettiin käsiteltäviksi 7.10.2015 pidettävässä kokouksessa.

77 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 25.9.-9.10.2015 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Kari Hentunen.

Päätös: Kari Hentusen toimiessa kokouksen puheenjohtajana valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Eine Hänninen.

78 § Kurssikeskuskiinteistöjen katselmukset

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 hautaus-toimen johtokunta päättää pöytäkirjaan kirjattavista asioista ja havainnoista.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaus-toimen 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 veloitteet, samoin selvitetään mahdollisuus muuttaa paneelit pysty-laudoitukseksi

- 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

79 § Kiinteistötoimen toimintasuunnitelma 2016

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen henkilöstön tehtävänä on tukea seurakuntien perustehtävää ja seurakuntatyötä pitämällä yllä seurakuntayhtymän omistamien kiinteistöjen käyttöolosuhteita ja – turvallisuutta sekä hoitamalla seurakuntien tilaisuuksien järjestelyjä ja asiakaspalvelua.

Kiinteistötoimessa hoidetaan myös asuntojen ja liiketilojen ylläpitoa ja vuokrausta.

Kurssikeskukset tuottavat laadukkaita ja monipuolisia ravitsemis-, majoitus-, kokous- ja tilapalveluita sekä pitopalvelutoimintaa ensisijaisesti seurakuntien toimintaa varten.

Tilat

Seurakuntayhtymän omistuksessa on 4 kirkkoa, 7 seurakuntataloa/keskusta, 2 kurssikeskusta.

Vuokra-asuntoja on 112 kpl, joista 49 huoneistoa Tapulissa ja 35 huoneistoa Mariankatu 14 asunto-osassa. Lisäksi seurakuntayhtymä omistaa 7 yksittäistä kerrostalohuoneistoa. Seurakuntatalojen yhteydessä on 15 asuinhuoneistoa.

Liikehuoneistoja on 34 ja autohallipaikkoja 64 kpl.

Resurssit

Kiinteistötoimessa on vakinaista henkilöstöä vuoden 2015 lopussa 27:

- kiinteistönhuolto 5
- kurssikeskukset 4
- kirkonpalveluskunta 14
- kiinteistöhallinto; esimiehet 4

Vuosien 2013 - 2015 aikana työntekijämäärä vähentynyt 10 työntekijällä, pääasiassa eläköitymisen takia. Vuoden 2016 aikana 1 työntekijä saavuttaa eläkeiän.

Uusia työntekijöitä on palkattu 2. Henkilöstösuunnitelman 2016-2017 mukaisesti täytetään 2 vahtimestarin tehtävää.

Vakinaisten työntekijöiden lisäksi kurssikeskusten keittiöihin palkataan kesäaikana työntekijöitä eripituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin n. 8 henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä käytetään myös tarvittaessa erilaisissa erityisosaamista edellyttävissä projektiluontoisissa tehtävissä. Lisäksi kiinteistötoimessa on henkilö suorittamassa siviilipalveluksen työpalvelua.

Kiinteistönhoitopalvelua hankitaan ostopalveluna – mm. varallaolo, ulkopuhtaanapito ja erityislaitehuollot.

Kiinteistötoimessa on käytössä Haahtelan kiinteistötietojärjestelmä, rakennuttamistieto sekä huoltokirjaohjelma RES ja kiinteistövalvontaohjelmisto.

Tilavaraukset tehdään Katrina-tilavarausohjelmaan. Työvuorosuunnitteluun ja työaikakirjanpitoon on käytössä Js-Työaikaohjelma.

Visio/työnäky

Työvälineitä- ja työtapoja tehostamalla pyritään kiinteistötoimessa parantamaan asiakaspalvelua ja tarjoamaan kustannustietoisemmin hyvin toimivat tilat yhtymän ja seurakuntien työntekijöille ja muille käyttäjille.

