

Aika: Torstai 8.12.2016 kello 16.30  
Kahvitus kello 16.15

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja  
Heikki J. Oksanen varapuheenjohtaja  
Seppo Eerola jäsen  
Onni Hämäläinen ”  
Eine Hänninen ”  
Aimo Ilomäki ”  
Reino Korhonen ”  
Ville Mielonen ”  
Silja Neiglick ”  
Anna-Tiina Järvinen ”, kirkkoherra  
Jatta Tiihonen sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeudet:  
Jorma Korpela hallintojohtaja

Kutsuttuna: Matti Ilmivalta taluspäällikkö  
Emilia Mänttari viestintäpäällikkö, 87§:n käsittelyn ajan

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 84§ Kokouksen avaus
- 85§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
- 86§ Pöytäkirjan tarkastajat
- 87§ Kotka-Kymin seurakunnan visuaalisen ilmeen toteuttajan valitseminen
- 88§ Työalavastaavien palkka 1.1.2017
- 89§ Koulutussuunnitelmat 2017
- 90§ Määräaikaisten seurakuntapastoreiden viranhoidon ehdot ja palkkaus
- 91§ Virkavapaus/Diakoniatyöntekijä Riikka Klaavu-Pihlajamaa
- 92§ Kotka-Kymin seurakunnan toimintasuunnitelma 2017 - 2018
- 93§ Vuoden 2017 talousarvio
- 94§ Päihdeasioiden toimintamalli ja muut suositukset
- 95§ Kotka-Kymin seurakunnan vakinainen henkilöstö 1.1.2017
- 96§ Muita asioita
- 97§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

### **84§ Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

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

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

Päätös:

### 86§ Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 15. - 29.12.2016 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Aimo Ilomäki ja Reino Korhonen.

Päätös:

### 87§ Kotka-Kymin seurakunnan visuaalisen ilmeen toteuttajan valitseminen

Valmistelija, viestintäpäällikkö Emilia Mänttari puh. 040 196 7567

Langinkosken, Kymin ja Kotkan seurakunnalla sekä Kotkan seurakuntayhtymällä on ollut oma logonsa. Yhdistymisen myötä uudelle seurakunnalle tarvitaan uusi visuaalinen ilme.

Uutta visuaalista ilmettä lähdettiin edistämään viestintätiimissä viestintäpäällikön vetämänä marraskuussa 2016. Viestintätiimi listasi teemoja, joita visuaalisessa ilmeessä halutaan tuoda esille. Näitä olivat dynaamisuus, nuorekkuus, paikallisuus, kestää aikaa sekä tunnistettavuus seurakunnaksi.

Kotka-Kymin seurakunnan visuaalisen ilmeen toteuttamiseksi lähetettiin tarjouspyyntö seitsemälle graafista suunnittelua tuottavalle yritykselle. Yritykset joille tarjoukset lähetettiin olivat tahoja, jotka olivat toteuttaneet kirkollisia ilmeitä sekä useammalle paikallisille mainostoimistolle.

Tarjoukset lähetettiin seuraaville yrityksille; Groteski, Taivas, Aste, Riimuraami, Tandem, Camo ja VanillaDesign. Tarjoukseen määräaikaan mennessä vastasi viisi yritystä.

Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta seuraavista materiaaleista

- Logo
- Graafinen ohjeistus
- Muokattavat todistusohjat
  - o Kastetodistus
  - o Konfirmaatiotodistus
  - o Kummitodistus
  - o Vihkitodistus
- Kirjepohja
- Power point pohja
- Muokattava esitepohja
- Käyntikorttipohja
- Kirjekuoret (C4, C5, C5 ikkunnallinen)
- Rollup
- Muokattava postikorttipohja

Tarjouspyynnössä kerrottiin, että tarkempi ohjeistus ilmeestä annetaan valittavalle mainostoimistolle. Alustuksena tuotiin ilmi, että ilmeen tulee olla dynaaminen, nuorekas, ilmeestä näkyy paikallisuus sekä se on tunnistettavissa seurakunnan ilmeeksi. Visuaalisen ilmeen on kestävä aikaa.

Koonti tarjouksista:

