

31.8.2017

Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS**Aika** Torstaina 31.8.2017 klo 17.00 – 18.20**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
	Janhunen Ritva	jäsen, varapj., kokouksen pj
	Komppa Kalevi	jäsen
	Littman Hannele	jäsen
	Nyberg Timo	jäsen
	Puolakka Ilpo	jäsen
	Rikala Tuula	jäsen
	Sorsa Mirja	jäsen
	Tenetz Merja	jäsen
	Vainio Juha	jäsen
	Ylimäki Kalle	jäsen
	Tanska Minna	kappeliseurakunnan kappalainen
	Koskelainen Marja	sihteeri
Poissa	Huuskonen Urpo	jäsen

30**Kokouksen avaus, hartaus ja nimenhuuto**

Puheenjohtaja avasi kokouksen, laulettiin virsi, luettiin rukous ja sen jälkeen sihteeri suoritti nimenhuudon.

31**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

31.8.2017

32**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Vainio Juha ja Ylimäki Kalle.

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Vainio Juha ja Ylimäki Kalle.

33**Kokouksen työjärjestys**

Päätösehdotus Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

34**Talousarvio ja toimintasuunnitelma suunnitelmakaudelle 2018–2020**

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 neljänä vuotena. Jäsenmäärä on vähentynyt seurakuntayhtymän aikana vuosittain ja talouskehitys on ollut viime vuosina heikkoa. 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 myötätuuli taloudessa antaa hyvät mahdollisuudet tulevan suunnitteluun tässä edelleen niukkenevassa seurakuntatalouden tilassa.

31.8.2017

Laadinnan yleisohje

Vastuukatteen jakoperusteet

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa jaettavat vastuukatteen. Vastuukate jakautuu yhtymän ja seurakuntien kesken. 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.
- Pyrkimys siirtää keittiötoimen kulut kokonaisuudessaan sitoviksi vastuukatetasolle ei ole toteutunut. Asiaan ei ole löydetty toimivaa ja oikeudenmukaista järjestelmää. Talousarvion laadintapohjissa keittiötoimen kulut ovat samalla sitovuustasolla kuin aiempina vuosina.

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.

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.

Ohjeen antaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa seurakuntaneuvostoja ja yhtymän työaloja laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi 2018 sekä suunnitelman vuosille 2019–2020.

Sitovuustasot

Käyttötalousosan sitovuus yhteiselle kirkkoneuvostolle on ollut seurakuntaneuvostoilla ja yhtymän pääluokilla vastuukate. Vastuukate on

31.8.2017

(ulkoinen + sisäinen) toimintakate, josta on vähennetty sisäisinä erinä veloitetut käyttösuusvuokrat.

Aikataulu

Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja käsittelyssä noudetaan seuraavaa aikataulua:

- 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).

Kirkkojärjestyksen 23 luku 3 § velvoittaa kirkollisen viranomaisen arvioimaan ja huomioimaan päätösten valmistelussa päätöksen vaikutukset kaikkiin alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin.

Lapsivaikutuksen arvioinnin kohteena ovat ne vaikutukset, joita päätöksellä on lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Kuusankosken seurakunnan toimintasuunnitelmien ja talousarvion hyväksymisellä on välittömiä ja välillisiä lapsivaikutuksia vuonna 2018. Vaikutukset ovat positiivisia. Kuusankosken seurakunta pyrkii kaikessa toiminnassaan parantaa kaikenikäisten – siis myös lasten ja erityisesti lasten – hyvinvointia.

Liitteenä (**liite 1**) Kuusankosken seurakunnan toimintasuunnitelmat ja talousarvio suunnitelmakaudelle 2018 – 2020.

Päätösehdotus

Hyväksytään Kuusankosken seurakunnan toimintasuunnitelmat sekä talousarvio 2018, jonka vastuukate on **1 771 090** euroa. Seurakuntaneuvosto hyväksyy talousarvion sitovuustason vastuukatteen mukaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

31.8.2017

35**Lausunnon antaminen**

Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017. Päätös sisältää 17 kirkkohallitukselle kohdistettua toimenpidepyyntöä. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkkohallituksen tulee kuulla seurakuntia ja hiippakuntia uudistuskokonaisuuden keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman etenemissuunnitelman laadintaa.

Palautelomake on rakennettu päätöksen alakohtien mukaisesti. Jokainen alakohta ja sen tausta on ensin esitelty lyhyesti ja sen jälkeen seuraa asiakokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Palautelomakkeessa toimenpidepyynnöt on ryhmitelty neljään osaan:

- 1) kirkkohallitukselta pyydetyt esitykset
- 2) kirkkohallitukselta pyydetyt selvitykset
- 3) toimintaan ja toimintakulttuuriin liittyvät asiat
- 4) keskusrahastomaksun alentaminen

Palautteen antajana toimii seurakunnan osalta kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto, seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto ja hiippakunnan osalta hiippakuntavaltuusto tai tuomiokapituli.

Liitteenä (**liite 2**) täytetty palautelomake, jonka pohjalta seurakuntaneuvosto käy keskustelun.

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisesti täytetyn palautelomakkeen.

Päätös

Asiasta käytiin vilkasta keskustelua ja päätös hyväksyttiin muutoksin:

3.5 Nuorten ja nuorten aikuisten osallisuus päätöksenteossa.**Miten kehittäisitte nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta kirkon päätöksenteossa?**

Yhtymätasolla nuorisoparlamentti, josta nuorisojäsen srk-neuvostoon, yhtymä / rovastikunta.

36**Testamenttivarojen käyttö**

Kuusankosken seurakunta on saanut testamenttilahjoituksen yksityishenkilöltä. Testamenttivarat lahjoitettiin käytettäväksi vanhusten hyvinvoinnin tukemiseen ja edistämiseen.

Päätösehdotus

Testamenttivaroilla hankitaan lahjakortteja, jotka diakoniatyö antaa vanhusten hyvinvoinnin tukemiseen ja edistämiseen. Vanhuksella tarkoitetaan tässä tapauksessa 65-vuotiaita ja sitä vanhempia.

31.8.2017

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

37

Muut mahdolliset asiat Kotikirkon laulajaiset, Ilia Kalioujnov-Salmisen vetämä lauluryhmä, 6.9.2017 klo 18 Voikkaan kirkossa. Jatkossa joka toinen kerta srk-keskuksessa ja joka toinen Voikkaan kirkossa.

38

Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 28.9. klo 16.00 Jaalan kesäkodilla.

39

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Päätösehdotus Liitetään pöytäkirjaan.

Päätös Liitettiin pöytäkirjaan.

40

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Pöytäkirja tarkastettu ____ . ____ . 2017

Ritva Janhunen
puheenjohtaja

Marja Koskelainen
sihteeri

Juha Vainio
pöytäkirjantarkastaja

Kalle Ylimäki
pöytäkirjantarkastaja