

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| Aika:                      | Torstai 25.2.2016 klo 17.00 – 17.55<br>kahvitus klo 16.45  |   |
| Paikka:                    | Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1   |   |
| Läsnä:                     | Ville Mielonen<br>Kari Hentunen<br>Onni Hämäläinen<br>Eine Hänninen<br>Juha Säämänen<br>Päivi Eskola | puheenjohtaja<br>varapuheenjohtaja<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen<br>sihteeri   |
| Läsnäolo- ja puheoikeudet: | Raimo Heikkinen<br>Pirkko Itälä<br>Jukka Lopperi<br>Hannu Marttila                                   | hautaus-toimen päällikkö<br>kiinteistöpalvelupäällikkö<br>kirkkoherra<br>kirkkoherra  |
| Kutsuttuna:                | Jyrki Ahokas   | rakennusmestari   |
| Poissa:                    | Topias Kotiniemi<br>Pirjo Romppanen<br>Jorma Korpela<br>Jukka Lopperi<br>Anna-Tiina Järvinen         | jäsen (ilm. esteestä)<br>jäsen (ilm. esteestä)<br>hallintojohtaja (ilm. esteestä)<br>kirkkoherra<br>kirkkoherra (ilm. esteestä) |

## **10 § Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## **11 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen**

### Johtokunnan johtosääntö:

”Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja kutsusta.

Kutsu johtokunnan jäsenille on toimitettava kirjallisesti viimeistään neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo käsiteltävistä asioista.

Tieto kokouksesta on samalla tavalla ilmoitettava niille, joilla on oikeus olla kokouksessa läsnä ja käyttää puhevaltaa.

Kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi 2 momentissa olevien määräysten estämättä.

Asioiden käsittelystä ja kokouksen menettelytavoista säädetään kirkkolaisissa ja kirkkojärjestyksessä.”

Ehdotus, hallintojohtaja:

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

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten, että investointiosan toimintakertomus käsitellään 15 §:ssä kiinteistötoimen ja rakennuttamisen yhteydessä.

## **12 § Pöytäkirjan tarkastajat**

Kirkkojärjestys 7 luku 7§:

Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jolle ohje- tai johtosäännössä ole määrätty toisin. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai sihteeri taikka muu ohje- tai johtosäännössä määrätty henkilö.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 11.3. - 25.3.2016 toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Juha Säämänen ja Onni Hämäläinen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Juha Säämänen ja Onni Hämäläinen.

## **13 § Kymin kirkon julkisivujen kunnostus**

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Kymin kirkon julkisivujen kunnostukseen on varattu vuoden 2016 talousarviossa 550 000 € määräraha.

Julkisivujen kunnostuksesta pyydettiin tarjouksia kokonaisurakkana avoimella Hilma-menettelyllä. Tarjousaika päättyi 22.1.2016. Tarjouksia saatiin 2 kpl.

Selonottoneuvottelut halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan - EVR Rakennus - kanssa pidettiin 26.1.2016. Neuvottelussa todettiin, että urakoitsija ei ole antanut riittävää selvitystä tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden hoitamisesta, eikä urakoitsija esittänyt pyydettyjä selvityksiä asetettuun määräaikaan 29.1.2016 mennessä.

Toisen tarjoajan – Kymera Oy - kanssa pidetyssä selonottoneuvottelussa 11.2.2016 todettiin tarjouksen olevan tarjouspyynnön mukainen ja urakoitsijalla on tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet kunnossa. Selonottoneuvottelun pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 21§ kohdan 3 mukaan johtokunnan tehtävänä

on mm.

*“valita suunnittelijat ja urakoitsijat, vahvistaa kustannusarvion sekä myöntää työlle työluvan yhteisen kirkkovaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa niille rakennus-hankkeille, joiden suunnitelmat on hyväksytty ja joiden kustannukset ovat enintään 1 milj. euroa”*

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää

- hylätä EVR Rakennuksen tarjouksen, koska yritys ei antanut pyydettyjä selvityksiä tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden hoitamisesta
- valita Kymin kirkon julkisivujen kunnostustyön urakoitsijaksi Kymera Oy:n kokouksessa esiteltävän tarjouksen perusteella
- todeta, että tämä hankintapäätös ei ole hankintasopimus; hankintasopimus voidaan solmia aikaisintaan kun oikaisuvaatimukselle varattu aika on päättynyt
- tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

- hylkäsi EVR Rakennuksen tarjouksen, koska yritys ei antanut pyydettyjä selvityksiä tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden hoitamisesta
- valitsi Kymin kirkon julkisivujen kunnostustyön urakoitsijaksi Kymera Oy:n kokouksessa esiteltävän 400.148 €:n (sis. alv. 24 %) tarjouksen perusteella
- totesi, että tämä hankintapäätös ei ole hankintasopimus; hankintasopimus voidaan solmia aikaisintaan kun oikaisuvaatimukselle varattu aika on päättynyt
- tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

## 14 § Kiinteistötoimen toimintakertomus 2015

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

### 1 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.

### 2 Tilat

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

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.