Yritys	Hinta	Referenssit	Huomiot
<b>Groteski</b>	4550,80€	Nuori kirkko ry, Virtatie oy, Kaiki, Saimaa Still, Mikkelin kehitystyö Miksei Oy, Vivo Beaty, Järvi-Suomen Herkku, Sport Forum, Mikkelin pallonlyöjät, Lumme-kirjastot, Anttolan Fysikaalinen	Hintoihin sisältyy 1 palaveri asiakkaan luona, matkakulut veloitetaan verottajan ohjeiden mukaisesti. Muut mahdolliset palaverit laskutetaan erikseen kilometrikorvauksineen. Mainostoimisto sijaitsee Mikkelissä
<b>Riimuraami</b>	5580,00€	Virolahden kunta, Linnoitusravintola Kamu, Teatteri Imatra, Team FinnHUB, Kymen Jätelautakunta, Suomen Delfins, Jussin jättikirppis, CM Services, Meidän maaseutu –festivaali, Kotileipomo Kipakka	Sis. yhden aloituspalaverin Kotkan seudulla. Tarvittavat muutokset tulee tehdä suunnittelu/luonnosvaiheessa ja korjauskertoja on yksi. Hyväksymisen jälkeen kyseiseen suunnitelmaan ei ole mahdollista tehdä enää muutoksia ilman lisäkustannuksia, lisättyö 60 € + alv 24%/h. Tekijä luovuttaa muokkaamiskeudet ennalta sovittuihin avoimiin materiaaleihin. Kaikki suunnitelmat/työt ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Tuotteita ei saa muuttaa, rajata tai muutoin rikkoa syntyvien teosten oikeuksia. Mainostoimisto sijaitsee Kotkassa
<b>Aste</b>	12 400,00€	Kirkko ja kaupunki, TEK, Suomen kuva-lehti, Hoivatilat Oy, Metsästäjäliitto, Suomalainen kirja-kauppa	Suunnitteluprojekti aloitetaan tapaamisella, jossa sovitaan toteutusaikataulu ja yhteiset tavoitteet sekä projektin vastuuhenkilöt. Aste nimeää omalta osaltaan tiimin ja tiimivastaavan, joka vastaa kokonaisuudessaan projektin toteutuksesta. Samalla sovitaan projektitapaamisista, joissa käydään läpi toteutusta ja sen etenemistä. Mainostoimisto sijaitsee Helsingissä.
<b>Taivas</b>	11 160,00€	Yhteisvastuu, Kotimaanapu, Allianssi, Alma, Dna, Citymarket, K Supermarket, Baltic Sea Action Group	Mainostoimisto panostaa visuaalisessa ilmeessä koko brändiprosessiin 1. Strategia / tavoitetilä 2. Identiteetin suunnittelu 3. Identiteetin implementointi Mainostoimisto sijaitsee Helsingissä.
<b>Tandem</b>	4464,00€	Kymenlaakson Liitto, Kymenlaakson Kesäyliopisto, Kymi Sinfonietta, Cursor Oy ja Woikoski Oy.	Tarjous perustuu noin 60 työtunnin kokonaisurakkaan. Tarjous ei sisällä tekstintuotantoa mutta teen suunnitteluvaiheessa usein tiivistä yhteistyötä copywriter Anita Heikkisen kanssa (Helmitexti). Tarvittaessa käytän kuvittajia mikäli toimeksianto vaatii tiettyä tyyliä. Mainostoimisto sijaitsee Kotkassa.

Viestintätiimi kävi tarjoukset läpi ja vertaili tarjouksia ja ennen kaikkea referenssejä. Referenssien perusteella esille nousivat selkeimpinä Riimuraami sekä Groteski.

**Ehdotus:** Viestintäpäällikkö esittää valittavaksi Mainostoimisto Riimuraamia. Riimuraamin toteuttamat logot ja visuaaliset ilmeet ovat ammattitaitoisia ja jokaiselle ilme on omanlaisensa. Yrityksellä on useamman vuoden kokemus graafisen suunnittelun töistä ja yrityksen referenssit ovat hyvät. Riimuraamin tarjous on hinnaltaan kohtuullinen.

Ehdotus, kirkkoherra:

Hyväksytään viestintäpäällikön ehdotus.

Päätös:

## 88§ Työalavastaavien palkka 1.1.2017

### Järjestelytoimikunta 20.10.2016:

Päätös: Järjestelytoimikunta merkitsi neuvottelumuiston 18.10.2016 tiedoksi.

Järjestelytoimikunta päätti yksimielisesti KirVesTes:n 22 §:n 4 momentin perusteella, että työalavastaavan palkka jakautuu kahteen osaan: työalavastaavan oman viran vaativuuksryhmän mukainen palkanosa ja työalavastaavan tehtävähoidon ajan maksettava peruspalkan erityinen osa.

Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti työalavastaaville maksettavat peruspalkan erityiset osat seuraavasti 1.1.2017 alkaen:

<b>viranhaltija</b>	<b>nimike</b>	<b>työala</b>	<b>erityinen peruste</b>
Nina Eskoli	kappalainen	jp ja toimitukset	250 euroa
Matti Vaakanainen	kanttori	musiikkityö	250 euroa
Anne Silomaa	varhaiskasvatuksen ohjaaja	varhaiskasvatus	250 euroa
Johanna Nyman	nuorisotyön-ohjaaja	kasvatus	400 euroa
Tero Hietanen	kappalainen	aikuistyö	200 euroa
Elina Virmakoski	diakonian viranhaltija	diakoniatyö	400 euroa

Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti esimiesten palkat 1.1.2017 alkaen seuraaviksi:

- kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä: vaativuuksryhmän vähimmäispalkka + vaativuuksosa on yhteensä 3 700 euroa/ kk, vaativuuksryhmä 603
- seurakuntapuutarhuri Hannamari Kovakoski: vaativuuksryhmän vähimmäispalkka + vaativuuksosa on yhteensä 2620 euroa/ kk, vaativuuksryhmä 503
- kiinteistö- ja hautaus-toimen työnjohtaja Nina Salmelainen: vaativuuksryhmän vähimmäispalkka + vaativuuksosa on yhteensä 2329,63 euroa / kk, vaativuuksryhmä 502
- rakennusmestari Jyrki Ahokas: vaativuuksryhmän vähimmäispalkka + vaativuuksosa on yhteensä 2 704,57 euroa / kk, vaativuuksryhmä 601
- ylivahtimestari Tuija Laurila: vaativuuksryhmän vähimmäispalkka + vaativuuksosa on yhteensä 2 353,36 euroa / kk, vaativuuksryhmä 502
- pääemäntä Riitta Knuutila: vaativuuksryhmän vähimmäispalkka + vaativuuksosa on yhtensä 2 353,36 euroa / kk, vaativuuksryhmä 502.

Järjestelytoimikunta edellyttää, että palkkaratkaisua arvioidaan marraskuussa 2017 uudelleen huomioiden työalavastaavien tehtävistä saadut kokemukset.

---

**Järjestelytoimikunta 24.11.2016:**

Työalavastaavat: Nina Eskoli, Tero Hietanen, Johanna Nyman, Anne Silomaa, Matti Vaakanainen ja Elina Virmakoski eivät pyydettyinä ole 18.11.2016 allekirjoittaneet tehtävänkuvauksista. He liittyivät siihen mukaan lausunnon:

”Ilmoitan, että en ota vastaan tehtävänkuvauksessa mainittuja esimiestehtäviä 1.1.2017 ennen kuin niihin liittyvät palkkaneuvottelut on käyty ja molempia osapuolia tyydyttävä lopputulos on saavutettu.

Jatkan työtäni tehtävänkuvauksessa kuvatulla tavalla ja niillä palkkaehdoilla, mitkä tehtäviini kuuluu ilman esimiesvastuita.

Palkkaneuvottelujen jälkeen ilmoitan allekirjoittamalla uuden tehtäväkuvauslomakkeen ottavani suunnitellut esimiestehtävät vastaan.”

Kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, talousjohtaja Matti Ilmivalta ja hallintojohtaja Jorma Korpela ovat valmistelleet työnantajan ehdotusta paikallisneuvotteluun.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Järjestelytoimikunta valtuuttaa käymään paikallisneuvottelut. Neuvottelussa työnantajaa edustavat Matti Ilmivalta (pj.), kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen ja Jorma Korpela hallintojohtaja. Neuvottelussa:

- selvitetään mahdollisuudet purkaa 20.10.2016 päätetty työalavastaavien palkkarakenne ja määrittää työalavastaavien Nina Eskoli, Tero Hietanen, Johanna Nyman, Anne Silomaa, Matti Vaakanainen ja Elina Virmakoski palkat käyttämällä vaativuusryhmiä 601 ja 602 ilman erityistä perustetta.
- Vaativuusryhmiä käytettäessä palkkakustannus ei voi merkittävästi kasvaa järjestelytoimikunnan 20.10.2016 hyväksymästä tasosta.

Päätös:

Järjestelytoimikunta valtuutti käymään paikallisneuvottelut. Neuvottelussa työnantajaa edustavat Matti Ilmivalta (pj.), kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen ja Jorma Korpela hallintojohtaja. Neuvottelussa:

- selvitetään mahdollisuudet purkaa 20.10.2016 päätetty työalavastaavien palkkarakenne ja määrittää työalavastaavien Nina Eskoli, Tero Hietanen, Johanna Nyman, Anne Silomaa, Matti Vaakanainen ja Elina Virmakoski palkat käyttämällä vaativuusryhmiä 601 ja 602 ilman erityistä perustetta.

Vaativuusryhmiä käytettäessä palkkakustannus ei voi merkittävästi kasvaa järjestelytoimikunnan 20.10.2016 hyväksymästä tasosta.

---

**Järjestelytoimikunta 8.12.2016:**

Paikallisneuvotteluja jatketaan 30.11.2016.

Ehdotus, taluspäällikkö:

Paikallisneuvottelujen tulokset esitellään kokouksessa.

Päätös:

**89§ Koulutussuunnitelmat 2017**

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

**Yhteistyötoimikunta 30.11.2016:**

Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat allekirjoittaneet 18.3.2104 kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen.

### **Kehittämissopimuksesta:**

#### **2 § Koulutussuunnitelma**

1 mom. Koulutussuunnitelman laatiminen

Työnantajan tulee laatia työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma.

2 mom. Koulutussuunnitelman sisältö

Työnantajan laatiman koulutussuunnitelman tulee sisältää

- 1) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta
- 2) arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä
- 3) arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä. Suunnitelmassa on lisäksi käsiteltävä
- 4) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä
- 5) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.

Lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata,

6) miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seurata.

Vastuualueiden ja työalojen koulutussuunnitelmat on toimitettu yhteistyötoimikunnan jäsenille.

Vuoden 2017 koulutusohjelmat käsittelee järjestelytoimikunta joulukuussa.

Koko henkilöstöä koskevana koulutuksena on suunniteltu toteutettavaksi työyhteisökoulutusta Keva rahoituksella.

