



YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika **Torstaina 4. päivänä kesäkuuta klo 18.30 – 20.40**

Paikka **Kuusankosken seurakuntakeskus, Maunukselantie 3, Sali**

Läsnä	Nimi	Ehdokaslistan numero	Seurakunta
	Rikala Tuula	I	Kuusankoski, puheenjohtaja
	Nykänen Marjatta	I	Kouvola, varapuheenjohtaja, poissa 20.10 – 20.14, § 28
	Aalto Kari	II	Elimäki
	Flöjt Marko	I	Kuusankoski, poissa 20.08–20.11, § 27
	Grönlund Reino	I	Kuusankoski
	Hannula Ulla Maija	I	Elimäki
	Heijala Marke	II	Elimäki
	Huuskonen Urpo	I	Kuusankoski
	Janhunen Ritva	I	Kuusankoski
	Kangas Juho	III	Päivi Ainalin varajäsen, Kouvola
	Kaskiaho Keijo	I	Kouvola - 20.32, poistui §:n 34 aikana
	Kenttälä Maarit	III	Anna Vuolaston varajäsen, Kouvola
	Koivusaari Reino	I	Elimäki, poissa 19.55 – 20.00, § 27
	Komppa Kalevi	I	Kuusankoski
	Korri Ritva	IV	Anjalankoski
	Koskela Birgit	IV	Valkeala
	Kujala Anton	I	Valkeala
	Littman Hannele	I	Kuusankoski
	Lehtomäki Elina	V	Anjalankoski
	Leppänen Jouko	I	Kouvola
	Mänttäri Leena	I	Valkeala
	Nuorivuori Marja-Terttu	I	Kouvola
	Nyberg Timo	I	Kuusankoski
	Närekorpi Julia	III	Riikka-Liisa Kuopan varajäsen, Kouvola
	Pokki Teuvo	V	Anjalankoski
	Punkkinen Kari	III	Kouvola
	Puolakka Ilpo	I	Kuusankoski
	Puonti Matti	I	Elimäki
	Puuri Ari	III	Valkeala
	Rasimus Risto	III	Kouvola
	Raskinen Marjatta	III	Anjalankoski
	Raukko Jussi	IV	Anjalankoski
	Rossi Antero	I	Kouvola
	Sahamies Arto	III	Kouvola
	Salo Jenni	III	Kouvola
	Siekkeli Arja	I	Valkeala
	Smeds Sakari	III	Valkeala
	Sorsa Mirja	I	Kuusankoski
	Vainikka Paavo	I	Valkeala



Vainio Juha	I	Kuusankoski
Vainio Marja-Leena	II	Anjalankoski
Vainio Vesa	III	Kouvola
Viljakainen Hannele	II	Anjalankoski
Ylimäki Kalle	I	Kuusankoski
Ylä-Outinen Mia	I	Elimäki

Gärdestrom Keijo yhteisen kirkkoneuvoston pj, Kouvola seurakunnan
kirkkoherra
Lonka Riitta hallintojohtaja, puh. 040 765 4166

Kutsuttuna Heinonen Heikki Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra
Sipponen Päivi Elimäen seurakunnan kirkkoherra
Larvi Merja Marko Marttilan sijainen, Valkealan seurakunta
Blom Laura viestintäpäällikkö
Lahti Jyrki tietohallintopäällikkö
Reijo Jukka

Poissa Ainali Päivi III Kouvola
Kuoppa Riikka-Liisa III Kouvola
Lavonen Esko III Kouvola
Leppänen Jouko III Kouvola
Lindeman Ari II Kouvola
Pyötsiä Johanna III Valkeala
Suutari Tero V Anjalankoski
Turkka Saara I Kouvola
Varjola Liisa III Anjalankoski
Vuolasto Anna III Kouvola

Marttila Marko Valkealan seurakunnan kirkkoherra
Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valapuro Kirsi hallintosihteeri, sihteeri

Käsiteltävät asiat:

- 22 § Kokouksen avaus
- 23 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 24 § Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 25 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 26 § Seurakuntayhtymän tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014
- 27 § Henkilöstökertomus 2014
- 28 § Myllykosken kirkon selvitystyöhön lisämääräraha
- 29 § Tilintarkastajien valinta
- 30 § Sippolan kotiseutumuseon myynti
- 31 § Kouvola ev.lut.seurakuntien strategian painopisteiden päivitys
- 32 § Vuoden 2016 tuloveroprosentti
- 33 § Talousarviomuutosesitykset 2015



34 §	Ilmoitusasiat
35 §	Mahdolliset asiat
36 §	Muutoksen haku ja kokouksen päätös

22 §

Kokouksen avaus

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa Elimäen kirkkoherra Päivi Sipponen piti alkuhartauden, jonka jälkeen toimitettiin nimenhuuto.

Ennen nimenhuutoa todettiin, että valtuutettu Jutta Hartikainen on menettänyt vaalikelpoisuutensa maaliskuussa 2015 muuttaessaan Kuusankoskelta Kouvolaan. Hänen paikalle tähän kokoukseen on kutsuttu Kuusankosken seurakunnan listalta, jolla hän oli, ensimmäisenä ollut varajäsen, nyt varsinaisena jäsenenä Hannele Littman. Lisäksi todetaan, että Kouvolan seurakunnan ”Seurakunta eläväksi” –listan ensimmäinen varajäsen, Joel Mustonen, on siirtynyt poissaolevaan väestöön ulkomaille muuton johdosta maaliskuussa 2015, hänen tilalleen ensimmäiseksi varajäseneksi nousee kyseiseltä listalta Maarit Kenttälä. Nimenhuudon yhteydessä todettiin seuraavien valtuutettujen ilmoittaneen esteestä:

Ainali Päivi, kutsuttu Kangas Juho, joka oli paikalla,

Kuoppa Riikka-Liisa, kutsuttu Närekorpi Julia, joka oli paikalla,

Lavonen Esko, kutsuttu Jaakkola Maija, jolla este, kutsuttu Becker Anneli, jolla este, seuraavaa ei ehditty kutsumaan,

Leppänen Jouko, kutsuttu Larikka Merja, jolla este, kutsuttu Tommiska Hilikka, jolla este, seuraavaa ei ehditty kutsumaan,

Pyötsiä Johanna, kutsuttu Varvikko Mika, joka ei ollut paikalla,

Suutari Tero, ilmoitti esteestä kokouspäivänä, varajäsentä ei ehditty kutsua,

Turkka Saara, kutsuttu Hyökki Seppo, joka ei ollut paikalla,

Varjola Liisa, kutsuttu Ahola Pekka, joka oli paikalla,

Vuolasto Anna, kutsuttu Kenttälä Maarit, joka oli paikalla.

