



23.11.2017

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2017

Aika ja paikka	Ke 8.11.2017 klo 18 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta), kahvit alkaen klo 17.30	
Jäsenet	Aalto Kari	jäsen
	Hannula Ulla Maija	jäsen
	Heijala Marke	jäsen
	Hinkkanen Tero	jäsen, varapj.
	Koivusaari Reino	jäsen
	Mikkola Anna-Liisa	jäsen
	Nurmiraanta Asko	jäsen
	Ollila Madleena	jäsen
	Puonti Matti	jäsen
	Taina Kari	jäsen
	Välimäki Seppo	varajäsen
	Hämäläinen Kirsi	kirkkoherra, pj
Muut	Reijo Tarja	sihteeri
Poissa	Lehtinen Tero	jäsen
	Räikkönen Heli	jäsen
	Ylikangas Tuula	kappalainen

§ 95

KOKOUKSEN AVAUS

Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen piti alkuhartauden, laulettiin Virsikirjan lisävihkosta virsi 958. Kokouksen puheenjohtaja Tero Hinkkanen avasi kokouksen klo 18.05.

§ 96

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esityslista on toimitettu seurakuntaneuvoston jäsenille 1.11.2017.

Kirkkoherran päätösesitys:

Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 97

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusajankohta sovitaan kokouksessa.

Kirkkoherran päätösesitys

Sovitaan, että sihteeri lähettää sähköpostitse kokouksen pöytäkirjan tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille 9.11.2017. Allekirjoitukset pöytäkirjaan otetaan seuraavan kokouksen alussa.



23.11.2017

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anna-Liisa Mikkola ja Asko Nurmira. Tarkastuspäiväksi sovittiin to 9.11.2017

§ 98

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoherran päätösesitys

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäämällä kohtaan §101 uusi pykälä Lausunto YKN:lle tilatarpeista yhtymässä.

§ 99

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.12.2015 hyväksytyn taloussäännön 26 §:n mukaisesti 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, taloudenhoidosta 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.

Kouvolan seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeet (**liite 1**) ja sisäisen valvonnan toimenpideohjelma (**liite 2**). Liitteet lähetetään sähköisesti esityslistan mukana.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy **liitteen 1** mukaisen sisäisen valvonnan ohjeen ja **liitteen 2** mukaisen sisäisen valvonnan toimenpideohjelman vuosiksi 2017 – 2018 sekä lähettää edelleen seurakuntaneuvostoille tiedoksi.



23.11.2017

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi **liitteen 1** mukaisen sisäisen valvonnan ohjeen ja **liitteen 2** mukaisen sisäisen valvonnan toimenpideohjelman vuosiksi 2017 – 2018 sekä lähettää ne edelleen seurakuntaneuvostoille tiedoksi.

Kirkkoherran päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 100

HANKINTASÄÄNNÖN PÄIVITYS

Yhteisen kirkkoneuvoston 21.2.2013 antamaa hankintasäntöä on tullut tarve päivittää. Päivityksessä on otettu huomioon hankintojen kynnyksarvojen muuttumiset.

Talouspäällikön tehtävänä on avustaa hankinnoissa yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Asian valmistelija talouspäällikkö Tuomas Rimpiläinen, puh. 044 435 9392

Hallintojohtajan päätösesitys:

Hyväksytään seurakuntayhtymän päivitetty hankintasäntö (**liite 3**). Liite lähetetään sähköisesti esityslistan mukana.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kouvolan seurakuntayhtymän päivitetyn hankintasäännön.

Kirkkoherran päätösesitys:

Merkitään tiedoksi päivitetty hankintasäntö.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 101

LAUSUNTO YKN:LLE TILATARPEISTA YHTYMÄSSÄ

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.

Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa Kouvolan kaupungin kanssa kiinteistöosakeyhtiön Madekuja 1, jonka tiloissa toimii Lehdokin seurakuntakoti. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää, että kiinteistöosakeyhtiön osakkeet myydään Kouvolan kaupungille ja vuokrataan toimintaan tarvittavat tilat.



23.11.2017

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esitystä luovuttavista kiinteistöistä kokouksessaan 17.5.2017, § 76, ja päätti lähettää asian uudel-

leen valmisteluun. 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.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Elimäen kirkkoherra Kirsi Hämäläinen ottaa veto vastuun asian eteenpäin viemiseksi ja kokoaa selvittelytyöryhmän. Selvittelytyöryhmälle annettiin aikaa asian valmisteluun yhteisen kirkkoneuvoston lokakuun kokoukseen asti, kokouspäivä 18.10.2017. Jatkoaikaa on annettu marraskuun YKN kokoukseen.

Puhjonrannan kurssikeskuksesta luopuminen koskettaa etenkin seurakuntien kasvatustyötä (lapset, nuoret, rippikoulut). Tehtäväksi anto sisälsi myös sen, että olemassaolevia toimintoja on tarkasteltava tarkasti ja eri vaihtoehtoja hahmottaen. Päätöksenteon perusteeksi on saatava riittäviä tietoja mm. käytöstä ja kurssikeskuksen kuluista.

Taloushallinto ja kiinteistöpäällikkö toimittivat 13.11 PUhjonrannan tuloslaskelman vuodelta 2016. Siinä ilmenevät kaikki tulot ja menot. Tuloslaskelma osoittaa, että nettokulut kohdistetaan sisäisesti seurakuntien työaloille käytön mukaan, summa on 437 860 €. Tämä tarkoittaa että kustannuksia tulee seurakunnille joka päivä 1200 euroa.