Järjestelytoimikunta 24.11.2016:

”Keva on myöntänyt Kotka-Kymin seurakunnalle 10 000 euroa hankemäärärahaa työhyvinvoinnin kehittämistä varten. Anomusta valmisteltiin yhdessä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun yhteyshenkilön Päivi Mäkelän kanssa. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa esimiestyötä ja johtamista, luoda mittareita ja arviointityökaluja seurakuntatyöhön ja mahdollistaa valmennuksellinen coachinprosessi esimiehille ja kirkkoherralle. Keva edellyttää hankkeessa myös seurakunnan oman rahoituksen käyttöä.

Tampereen yliopiston kanssa solmittava sopimus toimitetaan kokouskutsun mukana. Hanke toteutetaan syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Keva edellyttää raportointia siitä, miten hankeraha on käytetty. Aiheesta on uutisoitu seurakuntayhtymän internetsivuilla ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun sivuilla.”

Ehdotus, työsuojelupäällikkö

Merkitään tiedoksi Kevan rahoituksella järjestettävä työyhteisökoulutus.

Yhteistyötoimikunta puoltaa koulutussuunnitelmien hyväksymistä.

Päätös:

---

#### **Järjestelytoimikunta 8.12.2016:**

Yhteistyötoimikunnan lausunto esitellään kokouksessa. Koulutussuunnitelmat toimitetaan kokouskutsun mukana, koulutusohjelmat 2017 ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Järjestelytoimikunta hyväksyy koulutussuunnitelman ja työalakohtaiset koulutusohjelmat vuodelle 2017.

Päätös:

### **90§ Määräaikaisten seurakuntapastoreiden viranhoidon ehdot ja palkkaus**

Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552

#### **Järjestelytoimikunnan päätös 29.9.2016:**

Ehdotus kirkkoherra:

Pyydetään Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia määräämään pastori Maarit Maatraivan, pastori Elise Hasasen ja pastori Tapio Suontakasen Kotka-Kymin seurakunnan määräaikaiksi seurakuntapastoreiksi 1.1.2017 - 31.12.2017. Papiston esimies Nina Eskoli ja muut työalojen esimiehet keskustelevat pastoreiden sijoittumisesta työaloille. Kaikkien palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 601 mukaan eikä kenenkään tehtäviin kuulu esimiestehtäviä.

Kirkkoherra tekee viranhaltijapäätöksen seurakuntapastorien palkkauksen määräytymisestä vaativuusryhmän 601 palkkahinnoittelun sisällä, kun pastoreiden sijoittuminen työaloille ja tehtävänkuvaukset ovat selvillä.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

#### **Järjestelytoimikunta 8.12.2016:**

Tuomiokapituli on päätöksellään 22.11.2016 antanut virkamääräykset seurakuntapastoreille:  
Maarit Maatraiva  
Elise Hasanen  
Tapio Suontakanen

Työalat määräytyvät seuraavasti: Maarit Maatraiva, diakoniatyö ja Elise Hasanen sekä Tapio Suontakanen kasvatustyö.

Määräaikaisiin virkamääräyksiin liittyvät seuraavat virkasuhteen ehdot (KL luku 6, § 18)

- 1) virkanimike: määräaikainen seurakuntapastori
- 2) virkasuhteen kestoaika 1.1.2017 – 31.12.2017
- 3) määräaikaisuuden peruste: Uuden Kotka-Kymin seurakunnan tehtäväjärjestelyt ja keskeneräinen henkilöstösuunnitelma
- 4) koeaika: ei koeaikaa, henkilöt työskentelevät jo Kymin ja Langinkosken seurakunnissa
- 5) virkapaikka: määräytyy esimiehen päätöksellä
- 6) virantoimituksen alkamisajankohta 1.1.2017
- 7) pääasialliset tehtävät: määräytyvät tehtävänkuvauksen mukaan
- 8) palkkauksen perusteet: KirVesTessin mukaisesti, palkkaus vaativuusryhmä 601 mukainen peruspalkka 2641,14 euroa + vaativuusosa 205,60 euroa, yhteensä 2846,74 euroa. Lisäksi maksetaan mahdollista vuosisidonnaista palkanosaa.
- 9) ei osa-aikaisuutta
- 10) vuosiloman määräytyminen: KirVesTessin mukaisesti

Virkamääräyksen saaneilta ei vaadita lääkärintodistusta eikä uutta rikosrekisteriotetta. Jos rikosrekisteriote puuttuu, se tulee esittää esimiehelle 5.1.2017 mennessä. Heillä on oikeus työ-

terveyshuoltoon ja oikeus käyttää työssä omaa autoa seurakunnan matkustussäännön mukaisesti.

Palkkauksesta on keskusteltu palkka-asiamiehen ja pääluottamusmiehen kanssa.

Ehdotus, kirkkoherra:

Päätetään esityksen mukaisesti.