23 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4, 1 (kirkkolain 7. luvun 4 § 1. momentin) mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä, mikä nimenhuudolla todetaan.

Todetaan kokoukseen saapumatta jääneiden ilmoittamat esteet ja valtuutetaan heidän tilalleen kutsutut varajäsenet osallistumaan kokoukseen.

KJ 8:5,2 (kirkkojärjestyksen 8. luvun 5 § 2. momentin) mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.



Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla oli 41 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä, yhteensä 45 valtuutettua.

24 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Marko Flöjtin ja Reino Grönlundin. Ehdotetaan myös, että pöytäkirjan tarkastajat toimisivat kokouksessa äänten laskijoina tarvittaessa.

Tarkastusajankohdaksi esitetään maanantai 8.6.2015 klo 9.00 – 15.00 Kuusankosken seurakuntakeskus, 3. kerros, hallintosihteerin työhuone.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marko Flöjt ja Reino Grönlund. Esitetty tarkastusajankohta hyväksyttiin.

25 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 § mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päättä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti kokous hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen toteamuksella, että ilmoitusasioissa luetaan lisäksi piispa Seppo Häkkisen, 2.6.2015, lähettämä kiitoskirje

26 §

Seurakuntayhtymän tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

YKN 26.3.2015, § 60:

Vuoden 2014 tilinpäätös toimintakertomuksineen on valmistunut. Tilinpäätöksen sisältävä tasekirja on **liitteenä 1**.

Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös 31.3 mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.



5.6.2015

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. (Kirkkojärjestys 15:5).

Tilintarkastuskertomus on laadittava 31.5. mennessä. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto 30.6. mennessä.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. (Kirkkojärjestys 15:6).

Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2012 1,60. Toteutuneet kirkollisverotuotot olivat 748 000 euroa edellisvuotta ja 89 000 euroa talousarviota pienemmät. Yhteisöveron tuotto oli 158 000 euroa talousarviota ja 153 000 euroa edellisen vuoden toteutumaa suurempi. Laskennallinen kirkollisverotuotto on 249 euroa/jäsen. Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Vuoden 2014 väkiluvun pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus on noin 430 0000 euroa. Jäsenmäärän laskiessa myös kulut tulee sopeuttaa. Seurakuntayhtymän väkiluku väheni 1 723 henkilöllä (2,5 %), kun Kouvolan kaupungin väkiluku väheni 484 (0,6 %) vuonna 2014. Kirkkoon kuului 31.12.2014 tilanteen mukaan 77,6 prosenttia kouvoolalaisista.

Vuoden 2014 toimintatuotot olivat 3 208 500 euroa ja toimintakulut 17 560 800 euroa. Toimintatuotoilla katettiin 18 % toimintakuluista. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 68,1 % (68,3 % vuonna 2013). Toimintakate, joka osoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi vero- ja rahoitustuotoilla oli 14 352 000 euroa. Kaikki pääluokat ja seurakunnat alittivat vastuukatetasolla talousarvion. Tuloslaskelmaosassa yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion 1 243 000 eurolla.

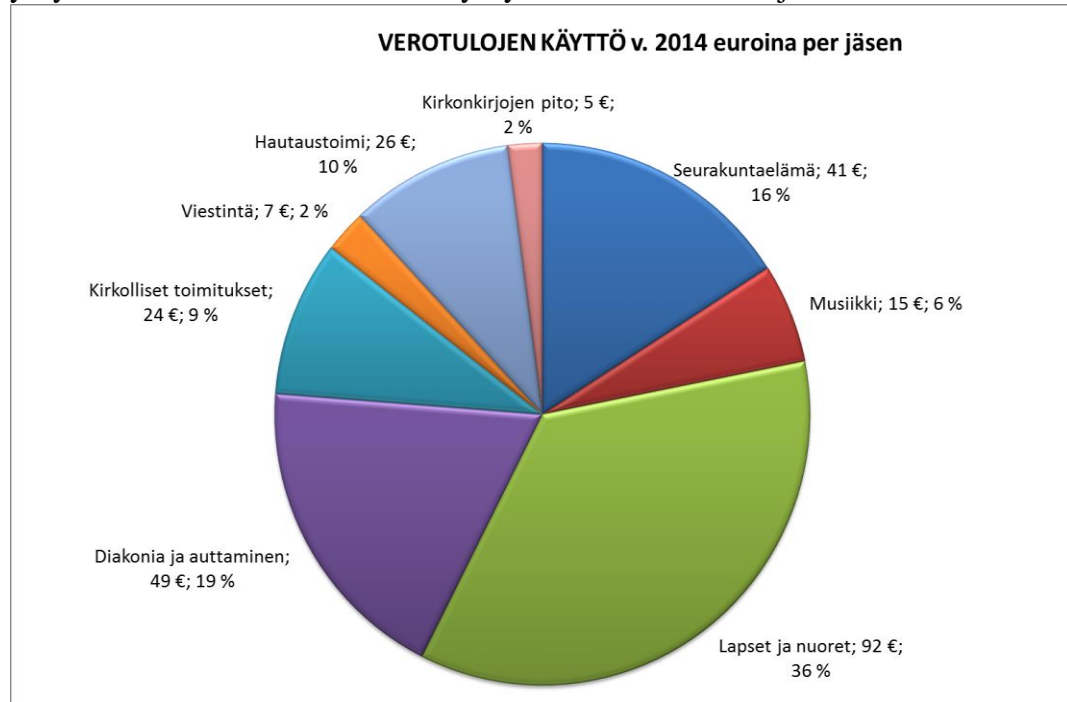
Vuosikate 2 697 000 euroa kattoi investoinnit (641 000 euroa) ja pankkilainojen lyhennykset (183 000 euroa). Vuosikate oli 1 282 000 euroa talousarvioita suurempi. Poistot olivat 1 447 000 euroa.

Tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä on ollut alijäämäinen vuosina 2009, 2010 ja 2012 sekä ylijäämäinen vuosina 2011, 2013 ja 2014. Tilikauden 2014 ylijäämä on 1 357 000 euroa.

