



VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika 7.5.2015 klo 18.00 –

Paikka Myyrmäen kirkko, kerhohuone 1
Uomatie 1, 01600 Vantaa

Osallistujat:

- Ahlroth Riitta
- Huvila Raimo
- Koivula Hanna
- Laakkonen Hanne
- Laakso Sari
- Mäkinen Heikki
- Mäkinen Auno
- Palmu Anna-Kaarina
- Palonen Seppo
- Pottonen Risto
- Päivinen Tiina-Maaria
- Salo Eero
- Tahvanainen Soile
- Tarkiainen Sini
- Tolonen Eero
- Viljaranta Suvi

Jäsenet Pöntinen Hannu puheenjohtaja

Muut osanottajat Tuula Kortesmaa sihteeri

MAHDOLLISESTA ESTEESTÄ PYYDETÄÄN ILMOITTAMAAN

Tuula Kortesmaa, puhelin (09) 8306 414, sähköposti tuula.kortesmaa@evl.fi



Kokousasiat:

48 § Kokouksen avaus.....	3
49 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	3
50 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta.....	3
51 § Kokouksen työjärjestys.....	3
52 § Palvelun vastuualueen tiimien esittäytyminen.....	3
53 § Vantaankosken seurakunnan pappien vuosilomat 2015.....	3
54 § Vantaankosken seurakunnan työntekijöiden vuosilomat 2015.....	3
55 § Vantaankosken seurakunnan lapsityönohjaajan viran perustaminen.....	4
<i>Liite 3 Henkilöstö- ja kiinteistöselvitys (ilman liitteitä)</i>	
<i>Liite 4 Selvityksen henkilöstötoimenpiteet</i>	
<i>Liite 5 Irrallisten perhetaloudet</i>	
<i>Liite 6 Vantaankosken toimintamalli</i>	
<i>Liite 7 Lapsityönohjaajan viran tehtäväkuvaus</i>	
56 § Selvitys Vantaankosken seurakunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen alijäämän kattamisesta.	5
57 § Vantaankosken seurakunnan vuoden 2015 säästösuunnitelma.....	6
<i>Liite 8 Vuoden 2015 säästösuunnitelma</i>	
<i>Liite 9 Selvitys säästösuunnitelmaan</i>	
<i>Liite 10 Suntio- ja keittiötiimin säästöt</i>	
<i>Liite 11 Vantaankosken säästöt vuodelle 2014</i>	
<i>Liite 12 Vantaankosken säästöt vuodelle 2015</i>	
58 § Talousselvitys tammi-maaliskuu 2015.....	7
<i>Liite 13 Toteuma tammi-maaliskuu</i>	
59 § Kivistön tontin kaavoituksen edistyminen.....	8
60 § Testamenttivarojen käyttö.....	8
61 § Kirkkoherrojen matkan raportti.....	9
<i>Liite 14 Matkaraportti</i>	
62 § Muut asiat	9
<i>Liite 15 Taloustyöryhmän muistio 20.4.2015</i>	
63 § Kokouksen päätös.....	9



48 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

49 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu jäsenille 29.4.2015 sähköpostilla.

Esitys: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

50 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Palmu Anna-Kaarina ja Palonen Seppo. Ehdotetaan lisäksi, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

51 § Kokouksen työjärjestys

Esitys: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

52 § Palvelun vastuualueen tiimien esittäytyminen

Uuden neuvoston toimintakauden aluksi seurakunnan tiimit esittäytyvät vuorollaan. Tällä kertaa ovat vuorossa diakoniatiiimi ja kansainvälisyys- ja lähetystiimi.

Esitys: Neuvosto merkitsee diakoniatiiimin ja kansainvälisyys- ja lähetystiimin esittäytymisen tiedoksi.

Päätös:

53 § Vantaankosken seurakunnan pappien vuosilomat 2015

Pappien vuosilomalista 2015 tuodaan kokoukseen.

Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi pappien vuosilomat 2015 ja liittää lomalistan pöytäkirjan liitteeksi numero 1.

Päätös:

54 § Vantaankosken seurakunnan työntekijöiden vuosilomat 2015

Työntekijöiden vuosilomalista 2015 tuodaan kokoukseen.

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy työntekijöiden vuosilomat 2015 ja liittää lomalistan pöytäkirjan liitteeksi numero 2.