Päätös:

## **EI JULKINEN Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24§, kohta 32**

### **91§ Virkavapaus/Diakoniatyöntekijä Riikka Klaavu-Pihlajamaa**

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

## **92§ Kotka-Kymin seurakunnan toimintasuunnitelma 2017 - 2018**

Kotka-Kymin seurakunnan työalat ovat valmistelleet toimintasuunnitelmat vuodelle 2017 (-2018). Valmistelu on tehty työalojen esimiesten johdolla. Valmistelun pohjana on ollut järjestelytoimikunnan 24.11. vahvistama seurakunnan strategia ja sen painopistealueet. Tavoitteiden tulee vastata painopistealueiden asettamiin haasteisiin. Lisäksi on etsitty mittareita seurakuntatyön mittaamiseen ja arviointiin.

Työalat ovat laatineet lyhyet ja tiiviit toimintasuunnitelmat strategian toteutumisen näkökulmasta (talousarviokirjan sivut 9 - 24). Toiminta esitellään laajemmin keväällä 2017 laadittavassa perustoimintasuunnitelmassa.

Ehdotus, kirkkoherra:

Lähetetään toimintasuunnitelmat kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:



**93§ Vuoden 2017 talousarvio**

Valmistelija, talouspäällikkö Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363

**Järjestelytoimikunta 18.8.2016:**

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

Seurakuntajaon muuttuessa uuden seurakunnan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös talousarvio ensimmäiseksi varainhoitovuodeksi (KJ 13.9).

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 tehtävälueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	ENN 2016	ENN 2017
<b>TUOSLASKELMA, €</b>					
Toimintatuotot	2 185 989	2 418 656	2 278 950	2 400 000	2 400 000
Henkilöstökulut	-6 557 570	-6 886 721	-6 383 070	-6 400 000	-6 200 000
Muut toimintakulut	-3 852 063	-3 992 493	-3 988 450	-3 960 000	-3 900 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 223 644</b>	<b>-8 460 558</b>	<b>-8 092 570</b>	<b>-7 960 000</b>	<b>-7 700 000</b>
Kirkollisverotulot	8 964 169	8 903 927	8 500 000	8 750 000	8 600 000
Yhteisövero/valtion rahoitus	1 015 189	1 023 308	1 066 100	1 066 100	1 066 100
Verotulot	9 979 358	9 927 235	9 566 100	9 816 100	9 666 100
Verotuskulut	-207 055	-197 184	-140 000	-140 000	-140 000
Keskusrahastomaksut	-498 780	-503 604	-454 200	-454 200	-460 000
Eläkemaksut	-109 488	-110 544	-363 400	-363 400	-370 000
Rahoitustuotot/kulut	4 292	7 700	7 400		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>936 097</b>	<b>652 083</b>	<b>510 220</b>	<b>898 500</b>	<b>996 100</b>
Poistot	-982 152	-883 235	-901 660	-900 000	-900 000
Satunaiset erät	-1 300	21 000	100 000	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-47 355</b>	<b>-210 152</b>	<b>-291 440</b>	<b>-1 500</b>	<b>96 100</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>61 167</b>	<b>-130 075</b>	<b>-211 360</b>	<b>60 000</b>	<b>170 000</b>

**Talousarvion valmistelua ohjaavia periaatteita:**

- Talousarvion valmistelu perustuu vuodelle 2016 ennustettuun toimintakatteeseen 7 960 000 euroa, henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2017 sekä arvioituun kirkollisverokertymään. Vuoden 2016 tammi-toukokuun verotulokehitys oli -1,6 %. Toimintakatteen muutosprosentti ohjaa seurakunnan vastuualueiden talousarvionvalmistelua. Määrärahat tarkastetaan ennen lopullisen talousarvion käsittelyä syksyllä/talvella 2016 verotulokehityksen mukaiseksi.
- Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017 - 2018 käsitellään järjestelytoimikunnassa 18.8.
- Strategian painopistealueet vuosille 2017 - 2018 ovat uudistuva, ihmisläheinen seurakuntatyö, strateginen johtaminen, vakaa talous ja toimintaa tukeva hallinto. (YKV 11.5.2016, uuden seurakunnan strategia 2017 - 2018)
- Pääluokkien ja työalojen toimintasuunnitelmatestit tavoitteineen ja toimenpiteineen Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit Kirkkohallituksen talousarvion perusohjeet:

- o keskeiset tavoitteet (3-5 kpl)
- o perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
- o sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)
- o tunnusluvut: esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi
- o konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus)
- o haasteellinen, mutta saavutettavissa

Kotka-Kymin seurakunta:

- o ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen
  - o kaikkea toimintaa ohjaa uudistuminen, ihmisläheinen seurakuntatyö ja taloudelliset resurssit huomioiva tekeminen
- Talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan taksojen ja maksujen korotustarve
  - Investointiohjelman valmistelua ohjaa kiinteistöselvitys ja -ohjelma

#### **Valmisteluajataulu:**

- Toukokuu: järjestelytoimikunta teki päätöksen veroprocentista vuodelle 2017 (1,5 %)
- Elokuu: uudet kustannuspaikat päätetty 15.8.2016 mennessä
- Elokuu: alustava investointisuunnitelma vuosille 2017 – 2018 31.8.2016 mennessä
- Syyskuu: virka- ja työsuhteisten palkkojen budjetointi/laskenta
- 1.9. - 14.10: Talouspalvelut yhdessä esimiesten kanssa toimittaa aineiston järjestelytoimikunnalle esitettäväksi talousarvioksi ja neuvottelee tarvittaessa kirkkoherran ja järjestelytoimikunnan tarpeelliseksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin.
- Marraskuu: järjestelytoimikunta käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle 24.11.2016.
- Budjetin on oltava Kipassa 15.12. mennessä
- Tammikuu 2017: Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 4.1.2017
- Tammikuu: 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.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Järjestelytoimikunta antaa edellä olevat ohjeet talousarvion 2017 valmisteluun.