Yhtymällä ei ole tällä hetkellä lainoja. Investoinnit olivat 641 000 euroa alittaen talousarvion 199 000 eurolla. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on tuloslaskelmassa 89 000 euroa. Rahavarat kasvoivat tilivuonna 2,1 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 92 %. Seurakuntayhtymä on vakavarainen.



Talousarvioalitusten ja -ylitysten käsittelystä seurakuntien ja yhtymän seurakuntatyöalojen osalta on hyväksytty yleiset periaatteet talousarvion 2014 käsittelyn yhteydessä. Alitusmäärä, kuitenkin enintään 5 % talousarviosta, voidaan siirtää seuraavan vuoden talousarvioon muutosesityksenä. Kyseessä olevia siirrettäviä alituksia on yhteensä noin 391 600 euroa ja ylityksiä noin 5 960 euroa. Lisäksi ylityksistä tulee laatia alijäämän kattamissuunnitelma.



Jos tilinpäätöksen allekirjoittaja on esittänyt eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lausuma sisällytettävä siihen hänen vaatimuksestaan. Tilintarkastajat tekevät merkintänsä tasekirjaan allekirjoitusten jälkeen.

Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta kokouksessaan.

Hallintojohtajan päätösesitys:

1. Seurakuntayhtymän ja siihen sisältyvä hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2014 hyväksytään
2. Yhteinen kirkkoneuvosto ja taluspäällikkö allekirjoittavat tilinpäätöksen
3. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille lausuntoa varten
4. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
 - yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen 2014,
 - yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa toimintakertomukseen sisältyvän esityksen seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä.
 - hautainhoitorahaston alijäämä 71 318,50 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille.
 - valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

Päätös:

Seurakuntayhtymän ja siihen sisältyvä hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2014 hyväksyttiin hallintojohtajan ja taluspäällikön alustuspuheenvuorojen jälkeen yhteisen



kirkkoneuvoston jäsenten ja talouspäällikön allekirjoituksin ja päätettiin luovuttaa tilintarkastajille lausuntoa varten.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:

- yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen 2014
- yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa toimintakertomukseen sisältyvän esityksen seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä
- hautainhoitorahaston alijäämä -71 318,50 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille
- valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

YKN 20.5.2015, § 96

Esityslistan liitteenä on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy/Kaija Pakkasen laatima tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle. (liite 6)

Tilintarkastajien pyynnöstä tasekirjaan allekirjoituksen jälkeen tehtävät tarkistukset:

Toimintakertomusosa

Sivulle 18 seurakuntien vastuukatteiden toteutumataulukon alle teksti:

Alkuperäisessä talousarviossa Elimäen vastuukate oli 742 680 euroa. Elimäki sai talousarvion mukaisen talkootyökorvauksen kirkon paanukaton tervaustalkoista talousarvion muutoksena. Muutos oli yhteensä 9 940 euroa eli talousarvion vastuukate tämän jälkeen 752 620 euroa. Vastaavasti sama 9 940 euron lisäys näkyy tuloslaskelmaosassa palveluiden ostossa ja ylijäämässä s. 61.

Liitetieto-osa

Sivulla 82 siirtosaamisten erittelystä puuttui Myllykosken vuokrahuoneiston takuuvuokra 4 548,11 euroa, jonka lisäyksen jälkeen siirtosaamisten loppusumma 80 897,36 euroa vastaa taseessa olevaa.

Sivulla 92 on hautainhoitorahaston rahoitusarvopaperitaulukon kirjanpitoarvo korjattu taseen mukaiseksi eli se on 1 685 290,48 euroa (ei 1 658 471,36 euroa).

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastajien pyytämät tarkistukset tiedoksi ja tarkastuskertomuksen vastaanotetuksi sekä esittää tarkastuskertomuksen edelleen kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tilintarkastajien pyytämät tarkistukset tiedoksi ja tarkastuskertomuksen vastaanotetuksi sekä esittää tarkastuskertomuksen edelleen kirkkovaltuustolle.

YKV 4.6.2015:

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 26.3.2015, 60 § ja 20.5.2015, § 96:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:

- yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen 2014
- yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa toimintakertomukseen sisältyvän esityksen seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä



- hautainhoitorahaston alijäämä -71 318,50 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille
- **liitteenä 2** oleva tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi
- valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

Käsittely kokouksessa:

Hallintojohtaja Riitta Longan alustuksen jälkeen yleiskeskustelussa puheenvuoroja käyttivät Arto Sahamies, Jussi Raukko, Jenni Salo, Julia Närekorpi, Marjatta Nykänen, Birgit Koskela, Keijo Gärdström, Maarit Kenttälä ja Ari Puuri. Keskustelun jälkeen tasekirja käytiin puheenjohtajan johdolla sivu sivulta läpi.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti

- vahvistaa tilinpäätöksen 2014
- vahvistaa toimintakertomukseen sisältyvän esityksen seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä
- että hautainhoitorahaston alijäämä -71 318,50 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille
- että liitteenä 2 oleva tilintarkastuskertomus kerkitään tiedoksi
- vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

27 §

Henkilöstökertomus 2014

YKN 26.3.2015, § 61

Henkilöstöpalvelun johtokunta 3.3.2015, § 19:

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 31.12.2014 oli 251, joista yhtymän toimintayksiköissä 118 ja paikallisseurakunnissa 133. Vakinaisesta henkilöstöstä viranhaltijoita oli 113, työsopimussuhteisia 105. Kertomusvuonna vakainaista ja määräaikaista henkilöstöä henkilötyövuosittain laskettuna oli 243. Lisäksi kausityössä oli 45 henkilötyövuotta. Yhteensä Kouvolan seurakuntayhtymän palveluksessa oli kertomusvuonna henkilöstöä kesä- ja kausityöntekijät mukaan lukien 288 henkilötyövuotta. Vastaavat luvut vuonna 2013 olivat 257,2, 43,2, 300,4. Henkilötyövuodet ovat tilanteen 31.12.2014 mukaan pienentyneet 12,4 henkilötyövuotta vuodesta 2013 ja vuodesta 2012 14,6 henkilötyövuotta.

Seurakuntayhtymän henkilöstörakenne on naisvaltainen. Henkilöstöstä naisia oli 186 (74 %) ja miehiä 65 (26 %). Seurakuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden



lopussa 49,8 vuotta. Kymmenen vuoden aikana työntekijöistä noin 30 prosenttia on eläköitymässä. Lukumääräisesti eniten on yli 55-vuotiaita kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä ja lapsityössä.