Päätös:

55 § Vantaankosken seurakunnan lapsityönohjaajan viran perustaminen

Vantaankosken seurakunnan seurakuntaneuvosto esitti syksyllä 2012, että seurakuntaan perustetaan uusi lapsityönohjaajan virka, jonka haltija vastaisi varhaiskasvatuksen tiimin vetäjänä koko varhaiskasvatuksen (lapsi- ja perhetyö, ip-toiminta, pyhäkoulutyö, päiväkotiyhteistyö, varhaisnuorisotyö) kehittämisestä koko seurakunnan alueella sekä toimisi eteläisen alueen lapsityöntekijöiden lähiesimiehenä.

Esitys perustui lapsi- ja perhetyöstä tehtyyn selvitykseen sekä alueen väestökehitysennusteisiin. Silloin nähtiin tärkeäksi, että varhaiskasvatuksen kokonaisuuteen lisätään esimies- ja suunnittelupanosta, jotta toimintaa voidaan kehittää. Työpanosta jaettiin toisen lapsityönohjaajan kanssa siten, että jaettiin lastenohjaajien esimiehisyys pohjoisen ja eteläisen alueen välillä.

Seurakuntaneuvoston esitys muuttui ykn:n käsittelyssä niin, että vakinaisen viran sijaan esitettiin kolmen vuoden määräaikaista virkaa, jotta asiaa voidaan tarkastella uudelleen vuoden 2016 tilanteen valossa.

Lapsityönohjaajien tehtäväkuvia on tarkennettu niin, että toinen keskittyy lastenohjaajien (11 tointa, joita hoitaa 14 henkilöä) esimiestyöhön ja toinen, vastaava lapsityönohjaaja, kokonaisuuden johtamiseen. Molemmat lapsityönohjaajat tekevät myös käytännön työtehtäviä kerhoissa, kirkkohetkissä ja muissa tehtävissä.

Koska kolmen vuoden määräaikaisuus on loppumassa, esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle viran perustamista vakinaisena lähes kolmen vuoden kokemusten ja tulevalle seurakunnan alueen ja toiminnan painopisteiden kehityksen perusteella. Aikanaan esitetyt perusteet eivät ole muuttuneet, vaan enemmänkin kokemusten myötä vahvistuneet.

Perusteluina on myös jäsenyyden huomioon ottaminen. Seurakunnassa on toteutettu jäsen360 -hanketta, jossa kartoitetaan minkälaisia jäseniä seurakunnan alueella asuu. Vantaankosken seurakunnan alueella on kaksi suurta jäsenryhmää ns. uskolliset ja irralliset. Seurakunnat ovat perinteisesti osanneet toimia uskollisten kanssa, mutta irralliset ovat haasteellisempi ryhmä. Heitä on kuitenkin jäsenistöstä n. 50 %. Kotimaan kanssa on tehty tutkimusta siitä kuinka paljon irrallisista on yhden tai kahden hengen talouksia ja kuinka paljon perheitä. Vantaankosken alueella on n. 50 % perheellisiä. Tämän pohjalta on seurakunnassa tehty päätös lähteä kehittämään toimintaa irrallisten kanssa erityisesti lapsiperheiden kautta. Tämän pohjalta Kiviston kirkosta ollaan kehittämässä erityisesti irrallisten lapsiperheiden toimintakeskusta.

Lisäksi jäsenyysajattelu haastaa toimimaan siellä missä ihmiset jo ovat. Seurakunnan alueella on 56 päivähoitoyksikköä, varhaiskasvatustiimi tekee vahvaa koulutyötä erityisesti alakouluissa, neuvola- ja perhetyötä yhteistyössä kaupungin kanssa on lisätty, lisäksi iltapäiväkerhotoiminta on kasvussa. Myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä. Kaikki tämä haastaa toiminnan kehittämistä ja suunnittelua ja tuo painetta siihen, että varhaiskasvatustiimin perhetyön osaamista



vahvistetaan, tai ainakin pidetään entisellään. Viran tarkempi tehtäväkuvaus on liitteenä.

Varhaiskasvatuksen tiimin vetäjä on keskeisessä ja vastuullisessa asemassa seurakunnassa. Hänen tiiminsä toimintaan kuuluu n. 20 työntekijää ja budjetti on n. 1 miljoona euroa.

Rahat viran hoitoon sisältyvät talousarvioon ja virasta huolimatta on seurakunnassa toteutettu säästösuunnitelmaa aiemmin syntyneen alijäämän kattamiseksi. Seurakunnassa on tehty mittava henkilöstö- ja kiinteistöselvitys vuonna 2014, joka on säästösuunnitelmien pohjana. Suunnitteluun liittyy virkojen ja toimien yksityiskohtaisempi selvitys ja siinä neuvosto toteaa, että tämä virka on säilytettävien/vakinaistettavien joukossa.