Toiminnan tavoitteet

Yhteisen kirkkovaltuuston keväällä 2013 hyväksymä Kotkan seurakuntien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategia 2013 – 2017 ohjaa kiinteistötoimen toimintaa. Vuoden 2016-2017 painopisteenä on ”Uudistamme ja avaamme toimintaamme, olemme avoimia muutokselle”.

Kiinteistötoimen henkilöstö on asettanut toiminnalleen seuraavat tavoitteet:

Tavoite 1:

Kohdennamme työpanokset ja resurssit tehokkaalla ja järkevällä tavalla

- opettelemme näkemään töiden tärkeysjärjestyksen, luomme työtehtäviin selkeät vastualueet ja tavoitteet lisätäksemme työntekijöiden aktiivisuutta ja vastuullisuutta
- tehostamme kiinteistönhuollon ja kirkonpalveluskunnan yhteistyötä
- panostamme työyksiköiden yhteistyön kehittämiseen;
- kiinteistö/taloustoimen tehtäväjako isännöinnin tehtävissä ja kiinteistö/hautaustoimen yhteistyö kappelivahtimestari- ja kiinteistönhoitotehtävissä
- hoidamme työmme pienemmälläkin resurssilla niin, että seurakuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluihimme

Tavoite 2:

Panostamme osaamisen kehittämiseen ja laajentamiseen ja hyödynnämme erityisosaamista

- järjestämme ammattiosaamista tukevaa koulutusta
- hyödynnämme vikatilanteiden korjaustyöt oppimistilanteina
- opettelemme käyttämään sähköisiä tiedonhallintatyökaluja
- päivitämme itsemme!

Tavoite 3:

Uudistamme ja avaamme toimintaamme, olemme avoimia muutokselle

- olemme avoimia uusille ideoille
- lakkaamme kysymästä ”Kuuluuko tämä työtehtävä minulle?” tai vastaamasta ”Tämä ei kuulu minulle.”
- kehitämme intranetin kiinteistötoimen sivuja informatiivisemmiksi ja päivitämme niitä aktiivisesti
- otamme käyttöön palautejärjestelmän
- panostamme toimitilojen viihtyisyyteen, esim. siivous, somistus
- Hyvä Työ – hankkeen tavoitteiden toteuttaminen

Tavoite 4:

Ympäristötavoitteet

- huomioimme toiminnassamme ympäristöohjelmaan kirjatut tavoitteet
- osallistumme KyAMK:n energiatehokkuushankkeeseen; painopisteenä Risti-
niemen kurssikeskus

Talous

Kiinteistötoimen talousarvio 2016 perustuu talousarvio-ohjeen YKN 5/2015/§79 mukaisiin linjauksiin.

Kuluttajahintaindeksi muutos oli heinäkuussa 2015 -1,0 %. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 2,0 %.

Kustannukset	TP 2013	TA 2014	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Toimintatuotot	1 315 790	1 180 050	1 251 426	1 243 370	
Toimintakulut	- 3 089 580	- 3 067 470	- 3 140 747	- 3 017 363	
Toimintakate	- 1 773 790	- 1 887 420	- 1 889 321	- 1 773 993	

9.9.2015

Pirkko Itälä
kiinteistöpalvelupäällikkö

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päättää hyväksyä kiinteistötoimen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016 ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päätti hyväksyä kiinteistötoimen toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

80 § Hautaustoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Valmistelija hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041 462 6210

1. KUSTANNUSPAIKKA

Hautaustoimi

2. STRATEGIATASO

2.1. TOIMINTA-AJATUS

Hautaustoimi vastaa seurakuntayhtymän hautauspalveluista ja hautausmaiden hoitamisesta voimassaolevan lainsäädännön ja kristillisen perinteen mukaisesti. Toiminnassa keskitytään hautaustoimen palvelujen kehittämiseen ja mukauttamiseen niukkeneviin resursseihin. Oman tehtäväkokonaisuuden muodostaa Kymen krematorion toiminta, joka tarjoaa tuhkahautausmahdollisuuden hautaustoimen asiakkaille. Krematorion palvelualue ulottuu Loviisan, Kouvolan ja Haminan alueille. Seurakuntayhtymä on tehnyt hautainhoitorahaston sääntöjen mukaisesti haudanhoitosopimuksia yksittäisistä sukuhaudoista.