Olenaisia asioita kertomusvuonna oli henkilöstön työterveyteen ja -hyvinvointiin paneutuminen. Varhaisen välittämisen toimintamallia päivitettiin ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tiivistettiin. Henkilöstösuunnittelussa pyrittiin vastaamaan muuttuviin tilanteisiin ja henkilöstökustannusten säästämiseen mm. hyödyntämällä eläköitymistä tilannekohtaisesti. Henkilöstöhallinnon näkökulmasta katsottuna seurakuntien 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. Kirkkopäivävalmistelut käynnistyivät kertomusvuonna. Yhdessä tekeminen ja yhteinen tavoite auttaa jaksamaan myös tulevaisuudessa. Kehitys- ja tavoitekeskustelujen käyminen vähintään kerran vuodessa rohkaisee työsuorituksissa, kirkastaa perustehtävää ja on osa osaamisen johtamista organisaation tavoitteisiin.

Henkilöstökulut alittuivat toimintavuonna 4,7 prosenttia talousarvioon 2014 ja 2,3 prosenttia tilinpäätökseen 2013 verrattuna. Alitus johtui pääosin siitä, että virkoja ja tehtäviä jätettiin täyttämättä tai täytettiin viiveellä niin seurakunnissa kuin yhtymän toimintayksiköissä. Sairausloman sijaisia ei palkattu herkästi vaan pyrittiin selviytymään ja joustamaan. Säästö palkoissa ja palkkioissa oli yhteensä 418 442 euroa sisältäen henkilösivukulut. Lisäksi henkilöstömenojen oikaisueriä sisältäen mm. Kelan sairauspäivärahoja, kuntoutuskorvauksia, tapaturmakorvauksia ja vakuutuspalautuksia kirjattiin 171 691 euroa arvioitua enemmän. Yhteensä säästöt henkilöstökuluissa olivat 590 133 euroa.

Henkilöstökulut	2014 TA	2014 TP	Käyttö- %
Rahapalkat ja -palkkiot	-9 869 070	-9 576 595	97,0
Henkilösivukulut	-3 307 910	-3 181 944	96,2
Henkilöstömenojen oikaisuerät	628 940	800 631	127,3
Henkilöstökulut	-12 548 040	-11 957 907	95,3

Henkilöstöpalvelun johtokunta hyväksyi henkilöstökertomuksen 2014 kokouksessaan 3.3.2015 ja päätti lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee henkilöstökertomuksen (**liite 3**) tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi henkilöstökertomuksen vuodelta 2014 tiedokseen ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

YKV 4.6.2016:

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 26.3.2015, § 61:

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi.



Käsittely kokouksessa:

Yleiskeskustelussa puheenvuoroja käyttivät Antero Rossi, Vesa Vainio, Arto Sahamies, Birgit Koskela, Paavo Vainikka, Kalle Ylimäki, Keijo Gärdström, Riitta Lonka, Marjatta Nykänen ja Marja-Leena Vainio.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi henkilöstökertomuksen tietoonsa saatetuksi.

28 §

Myllykosken kirkon selvitystyöhön lisämääräraha

YKN 26.3.2015, § 62

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 10.3.2015, § 30:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2013, § 53, äänestyksen jälkeen (32–17), että Myllykosken seurakuntatalosta luovutaan kalliiden korjauskustannusten takia ja järjestetään Myllykosken alueelle vastaavat korvaavat vuokratilat. Anjalankosken seurakuntaneuvostolta tulee pyytää lausunto tilojen soveltuvuudesta tarkoitukseen ennen vuokrausta.

Valtuutettu Teuvo Pokki jätti Myllykosken seurakuntatalosta luopumista koskevan valtuustoaloitteen 5.6.2014, § 17. Aloitteen oli allekirjoittanut viisi valtuutettua.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 22.1.2015, § 15, äänestyksen jälkeen (39–12) että yhteinen kirkkovaltuusto pitäytyy päätöksessään luopua Myllykosken seurakuntatalosta. Anjalankosken seurakuntaneuvosto on hyväksynyt nykyiset vuokratilat väistötiloiksi, ei vastaaviksi korvaaviksi vuokratiloiksi. Tämän johdosta kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esitti yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Myllykosken kirkon nykyisten tilojen monipuolisempaa käyttöä tutkitaan ja selvitetään lisärakennusmahdollisuus kirkon yhteyteen. Uudet tilat kirkon yhteydessä palvelisivat paremmin aktiivista seurakuntatoimintaa nyt ja tulevaisuudessa.

Kyseinen selvitystyö tehdään ja esitellään päättäjille ennen nykyisen Myllykosken seurakuntatalon tontista luopumista.

Myllykosken kirkko:

Vuonna 1929 perustettiin Myllykosken-Viialan pikkukirkkoyhdistys, jonka tavoitteena oli kirkon rakentaminen Myllykoskelle. Myllykosken paperitehtaan johto tarjosi rahoituksen ja tontin. Arkkitehti W. G. Palmqvistin suunnittelema kirkko valmistui 1936. Kirkko muistuttaa sisätiloiltaan Jämsänkosken kirkkoa, jonka Palmqvist oli aiemmin suunnitellut.

Kirkossa on n. 500 istumapaikkaa. Alttaritaulun on Martti Ranttilan maalaama. Kirkossa on barokkityyliset urut. Kirkko on peruskorjattu vuonna 2007. Kerrosala on 517 m² ja tilavuus 3624 m³.

Myllykosken kirkossa sijaitsee mm. kirkkosali, sakaristo, seurakuntasali, keittiö, wc, Inva-wc/lasten hoituhuone, siivouskomero, varastotiloja, eteistilat sekä lämmönjakuhuone.

Kirkon pääasialliset tilaisuudet ovat tällä hetkellä jumalanpalvelukset ja kuorotoiminta.

Kirkossa oli vuonna 2014 tilaisuuksia 231, kävijämäärä 12497 ja keskiarvo 54 henkilöä/tilaisuus.

Tavoitteet ja edut:

- Myllykosken seurakuntatoiminta keskitettäisiin yhteen kiinteistöön, kirkkorakennukseen.



