



**VANTAAN SEURAKUNNAT  
FÖRSAMLINGARNA I VANDA**

**Vantaan seurakuntayhtymän  
talousarvio vuodeksi 2016  
ja  
toiminta- ja taloussuunnitelma  
vuosiksi 2016–2018**

Yhteinen kirkkovaltuusto 1.12.2015  
2. käsittely, yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2015  
1. käsittely, yhteinen kirkkoneuvosto 7.10.2015

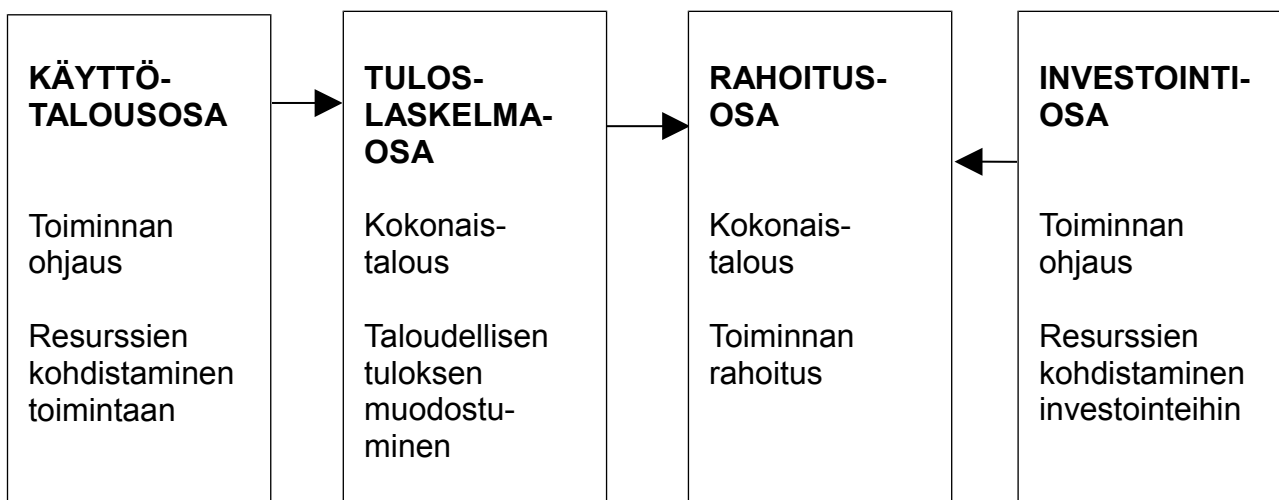
# Sisällysluettelo

|       |                                                                          |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Talousarvion rakenne.....                                                | 1  |
| 1.1   | Seurakuntayhtymän talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa..... | 1  |
| 2     | Yleisperustelut.....                                                     | 1  |
| 2.1   | Vantaan seurakuntien strategia.....                                      | 1  |
| 2.2   | Tunnuslukutaulukot 2016.....                                             | 3  |
| 2.3   | Jäsenyys.....                                                            | 6  |
| 2.4   | Talous.....                                                              | 7  |
| 2.5   | Kärkihankkeet.....                                                       | 8  |
| 3     | Käyttötalousosa.....                                                     | 8  |
| 3.1   | Seitsemän seurakuntaa.....                                               | 8  |
| 3.2   | Seurakuntien määrärahan muodostuminen.....                               | 12 |
| 3.2.1 | Seurakunta- ja yksikkökohtaiset raportit.....                            | 16 |
| 3.3   | Yhteiset palvelut.....                                                   | 30 |
| 3.3.1 | Viestintä.....                                                           | 30 |
| 3.3.2 | Yhteinen seurakuntatyö.....                                              | 30 |
| 3.3.3 | Kansainvälinen vastuu ja projektit.....                                  | 30 |
| 3.3.4 | Osuudet, yhteistyö ja sopimuksiin perustuvat tehtävät.....               | 30 |
| 3.3.5 | Avustukset.....                                                          | 36 |
| 3.3.6 | Yhteiset kärkihankkeet.....                                              | 38 |
| 3.3.7 | Yhteinen hallinto.....                                                   | 48 |
| 3.4   | Käyttötalousmenojen yhdistelmä.....                                      | 52 |
| 4     | Henkilöstösuunnitelma.....                                               | 53 |
| 4.1   | Henkilöstöstrategia ja henkilöstöohjelma.....                            | 53 |
| 4.2   | Henkilöstön hyvinvointi.....                                             | 53 |
| 4.3   | Henkilöstön osaamisen kehittäminen.....                                  | 54 |
| 4.4   | Henkilöstösuunnitelma.....                                               | 55 |
| 5     | Tuloslaskelmaosa.....                                                    | 56 |
| 6     | Investointiosa.....                                                      | 57 |
| 6.1   | Investoinnit 2016–2020.....                                              | 58 |
| 6.2   | Investointien rahoitus.....                                              | 58 |
| 6.2.1 | Vuosikate.....                                                           | 60 |
| 6.2.2 | Kiinteistöjen myynti.....                                                | 60 |
| 6.2.3 | Lainarahoitus.....                                                       | 60 |
| 7     | Rahoitusosa.....                                                         | 62 |
| 8     | Henkilöstöliite.....                                                     | 63 |
| 9     | Hautainhoitorahaston talousarvio.....                                    | 76 |

# 1 Talousarvion rakenne

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma- ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta toimintansa rahoittaa.

## 1.1 Seurakuntayhtymän talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa



## 2 Yleisperustelut

Talousarvio vuodeksi 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018 on laadittu tilanteessa, jossa talouden osalta ollaan erittäin haastavassa tilanteessa. Suomen talous on supistunut jo neljättä vuotta peräkkäin ja valtion velka jatkaa kasvuaan voimassa olevilla sopimuksilla vielä lähimmät vuodetkin.

### 2.1 Vantaan seurakuntien strategia

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi marraskuussa 2010 vuosiksi 2011–2016 Vantaan seurakuntien strategian, jonka seurakuntalaisille viestittävänä missiona on ”Armon asialla vaativassa maailmassa”. Erityisesti henkilöstön johtamisessa ja motivoinnissa tärkeänä visiona on, että olemme ”Ihmisiä kohtaava ja vahvistava sekä työssään uudistuva kirkko Vantaalla”. Vision viemistä käytäntöön tukevat seuraavat visionääriset painopisteet:

- ”Vahvistamme jäsenyyden merkitystä.”
- ”Työskentelemme toimintaympäristön haasteiden mukaisesti.”
- ”Käymme vuoropuhelua uskon ja elämän kysymyksistä arkikielellä.”
- ”Tuemme elämänmittaista seurakuntayhteyttä.”

Visiota tukevien painopisteiden toteuttamiseksi strategiassa on yhteensä yhdeksäntoista strategista tavoitetta.

Yhteisiksi strategisiksi tavoitteiksi on em. yhdeksästä tavoitteesta valittu seuraavat neljä (4) tavoitetta. Erityisesti näiden neljän yhteisen tavoitteen toteutumisesta raportoidaan yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2016 aikana puoli-vuotisraportissa ja vuoden lopussa toimintakertomuksessa.

**1 Vapaaehtoiset, tarjoamme vapaaehtoisille lisää toimintamahdollisuuksia**

Jäsenyyden merkityksen vahvistamiseksi kehitämme aktiivisesti seurakuntalaisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön. Tämä edellyttää seurakuntalaisten näkökulmasta mielekkäiden tehtävien ja toimintamahdollisuuksien luomista ja tunnistamisesta. Seurakuntalaiset otetaan mukaan kehittämään vapaaehtoistehtäviä. Tavoitteena on, että työntekijöiden työnkuvassa korostuu itse tekemisen sijasta yhä enemmän vapaaehtoistyön tukeminen, koordinointi sekä varustaminen (yhteydenpito, koulutus jne.). Luovumme työntekijäkeskeisestä ajattelutavastamme ja luomme seurakuntalaisille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia.

**2 Toimimme siellä, missä ihmiset ovat**

Painotamme toimintaamme sinne, missä ihmiset jo ovat: päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin, työpaikoille, kauppakeskuksiin, vapaa-ajanviettopaikkoihin, laitoksiin ja koteihin. Seurakuntien mahdolliset uudet toimitilat sijoitetaan niin, että ne tukevat tällaista jalkautumista.

**3 Maahanmuuttajat (otamme huomioon monikulttuurisuuden)**

Vantaan seurakuntien alueella maahanmuuttajien osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti. Kaksi kolmesta maahanmuuttajasta on kristittyjä. Lähes 90 % Vantaalle muuttajista on maahanmuuttajia. Tämä asettaa haasteita siihen, miten seurakunnissamme teemme monikulttuurisuustyötä muun muassa maahanmuuttajien kanssa. Luomme edellytyksiä sille, että kristityt maahanmuuttajat löytävät seurakuntamme yhteyteen ja kirkon jäsenyyteen.

**4 Kristityn identiteetin tukeminen (tuemme kristityn identiteettiä: heikkokin usko riittää)**

Tuemme laajasti kristityn identiteetin muodostumista ja ylläpitämistä. Katsomme, että hyvinkin erilaisella uskonnollisella taustalla ja heikollakin uskolla voi kilvoitella.

Palvelukeskuksen yksiköissä asetetaan strategiset tavoitteet prosessien kehittämiseksi asiakkaan näkökulmasta, taloudellisuudelle, henkilöstön osaamisen kehittämiseksi sekä palvelukeskuksen yksiköiden ja seurakuntien yhteistyön kehittämiseksi.

Ympäristöä ja ympäristötyötä koskevat tavoitteet otetaan huomioon seurakunnissa ja palvelukeskuksen yksiköissä osana perustoimintaa.

Ympäristöasiat otetaan huomioon kaikissa seurakuntien sekä palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa niin, että jokainen yksikkö asettaa vähintään yhden vuosittain mitattavan ja konkreettisen tavoitteen.

## 2.2 Tunnuslukutaulukot 2016

### Jäsenmäärä

| Seurakunta    | Jäsenmäärä     |                |                |            |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|               | Toteutuma 2012 | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 |
| Hakunila      | 17 087         | 16 534         | 15 944         | 15 000     |
| Hämeenkylä    | 12 398         | 12 164         | 11 973         | 12 000     |
| Korso         | 19 361         | 18 955         | 18 571         | 18 014     |
| Rekola        | 13 567         | 13 378         | 13 118         | 12 700     |
| Tikkurila     | 39 536         | 39 603         | 39 230         | 39 700     |
| Vanda svenska | 4 766          | 4 690          | 4 582          | 4 535      |
| Vantaankoski  | 27 510         | 26 986         | 26 615         | 27 000     |
| YHTEENSÄ      | 134 225        | 132 310        | 130 033        | 128 949    |

### Kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden määrä

| Seurakunta    | Liittyneet     |                |                |            | Eronneet       |                |                |            |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|               | Toteutuma 2012 | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 | Toteutuma 2012 | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 |
| Hakunila      | 91             | 89             | 108            | 110        | 172            | 271            | 356            | 300        |
| Hämeenkylä    | 35             | 49             | 53             | 60         | 113            | 183            | 237            | 60         |
| Korso         | 85             | 103            | 118            | 130        | 202            | 299            | 440            | 500        |
| Rekola        | 72             | 67             | 67             | 70         | 121            | 208            | 271            | 100        |
| Tikkurila     | 214            | 237            | 243            | 250        | 479            | 811            | 975            | 500        |
| Vanda svenska | 7              | 12             | 14             |            | 34             | 46             | 88             | 35         |
| Vantaankoski  | 111            | 122            | 130            | 140        | 257            | 455            | 531            | 300        |
| YHTEENSÄ      | 615            | 679            | 733            | 760        | 1 378          | 2 273          | 2 898          | 1 795      |

### Jumalanpalvelukset

| Seurakunta    | Osallistujat   |                |                |            |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|               | Toteutuma 2012 | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 |
| Hakunila      | 24 633         | 21 817         | 21 405         | 16 000     |
| Hämeenkylä    | 18 481         | 19 650         | 20 301         | 20 000     |
| Korso         | 18 669         | 17 670         | 17 701         | 18 200     |
| Rekola        | 12 617         | 13 841         | 14 248         | 14 000     |
| Tikkurila     | 29 183         | 26 750         | 22 019         | 24 090     |
| Vanda svenska | 4 320          | 4 218          | 5 428          | 5 500      |
| Vantaankoski  | 25 742         | 25 207         | 25 405         | 25 500     |
| YHTEENSÄ      | 133 645        | 129 153        | 126 507        | 123 290    |