2.2. TOIMINTA-ALUE

Seurakuntayhtymällä on 12 erillistä käytössä olevaa hautausmaata. Toimintojen hajaantuminen useaan eri pisteeseen lisää väistämättä toimintakuluja. Hautausmaa-alueiden kokonaispinta-ala on noin 47 hehtaaria. Yhtymän hautausmaat: Parikan hautausmaa, Metsäkulman hautausmaa, Laajakosken hautausmaa, Helilän hautausmaa, Kotkan Vanha hautausmaa, Kymen Vanha hautausmaa, Mussalon hautausmaa, Helilän kappelihautausmaa, Hurukselan hautausmaa, Kotkan sankarihautausmaa, Kymen sankarihautausmaa ja Kirkonmaan saarihautausmaa. Seurakuntayhtymällä on neljä siunauskappelia, Parikan hautausmaalla, Metsäkulman hautausmaalla, Laajakosken hautausmaalla ja pienimuotoisille tilaisuuksille soveltuva siunauskappeli Helilän kirkonmäellä.

2.3. VISIO

Pyritään varmentamaan hyvä asiakaspalvelu. Hautaustapahtuma aina ainutkertainen, omaisille ei saa jäädä muisteltavaksi epäonnistumisia palveluketjussa. Hautausten painopiste siirtyy yhä vahvemmin tuhkausten suuntaan ja perinteinen arkkuhautaus vähenee. Haudankaivajien työkuvaan voidaan sisällyttää enemmän hautausmaiden kunnossapitoon ja kehittämiseen kuuluvia töitä.

2.4. RESURSSIT

Hautaustoimessa on täysaikaisessa, virka- tai työsopimussuhteessa 8 henkilöä. He ovat hautaustoimen päällikkö, 1 työnjohtaja, krematorion hoitaja, 3 erityisammattimiestä, 2 haudankaivajaa. Parikan toimipisteessä on määräaikainen kausityönjohtaja 7 kuukauden vuosittaisessa työsopimuksessa. Muut hautausmaiden kausityöntekijät ovat 1- 6 kuukauden määräaikaisissa työsopimuksissa. Heidän palkkakulunsa kohdentuvat hautaustoimeen ja hautainhoitorahastoon. Kauden aikana solmitaan noin 45 -50 työsopimusta kausityöntekijöiden kanssa. Hautaustoimen monet toimipisteet lisäävät väistämättä toimintakustannuksia.

3. TOIMINTASUUNNITELMA

3.1. TOIMINTASUUNNITELMA 2016 -2018

Hautausmaiden kokonaisilme pyritään säilyttämään siistinä, hoitosopimushautojen hoitotaso pidetään nykyisellä tasollaan, resurssiniukkuus heijastuu yleisten alueiden hoitoon. Tarkennetaan kausityöntekijöiden palkkakustannusten ja toimintakulujen seurantaan hautausmaiden ja hautainhoitorahaston kesken. Kausityöntekijöiden vaihtuvuus lisääntyy, tarjotaan työharjoittelupaikkoja ja mahdollisuutta työelämään tutustumiseen. Hautausmaiden jätteen keräyksessä ja käsittelyssä huomioidaan ympäristödiplomin mukaiset toimintamallit.

3.2. TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kaudella 2014 seurakuntayhtymän hautausmaille oli 560 hautausta, joista uurnahautauksia oli 399 ja 161 arkkuhautauksia. Selvitetään yhteistoiminnan muotoja hautausmaakiinteistöjen ja kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapidon osalta kiinteistötoimen kanssa. Hautauksesta perittäviin maksuihin ja hautapaikkamaksuihin ei esitetä korotuksia.