- Myllykosken kirkon tilat monipuolisempaan käyttöön ja tarvittava lisärakennus kirkon yhteyteen
- Uudet tilat kirkon yhteydessä palvelisivat aktiivista seurakuntaa nyt ja tulevaisuudessa
- Synergiaedut energiakustannuksissa sekä suntio-, vahtimestari- ja siivouspalveluissa
- Ns. monitoimikirkko, huomioiden kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen arvo (arkkitehtoninen = rakennustaiteellinen)
- Suunnittelutehtävään parhaiten sopivan arkkitehdin valinta pienimuotoisella arkkitehtikilpailulla

Aikataulullisesti hanke voisi edetä siten, että arkkitehtikilpailu voitaisiin järjestää syksyllä 2015 ja arkkitehdin valinta vuoden 2016 alussa. Varsinainen suunnittelutyö tehtäisiin vuosina 2016–2017 ja toteutus 2018–2019.

Kouvolan seurakuntayhtymän nykyisessä talousarviossa 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2015–2017 ei investointiohjelmassa ole osoitettu määrärahaa Myllykosken kirkolle. Jotta selvitystyö ja mahdollinen hanke saadaan esitetyn aikataulun puitteissa käyntiin, tulee anoa lisämääräraha kuluvan vuoden talousarvioon.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy lisämäärärahan 100.000 euroa vuoden 2015 investointiohjelmaan Myllykosken kirkon selvitystyöhön ja saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösesitys.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen (10.3.2015, § 30), että vuoden 2015 investointiohjelmaan lisätään 100.000 euroa Myllykosken kirkon selvitystyöhön ja saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Käsittely kokouksessa:

Kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon esittelypuheenvuoron jälkeen puheenvuoroja käyttivät Tero Suutari, Heikki Heinonen, Sakari Smeds, Hannele Viljakainen, Anton Kujala. Jukka Reijo vastasi puheenvuoroja käyttäneiden kysymyksiin ja kommentteihin.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan päätösesityksen ja saattaa edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että vuoden 2015 investointiohjelmaan lisätään 100.000 € Myllykosken kirkon selvitystyöhön.

YKV 4.6.2015:

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 26.3.2015 § 62:

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää vahvistaa, että investointimäärärahoihin lisätään 100.000 € Myllykosken kirkon selvitystyöhön.



Käsittely kokouksessa:

Kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon alustuksen jälkeen yleiskeskustelussa puheenvuoroja käyttivät Jussi Raukko, Kari Punkkinen, Keijo Gärdström, Paavo Vainikka, Marja-Leena Vainio, Maarit Kenttälä ja Riitta Lonka.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti yksimielisesti, että investointimäärärahoihin lisätään 100.000 € Myllykosken kirkon selvitystyöhön.

29 §

Tilintarkastajien valinta

YKN 22.4.2015, § 73

KJ 15:7 määräysten tarkoittaman tilintarkastusyhteisön valintaa varten on toimitettu hankintalain mukainen kilpailutus. Tarjouspyyntö oli julkaistu julkisten hankintojen www-palvelussa HILMASSA 16.3.2015. Tarjouspyynnön teksti on liitteenä 1. Määräaikaan 31.3.2015 klo 12.00 mennessä saapui kaksi tarjousta:

BDO Auditor Oy, JHTT-yhteisö
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, JHTT-yhteisö.

Tarjoukset avattiin 31.3.2015, jolloin todettiin kaikkien tarjoajien täyttävän tarjouspyynnössä vaaditut ehdot (liite 2). Avaustilaisuudessa olivat paikalla hallintojohtaja Riitta Lonka ja hallintosihteeri Kirsi Valapuro (tarjousten avauspöytäkirja liitteenä 3). Arvioitiin tarjoukset ja tehtiin vertailu tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti. Tilintarkastustarjousten pisteytys on liitteenä 4 ja tarjousten vertailun perusteet liitteenä 5. Arviointipisteiden yhteismäärät ja tarjoushinnat (alv 0 %) ovat seuraavat:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. BDO, Auditor Oy | 96,00 pistettä, 7,140,00 €/vuosi |
| 2. KPMG Julkishallinnon palvelut Oy | 90,93 pistettä, 7.270,00 €/vuosi |

Tarkastuspäivän hinnan tuli olla kiinteä ajalle 1.1.2015 – 31.12.2016. Kilpailutuksen kokonaispisteytyksen perusteella parhaaksi arvioitiin BDO, Auditor Oy.

Tilintarkastaja valitaan 1.8.2010 voimaan tulleen kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaisesti. Päätöksen tilintarkastajan valinnasta tekee yhteinen kirkkovaltuusto.

Tällä kertaa valittavan tilintarkastajan toimikausi sisältää tilikaudet 2015–2018.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n ja taloussäännön 29 §:n mukaisesti toimikaudekseen tilintarkastajan seuraavasti:

Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisöjen kilpailutuksen ja pisteytyksen perusteella BDO, Auditor Oy:n, joka on nimennyt vastaavaksi tilintarkastajaksi JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomelan ja tietohallinnon ja -turvallisuuden tarkastustehtävän toteuttajaksi CISA Ari Itkosen.



Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n ja taloussäännön 29 §:n mukaisesti toimikaudekseen tilintarkastajan seuraavasti:

Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisöjen kilpailutuksen ja pisteytyksen perusteella BDO, Auditor Oy:n, joka on nimennyt vastaavaksi tilintarkastajaksi JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomelan ja tietohallinnon ja -turvallisuuden tarkastustehtävän toteuttajaksi CISA Ari Itkosen.

YKV 4.6.2015:

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 22.4.2015, 73:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n ja taloussäännön 29 §:n mukaisesti toimikaudekseen tilintarkastajan seuraavasti (asiaa koskeva liitekokonaisuus, **liite 4**):

Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisöjen kilpailutuksen ja pisteytyksen perusteella BDO, Auditor Oy:n, joka on nimennyt vastaavaksi tilintarkastajaksi JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomelan ja tietohallinnon ja -turvallisuuden tarkastustehtävän toteuttajaksi CISA Ari Itkosen.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisöjen kilpailutuksen ja pisteytyksen perusteella BDO, Auditor Oy:n, joka on nimennyt vastaavaksi tilintarkastajaksi JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomelan ja tietohallinnon ja -turvallisuuden tarkastustehtävän toteuttajaksi CISA Ari Itkosen.

30 §

Sippolan kotiseutumuseon myynti

YKN 22.4.2015, § 75

Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2013 - 2020 on luokkaan 3 määritelty tilat joilla ei ole seurakunnallista käyttöä ja joista tulee luopua. Sippolan kotiseutumuseo on yhteisen kirkkovaltuuston 14.11.2012 hyväksymässä kiinteistöstrategiassa luokassa 3.

