

Aika: Keskiviikko 24.5.2017 kello 16.30

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja
Seppo Eerola jäsen
Onni Hämäläinen ”
Reino Korhonen ”
Jukka Lemmetyinen ”
Ville Mielonen ”
Silja Neiglick ”
Pirjo Romppanen ”
Marja-Leena Saastamoinen ”
Kari Seppänen ”
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra
Jatta Tiihonen sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeutettu:

Heikki J. Oksanen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Aimo Ilomäki kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Matti Ilmivalta talousjohtaja

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 101§ Kokouksen avaus
- 102§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
- 103§ Pöytäkirjan tarkastus
- 104§ Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2018
- 105§ Sopimus Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa opiskelijoiden ammattitaitoa edistävän ohjatun työssäoppimisen järjestämisestä
- 106§ Laajakosken siunauskappelin käyttötarkoituksen muuttaminen
- 107§ Jumalanpalvelusten viettäminen Kotka-Kymin seurakunnan kirkoissa
- 108§ Huoltoteknikko Simo Röngän irtisanoutuminen
- 109§ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
- 110§ Saapuneet kirjeet
- 111§ Pöytäkirjat/muistiot
- 112§ Muut mahdolliset asiat
- 113§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

101§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokouksen puheenjohtajana toimii Kaisa Rönkä kirkkoneuvoston päätöksen 25.1.2017/4§ mukaisesti.

Päätös:

102§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Todettaneen kirkkoneuvoston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

103§ Pöytäkirjan tarkastus

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 14 päivän ajan 1. - 15.6.2017 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Marja-Leena Saastamoinen ja Seppo Eerola.

Päätös:

104§ Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2018

Valmistelija, talousjohtaja Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363

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

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15.2)

Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

Tulosennuste 2017 ja 2018:

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	ENN 2017	ENN 2018
TULOSLASKELMA, €					
Toimintatuotot	2 418 656	2 541 351	2 165 180	2 400 000	2 400 000
Henkilöstökulut	-6 886 721	-6 279 915	-6 212 650	-6 250 000	-6 100 000
Muut toimintakulut	-3 992 493	-4 190 551	-3 803 910	-3 960 000	-3 900 000
TOIMINTAKATE	-8 460 558	-7 929 115	-7 851 380	-7 810 000	-7 600 000
Kirkollisverotulot	8 903 927	8 702 525	8 600 000	8 500 000	8 350 000
Yhteisövero	1 023 308	153 914			
Valtion rahoitus	0	1 066 104	1 064 150	1 064 150	1 054 000
Verotulot	8 903 927	9 922 543	9 664 150	9 564 150	9 404 000
Verotuskulut	-197 184	-138 402	-140 000	-140 000	-140 000
Keskusrahastomaksut	-503 604	-454 350	-442 300	-442 300	-440 000
Eläkemaksut	-110 544	-363 480	-353 770	-353 770	-353 000
Rahoitustuotot/kulut	7 700	199 645	17 600	25 000	25 000
VUOSIKATE	652 083	1 057 160	894 300	843 080	896 000
Poistot	-883 235	-875 577	-938 330	-900 000	-900 000
Satunaiset erät	21 000	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-210 152	181 583	-44 030	-56 920	-4 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-130 075	261 659	36 050	24 000	75 000

Talousarvion valmistelua ohjaavia periaatteita:

- Talousarvion valmistelu perustuu vuodelle 2017 ennustettuun toimintakatteeseen 7 810 000 euroa, henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2018 sekä arvioituun kirkollisverokertymään. Vuoden 2017 tammi-huhtikuun verotulokehitys oli -5,2 %. Toimintakatteen muutosprosentti ohjaa seurakunnan vastualueiden talousarvionvalmistelua. Määrärahat tarkastetaan ennen lopullisen talousarvion käsittelyä syksyllä 2017 verotulokehityksen mukaiseksi.
- Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018 - 2019 käsitellään kirkkoneuvostossa 27.9.2017.

- Kirkkovaltuuston (4.1.2017) määrittelemä seurakunnan strategian 2017 – 2018:
 - Perustehtävä: Armon sanoja, rakkauden tekoja
 - Visio: Aktiivisen seurakuntaelämän, kohtaamisen ja palvelun yhteisö
 - Arvot: Toimintamme perustuu rakkauden kaksoiskäskeyn ”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 olemassa olevaa (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

- 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
 - konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus)
 - haasteellinen, mutta saavutettavissa

Kotka-Kymin seurakunta:

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

Valmisteluaikataulu:

- Toukokuu: kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprozentista vuodelle 2018 (kirkkoneuvoston esitys 1,5 %)
- Kesäkuun alkuun mennessä työalojen esitykset kausi- ja kesätyöntekijöistä vuodelle 2018 taloustoimistoon
- Elokuu: alustava investointisuunnitelma vuosille 2018 – 2019 31.8.2017 mennessä, käsittely syyskuun Kihan kokouksessa.
- 18.9.2017 mennessä: virka- ja työsuhteisten palkkojen budjetointi/laskenta
- Työalojen budjetit ovat valmiina Kipassa niin, että ne voidaan käsitellä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa ja seurakuntatyön johtokunnassa lokakuun kokouksissa
- Kirkkoneuvosto käsittelee alustavan talous- ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 1.11.2017 ja pyytää mahdolliset tarkennukset suunnitelmiin

- Kirkkoneuvosto käsittelee lopullisen talous- ja toimintasuunnitelman ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle 29.11.2017
- Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 13.12.2017
- Tammikuu 2018: Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (Taloussääntö 4§).

