

Aika:	Keskiviikko 4.1.2017 kello 18.00 - 19.10	
Paikka:	Langinkosken kirkko, Toivonsali	
Läsnä:	Silja Neiglick	puheenjohtaja 1§ - 5§ käsittelyn ajan
	Heikki J. Oksanen	puheenjohtaja 6§ lähtien
	Aimo Ilomäki	varapuheenjohtaja 6§ lähtien
	Sini Airaksinen	jäsen
	Seppo Eerola	"
	Mikko Hauhia	"
	Pekka Mättö	varajäsen
	Tapio Heino	jäsen
	Pirjo Hellgren	"
	Kari Hentunen	"
	Marja Hynninen	"
	Risto Hokkanen	varajäsen
	Eine Hänninen	jäsen
	Antero Kekkonen	"
	Jouko Koivukoski	"
	Reino Korhonen	"
	Topias Kotiniemi	"
	Jukka Lemmetyinen	"
	Pirkko Leskinen	"
	Jari Lippo	"
	Aarno Mansikkamäki	"
	Ville Mielonen	"
	Pirjo-Liisa Osola	"
	Isabelle Pekonen	"
	Joonas Penttilä	"
	Marika Pohjantuli	"
	Pirjo Romppanen	"
	Arto Kurttio	varajäsen
	Kaisa Rönkä	jäsen
	Marja-Leena Saastamoinen	"
	Juha Säämänen	"
	Antti Torkkeli	"
	Jari Vuorimaa	"

Läsnäolo- ja puheoikeutettu:

Anna-Tiina Järvinen	kirkkoherra
Jorma Korpela	talousjohtaja
Matti Ilmivalta	talousjohtaja
Jatta Tiihonen	hallintosihteeri, sihteeri

Poissa:	Päivi Harsia	jäsen (ilm. esteestä)
	Onni Hämäläinen	"
	Veikko Räsänen	"

1§ Kokouksen avaus

KJ 8 luku 5§:

"Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu,

joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua.”

Kirkkovaltuuston kokouksen avaa valtuutettu Silja Neiglick.

Päätös:

Kirkkoherra Anna-Tiina Järvisen pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja Silja Neiglick avasi kokouksen. Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana:

”Kuulutus

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 4.1.2017 Langinkosken kirkolla alkaen kello 18.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
- 3§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
- 4§ Pöytäkirjan tarkastus
- 5§ Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 ja 2018
- 6§ Kirkkovaltuuston työjärjestys
- 7§ Kirkkoneuvoston ohjesääntö
- 8§ Suhteellisten vaalien vaalilautakunta
- 9§ Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2017 ja 2018
- 10§ Kirkkoneuvoston jäsenten (9) valinta vuosille 2017 ja 2018
- 11§ Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten (9) henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosille 2017 ja 2018
- 12§ Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten (7) vaali vuosiksi 2017 - 2018
- 13§ Seurakuntatyön johtokunnan jäsenten (7) vaali vuosiksi 2017 - 2018
- 14§ Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustajan ja varahenkilön valinta 2017 - 2018
- 15§ Taloussääntö
- 16§ Luottamushenkilöiden palkkiosääntö
- 17§ Kotka - Kymin seurakunnan strategia 2017 - 2018
- 18§ Kotka-Kymin seurakunnan toimintasuunnitelma 2017 - 2018
- 19§ Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019
- 20§ Hautaustoimen ohjesääntö
- 21§ Hautainhoitorahaston säännöt
- 22§ Virkojen johtosäännöt
- 23§ Kotka diakoniarahaston säännöt
- 24§ Muut mahdolliset asiat
- 25§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakunnan hallintotoimistossa 30 päivän ajan 12.1. - 13.2.2017 toimiston aukioloaikana.

Kotkassa 21. päivänä joulukuuta 2016

Anna-Tiina Järvinen
Anna-Tiina Järvinen
kirkkoherra”

2§ Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Päivi Har-
sia, Onni Hämäläinen ja Veikko Räsänen.

Kutsutuista varajäsenistä vapautusta ovat anoneet: Anne Peltonen, Riku
Pirinen, Satu Vallema ja Merja Ylivaara.

Ehdotus: 1. Myönnetään tästä kokouksesta anotut vapautukset.
2. Todetaan nimenhuudolla kokouksessa läsnä olevat valtuutetut.