Sippolan kotiseutumuseo sijaitsee Kouvolan kaupungin Sippolan kylässä, Kirkko alueeksi - nimisellä tilalla, kiinteistötunniste 286-422-1-106, määräälanana palsta n:o 2, pinta-ala n. 0,2309 ha. Palsta n:o 2:ssa on yksi rakennus, joka on ollut viimeksi Sippolan kotiseutumuseona v:sta 1979. Museotoiminnan kaupunki lopetti rakennuksessa kesällä 2012. Kiinteistötiedot ja kartta (liite 8).

Palsta n:o 2:ssa on yleiskaava. Rakennus on luokiteltu arvokiinteistöksi, jota ei saa purkaa, rakennuksen luonne ja ulkoasu tulee säilyttää. Kunnallistekniikkaa ei ole. Sippolan kirkko ympäristöineen muodostaa valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristö- ja maisema-alueen, jonka rakennus- ja kulttuurihistorialliset sekä maisemalliset ominaispiirteet ja arvot tulee säilyttää.



5.6.2015

Rakennuksessa on 4h ja wc. Sisätilojen yleiskunto sekä rakennuksen kunto on tyydyttävä. Valmistumisvuosi on 1843. Perustukset tehty kivistä ja seinärakenne on hirsi/puu. Lämmitysjärjestelmänä on sähkö. Rakennuksessa on n. 240 kem² ja tilavuus n. 760 m³.

Toimeksiantosopimus Sippolan kotiseutumuseon myynnistä tehtiin SKV Kiinteistöväily Oy:n kanssa 7.6.2013 ja lähtöhinnaksi sovittiin 50.000 euroa. Heikon kiinnostuksen takia myyntihintaa tarkistettiin 8.1.2015 ja uudeksi hinnaksi sovittiin 30.000 euroa.

Tuula Tanska on tehnyt 17.3.2015 ostotarjouksen Kouvolan kaupungin Sippolan kylässä, Kirkko alueeksi -nimisestä tilasta, määräalana palsta n:o 2, kiinteistötunnus 286-422-1-106/2, osoite Sippolantie 18, 46710 Sippola. Tuula Tanska Kouvolasta tarjoaa 22.000 euroa kiinteistöstä 286-422-1-106/2.

Ostaja maksaa lohkomiskulut. Ulkopuoliselta asiantuntijalta pyydetään lausunto käyvästä hinnasta.

Valmistelija:

kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo puh. 040 065 0981

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Tuula Tanskan ostotarjouksen 22.000 euroa. Kouvolan seurakuntayhtymä myy Tuula Tanskalle Kouvolan kaupungin Sippolan kylässä, Kirkko alueeksi -nimisestä tilasta, määräalana palstan n:o 2, kiinteistötunnus 286-422-1-106/2 ja määräalalla olevan rakennuksen.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa.

Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Tuula Tanskan ostotarjouksen 22.000 euroa. Kouvolan seurakuntayhtymä myy Tuula Tanskalle Kouvolan kaupungin Sippolan kylässä, Kirkko alueeksi -nimisestä tilasta, määräalana palstan n:o 2, kiinteistötunnus 286-422-1-106/2 ja määräalalla olevan rakennuksen.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

YKV 4.6.2015:

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 22.4.2015, 75:

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Kouvolan seurakuntayhtymä myy 22.000 €:n hintaan Tuula Tanskalle Kouvolan kaupungin Sippolan kylässä, Kirkko alueeksi -nimisestä tilasta, määräalana palstan n:o 2, kiinteistötunnus 286-422-1-106/2 ja määräalalla olevan rakennuksen.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon.



Yhteinen kirkkovaltuusto saattaa asian edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
(asiaa koskeva liitekokonaisuus, **liite 5**)

Käsittely kokouksessa:

Yleiskeskustelussa puheenvuoron käytti Paavo Vainikka, johon vastineen antoi kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että Kouvolan seurakuntayhtymä myy 22.000 €:n hintaan Tuula Tanskalle Kouvolan kaupungin Sippolan kylässä, Kirkko alueeksi -nimisestä tilasta, määräalana palstan n:o 2, kiinteistötunnus 286-422-1-106/2 ja määräalalla olevan rakennuksen.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon.

Yhteinen kirkkovaltuusto saattaa asian edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

31 §

Kouvolan ev.lut.seurakuntien strategian painopisteiden päivitys

YKN 20.5.2015, § 91:

Suunnittelutoimikunta kokouksessaan 16.4.2015 päivitti Kouvolan ev.lut. seurakuntien strategian painopisteet 2016 – 2018 (liite 1):

2016 Tehdään yhdessä

2017 Armoa 2017

2018 Valoa vaaleihin 2018.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee päivityksen tiedokseen ja saattaa painopistepäivityksen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi keskustelun jälkeen Kouvolan ev.lut.srk:ien strategian painopisteiden päivityksen tiedokseen ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi.

YKV 4.6.2015:

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 20.5.2015, § 91:

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen Kouvolan ev.lut.seurakuntien strategian painopisteiden päivityksen (strategia **liitteenä 6**).

Päätös:

Yhteinen kirkkonvaltuusto merkitsi tiedokseen Kouvolan ev.lut.seurakuntien strategian painopisteiden päivityksen.



32 §

Vuoden 2016 tuloveroprosentti

Kirkkolain 15. luvun 2 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.

Tuloveroprosentin arvion perusteeksi tulee ottaa ansiotason, työllisen työvoiman ja jäsenmäärän muutokset. Viimeaikaisten valtion ja tutkimuslaitosten sekä pankkien ennusteiden mukaan bruttokansansatuotteen kasvu kuluvan vuonna on noin 0,4 % ja vuonna 2016 ennustetaan 1,4 %:n kasvua. Työttömyysasteen oletetaan nousevan koko maassa noin 9 prosenttiin ja pysyvän samalla tasolla myös vuonna 2016. Inflaatioarvio kuluvalla vuodelle on 0,3 prosenttia ja tulevalle vuodelle 1,1 prosenttia. Kouvolaassa työttömien osuus työvoimasta on maaliskuun tilanteen mukaan 14,9 prosenttia.