### **3 Resurssit**

Kiinteistötoimessa on vakinaista henkilöstöä vuoden 2015 lopussa 24:

|                        | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------|------|------|------|------|
| kiinteistötoimisto     | 2    | 1    | 1    | 1    |
| kiinteistönhuolto      | 8    | 7    | 6    | 5    |
| kirkonpalveluskunta    | 18   | 18   | 16   | 14   |
| ruokapalveluhenkilöstö | 6    | 5    | 5    | 4    |

Kiinteistönhuollon tehtäviä hautausmaakiinteistöjen osalta on sisällytetty hautaus-toimen erityisammattimiesten (2) tehtäviin.

Kiinteistönhoitopalvelua hankittiin ostopalveluna – mm. varallaolo, ulkopuhtaanapidon tehtäviä, siivousta sekä erityislaitehuollot.

Vakinaisten työntekijöiden lisäksi kurssikeskusten keittiöihin palkattiin kesän ajaksi työntekijöitä eripituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin 8 henkilöä. Ruokapalvelussa oli resurssina myös siviilipalvelun työpalvelun suorittaja.

Kiinteistötoimessa käytetään työkaluina Haahtelan kiinteistötietojärjestelmää, rakennuttamistieto-osiota sekä huoltokirjaohjelma RES:iä. Kiinteistövalvontajärjestelmän avulla hallitaan keskitetysti LVISA-järjestelmien käyttöä.

Katrina-tilavarausohjelma on kirkonpalveluskunnan työn tärkeä työkalu. Työvuoro-suunnitteluun ja työaikakirjanpitoon käytetään Js-Työaikaohjelma.

### **4 Toiminnan tavoitteiden toteutuminen**

Toiminnan tavoitteiksi vuodelle 2015 olivat kiinteistötoimen työntekijät asettaneet:

#### 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 sekä panostamme työyksiköiden yhteistyön kehittämiseen
- hoidamme työmme pienemmälläkin resurssilla niin, että seurakuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluihimme

Arvio tavoitteen 1 toteutumisesta:

- kiinteistönhuollolla on työpalaveri kerran viikossa
- kirkonpalveluskunnan valmiuksia työskennellä eri kiinteistöissä on lisätty perehdyttämisen ja työkierron avulla
- kappelivahtimestari siirtyi kiinteistötoimen työntekijäksi
- ruokapalvelun esimiehenä on pääemäntä, joka suunnittelee ruokapalvelun työvuorot
- ruokapalvelun ja kirkonpalveluskunnan yhteistyötä on tiivistetty
- kiinteistönhuollon ja kirkonpalveluskunnan tehtävien rajapintaa selkeyttämään on tehty tehtäväluettelo

Tavoite 2:

**Panostamme osaamisen kehittämiseen ja laajentamiseen ja hyödynnämme erityisosaamista**

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

Arvio tavoitteen 2 toteutumisesta:

- oppisopimuskoulutuksessa on 1 vahtimestari
- lähiesimiehet ovat osallistuneet vuosittain kirkonpalvelutyön esimiehille tarkoitettuun koulutukseen
- kiinteistöpihojen vihertöiden suunnitteluun/ohjaukseen ja arvoesineuuttelon ylläpitämiseen käytetään vahtimestareiden erityisosaamista
- KIPA:n järjestelmät edellyttävät sähköisten järjestelmien käytön osaamista

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

Arvio tavoitteen 3 toteutumisesta:

- Ristiniemen kurssikeskuksen nettisivut on uudistettu ja markkinointia tehostettu
- ajatuksemme työn tekemisestä on ”teemme yhdessä yhteisiä töitä”

Tavoite 4:

**Parannamme kiinteistö- ja henkilöturvallisuutta**

- teetämme suunnitelmat kameravalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmien korjaus- ja muutos- ja uusimistarpeesta sekä kilpailutamme järjestelmien vuosihuollot
- suunnittelemme ja otamme käyttöön avainhallintajärjestelmän

Arvio tavoitteen 4 toteutumisesta:

- teetimme turvallisuusjärjestelmien kehittämisestä hankesuunnitelman, jonka linjausten mukaisesti jatkamme järjestelmien ja laitteiden hankintaa
- kilpailutimme paloilmoitinjärjestelmien huollon ja vartiointipalvelun hankinnat

Tavoite 5:

**Ympäristötavoitteet**

- huomioimme toiminnassamme ympäristöohjelmaan kirjatut tavoitteet
- osallistumme KyAMK:n energiatehokkuushankkeeseen

Arvio tavoitteen 5 toteutumisesta:

- ympäristöohjelman kirjauksia käsitellään säännöllisesti palaverissa
- energiatehokkuushankkeen kohteiksi on valittu Sunilan seurakuntatalo, Ristiniemen kurssikeskus, Parikan kappeli, Laajakosken kappeli