Päätös: 1. Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin: Pekka Mättö, Risto Hokka-
nen ja Arto Kurttio.
2. Suoritetun nimenhuudon jälkeen todettiin kolmestakymmenestäkolmesta
(33) kirkkovaltuuston jäsenestä olevan paikalla kolmekymmentäkolme
(33).

3§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Todettaneen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös-
valtaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjes-
tykseksi.

Päätös: Todettiin kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjes-
tykseksi.

4§ Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 11.1.2017 kello 15.00 mennessä Kotka-
Kymin seurakunnan hallintotoimistossa.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoi-
mistossa 30 päivän ajan 12.1. - 13.2.2017 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sini Airaksinen ja Seppo Eerola.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sini Airaksinen ja Seppo Eerola.
Todettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5§ Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 ja 2018

Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Kirkkojärjestys 8 luku 2§:

”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.”

Järjestelytoimikunta 20.10.2016, 52§:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2017 ja 2018.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2017 ja 2018.

Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkovaltuuston **puheenjohtajaksi Heikki J. Oksasen** ja **varapuheenjohtajaksi Aimo Ilomäen** vuosiksi 2017 ja 2018.

6§ Kirkkovaltuuston työjärjestys

Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 §:n nojalla itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksessä on tarkemmat määräykset kirkkovaltuuston työskentelystä sen lisäksi mitä kirkkolaissa säädetään ja sen nojalla kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä määrätään.

Järjestelytoimikunta 29.9.2016, 31§:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta päättää esittää työjärjestyksen edelleen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Päätös: Järjestelytoimikunta päätti, tehdyin teknisin tarkistuksin, esittää työjärjestyksen edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää työjärjestyksen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkovaltuuston työjärjestyksen.

7§ Kirkkoneuvoston ohjesääntö

Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

KL 10 luku 3§:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvostossa voi ohjesäännön mukaan olla taloudellinen jaosto ja muitakin jaostoja. Taloudellisen jaoston puheenjohtajana on kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Kirkkoneuvoston jaostolle voidaan antaa valta ratkaista kirkkoneuvoston puolesta ohjesäännössä mainittuja asioita, ei kuitenkaan asioita, joita koskeva päätös on alistettava tai jotka koskevat esityksen tekemistä kirkkovaltuustolle tai sen päätöksen täytäntöön panemista.

Jaostoista on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkoneuvostosta on säädetty.

Ohjesääntöluonnos on esitelty järjestelytoimikunnalle, yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakunnan johtoryhmälle ja yhteistyötoimikunnalle. Esitys ohjesääntöksi toimitetaan kokouskutsun mukana.

Järjestelytoimikunta 29.9.2016, 32§:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta päättää esittää ohjesäännön edelleen Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulille vahvistettavaksi.

Päätös: Järjestelytoimikunta päätti, tehdyin teknisin tarkistuksin, esittää ohjesäännön edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulille vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää ohjesäännön edelleen Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulille vahvistettavaksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön.

Ohjesääntö alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

8§ Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n perusteella valtuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Järjestelytoimikunta 20.10.2016, 53§:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin. Lautakuntaan valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin **Antti Torkkeli, Topias Kotiniemi ja Pirjo Hellgren**. Varajäseniksi valittiin samassa järjestyksessä **Jukka Lemmetyinen, Jouko Koivukoski ja Jari Lippo**.

Lisäksi todettiin, että vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

9§ Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2017 ja 2018

Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Kirkkolaki luku 10, 2 §

”Jäsenet

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. (20.8.2004/821)

Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. 3 momentti on kumottu L:lla 20.8.2004/821.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä säädetään. (27.6.2003/626)”

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1§:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä. Ohjesääntö määrittää lisäksi, että kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.

Järjestelytoimikunta 20.10.2016, 54§:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin.

Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston **varapuheenjohtajaksi Kaisa Röngän** vuosiksi 2017 - 2018.

10§ Kirkkoneuvoston jäsenten (9) valinta vuosille 2017 ja 2018

Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Kirkkoneuvoston jäsenten vaalin perusteet on esitelty varapuheenjohtajan valintaa käsittelevässä pykälässä.

Järjestelytoimikunta 20.10.2016, 55§:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten (9) vaalin vuosiksi 2017 - 2018.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Kirkkolaki 23 luku 8 §:

”Naisten ja miesten edustus toimielimissä

Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.”

Ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten (9) vaalin vuosiksi 2017 - 2018.

Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvostoon seuraavat yhdeksän (9) varsinaista jäsentä vuosiksi 2017 - 2018:

Marja-Leena Saastamoinen, Seppo Eerola, Pirjo Romppanen, Jukka Lemmetyinen, Ville Mielonen, Silja Neiglick, Kari Seppänen, Reino Korhonen ja Onni Hämäläinen.

11§ Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten (9) henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosille 2017 ja 2018

Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §: Kun edellä 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Järjestelytoimikunta 20.10.2016, 56§:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2017 - 2018.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2017 - 2018.

Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Kaisa Röngän henkilökohtaiseksi varajäseneksi **Pirkko Leskisen**.

Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2017 - 2018 valittiin:

Varsinainen jäsen

Marja-Leena Saastamoinen

Seppo Eerola

Pirjo Romppanen

Jukka Lemmetyinen

Ville Mielonen

Silja Neiglick

Kari Seppänen

Reino Korhonen

Onni Hämäläinen

henkilökohtainen varajäsen:

Sini Airaksinen

Joonas Penttilä

Marja Hynninen

Isabelle Pekonen

Pekka Mättö

Päivi Harsia

Lotta Hyvättinen

Mikko Hauhia

Riku Pirinen

12§ Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten (7) vaali vuosiksi 2017 - 2018

Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 13§:

"Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii kirkkovaltuuston toimikaudekseen asettama kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat kirkkovaltuuston valitsevat seitsemän (7) jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kirkkovaltuusto. Johtokunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus seurakunnan kirkkoherralla. Puheenjohtaja voi kutsua myös muita alan asiantuntijoita johtokunnan kokoukseen tietyn asian käsittelyä varten.

Kokouksen sihteerinä toimii taloustoimiston kiinteistö- ja palkka-asiainhoitaja.

Oman toimi- ja vastuualueensa asiat johtokunnalle esittelevät kiinteistöpäällikkö, talusjohtaja ja seurakuntapuutarhuri."

Järjestelytoimikunta 20.10.2016, 57§:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se:

1. toimittaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten (7) vaalin
2. valitsee jäsenistä (7) johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
3. toimittaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Kirkkolaki 23 luku 8 §:

"Naisten ja miesten edustus toimielimissä

Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakkin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa."

Ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se:

1. toimittaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten (7) vaalin
2. valitsee jäsenistä (7) johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
3. toimittaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäseniksi vuosiksi 2017 - 2018:

Kari Hentunen, Eine Hänninen, Aarno Mansikkamäki, Ville Mielonen, Juha Säämänen, Topias Kotiniemi ja Onni Hämäläinen.

Valittiin yksimielisesti johtokunnan **puheenjohtajaksi Ville Mielonen ja varapuheenjohtajaksi Kari Hentunen.**

Johtokunnan jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2017 – 2018 valittiin:

Varsinainen jäsen

Kari Hentunen

Eine Hänninen

Aarno Mansikkamäki

Ville Mielonen

Juha Säämänen

Topias Kotiniemi

Onni Hämäläinen

henkilökohtainen varajäsen:

Marja Hynninen

Antti Torkkeli

Heikki Naski

Jari Vuorimaa

Aimo Ilomäki

Heli Paasi

Risto Hokkanen.

13§ Seurakuntatyön johtokunnan jäsenten (7) vaali vuosiksi 2017 - 2018

Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 14§:

”Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii kirkkovaltuuston toimikaudekseen asettama seurakuntatyön johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat kirkkovaltuuston valitsemat seitsemän (7) jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kirkkovaltuusto. Johtokunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus talousjohtajalla ja työalavas-
taavilla. Puheenjohtaja voi kutsua myös muita alan asiantuntijoita johtokunnan kokoukseen tietyn asian käsittelyä varten.

Kokouksen sihteerinä toimii hallintosihteerä. Asiat esittelee kirkkoherra.”

Järjestelytoimikunta 20.10.2016, 58§:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se:
1. toimittaa seurakuntatyön johtokunnan jäsenten (7) vaalin
2. valitsee jäsenistä (7) johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
3. toimittaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Kirkkolaki 23 luku 8 §:

”Naisten ja miesten edustus toimielimissä

Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.”

Ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se:
1. toimittaa seurakuntatyön johtokunnan jäsenten (7) vaalin
2. valitsee jäsenistä (7) johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
3. toimittaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti seurakuntatyön johtokunnan jäseniksi vuosiksi 2017 - 2018:

Pirjo Romppanen, Isabelle Pekonen, Seppo Eerola, Pasi Pöllänen, Marika Pohjantuli, Jouko Koivukoski ja Pirkko Leskinen.

Valittiin yksimielisesti johtokunnan **puheenjohtajaksi Pirjo Romppanen ja varapuheenjohtajaksi Jouko Koivukoski.**

Johtokunnan jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2017 – 2018 valittiin:

Varsinainen jäsen
Pirjo Romppanen
Isabelle Pekonen
Seppo Eerola
Pasi Pöllänen
Marika Pohjantuli
Jouko Koivukoski
Pirkko Leskinen

henkilökohtainen varajäsen:
Pirjo-Liisa Osola
Antero Marjakangas
Joonas Penttilä
Pekka Mättö
Silja Neiglick
Mikko Hauhia
Antero Kekkonen.

14§ Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustajan ja varahenkilön valinta 2017 - 2018

Valmistelija, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Marttila puh. 044 752 9533

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

Seuraavan nelivuotiskauden edustajien valintaa on valmisteltu johtoryhmässä 9.10.2014. Se ehdottaa, että Kotka-Kymin seurakuntayhtymän edustajiksi Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokuntaan kaudelle 2015 – 2018 valittaisiin yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen ja varalle talouspäällikkö Virpi Hernesaho.

Järjestelytoimikunta 20.10.2016, 59§:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi Kotka-Kymin seurakunnan edustajaksi Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokuntaan vuosille 2017 - 2018 talusjohtajan ja varalle kirkkoherranviraston työalavastaavan.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi Kotka-Kymin seurakunnan edustajaksi Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokuntaan vuosille 2017 - 2018 talusjohtajan ja varalle kirkkoherranviraston työalavastaavan.

Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi Kotka-Kymin seurakunnan edustajaksi Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokuntaan vuosille 2017 - 2018 talusjohtajan ja varalle kirkkoherranviraston työalavastaavan.

15§ Taloussääntö

Valmistelija talouspäällikkö Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363

Kirkkolain 15 luvun 4 §:n 3 momentti:

Taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä.

Taloussäännön soveltaminen

Kirkkolain, kirkkojärjestyksen, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä muiden lakien ja asetusten sekä kirkkohallituksen ohjeiden ja määräysten lisäksi seurakunnassa noudatetaan tämän taloussäännön määräyksiä

- toiminnan ja talouden suunnittelussa,
- talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,
- omaisuuden hoidossa,
- kirjanpidossa,
- tilinpäätöksessä,
- tilintarkastuksessa ja
- sisäisessä valvonnassa.

Kirkkolaki 15 luku, 22 luvun 2 § 1 mom. kohdat 7 c ja 8

Kirkkojärjestys 15 luku

Kirjanpitolaki ja Kirjanpitoasetus

Kokouskutsun mukana lähetään ehdotus Kotka-Kymin seurakunnan taloussäännöksi.

Järjestelytoimikunta 29.9.2016, 33§:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta esittää taloussäännön edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Järjestelytoimikunta päätti, tehdyin teknisin tarkistuksin, esittää taloussäännön edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää taloussäännön edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi taloussäännön yksimielisesti.

16§ Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Yhdistelmässä on esitetty suluissa nykyiset palkkiot. Henkilöstöhallinto esittää kustannussyistä ja matkakorvausten laskemiseen käytettävän työajan perusteella matkakorvauksista luopumista ja palkkioiden korottamista 1.1.2017 alkaen.

I Yleistä

1 §

Kotka - Kymin seurakunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, ja matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.

II Kokouspalkkio

2 §

Seurakunnan toimielinten kokouksista maksetaan palkkiota seuraavasti:

Kirkkovaltuuston kokous	40 euroa	(30 €)
Kirkkoneuvoston kokous	40 euroa	(30 €)
Henkilöstöasianjaosto	40 euroa	(30 €)
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta	40 euroa	(30 €)
Seurakuntatyön johtokunta	40 euroa	(30 €)
Toimikunnat, työryhmät, työmaakokoukset	30 euroa	(20 €)
Vaalilautakunta	30 euroa	(25 €)
- vaalilautakunnan puheenjohtaja	50 euroa	(50 €)

Vaalilautakunnan jäsenille maksetaan vaalitoimitsijana 8 euroa/tunti, puheenjohtajalle 10 euroa/tunti.