Edellä mainitut seikat huomioiden seurakuntaneuvostolle esitetään, että se esittää Vantaan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle Vantaankosken seurakuntaan perustettavaksi 1.1.2016 alkaen pysyvän lapsityönohjaajan viran, jonka vaativuusryhmä on 503.

Lapsityönohjaajan viran kelpoisuusehdoiksi määrätään piispaikokouksen päätöksen mukainen koulutus.

Lisäksi esitetään, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että lapsityönohjaajan viran palkka määritellään yhtymän johtajan toimesta vuoden 2016 alun tilanteen mukaan.

Liite 3 Henkilöstö- ja kiinteistöselvitys (ilman liitteitä)

Liite 4 Selvityksen henkilöstötoimenpiteet

Liite 5 Irrallisten perhetaloudet

Liite 6 Vantaankosken toimintamalli

Liite 7 Lapsityönohjaajan viran tehtäväkuvaus

Esitys: Seurakuntaneuvosto esittää Vantaan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle Vantaankosken seurakuntaan perustettavaksi 1.1.2016 alkaen pysyvän lapsityönohjaajan viran, jonka vaativuusryhmä on 503.

Lapsityönohjaajan viran kelpoisuusehdoiksi määrätään piispaikokouksen päätöksen mukainen koulutus.

Lapsityönohjaajan viran palkka määritellään yhtymän johtajan toimesta vuoden 2016 alun tilanteen mukaan.

Päätös:

56 § Selvitys Vantaankosken seurakunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen alijäämän kattamisesta

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt Vantaankosken seurakunnalta selvitystä vuoden 2014 tilinpäätöksen alijäämän kattamisesta. Alijäämä oli vuoden 2014 tilinpäätöksessä -232.743 €.



Vuoden 2014 osalta on syytä todeta, että lomapalkkavarausten muutos on aiheuttanut tilinpäätöksessä kahdenlaista muutosta:

1. Vuoden 2013 tappio esitetään liian pienenä. Tilinpäätöksessä mainitaan, että se on 237 524€ Vantaankosken seurakunnan osalta. Todellisuudessa se on ollut kuitenkin tuo summa + lomapalkkavaraus eli $237\,524 + 61\,964 = 299\,488$ €.
2. Lomapalkkavaraukset pienentävät seurakunnan vuoden 2014 tulosta, joka ilman lomapalkkavarausta olisi Vantaankoskella ollut tilinpäätöksessä ollut alijäämä – lomapalkkavaraus, eli $232\,743 - 61\,964 = 170\,779$ €

Valtuusto on hyväksynyt esityksen, että seurakunnille korvataan vuoden 2015 talousarviossa lomapalkkavarausten muutos viime vuoden osalta.

Ottaen edellä esitetyt seikat huomioon voidaan todeta, että Vantaankosken seurakunnan säästö vuodelta 2014 on $299\,488$ € - $170\,779$ € = **128 709 €**.

Vantaankosken seurakunta on esittänyt valtuuston hyväksymän kolmen vuoden säästösuunnitelman kesäkuussa 2014, jossa tavoitteena oli vuodelle 2014 n. 107 000 € säästöt. Toimenpiteet on toteutettu muuten, paitsi ylivahtimestarin osalta jouduttiin palkkaamaan uusi työntekijä jo aiottua aikaisemmin, koska vahtimestarien tilanne sairauslomien ja muiden työn muutosten takia vaati sitä. Säästötavoite vuodelle 2014 toteutui aiottua suurempana, koska voitiin hyödyntää myös yhtymän sopeuttamis- ja kehittämisrahaa 37 000 €, josta osa käytettiin sijaisten palkkaamiseen. Säästötoimenpiteet vaikuttavat myös henkilöstön jaksamiseen. Siksi oli positiivista, että sijaisia voitiin palkata aiottua enemmän.

Seurakunta jatkaa kolmivuotisen säästöohjelman toteuttamista ja neuvosto päättää vuoden 2015 yksityiskohtaisista säästötoimenpiteistä. Koska viime vuonna saavutettiin hieman ennakoitua parempi tulos, niin esitetään, että tavoite vuodelle 2015 on 95 000 €. Säästösuunnitelmaan liittyy toimien ja virkojen vähentämistä sekä toimitiloista luopumista niin, että säästövaikutukset ovat myös pidempikestoisia.