Vuoden 2015 aikana merkittävänä haasteena henkilöstölle kiinteistötoimessa oli Kirkon Palvelukeskukseen liittymisestä johtuvat toimintaprosessien muutokset.

| <b>Kustannukset</b>   | <b>TP 2013</b>     | <b>TA 2014</b>     | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TP 2015</b>     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>1 315 790</b>   | <b>1 180 050</b>   | <b>1 251 426</b>   | <b>1 243 370</b>   | <b>1 306 047</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>- 3 089 580</b> | <b>- 3 067 470</b> | <b>- 3 141 008</b> | <b>- 3 017 363</b> | <b>- 3 153 206</b> |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>- 1 773 790</b> | <b>- 1 887 420</b> | <b>- 1 889 581</b> | <b>- 1 773 993</b> | <b>- 1 847 158</b> |

12.2.2016

Pirkko Itälä  
kiinteistöpalvelupäällikkö

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta on tutustunut kiinteistö- ja isännöintitoimen toimintakertomukseen 2015 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta tutustui kiinteistö- ja isännöintitoimen toimintakertomukseen 2015 ja päätti lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.

## 15 § Toimintakertomus 2015/Kiinteistötoimi/Rakennuttaminen/Investointiosa

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 2015:

- valmistella tarvittavat yksittäiset kiinteistöselvitykseen liittyvät toimenpiteet

**Arvio:** Johtokunta on antanut lausuntonsa Ristinkallion kaavoitushankkeesta ja selvittänyt mahdollisuudet Parikan alueen kaavamuutokselle, valmistelun mahdollisesta jatkamisesta päätetään myöhemmin.

Kerrostalo Tapulin yhtiöittämismahdollisuuksia on tutkittu. Katutason liiketilojen muuttamisesta toimistotiloiksi on laadittu alustavat arkkitehtisuunnitelmat.

- valmistella Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämis- ja peruskorjaushanketta yhdessä asiantuntijoiden kanssa

**Arvio:** Kevään aikana valmisteltiin esitys kehittämishankkeesta yhteiselle kirkkovaltuustolle:

#### Yhteinen kirkkovaltuusto 20.5.2015:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Kotkan kaupungille jätetään kaavoitushakemus asemakaavamuutoksesta. Valmistelevalle työryhmän perusteluissa on esitetty uudisrakentamisen vaihtoehdolle enemmän puoltavia perusteita kuin täydentämisen vaihtoehdolle. Siksi kaavoituksen lähtökohtana voidaan käyttää uudisrakentamisen vaihtoehdon mukaisia linjauksia (Playa Arkkitehdit Oy:n luonnos). Kaavoituksessa tulee pyrkiä lopputulokseen, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen seurakuntatoiminnan tarpeet, seurakuntayhtymän talouden ja rahoituksen mahdollisuudet huomioiden.

- valmistella kaavoitushankkeiden toteuttamisohjelma aikatauluineen ja tarjota ostettavaksi seurakuntayhtymän omistuksessa olevia rakennuksia ja kiinteistöjä

**Arvio:** Käpylä kaupunginosaan, Korsulankadulle valmisteltiin asemakaavamuutos.

Valmistelun yhteydessä As Oy Korsulanpuisto teki ostotarjouksen rivitalotontista.

Tarjouksen perusteella käsiteltiin ja hyväksyttiin tonttikaupan esisopimus.

Lehtisensaaren kesäkodin kiinteistöt tarjottiin ostettaviksi. Johtokunta hylkäsi saadut ostotarjoukset alhaisen tarjoushinnan perusteella.

- valmistella tarveselvitys ja aloittaa tarveselvityksen perusteella kurssikeskusten peruskorjauksien kokonaisvaltainen suunnittelu.

**Arvio:** Tarveselvitys valmistellaan myöhemmin ottaen huomioon seurakuntarakenteen vaikutukset leiritoimintaan. Höyterin ruokalan katto on kunnostettu ja osa Puustellin vesikatosta uusittu. Ristiniemen kurssikeskuksessa on toteutettu ulkopuolista käyttöä palvelevia hankintoja ja pieniä korjaustöitä. Kotisivut on uudistettu

[www.ristiniemenkurssikeskus.fi](http://www.ristiniemenkurssikeskus.fi)

Jorma Korpela  
hallintojohtaja

Ehdotus, hallintojohtaja:

Johtokunta päättää esittää toimintakertomuksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi vuoden 2015 tasekirjaan.

**Päätös:** Johtokunta tutustui ja merkitsi tiedoksi investointien toteutumisen 2015. Johtokunta päätti esittää toimintakertomuksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi vuoden 2015 tasekirjaan.