## Kasteiden määrä

| Seurakunta    | Seurakunnan jäseniksi kastetut lapset |                |                |            | Seurakunnan jäseniksi aikuiskastetut |                |                |            |
|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|
|               | Toteutuma 2012                        | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 | Toteutuma 2012                       | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 |
| Hakunila      | 205                                   | 184            | 159            | 160        | 11                                   | 20             | 22             | 20         |
| Hämeenkylä    | 125                                   | 134            | 122            | 100        | 6                                    | 15             | 17             | 10         |
| Korso         | 219                                   | 246            | 210            | 230        | 3                                    | 27             | 39             | 45         |
| Rekola        | 132                                   | 137            | 107            | 110        | 7                                    | 15             | 13             | 15         |
| Tikkurila     | 529                                   | 570            | 538            | 480        | 9                                    | 67             | 48             | 50         |
| Vanda svenska | 43                                    | 35             | 38             |            | 1                                    | 3              | 4              | 4          |
| Vantaankoski  | 316                                   | 273            | 245            | 240        | 5                                    | 34             | 28             | 15         |
| YHTEENSÄ      | 1569                                  | 1579           | 1419           | 1 320      | 42                                   | 181            | 171            | 159        |

## Vihkimisten ja avioliittoon siunaamisten määrä

| Seurakunta    | Kirkollisia vihkimisiä |                |                |            | Avioliittojen kirkollisia siunaamisia |                |                |            |
|---------------|------------------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|
|               | Toteutuma 2012         | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 | Toteutuma 2012                        | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 |
| Hakunila      | 47                     | 40             | 50             | 50         | 1                                     | 7              | 1              | 3          |
| Hämeenkylä    | 57                     | 48             | 31             | 30         | 4                                     | 3              | 3              | 3          |
| Korso         | 58                     | 56             | 61             | 61         | 7                                     | 8              | 3              | 4          |
| Rekola        | 30                     | 34             | 31             | 30         | 3                                     | 6              | 2              | 5          |
| Tikkurila     | 196                    | 170            | 174            | 160        | 10                                    | 20             | 13             | 15         |
| Vanda svenska | 18                     | 12             | 17             | 20         | 0                                     | 1              | 0              | 3          |
| Vantaankoski  | 100                    | 85             | 77             | 60         | 9                                     | 5              | 7              | 5          |
| YHTEENSÄ      | 506                    | 445            | 441            | 411        | 34                                    | 50             | 29             | 38         |

## Hautaan siunaamisten määrä

| Seurakunta    | Hautaan siunaamiset |                |                |            |
|---------------|---------------------|----------------|----------------|------------|
|               | Toteutuma 2012      | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 |
| Hakunila      | 104                 | 106            | 115            | 110        |
| Hämeenkylä    | 66                  | 66             | 80             | 90         |
| Korso         | 105                 | 127            | 100            | 110        |
| Rekola        | 114                 | 84             | 64             | 90         |
| Tikkurila     | 231                 | 189            | 206            | 230        |
| Vanda svenska | 47                  | 50             | 48             | 45         |
| Vantaankoski  | 199                 | 167            | 209            | 210        |
| YHTEENSÄ      | 866                 | 789            | 822            | 885        |

## Päiväkerholaisten määrä (lasketaan erikseen kevät ja syksy)

| Seurakunta    | Päiväkerholaiset |                |                |            |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------------|
|               | Toteutuma 2012   | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 |
| Hakunila      | 144              | 85             | 98             | 60         |
| Hämeenkylä    | 120              | 86             | 36             | 28         |
| Korso         | 201              | 219            | 194            | 150        |
| Rekola        | 173              | 92             | 48             | 50         |
| Tikkurila     | 182              | 161            | 161            | 120        |
| Vanda svenska | 27               | 35             | 26             | 25         |
| Vantaankoski  | 91               | 94             | 87             | 90         |
| YHTEENSÄ      | 938              | 772            | 650            | 523        |

## Iltapäiväkerhopaikkojen määrä

| Seurakunta    | Kerhopaikat    |                |                |            |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|               | Toteutuma 2012 | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 |
| Hakunila      | 35             | 35             | 35             | 35         |
| Hämeenkylä    | 55             | 78             | 86             | 88         |
| Korso         | 60             | 58             | 55             | 42         |
| Rekola        | 15             | 20             |                | 35         |
| Tikkurila     | 74             | 77             | 84             | 60         |
| Vanda svenska | 0              | 0              | 0              | 0          |
| Vantaankoski  | 102            | 102            |                | 115        |
| YHTEENSÄ      | 341            | 370            | 260            | 375        |

## Perhekerhotyö

| Seurakunta    | Tilaisuuksia   |                |                |            | Aikuisten käyntikerrat |                |                |            | Lasten käyntikerrat |                |                |            |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------|----------------|----------------|------------|---------------------|----------------|----------------|------------|
|               | Toteutuma 2012 | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 | Toteutuma 2012         | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 | Toteutuma 2012      | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 |
| Hakunila      | 185            | 151            | 152            | 120        | 1 915                  | 1 547          | 1 278          | 900        | 3 026               | 2 388          | 1 979          | 1 500      |
| Hämeenkylä    | 181            | 142            | 102            | 150        | 1 990                  | 1 609          | 735            | 1 350      | 2 533               | 2 166          | 2 232          | 2 500      |
| Korso         | 135            | 135            | 135            | 135        | 2 079                  | 2 383          | 2 472          | 2 400      | 4 157               | 4 766          | 4 268          | 4 200      |
| Rekola        | 180            | 136            | 182            | 180        | 2 532                  | 1 357          | 1 246          | 1 300      | 2 919               | 1 505          | 1 872          | 1 900      |
| Tikkurila     | 308            | 343            | 278            | 260        | 3 021                  | 3 215          | 2 869          | 2 700      | 4 315               | 4 554          | 4 281          | 4 000      |
| Vanda svenska | 45             | 58             | 32             | 40         | 213                    | 191            | 166            | 166        | 244                 | 281            | 172            | 172        |
| Vantaankoski  | 415            | 535            | 545            | 540        | 4 136                  | 4 083          | 4 050          | 4 100      | 8 026               | 8 020          | 8 028          | 8 020      |
| YHTEENSÄ      | 1 449          | 1 500          | 1 426          | 1 425      | 15 886                 | 14 385         | 12 816         | 12 916     | 25 220              | 23 680         | 22 832         | 22 292     |

## Rippikoululaisten määrä

| Seurakunta    | Rippikoululaiset |                |                |            |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------------|
|               | Toteutuma 2012   | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 |
| Hakunila      | 251              | 250            | 218            | 220        |
| Hämeenkylä    | 168              | 148            | 151            | 155        |
| Korso         | 301              | 274            | 273            | 287        |
| Rekola        | 151              | 180            | 159            | 172        |
| Tikkurila     | 485              | 507            | 510            | 480        |
| Vanda svenska | 65               | 51             | 56             | 60         |
| Vantaankoski  | 278              | 263            | 248            | 265        |
| YHTEENSÄ      | 1 699            | 1 673          | 1 615          | 1 639      |

## Diakoniakontaktien määrä

| Seurakunta    | Diakoniakontaktit |                |                |            |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
|               | Toteutuma 2012    | Toteutuma 2013 | Toteutuma 2014 | Arvio 2016 |
| Hakunila      | 1 507             | 1 471          | 1 403          | 1 400      |
| Hämeenkylä    | 1 267             | 1 050          | 1 042          | 1 150      |
| Korso         | 2 940             | 2 867          | 2 562          | 2 600      |
| Rekola        | 1 129             | 1 209          | 4 032          | 4 000      |
| Tikkurila     | 2 857             | 2 453          | 2 535          | 3 350      |
| Vanda svenska | 522               | 468            | 626            | 600        |
| Vantaankoski  | 2 658             | 3 182          | 2 740          | 3 000      |
| YHTEENSÄ      | 12 880            | 12 700         | 14 940         | 16 100     |

## 2.3 Jäsenyys

Vantaalaisista kirkkoon kuului vuoden 2014 lopussa 61,6 %. Kirkkoonkuulumisprosentti on viime vuosina laskenut keskimäärin 1,5 prosenttiyksiköllä vuodessa. Vaikka Vantaan kaupungin väkiluku kasvaa jatkuvasti, seurakuntien jäsenmäärä on laskenut viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2014 lopussa seurakuntiin kuului 2 277 jäsentä vähemmän kuin vuoden 2014 alussa. Väestötilastojen mukaan jäsenmäärä on kuitenkin ilahduttavasti kääntynyt nousuun alkuvuonna 2015. Kirkosta eroaminen on hidastunut ja tulomuutto vilkastunut. Jäsenmäärän kasvu on elokuun loppuun mennessä ollut 339 henkeä. Jäsenmäärä on kasvanut Tikkurilan, Vantaankosken ja Hämeenkylän seurakunnissa.

Tutkimukset osoittavat, että varsinkin pääkaupunkiseudulla asuville tärkein syy kuulua kirkkoon on se, että kirkko tekee hyvää ja auttaa lähimmäisiä. Suuren haasteen seurakuntiemme toiminnalle tuo se, että pääkaupunkiseudun kaupunkien asukkaista yli puolet eivät osallistu seurakuntien tilaisuuksiin edes kerran vuodessa.

Tutkimukset osoittavat myös, että enemmistö kirkon jäsenistä ei enää tiedosta seurakunnan varsinaista yhteisöllistä olemusta sanan ja sakramenttien ääreen kokoontuvana yhteisönä. Kaikki eivät myöskään tiedosta sitä, että kaikki kastetut ovat kutsuttuja yleisen pappeuden periaatteen mukaisesti toteuttamaan kristillistä palvelutehtävää omalla paikallaan yhteiskunnassa.

Vantaan seurakunnat ovat tiedostaneet tilanteen jäsenmäärän pienenemissessä ja lähteneet kehittämään yhteisiä keinoja jäsenyyden vahvistamiseksi. Näitä ovat muun muassa jumalanpalvelus- ja hartauselämän kehittäminen, kristil-



listen toimitusten vahvistaminen (mm. Pienelle parasta -hanke), jäsenyyden tutkimushanke (Jäsen360), kouluyhteistyön vahvistaminen sekä asiakaspalvelun kehittäminen.

| <b>Seurakuntien<br/>jäsenmäärän<br/>kehitys</b> | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    | <b>8/2015</b>  |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hakunila                                        | 17 369         | 17 087         | 16 534         | 15 944         | 15 821         |
| Hämeenkylä                                      | 12 598         | 12 398         | 12 164         | 11 973         | 12 206         |
| Korso                                           | 19 469         | 19 361         | 18 955         | 18 571         | 18 390         |
| Rekola                                          | 13 675         | 13 567         | 13 378         | 13 118         | 12 935         |
| Tikkurila                                       | 39 265         | 39 536         | 39 603         | 39 230         | 39 682         |
| Vanda svenska                                   | 4 825          | 4 766          | 4 690          | 4 582          | 4 528          |
| Vantaankoski                                    | 27 824         | 27 510         | 26 986         | 26 615         | 26 826         |
| <b>Yhteensä</b>                                 | <b>135 025</b> | <b>134 225</b> | <b>132 310</b> | <b>130 033</b> | <b>130 388</b> |

## 2.4 Talous

Valtiovarainministeriön mukaan Suomen kansantalous kasvaa seuraavien parin vuoden ajan kilpailijamaitamme hitaammin. Viennin kehitys on ollut vaisua kuluvan vuoden alkupuolella ja markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu myös lähitulevaisuudessa. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 % valtiovarainministeriön kesäkuun ennusteen mukaan ja nyt syyskuussa kasvuennuste on jo miinusmerkkinen. Vuoden 2016 BKT:n kasvuksi ennustetaan muodostuvan 1,4 %. Valtiovarainministeriö ennustaa inflaation tasoksi 0,1 % vuonna 2016.

Vantaan seurakuntayhtymän talous on toistaiseksi vakaa. Olemme kuitenkin tilanteessa, jossa jäsenmäärä ja kirkkoonkuulumisprosentti ovat laskeneet jo usean vuoden ajan. Verotulot ovat kääntyneet laskuun, mutta kustannukset jatkavat nousuaan.