3.3. TOIMINNAN TAVOITTEET

1. Asiakaspalvelutason säilyttäminen hyvänä ja yhteistyön kehittäminen seurakuntatyön suuntaan
2. Työhyvinvoinnin kehittäminen
 - esimiestoiminnan tukeminen
 - ennakoiva kuntoutustoiminta
3. Ympäristödiplomin linjaukset käytäntöön
 - tehostetaan lajittelun ohjeistusta
4. Toiminnan sopeuttaminen niukkeneviin resursseihin

Kustannukset	TP 2014	TA 2015	TAE 2016	TES 2017	TES 2018
Toimintatuotot		384.070			
Toimintakulut		931.280			
Toimintajäämä		-547.210			

7.09.2015

Raimo Heikkinen
hautausmaiden päällikkö

Ehdotus, hautausmaiden päällikkö:

Kiinteistö- ja hautausmaiden johtokunta käsittelee hautausmaiden toimintasuunnitelmaan ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Hautauksesta perittäviin maksuihin ei tehdä muutoksia vuonna 2016.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautausmaiden johtokunta

- käsitteli ja hyväksyi hautausmaiden toimintasuunnitelman ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle
- päätti, ettei hautauksesta perittäviin maksuihin tehdä muutoksia vuonna 2016

81 § Hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Valmistelija hautaustoimenpäällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041 462 6210

Vuoden 2006 alusta seurakuntayhtymällä on vain yksi hautainhoitorahasto. Uuden hautainhoitorahaston säännöt tulivat voimaan vuoden 2007 alussa. Nykyisen käytännön mukaan voi tehdä, joko kymmenen tai viiden vuoden määräaikaishoitosisopimuksia tai kesähoitosopimuksia. Hautainhoitorahastolla on hoitovastuita 25- vuoden ja 20- vuoden hoitosopimuksista, Kymin rahaston puolella viimeiset 25 -vuoden sopimukset on tehty vuonna 1990 ja viimeiset 20 -vuoden sopimukset on tehty vuonna 2003. Hautainhoitorahasto hankkii tarvitsemansa ryhmäkasvit sopimusviljelyn kautta.

Hautainhoitorahaston talous on kunnossa ja rahaston varat kattavat hyvin hoitovelvoitteet. Alhainen korkotaso näkyy rahaston tuottojen alentumisena. Hautainhoitorahaston ylikatteisuus on laskenut viimeisinä vuosina voimakkaasti, joten sinne kohdennettavissa kuluja on pyrittävä pienentämään. Kausityöntekijöiden palkkakulut kohdennetaan 55 % hautainhoitorahastoon ja 45 % hautausmaiden yleisten alueiden kunnossapitoon. Työnjohdon tehtäväkuva on selkiintynyt ja hoitokauden aikaiset omaisten yhteydenotot ohjataan työnjohdolle. Kausityöntekijöiden vaihtuvuus lisääntyy, uuden, sitoutuneen työvoiman saaminen tulee olemaan haasteellista. Lähiesimiesten tehtävissä korostuu entistä voimakkaammin työhön perehdyttäminen.

Asiakaspalvelu on muotoutunut joustavaksi, hautainhoitoasiakas saa palvelun Kotkassa, keskusrekisteri, Karhulan seurakuntatoimistossa. Palaute asiakaspalvelun osalta on ollut myönteistä. Ympäristödiplomin saaneena seurakuntayhtymänä tarjoamme myös perennahoitoja, joskin niiden kysyntä on vähäistä. Ryhmäkasveihin pyritään löytämään vaihtelua, mutta se on vaikeaa, tulevalle kaudelle tullaan lisäämään kesäbegonian, samettikukan ja pelargonian osuutta.

Parikan hautausmaan toimistossa on puhelinpäivystys arkipäivisin entiseen tapaan klo 12.00 – 13.00 ja myös työnjohdon matkapuhelin numerot ovat puhelinluettelossa. Hautainhoitorahaston tavoitteena on toimintatuottojen ja toimintakulujen vastaavuus. Hoitosopimusten hintoihin ei esitetä korotusta tulevalle hoitokaudelle.