Raportointi (Taloussääntö 21 §)

Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle 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, talusjohtaja: Kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion 2018 valmisteluun.

Päätös:

105§ Sopimus Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa opiskelijoiden ammattitaitoa edistävän ohjatun työssäoppimisen järjestämisestä

Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552

Sopimus koskee seurakunnan ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (Ekamin) yhteistyötä opintoihin kuuluvissa työssäoppimisjaksoissa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta todellisessa työympäristössä ja sen säännöillä.

Sopimus on nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Päätös:

106§ Laajakosken siunauskappelin käyttötarkoituksen muuttaminen

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Järjestelytoimikunta nimesi kokouksessaan 20.10.2016 §63 työryhmän tekemään tarveselvityksen Laajakosken siunauskappelin käytön laajentamisesta ja nimen muuttamisesta. Työryhmä sai työnsä päätökseen 7.12.2016.

Esityslistan mukana toimitetaan työryhmän muistiot 2.11.2016 ja 7.12.2016.

Muistiossa 7.12.2017 on kirjattuna tilamuutosehdotus ja kustannusarvio muutokselle, joka on 29 500 €.

Kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkala tutustui Laajakosken siunauskappeliin 8.6.2016 ja toteaa muistiossaan:

4. Laajakosken siunauskappeli (2003, arkkitehti Ulla Hovi)

- *Ajankohtaista mahdollinen käytön laajentaminen: siunauskappelin ohelle mahdollisesti myös päiväkerhotoimintaa. Edellytyksenä on muutostöitä rakennuksessa sekä mahdollisesti nimen muuttaminen kappeliksi tai seurakuntataloksi.*
- *Siunauskappelin saliosa on kookas ja harvoin täynnä. Tilaisuuksia on muutamia kymmeniä vuodessa ja ne ajoittuvat viikonloppuihin. Aulatilaa on runsaasti. Tilamitoitus on niin väljä, että rakennuksen muutoksia voidaan tutkia. Lisäksi rakennus sijaitsee varsinaisen hautausmaa-alueen ulkopuolella, jolloin sen käyttö muuhun toimintaan on mahdollista.*
- *Hallinnollisena menettelynä on mahdollista, että rakennus muutetaan seurakuntataloksi, jos sen yksinomaisena käyttötarkoituksena ei ole enää siunauskappelin toimiminen. Myös sisätilan muutokset voivat aiheuttaa olennaisen muutoksen (tilajaon muuttaminen, salin kalustuksen muutokset). Sekä käyttötarkoituksen muutos että rakennuksen olennainen muuttaminen edellyttävät KL 14:2 mukaista alistamista vahvistettavaksi.*
- *Museovirastolta ei tarvitse pyytää lausuntoa, koska rakennus ei ole kirkkolaita suojeltu eikä sen rakentamisesta ole kulunut 50 vuotta.*

Arkkitehti Ulla Hovi on laatinut muutossuunnitelman tarveselvityksen pohjalta. Suunnitelma jaetaan kokouksessa.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3.5.2017, 26§:

Ehdotus: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle, että se esittäisi edelleen kirkkovaltuustolle, että

- työryhmän esittämät Laajakosken siunauskappelin tilamuutokset toteutetaan Ulla Hovin suunnitelman mukaisesti
- Laajakosken siunauskappelin nimi muutetaan Laajakosken kappeliksi
- em. päätökset lähetetään kirkkohallituksen vahvistettavaksi KL §14:2 mukaisesti

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se esittäisi edelleen kirkkovaltuustolle, että:

- työryhmän esittämät Laajakosken siunauskappelin tilamuutokset toteutetaan Ulla Hovin suunnitelman mukaisesti
- Laajakosken siunauskappelin nimi muutetaan Laajakosken kappeliksi
- em. päätökset lähetetään kirkkohallituksen vahvistettavaksi KL §14:2 mukaisesti

Kirkkoneuvosto 24.5.2017:

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että:

- työryhmän esittämät Laajakosken siunauskappelin tilamuutokset toteutetaan Ulla Hovin suunnitelman mukaisesti
- Laajakosken siunauskappelin nimi muutetaan Laajakosken kappeliksi
- em. päätökset lähetetään kirkkohallituksen vahvistettavaksi KL §14:2 mukaisesti

Päätös:

107§ Jumalanpalvelusten viettäminen Kotka-Kymin seurakunnan kirkoissa

Valmistelija jumalanpalveluselämän työalavastaava Nina Eskoli puh. 044 752 9528

Kotka-Kymin seurakunnassa on 3 aktiivisessa jumalanpalveluskäytössä olevaa kirkkoa. Kotkan, Langinkosken ja Kymin kirkoissa on perinteisesti vietetty messua pyhäpäivisin klo 10. Lisäksi Haapasaaren kirkossa pidetään muutama jumalanpalvelus kesäaikaan.