Taloustilanteen säilyttäminen hyvänä edellyttää päätöksiä seurakuntayhtymän kahteen suurimpaan kustannuserään: henkilöstöön ja kiinteistöihin. Näitä on jo tehtykin ja henkilöstömäärä on lähtenyt laskuun ja tilojen määrääkin on viime vuosina vähennetty.

Kustannusten karsiminen ja tuottojen lisäämispyrkimykset ovat olleet oikeasuuntaisia. Näitä pyrkimyksiä tulee jatkaa ja löytää lisää keinoja seurakuntayhtymän taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Suomen talouden matalasuhdanteesta johtuen lähes kaikki kaavoitussuunnitelmat ovat jonkin verran viivästyneet aikaisemmin arvioidusta.

Talousarvion valmistelun pohjaksi yhteinen kirkkoneuvosto antoi 22.4.2015 vuoden 2016 käyttötalouden nettomenon kehitykseksi 0,0 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Lähtökohtana käyttötalouden suunnittelulle otettiin se, että käyttötalouden vuosittaisen tuoton odotetaan laskevan keskimäärin 3,9 % ja ulkoisten vuokratuottojen kasvavan 2 %. Toimintatuottojen kokonaismääräksi vuodeksi 2016 on arvioitu 9,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan +0,9 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Kokonaiskasvussa on huomioitu kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkankorotusarvio. Vuosina 2017–2018 henkilöstömenojen arvioidaan laskevan -1,0 % vuosittain. Toimintakulujen kasvuksi on arvioitu +0,2 %. Toimintakulujen kokonaismääräksi vuodelle 2016 on arvioitu 32,9 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 jäsenten maksaman kirkollisverotulon arvioidaan laskevan -2,7 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Yhteisöverotuotto korvautuu valtionosuudella ja sen arvioidaan laskevan -4,7 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Verotulojen yhteismääräksi arvioidaan 29,9 miljoonaa euroa, joka on -3,0 % vähemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa. Vuosina 2017–2018 kirkollisverotulojen arvioidaan vähentyvän edelleen ja yhteisöveron korvaavan valtionosuuden pysyvän saman suuruisena.

Vuosikate-ennuste edellä kuvatuilla muuttujilla vuodeksi 2016 on 3,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2017–2018 vuosikatteen arvioidaan laskevan.

Maanvuokratuottojen kehitys myöhästyy ja kirkkoonkuulumisprosentin arvioidaan pienenevän noin yhden prosenttiyksikön vuodessa.

Investointien tarkempaa suunnittelua varten on laadittu pidemmän aikavälin investointisuunnitelma, joka kattaa vuodet 2016–2020. Suunnitelmassa on lähdetty siitä, että keskimääräinen kokonaistalouden kasvuennuste vuosiksi 2016–2020 on noin 1 % vuodessa. Seurakuntien tulojen arvioidaan kasvavan vuosikymmenen aikana keskimäärin 1,0 % vuodessa. Lisäksi vuoteen 2020 saakka ulottuva pitkän aikavälin keskimääräinen vuosikatetavoite on 2,6 miljoonaa euroa vuodessa.

## **2.5 Kärkihankkeet**

Talousarviossa on ollut viime vuosina erillinen projektimääräraha, jonka avulla on tuettu yhteisestä strategiasta nousevien kärkihankkeiden toteuttamista kaikissa seurakunnissa ja palvelukeskuksen yksiköissä.

Kärkihankkeita on 10 kpl

Tarkemmat selvitykset kärkihankkeista on talousarviokirjassa luvussa 3.3.6.

## **3 Käyttötalousosa**

Käyttötalousosa muodostuu yhteisen hallinnon, seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokista. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät pitävät sisällään yhteisen viestinnän ja yhteisen seurakuntatyön tehtävät.

### **3.1 Seitsemän seurakuntaa**

Vantaalla seurakuntatyötä toteuttaa kuusi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Ruotsinkielinen seurakunta kattaa koko Vantaan kaupungin alueen. Alueellisesti Vantaan kaupunki on rajattu seuraaviin suomenkielisiin seurakuntiin: Hämeenkylä, Vantaankoski, Tikkurila, Rekola, Korso ja Hakunila. Seurakuntarajat noudattelevat pääosin Vantaan kaupunginosia ja palvelualueita. Seurakuntien kiinteän summan ja väkiluvun mukaan määräytyvän nettomenomäärärahan kokonaissumma on 14,5 miljoonaa euroa, mikä on sama summa kuin vuoden 2015 talousarviossa. Seurakuntakohtainen nettomenomääräraha on jaettu siten, että ensin jokaisella seurakunnalla on kiinteänä osana 400 000 euroa, ja loppuosa on jaettu väkiluvun suhteessa käyttäen viimeisen viiden vuoden keskimääräistä väkilukua. Käytäntöä yli- ja alijäämien siirtämisestä seuraavalle vuodelle jatketaan. Iltapäiväkerhotoiminnan määräraha on 323 110 euroa, joka jaetaan seurakunnille kerhopaikkojen lukumäärän suhteessa. IT-määräraha on 24 200 euroa, joka jaetaan käytössä olevien tietokoneiden määrän mukaisesti.

**KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO VUODELLE 2016, SEURAKUNNAT**

| 1000 euroa                                                              | TP 2013 | TA 2014 | TP 2014 | TA 2015 | jäämät | TA 2016 | muutos |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| <b>Seurakunnat</b>                                                      |         |         |         |         |        |         |        |
| <b>Tikkurilan seurakunta</b>                                            |         |         |         |         |        |         |        |
| <b>Nettomenokehys yhteensä</b>                                          | -3 843  | -3 870  | -3 933  | -3 915  | 516    | -3 880  | -0,9%  |
| Laskelma kehityksen osista                                              |         |         |         |         |        |         |        |
| - kiinteä osa                                                           |         | -400    |         | -400    |        | -400    |        |
| - jäsenmäärän perusteella                                               |         | -3 367  |         | -3 412  |        | -3 494  |        |
| Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 11,7 meur summasta                |         |         |         |         |        |         |        |
| - ip-kerho-osuus (73 paikkaa)                                           |         | -61     |         | -63     |        | -62     |        |
| - IT-raha                                                               |         | -6      |         | -6      |        | -6      |        |
| - Eläkemaksun muutos nettokehykseen                                     |         |         |         |         |        | 81      |        |
| Henkilöstömenojen osuus                                                 | -2 847  | -2 772  | -2 934  | -2 818  |        | -2 802  |        |
| Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus                                  | -441    | -394    | -399    | -408    |        | -421    |        |
| <b>Vantaankosken seurakunta</b>                                         |         |         |         |         |        |         |        |
| <b>Nettomenokehys yhteensä</b>                                          | -2 948  | -2 925  | -2 920  | -2 927  | -233   | -2 838  | -3,0%  |
| Laskelma kehityksen osista                                              |         |         |         |         |        |         |        |
| - kiinteä osa                                                           |         | -400    |         | -400    |        | -400    |        |
| - muutos, erityisnuorisotyönohjaajan virka siirr. yhteisiin palveluihin |         | 40      |         | 40      |        |         |        |
| - jäsenmäärän perusteella                                               |         | -2 417  |         | -2 412  |        | -2 408  |        |
| Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 11,7 meur summasta                |         |         |         |         |        |         |        |
| - ip-kerho-osuus (115 paikkaa)                                          |         | -79     |         | -86     |        | -96     |        |
| - IT-raha                                                               |         | -4      |         | -4      |        | -4      |        |
| - Eläkemaksun muutos nettokehykseen                                     |         |         |         |         |        | 71      |        |
| Henkilöstömenojen osuus                                                 | -2 440  | -2 528  | -2 478  | -2 445  |        | -2 310  |        |
| Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus                                  | -349    | -368    | -369    | -350    |        | -355    |        |

**Korson seurakunta****Nettomenokehys  
yhteensä**

|        |        |        |        |     |        |       |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-------|
| -2 157 | -2 152 | -2 229 | -2 153 | 357 | -2 093 | -2,8% |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-------|

Laskelma kehyksen  
osista

- kiinteä osa

-400

-400

-400

- jäsenmäärän  
perusteella

-1 692

-1 690

-1 686

Jäsenmäärän mukaan  
suhteellinen osuus 11,7  
meur summasta- ip-kerho-osuus (61  
paikkaa)

-47

-50

-51

- IT-raha

-4

-4

-4

- Eläkemaksun muutos  
nettokehykseen

47

Henkilöstömenojen  
osuus

-1 713

-1 708

-1 729

-1 662

-1 662

Kiinteistöjen sisäinen  
käyttökustannus

-203

-221

-228

-223

-218

**Vanda svenska församling****Nettomenokehys  
yhteensä**

-943

-825

-858

-824

-30

-802

-2,7%

Laskelma kehyksen  
osista

- kiinteä osa

-400

-400

-400

- jäsenmäärän  
perusteella

-420

-419

-418

Jäsenmäärän mukaan  
suhteellinen osuus 11,7  
meur summasta- ip-kerho-osuus (srk ei  
järjestä ip-kerhoja)

0

0

0

- IT-raha

-1

-1

-1

- Eläkemaksun muutos  
nettokehykseen

17

Henkilöstömenojen  
osuus

-672

-661

-642

-625

-594

Kiinteistöjen sisäinen  
käyttökustannus

-74

-76

-77

-76

-78

**Hakunilan seurakunta****Nettomenokehys  
yhteensä**

-1 953

-1 983

-1 950

-1 961

176

-1 879

-4,2%

Laskelma kehyksen  
osista

- kiinteä osa

-400

-400

-400

- jäsenmäärän  
perusteella

-1 539

-1 515

-1 491

Jäsenmäärän mukaan  
suhteellinen osuus 11,7  
meur summasta- ip-kerho-osuus (34  
paikkaa)

-29

-31

-30

- IT-raha

-4

-4

-4

- Eläkemaksun muutos  
nettokehykseen

45

Henkilöstömenojen  
osuus

-1 592

-1 602

-1 576

-1 565

-1 476

Kiinteistöjen sisäinen  
käyttökustannus

-141

-154

-154

-172

-173

**Rekolan seurakunta****Nettomenokehys  
yhteensä**

|        |        |        |        |     |        |       |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-------|
| -1 617 | -1 627 | -1 543 | -1 617 | 260 | -1 577 | -2,5% |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-------|

Laskelma kehityksen  
osista

|               |      |      |      |
|---------------|------|------|------|
| - kiinteä osa | -400 | -400 | -400 |
|---------------|------|------|------|

|                              |        |        |        |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| - jäsenmäärän<br>perusteella | -1 195 | -1 191 | -1 189 |
|------------------------------|--------|--------|--------|

Jäsenmäärän mukaan  
suhteellinen osuus 11,7  
meur summasta

|                                  |     |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|-----|
| - ip-kerho-osuus (23<br>paikkaa) | -21 | -14 | -20 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|

|           |    |    |    |
|-----------|----|----|----|
| - IT-raha | -3 | -3 | -3 |
|-----------|----|----|----|

|                                        |  |  |    |
|----------------------------------------|--|--|----|
| - Eläkemaksun muutos<br>nettokehykseen |  |  | 34 |
|----------------------------------------|--|--|----|

|                            |        |        |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Henkilöstömenojen<br>osuus | -1 288 | -1 241 | -1 197 | -1 203 | -1 168 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                                           |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Kiinteistöjen sisäinen<br>käyttökustannus | -173 | -164 | -166 | -159 | -153 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|

**Hämeenkylässen seurakunta****Nettomenokehys  
yhteensä**

|        |        |        |        |    |        |       |
|--------|--------|--------|--------|----|--------|-------|
| -1 550 | -1 568 | -1 566 | -1 568 | 99 | -1 520 | -3,1% |
|--------|--------|--------|--------|----|--------|-------|

Laskelma kehityksen  
osista

|               |      |      |      |
|---------------|------|------|------|
| - kiinteä osa | -400 | -400 | -400 |
|---------------|------|------|------|

|                              |        |        |        |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| - jäsenmäärän<br>perusteella | -1 105 | -1 097 | -1 090 |
|------------------------------|--------|--------|--------|