Säästötoimenpiteitä jatketaan suunnitelmien mukaan niin, että vuoden 2016 jälkeen alijäämää ei enää Vantaankosken seurakunnalla ole.

Esitys:

Neuvosto hyväksyy annetun selvityksen vuoden 2014 tilinpäätöksen alijäämän kattamisesta sekä lähettää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Selvityksen liitteinä lähetetään vuoden 2015 säästösuunnitelma liitteineen.

Päätös:

57 § Vantaankosken seurakunnan vuoden 2015 säästösuunnitelma

Vantaankosken seurakunnalla on useamman vuoden säästösuunnitelma vuoden 2013 tilinpäätöksessä olleen alijäämän n. 299 000 € kattamiseksi. Suunnitelmaa aloitettiin toteuttamaan vuonna 2014. Kokonaistavoite on n. 100 000 €/vuosi. Viime vuonna saavutettiin hieman tavoitetta parempi säästö n. 128 000 €. Siksi esitetään, että tavoite säästöjen osalta vuodelle 2015 on 95 000 € .



Säästösuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, että vuoden 2014 aikana tehtyjä säästöjä ei voida sellaisenaan hyväksilukea, koska osa niistä on mukana talousarviossa esim. edellisvuotta pienempinä henkilöstö- ja kiinteistömenoina. Siksi viime vuonna laadittu vuoden 2015 säästötoimenpiteet eivät ole yksinään riittäviä, vaan säästöjen toteutumista on tarkasteltava suhteessa vuoden 2015 talousarvioon ja on esitettävä yksityiskohtaisempi toteutussuunnitelma, joka on liitteessä.

Liite 8 Vuoden 2015 säästösuunnitelma

Liite 9 Selvitys säästösuunnitelmaan

Liite 10 Suntio- ja keittiötiimin säästöt

Liite 11 Vantaankosken säästöt vuodelle 2014

Liite 12 Vantaankosken säästöt vuodelle 2015

Esitys: Neuvosto hyväksyy vuoden 2015 säästösuunnitelman.

Päätös:

58 § Talousselvitys tammi-maaliskuu 2015

Talousselvityksen liitteenä on kolmen ensimmäisen kuukauden luvut. Niiden pohjalta voidaan todeta, että kokonaistoteutuma on 19,5. Tässä ei kuitenkaan ole vielä esim. sisäiset vuokrat, mitkä nostavat toteumaa kolme prosenttia. Täysin varmaa ei ole onko Kipan myötä saatu kaikkia muitakaan tuloja ja menoja kirjattua, mutta ns. tasaisen vauhdin taulukkoon ($3 \times 8,3 = 24,9$) verrattuna on tulos 22,5 hyvä. Haasteelliseksi tilanteen tarkastelun tuo se, että raportti on jonkin verran erilainen budjettiin nähden.

Toimintatuotoissa on tuloja paljon budjetoitua enemmän, mutta siinä tasausta tulee kesäkuukausina, jolloin esim. kerhotuottoja ei ole. Toimintakuluissa ollaan aika paljon jäljessä budjetoitua, mikä on positiivista, mutta herättää myös kysymystä onko kaikkia kuluja tiliöity. Henkilöstökulut ovat hieman yli budjetoidun. Tämä johtuu osin sairauslomien aiheuttamista ylimääräisistä palkkakuluista. Henkilöstökuluihin tulee vielä säästöä erityisesti loppuvuodesta, mutta myös sikäli kuin ns. tuplapalkoista päästään sijaisjärjestelyissä.

Palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa ollaan budjetoitua pienemmissä luvuissa. Näiden osalta on talouskuria teroitettu kaikille tiimeille.

Liite 13 Toteuma tammi-maaliskuu

Esitys: Neuvosto merkitsee tiedoksi selvityksen vuoden 2015 tammi-maaliskuun taloustoteutumasta.

Päätös:



59 § Kivistön tontin kaavoituksen edistyminen

Kivistön kirkon peruskorjauksesta tehtiin syksyllä Vantaankosken seurakunnan toimesta tarveselvitys, joka annettiin Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja tilapalveluille toimenpiteitä varten.