KJ 2§ 2: Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään.

KJ 2§ 3: Päiväjumalanpalvelus aloitetaan yleensä klo 10.

Jumalanpalveluselämän työalavastaava Nina Eskoli esittää, että jumalanpalvelusten viettoa Kotkan, Langinkosken ja Kymin kirkoissa jatketaan siten, että pääsääntöisesti messua vietetään kaikissa kirkoissa klo 10. Sellaisina kirkollisina juhla-aikoina, kun jumalanpalveluksia vietetään useampana peräkkäisenä päivänä, muutokset pääsääntöön ovat mahdollisia.

Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää, että Kotka-Kymin seurakunnassa päiväjumalanpalveluksia järjestetään säännöllisesti Kotkan, Langinkosken ja Kymin kirkoissa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä.

Sellaisina kirkollisina juhla-aikoina, kun jumalanpalveluksia vietetään useampana peräkkäisenä päivänä, muutokset pääsääntöön ovat mahdollisia.

Päätös:

108§ Huoltoteknikko Simo Röngän irtisanoutuminen

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513

Simo Rönkä on kirjeellään 28.4.2017 irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen johdosta Kotka-Kymin seurakunnan huoltoteknikon virasta 1.7.2017 alkaen.

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto myöntää Simo Röngälle eron Kotka-Kymin seurakunnan huoltoteknikon virasta 1.7.2017 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Päätös:

109§ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset, joiden osalta ei ole käytetty siirto-oikeutta.

Kirkkoherran päätöspöytäkirjat

- 7§ Koulutussuunnitelman ulkopuolinen koulutus
- 8§ 14-vuotiaan osallistuminen rippikouluun

Kiinteistöpäällikön päätöspöytäkirjat

- 22§ Ristiniemen kurssikeskuksen kylmiöiden uusimisen lisätyöt

- 23§ Helilän seurakuntatalon ikkunoiden kunnostustyö

Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat

- 13§ Leirin hyvitysvapaa
- 14§ Virkavapaa-anomus
- 15§ Erityisnuorisotyönohjaajan viransijaisuus
- 16§ Kotka-Kymin seurakunnan kesän 2017 varhaisnuorten leirien ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevat työntekijät
- 17§ Kasvatuksen määräaikaiset työsuhteet

Varhaiskasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat

- 6§ Työkokeilija varhaiskasvatukseen
- 7§ Lastenohjaajan työvapaa
- 8§ Opiskelija harjoitteluun ajalle 24.4. - 27.5.2017
- 9§ Opiskelija harjoitteluun ajalle 18.4. – 28.5.2017
- 10§ Opiskelija harjoitteluun ajalle 4.5. – 15.6.2017

Papiston ja jumalanpalveluselämän työalavastaavan päätöspöytäkirjat

- 11§ Koulutusten peruuntuminen
- 12§ Seurakuntapastoreiden matka Mikkeliin 10.5.2017

Aikuistyön työalavastaavan päätöspöytäkirjat

- 3§ Aikuistyöalan työntekijöiden virkapaikat

Diakoniatyön työalavastaavan päätöspöytäkirjat

- 5§ Vankilavierailu

Ehdotus: Merkitään viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

Päätös:

110§ Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2017
 - Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2017
 - Esityksen Pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2017
3. Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2017
 - Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut 1.5.2017
4. Kirjon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6/2017
 - Lisäohjeita työnantajalle koskien työsuhteen valmennus- tai koulutusvelvollisuutta sekä työterveyshuoltolain työterveyshuoltoa
5. Itä-Suomen hallinto-oikeus:
 - Päivi Harsia: Vastine Kotka-Kymin seurakunnan vastaukseen kirkollisvalituksesta koskien Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston päätöstä 12§/4.1.2017

6. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
 - Pöytäkirjanote: § 247 Rippikoulun ohjesääntö, Kotka-Kymin seurakunta
7. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
 - Pöytäkirjanote: § 240 Avioliittolain muutoksen vaikutukset, Kotka-Kymin seurakunta
8. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
 - Pöytäkirjanote: § 276 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän omistaman Vesivallinaukio 1 Sijaitsevan asuin-liikekerrostalon yhtiöittäminen ja maanvuokrasopimus
9. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
 - Pöytäkirjanote: § 256 Kirkkoherrojen vuosilomat ja vapaa-aikasuunnitelmat 2.5. – 30.9.2017, Kotkan rovastikunta
10. Talousvertailu helmikuu 2017

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

111§ Pöytäkirjat/muistiot

1. Seurakuntayön johtokunnan pöytäkirja 3/2017
2. Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan pöytäkirja 3/2017

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

112§ Muut mahdolliset asiat

113§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

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

Päätös:

merk.
Kaisa Rönkä
puheenjohtaja

merk.
Jatta Tiihonen
sihteeri