Päätös: Järjestelytoimikunta antoi edellä olevat ohjeet talousarvion 2017 valmisteluun.

#### **Järjestelytoimikunta 8.12.2016:**

Ehdotus, talouspäällikkö:

Järjestelytoimikunta käsittelee ja hyväksyy:

1. talousarvioehdotuksen 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2019. Talousarviossa vuosikate on 894 300 € ja ylijäämä 36 050 €.
  - Talouden tasapainottamiseksi ja laadukkaan seurakuntatyön turvaamiseksi käynnistettiin syksyllä 2015 ”Tulevaisuuden seurakunta 2025” -hanke. Hanke on nyt siinä vaiheessa, että Kotkassa aloittaa 1.1.2017 Kotka-Kymin seurakunta. Samalla lakkaavat nykyiset kolme seurakuntaa ja seurakuntayhtymä. Hanke on tässä vaiheessa

talouden näkökulmasta aikataulussaan, kriittinen tekijä tulevaisuudessa on henkilös-  
tösuunnitelman päivittäminen ja suunnitelmassa pysyminen.

TULOSLASKELMA, €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos TA/TP	Muutos €
Toimintatuotot	2 418 656	2 278 950	2 165 180	-10,5 %	-253 476
Henkilöstökulut	-6 886 721	-6 383 070	-6 212 650	-9,8 %	674 071
Muut toimintakulut	-3 992 493	-3 988 450	-3 803 910	-4,7 %	188 583
<b>TOIMINTALULUT YHT.</b>	<b>-10 879 214</b>	<b>-10 371 520</b>	<b>-10 016 560</b>	<b>-7,9 %</b>	<b>862 654</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 460 558</b>	<b>-8 092 570</b>	<b>-7 851 380</b>	<b>-7,2 %</b>	<b>609 178</b>
Kirkollisverotulot	8 903 927	8 500 000	8 600 000	-3,4 %	-303 927
Yhteisövero/valtion rahoitus	1 023 308	1 066 100	1 064 150	4,0 %	40 842
Verotulot	9 927 235	9 566 100	9 664 150	-2,7 %	-263 085
Verotuskulut	-197 184	-140 000	-140 000	-29,0 %	57 184
Keskusrahastomaksut	-503 604	-454 200	-442 300	-12,2 %	61 304
Eläkemaksut	-110 544	-363 400	-353 770	220,0 %	-243 226
Rahoitustuotot/kulut	7 700	7 400	17 600	128,6 %	9 900
<b>VUOSIKATE</b>	<b>652 083</b>	<b>510 220</b>	<b>894 300</b>	<b>37,1 %</b>	<b>242 217</b>
Poistot	-883 235	-901 660	-938 330	6,2 %	-55 095
Satunaiset erät	21 000	100 000	0	-100,0 %	-21 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-210 152</b>	<b>-291 440</b>	<b>-44 030</b>	<b>-79,0 %</b>	<b>166 122</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-130 075</b>	<b>-211 360</b>	<b>36 050</b>	<b>-127,7 %</b>	<b>166 125</b>

2. investointiohjelma 2017. Investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 1.136.000 euron määrärahat (talousarviokirjan sivut 6 ja 29). Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.
3. talousarvion sitovuustasoksi esitetään (talousarviokirjan sivu 7):  
Kotka-Kymin seurakunnan taloussääntö 3§ 2 mom:  
”Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.”
  - Seurakuntatyön työaloilla sitovuustaso on työalakohtainen, toimintakatetta ei saa ylittää. Mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä päättää kirkkoneuvosto seurakuntatyön johtokunnan ehdotuksesta.
  - Kirkkoneuvoston muilla vastualueilla (hautaus- ja kiinteistötoimi, taloustoimisto, kirkkoherranvirasto) vastualueen toimintakate.
  - Kirkkoneuvosto voi päättää kiinteistö- ja hautaustoimen määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan ehdotuksesta.

Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2017 kirkkovaltuuston hyväksyttyä talousarvion.
4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017 ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivu 34). Hautainhoitorahaston toimintakate on 16 740 €, ylijäämä 29 140 €.
5. Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2017 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivu 35).

Päätös:

## 94§ Päihdeasioiden toimintamalli ja muut suositukset

Valmistelija, työssäoppija Arja Hämäläinen ja työsuojelupäällikkö Jorma Korpela, puh. 044 752 9494

### Yhteistyötoimikunta 27.9.2016:

Kirkon työmarkkinalaitos on yleiskirjeellään A7 / 2015 ohjeistanut seurakuntien päihdeasioiden toimintamallin päivityksen.