Muiden toimielinten kokouksista ei suoriteta kokouspalkkiota.

Kokouksella tarkoitetaan toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja tai neuvottelumuistio.

Puheenjohtajalle tai kokouksen aikana puheenjohtajana toimineelle varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Sihteerinä toimineelle luottamushenkilölle kokouspalkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, jotka osallistuvat yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen sekä kirkkoneuvoston jäsenelle, joka osallistuu kirkkovaltuuston kokoukseen vaikka ei ole sen jäsen, maksetaan kokouspalkkio samoin perustein kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle.

3 §

Kokouspalkkiota korotetaan 25 %:lla jokaista yli kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohti, enintään kuitenkin 150 %:lla. Jos toimielin pitää saman vuorokauden kuluessa useamman kuin yhden kokouksen, kokouspalkkio maksetaan eri kokouskertojen yhteenlasketun ajan mukaan.

4 §

Kokouspalkkiot suoritetaan kerran vuodessa luottamushenkilön ilmoittamalle pankkitilille.

III Muut palkkiot

5 §

Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajalle, seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajalle ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle, joka toimii myös henkilöstöasiain jaoston puheenjohtajana, maksetaan vuosipalkkio 500 euroa/vuosi.

IV Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaukset

6 §

Luottamustoimesta johtuvien kokousten aiheuttamasta ansionmenetyksestä ja 1 §:ssä mainituista kustannuksista suoritetaan korvausta luottamushenkilölle kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaatavuusryhmän 503 peruspalkasta laskettu tuntipalkka käytettäessä kuukausipalkan jakajana lukua 163.

Saadakseen korvausta ansionmenetyksestään luottamushenkilön tulee esittää siitä työnantajan todistus tai muu riittävä selvitys.

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita aiheutuu luottamustehtävän vuoksi sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan.

7 §

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustehtävän hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta ja päivärahaa soveltuvin osin kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti, mikäli yhdensuuntainen matka on yli 10 km.

Saadakseen matkakustannusten korvausta luottamushenkilön tulee esittää niistä laskelma kirjallisesti.

8 §

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta tehtävästä, johon kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston tai johtokunnan jäsen osallistuu asianomaisen toimielimen päätöksen perusteella maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannusten korvausta tämän säännön mukaan.

9 §

Ansionmenetystä ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa seurakunnan taloustoimistoon.

Järjestelytoimikunta 29.9.2016, 34§:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta esittää palkkiosäännön kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Järjestelytoimikunta päätti, että kokousmatkoista suoritetaan matkakorvausta, mikäli yhdensuuntainen matka on yli 10 km.

Palkkiosääntö päätettiin esittää edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää palkkiosäännön kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi luottamushenkilöiden palkkiosäännön.

17§ Kotka - Kymin seurakunnan strategia 2017 - 2018

Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Tulevaisuuden seurakunta 2015 työryhmä 4.4.2016:

Kokouskutsun mukana lähetään johtoryhmän ehdotus Kotka-Kymin seurakunnan strategiaksi vuosille 2017 - 2018. Strategiaehdotus esitellään työntekijöille 1.4.2016 pidettävässä koulutuspäivässä. Strategian vahvistaa järjestelytoimikunnan ehdotuksesta seurakunnan kirkkovaltuusto tammikuussa 2017.

Ehdotus: Työryhmä käsittelee strategiaehdotuksen ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja valtuustolla arvioitavaksi.

Työryhmälle esiteltiin johtoryhmän ehdotus Kotka-Kymin seurakunnan strategiaksi 2017 - 2018.

Perustehtävä: Armon sanoja, rakkauden tekoja

Visio: Aktiivisen seurakuntaelämän, kohtaamisen ja palvelun yhteisö

Arvot: Toimintamme perustuu rakkauden kaksoiskäskyyn "Rakasta Herraa, Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Käytännössä se tarkoittaa sitä, että käsky luo arvopohjamme ja heijastuu kaikkeen toimintaamme.