Jäsenmäärän mukaan  
suhteellinen osuus 11,7  
meur summasta

|                                  |     |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|-----|
| - ip-kerho-osuus (77<br>paikkaa) | -52 | -61 | -65 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|

|           |    |    |    |
|-----------|----|----|----|
| - IT-raha | -3 | -3 | -3 |
|-----------|----|----|----|

|                                        |  |  |    |
|----------------------------------------|--|--|----|
| - Eläkemaksun muutos<br>nettokehykseen |  |  | 38 |
|----------------------------------------|--|--|----|

|                            |        |        |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Henkilöstömenojen<br>osuus | -1 275 | -1 362 | -1 307 | -1 328 | -1 358 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                                           |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Kiinteistöjen sisäinen<br>käyttökustannus | -177 | -170 | -174 | -179 | -184 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|

**Seurakunnat yhteensä****Nettomenokehys  
yhteensä**

|         |         |         |         |       |         |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| -15 012 | -14 951 | -14 999 | -14 966 | 1 145 | -14 589 | -2,5% |
|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|

Laskelma kehityksen  
osista

|               |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
| - kiinteä osa | -2 800 | -2 800 | -2 800 |
|---------------|--------|--------|--------|

|                              |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| - jäsenmäärän<br>perusteella | -11 736 | -11 736 | -11 776 |
|------------------------------|---------|---------|---------|

Jäsenmäärän mukaan  
suhteellinen osuus 11,7  
meur summasta

|                                   |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|
| - ip-kerho-osuus (383<br>paikkaa) | -290 | -306 | -323 |
|-----------------------------------|------|------|------|

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| - IT-raha | -24 | -24 | -24 |
|-----------|-----|-----|-----|

|                                        |  |  |     |
|----------------------------------------|--|--|-----|
| - Eläkemaksun muutos<br>nettokehykseen |  |  | 333 |
|----------------------------------------|--|--|-----|

|                            |         |         |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Henkilöstömenojen<br>osuus | -11 828 | -11 872 | -11 863 | -11 647 | -11 370 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

|                                           |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kiinteistöjen sisäinen<br>käyttökustannus | -1 558 | -1 547 | -1 567 | -1 567 | -1 582 |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

### 3.2 Seurakuntien määrärahan muodostuminen

Seurakuntien määrärahan muodostuminen kiinteän ja väkilukuun perustuvan osan perusteella. Jaettava summa on yhteensä 14,5 miljoonaa euroa, mikä on sama summa kuin vuoden 2015 talousarviossa. Seurakuntien jäsenmäärien muutoksista johtuen euromääräinen talousarvio seurakunnissa vuonna 2016 ei ole samassa suhteessa kuin vuoden 2015 talousarviossa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 25.3.2015 seuraavaa: Vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen todetut syntyneet käyttötalouden yli- tai alijäämät siirretään yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä lisämäärärahana vuoden 2015 talousarvioon, jossa ne joko lisäävät tai vähentävät seurakunnan tai muun toimintayksikön nettomäärärahää. Menettely rajoittuu toiseen pääluokkaan eli seurakuntiin sekä kolmanteen pääluokkaan viestinnän, yhteisen seurakuntatyön palveluiden ja Laurinkodin osalta.

Em. mukainen lisämäärärahakalkelma tehdään vuoden 2015 tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2016.

Kirkolliskokous päätti toukokuussa 2015 seurakuntien työnantajana maksaman eläkemaksun alentamisesta nykyisestä 28 %:sta 24 %:iin vuodesta 2016 alkaen. Samalla kirkolliskokous päätti korottaa kirkollisveron mukaan määräytyvää eläkerahastomaksua nykyisestä 1,2 %:sta 4 %:iin.

Muutos merkitsee seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden palkkameinojen vähentymistä eläkemaksun alenemisen verran. Tämän vuoksi yhteisen kirkkoneuvoston kesäkuussa tekemän päätöksen perusteella seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden nettomenokehystä pienennetään palkkasumman perusteella maksettavan eläkemaksun pienenemisen (28 % → 24 %) verran. Eläkemaksun alentaminen vähentää seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden menoja noin 515 000 euroa.

Eläkerahastomaksun korotus puolestaan maksetaan yhteisistä rahoituskuluista eikä sillä ole vaikutusta seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden vuoden 2016 talousarviokehukseen. Eläkerahastomaksun korotus lisää Vantaan seurakuntayhtymän menoja noin 715 000 euroa. Kaiken kaikkiaan eläkemaksun alentaminen ja eläkerahastomaksun korotus lisäävät Vantaan seurakuntayhtymän menoja siis arviolta vuositasolla 200 000 euroa. Uudistus on kuitenkin kustannusneutraali seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden kehyksiin nähden.

|               | Kiinteä   | Väkiluvun<br>mukaan | 2016<br>yhteensä  | 2016<br>€/jäsen | IP-<br>raha | IT-<br>raha | 2016<br>yhteensä  | Eläkemaksun<br>alennus | 2016<br>yhteensä  |
|---------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Hakunila      | 400 000   | 1 490 584           | <b>1 890 584</b>  | 119             | 29 720      | 3 500       | <b>1 923 804</b>  | 44 933                 | <b>1 878 871</b>  |
| Hämeenkyliä   | 400 000   | 1 089 865           | <b>1 489 865</b>  | 124             | 65 275      | 2 600       | <b>1 557 740</b>  | 38 001                 | <b>1 519 739</b>  |
| Korso         | 400 000   | 1 686 063           | <b>2 086 063</b>  | 112             | 50 961      | 3 500       | <b>2 140 524</b>  | 47 174                 | <b>2 093 350</b>  |
| Rekola        | 400 000   | 1 188 528           | <b>1 588 528</b>  | 121             | 19 524      | 2 900       | <b>1 610 952</b>  | 34 358                 | <b>1 576 594</b>  |
| Tikkurila     | 400 000   | 3 493 790           | <b>3 893 790</b>  | 99              | 61 503      | 5 900       | <b>3 961 193</b>  | 81 411                 | <b>3 879 782</b>  |
| Vanda svenska | 400 000   | 417 515             | <b>817 515</b>    | 178             |             | 1 400       | <b>818 915</b>    | 16 833                 | <b>802 082</b>    |
| Vantaankoski  | 400 000   | 2 408 008           | <b>2 808 008</b>  | 106             | 96 127      | 4 400       | <b>2 908 535</b>  | 70 659                 | <b>2 837 876</b>  |
| YHTEENSÄ      | 2 800 000 | 11 736 491          | <b>14 574 353</b> | 112             | 323 110     | 24 200      | <b>14 921 663</b> | <b>333 369</b>         | <b>14 588 294</b> |

|                 | Keskimääräisen jäsenmäärän muutokset |                |               |                |               |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 2008–2012                            | 2009–2013      | muutos-%      | 2010–2014      | muutos-%      |
| Hakunila        | 17 884                               | 17 447         | -2,4 %        | 16 951         | -2,8 %        |
| Hämeenkylä      | 12 845                               | 12 632         | -1,7 %        | 12 394         | -1,9 %        |
| Korso           | 19 670                               | 19 454         | -1,1 %        | 19 174         | -1,4 %        |
| Rekola          | 13 886                               | 13 713         | -1,3 %        | 13 516         | -1,4 %        |
| Tikkurila       | 39 130                               | 39 272         | 0,4 %         | 39 301         | 0,1 %         |
| Vanda Svenska   | 4 881                                | 4 826          | -1,1 %        | 4 748          | -1,6 %        |
| Vantaankoski    | 28 090                               | 27 765         | -1,2 %        | 27 384         | -1,4 %        |
| <b>YHTEENSÄ</b> | <b>136 386</b>                       | <b>135 109</b> | <b>-0,9 %</b> | <b>133 468</b> | <b>-1,2 %</b> |

| Jäsenmäärä      | 31.12.2010     | 31.12.2011     | 31.12.2012     | 31.12.2013     | 31.12.2014     |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hakunila        | 17 821         | 17 369         | 17 087         | 16 534         | 15 944         |
| Hämeenkylä      | 12 839         | 12 598         | 12 398         | 12 164         | 11 973         |
| Korso           | 19 513         | 19 469         | 19 361         | 18 955         | 18 571         |
| Rekola          | 13 843         | 13 675         | 13 567         | 13 378         | 13 118         |
| Tikkurila       | 38 872         | 39 265         | 39 536         | 39 603         | 39 230         |
| Vanda Svenska   | 4 875          | 4 825          | 4 766          | 4 690          | 4 582          |
| Vantaankoski    | 27 985         | 27 824         | 27 510         | 26 986         | 26 615         |
| <b>YHTEENSÄ</b> | <b>135 748</b> | <b>135 025</b> | <b>134 225</b> | <b>132 310</b> | <b>130 033</b> |

## Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus

Seurakuntien kiinteistöpalveluille maksettavat sisäiset vuokrat vuonna 6 perustuvat kunkin tilan todellisten nettoylläpitokustannusten keskiarvoon vuosilta 2012–2014.

Pyhän Laurin kirkon sisäiset käyttökustannukset jaetaan tasan Tikkurilan seurakunnan, Vanda svenska församlingin ja yhteisen seurakuntatyön kesken.

Myyrmäen kirkon sisäiset käyttökustannukset jaetaan Vantaankosken seurakunnalle 94,4 % ja Vanda svenska församlingille 5,6 %.

Martinristin sisäiset käyttökustannukset jaetaan Vantaankosken seurakunnalle 89,5 % ja Vanda svenska församlingille 10,5 %. Martinristi poistuu käytöstä kesäkuussa 2016.

Tikkurilan seurakunnan virastotalon 2. kerroksen vuokra sisältää Koy Bethaniassa sijaitsevat ns. Katajan tilat, ja 2.kerroksen tiloista on vähennetty yhteensä 198 m<sup>2</sup>, jotka on vapautettu Vanda svenska församlingin käyttöön.

## KIINTEISTÖ- JA TILAPALVELUILLE MAKSETTAVAT SISÄISET YLLÄPITOVUOKRAT VUONNA 2016

|                                                        | Ylläpitoluokka 2016 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Tikkurilan seurakunta</b>                           |                     |
| Pyhän Laurin kirkko 1/3                                | 24 728,94           |
| Ylästön seurakuntatalo                                 | 17 188,84           |
| Ilolan seurakuntatalo                                  | 38 900,98           |
| Ilolan asunto                                          | 9 694,80            |
| Ristipuron kerhohuoneisto                              | 18 037,29           |
| Kartanonkosken Kerhohuoneisto                          | 7 517,61            |
| Tammiston kerhohuone                                   | 11 153,89           |
| Nuorisotila 260 m2                                     | 26 496,62           |
| 1. ja 3 k. Virastotalo 813 m2                          | 82 852,89           |
| 2. k. Virastotalo 780-36=744 m2                        | 75 821,09           |
| Partiotalo                                             | 4 306,27            |
| Unikkotie 5 A, 4 krs 323 m2 (Bethania)                 | 62 410,68           |
| Ohratien kerhohuoneisto                                | 8 775,60            |
| Olotila 121 m2, 100%                                   | 30 134,82           |
| <b>TIKKURILA YHTEENSÄ</b>                              | <b>418 020,31</b>   |
| <b>Vantaankosken seurakunta</b>                        |                     |
| Myyrmäen kirkko 94,4%                                  | 174 910,47          |
| Kivistön kirkko                                        | 80 201,03           |
| Laavatien toimistotila                                 | 7 920,00            |
| Seutulan kappeli                                       | 38 660,54           |
| Martinristi 89,5%                                      | 69 221,67           |
| Martinrististä peritään 50% laskennallisesta vuokrasta | 34 610,84           |
| Naapurikuja 2 kerhohuoneisto                           | 17 099,62           |
| Kaivoksen kerhotila                                    | 5 438,11            |
| <b>VANTAANKOSKI YHTEENSÄ</b>                           | <b>358 840,61</b>   |
| <b>Korson seurakunta</b>                               |                     |
| Korson kirkko                                          | 164 651,00          |
| Nikinmäen srk-talo                                     | 20 598,35           |
| Mikkolan seurakuntakoti                                | 23 562,49           |
| Asuntosiiپی 17 %                                       | 8 597,85            |
| <b>KORSO YHTEENSÄ</b>                                  | <b>217 409,70</b>   |
| <b>Vanda svenska församling</b>                        |                     |
| Pyhän Laurin kirkko 1/3                                | 24 728,94           |
| Myyrmäen kirkko 5,6%                                   | 10 376,05           |
| Pakaritupa                                             | 15 015,43           |
| Martinristi 10,5%                                      | 8 120,98            |
| Virastotalon 2.krs                                     | 16 432,42           |
| Ohratien kerhohuone                                    | 3 360,00            |
| <b>VANDA SVENSKA YHTEENSÄ</b>                          | <b>78 033,80</b>    |
| <b>Hakunilan seurakunta</b>                            |                     |
| Hakunilan kirkko                                       | 94 579,87           |
| Itä-Hakkilan kirkko                                    | 40 747,42           |
| Länsimäen srk-talo                                     | 37 670,67           |
| <b>HAKUNILA YHTEENSÄ</b>                               | <b>172 997,96</b>   |
| <b>Rekolan seurakunta</b>                              |                     |
| Rekolan kirkko (pois 3,57% eli asunto)                 | 117 547,21          |
| Asolan srk-talo                                        | 35 497,63           |
| <b>REKOLA YHTEENSÄ</b>                                 | <b>153 044,84</b>   |