Hoitosopimuksen piirissä olevien hautojen määrä suhteessa hautojen kokonaismäärään laskee edelleen. Hautausmuodon painottuessa yhä enemmän tuhkaushautaukseen ja perinteisten sukuhautojen osuuden väheneminen, yhteismuistomerkkipaikkojen ja anonyymihautauksen lisääntyessä, heijastuu myös hautainhoitoon. Kaudella 2014 hautainhoitorahastolla oli yhteensä 4068 hoitosopimusta, joista 1935 oli määräaikaaisia ja 2133 kesähoitosopimuksia.

Hoitokauden kukkaistutukset poistetaan syyskuun 15. päivän jälkeen ja aloitetaan istutuslustojen kunnostaminen seuraava hoitokautta varten. Samoihin aikoihin alkavat jo omaisten tiedustelut hautojen talvikunnostamisen suhteen.

Kustannukset	TP 2014	TA 2015	TAE 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot		442.600			
Toimintakulut		462.380			
Toimintakate		-19.780			

Toimintakatteessa ei ole mukana rahoitustuotot ja -kulut.

Kotkassa 8.9.2015

Raimo Heikkinen
hautaustoimen päällikkö

Ehdotus, hautaustoimen päällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää hyväksyä hautainhoitorahaston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016 ja esittää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti hyväksyä hautainhoitorahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja esittää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

82 § Kymen krematorion toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Valmistelijä hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041 462 6210

1. KUSTANNUSPAIKKA

Hautaustoimi

2. STRATEGIATASO

2.1. TOIMINTA-AJATUS

Kymen krematorio tarjoaa tuhkahautausmahdollisuuden hautaustoimen asiakkaille.

2.2. TOIMINTA-ALUE

Kymen krematorion palvelualue ulottuu Loviisa- Kouvola -alueille. Pohjoiseen mentäessä Luumäki muodostaa toiminta-alueen rajan. Itäisimmät alueet ovat Miehikkälä ja Virolahti.

2.3. VISIO

Tuhkahautauksen osuus kaikista hautauksista kasvaa edelleen. Tuhkahautaus on jo tällä hetkellä alueen päähautausmuoto. Tuhkausten osuus on noin 73 % kaikista Kotka-Kymin seurakuntayhtymän alueen hautauksista. Hautausmaiden ulkopuolelle tapahtuvat tuhkan hautaukset eivät näy hautausmaiden tilastoissa.

2.4. RESURSSIT

Kymen krematorio on Parikan siunauskappelin yhteydessä. Vuoden 1992 saneerauksessa kappeli ja krematoriokiinteistö yhdistettiin toisiinsa käytävärakenteella. Krematoriossa on ruotsalaisvalmisteinen Tabo-uuni. Yhden uuniyksikön toimintakapasiteetti riittää noin 1200 - 1400 tuhkaukseen vuodessa. Vuoden 2013 uusittiin uunin muurausosat.

3 TOIMINTASUUNNITELMA

3.1. TAVOITTEET VUOSILLE 2016 - 2018

Tavoite 1

Edistetään tuhkahautautusta tiedottamisen avulla.

Tavoite 2

Krematoriotoiminnan kannattavuus varmistetaan oikean hinnoittelun avulla. Krematoriotoiminta on nähtävä osana koko hautaustoimintaa ja huomioitava uurnahautauksen edullisuus maankäytön ja varsinaisen haudankaivuun osalta.

Tavoite 3

Kartoitetaan yhteistyönäkymiä krematorion palvelualueella, varaudutaan mahdollisiin lainmuutosten vaateisiin.