STRATEGIAN PAINOPISTEALUEET:

UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN SEURAKUNTATYÖ

Puolitamme jäsenkadon vuoteen 2020 mennessä

Löydämme uusia toimintatapoja tehdä seurakuntatyötä

Säilytämme olemassaolevaa (toiminta eri-ikäisten ihmisten parissa, auttamistyö, monipuolinen jumalanpalveluselämä).

Verkostoidumme ja teemme yhteistyötä

Panostamme viestintään

STRATEGINEN JOHTAMINEN, VAKAA TALOUS JA TOIMINTAA TUKEVA HALLINTO

Luomme selkeän johtamisjärjestelmän ja sitä tukevan hallinnon

Talous on tasapainossa vuonna 2020 (henkilöstösuunnitelma, investointiohjelma, kiinteistöstrategia)

Opettelemme uuden yhteistyökulttuurin

Päätös: Työryhmä päätti esittää strategian edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle arvioitavaksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2016:

Kotka-Kymin seurakunnan strategiasta päättää kirkkovaltuusto järjestelytoimikunnan ehdotuksesta.

Ehdotus, hallintojohtaja: Yhteinen kirkkoneuvosto arvio strategialuonnoksen sisältöä ja esittää sen edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää Kotka-Kymin seurakunnan strategian vuosille 2017 - 2018 yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Järjestelytoimikunta 24.11.2016, 69§:

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta esittää Kotka-Kymin seurakunnan strategian vuosille 2017 - 2018 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Järjestelytoimikunta päätti esittää Kotka-Kymin seurakunnan strategian vuosille 2017 - 2018 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

- Ehdotus: Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy Kotka-Kymin seurakunnan strategian vuosille 2017 - 2018.
- Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi Kotka-Kymin seurakunnan strategian vuosille 2017 - 2018.

18§ Kotka-Kymin seurakunnan toimintasuunnitelma 2017 - 2018

Valmistelija, kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh 044-7529552

Järjestelytoimikunta 8.12.2016, § 92

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 mittamiseen 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: Järjestelytoimikunta käsitteli toimintasuunnitelmat ja esittää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy Kotka-Kymin seurakunnan toimintasuunnitelman 2017 - 2018.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi Kotka-Kymin seurakunnan toimintasuunnitelman 2017 - 2018.

19§ Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

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
TULOSLASKELMA, €					
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
TOIMINTAKATE	-8 223 644	-8 460 558	-8 092 570	-7 960 000	-7 700 000
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		
VUOSIKATE	936 097	652 083	510 220	898 500	996 100
Poistot	-982 152	-883 235	-901 660	-900 000	-900 000
Satunaiset erät	-1 300	21 000	100 000	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-47 355	-210 152	-291 440	-1 500	96 100
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	61 167	-130 075	-211 360	60 000	170 000

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 toimintasuunnitelmatekstit tavoitteineen ja toimenpiteineen
Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit Kirkkohallituksen talousarvion perusohjeet:
 - keskeiset tavoitteet (3-5 kpl)
 - perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
 - sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)
 - tunnusluvut: esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi

- 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

Valmisteluaikataulu:

- Toukokuu: järjestelytoimikunta teki päätöksen veroprosentista 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 tarpeellisiksi 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 laadukkaamman 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 henkilöstösuunnitelman 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
TOIMINTALULUT YHT.	10 879 214	10 371 520	10 016 560	-7,9 %	862 654
TOIMINTAKATE	-8 460 558	-8 092 570	-7 851 380	-7,2 %	609 178
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
VUOSIKATE	652 083	510 220	894 300	37,1 %	242 217
Poistot	-883 235	-901 660	-938 330	6,2 %	-55 095
Satunaiset erät	21 000	100 000	0	-100,0 %	-21 000
TILIKAUDEN TULOS	-210 152	-291 440	-44 030	-79,0 %	166 122
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-130 075	-211 360	36 050	-127,7 %	166 125