## Hämeenkylään seurakunta

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Hämeenkylään kirkko          | 147 853,11        |
| Vapaalan kerhotila           | 12 873,23         |
| Lammaskuja 2B kerhohuoneisto | 3 815,55          |
| Lammaskuja 2A kerhohuoneisto | 9 499,73          |
| Lammaspolku 1 kerhohuoneisto | 9 722,33          |
| <b>HÄMEENKYLÄ YHTEENSÄ</b>   | <b>183 763,95</b> |

Sisäinen Kustannus-  
tulotili paikka

Kiinteistö/huoneisto

Ylläpitoluokra 2016

## Yhteinen seurakuntatyö

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Pyhän Laurin kirkko 1/3                | 24 728,94         |
| <b>YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ 841.7 M2</b> | <b>89 711,69</b>  |
| Hallinto                               | 3 920,56          |
| Musiikkitoiminta                       | 2 767,46          |
| Oppilaitostyö                          | 5 534,91          |
| Kasvatustoiminta                       | 4 381,80          |
| Lapsi- ja nuorisotyö                   | 2 767,46          |
| Diakonia                               | 8 302,37          |
| Kriminaali- ja päihdetyö               | 8 302,37          |
| Diakonia-asunnot                       | 2 767,46          |
| Näkövammaistyö                         | 2 767,46          |
| Kuulovammaistyö                        | 4 727,74          |
| Kehitysvammaistyö                      | 1 960,28          |
| Yhteiskunnallinen työ                  | 8 763,61          |
| Perheasiain neuvottelukeskus           | 24 445,86         |
| Sairaalsielunhoito                     | 8 302,37          |
| <b>YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ</b> | <b>114 440,62</b> |

## Talous-, henkilöstö- ja yleishallintopalveluiden tilat virastotalossa

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Tal- henk-, ja yleishallinto 920 m2 | 95 293,70        |
| <b>HALLINTO YHTEENSÄ</b>            | <b>95 293,70</b> |

## Keskusrekisterin tilat virastotalossa

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Keskusrekisteri 220 m2          | 22 787,62        |
| <b>KESKUSREKISTERI YHTEENSÄ</b> | <b>22 787,62</b> |

## Viestinnän ja Vantaan Laurin tilat virastotalossa

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Vantaan Lauri 160 m2                   | 16 572,82        |
| Viestintä 83 m2                        | 8 597,15         |
| <b>VANTAAN LAURI JA VIESTINTÄ YHT.</b> | <b>25 169,97</b> |

## Tietohallinto

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tietohallinto 161.2 m2 Bethaniassa | 17 181,33        |
| Tietohallinto 90 m2 virastotalossa | 9 453,12         |
| <b>TIETOHALLINTO YHTEENSÄ</b>      | <b>26 634,45</b> |

## Kiinteistö- ja tilapalvelut

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Kiinteistö- ja tilapalvelut 259,6 + 155,5 m2 | 44 242,99        |
| <b>KIINTEISTÖ- JA TILAPALVELUT YHT.</b>      | <b>44 242,99</b> |

### 3.2.1 Seurakuntakohtaiset raportit

## Hakunilan seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Vapaaehtoiset
2. Toimimme siellä missä ihmiset ovat
3. Otamme huomioon monikulttuurisuuden
4. Tuemme kristityn identiteetin muodostumista

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

| Väkiluku                         | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| Seurakunnan väkiluku             | 15 944  | 15 821       | 15 000   |
| Toimitilat m <sup>2</sup>        | 4 485   | 4 005        | 4 005    |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk | 2,92    | 3,59         | 3,6      |
| Toimitilat m <sup>2</sup> /jäsen | 0,28    | 0,25         | 0,27     |

| Voimavarat henkilötöyvuosina | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Papisto                      | 8,0     | 6,5     | 5,9     | 5,0     | 5,0      |
| Kirkkomuusikot               | 2,1     | 2,1     | 2,3     | 2,0     | 2,0      |
| Diakoniatyöntekijät          | 3,9     | 4,7     | 4,4     | 4,0     | 4,0      |
| Nuorisotyönohjaajat          | 4,4     | 4,3     | 4,1     | 3,0     | 3,0      |
| Muut seurakuntatyöntekijät   | 0,5     | 0,5     | 0,7     | 0,7     | 0,7      |
| Lapsityöntekijät             | 7,5     | 6,8     | 6,4     | 6,4     | 6,0      |
| Vahtimestarit ja siivoojat   | 8,0     | 7,0     | 6,4     | 6,4     | 6,0      |
| Toimistotyöntekijät          | 2,6     | 2,6     | 2,6     | 2,6     | 2,6      |
|                              |         |         |         |         |          |
| Yhteensä                     | 37,0    | 34,5    | 32,8    | 30,1    | 29,3     |
| Työntekijää/1000 jäsen       | 2,17    | 2,09    | 2,06    | 1,90    | 1,95     |

| Talous                         | TP 2014      | TA 2015      | TAE 2016     |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot                 | -179 550,29  | -128 065,00  | -120 065,00  |
| Toimintakulut                  | 2 129 315,81 | 2 089 144,00 | 1 998 936,00 |
| Toimintakate (nettokulut)      | 1 949 765,52 | 1 961 104,00 | 1 878 871,00 |
| Edellisen vuoden säästö        | 90 621,00    | 176 488,00   |              |
| Nettokehys                     | 1 983 336,00 | 1 961 104,00 | 1 878 871,00 |
| Sopeuttamis- ja kehittämisraha | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    |
| Poikkeama nettokehys           | - 33 570,48  | 0            | 0            |
| Toimintakate/jäsen             | 122,29       | 123,96       | 125,26       |
| Nettokehys/jäsen               | 122,29       | 123,96       | 125,26       |

# Hämeenkylässen seurakunta

## Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Vapaaehtoiset
2. Toimimme siellä missä ihmiset ovat
3. Otamme huomioon monikulttuurisuuden
4. Tuemme kristityn identiteetin muodostumista

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

| Väkiluku                         | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| Seurakunnan väkiluku             | 11 973  | 12 206       | 12 000   |
| <b>Toimitilat m<sup>2</sup></b>  | 2 843   | 2 843        | 2 843    |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk | 5,18    | 5,25         | 5,39     |
| Toimitilat m <sup>2</sup> /jäsen | 0,24    | 0,23         | 0,24     |

| Voimavarat henkilötövuosina | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Papisto                     | 5,0     | 4,6     | 5,4     | 5,0     | 5,0      |
| Kirkkomuusikot              | 2,1     | 2,1     | 2,1     | 2,0     | 2,0      |
| Diakoniatyöntekijät         | 2,0     | 2,0     | 2,0     | 2,0     | 2,0      |
| Nuorisotyönohjaajat         | 3,1     | 2,9     | 3,0     | 3,0     | 3,0      |
| Muut seurakuntatyöntekijät  | 2,2     | 1,4     | 1,0     | 1,0     | 1,0      |
| Lapsityöntekijät            | 8,4     | 8,3     | 7,9     | 8,0     | 6,3      |
| Vahtimestarit ja siivoojat  | 3,3     | 3,4     | 3,8     | 3,8     | 3,8      |
| Toimistotyöntekijät         | 3,4     | 2,8     | 2,8     | 2,7     | 2,7      |
|                             |         |         |         |         |          |
| Yhteensä                    | 29,5    | 27,4    | 27,9    | 27,5    | 25,8     |
| Työntekijää/1000 jäsen      | 2,38    | 2,26    | 2,33    | 2,25    | 2,15     |

| Talous                         | TP 2014      | TA 2015      | TAE 2016     |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot                 | -206 421,24  | -167 420,00  | -166 920,00  |
| Toimintakulut                  | 1 772 070,33 | 1 735 409,00 | 1 686 660,00 |
| Toimintakate (nettokulut)      | 1 565 649,09 | 1 567 989,00 | 1 519 740,00 |
| Edellisen vuoden säästö        | 46 505,00    | 99 422,00    |              |
| Nettokehys                     | 1 560 796,00 | 1 567 989,00 | 1 519 740,00 |
| Sopeuttamis- ja kehittämisraha | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    |
| Poikkeama nettokehys           | 4 853,09     | 0,00         | 0,00         |
| Toimintakate/jäsen             | 130,76       | 128,46       | 126,65       |
| Nettokehys/jäsen               | 130,36       | 128,46       | 126,65       |

# Korson seurakunta

## Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Vapaaehtoiset
2. Toimimme siellä missä ihmiset ovat
3. Otamme huomioon monikulttuurisuuden
4. Tuemme kristityn identiteetin muodostumista

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

| Väkiluku                         | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| Seurakunnan väkiluku             | 18 571  | 18 390       | 18 014   |
| <b>Toimitilat m<sup>2</sup></b>  | 3 321,5 | 3 321,5      | 3 321,5  |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk | 5,08    | 5,59         | 5,45     |
| Toimitilat m <sup>2</sup> /jäsen | 0,18    | 0,18         | 0,18     |

| Voimavarat henkilötövuosina | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Papisto                     | 6,2     | 6,0     | 6,0     | 6,0     | 6,0      |
| Kirkkomuusikot              | 2,0     | 2,1     | 2,0     | 2,0     | 2,0      |
| Diakoniatyöntekijät         | 3,0     | 3,4     | 3,3     | 3,0     | 2,0      |
| Nuorisotyönohjaajat         | 3,3     | 3,0     | 3,7     | 3,0     | 3,0      |
| Muut seurakuntatyöntekijät  | 2,1     | 1,9     | 1,0     | 1,4     | 1,3      |
| Lapsityöntekijät            | 9,9     | 10,6    | 9,4     | 10,0    | 10,0     |
| Vahtimestarit ja siivoojat  | 6,6     | 6,5     | 6,1     | 6,1     | 6,1      |
| Toimistotyöntekijät         | 3,0     | 3,0     | 2,8     | 3,0     | 3,0      |
|                             |         |         |         |         |          |
| Yhteensä                    | 36,0    | 36,4    | 34,3    | 34,5    | 33,4     |
| Työntekijää/1000 jäsen      | 1,86    | 1,92    | 1,85    | 1,88    | 1,85     |

| Talous                         | TP 2014      | TA 2015      | TAE 2016     |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot                 | -225 089,76  | -179 200,00  | -210 161,00  |
| Toimintakulut                  | 2 453 624,89 | 2 332 202,00 | 2 303 512,00 |
| Toimintakate (nettokulut)      | 2 228 535,13 | 2 153 002,00 | 2 093 350,00 |
| Edellisen vuoden säästö        | 377 953,00   | 356 690,00   |              |
| Nettokehys                     | 2 143 519,00 | 2 153 002,00 | 2 093 350,00 |
| Sopeuttamis- ja kehittämisraha | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    |
| Poikkeama nettokehys           | 85 016,13    | 0,00         | 0,00         |
| Toimintakate/jäsen             | 120,00       | 117,07       | 116,21       |
| Nettokehys/jäsen               | 115,42       | 117,07       | 116,21       |

# Rekolan seurakunta

## Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Vapaaehtoiset
2. Toimimme siellä missä ihmiset ovat
3. Otamme huomioon monikulttuurisuuden
4. Tuemme kristityn identiteetin muodostumista