Kun tuloslaskelman toimintakate on laskettu, ilmenee, että Puhjonrannan leiritoiminnan toteuttaminen vuonna 2016 aiheutti menoja vuoden joka päivälle 2147 €.

Kiinteistöjen tarvetta ja tulevaisuutta ajateltaessa on syytä pohtia: Millä perusteella, mitä varten ylläpidetään kiinteistöä? Ja seurakuntatoiminnan kohdalla olisi syytä pysähtyä miettimään: Miksi ja miten leiritoiminta järjestetään, mitä vaihtoehtoja olisi. Kun tuloslaskelmasta ilmenee kurssikeskuksen kulut seurakuntatoiminnalle, on syytä miettiä ja perustella, miten korkeita taloudellisia resursseja päätetään kannatella.

Kirkkoherran päätösesitys:

Seurakuntaneuvosto tutustuu Puhjonrannan kurssikeskuksen tuloslaskelmaan (liite 9) ja päättää, esittääkö se asiasta jotakin Yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös

Elimäen seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan Yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Puhjonrannan kurssikeskuksesta luovutaan vuoteen 2020 mennessä. Yhtymän kiinteistöstrategia edellyttää toimenpiteitä kiinteistömäärän kulujen rajoittamiseksi. Leiritoiminnan tulevaisuutta tulee turvata kehittämällä ajoissa edellytyksiä nuorten ja lasten hyvään kohtaamiseen. Tulevaisuuden leiritoiminta vaatii muunneltavia, nykyaikaisia tiloja. Kurssikeskuksen myynnistä vapautuvat henkilöresurssit voidaan suunnata seurakuntayhtymän muihin kiinteistöpalvelun tarpeisiin. Tuloslaskelman 2016 osalta Puhjonrannan kurssikeskuksen ylläpito tulee seurakuntien talouksille liian raskaaksi ja siitä on syytä luopua. Verovarojen käyttäminen kurssikeskuksen ylläpitoon tuloslaskelman osoittamassa määrin ei ole hyväksyttävää.



23.11.2017

§ 102

TALOUSARVIO 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2020

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 käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2).

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 pyydetty lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14).

Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kulu- van 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. Käyttötalousosassa 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.



23.11.2017

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. Talousarvioehdotuksen mukainen alijäämä tilikaudelle on -299 130 euroa. Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätililtä. Kiinteistömenokehitys ja lähiajan talousnäkymät Kouvolassa vaikuttavat merkittävästi tulevien vuosien taloussuunnitteluun.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:

1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2020 (**liite 1**), pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta

2 investointiohjelman

3 talousarvion sitovuustasot

4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi perheasiainneuvottelukeskuksen vastuuryhmän luottamushenkilöiden yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetun lausunnon, joka toimitetaan esityslistan mukana.

Asian valmistelija talouspäällikkö Tuomas Rimpiläinen, puh. 044 435 9392

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli, hyväksyi ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:

1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2020 (**liite 1**), pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta

2 investointiohjelman

3 talousarvion sitovuustasot

4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.

Budjettikirja (**liite 4**) lähetetään postitse esityslistan mukana.

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen perheasiainneuvottelukeskuksen vastuuryhmän luottamushenkilöiden yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetun lausunnon.

Kirkkoherran päätösesitys:

Seurakuntaneuvosto keskustelee Puhjonrannan investointisuunnitelmasta 2018-2022 (s. 66).



23.11.2017

Kirkkoherran korjattu päätösehdotus:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy talousarvion 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2020. Seurakuntaneuvosto keskustelee Puhjonrannan investointisuunnitelmasta 2018-2022.

Päätös

Seurakuntaneuvosto hyväksyi yhtymän talousarvion 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2020. Neuvosto pitää seurakuntien toimintamäärärahojen turvaamista tärkeänä. Neuvosto pani merkille huolestuneena, että henkilöstö- ja kiinteistömenot muodostavat varsin suuren menoerän talouden suunnittelussa.

§ 103

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla 28.9.-1.11.2017, **liitteenä 5**.

Kirkkoherran päätösesitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi

§ 104

ILMOITUSASIAT

Talousarvion toteutuma 30.9. saakka

Tiedoksi, **liite 6**

Ohjesääntö

Tuomiokapituli on vahvistanut Elimäen seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön 4.4.2017. **Liite 7**.

Seuraava kokous

Vuoden viimeinen kokous pidetään Tolkkilan kartanossa 12.12. klo 17.30 alkaen jouluaterian merkeissä.

Vanhan ajan messu

Vanhan ajan messu Koriolla 5.11. sai kiitosta, sitä pidettiin juhlallisena ja rakentavana.

Ympäristötyöryhmän terveiset

Marke Heijala toi terveiset ympäristötyöryhmältä, ensi vuonna ympäristödiplomien uudelleen arviointi.

§ 105

MUUT ASIAT

Ei muita asioita.



23.11.2017

§ 106

MUUTOKSENHAUOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIIN

Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan **liitteenä 8**.

§ 107

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16. Laulettiin Virsikirjan lisävihkosta virsi 921.

Tero Hinkkanen
kokouksen puheenjohtaja

Tarja Reijo
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Elimäki 9.11.2017

Elimäki 9.11.2017

Anna-Liisa Mikkola

Asko Nurmiranta

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 10.-24.11.2017.

Asiasta on ilmoitettu seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 10.11.2017.

Kirsi Hämäläinen
kirkkoherra