



31.3.2016

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika	Keskiviikko 30. päivänä maaliskuuta 2016 klo 17.00 - 18.15	
Paikka	Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski	
Läsnä	Gärdestrom Keijo Puuri Ari Ahola Pekka Ainali Päivi Heijala Marke Janhunen Ritva Koivusaari Reino Mänttari Leena Smeds Sakari Viljakainen Hannele	yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Anton Kujalan varajäsen, Valkeala Tero Suutarin varajäsen, Anjalankoski varsinainen jäsen, Kouvola varsinainen jäsen, Elimäki varsinainen jäsen, Kuusankoski varsinainen jäsen, Elimäki varsinainen jäsen, Valkeala varsinainen jäsen, Valkeala varsinainen jäsen, Anjalankoski
	Rikala Tuula Nykänen Marjatta	yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
	Lonka Riitta	hallintojohtaja, puh. 040 765 4166
	Heinonen Heikki Hämäläinen Kirsi Ylikangas Kimmo Larvi Merja Hiltunen Ulla-Maija	Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Elimäen kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Valkealan seurakunnan kirkkoherra, vs. viestintäpäällikkö, vs.
Kutsuttuna	Reijo Jukka Rimpiläinen Tuomas	kiinteistöpäällikkö talouspäällikkö
	Valapuro Kirsi	hallintosihteeri, sihteeri
Poissa	Vainio Juha Suutari Tero Rossi Antero Kujala Anton Kaskiaho Keijo	varsinainen jäsen, Kuusankoski varsinainen jäsen, Anjalankoski varsinainen jäsen, Kouvola yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Antero Rossin varajäsen, Kouvola

Käsitellyt asiat:

- 34 § Kokouksen avaus
 - 35 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 36 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 - 37 § Työjärjestyksen hyväksyminen
 - 38 § Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015
-



-
- 39 § Henkilöstökertomus 2015
40 § Lemin seurakunnan luopuminen kehitysvammaistyön pastorin viran maksuosuudesta
41 § Anjalankosken seurakuntaneuvoston asia yhteiselle kirkkoneuvostolle koskien alueen kappeleiden laajennuksia
42 § Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
43 § Muut asiat
44 § Ilmoitusasiat
45 § Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin
46 § Kokouksen päätös

34 § Kokouksen avaus

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen pitämänsä hartauksen jälkeen.

35 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 § nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

36 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ohjesäännön 7 § mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Tero Suutari ja Juha Vainio.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tero Suutari ja Juha Vainio.

Tarkastusajankohdaksi esitetään perjantai 1.4.2016 klo 8.00 – 14.00 välisenä aikana sähköisesti, allekirjoitukset ennen seuraavan kokouksen alkua.



31.3.2016

Päätös:

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin poissaoloista johtuen seuraavana vuorossa olevat eli Hannele Viljakainen ja Päivi Ainali.
Tarkastusajankohta on esityksen mukainen.

37 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaavat johtokunnat tai muut yhteisen kirkkoneuvoston avuksi asetetut hallintoelimet sekä viranhaltijat. Asiat esittelee yhteiselle kirkkoneuvostolle hallintojohtaja.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan päätösesityksen.

38 §

Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 toimintakertomuksineen on valmistunut. Liitteenä on tilinpäätöksen sisältävä tasekirja (**Liite 1**).

Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös maalikuun loppuun mennessä (KJ 15:5). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä talousarvion toteumavertailun ja toimintakertomuksen.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakuntayhtymän toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kirkkojärjestyksen (KJ 15:5) ja seurakuntayhtymän taloussäännön 22 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja hallinnosta ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Taloussäännön 28 §:n mukaan tilintarkastuskertomus on laadittava 15. toukokuuta mennessä. Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen saatetaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksessa tulee esittää selvitys toiminnallisista taloudellisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa tulee myös antaa tiedot sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista seikoista, joista ei saa selkoa tuloslaskelmasta, taseesta tai tilinpäätöksen liitetiedoista (KJ 15:6).



31.3.2016

Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2012 alkaen 1,6. Toteutuneet kirkollisverotuotot olivat 15 000 euroa edellisvuotta ja 255 000 euroa talousarviota pienemmät. Yhteisöveron tuotto oli 143 000 euroa talousarviota ja 85 000 euroa edellisvuoden toteumaa suurempi. Kirkollisveroa kertyi tilivuonna 254 euroa jäsentä kohti (249 euroa v. 2014) Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Vuoden 2015 pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus on noin 396 000 euroa. Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku pieneni vuoden 2015 aikana 1158:lla (1,7 %). Jäsenmäärä vuoden vaihteessa oli 65981. Kirkkoon kuulumisprosentti oli 76,8 % (84,6 % pvm:llä 31.12.2008). Jäsenmäärän lasku ei ollut enää yhtä voimakasta kuin vuonna 2014.