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

| Väkiluku                         | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| Seurakunnan väkiluku             | 13 118  | 12 935       | 12 700   |
| <b>Toimitilat m<sup>2</sup></b>  | 2 832   | 2 508        | 2 508    |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk | 5,09    | 5,28         | 5,09     |
| Toimitilat m <sup>2</sup> /jäsen | 0,22    | 0,19         | 0,20     |

| Voimavarat henkilötövuosina | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Papisto                     | 5,3     | 5,4     | 5,0     | 5,0     | 4,8      |
| Kirkkomuusikot              | 2,0     | 2,0     | 2,1     | 2,0     | 2,0      |
| Diakoniatyöntekijät         | 3,0     | 2,7     | 3,0     | 3,0     | 3,0      |
| Nuorisotyönohjaajat         | 3,0     | 3,1     | 3,2     | 3,0     | 3,0      |
| Muut seurakuntatyöntekijät  | 2,0     | 1,9     | 1,0     | 2,0     | 1,0      |
| Lapsityöntekijät            | 7,8     | 5,8     | 5,1     | 5,0     | 5,0      |
| Vahtimestarit ja siivoojat  | 4,9     | 4,0     | 2,5     | 2,5     | 2,5      |
| Toimistotyöntekijät         | 3,0     | 2,7     | 2,5     | 2,1     | 2,0      |
|                             |         |         |         |         |          |
| Yhteensä                    | 31,1    | 27,6    | 24,3    | 24,6    | 23,3     |
| Työntekijää/1000 jäsen      | 2,29    | 2,06    | 1,86    | 1,90    | 1,83     |

| Talous                         | TP 2014      | TA 2015      | TAE 2016     |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot                 | -112 664,94  | -61 530,00   | -90 304,00   |
| Toimintakulut                  | 1 656 027,57 | 1 678 595,00 | 1 666 898,00 |
| Toimintakate (nettokulut)      | 1 543 362,63 | 1 617 065,00 | 1 576 594,00 |
| Edellisen vuoden säästö        | 122 577,00   | 260 044,00   |              |
| Nettokehys                     | 1 618 596,00 | 1 617 065,00 | 1 576 594,00 |
| Sopeuttamis- ja kehittämisraha | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    |
| Poikkeama nettokehys           | -75 233,37   | 0,00         | 0,00         |
| Toimintakate/jäsen             | 117,65       | 125,01       | 124,14       |
| Nettokehys/jäsen               | 123,39       | 125,01       | 124,14       |

# Tikkurilan seurakunta

## Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Vapaaehtoiset
2. Toimimme siellä missä ihmiset ovat
3. Otamme huomioon monikulttuurisuuden
4. Tuemme kristityn identiteetin muodostumista

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

| Väkiluku                         | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| Seurakunnan väkiluku             | 39 230  | 39 682       | 39 700   |
| Toimitilat m <sup>2</sup>        | 5 467   | 3 718        | 3 784    |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk | 7,07    | 8,84         | 8,92     |
| Toimitilat m <sup>2</sup> /jäsen | 0,14    | 0,09         | 0,10     |

| Voimavarat henkilötövuosina | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Papisto                     | 13,9    | 13,1    | 12,8    | 13,0    | 11,0     |
| Kirkkomuusikot              | 4,3     | 4,7     | 3,3     | 3,0     | 3,0      |
| Diakoniatyöntekijät         | 7,7     | 6,1     | 6,5     | 6,0     | 6,0      |
| Nuorisotyönohjaajat         | 7,2     | 7,0     | 7,0     | 6,0     | 6,0      |
| Muut seurakuntatyöntekijät  | 6,4     | 4,4     | 4,6     | 3,4     | 4,4      |
| Lapsityöntekijät            | 15,2    | 14,4    | 14,4    | 13,1    | 11,5     |
| Vahtimestarit ja siivoojat  | 6,8     | 10,1    | 9,4     | 9,4     | 9,4      |
| Toimistotyöntekijät         | 4,7     | 5,3     | 5,0     | 5,0     | 5,0      |
|                             |         |         |         |         |          |
| Yhteensä                    | 66,2    | 65,1    | 62,9    | 58,9    | 56,3     |
| Työntekijää/1000 jäsen      | 1,67    | 1,64    | 1,60    | 1,48    | 1,42     |

| Talous                         | TP 2014      | TA 2015      | TAE 2016     |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot                 | -308 527,67  | -245 000,00  | -206 700,00  |
| Toimintakulut                  | 4 289 658,58 | 4 235 796,00 | 4 123 982,00 |
| Toimintakate (nettokulut)      | 3 981 130,91 | 3 990 796,00 | 3 917 282,00 |
| Edellisen vuoden säästö        | 521 482,00   | 515 942,00   |              |
| Nettokehys                     | 3 834 718,00 | 3 953 296,00 | 3 879 782,00 |
| Sopeuttamis- ja kehittämisraha | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    |
| Poikkeama nettokehys           | 146 412,91   | 37 500,00    | 37 500,00    |
| Toimintakate/jäsen             | 101,48       | 100,57       | 98,67        |
| Nettokehys/jäsen               | 97,75        | 99,62        | 97,73        |

# Vanda svenska församling

## Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Vapaaehtoiset
2. Toimimme siellä missä ihmiset ovat
3. Otamme huomioon monikulttuurisuuden
4. Tuemme kristityn identiteetin muodostumista

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

| Väkiluku                         | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| Seurakunnan väkiluku             | 4 582   | 4 528        | 4 535    |
| Toimitilat m <sup>2</sup>        | 1 030   | 1 276        | 1 276    |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk | 5,95    | 4,98         | 5,10     |
| Toimitilat m <sup>2</sup> /jäsen | 0,22    | 0,28         | 0,28     |

| Voimavarat henkilötövuosina | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Papisto                     | 3,0     | 3,0     | 3,0     | 3,0     | 3,0      |
| Kirkkomuusikot              | 1,0     | 1,1     | 1,0     | 1,0     | 1,0      |
| Diakoniatyöntekijät         | 2,0     | 2,0     | 2,0     | 2,0     | 2,0      |
| Nuorisotyönohjaajat         | 1,2     | 1,9     | 1,1     | 1,0     | 1,0      |
| Muut seurakuntatyöntekijät  | 0,1     | 0,1     | 0,0     | 0,0     | 0,0      |
| Lapsityöntekijät            | 1,6     | 2,0     | 2,1     | 2,0     | 1,5      |
| Vahtimestarit ja siivoojat  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      |
| Toimistotyöntekijät         | 1,6     | 2,0     | 1,8     | 1,0     | 1,6      |
|                             |         |         |         |         |          |
| Yhteensä                    | 10,5    | 12,1    | 11,0    | 10,0    | 10,1     |
| Työntekijää/1000 jäsen      | 2,20    | 2,57    | 2,44    | 2,21    | 2,23     |

| Talous                         | TP 2014    | TA 2015    | TAE 2016   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot                 | -34 760,13 | -38 825,00 | -38 825,00 |
| Toimintakulut                  | 893 052,39 | 875 718,00 | 840 907,00 |
| Toimintakate (nettokulut)      | 858 292,26 | 836 893,00 | 802 082,00 |
| Edellisen vuoden säästö        | -14 707,00 | -29 722,00 |            |
| Nettokehys                     | 821 427,00 | 824 393,00 | 802 082,00 |
| Sopeuttamis- ja kehittämisraha | 12 500,00  | 12 500,00  | 12 500,00  |
| Poikkeama nettokehys           | 36 865,26  | 12 500,00  | 0,00       |
| Toimintakate/jäsen             | 187,32     | 184,83     | 176,86     |
| Nettokehys/jäsen               | 179,27     | 182,07     | 176,86     |

# Vantaankosken seurakunta

## Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Vapaaehtoiset
2. Toimimme siellä missä ihmiset ovat
3. Otamme huomioon monikulttuurisuuden
4. Tuemme kristityn identiteetin muodostumista

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

| Väkiluku                         | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| Seurakunnan väkiluku             | 26 615  | 26 826       | 27 000   |
| <b>Toimitilat m<sup>2</sup></b>  | 5 582   | 5 336        | 5 336    |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk | 0,00    | 5,45         | 5,60     |
| Toimitilat m <sup>2</sup> /jäsen | 0,21    | 0,20         | 0,20     |

| Voimavarat henkilötövuosina | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Papisto                     | 9,6     | 9,1     | 9,0     | 9,0     | 9,0      |
| Kirkkomuusikot              | 4,4     | 3,9     | 3,8     | 3,8     | 3,8      |
| Diakoniatyöntekijät         | 5,0     | 6,0     | 5,2     | 5,0     | 5,0      |
| Nuorisotyönohjaajat         | 4,7     | 5,2     | 5,9     | 5,0     | 4,3      |
| Muut seurakuntatyöntekijät  | 1,9     | 0,9     | 1,6     | 3,0     | 3,0      |
| Lapsityöntekijät            | 14,5    | 13,6    | 14,3    | 14,3    | 13,0     |
| Vahtimestarit ja siivoojat  | 9,3     | 8,7     | 8,6     | 8,6     | 8,6      |
| Toimistotyöntekijät         | 3,8     | 4,8     | 4,8     | 4,0     | 4,0      |
|                             |         |         |         |         |          |
| Yhteensä                    | 53,1    | 52,2    | 53,2    | 52,7    | 50,7     |
| Työntekijää/1000 jäsen      | 1,93    | 1,93    | 2,00    | 1,96    | 1,88     |

| Talous                         | TP 2014      | TA 2015      | TAE 2016     |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot                 | -469 755,94  | -479 068,00  | -487 710,00  |
| Toimintakulut                  | 3 390 146,22 | 3 406 323,00 | 3 325 586,00 |
| Toimintakate (nettokulut)      | 2 920 390,28 | 2 927 255,00 | 2 837 876,00 |
| Edellisen vuoden säästö        | -297 885,00  | -232 743,00  |              |
| Nettokehys                     | 2 899 979,00 | 2 927 255,00 | 2 837 876,00 |
| Sopeuttamis- ja kehittämisraha | 37 500,00    | 37 500,00    | 37500,00     |
| Poikkeama nettokehys           | 20 411,28    | 0,00         | 0,00         |
| Toimintakate/jäsen             | 109,73       | 109,12       | 105,11       |
| Nettokehys/jäsen               | 108,96       | 109,12       | 105,11       |



# Henkilöstö- ja yleishallintopalvelut

## Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

Hoitamalla tehtäväämme mahdollistamme seurakuntien keskittymisen kirkon hengellisiin perustehtäviin. Visionamme on muutos virastosta palveluyksiköksi.

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Palveluprosessit
2. Henkilöstö
3. Resurssien käyttö
4. Yhteistyö

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

| Väkiluku                         | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| Työntekijät                      | 11      | 11           | 10       |
| Toimitilat m <sup>2</sup>        | 389     | 389          | 389      |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk | 9,04    | 8,92         | 8,63     |

| Voimavarat henkilötövuosina | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Toimistotyöntekijät         | 11,2    | 10,3    | 10,8    | 11,0    | 10,0     |
| Yhteensä                    | 11,2    | 10,3    | 10,8    | 11,0    | 10,0     |

| Talous                    | TP 2014      | TA 2015      | TAE 2016     |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot            | -280 986,89  | -283 000,00  | -281 000,00  |
| Toimintakulut             | 1 629 101,80 | 1 647 743,00 | 1 627 881,00 |
| Toimintakate (nettokulut) | 1 348 114,91 | 1 364 743,00 | 1 346 881,00 |
| Nettokehys                | 1 364 743,00 | 1 364 743,00 | 1 346 881,00 |
| Poikkeama nettokehyksestä | -16 628,09   | 0,00         | 0,00         |
| Toimintakate/työntekijä   | 122 555,90   | 124 067,55   | 134 688,10   |

# Talouspalvelut

## Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

Hoitamalla tehtäväämme mahdollistamme seurakuntien keskittymisen kirkon hengellisiin perustehtäviin. Visionamme on muutos virastosta palveluyksiköksi.

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Palveluprosessit
2. Henkilöstö
3. Resurssien käyttö
4. Yhteistyö

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

| Väkiluku                         | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| Työntekijät                      | 5       | 6            | 5        |
| Toimitilat m <sup>2</sup>        | 171     | 171          | 171      |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk | 9,04    | 8,92         | 8,63     |

| Voimavarat henkilötöyövuosina | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Toimistotyöntekijät           | 5,2     | 6,2     | 6,6     | 6,0     | 5,0      |
| Yhteensä                      | 5,2     | 6,2     | 6,6     | 6,0     | 5,0      |

| Talous                    | TP 2014    | TA 2015    | TAE 2016   |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot            | -2 983,00  | 0,00       | 0,00       |
| Toimintakulut             | 461 900,55 | 460 000,00 | 451 429,00 |
| Toimintakate (nettokulut) | 458 917,55 | 460 000,00 | 451 429,00 |
| Nettokehys                | 460 000,00 | 460 000,00 | 451 429,00 |
| Poikkeama nettokehyksestä | -1 082,45  | 0,00       | 0,00       |
| Toimintakate/työntekijä   | 91 783,51  | 76 666,67  | 90 285,80  |

# Kiinteistö- ja tilapalvelut

## Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

Hoitamalla tehtäväämme mahdollistamme seurakuntien keskittymisen kirkon hengellisiin perustehtäviin. Visionamme on muutos virastosta palveluyksiköksi.