## **16 § Toimintakertomus 2015/Hautaustoimi**

Valmistelija, hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041-462 6210

### **1. Hautaustoimi**

### **2. Toiminta-ajatus**

Hautaustoimen tehtävänä on hautausmaiden ylläpito ja kehittäminen voimassa olevan lainsäädännön ja kristillisen perinteen mukaisesti. Hautaustoimi vastaa Kymen krematorion toiminnasta ja oman tehtäväkokonaisuuden muodostaa hautainhoitorahaston kanssa tehdyt haudanhoitosopimukset, joiden puitteissa hoidetaan yksittäisiä sukhautoja. Hautaustoimi on tehnyt myös pienimuotoisia viherrakennustöitä seurakunnan kiinteistöille.

### **3. Toimintaympäristö**

Hautaustoimi aloitti vuoden 2005 alussa yhtymän yhteisenä toimintamuotona. Seurakuntayhtymällä on 12 erillistä hautausmaata, joiden yhteispinta-ala on noin 47 ha. Toimintojen jakaantuminen usealle eri hautausmaalle lisää väistämättä toimintakuluja. Yhtymän hautausmaat ovat: Parikan hautausmaa, Metsäkulman hautausmaa, Laajakosken hautausmaa, Helilän hautausmaa, Kotkan Vanha hautausmaa, Kymin Vanha hautausmaa, Mussalon hautausmaa, Helilän kappelihautausmaa, Hurukselan hautausmaa, Kotkan sankarihautausmaa, Kymin sankarihautausmaa ja Kirkonmaan saarihautausmaa. Kotkalainen voi vapaasti valita hautapaikan haluamaltaan yhtymän hautausmaalta. Yhtymän siunauskappelit ovat Parikan, Metsäkulman, Laajakosken hautausmailla ja Helilän kirkonmäellä. Siunaustilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti kotiseurakunnan kappelissa tai siunauspaikka määräytyy tulevan hautauspaikan mukaisesti.

### **4. Resurssit**

Hautaustoimessa on täysiaikaisessa, virka- tai työsopimussuhteessa 8 henkilöä. Hautaustoimenpäällikkö, työnjohtaja, krematorion hoitaja, 3 erityisammattimiestä ja 2 haudankaivajaa. Osa-aikainen kappelivahtimestari sanoutui irti keväällä tehtävistään ja kokoaikainen kappelivahtimestari siirtyi kiinteistötoimen alaisuuteen. Kauden aikana solmittiin noin 45 työsopimusta kausityöntekijöiden kanssa, kahdella henkilöllä oli korotettu työllistämistuki, kaksi henkilöä oli työharjoittelussa ja yksi henkilö oli työkokeilussa vakuutusyhtiön vastatessa palkkakuluista. Käytännön toimintaan on haettu yhteisiä toimintamuotoja ja esimerkiksi konehuolto on keskitetty yhdelle henkilölle. Helilän huoltohallilla on parhaat tilat ja varustetaso konehuoltotöille. Hautaustoimi on huoltanut myös kiinteistöpuolen ympäristönhoidon pienkoneet. Haudankaivussa on omat yksikkönsä Kymin hautausmailla ja Kotkan ja Langinkosken hautausmailla. Toimipisteiden etäisyydet vaikeuttavat saman kaluston hyödyntämistä.

### **5. Toiminta**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kokoontui 11 kertaa ja hautausmaa- ja hautausmaiden kiinteistökatselemus pidettiin elokuussa. Katselemuksen kohteina olivat Parikan, Laajakosken ja Metsäkulman hautausmaat. Hautausmaakatselemus on sisällytetty yhteen päivään. Katselemuskohteita vaihdetaan vuosittain siten, että nelivuotisen luottamusmiestäkautena jokainen hautausmaakohte tulee katselemuksen kohteeksi.

Seurakuntayhtymän hautausmailla oli vuoden aikana yhteensä **568** hautausta. Vainajista **417** haudattiin tuhkattuna, mikä on **73,4 %** kaikista hautauksista. Tuhkahautauksen osuus nousi reilun prosentin edelliseen kauteen verrattuna. Arkkuhautauksia oli yhteensä **151 kpl** ja uusien arkkusukuhau-

tojen tarve kaikilla hautausmailla yhteensä oli **50 kpl** ja loput arkkuhautaukset tulivat jo suvun hallussa oleviin joko määräaikaisiin tai ainaisiin sukuhautapaikkoihin. Kaikkiaan hautaus-toimessa kirjoitettiin **717** toimitusohjetta.