Yleiskirjeen ohjeistusta:

”Tehostaakseen päihdeongelmien ehkäisyä, käsittelyä ja hallintaa työpaikoilla, työmarkkinakeskusjärjestöt

ovat uudistaneet vuonna 2006 asiasta antamansa suosituksen. Uusi suositus [Päihdehaitat hallintaan!](#) painottaa ennaltaehkäisyä, päihdeongelmien tunnistamista, varhaista puuttumista ja selkeiden työpaikkakohtaisten toimintamallien rakentamista.

Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt suosittelivat yhdessä, että seurakunnat päivittävät oman päihdeasioiden toimintamallinsa keskusjärjestösuosituksen linjausten mukaiseksi. Seurakunnissa on jo yleisesti hyväksyttyinä kirkon pääsopijaosapuolten vuonna 2004 tekemän suosituksen pohjalta seurakunnan omat päihdeongelmien käsittelyn periaatteet, menettelytavat ja hoitoonohjauskäytäntö (päihdeasioiden toimintamalli, jäljempänä vuoden 2004 suositus). Kirkon pääsopijaosapuolet eivät ole tälle sopimuskaudelle enää uudistaneet KirVESTES:n liitteenä ollutta päihdesuosituksista, koska tiedossa oli keskusjärjestöjen työ uuden päihdesuosituksen antamiseksi. Vuoden 2004 suosituksessa ei esimerkiksi ole käsitelty työterveyshuollon roolia tai henkilöstön kanssa tehtävää yhteistoimintaa päihdeasioiden toimintamallin rakentamisessa ja toteuttamisessa.

Keskusjärjestösuositus ei sellaisenaan muuta jo hyväksytyjä seurakunnan omia päihdeasioiden käsittelyperiaatteita.

Seurakuntien omia päihdeasioiden toimintamalleja on kuitenkin syytä tarkastella suhteessa uuteen keskusjärjestösuositukseen ja päivittää ne uuden suosituksen mukaiseksi. Jos seurakunnalla ei ole voimassa olevaa päihdeasioiden toimintamallia, se suositellaan tehtäväksi keskusjärjestösuosituksen.

### Ennaltaehkäisevä toiminta

Suurin ero uudessa päihdesuosituksessa verrattuna vuoden 2004 suosituksen liittyvä ennaltaehkäisevään toimintaan työpaikoilla, koska siinä ei käsitelty lainkaan ennaltaehkäisevää toimintaa.

Ennaltaehkäisevää toimintaa on asiasta tiedottaminen ja työyhteisön koulutus. Sillä pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja laajemminkin edistämään terveitä elämäntapoja ja sitouttamaan työyhteisö päihdeettömään työkuultuuriin. Tavoitteena on madaltaa puuttumis- ja puheeksiottamiskynnystä päihdeasioissa sekä edistää välitöntä puuttumista ilmenneisiin ongelmiin.

Uutta on työterveyshuollon roolin korostaminen. Työterveyshuollon tulee lain nojalla edistää sairauksien ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyä. Työterveyshuollon aktiivinen rooli päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä on tärkeä. Työpaikat hyödyntävät työterveyshuollon asiantuntemusta tiedottamisen ja koulutuksen järjestämiseksi. Työterveyshuollon tulee ottaa päihdeasiat esille aina terveystarkastusten ja tarvittaessa myös sairaanhoidon yhteydessä esimerkiksi audit-kyselyin. Työterveyshuollontointasuunnitelmaan kirjataan tarpeelliset toimenpiteet työpaikan päihdehaittojen ennaltaehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja vähentämiseksi.

### Hoitoonohjaus

Ensisijaisena tavoitteena on päihdeongelmaisen omaehtoinen hoitoon hakeutuminen. Jos tämä ei toteudu, hoitoon hakeutuminen voi tapahtua päihdeongelmaisen perheen, työtovereiden, esimiehen/työnantajan tai työterveyshuollon aloitteesta. Yleensä päihdeohjelma sisältää päihdeongelmaiselle työntekijälle mahdollisuuden hoitoonohjaukseen. Hoitoonohjaustilanteeseen voidaan liittää varoituksen antaminen esimerkiksi sopimattomasta käytöksestä tai työtehtävien laiminlyömisestä.

Päihdeohjelma ei estä työ- tai virkasuhteen päättämistä tilanteessa, jossa siihen on olemassa laillinen peruste esim. työtehtävien laiminlyönti varoituksesta huolimatta.

Päihdeasioiden toimintamalli kuuluu yhteistoiminnassa käsiteltäväksi. Ennen toimintamallin hyväksymistä seurakunnan hallinnossa, asia on käsiteltävä yhteistyötoimikunnassa tai pienemmissä seurakunnissa, joissa ei ole yhteistyötoimikuntaa, yhteistoimintakokouksessa.

Arja Hämäläisen valmisteleva ehdotus päihdeasioiden toimintamallista 2017 lähetetään kokouskutsun mukana.