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Palveluprosessit
2. Henkilöstö
3. Resurssien käyttö
4. Yhteistyö

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

|                                     | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------|
| Työntekijät (ei sis. hautatyöntek.) | 19      | 19           | 19       |
| Toimitilat m <sup>2</sup>           | 517     | 517          | 517      |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk    | 8,96    | 8,77         | 8,85     |

| Voimavarat henkilötöyövuosina            | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Hallinto- ja toimistotyöntekijät         | 8,3     | 7,3     | 8,5     | 8,5     | 7,5      |
| Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät | 28,8    | 23,9    | 11,5    | 11,5    | 10,5     |
| Hautausmaatyyöntekijät                   | 16,0    | 17,2    | 22,4    | 24,9    | 24,9     |
| Yhteensä                                 | 53,1    | 48,5    | 42,4    | 44,9    | 42,9     |

| Talous                    | TP 2014       | TA 2015       | TAE 2016      |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot            | -6 538 900,14 | -6 726 749,00 | -6 774 616,00 |
| Toimintakulut             | 6 009 044,40  | 7 116 401,00  | 7 115 224,00  |
| Toimintakate (nettokulut) | -529 855,74   | 389 652,00    | 340 608,00    |
| Nettokehys                | 391 780,00    | 391 780,00    | 337 817,00    |
| Poikkeama nettokehyksestä | -921 635,74   | -2 128,00     | 2 791,00      |
| Toimintakate/työntekijä   | -27 887,14    | 20 508,00     | 17 926,74     |

# Keskusrekisteripalvelut

## Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

Hoitamalla tehtäväämme mahdollistamme seurakuntien keskittymisen kirkon hengellisiin perustehtäviin. Visionamme on muutos virastosta palveluyksiköksi.

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Palveluprosessit
2. Henkilöstö
3. Resurssien käyttö
4. Yhteistyö

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

| Väkiluku                         | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| Työntekijät                      | 6       | 6            | 6        |
| Toimitilat m <sup>2</sup>        | 220     | 220          | 220      |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk | 9,04    | 8,92         | 8,63     |

| Voimavarat henkilötövuosina | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Toimistotyöntekijät         | 6,1     | 6,2     | 6,0     | 6,0     | 6,0      |
| Yhteensä                    | 6,1     | 6,2     | 6,0     | 6,0     | 6,0      |

| Talous                    | TP 2014    | TA 2015    | TAE 2016   |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot            | -74 733,45 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| Toimintakulut             | 500 277,17 | 531 000,00 | 533 957,00 |
| Toimintakate (nettokulut) | 425 543,72 | 501 000,00 | 503 957,00 |
| Nettokehys                | 460 000,00 | 501 000,00 | 503 957,00 |
| Poikkeama nettokehyksestä | -34 456,28 | 0,00       | 0,00       |
| Toimintakate/työntekijä   | 70 923,95  | 83 500,00  | 83 992,83  |

# Tietohallintopalvelut

## Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

Hoitamalla tehtäväämme mahdollistamme seurakuntien keskittymisen kirkon hengellisiin perustehtäviin. Visionamme on muutos virastosta palveluyksiköksi.

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Palveluprosessit
2. Henkilöstö
3. Resurssien käyttö
4. Yhteistyö

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

| Väkiluku                         | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| Työntekijät                      | 8       | 8            | 8        |
| Toimitilat m <sup>2</sup>        | 281     | 281          | 281      |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk | 8,98    | 8,85         | 8,83     |

| Voimavarat henkilötövuosina | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Toimistotyöntekijät         | 7,4     | 8,2     | 8,3     | 8       | 8        |
| Yhteensä                    | 7,4     | 8,2     | 8,3     | 8       | 8        |

| Talous                    | TP 2014     | TA 2015    | TAE 2016   |
|---------------------------|-------------|------------|------------|
| Toimintatuotot            | -84 762,00  | -81 870,00 | -81 870,00 |
| Toimintakulut             | 523 881,43  | 755 870,00 | 729 860,00 |
| Toimintakate (nettokulut) | 439 119,43  | 674 000,00 | 647 990,00 |
| Nettokehys                | 674 000,00  | 674 000,00 | 647 990,00 |
| Poikkeama nettokehyksestä | -234 880,57 | 0,00       | 0,00       |
| Toimintakate/työntekijä   | 54 889,93   | 84 250,00  | 80 998,75  |

# Viestintä ja Vantaan Lauri

## Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Vapaaehtoiset
2. Toimimme siellä missä ihmiset ovat
3. Otamme huomioon monikulttuurisuuden
4. Tuemme kristityn identiteetin muodostumista

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

| Väkiluku                         | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| Työntekijät                      | 9       | 9            | 8        |
| Toimitilat m <sup>2</sup>        | 243     | 243          | 243      |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk | 9,04    | 8,92         | 8,63     |

| Voimavarat henkilötövuosina | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Muut srktyöntekijät         | 2,9     | 3,0     | 3,0     | 3,0     | 3,0      |
| Toimistotyöntekijät         | 5,5     | 5,0     | 5,0     | 5,0     | 5,0      |
| Yhteensä                    | 8,4     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0      |

| Talous                    | TP 2014      | TA 2015      | TAE 2016     |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot            | -39 176,84   | -25 000,00   | 0,00         |
| Toimintakulut             | 1 603 773,59 | 1 564 959,00 | 1 523 890,00 |
| Toimintakate (nettokulut) | 1 564 596,75 | 1 539 959,00 | 1 523 890,00 |
| Edellisen vuoden säästö   | 38 135,00    | 11 164,00    |              |
| Nettokehys                | 1 539 959,00 | 1 539 959,00 | 1 523 890,00 |
| Poikkeama nettokehyksestä | 24 637,75    | 0,00         | 0,00         |
| Toimintakate/työntekijä   | 173 844,08   | 171 106,56   | 190 486,25   |

# Yhteisen seurakuntatyön palvelut

## Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 \*)

1. Vapaaehtoiset
2. Toimimme siellä missä ihmiset ovat
3. Otamme huomioon monikulttuurisuuden
4. Tuemme kristityn identiteetin muodostumista

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018.

| Väkiluku                         | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| Työntekijät                      | 40      | 38           | 35       |
| Toimitilat m <sup>2</sup>        | 1237,5  | 1177         | 1177     |
| Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk | 8,77    | 8,01         | 8,10     |

| Voimavarat henkilötövuosina          | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Teologit                             | 4,8     | 4,8     | 4,5     | 4,0     | 4,0      |
| Sairaalapastorit                     | 4,1     | 4,2     | 4,2     | 4,0     | 4,0      |
| Perheneuvojat                        | 7,0     | 6,0     | 6,3     | 6,0     | 6,0      |
| Kirkkomuusikot                       | 1,3     | 0,5     | 0,5     | 1,4     | 0,4      |
| Diakoniatyöntekijät                  | 8,8     | 7,7     | 7,9     | 8,5     | 8,5      |
| Muut seurakuntatyöntekijät           | 6,5     | 9,7     | 6,6     | 6,0     | 6,0      |
| Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntek. | 3,0     | 2,1     | 2,1     | 2,1     | 2,1      |
| Toimistotyöntekijät                  | 7,0     | 7,7     | 7,4     | 7,0     | 7,0      |
| Lastenohjaajat                       | 0,2     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      |
| Yhteensä                             | 42,7    | 42,8    | 39,6    | 39,0    | 38,0     |

| Talous                    | TP 2014      | TA 2015      | TAE 2016     |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot            | -393649,13   | -391045,00   | -441355,00   |
| Toimintakulut             | 2789886,44   | 2797013,00   | 2826016,00   |
| Toimintakate (nettokulut) | 2 396 237,31 | 2 405 968,00 | 2 384 661,00 |
| Edellisen vuoden säästö   | 206 434,00   | 297 965,00   |              |
| Nettokehys                | 2 405 968,00 | 2 405 968,00 | 2 384 661,00 |
| Poikkeama nettokehyksestä | -9 730,69    | 0,00         | 0,00         |
| Toimintakate/työntekijä   | 59 905,93    | 63 314,95    | 68 133,17    |

### **3.3 Yhteiset palvelut**

#### **3.3.1 Viestintä**

Yhteinen viestintä tukee Vantaan seurakuntien työtä viestinnällisin ja journalistisin keinoin. Se tuottaa seurakuntien omiin ja pääkaupunkiseudun yhteisiin viestintävälineisiin aineistoa, joka on isolle osalle kirkon jäseniä ja monille kirkkoon kuulumattomalle ainoa säännöllinen kontakti kirkkoon. Yhteiset viestintäpalvelut vastaavat myös seurakuntien yhteisestä sisäisestä viestinnästä. Vantaan seurakuntien perusviesti on armon asialla, jota tukevat viestit ovat rohkea yhteisö, turvallinen muutos ja hyvä arki. Toimimalla näiden viestien mukaisesti ollaan läsnä ihmisten elämässä ja vahvistetaan jäsenyyttä.

#### **3.3.2 Yhteinen seurakuntatyö**

Yhteisen seurakuntatyön palvelujen toimintayksikköön kuuluvat seurakuntayhtymän yhteinen diakonia, kasvatus- ja musiikkityö, perheneuvonta, sairaala-sielunhoito, yhteiskunnallinen työ ja Laurinkoti, joiden tehtävänä on kristillisestä arvopohjasta käsin palvella Vantaalla niitä erityisryhmiä ja vastata niistä erityistehtävistä, jotka on päätetty perussäännössä yhteisesti hoitaa. Tämä työ tehdään tiiviissä yhteistyössä seurakuntien vastaavien työmuotojen kanssa.

#### **3.3.3 Kansainvälinen vastuu ja projektit**

Kolmannessa pääluokassa on lisäksi määrärahat kansainväliseen vastuuseen ja projekteihin. Yksityiskohtaisemmat määritykset löytyvät tämän talousarvion kirjan kohdasta 3.3.5 Avustukset.

Kansainvälisen vastuun määräraha on 687 435 euroa ja muiden avustusten 231 660 euroa.

Kansainvälisen vastuun määräraha on pitkään perustunut toteutuneiden verotulojen määrään ja siitä laskettavaan prosenttiosuuteen. Kirkon tavoite on 2,0 % verotuloista. Talousarvioesitys vastaa 2,2 % verotuloista.

#### **3.3.4 Osuudet, yhteistyö ja sopimuksiin perustuvat tehtävät**

Osuudet, yhteistyö ja sopimuksiin perustuvat tehtävät otsikon alle on kerätty yhteisissä tehtävissä olevat sopimuksiin perustuvat kulut.

Vantaan seurakunnissa joitakin seurakunnallisia tehtäviä hoidetaan sopimusten mukaan yhteistyönä muiden tahojen kanssa.

**Laurinkoti**, nettokustannus 13 000 euroa.

Palvelusopimus Vantaan kaupungin kanssa.

**Vieraskielinen seurakuntatyö**, arabian- ja englanninkielisen työn pastorit. 30 300 euroa.

Arabian- ja englanninkielinen työ toteutetaan yhdessä pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa.

Arabiankielisen työn papin työnantaja on Helsingin seurakuntayhtymä ja englanninkielisen työn pastorin työnantaja on Espoon seurakuntayhtymä. Kustannukset ovat yhteensä: arabiankielinen 18 400 euroa ja englanninkielinen 11 900 euroa eli yhteensä 30 300 euroa.

**Vantaan turvallisuustalkoot -rikoksentorjuntaohjelma**, 15 250 euroa.

Yhteisprojekti Vantaan kaupungin ja poliisin kanssa. Kulut jaetaan tasan kolmeen osaan. Projektipäällikkönä on Riitta Koivisto. Turvallisuustalkoiden yhteydessä toimii Rikoksentorjunnan yhteistyöelin.