### Hautaukset hautatyypeittäin;

|                                 |                |                                |                |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| uusi arkkusukuhauta             | <b>42 kpl</b>  | vanha arkkusukuhauta           | <b>232 kpl</b> |
| vanha arkkusukuhauta            | <b>109 kpl</b> | uusi arkkusukuhauta            | <b>8 kpl</b>   |
| <b>arkkuhautaukset yhteensä</b> | <b>151 kpl</b> | yhteismuistomerkkipaikka       | <b>64 kpl</b>  |
| uusi urnasukuhauta              | <b>54 kpl</b>  | anonyymi urnahauta             | <b>8 kpl</b>   |
| vanha urnasukuhauta             | <b>51 kpl</b>  | <b>urnahautaukset yhteensä</b> | <b>417 kpl</b> |

Hautaukset hautausmaittain:

|                                    | <b>arkut</b> | <b>urnat</b> | <b>yht.</b> |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Parikan hautausmaa                 | <b>59</b>    | <b>97</b>    | <b>156</b>  |
| Parikan urnalehto                  |              | <b>72</b>    | <b>72</b>   |
| Helilän hautausmaa                 | <b>25</b>    | <b>55</b>    | <b>80</b>   |
| Kymin Vanha hautausmaa             | <b>6</b>     | <b>5</b>     | <b>11</b>   |
| Kappelihautausmaa                  |              | <b>30</b>    | <b>30</b>   |
| Metsäkulman hautausmaa             | <b>18</b>    | <b>67</b>    | <b>85</b>   |
| Kotkan Vanha hautausmaa            | <b>10</b>    | <b>8</b>     | <b>18</b>   |
| Kotkan Vanhanhautausmaan urnalehto |              | <b>49</b>    | <b>49</b>   |
| Laajakosken hautausmaa             | <b>23</b>    | <b>22</b>    | <b>45</b>   |
| Mussalon hautausmaa                | <b>9</b>     | <b>8</b>     | <b>17</b>   |
| Hurukselan hautausmaa              | <b>1</b>     | <b>4</b>     | <b>5</b>    |
| Kirkonmaan hautausmaa              |              |              |             |
| <b>hautaukset yhteensä</b>         | <b>151</b>   | <b>417</b>   | <b>568</b>  |

Hautausten kokonaismäärä lisääntyi edellisestä kaudesta, arkkuhautausten osalta vähenemä oli 10 hautausta, mutta urnahautauksia oli vastaavasti 18 hautausta enemmän.

Merialueelle siroteltiin **129** vainajan tuhka. Hautausmaiden ulkopuolelle haudattiin **30** Kymen krematoriossa tuhkatuista vainajista.

Haudattujen jakauma väestökirjanpidon mukaan:

|                              |            |                                   |           |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| oma kunta, seurakunnan jäsen | <b>424</b> | oma kunta, väestörekisterin jäsen | <b>61</b> |
| ulkokunta, seurakunnan jäsen | <b>16</b>  | ulkokunta, väestörekisterin jäsen | <b>5</b>  |
| yhteensä                     | <b>440</b> | yhteensä                          | <b>67</b> |

### 5.1. Toiminnan tavoitteet

1. Asiakaspalvelutason säilyttäminen hyvänä  
- kokonaisuutena onnistuttiin, tilaustyöt viivästyivät osittain
2. Työhyvinvoinnin kehittäminen, ennakoiva kuntoutustoiminta

- työmaakokoukset vakiinnuttaneet paikkansa, varhaisen puuttumisen keinoja kartoitettu yhdessä työterveyshuollon kanssa, on paneuduttu esimiesten jaksamiseen, hoitokäytännöissä on jouduttu etsimään uusia käytäntöjä, yleisten alueiden hoitotaso on laskenut.

### 3. Ympäristöohjelman tavoitteet käytäntöön

- ympäristöohjelman tavoitteet on saatu käytäntöön, kompostoinnin kautta olemme kasvualustojen suhteen omavaraisia.

### 4. Toiminnan sopeuttaminen niukkeneviin resursseihin

- toimintakulujen muodostumista seurattu aktiivisesti, kausityöntekijöiden kohdalla lyhyet työsuhteet jääneet pois. Hautaustoimen palvelumaksuja on tarkistettu vuosittain. Työvoimaresurssit ovat minimissä.

## 6. Talousarvion toteuma vertailu

| Kustannukset   | TA 2014  | TP 2014  | TA 2015  | TP 2015   |
|----------------|----------|----------|----------|-----------|
| Toimintatuotot | 399.090  | 468.423  | 384.220  | 443.671   |
| Toimintakulut  | 977.290  | 995.324  | 960.320  | 1.003.629 |
| Toimintakate   | -578.200 | -526.900 | -576.100 | -559.958  |

Hautaustoimen toimintatuotot ovat kehittyneet suotuisasti, toimintatuottojen osuus toimintakuluista on poistojen ja arvonalennusten jälkeen noin 39 %. Tuottoja muodostuu hautauspalvelumaksuista, hautapaikkamaksuista, hallinta-ajan uudistusmaksuista ja etenkin krematoriotoiminnasta.

5.2.2016

Raimo Heikkinen, hautaustoimen päällikkö

Ehdotus, hautaustoimen päällikkö:

Johtokunta päättää esittää toimintakertomuksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi vuoden 2015 tasekirjaan.