Vuoden 2015 huhtikuun lopussa seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli 66962 jakautuen seurakunnittain seuraavasti: Anjalankoski 12028, Elimäki 6692, Kouvola 22213, Kuusankoski 16455 ja Valkeala 9574. Jäsenmäärä on laskenut viimeisten vuosien aikana keskimäärin 1,8 prosenttia vuositasolla, mikä laskennallisesti merkitsee noin 300 000 euroa kirkollisverotulojen pienentymistä vuodessa.

Verotulot tilinpäätöksessä 2014 olivat 18,4 milj. euroa. Vuonna 2015 verotuloja talousarvion mukaan ennustetaan kertyvän 18,6 milj. euroa. Alkuvuoden toteutumat neljältä kuukaudelta näyttävät kirkollisverojen osalta -4,1 prosentin ja yhteisöverojen osalta -15 prosentin muutosta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tuloveroprosentti on vuodesta 2012 ollut 1,60.

Yhteisövero-osuuden korvaaminen lakisäätteisellä valtionrahoituksella

Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta lakkaa vuoden 2015 lopussa. Vuoden 2016 alussa astuu voimaan laki valtionrahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Laista päätetään eduskunnassa keväällä 2016. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2014 muuttaa kirkkolakia ja kirkkojärjestystä siten, että niissä otetaan huomioon uusi laki valtionrahoituksesta. Valtionrahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Pääosa rahoituksesta jaetaan seurakunnille ja seurakuntayhtymille. Kirkolliskokous päättää Kirkon keskusrahaston talousarvion hyväksymisen yhteydessä rahoituksen edelleen jakamisen perusteista seurakunnille ja seurakuntayhtymille marraskuussa 2015. Valtion talousarviosta tulevan avustuksen määrä on 114 milj. euroa ja määrää korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti. Verotuskustannusten osuus seurakunnille tulee jatkossa olemaan 3,4 %. Kirkon keskusrahastolle maksettavasta 114 milj. euron korvauksesta jätettäisiin 2 milj. euroa käytettäväksi kirkon yhteisen jäsenrekisterin ylläpito- ja kehittämiskustannuksiin sekä 5 milj. euroa avustuksiin, jotka kohdennettaisiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston kunnossapitoon. Loppuosa summasta, 107 milj. euroa, jaettaisiin seurakunnille. Jakoperusteena käytettäisiin seurakuntataloutta vastaavan kunnan tai kuntien asukasmäärää. Lopullinen päätös jakoperusteesta tehdään kirkolliskokouksessa marraskuussa 2015. Eläkemaksut nousevat, mutta keskusrahastomaksu alenee. Alustavan jakoperustelaskelman mukaan Kouvolaan seurakuntayhtymän valtionrahoituksen osuudeksi jää noin 1,7 milj. euroa.

Menot ja tulot – TP 2013, TP 2014, TA 2015, TA 2016 JA TS 2017 – 2018



Kouvolan srky	Tp 2013	Tp 2014	Ennuste 2015	TAE 2016	Su 2017	Su 2018
Tulot						
Kirkollisverotulot	17 509 015	16 760 648	16 100 000	16 261 000	15 887 000	15 824 000
Yhteisövero/valtion rahoitus	1 504 979	1 657 861	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Toimintatuotot	3 078 055	3 208 451	2 918 580	2 865 260	2 830 680	2 830 680
Käyttööm. myyntituotot (tase)	38 259	49 621				
Yhteensä	22 130 308	21 676 581	20 618 580	20 826 260	20 417 680	20 354 680
Menot						
Henkilöstökulut	-12 233 564	-11 957 907	-12 270 200	-12 284 090	-12 310 670	-12 412 500
Muut toimintakulut	-5 689 545	-5 602 907	-6 118 220	-6 173 140	-6 111 980	-6 070 150
Verotuskulut	-366 933	-367 364	-350 000	-255 000	-260 000	-260 000
Keskusrahastomaksut	-872 071	-873 792	-880 350	-806 250	-814 200	-814 200
Eläkerahastomaksut	-191 430	-238 943	-206 130	-420 030	-423 700	-423 700
Rahoitustuotot ja -kulut	68 960	110 482	50 000	51 200	41 200	41 200
Investoinnit	-883 266	-640 908	-940 000	-1 088 500	-1 074 000	-840 000
Yhteensä	-20 167 849	-19 571 339	-20 714 900	-20 975 810	-20 953 350	-20 779 350
Lainojen lyhennykset	-183 334	-183 330	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	380 793	87 295	-255 000	-3 000	90 000	0
Lisärahoitustarve/-jäämä	2 159 918	2 009 207	-351 320	-152 550	-445 670	-424 670

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2016 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi päätetään nykyinen tuloveroprosentti 1,60.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2016 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi päätetään nykyinen tuloveroprosentti 1,60.

YKV 4.6.2015:

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 20.5.2015, § 92:

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2016 kirkollinen tuloveroprosentti on edelleen nykyinen 1,60.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2016 kirkollinen tuloveroprosentti on edelleen nykyinen 1,60.

33 §

Talousarvio muutosesitykset 2015

YKN 20.5.2015, § 97:

Kouvolan seurakuntayhtymän talousarviossa 2014 on hyväksytty yleisiä periaatteita talousarvioylitysten ja -alitusten käsittelyyn talousarviovuodelta 2014. Yleiset periaatteet koskevat seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön työmuotojen toimintamäärärahoja. Näissä periaatteissa on pyritty luomaan kannustusjärjestelmä, jossa seuraavan vuoden talousarvioon voidaan tehdä edellisen vuoden määräraha-alituksen tai -ylityksen suuruinen talousarviomuutos. Lomapalkkavelkakirjausta ei huomioida ylitysten/alitusten laskennassa. Alituspäämäärä enintään 5 prosenttia talousarvion määrärahasta siirretään seuraavan vuoden



5.6.2015

talousarvioon uuden talousarvion muutosesityksenä seurakunnan vastuukatetasolla ja yhteisen seurakuntatyön työmuototasolla. Lisäksi alijäämän kattamisesta tulee esittää suunnitelma yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Yhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot ja yhtymän työalat ovat koonneet suunnitelman alituksista talousarvion muutosesityksenä, joista selvitys liitteenä 7.

Muutosesitykset yhteensä ovat 391 600 euroa, joista seurakuntien muutosesitykset ovat 372 750 ja yhtymän työalojen 18 850 euroa. Lisäksi alijäämiä on syntynyt sairaalasielunhoidolle -110 euroa, palvelevalle puhelimelle -1290 euroa sekä kehitysvammaistyöhön -100 euroa.

