



31.10.2017

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika	Tiistai 31.10.2017 klo 17.00 – 18.12	
Paikka	Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali	
Jäsenet, läsnä	Gärdström Keijo Ainali Päivi Heinola Mervi Kangas Juho Kenttälä Maarit Leppänen Jouko Majander Risto Nuorivuori Marja-Terttu Nykänen Marjatta Rossi Antero Sahamies Arto Vainio Vesa Vuolasto Anna	pj. 57 §, poistui 67 §:n käsittelyn ajaksi vpj. (pj. 58 – 72 §)
Jäsenet, poissa	Kaskiaho Keijo Lavonen Esko Lindeman Ari Turkka Saara	
Esittelijät	Gärdström Keijo	kirkkoherra
Sihteeri	Myller Henna	

57

Kokouksen avaus

Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

58

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esityslista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille 20.10.2017.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



31.10.2017

59

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Päivi Ainali ja Mervi Heinola. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 31.10.2017 heti kokouksen jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone.

Päätös

Valittiin Päivi Ainali ja Mervi Heinola pöytäkirjantarkastajiksi.

60

Kokouksen työjärjestys

Kirkkoherran päätösesitys

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

61

Talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.10.2017, 124 §, käsitellyt Kouvolan seurakuntayhtymän talousarviota vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019 – 2020, **liite 1**.

1. Yleistä

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 15:1).

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:2).

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2).



31.10.2017

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3). Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14). Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 3 §). Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 3 §).

2. Talousarvion rakenne ja sitovuus

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Käyttötalousovosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta).

Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate. Seurakuntaneuvostot päättävät työmuotojen sitovuustasot seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa.

3. Piirteitä vuoden 2018 talousarviosta

Vuoden 2018 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 7.6.2017. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 17,1 milj. euroa, joka on 1 % tilinpäätöstä 2016 pienempi. Henkilöstökulujen osuus on 11,2 milj. euroa, 65 % toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2018 on 15,3 milj. euroa ja valtion rahoitusosuus 1,67 milj. euroa. Vuosikate 1 044 990 euroa ei kata investointimenoja yhteensä 1,38 milj. euroa, eikä poistoja 1,36 milj. euroa talousarviovuonna. Tilikaudelle arvioitu alijäämä on -299 130 euroa. Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätilityiltä. Kiinteistömenokehitys ja lähiajan talousnäkymät Kouvolassa vaikuttavat merkittävästi tulevien vuosien taloussuunnitteluun.

Kirkkoherran päätösesitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Kouvolan seurakunnan osalta liitteen 1 mukaisen talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle 2019 – 2020 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston



31.10.2017

vahvistettavaksi siten, että sitovuustasona Kouvolan seurakunnan työmuotojen osalta em. ajanjaksoina on vastuukate.

Päätös

Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että Kouvolan seurakunnan toimintasuunnitelmaan, kohtaan strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2018 sekä toteutumisen mittaamistapa, lisäksi: 3. vapaaehtoistoiminnan koordinointi, kehittäminen ja tukeminen.

62

Kiinteistöstrategian 2013 – 2020 toimeenpanon tilanne

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta on kokouksessaan 25.4.2017, 42 §, käsitellyt yhteisen kirkkoneuvoston 18.1.2017, 22 §, tiedokseen merkitsemänsä kiinteistöstrategian 2013 – 2020 tilannekatsauksen ja seurakuntaneuvostojen lausunnot.

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan johtosäännön 10 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia vahvistettuun kiinteistöstrategiaan perustuvien tehtävien ja toimenpiteiden käytännön toteuttamisesta sekä päättää menettelytavoista, kehittämisestä ja suunnitelmista.

Kokouksessaan 25.4.2017, 42 §, kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti esittää yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi, että seuraavista kiinteistöistä luovutaan kiinteistöstrategian tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Anjalan seurakuntatalo
- Elomaan talo
- Kuusankosken vanha seurakuntatalo
- Ummeljoen kyläkirkko
- Puhjonrannan kurssikeskus.

Lisäksi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esitti, että Kouvolan seurakuntayhtymän yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa omistaman kiinteistöosakeyhtiön Madekuja 1, jonka tiloissa toimii Lehdokin seurakuntakoti, kiinteistöosakeyhtiön osakkeet myydään Kouvolan kaupungille ja vuokrataan toimintaan tarvittavat tilat.

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 17.5.2017, 76 §, käsitellyt kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esitystä ja päättänyt lähettää sen uudelleen valmisteluun siten, että valmistelutyössä pyydetään selvittämään luovuttavan kiinteistön osalta:

- miten seurakunnan toiminta kiinteistöissä järjestetään uudelleen, mistä olemme valmiita luopumaan; korvaavat työtilat ja kustannukset
- mahdollinen tilojen sulkeminen hiljaisimpien kuukausien aikana, palvelujen ulkoistaminen; riisutut mallit, säästöt?
- tuoreempia tilastolukuja kiinteistöistä.