3.2. TALOUSARVIOVUODEN 2015 TAVOITTEET

Tavoite 1

Toimintatuotot ovat kasvaneet tasaisesti tuhkausmäärien kasvun myötä. Kunnossapidon osalta ei ole ennakoitavissa suuria menoeriä. Krematorion toimintakulut ja toimintatuotot ovat tasapainossa. Tuhkausmaksuihin esitetään kotkalaisille 10 euron ja ulkopaikkakuntalaisille 20 euron korotusta kaudelle 2016. Kotkalaisten osalta tuhkausmaksu on 130 euroa ja ulkopaikkakuntalaisten osalta 260 euroa. Vauvat, alle 1- vuotta, kotkalaiset maksuton, ulkopaikkakuntalaiset 50 euroa, uurnan lähetyskulut 35 euroa ja krematorion pahviurna 10 euroa. Krematorion henkilöstölle varataan mahdollisuus osallistua Suomen Hautaustoiminnan keskusliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Kustannukset	TP 2014	TA 2015	TAE 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	194.127	206.000	220.700		
Toimintakulut	127.024	142.020	141.460		
Toimintakate	67.102	63.980	79.240		

Kotkassa 8.9.2015

Raimo Heikkinen
hautaustoimen päällikkö

Ehdotus, hautaustoimen päällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee Kymen krematorion toimintasuunnitelman ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös;

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

- käsitteli ja hyväksyi Kymen krematorion toimintasuunnitelman ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi
- päätti, että tuhkausmaksuja korotetaan vuodelle 2016; kotkalaisille 10 €:llä ja ulkopaikkakuntalaisille 20 €:llä

83 § Metsätalous

Valmistelija hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041 462 6210

Metsätaloudessa edetään metsäsuunnitelman mukaisesti, joka kattaa vuodet 2010 – 2019. Tulevalla kaudella ei ole ennakoituja hakkuu- tai metsänhoitotöitä.

Kustannukset	TP 2014	TA 2015	TAE 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot					
Toimintakulut			1060		
Toimintakate	-	-	-1060	-	-

Kotkassa
8. 9.2015

Raimo Heikkinen
hautaustoimen päällikkö

Ehdotus, hautaustoimen päällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee metsätalouden toimintasuunnitelman ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli ja hyväksyi metsätalouden toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

84 § Kiinteistötoimi/Rakennuttaminen

Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Toiminta-ajatus:

Tehtävänä on yhteisen kirkkovaltuuston 6.6.2012 hyväksymän kiinteistöselvityksen periaatteiden mukaisesti vastata hankesuunnittelusta, rakennuttamisesta ja maankäytön suunnittelusta. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja ja kiinteistöpalvelupäällikkö.

Kiinteistöselvityksen ja -ohjelman toimenpiteet

Toiminnalliset tavoitteet 2016:

- valmistella tarvittavat yksittäiset kiinteistöselvitykseen liittyvät toimenpiteet
- valmistella Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämis- ja kaavahanketta yhdessä asiantuntijoiden kanssa
- toteuttaa Kymin kirkon julkisivukorjaukset ja valmistella hankeohjelma Kotkan kirkon kosteusvaurioiden korjaamiseen kestävin keinoin yhdessä museoviraston kanssa ja asiantuntijoiden kanssa
- suunnitella ja toteuttaa Tapulin liiketilan muutostyöt huomioiden mahdollisuus yhdistää kerrostalorakennus

- tarjota ostettavaksi seurakuntayhtymän omistuksessa olevia rakennuksia ja kiinteistöjä
- valmistella tarveselvitys ja jatkaa kurssikeskuksien peruskorjauksien kokonaisvaltaista suunnittelua

9.9.2015

Jorma Korpela
hallintojohtaja

Ehdotus, hallintojohtaja:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsittelee toimintasuunnitelman ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsitteli kiinteistötoimen/rakennuttamisen toimintasuunnitelman 2016 ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

85 § Muita asioita

Ei muita asioita.

86 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

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

Päätös: Puheenjohtaja Hentunen päätti kokouksen klo 17:55.

Kari Hentunen
puheenjohtaja

Pirkko Itälä
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa päivänä syyskuuta 2015

Onni Hämäläinen

Eine Hänninen