Kehitysvammaistyön osalta on lisäksi 3660 euron ylitys yhtymän omien seurakuntien osuudesta kehitysvammaistyön rippikoululeirin kustannuksista, joista olisi tullut laskuttaa seurakuntien rippikoulutyötä.

Talousarviomuutosten katteena taseessa on edellisten vuosien ylijäämää.

Talousarviomuutokset aiheuttavat, että talousarviosta 2015 tulee näiden kirjausten jälkeen alijäämäinen.

Talousarvion 2015 sekä tulevien talousarvio- ja suunnitelmavuosien osalta tulee ”kannustamisjärjestelmää” miettiä uudelta pohjalta. Tilanne on viimeisen vuoden aikana verotulojen kehityksen osalta muuttunut melkoisesti. Verotulot jäävät talousarviovuonna 2015 kuluvan vuoden toteutuman ja ennusteiden mukaan reilusti alle talousarvion. Mikäli tilanne syksyyn mennessä verotulojen kehityksen osalta ei näytä valoisammalta, tulee miettiä tasapainottamiskeinoja sekä kuluvan vuoden että tulevien suunnitelmavuosien osalta uudelleen.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarviomuutokset yhteensä 386 440 netto hyväksyttäväksi seurakuntaneuvostojen ja yhtymän työalojen osalta liitteen 7 mukaisesti.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvion 2015 sekä tulevien talousarvio- ja suunnitelmavuosien osalta ”kannustusjärjestelmän” yleisiä periaatteita ja pelisääntöjä pohditaan uudelleen. Perusteluna uudelleenpohdintaan on alitusten kohdentamisen kirjava käytäntö, taloudelliset syyt mm. jäsenmäärän negatiivinen kehitys sekä verotulojen ennakoitua huonompi toteutuma.

Käsittely kokouksessa:

Vilkaan keskustelun yhteydessä puheenjohtaja Keijo Gärdström teki hallintojohtajan päätösesityksestä poikkeavan muutosesityksen: ”Esitän, että 2015 alkaen luovutaan kokonaan säästöistä syntyvän 5 %:n kannustinrahasta sekä luovutaan osasta vuodelta 2014 kertyneestä kannustinrahasta”.

Muutosesitystä kannatti Anton Kujala. Suoritettiin äänestys, jossa ”jaa” -ääni kannatti esitettyä hallintojohtajan päätösesitystä ja ”ei”-ääni kannatti tehtyä muutosesitystä.

Äänestyksessä annettiin kuusi jaa-ääntä: Ainali Päivi, Janhunen Ritva, Rossi Antero, Suutari Tero, Vainio Juha ja Viljakainen Hannele, ei-ääniä annettiin neljä; Koivusaari Reino, Mänttari Leena, Kujala Anton ja Gärdström Keijo.

Äänestyksen perusteella hallintojohtajan päätösesitys jäi voimaan.



Keijo Gärdström ilmoitti eriävän mielipiteensä heti äänestystuloksen jälkeen. Keskustelun yhteydessä Tero Suutari teki esityksen, että perustetaan työryhmä pohtimaan asian yleisiä periaatteita ja pelinsääntöjä Ritva Janhusen kannattamana. Asiasta ei äänestetty vaan yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Suunnittelutoimikunta paneutuu asiaan.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarviomuutokset yhteensä 386 440 netto hyväksyttäväksi seurakuntaneuvostojen ja yhtymän työalojen osalta liitteen 4 mukaisesti.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvion 2015 sekä tulevien talousarvio- ja suunnitelmavuosien osalta ”kannustusjärjestelmän” yleisiä periaatteita ja pelisääntöjä pohditaan Suunnittelutoimikunnassa. Perusteluna uudelleenpohdintaan on alitusten kohdentamisen kirjava käytäntö, taloudelliset syyt mm. jäsenmäärän negatiivinen kehitys sekä verotulojen ennakoitua huonompi toteutuma.

Pöytäkirjaan merkitään puheenjohtaja Keijo Gärdströmin sanallinen eriävä mielipide päätöksestä.

YKV 4.6.2015, § 97:

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 20.5.2015, § 97:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset yhteensä 386 440 € netto seurakuntaneuvostojen ja yhtymän työalojen osalta **liitteen 7** mukaisesti.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset yhteensä 386 440 € netto seurakuntaneuvostojen ja yhtymän työalojen osalta esitysten mukaisesti.

Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto totesi yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti, että talousarvion 2015 sekä tulevien talousarvio- ja suunnitelmavuosien osalta ”kannustusjärjestelmän” yleisiä periaatteita ja pelisääntöjä tulee pohtia Suunnittelutoimikunnassa. Perusteluna uudelleenpohdintaan on alitusten kohdentamisen kirjava käytäntö, taloudelliset syyt mm. jäsenmäärän negatiivinen kehitys sekä verotulojen ennakoitua huonompi toteutuma.

34 §

Ilmoitusasiat

- Seuraava kokous
To 10.12.2015 klo 17.00
- Leirikeskuskierrros la 5.9.2015 klo 9.00 Kouvolasta
- Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Imatralla la 10.10.2015 klo 9.30 – 16.00
- Valtuustoseminaari ke 14.10.2015 klo 17.00 Kouvolassa, vetäjänä kehittämiskonsultti Raimo Turunen



- Piispa Seppo Häkkisen, 2.6.2015, lähettämä kiitoskirje Kirkkopäivien 22.–24.5.2015 järjestelyistä luettiin ja merkittiin tiedoksi kokouksessa.

35 §

Mahdolliset aloitteet

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n mukaan jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

Aloitteita ei jätetty.

36 §

Muutoksenhaku ja kokouksen päätös

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet, jotka liitettiin pöytäkirjaan (**liite 8**) ja päätti kokouksen klo 20.40 toivottaen suvivirren myötäää kaikille valtuutetuille ja viranhaltijoille hyvää kesää.

Pöytäkirjan allekirjoitukset

TUULA RIKALA
Tuula Rikala
puheenjohtaja

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu

Kouvolassa kesäkuun 8. päivänä 2015

MARKO FLÖJT
Marko Flöjt

REINO GRÖNLUND
Reino Grönlund

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa, Maunukselantie 3 A, kolmas kerros, 45700 Kuusankoski 9.6. – 9.7.2015.

Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla 26.5. – 9.7.2015.

TUULA RIKALA
Tuula Rikala
puheenjohtaja