- investointiohjelma 2017. Investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 1.136.000 euron määrärahat (talousarviokirjan sivut 6 ja 29). Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.
- talousarvion sitovuustasoksi esitetään (talousarviokirjan sivu 7):
Kotka-Kymin seurakunnan taloussääntö 3§ 2 mom:
"Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa."
 - Seurakuntatyön työaloilla sitovuustaso on työalakohtainen, toimintakatetta ei saa ylittää. Mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä päättää kirkkoneuvosto seurakuntatyön johtokunnan ehdotuksesta.
 - Kirkkoneuvoston muilla vastuualueilla (hautaus- ja kiinteistötoimi, taloustoimisto, kirkkoherranvirasto) vastuualueen toimintakate.
 - Kirkkoneuvosto voi päättää kiinteistö- ja hautaustoimen määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan ehdotuksesta.
Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2017 kirkkovaltuuston hyväksytyä talousarvion.
- hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017 ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivu 34). Hautainhoitorahaston toimintakate on 16 740 €, ylijäämä 29 140 €.
- Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2017 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivu 35).

Päätös: Järjestelytoimikunta käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen kohdat 1 - 5 ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017

- Ehdotus: Kirkkovaltuusto käsittelee järjestelytoimikunnan esityksen ja päättää:
- hyväksyä 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 henkilöstösuunnitelman 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
TOIMINTALULUT YHT.	10 879 214	10 371 520	10 016 560	-7,9 %	862 654
TOIMINTAKATE	-8 460 558	-8 092 570	-7 851 380	-7,2 %	609 178
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
VUOSIKATE	652 083	510 220	894 300	37,1 %	242 217
Poistot	-883 235	-901 660	-938 330	6,2 %	-55 095
Satunaiset erät	21 000	100 000	0	-100,0 %	-21 000
TILIKAUDEN TULOS	-210 152	-291 440	-44 030	-79,0 %	166 122
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-130 075	-211 360	36 050	-127,7 %	166 125

2. hyväksyä investointiohjelman vuodelle 2017. Investointiohjelman varataan 1.136.000 euron määrärahat (talousarviokirjan sivut 6 ja 29). Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.
3. hyväksyä talousarvion sitovuustasoksi (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, toimintakate 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. hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (talousarviokirjan sivu 34). Hautainhoitorahaston toimintakate on 16 740 €, ylijäämä 29 140 €.
5. hyväksyä Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (talousarviokirjan sivu 35).

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi:

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 henkilöstösuunnitelman 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
TOIMINTALULUT YHT.	10 879 214	10 371 520	10 016 560	-7,9 %	862 654
TOIMINTAKATE	-8 460 558	-8 092 570	-7 851 380	-7,2 %	609 178
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
VUOSIKATE	652 083	510 220	894 300	37,1 %	242 217
Poistot	-883 235	-901 660	-938 330	6,2 %	-55 095
Satunaiset erät	21 000	100 000	0	-100,0 %	-21 000
TILIKAUDEN TULOS	-210 152	-291 440	-44 030	-79,0 %	166 122
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-130 075	-211 360	36 050	-127,7 %	166 125

2. investointiohjelman vuodelle 2017. Investointiohjelmaan varataan 1.136.000 euron määrärahat (talousarviokirjan sivut 6 ja 29). Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.
3. talousarvion sitovuustasot (talousarviokirjan sivu 7):
Kotka-Kymin seurakunnan taloussääntö 3§ 2 mom:
”Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.”
 - Seurakuntatyön työaloilla sitovuustaso on työalakohtainen, toimintakatetta ei saa ylittää. Mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä päättää kirkkoneuvosto seurakuntatyön johtokunnan ehdotuksesta.
 - Kirkkoneuvoston muilla vastuualueilla (hautaus- ja kiinteistötoimi, taloustoimisto, kirkkoherranvirasto) vastuualueen toimintakate.
 - Kirkkoneuvosto voi päättää kiinteistö- ja hautaustoimen määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan ehdotuksesta. Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2017 kirkkovaltuuston hyväksytyä talousarvion.
4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017 (talousarviokirjan sivu 34). Hautainhoitorahaston toimintakate on 16 740 €, ylijäämä 29 140 €.
5. Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2017 (talousarviokirjan sivu 35).

20§ Hautaustoimen ohjesääntö

Valmistelija, vt. hautaustoimenpäällikkö Hannamari Kovakoski, puh. 044 725 9140

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.11.2016:

Kirkkolain 17 luvun 7§:

Kirkkovaltuusto hyväksyy hautaustoimen ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Hautaustoimen ohjesääntöön on otettava tarkemmat toimeenpanoa ja menettelyä koskevat määräykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista ja hautamuistomerkkien hyväksymisestä sekä hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä.