Päätös:

Johtokunta päätti esittää toimintakertomuksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi vuoden 2015 tasekirjaan.

## 17 § Toimintakertomus 2015/Kymen krematorio

Valmistelija, hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041-462 6210

### 1. Kymen krematorio

#### 2. Toiminta-ajatus

Krematorio tarjoaa toiminta-alueellaan mahdollisuuden vainajan tuhkaamiseen. Krematorio pyrkii toiminnallaan edistämään tuhkauksen yleistymistä hautausmuotona.

#### 3. Toimintaympäristö

Krematorion toiminta-alue ulottuu länteen mentäessä Loviisa-Kouvola-linjalle. Pohjoiseen mentäessä Luumäki ja idässä Miehikkälä ja Virolahti rajaavat palvelualueen.

#### 4. Resurssit

Kymen krematorio toimii Parikan kappelin yhteydessä olevassa kiinteistössä. Krematoriossa on ruotsalaisvalmisteinen Tabo-uuni, joka on asennettu vuonna 1992. Uunin muurausosat uusittiin

2013. Krematorionhoitajan lisäksi kaksi hautaus-toimen työntekijää on perehdytetty krematoriotyöhön.

### 5. Toiminta

Krematorio toiminnassa keskimääräinen öljynkulutus tuhkausta kohden oli 36 litraa. Krematoriossa tuhkattiin **1224** vainajaa, mikä on suurin vuosikohtainen toimintamäärä. Krematoriuunin arina muurattiin uudestaan lokakuussa, työ saatiin hoidettua torstain ja perjantain kuluessa ja se ei aiheuttanut taukoa krematorion toimintaan. Kymen krematoriossa tuhkatuista vainajista **379** haudattiin Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautausmaalle, uurnahautauksen osuus kaikista haudauksista oli **73,4** prosenttia, luvussa on mukana myös muualta tulleet uurnat. Merialueelle haudattiin **129** vainajan tuhka ja **30** vainajan tuhkan sijoituspaikkana oli yksityinen maa- tai vesialue. Vapaa-ajattelijat yhdistyksen hautausmaalle haudattiin **6** vainajaa ja yhden tuhkatun vainajan kohdemaaksi ilmoitettiin Venäjä, yhden Espanja ja yhden Thaimaa. Tuhkahautauksen osuus seurakuntayhtymän hautausmailla nousi edellisestä kaudesta reilun prosentin. Kaikista Kymen krematoriossa tuhkatuista vainajista **13 %** haudattiin hautausmaiden ulkopuolelle. Kouvolan alueelle meni **347** uurnaa, Haminaan **115** ja Loviisaan **99**. Suoria tuhkauksia, ei siunaustilaisuutta, oli **148**.

Tuhkausmaksu kotkalaisilta oli **120** euroa ja ulkopaikkakuntalaisilta **240** euroa. Alle 1-vuotiaiden kotkalaisten tuhkaus oli maksuton ja ulkopaikkakuntalaisten vastaava tuhkausmaksu oli **50** euroa. Uurnan lähetyskulut olivat **35** euroa ja krematorion pahviurna **10** euroa.

Krematorion hoitaja ja erityisammattimies osallistuivat Suomen hautaus-toiminnan Keskusliiton järjestämään koulutustilaisuuteen marraskuussa.

Vuosittaiset tuhkauskäärät vuodesta 2007 alkaen:

|      |                |      |                 |      |                 |
|------|----------------|------|-----------------|------|-----------------|
| 2007 | <b>775 kpl</b> | 2010 | <b>1016 kpl</b> | 2013 | <b>1071 kpl</b> |
| 2008 | <b>794 kpl</b> | 2011 | <b>1022 kpl</b> | 2014 | <b>1134 kpl</b> |
| 2009 | <b>925 kpl</b> | 2012 | <b>1127 kpl</b> | 2015 | <b>1224 kpl</b> |

Tuhkaukset aloitetaan kunkin viikon maanantaina ja jatketaan tarvittaessa aina perjantaihin asti. Ruuhkaviikkoina työpäiviä on jouduttu venyttämään, tulevaisuudessa on pohdittava osittaista kak-sivuorojärjestelmää. Ajoittain ovat vainajien kylmätilat, 30 paikkaa, käyneet vähäksi. Muualta meille tuotavien vainajien tuonnin porrastamisella tilannetta pystytään helpottamaan.

### 6. Talousarvion toteumavertailu

| Kustannukset   | TP 2014        | TA 2015        | TP 2015        | TA 2016        | TAE 2017       |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | <b>259.041</b> | <b>206.000</b> | <b>236.372</b> | <b>223.000</b> | <b>223.000</b> |
| Toimintakulut  | <b>176.245</b> | <b>142.020</b> | <b>137.766</b> | <b>148.370</b> | <b>148.370</b> |
| Toimintakate   | <b>82.795</b>  | <b>63.980</b>  | <b>98.606</b>  | <b>74.930</b>  | <b>74.930</b>  |

Poistojen jälkeen toteuma vuoden 2015 tilinpäätös 89.604 euroa.