Vuoden 2015 toimintatuotot olivat 3 333 000 euroa ja toimintakulut 18 022 000 euroa. Toimintakuluista 18 % katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 65 %. Toimintakate, eli se osa joka jää käyttötalouden nettokuluista katettavaksi vero- ja rahoitustuotoilla oli 14 689 000 euroa. Kaikki pääluokat ja seurakunnat pysyivät vastuukatetasolla talousarviossa.

Vuosikate 2 697 000 euroa kattoi investoinnit (781 000 euroa). Yhtymällä ei ole lainaa tällä hetkellä. Vuosikate oli 1 155 000 euroa talousarviota suurempi. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 2 221 000 euroa. Seurakuntayhtymän rahavarat kasvoivat tilivuonna 1,9 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 324 000 euroa. Tilintarkastaja tekee tilinpäätösmerkinnät allekirjoitettuun tasekirjaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä kokouksessaan 8.6.2016.

Hallintojohtajan päätösesitys:

1. Hyväksytään seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2015
2. Yhteinen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen
3. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajalle lausuntoa varten
4. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
 - yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen 2015
 - yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa toimintakertomukseen sisältyvän esityksen seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä
 - hautainhoitorahaston alijäämä 51 319,31 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille
 - yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015.

Päätös:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2015
2. Yhteinen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja allekirjoittivat tilinpäätöksen
3. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajalle lausuntoa varten
4. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
 - yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen 2015



31.3.2016

- yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa toimintakertomukseen sisältyvän esityksen seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä
- hautainhoitorahaston alijäämä 51 319,31 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille
- yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015.

39 §

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus on henkilöstön tilaa kuvaava sanallinen ja tunnuslukuista koostuva henkilöstökertomus ns. henkilöstötilinpäätös. Henkilöstökertomus on asiakirja, jonka laatiminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille on vapaaehtoista.

Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa eväitä työyhteisön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liittyvään päätöksentekoon. Tietojen avulla pyritään edistämään paitsi henkilöstön, myös seurakuntien ja seurakuntayhtymän kokonaisvaltaista kehittämistä.

Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstökertomukseen on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä henkilöstön rakennetta, tilaa ja henkilöstöinvestointeja kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi on jonkin verran muita omia laskelmia käytetty hyödyksi.

Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2015 oli 241, joista paikallisseurakunnissa 125 työntekijää ja yhtymän toimintayksiköissä 116. Kertomusvuonna vakinaista ja määräaikaista henkilöstöä henkilötyövuosittain laskettuna oli 234. Lisäksi kausityössä oli 44 henkilötyövuotta. Yhteensä Kouvolan seurakuntayhtymän palveluksessa oli kertomusvuonna henkilöstöä kesä- ja kausityöntekijät mukaan lukien 278 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet ovat edellisestä vuodesta tilanteen 31.12.2015 mukaan pienentyneet 10 henkilötyövuodella.

Seurakuntayhtymän henkilöstörakenne on naisvaltainen. Henkilöstöstä naisia oli 175 (72,6 %) ja miehiä 66 (27,4 %). Seurakuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 50 vuotta. Henkilöstöstä yli 45 vuotiaita oli 72 prosenttia ja yli 55 vuotiaita 34 prosenttia. Kymmenen vuoden aikana työntekijöistä noin 34 prosenttia on eläköitymässä.

Olellaisia koko henkilöstöä koskevia asioita kertomusvuonna olivat siirtymävalmistelut Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi sekä esimiesten ja työalajohtajien kouluttaminen perusohjelmien käyttöön. Siirtymästä tiedotettiin koko henkilöstöä hyvissä ajoin yhteisissä yhtymäpäivissä. Toimintavuonna käynnistettiin työyhteisön työsuojeluun ja hyvinvointiin liittyvä vaarojen ja haittojen arviointi yhteistyötoimikunnan toimesta, jota työsuojeluvaltuutetut organisoivat. Henkilöstösuunnittelussa pyrittiin vastaamaan muuttuviin tilanteisiin ja henkilökustannusten säästämiseen mm. hyödyntämällä eläköitymistä tilannekohtaisesti.

Suuri voimanponnistus oli Kirkkopäivien valmistelut ja toteutus yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Henkilöstöhallinnon näkökulmasta katsottuna seurakuntien



31.3.2016

ja yhtymän henkilöstö on sitoutunutta ja motivoitunutta. Tässä ajassa tarvitaan joustoa ja yhteistyötä.

