



YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika	Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 – 18.40	
Paikka	Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski	
Läsnä	Gärdestrom Keijo	yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
	Kujala Anton	yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
	Ainali Päivi	varsinainen jäsen, Kouvola
	Janhunen Ritva	varsinainen jäsen, Kuusankoski
	Komppa Kalevi	Juha Vainion varajäsen, Kuusankoski
	Mänttari Leena	varsinainen jäsen, Valkeala
	Puonti Matti	Reino Koivusaaren varajäsen, Elimäki
	Raskinen Marjatta	Hannele Viljakaisen varajäsen, Anjalankoski
	Rossi Antero	varsinainen jäsen, Kouvola
	Smeds Sakari	varsinainen jäsen, Valkeala
	Suutari Tero	varsinainen jäsen, Anjalankoski
	Rikala Tuula	yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
	Lonka Riitta	hallintojohtaja, puh. 040 765 4166
	Heinonen Heikki	Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra
	Hämäläinen Kirsi	Elimäen kirkkoherra
	Ylikangas Kimmo	Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
	Hiltunen Ulla-Maija	vs. viestintäpäällikkö
Kutsuttuna	Rimpiläinen Tuomas	taluspäällikkö
	Valapuro Kirsi	hallintosihteeri, sihteeri
Poissa	Heijala Marke	varsinainen jäsen, Elimäki
	Koivusaari Reino	varsinainen jäsen, Elimäki
	Vainio Juha	varsinainen jäsen, Kuusankoski
	Viljakainen Hannele	varsinainen jäsen, Anjalankoski
	Nykänen Marjatta	yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
	Larvi Merja	Valkealan seurakunnan vs. kirkkoherra

Käsittävät asiat:

- 47 § Kokouksen avaus
 - 48 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 49 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 - 50 § Työjärjestyksen hyväksyminen
 - 51 § Kouvolan seurakuntayhtymän strategian mukaiset painopisteet vuosina 2017 – 2018
 - 52 § Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2017–2019
-



- 53 § Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät syyskaudella 2016
54 § Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
55 § Muut asiat
56 § Ilmoitusasiat
57 § Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin
58 § Kokouksen päätös

47 §

Kokouksen avaus

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen Kuusankosken kirkkoherra Kimmo Ylikankaan pitämän hartauden jälkeen.

48 §

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:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.

49 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ohjesäännön 7 § mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Marke Heijala ja Ritva Janhunen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marke Heijala ja Ritva Janhunen.

Tarkastusajankohdaksi esitetään perjantai 29.4.2016 klo 8.00 – 14.00 välisenä aikana sähköisesti, allekirjoitukset ennen seuraavan kokouksen alkua.



28.4.2016

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Janhunen ja Leena Mänttari.
Tarkastusajankohta on esityksen mukainen.

50 §

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 puuttessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.

51 §

Kouvolan seurakuntayhtymän strategian mukaiset painopisteet vuosina 2017 – 2019

Suunnittelutoimikunta, kokouksessaan 13.4.2016, § 12, päätti, että vuosien 2017 – 2019 strategiset painopisteet ovat:

2017	Armoa 2017!
2018	Käytä ääntäsi
2019	Uutta kohti.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen suunnittelutoimikunnan päättämät strategiset painopisteet lähettäen ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi:

2017	Armoa 2017!
2018	Käytä ääntäsi
2019	Uutta kohti

sekä ohjeistaa seurakuntia ja työaloja kirjaamaan toimintasuunnitelmaansa painopisteet omalta kannaltaan määrittäen samalla mihin pyritään.

Hallintojohtajan kokouksessa muuttama päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuosien 2017 – 2018 strategiset painopisteet ja merkitsee tiedokseen vuoden 2019 painopisteen "Uutta kohti" lähettäen nämä edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi sekä ohjeistaa seurakuntia ja työaloja kirjaamaan toimintasuunnitelmaansa painopisteet omalta kannaltaan määrittäen samalla mihin pyritään.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan kokouksessa muuttaman päätösesityksen.



52 §

Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2017–2019

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 vuosina 2011, 2013, 2014 ja 2015. Jäsenmäärä on vähentynyt seurakuntayhtymän aikana vuosittain ja talouskehitys on ollut viime vuosina heikkoa. Seurakuntayhtymä tarvitsee edelleen rakenteellisia muutoksia, kustannusrakenteen muuttamista toiminnan mukaan joustavaksi, väkiluvun vähenemisen pysäyttämistä, kiinteistökannan pienentämistä ja toiminnan kulujen sopeuttamista tuloihin talouden pitämiseksi tasapainossa.

Laadinnan yleisohje

Määrärahojen jakoperusteet

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti määrärahojen jakoperusteet ja talkootyön tukemisen kokouksessaan 28.4.2011: Jaettava määräraha perustuu väkilukuun sopeuttamisajan 2012–2016 jälkeen. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahansa käytöstä.

- Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoinen talous, jossa vuosikate kattaa korvausinvestoinnit ja lainanlyhennykset sekä talousarvio osoittaa ylijäämää.
- YKV 12.12.2013: Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51 %. Keittiötoimen kulujen siirtäminen seurakuntatasolle sitoviksi lisää seurakuntien osuutta (talousarvion laskelmien mukaisesti noin 110 000 €, yhtymän 15 000 €). Jatkossa seurakuntien osuus kokonaisvastuukatteesta olisi siten vähintään 51,7 %. Talousarvion laadintapohjissa keittiötoimen kulujen siirtämistä ei ole vielä huomioitu.

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 2017–2019. Kehittäminen kattaa koulutuksen lisäksi mm. mentoroinnin ja työnohjauksen. Henkilöstöpalvelut antavat tarkemman ohjeistuksen työaloille.



28.4.2016

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 2017 sekä suunnitelman vuosille 2018–2019.

Vastuukatteet

Pääloukkien ja seurakuntien vastuukatteet vuodelle 2017 esitetään liitetietona (**Liite 1**).

Sitovuustasot

Käyttötalousoosan sitovuus yhteiselle kirkkoneuvostolle on ollut seurakuntaneuvostoilla ja yhtymän pääloukilla vastuukate. Vastuukate on (ulkoinen + sisäinen) toimintakate, josta on vähennetty sisäisinä erinä veloitetut käyttöosuusvuokrat.

Vaihtoehtoisesti sitovuustaso voisi sisältää myös käyttöosuusvuokramenot, mikä on kiinteistöpalvelujen tavoite. Asia vaatii vielä jatkovalmistelua, eikä sitä nyt esitetä. Käyttöosuus kiinteistökuiluista eli sisäiset vuokrat on veloitettu koko yhtymän ajan kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tiloja käyttäneiltä tehtäväalueilta käyttökertojen mukaisessa suhteessa.

Aikataulu

Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja käsittelyssä noudatetaan seuraavaa aikataulua:

- Huhtikuu: Yhteisen kirkkoneuvosto antaa talousarvion laadintaohjeet sekä euromääräiset vastuukatteet seurakunnille ja yhtymän työaloille
 - Toukokuu: Seurakuntaneuvostot antavat ohjeet työaloille, esimerkiksi painopistemuutokset ja omat talousarvion laadinta-aikataulut
 - Kesäkuu: Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista vuodelle 2017.
 - Elokuu: Yhtymän työalojen tiedot talouspalveluihin **31.8. mennessä. Aikataulu on sitova kaikille työmuodoille.**
 - Syyskuu: Seurakuntaneuvostojen kokoukset 8.9. mennessä
 - Talouspalvelut kokoaa saamansa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja kolmivuotissuunnitelmaksi ja neuvottelee tarvittaessa seurakuntien ja toimintayksiköiden kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin.
-



28.4.2016

- 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 saamiensa määrärahojen mukaisiksi ja toimittavat tarkastetut tiedot talouspalveluihin (toimintasuunnitelmatekstit ja rahankäyttösuunnitelmat).

*Valmistelijat: talouspäällikkö Tuomas Rimpiläinen puh. 044 435 9392,
taloussihteeri Ulla Tylli*

Hallintojohtajan päätösesitys:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 2017–2019.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy käyttötalousosan sitovuustason vastuukatteen mukaiseksi.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vastuukatteet talousarviovuodelle 2017.
4. Seurakuntien ja yhtymän työalojen tulee ottaa huomioon lapsivaikutukset KJ 23. luvun 3 §:n mukaisesti; ”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapseen. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä”.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan päätösesityksen kohdat 1 - 4.

53 §

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät syyskaudella 2016

KJ 9:1 mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan.

Ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston kokousajankohdiksi syyskaudella 2016:
Kokoukset pidetään kello 17.00 kuukauden toiseksi viimeisenä keskiviikkona
Kuusankosken seurakuntakeskuksen salissa.

Päivämäärät ovat seuraavat: ke 24.8., ke 21.9., ke 19.10. ja ke 23.11.2016.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivä on to 8.12.2016.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää kokousaikataulusta edellä esitetyn mukaisesti ja merkitsee yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivän tiedoksi.



Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen mukaisesti esitetyt kokouspäivät ja merkitsi tiedokseen yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivän.

54 §

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 17.3.2016 – 15.4.2016 on **liitteenä 2**.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen päätösesityksen mukaisesti esitetyt päätösluettelot tiedokseen.

55 §

Muut asiat

Hallintojohtaja ja taluspäällikkö osallistuivat 14.4.2016 järjestettyyn talous- ja hallintojohtajien neuvottelupäivään. Taluspäällikkö kertoi päivän aiheina olleista Eu ja Leader -rahoituksista, joita myös seurakuntien ja seurakuntayhtymän on oikeus ja mahdollisuus hakea kriteereitten täytyttyä.

56 §

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

57 §

Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan (**liite 3**).

58 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Pöytäkirjan allekirjoitukset

KEIJO GÄRDSTRÖM
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri



28.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

Kouvola 29.4.2016

RITVA JANHUNEN
Ritva Janhunen

Kouvola 29.4.2016

LEENA MÄNTTÄRI
Leena Mänttari

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa 2.5. – 17.5.2016.

Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla 20.4. – 17.5.2016.

KEIJO GÄRDSTRÖM

Keijo Gärdström
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kouvolan srk:n kirkkoherra