Ehdotus, työsuojelupäällikkö

Esitetään toimintamalli työntekijäkokouksille ja pyydetään niiden lausunnot henkilöstöasianjaostolle 31.10.2016 mennessä.

Kokouksessa tehty ehdotus, työsuojelupäällikkö

Yhteistyötoimikunta tekee tarkistukset toimintamalliin, joka päätetään esittää edelleen henkilöstöasian jaoston ja järjestelytoimikunnan käsiteltäväksi. Päätetään esittää, että pyydetäisiin lokakuun aikana työ- ja vastuualueiden tiimeiltä lausunnot järjestelytoimikunnalle

Päätös:

Yhteistyötoimikunnan päättämät tarkistukset kirjattiin toimintamalliin, joka päätettiin esittää edelleen henkilöstöasian jaoston ja järjestelytoimikunnan käsiteltäväksi. Päätettiin esittää, että toimintamallista pyydetäisiin lokakuun aikana työ- ja vastuualueiden tiimeiltä lausunnot järjestelytoimikunnalle.

---

Yhteistyötoimikunnan ja työterveyshuollon lausunnot esitellään kokouksessa.

Ehdotus, hallintojohtaja

Henkilöstöasianjaosto päättää hyväksyä päihdeasioiden toimintamallin yhteistyötoimikunnan esittämässä muodossa. Toimintamallista pyydetään työ- ja vastuualueiden tiimeiltä lausunnot järjestelytoimikunnalle lokakuun aikana.

Henkilöstöasianjaosto esittää järjestelytoimikunnalle, että Kotka-Kymin seurakunnassa sovelletaan seuraavia ohjeita ja suunnitelmia:

- työsuojelun toimintaohjelma 26.8.2015 / § 31
- Aloitetöiminnan sääntö 26.8.2015 / § 32
- tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 25.5.2016 / § 21
- perehdyttämisopas 25.5.2016 / § 23
- 

### **Henkilöstöasianjaosto 6.10.2016:**

Päätös:

Henkilöstöasianjaosto päätti hyväksyä päihdeasioiden toimintamallin yhteistyötoimikunnan esittämässä muodossa. Toimintamallista pyydetään työ- ja vastuualueiden tiimeiltä lausunnot järjestelytoimikunnalle marraskuun aikana.

Henkilöstöasianjaosto esittää järjestelytoimikunnalle, että Kotka-Kymin seurakunnassa sovelletaan seuraavia ohjeita ja suunnitelmia:

- työsuojelun toimintaohjelma 26.8.2015 / § 31
- Aloitetöiminnan sääntö 26.8.2015 / § 32
- tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 25.5.2016 / § 21

- perehdyttämisopas 25.5.2016 / § 23

**Järjestelytoimikunta 8.12.2016:**

Päihdeasian toimintamalli toimitetaan kokouskutsun yhteydessä. Työ- ja vastuualueiden tiimien lausunnot esitellään kokouksessa.

Ehdotus, hallintojohtaja

Järjestelytoimikunta hyväksyy päihdeasiain toimintamallin.

Järjestelytoimikunta päättää, että Kotka-Kymin seurakunnassa sovelletaan seuraavia ohjeita ja suunnitelmia:

- työsuojelun toimintaohjelma 26.8.2015/ § 31 (henkilöstöasiain jaosto)
- Aloitetoiminnan sääntö 26.8.2015/ § 32 (henkilöstöasiain jaosto)
- tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 25.5.2016 / § 21 (henkilöstöasiain jaosto)
- perehdyttämisopas 25.5.2016/ § 23 (henkilöstöasiain jaosto)

Päätös:

**95§ Kotka-Kymin seurakunnan vakinainen henkilöstö 1.1.2017**

valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 9494

Järjestelytoiminta päätti 24.11.2016 KL 13 luvun 2 §:n perusteella siirtää viranhaltijat ja työntekijät Kotka-Kymin seurakunnan työntekijöiksi 1.1.2017 alkaen.

Lisäksi pyydettiin Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta siirtyville papeille viranhoidomääräykset.

Tuomiokapitulin kanssa käydyn yhteydenpidon perusteella ko. päätöstä täydennetään ja täsmennetään päätökseen kirjattujen virkojen perustamisen osalta.

Ehdotus, hallintojohtaja

Järjestelytoimikunta päättää täydentää päätöksen 70§/24.11.2016 seuraavaksi:

Järjestelytoiminta päättää perustaa päätökseen 70§/24.11.2016 kirjatut vakinaiset virat ja KL 13 luvun 2 §:n perusteella siirtää viranhaltijat ja työntekijät Kotka-Kymin seurakunnan työntekijöiksi 1.1.2017 alkaen.

Lisäksi perustetaan määräaikaiset seurakuntapastorin virat (1.1.2017 - 31.12.2017).

Pyödetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta siirtyville papeille viranhoidomääräykset.

Päätös:

**96§ Muita asioita**

**97§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen**

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

Päätös:

merk.  
Kaisa Rönkä  
puheenjohtaja

merk.  
Jatta Tiihonen  
sihteeri