

6.9.2018

Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS**Aika** Torstaina 6.9.2018 klo 17.00 – 17.45**Paikka** Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3**Osanottajat****Läsnä**

Asioiden esittelijä	Ylikangas Kimmo	kirkkoherra, pj. p. 040 591 8415
	Flöjt Marko	jäsen
	Forssell Aulis	jäsen
	Grönlund Reino	jäsen
	Huuskonen Urpo	jäsen
	Janhunen Ritva	jäsen, varapj., kokouksen pj
	Littman Hannele	jäsen
	Nyberg Timo	jäsen
	Puolakka Ilpo	jäsen
	Rikala Tuula	jäsen
	Tenetz Merja	jäsen
	Vainio Juha	jäsen
	Puholainen Anita	varajäsen
	Inkilä Leena	varajäsen
	Tanska Minna	kappeliseurakunnan kappalainen
	Koskelainen Marja	sihteeri
Poissa	Komppa Kalevi	jäsen
	Sorsa Mirja	jäsen
	Ylimäki Kalle	jäsen

41**Kokouksen avaus, hartaus ja nimenhuuto**

Puheenjohtaja avasi kokouksen, kirkkoherra piti hartauden minkä jälkeen sihteeri suoritti nimenhuudon.

42**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6.9.2018

43**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Littman Hannele ja Nyberg Timo.

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Littman Hannele ja Nyberg Timo.

44**Kokouksen työjärjestys**

Päätösehdotus Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

45**Talousarvio ja toimintasuunnitelma suunnitelmakaudelle 2019 – 2021**

Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15.3). 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 (KJ 15.2).

Kouvolan seurakuntayhtymän talous

Kouvolan seurakuntayhtymän tulokset ennen tilinpäätöseriä ovat olleet ylijäämäiset edellisinä vuosina. Jäsenmäärä on vähentynyt seurakuntayhtymän aikana vuosittain. Talouskehitys on tällä hetkellä Suomessa hyvä, mutta seurakuntatalouden verokehitys on silti pienenevä. Jäsenmäärän lasku vaikuttaa verotulojen heikkenemiseen takapainoisesti.

Seurakuntayhtymä tarvitsee edelleen rakenteellisia muutoksia. Kustannusrakenteen tulee olla joustavampi toiminnan muutoksissa, jäsenmäärän vähenemisestä aiheutuvia vaikutuksia seurakunnallisen toiminnan supistumiseen tulee hillitä ja kiinteistökantaa pitää pystyä vähentämään. Tasapainoinen ja terve talous turvaa parhaiten tulevaisuuden toimintaedellytykset. Aiempien vuosien myötä tuuli taloudessa antaa hyvät mahdollisuudet tulevan suunnitteluun tässä edelleen niukkenevassa seurakuntatalouden tilassa.

6.9.2018

Laadinnan yleisohje

Vastuukatteen jakoperusteet

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa jaettavat vastuukatteen. Vastuukate jakautuu seurakunnille ja yhtymän pääluokille. Seurakuntien keskinäinen vastuukatteen jako perustuu väkilukuun. Seurakuntaneuvostot päättävät itsenäisesti vastuukatteen käytöstä seurakunnittain.

- Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoinen talous, jossa vuosikate kattaa korvausinvestoinnit ja lainanlyhennykset sekä talousarvio osoittaa ylijäämää.

Talkootyön tukeminen

Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin tai muun työn talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimenpäällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä.

Henkilöstön kehittämissuunnitelma

Henkilöstön kehittämissuunnitelma laaditaan vuosille 2019–2021. Sen hyväksyy kirkkoherra.

Kehittäminen kattaa koulutuksen lisäksi mm. mentoroinnin ja työnohjauksen. Henkilöstöpalvelut antavat tarkemman ohjeistuksen työaloille.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman alussa esitetään seurakunnan / työalan pysyvä toiminta-ajatus. Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit:

- tavoitteiden lukumäärä 3-5
- perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
- sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)
- esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi
- konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus)
- ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen
- haasteellinen, mutta saavutettavissa.

Vastuukatteen

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Kuusankosken seurakunnan vastuukatteeksi 1 801 080 euroa.

6.9.2018

Sitovuustasot

Käyttötaloulosan sitovuus yhteiselle kirkkoneuvostolle on ollut seurakuntaneuvostoilla ja yhtymän pääluokilla vastuukate. Vastuukate on (ulkoinen + sisäinen) toimintakate, josta on vähennetty sisäisinä erinä veloitetut käyttösuusvuokrat.

Aikataulu

Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja käsittelyssä noudetaan seuraavaa aikataulua:

- Huhtikuu: Yhteisen kirkkoneuvosto antaa talousarvion laadintaohjeet sekä euromääräiset vastuukatteen seurakunnille ja yhtymän työaloille
- Toukokuu: Seurakuntaneuvostot antavat ohjeet työaloille, esimerkiksi painopistemuutokset ja omat talousarvion laadinta-aikataulut
- Kesäkuu: Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista vuodelle 2019.
- Elokuu: Yhtymän työalojen tiedot talouspalveluihin 31.8. mennessä. Aikataulu on sitova kaikille työmuodoille.
- Syyskuu: Seurakuntaneuvostojen kokoukset 6.9. mennessä o Talouspalvelut kokoaa saamansa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja kolmivuotissuunnitelmaksi ja neuvottelee tarvittaessa seurakuntien ja toimintayksiköiden kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin.
- Lokakuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman, tekee siihen mahdollisesti muutoksia ja pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta
- Marraskuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman toisen kerran, tekee siihen mahdollisesti tarkennuksia ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle.
- Joulukuu: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman.
- Tammikuu: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa täytäntöönpanopäätöksessään talousarvion käyttöohjeet. Seurakunnat ja työalat tarkastavat toiminta- ja rahankäyttösuunnitelmat talousarvion mukaisiksi ja toimittavat tarkastetut tiedot talouspalveluihin (toimintasuunnitelmatekstit ja rahankäyttösuunnitelmat).

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi edellä olevat ohjeet talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 2019–2021. Sekä muistutti, seurakuntien ja yhtymän työalojen tulee ottaa huomioon lapsivaikutukset KJ 23. luvun 3 §:n mukaisesti; ”Lapsen edun edistämiseksi

6.9.2018

kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä”.

Liitteenä (**liite 1**) Kuusankosken seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma suunnitelmakaudelle 2019 – 2021.

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteenä olevan toiminta- ja taloussuunnitelman.

Todetaan, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa on otettu huomioon lapsivaikutukset KJ 23. luvun 3 §:n mukaisesti. Seurakunnan toiminta tähtää tulevana vuosina lapsen edun edistämiseen.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

46

Muut mahdolliset asiat Käytiin keskustelua tulevasta seurakunnan 100-vuotisjuhlasta.

47

Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraavat kokoukset:

- 15.11. klo 17 seurakuntakeskuksen kokoushuone
- 3.12. klo 17 Kymen Paviljonki

48

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Päätösehdotus Liitetään pöytäkirjaan.

Päätös Liitettiin pöytäkirjaan.

49

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.

6.9.2018

Pöytäkirja tarkastettu 13.9.2018

Ritva Janhunen
puheenjohtajaMarja Koskelainen
sihteeriLittman Hannele
pöytäkirjantarkastajaNyberg Timo
pöytäkirjantarkastaja