31.10.2017

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Elimäen kirkkoherra Kirsi Hämläinen ottaa vetovastuun asian eteenpäin viemiseksi ja kokoaa selvittelytyöryhmän, joka pohtii seurakuntien toimintakulttuurin muutosta ja siihen liittyviä tilatarpeita. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että Kouvolan kaupungin kanssa neuvotellaan kiinteistöosakeyhtiö Madekuja 1 osakkeiden myymisestä kaupungille ja tarvittavien tilojen vuokraamisesta seurakunnan käyttöön.

Kiinteistö- ja toimintauudistusten työryhmä, johon Kouvolan seurakunnan osalta ovat kuuluneet nuorisotyön johtaja Teija Laine, rippikoulutyöstä vastaava pastori Katikeesia Hertsu ja oppilaitostyöstä vastaava pastori Mikko Wirtanen, on pyytänyt seurakunnilta lausuntoja em. asiasta yhteiselle kirkkoneuvostolle lähetettäväksi.

Kirkkoherran päätösesitys

Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 4.10.2016, 80 §, päättänyt, että Lehdokin ja Mielakan seurakuntakodit ovat toiminnan kannalta ja alueellisesti keskeisiä toimitiloja, joita hyödyntävät kaikki seurakunnan työalat, erityisesti lapsi- ja nuorisotyö. Lisäksi tiloissa järjestetään säännöllistä toimintaa ja erilaisia tilaisuuksia seurakunnan ulkopuolisten toimijoiden toimesta, mm. perhejuhlia. Mielakan seurakuntakodin osalta Kouvolan kaupunki on vuokrannut osan tiloista toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella ja näin ollen seurakuntakodit tulee säilyttää osana Kouvolan seurakunnan toimitiloja.

Lisäksi seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 29.11.2016, 103 §, päättänyt, että Puhjonrannan kurssikeskus tulee säilyttää seurakunnan leiri- ja retkitoiminnan kannalta välttämättömänä paikkana, jota eri yhteistyötahot ja ulkopuoliset toimijat myös hyödyntävät. Lisäksi Puhjonrannan kuluja tulee vähentää ja markkinointia tehostaa Kouvolan seurakuntayhtymän toimesta.

Tilanne edellä mainittujen päätösten osalta on säilynyt muuttumattomana. Seurakunnassa toimintaa arvioidaan kriittisesti kokoajan siten, että pyrkimyksenä on ideoida uutta, mutta samalla myös vähentää toimimattomaksi havaittuja työ- ja toimintatapoja.

Päätös

Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.

Kouvolan seurakunta ja Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) ovat laatineet yhteistyösopimuksen, **liite 2**, jonka tarkoituksena on edistää pitkäjänteisesti ammattiopistoyhteisön kokonaisvaltaista opiskelu- ja työhyvinvointia.



31.10.2017

Kirkkoherran päätösesitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Kouvolan seurakunnan ja Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) laatiman yhteistyösopimuksen ja valtuuttaa kirkkoherra Keijo Gärdströmin allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.

64

Tukihakemus lähetystyöharjoitteluun

Kouvolan seurakunnan lähetystyö esittää seurakuntaneuvostolle, että Tuulia Tynkkynen lähetystyöharjoittelua, Papua-Uusi-Guinea, tuetaan 1 000 eurolla, **liite 3**.

Lähetystyöharjoittelun kulut ovat yhteensä n. 1 880 euroa. Kouvolan seurakunnan lähetystyön vuoden 2017 talousarvioon on varattu muihin avustuksiin 1 000 euroa. Tuulia Tynkkynen on lupautunut kertomaan matkastaan lähetysväelle sekä tekemään lähetystyötä tutuksi nuorten keskuudessa.

Kirkkoherran päätösesitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy lähetystyön esityksen, että Tuulia Tynkkynen lähetystyöharjoittelua tuetaan 1 000 eurolla.

Päätös

Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.

65

Koulutussuunnitelmat 2018

Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaan työnantajan tulee laatia työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteen 13 mukaisesti. Henkilöstön kehittämisen periaatteet kuuluvat yhteistoiminnan piiriin, joten koulutussuunnitelman perusteita on käsitelty myös henkilöstön edustajien kanssa.

Koulutussuunnitelman sisällön tulee olla seuraava:

1. Arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta
 - koulutus, kelpoisuusehtojen edellyttämä osaaminen.
2. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä
 - toimintaympäristön muutokset ja strategiset painopisteet
 - käytänteiden muutoksia
 - järjestelmä- ja ohjelmistomuutokset.
3. Arvio ammatillisen osaamisen kehittämisestä, toimenpiteet vuonna 2018 – 2020



31.10.2017

- toimintakulttuurin muutoksen käytäntöön vieminen
- johtamisen kehittäminen
- henkilöstöryhmäkohtainen kehittäminen
- järjestelmämuutokset
- henkilöstön kehittämisen keinot.

4. Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.