Luottamuksen ja yhteistyön rakentamiseen yhtymän ja seurakuntien välillä tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. Yhdessä tekeminen ja yhteinen tavoite auttaa jaksamaan myös tulevilla muutoksilla. Kehitys- ja tavoitekeskustelut rohkaisevat työntekijöitä työsuorituksissa, kirkastavat perustehtävää ja ovat osa osaamisen johtamista organisaation tavoitteisiin.

Henkilöstökulut alittuivat toimintavuonna 4 prosenttia talousarvioon 2015 ja 1,2 prosenttia tilinpäätökseen 2014 verrattuna. Alitus pääosin johtui siitä, että virkoja ja tehtäviä jätettiin täyttämättä tai täytettiin viiveellä. Sairausloman sijaisia ei palkattu herkästi vaan pyrittiin selviytymään ja

joustamaan. Säästöt henkilöstökuluissa talousarvioon verrattuna olivat toimintavuonna yhteensä 489 000 euroa.

Henkilöstökulut	Ta 2015	Tp 2015	Käyttö-%
Rahapalkat ja -palkkiot	-9 695 460	-9 436 088	97,3
Henkilösivukulut	-3 241 560	-3 086 546	95,2
Henk.menojen oikaisuerät	637 280	711 889	111,7
Henkilöstökulut	-12 299 740	-11 810 745	96,0

Henkilöstöpalvelun johtokunta kokouksessaan 9.3.2016, § 33, viimeisteli ja hyväksyi henkilöstökertomuksen ja päätti lähettää henkilöstökertomuksen vuodelta 2015 (**liite 2**) edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen henkilöstökertomuksen vuodelta 2015 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen henkilöstökertomuksen vuodelta 2015 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

40 §

Lemin seurakunnan luopuminen kehitysvammaistyön pastorin viran maksuosuudesta

Kouvolan seurakuntayhtymän alaisena toimivan kehitysvammaistyön pastori Tero Kajanderin työalue kattaa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnat sekä Carea Sospan Kuusankosken yksiköt.

Lemin seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.2.2016, § 22, päättänyt, että Lemin seurakunta irtisanoutuu Kouvolan seurakuntayhtymän kehitysvammaistyön pastorin virasta aiheutuvien menojen (vuositasolla n. 860 €) rahoittamisesta vuoden 2017 alusta ilmoittaen siitä kokouksen pöytäkirjan otteella, saapumispäivä 18.2.2016.



31.3.2016

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Lemmin kirkkoneuvoston päätöksen ja päätös tullaan huomioimaan 2017 budjetoinnissa.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen Lemmin kirkkoneuvoston päätöksen ja huomioi sen 2017 budjetoinnissa.

41 §

Anjalankosken seurakuntaneuvoston asia yhteiselle kirkkoneuvostolle koskien alueen kappeleiden laajennuksia

Anjalankosken seurakuntaneuvosto kokouksessaan 10.3.2016, § 31, keskusteli Anjalankosken seurakunnan siunauskappeleiden, Hirvelä, Karhunkangas ja Välikangas, laajennuksista. Seurakuntaneuvosto pyytää Kouvolan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle ja Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluille osoittamassaan, 17.3.2016 allekirjoitetussa, esityksessä kiinnittämään huomiota valmistelutilan kokoon, niin että se on riittävä vainajan hyvästelyyn sekä että laajennuspiirustuksissa olisi osoitettu paikka siivouskomerolle.

Hallintojohtajan päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee Anjalankosken seurakuntaneuvoston huomiot tiedokseen lähettäen pykälän edelleen kiinteistö- ja hautauspalvelunjohtokunnalle.

Hallintojohtajan kokouksessa muuttama päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee Anjalankosken seurakuntaneuvoston huomiot tiedokseen.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan kokouksessa muuttaman päätösesityksen.

42 §

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 16.2.2016 – 16.3.2016 on **liitteenä 3**.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen liitteen mukaiset yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösluettelot.



31.3.2016

43 §

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

44 §

Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

45 §

Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan (**liite 4**).

46 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

Pöytäkirjan allekirjoitukset

KEIJO GÄRDSTRÖM
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu

Kouvola 1.4.2016

Kouvola 1.4.2016

HANNELE VILJAKAINEN

PÄIVI AINALI

Hannele Viljakainen

Päivi Ainali

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa 4.4. – 18.4.2016.

Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla 18.3. – 18.4.2016.

KEIJO GÄRDSTRÖM

Keijo Gärdström

yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kouvolan srk:n kirkkoherra