Yhtenä asiana yhtymän osalta oli selvittää tontin jatkokehitykseen liittyvät toimenpiteet ja aikataulut, koska kirkon peruskorjauksen ja rakentamisen toteutuminen on sidottu siihen, että kirkon tonttia voidaan kehittää yhteistyössä kaupungin kanssa. Tarkoituksena on, että tontille rakennettavista kiinteistöistä saatavilla tuloilla rahoitetaan kirkon rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Toimenpiteiden toteuttamisen epäselvyyden vuoksi esitetään neuvostolle, että se antaa Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtajalle selvityspyynnön siitä, miten kirkon tontin kehittämisessä kaupungin kanssa on edistytty ja mikä on toteutuksen aikataulu.

Esitys: Seurakuntaneuvosto pyytää Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja tilapalveluilta selvityksen 21.5. mennessä siitä miten Kivistön kirkon tontin kehittämishanke on kaupungin kanssa edennyt.

Päätös:

60 § Testamenttivarojen käyttö

Seurakuntaneuvoston asettama taloustyöryhmä esittää 3000 euron käyttämistä testamenttivaroista seuraavasti:

YV-konsertit

Naisten päivä 8.3. Meiju Suvas	700 €
Louhen konsertin solisti 15.3.	400 €

Pääsiäisajan esiintyminen Kivistön kirkon yömessussa

Maarit ja Sami Hurmerinta	<u>1900 €</u>
---------------------------	---------------

Yhteensä	3000 €
-----------------	---------------

Kuluista annetaan tarkka selvitys kirjanpitoon.

Perusteluina on se, että viime vuonna pääsiäisajan näytelmään myönnettiin testamenttivaroja n. 10 000 €. Tänä vuonna näytelmää ei toteutettu, mutta artistivieraalla pyrittiin saamaan vakijakävijöistä poikkeavaa joukkoa mukaan Kivistön pääsiäisyön messuun. Tässä onnistuttiin sikäli, että viime vuonna messussa on n. 40 henkeä ja tänä vuonna n. 120 henkeä.

Myös yhteisvastuukonserteissa saatiin mukaan ihmisiä, jotka eivät useinkaan ole kirkossamme käyneet. Lisäksi yhteisvastuun kautta tuetaan oman seurakunnan ja kirkon diakoniatyötä sekä Kirkon Ulkomaanavun kautta kansainvälistä diakoniaa. Taloustyöryhmä esittää, että YV-konserttien tukeminen jälkikäteen voidaan toteuttaa tänä vuonna, mutta tulevaisuudessa olisi oltava etukäteen hyvät perustelut, miksi konsertin kuluja ei kateta tuotolla.



Tiekirkkotoimintaan 1600 €

Erittely:

Liikennemerkkit 300 €

Banderolli 150 €

Musiikki-illat (esiintyjät) 650 €

Pihatyöt ja hiljaisuuden polku 500 €

Neuvosto on myöntänyt varoja 1000 € ja totesi päätöstä tehdessä, että työryhmä voi tuoda lisäesityksen tarvittaessa. Työryhmä toi esityksen niin myöhään, että taloustoimikunnan mielipide esitykseen kysytään sähköisesti ennen kokousta. Tarvittaessa kokouksessa tarkennetaan esitystä taloustyöryhmän kuulemisen jälkeen.

Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää myöntää testamenttivaroista 4600 € siten, että YV-konsertteihin käytetään 1100 € ja Kivistön kirkon yömessun konserttiin 1900 € ja tiekirkkotoimintaan 1600€.

Päätös:

61 § Kirkkoherrojen matkan raportti

Kirkkoherrat tekivät maaliskuussa hengellisen johtamisen seminaariin liittyvän matkan Lontooseen, jossa tarkoitus oli tutustua Anglikaanisen kirkon tilanteeseen ja ylipäätään hengellisen elämän kehittämiseen suurkaupunkiooloissa.

Vierailun eri kohteista ja niiden annista Vantaan seurakuntien kehittämisessä tehtiin raportti, joka annetaan neuvostolle tiedoksi.

Liite 14 Matkaraportti

Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherrojen matkaraportin.

Päätös:

62 § Muut asiat

Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi taloustyöryhmän muistion.

Päätös:

Liite 15 Taloustyöryhmän muistio 20.4.2015

63 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus (lisätään pöytäkirjaan)

Kokouksen puolesta



VANTAANKOSKEN SEURAKUNTA
VANTAAN SEURAKUNNAT

Seurakuntaneuvosto

ESITYSLISTA

7.5.2015

kokous 5/2015
48 § – 63 §

sivu 10 (10)

Hannu Pöntinen
puheenjohtaja

Tuula Kortesmaa
sihteeri