Kotkassa 2.2.2016

Raimo Heikkinen  
 hautaus-toimen päällikkö

Ehdotus, hautaus-toimen päällikkö:

Johtokunta päättää esittää toimintakertomuksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi vuoden 2015 tasekirjaan.

Päätös:

Johtokunta päätti esittää toimintakertomuksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi vuoden 2015 tasekirjaan.

## **18 § Toimintakertomus 2015/Hautainhoitorahasto**

Valmistelija, hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041-462 6210

### **1. Hautainhoitorahasto**

#### **2. Toiminta-ajatus**

Hautainhoitorahaston varoin hoidetaan yksittäisiä sukuhautoja, joiden hoitamisesta omaiset ovat tehneet hoitosopimuksen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa. Hautainhoitorahasto tekee omaisten kanssa hoitosopimuksia yhdeksi kaudeksi kerrallaan, kesähoito, tai 5-vuoden ja 10-vuoden määräaikaishoitosopimuksia.

#### **3. Toimintaympäristö**

Seurakuntayhtymä tekee omaisten kanssa haudanhoitosopimuksia kaikilla toiminnassa olevilla hautausmaillaan, paitsi Kirkonmaan saarihautausmaa.

#### **4. Resurssit**

Hautaustoimessa solmittiin yhteensä 45 työsopimusta kestoajaltaan 2- 6 kuukautta, vastaava luku 2006 oli 64. Työharjoittelijoiden saanti vaikeutui, kaksi työntekijä oli palkattuna korotetulla työllistämistuella, kaksi oli työkokeilussa hautaustoimessa. Hautaustoimen kausityöntekijöistä suurin osa on ollut hautaustoimen palveluksessa jo aiempina vuosina. Vaihtuvuus on kuitenkin lisääntynyt eläkkeelle siirtymisten myötä.

#### **5. Toiminta**

Kausityöntekijöiden työt alkoivat huhtikuun viimeisellä viikolla, toukokuun alussa oli jo koko työvoimavahvuus käytössä. Äitienpäiväksi hautausmaat saatiin valtaosin siistittyä. Hautainhoitorahaston kokonaistilanne on kokonaisuudessaan hyvä, tämän hetkinen tilanne vastaa hoitovastuita. Ryhmäkasvit tulivat Tapio Koivulan Puutarhalta, Elimäeltä. Tilauksen mukaiset kasvit olivat vastaanotettaessa hyväkuntoisia. Viikolla 20 istutettiin sankarihautausmaille sinisiä ja valkoisia orvokkeja. Muut hoitokauden kesäkukat istutettiin viikolla 24. Kauden pääkasveina olivat kesäbegonia, samettikukka, ahkeraliisa ja pelargonia. Kasvinsuojelu työt tehtiin omana työnä. Kukkakuvioiden lannoitukseen käytettiin Ficote- kestopäivähoitoa, yksi lannoituskerta takaa 3-4 kuukaudeksi riittävän ravinnetasen. Kasvualustat saadaan oman kompostoinnin kautta. Kasvukausi kokonaisuutena oli normaali, kylmän kesäkuun jälkeinen jakso kasvulle suotuisaa, kasveja ei jouduttu juurikaan vaihtamaan kasvukauden aikana kasvitautien takia.

Kaikkiaan istutettiin seuraavat kukkamäärät:

|                        |                  |                    |                 |
|------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>kesäbegonia</b>     | <b>12000 kpl</b> | <b>pelargonia</b>  | <b>2000 kpl</b> |
| <b>begonia hybrida</b> | <b>1500 kpl</b>  | <b>orvokki</b>     | <b>1800 kpl</b> |
| <b>samettikukka</b>    | <b>5000 kpl</b>  | <b>ahkeraliisa</b> | <b>3000 kpl</b> |

Pitäytyminen vain muutamaankin kukkalajiin helpottaa hoitokauden töitä niin istutuksen, kasvinsuojelun kuin hoidon osalta. Kustakin kukkalajista on saatavissa useampia eri lajikkeita, jotka poikkeavat toisistaan värin ja kasvutavan osalta. Syyskuun lopussa päättyi työsuhde 20 kausityöntekijöitä osalta, 26 työntekijän työsuhde jatkui lokakuun loppuun. **Hoitosopimukset hautausmaittain:**