5. Suunnitelman toteutus ja seuranta, koulutussuunnitelman käsittely ja hyväksyminen.

Lisäksi seurakuntien ja yhtymän työalojen tulee laatia yksityiskohtaisempi koulutussuunnitelma henkilö/henkilöstöryhmä tasoisena. Esimies pohtii yhdessä tehtäväalan/toimintayksikön työntekijöiden kanssa mm. seuraavia kysymyksiä:

- Mitä osaamista asetetut tavoitteet (mm. strategiatyössä ja toiminnan ja talouden suunnittelussa) ja kehityshankkeet seurakunnassa/tehtävälalla/toimintayksikössä edellyttävät?
- Miten seurakuntayhtymän vuositeemoihin pureudutaan?
- Onko seurakunnassa/tehtävälalla/toimintayksikössä tarvittavaa osaamista?
- Mitä osaamistarpeita kehitys- ja tavoitekeskusteluissa on tullut esille?
- Millä keinoilla ja aikataululla kehittämistarpeisiin vastataan?

Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 10.10.2017, 6 §, käsitellyt koulutussuunnitelmia ja antanut seuraavan lausunnon Kouvolan seurakuntayhtymän paikallisseurakunnille ja yhtymän johdolle tiedoksi.

Yhteistyötoimikunnan lausunto:

Yhteistyötoimikunta totesi, että ammatillista osaamista ja periaatteita on pohdittu. Yhteistyötoimikunta rohkaisee yhtymän ja paikallisseurakuntien johtoa sekä esimiehiä vielä syvällisemmin ja konkreettisemmin pohtimaan ammatillisen osaamisen tavoitteita. Muutosten kohdalla työn vaatimukset kasvavat, joten uuden osaamisen ennakointi suunnittelussa ja kehittämisessä tulee huomioida. Yhteisiä koulutuksia pidettiin tärkeinä ja kustannustehokkaina. Useamman ammattiryhmän yhteisissä koulutuksissa voidaan hyödyntää eri työalojen näkemyksiä.

Kouvolan seurakunnan työaloittain laaditut koulutussuunnitelmat ovat **liitteenä 4**. Lisäksi liitteenä on koulutussuunnitelman osana laadittu sanallinen arvio ammatillisesta osaamisesta, **liite 5**.

Kirkkoherran päätösesitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 4 mukaisen koulutussuunnitelman vuodelle 2018 sekä liitteenä 5 olevan sanallisen arvion ammatillisesta osaamisesta.



31.10.2017

Päätös

Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.

66

Sisäisen valvonnan ohje

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.12.2015 hyväksytyn taloussäännön 26 §:n mukaan yhtymän ja seurakuntien hallinnon ja talouden valvonta on järjestettävä siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan yhtymässä ja seurakunnissa asianmukaisesti, laadukkaasti, lainmukaisesti ja riskit halliten. Sisäinen valvonta kuuluu osana esimiesten johtamistyöhön. Sisäinen valvonta on tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Valvonta ulottuu koko organisaatioon.

Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohtonmukaista toimintaa, taloudellisia menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa. Sisäisen valvonnan tavoitteena on auttaa seurakunnan johtoa havaitsemaan seurakunnan toimintaan liittyvät riskit ja varmistaa, että ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla.

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloushoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että järjestelmä myös toimii käytännössä päätösten ja annettujen ohjeiden mukaan. Koska kysymyksessä on koko työyhteisöä laajasti koskeva ohje ja toimenpideohjelma, asia on viety tiedoksi yhteistyötoimikunnalle. Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 4.9.2017 tutustunut ohjeeseen.

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.9.2017, 108 §, käsitellyt sisäisen valvonnan ohjetta ja lähettänyt **liitteenä 6** olevan sisäisen valvonnan ohjeen ja **liitteenä 7** olevan sisäisen valvonnan toimenpideohjelman vuosi 2017 – 2018 seurakuntaneuvostoille tiedoksi.

Kirkkoherran päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

67

Kirkkoherran virkamatkat

- Isänpäiväretki 11.11.2017, Vuoksen kirkot ja hautausmaat
- Jouluvierailu 9. – 10.12.2017, Tuutarin seurakunta.



31.10.2017

Varapuheenjohtajan päätösesitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy edellä mainitut kirkkoherran virkamatkat, kustannuksineen.

Päätös

Hyväksyttiin varapuheenjohtajan tekemä päätösesitys.

68

Kirkkoherran päätösluettelo

Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden otsikot ajalta 28.9. – 11.10.2017, **liite 8**.

Kirkkoherran päätösesitys

- a) kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 §:n 1 momentin tarkoittamien päätösten osalta merkitään tiedoksi
- b) muiden esiteltyjen viranhaltijapäätösten osalta, ettei seurakuntaneuvosto käytä kirkkolain 10 luvun 5 §:ssä tarkoitettua siirtämisvaltaa

Päätös

Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.

69

Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

70

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

71

Muutoksenhakuohjeet kokouksen päätöksiin

Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan **liitteenä 9**.

72

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.12.

Keijo Gärdström
puheenjohtaja



31.10.2017

Arto Sahamies
varapuheenjohtaja

Henna Myller
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Kouvola ____.____.2017

Kouvola ____.____.2017

Päivi Ainali

Mervi Heinola

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 1. – 15.11.2017.

Asiasta on ilmoitettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 31.10.2017.

Keijo Gärdström
kirkkoherra