Ehdotus, vt. hautaustoimenpäällikkö:

Johtokunta käsittelee ohjesäännön ja esittää sen edelleen järjestelytoimikunnalle käsiteltäväksi.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli ohjesäännön ja esittää sen edelleen järjestelytoimikunnalle käsiteltäväksi.

Järjestelytoimikunta 24.11.2016, 76§:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Järjestelytoimikunta esittää hautaustoimen ohjesäännön edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Järjestelytoimikunta käsitteli hautaustoimen ohjesäännön ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus:

Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy hautaustoimen ohjesäännön.

Ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi hautaustoimen ohjesäännön.

Ohjesääntö alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

21§ Hautainhoitorahaston säännöt

Valmistelija vt. hautaustoimenpäällikkö Hannamari Kovakoski puh. 044 725 9140

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.11.2016:

KL 17 luvun 5 §:n 2 mom.

Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan.

Rahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito, sekä siten herättää harrastusta hautausmaiden kaunistamiseen. Rahaston hoidosta ja hoidon järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto.

Ehdotus, vt. hautaustoimenpäällikkö

Johtokunta esittää hautainhoitorahaston säännöt edelleen järjestelytoimikunnalle käsiteltäväksi.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää hautainhoitorahaston säännöt edelleen järjestelytoimikunnalle käsiteltäväksi.

Järjestelytoimikunta 24.11.2016, 77§:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Järjestelytoimikunta esittää hautainhoitorahaston säännöt edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Järjestelytoimikunta käsitteli hautainhoitorahaston säännöt ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus:

Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy Kotka-Kymin seurakunnan hautainhoitorahaston säännöt.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Kotka-Kymin seurakunnan hautainhoitorahaston säännöt.

22§ Virkojen johtosäännöt

Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Järjestelytoimikunta 14.12.2016:

Kirkkolain 6 luvun 5 §:ssä on todettu, että palvelussuhteen ehdoista voidaan antaa täydentäviä säännöksiä ja määräyksiä työnantajan antamissa ohje- ja johtosäännöissä.

Järjestelytoimikunnan käsittelyyn on valmisteltu Kotka-Kymin seurakunnan virkojen johtosäännöt.

Virkojen johtosäännöt toimitetaan kokouskutsun yhteydessä.

Ehdotus, hallintojohtaja: Järjestelytoimikunta hyväksyy virkojen johtosäännöt ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Järjestelytoimikunta hyväksyi virkojen johtosäännöt ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy järjestelytoimikunnan ehdotuksen mukaisesti virkojen johtosäännöt.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi järjestelytoimikunnan ehdotuksen mukaisesti virkojen johtosäännöt.

23§ Kotka diakoniarahaston säännöt

Valmistelija talouspäällikkö Matti Ilmivalta, puh. 040 706 2363

Järjestelytoimikunta 14.12.2016, 107§:

Kotka-Kymin seurakunnan aloittaessa toimintansa 1.1.2017 täytyy Kotkan diakoniarahaston säännöt uusia.

Kotkan diakoniarahaston säännöt 1.1.2017 alkaen toimitetaan kokouskutsun yhteydessä.

Ehdotus, talouspäällikkö: Järjestelytoimikunta esittää Kotkan diakoniarahaston säännöt edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Järjestelytoimikunta päätti esittää Kotkan diakoniarahaston säännöt edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto 4.1.2017:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy Kotkan diakoniarahaston säännöt.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi Kotkan diakoniarahaston säännöt.

24§ Muut mahdolliset asiat

Puheenjohtaja Heikki J. Oksanen piti puheen eläkkeelle siirtyvälle talousjohtaja Jorma Korpelalle ja kiitti kirkkovaltuuston puolesta Korpelaa seurakuntayhtymälle annetusta reilun kolmentoista vuoden työpanoksesta ja toivotti hyviä eläkepäiviä.

25§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

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

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 19.10.

Silja Neiglick
Silja Neiglick
puheenjohtaja 1§ - 5§

Heikki J. Oksanen
Heikki J. Oksanen
puheenjohtaja 6§ - 25§

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 11.1.2017

Sini Airaksinen
Sini Airaksinen

Seppo Eerola
Seppo Eerola