| Hautausmaa            | Kesähoitoja | Määräaikais-<br>hoitoja, 20-25<br>vuotta | Määräaikais-<br>hoitoja<br>10-vuotta | Määräai-<br>kaishoitoja<br>5-vuotta | Hoidot<br>yhteensä |
|-----------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Parikka               | 947         | 1  | 605                                  | 397                                 | <b>1950</b>        |
| Parikan<br>uurnalehto | 87          |  | 62                                   | 49                                  | <b>198</b>         |
| Kotkan<br>Vanha       | 56          |  | 29                                   | 16                                  | <b>101</b>         |
| Vanhan<br>uurnalehto  | 14          |  | 14                                   | 6                                   | <b>34</b>          |
| Mussalo               | 55          |  | 23                                   | 18                                  | <b>96</b>          |
| Kymin<br>Vanha        | 45          | 6  | 25                                   | 15                                  | <b>91</b>          |
| Helilä                | 372         | 66                                       | 172                                  | 117                                 | <b>727</b>         |
| Metsäkulma            | 343         | 53                                       | 127                                  | 97                                  | <b>620</b>         |
| Laajakoski            | 172         | 28                                       | 73                                   | 48                                  | <b>321</b>         |
| Kappeli<br>hautausmaa | 13          |  | 9                                    | 2                                   | <b>24</b>          |
| Huruksela             | 13          | 7  | 5                                    | 6                                   | <b>31</b>          |
| <b>yhteensä</b>       | <b>2117</b> | <b>161</b>                               | <b>1144</b>                          | <b>771</b>                          | <b>4193</b>        |

Hoitosopimusten kokonaismäärä lisääntyi edellisestä kaudesta 125 sopimuksella. Määräaikaisten sopimusten määrä lisääntyi 141 kpl ja kesähoitojen osalta vähenemä oli 16 sopimusta. Hoitosopimusten määrään vaikuttaa myös hautautavan muutokset. Uurnalehdon yhteismuistomerkkien käyttö lisääntyy koko ajan, eikä näille hautapaikoille tehdä yksittäisiä hoitosopimuksia.

## 6. Talousarvion toteumavertailu

| Kustannukset   | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 | TA 2016 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 459.787 | 442.600 | 437.171 | 448.500 |
| Toimintakulut  | 473.204 | 462.380 | 463.755 | 448.150 |
| Toimintajäämä  | -13.417 | -19.780 | -25.584 | 350     |

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen hautainhoitorahaston tilinpäätös -20.863 euroa. Luvussa ei ole mukana Ålandsbankenissa olevan sijoituksen korkotuotto (31.12.2015, 22.330 €). Hautainhoitorahastossa on ylikatteisuutta, jolla syntynyt hoitokauden alijäämä voidaan kattaa. Hautojen hoitotyö on hyvin pitkälle ihmistyövoimaa vaativaa, joten palkkakustannuksissa on vaikea löytää säästön paikkaa, vaikka se onkin suurin yksittäinen kuluerä.

Kotkassa 5.2.2016

Raimo Heikkinen  
hautaus-toimen päällikkö

Ehdotus, hautaustoimen päällikkö:

Johtokunta päättää esittää toimintakertomuksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi vuoden 2015 tasekirjaan.

Päätös:

Johtokunta päätti esittää toimintakertomuksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi vuoden 2015 tasekirjaan.

### **19 § Toimintakertomus 2015/Metsätalous**

Valmistelija, hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041-462 6210

Seurakuntayhtymälle laadittiin uusi metsäsuunnitelma vuosille 2010 - 2019. Lentokentän maastossa olevat kaksi palstaa ovat perinteisen talousmetsäohjelman piirissä. Kaudella 2015 ei ollut metsänhoitotoimenpiteitä.

Kokonaisuudessaan yhtymän metsävarannot kasvuvaiheessa ja hakkuutuotot tulevat olemaan lähi-vuosina vähäiset.

Toteumavertailu

| <b>Kustannukset</b> | <b>TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TP 2015</b> | <b>TA 2016</b> |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot      | 0.000          | 0.000          | 0.000          | 0.000          |
| Toimintakulut       | 0.734          | 1.600          | 0.674          | 1.360          |
| Toimintakate        | -0.734         | -1.600         | -0.674         | - 1.360        |

Kotkassa 5.2.2016

Raimo Heikkinen  
hautaustoimen päällikkö

Ehdotus, hautaustoimen päällikkö:

Johtokunta päättää esittää toimintakertomuksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi vuoden 2015 tasekirjaan.

Päätös:

Johtokunta päättää esittää toimintakertomuksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi vuoden 2015 tasekirjaan.

### **20 § Saapuneet kirjeet**

1. Kotkan kaupunki/Kaupunginhallitus  
Asemakaavan muutos Helilässä, kaava nro 0115
2. Kotkan kaupunki/Rakennusvalvonta  
Kuuleminen poikkeamislupahakemuksen/rakennuslupahakemuksen johdosta

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

**21 § Muut mahdolliset asiat**

Ei ollut muita asioita.

**22 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen**

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

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.55.

Ville Mielonen  
Ville Mielonen  
puheenjohtaja

Päivi Eskola  
Päivi Eskola  
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 26. päivänä helmikuuta 2016

Juha Säämänen  
Juha Säämänen

Onni Hämäläinen  
Onni Hämäläinen