**Palveleva puhelin**, 30 500 euroa.

**Sairaalasielunhoitotyö**, korvaus toisille seurakunnille, 17 500 euroa.

Tulot 16 000 € (Keravan seurakunnan maksama osuus Peijaksen sairaalassa tapahtuvasta sairaalasielunhoidosta keravalalaisten potilaiden hoitopäivien mukaan).

Menot 29 718 € (Hyvinkään seurakunnalle maksettu osuus Kellokosken sairaalan, Järvenpään sosiaalisairaalan ja Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa toteutetusta sairaalasielunhoidosta vantaalaisten potilaiden hoitopäivien mukaan).

Toimintakulut yhteensä 17 500 euroa.

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                          | TA<br>2014   | TOT<br>2014  | TA<br>2015   | TA<br>2016   | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| <b>1002100100 Vantaan Lauri</b>          |              |              |              |              |                |             |
| Toimintakulut                            | 1 072        | 1 113        | 1 072        | 1 056        | -16            | -2          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>1 072</b> | <b>1 113</b> | <b>1 072</b> | <b>1 056</b> | <b>-16</b>     | <b>-2</b>   |
| <b>1002100101 Yhteisöviestintä</b>       |              |              |              |              |                |             |
| Toimintatuotot                           |              | -2           |              |              |                |             |
| Toimintakulut                            | 374          | 376          | 368          | 374          | 6              | 2           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>374</b>   | <b>374</b>   | <b>368</b>   | <b>374</b>   | <b>6</b>       | <b>2</b>    |
| <b>1002100102 Lastenkirkko.fi</b>        |              |              |              |              |                |             |
| Toimintatuotot                           | -25          | -37          | -25          | 0            | 25             | 100         |
| Toimintakulut                            | 31           | 28           | 31           | 0            | -31            | -100        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-6</b>    | <b>-9</b>    | <b>6</b>     | <b>0</b>     | <b>-6</b>      | <b>-100</b> |
| <b>1002100103 Pääkaupunkiseud.radi</b>   |              |              |              |              |                |             |
| Toimintakulut                            | 88           | 87           | 94           | 94           | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>88</b>    | <b>87</b>    | <b>94</b>    | <b>94</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>Tiedotukset ja viestintä yhteensä</b> |              |              |              |              |                |             |
| Toimintatuotot                           | -25          | -39          | -25          | 0            | 25             | 100         |
| Toimintakulut                            | 1 565        | 1 604        | 1 565        | 1 524        | -41            | -3          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>1 540</b> | <b>1 565</b> | <b>1 540</b> | <b>1 524</b> | <b>-161</b>    | <b>-1</b>   |

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                        | TA<br>2014 | TOT<br>2014 | TA<br>2015 | TA<br>2016 | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|----------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|
| <b>1002410100 Yht.srk-työn hallint</b> |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                         |            |             |            | -50        | -50            | 0           |
| Toimintakulut                          | 145        | 197         | 145        | 316        | 171            | 118         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>145</b> | <b>197</b>  | <b>145</b> | <b>266</b> | <b>121</b>     | <b>83</b>   |
| <b>1002200200 Musiikkitoiminta</b>     |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                         | -5         | -5          | -5         | -2         | 3              | 58          |
| Toimintakulut                          | 89         | 100         | 89         | 63         | -26            | -29         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>84</b>  | <b>94</b>   | <b>84</b>  | <b>61</b>  | <b>-23</b>     | <b>-27</b>  |
| <b>1002392313 Oppilaitostyö</b>        |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                         | -10        | -4          | -10        | -17        | -7             | -72         |
| Toimintakulut                          | 213        | 198         | 213        | 214        | 1              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>203</b> | <b>194</b>  | <b>203</b> | <b>197</b> | <b>-6</b>      | <b>-3</b>   |
| <b>1002392314 Kasvatustoiminta</b>     |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                         | -8         | -6          | -8         | -7         | 0              | 5           |
| Toimintakulut                          | 127        | 130         | 127        | 124        | -3             | -2          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>119</b> | <b>123</b>  | <b>119</b> | <b>116</b> | <b>-3</b>      | <b>-2</b>   |
| <b>1002391100 Lapsi- ja nuorisotyö</b> |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                         |            | -9          | -2         | -2         | -0             | -20         |
| Toimintakulut                          | 96         | 104         | 98         | 95         | -2             | -2          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>96</b>  | <b>95</b>   | <b>96</b>  | <b>94</b>  | <b>-2</b>      | <b>-2</b>   |
| <b>Yhteensä</b>                        |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                         | -23        | -25         | -24        | -78        | -54            | 229         |
| Toimintakulut                          | 670        | 729         | 671        | 812        | 141            | 21          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>647</b> | <b>704</b>  | <b>647</b> | <b>734</b> | <b>87</b>      | <b>13</b>   |

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                                                 | TA<br>2014 | TOT<br>2014 | TA<br>2015 | TA<br>2016 | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|
| <b>1002410340 Yleinen diakonia</b>                              |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                                  | -10        | -1          | -10        | -1         | 9              | -86         |
| Toimintakulut                                                   | 205        | 168         | 218        | 167        | -52            | -24         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             | <b>195</b> | <b>167</b>  | <b>208</b> | <b>165</b> | <b>-43</b>     | <b>-21</b>  |
| <b>1002410351 Erityisdiakonia</b><br>(Kriminaali- ja päihdetyö) |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                                  | -2         | -2          | -1         | -332       | -331           | -25 939     |
| Toimintakulut                                                   | 122        | 110         | 123        | 449        | 325            | 264         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             | <b>120</b> | <b>108</b>  | <b>122</b> | <b>117</b> | <b>-5</b>      | <b>-4</b>   |
| <b>1002410345 Diakonia-asunnot</b>                              |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                                  | -320       | -332        | -330       |            | 330            | 100         |
| Toimintakulut                                                   | 286        | 290         | 296        |            | -296           | -100        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             | <b>34</b>  | <b>-42</b>  | <b>-34</b> |            | <b>34</b>      | <b>100</b>  |
| <b>1002410347 Vammaisdiakonia</b><br>(Näkövammaistyö)           |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                                  | -7         | -6          | -2         | -9         | -7             | 352         |
| Toimintakulut                                                   | 78         | 84          | 81         | 264        | 183            | 226         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             | <b>71</b>  | <b>78</b>   | <b>79</b>  | <b>255</b> | <b>176</b>     | <b>222</b>  |
| <b>1002410348 Kuulovammaistyö</b>                               |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                                  | -11        | -2          | -2         | 0          | 2              | 100         |
| Toimintakulut                                                   | 107        | 99          | 100        | 0          | -100           | -100        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             | <b>96</b>  | <b>97</b>   | <b>98</b>  | <b>0</b>   | <b>-98</b>     | <b>-100</b> |
| <b>1002410349 Kehitysvammaistyö</b>                             |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                                  | -2         | -3          | -4         | 0          | 4              | 100         |
| Toimintakulut                                                   | 68         | 75          | 67         | 0          | -67            | -100        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             | <b>66</b>  | <b>73</b>   | <b>63</b>  | <b>0</b>   | <b>-63</b>     | <b>-100</b> |
| <b>Yhteinen diakonia</b>                                        |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                                  | -352       | -346        | -349       | -343       | 6              | -2          |
| Toimintakulut                                                   | 866        | 826         | 886        | 880        | -6             | -1          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             | <b>582</b> | <b>480</b>  | <b>537</b> | <b>537</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    |

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                         | TA<br>2014      | TOT<br>2014     | TA<br>2015      | TA<br>2016    | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| <b>1002500360 Yhteiskunnallinen työ</b> |                 |                 |                 |               |                |             |
| Toimintatuotot                          |                 | -3              |                 |               |                |             |
| Toimintakulut                           | 233             | 219             | 233             | 152           | -80            | -35         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>233</b>      | <b>216</b>      | <b>233</b>      | <b>152</b>    | <b>-80</b>     | <b>-35</b>  |
| <b>1002420370 Perheasiain neuvotte</b>  |                 |                 |                 |               |                |             |
| Toimintatuotot                          | -3              |                 |                 | -3            | -3             | 0           |
| Toimintakulut                           | 478             | 479             | 475             | 464           | -11            | -2          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>475</b>      | <b>479</b>      | <b>475</b>      | <b>461</b>    | <b>-14</b>     | <b>-3</b>   |
| <b>1002430100 Sairaalasielunhoito</b>   |                 |                 |                 |               |                |             |
| Toimintatuotot                          | -1              | -1              | -1              | -1            | 0              | 0           |
| Toimintakulut                           | 328             | 336             | 329             | 316           | -13            | -4          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>327</b>      | <b>334</b>      | <b>328</b>      | <b>315</b>    | <b>-13</b>     | <b>-4</b>   |
| <b>Yhteensä</b>                         |                 |                 |                 |               |                |             |
| Toimintatuotot                          | -4,00           | -4,00           | -1,10           | -3,70         | -2,60          | 236         |
| Toimintakulut                           | 1 039,00        | 1 034,20        | 1 036,70        | 932,25        | -104,45        | -10         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>1 035,00</b> | <b>1 030,20</b> | <b>1 035,60</b> | <b>928,55</b> | <b>-107,05</b> | <b>-10</b>  |

### 3.3.5 Avustukset

#### Kansainvälinen vastuu

Kansainvälisen vastuun määräraha on pitkään perustunut toteutuneiden verotulojen määrään ja siitä laskettavaan prosenttiosuustavoitteeseen, joka oli 2,4. Talousarviokehityksen muutos on ollut 0 % viime vuodet ja vuoden 2016 talousarviokehityksen muutos on yhä 0 %. Tähän perustuen kansainvälisen vastuun määräraha on ollut viime vuodet sama 687 435 euroa. Vuonna 2016 kansainvälisen vastuun määräraha on 687 435 euroa, jolloin prosenttiosuudeksi verotuloista tulee 2,2 %.

Seurakuntayhtymä varaa lähetystyölle, Kirkon Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle talousarvion 3. pääluokkaan 687 435 euron suuruisen avustuspäämäärän. Tämä summa jaetaan kirkon virallisille lähetysjärjestöille, Kirkon ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle alla olevan jakoperusteen mukaisesti.

Kunkin seurakunnan oman ehdotuksen mukaisesti jaetaan kirkon virallisille lähetysjärjestöille (SLS, SLEY, SLEF, SPS, SELK, ELK, SANSA) ja Kirkon ulkomaanavulle määräraha, joka vastaa 2,4 prosentin osuutta kyseisen seurakunnan vuoden 2016 käyttötalouden nettomäärärahoista. Yhteissumma on 348 876 euroa.

Suomen Merimieskirkolle jaetaan 15 840 euroa.

Seurakuntayhtymä jakaa jäljellä olevan määrärahaosuuden (322 719 €) siten, että Kirkon ulkomaanapu saa siitä 20 % (64 544 €) ja loput 80 % (258 175 €) jaetaan virallisille lähetysjärjestöille samassa suhteessa kuin lähetysjärjestöjen rovastikunnallinen vapaaehtoisuuskannatus vuodelta 2014 oli Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) tilaston mukaisesti. Samalla, kun yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarviosta, se päättää seurakuntayhtymän jakaman osuuden yksityiskohtaisemmasta kohdistamisesta lähetysjärjestöille.

| Tähän taulukkoon on kerätty ja laskettu lähetysjärjestöjen vuoden 2014 rovastikunnallisen vapaaehtoisuuskannatuksen mukaiset virallisten lähetysjärjestöjen osuudet sekä KUA:n ja merimieskirkon osuudet. |                                                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Järjestö *)                                                                                                                                                                                               | Rovastikunnallinen vapaaehtoisuuskannatus 2014 KLK:n tilaston mukaan (eur) ja %-osuus |                 | Avustussumma euroa |
| SLS                                                                                                                                                                                                       | 340 191                                                                               | 34,4 %          | 88 905             |
| SLEY                                                                                                                                                                                                      | 34 252                                                                                | 3,5 %           | 8 951              |
| SLEF                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                     | 0 %             | 0                  |
| SPS                                                                                                                                                                                                       | 75 111                                                                                | 7,6 %           | 19 629             |
| SELK                                                                                                                                                                                                      | 178 264                                                                               | 18,0 %          | 46 587             |
| Kylväjä                                                                                                                                                                                                   | 240 453                                                                               | 24,3 %          | 62 839             |
| SANSA                                                                                                                                                                                                     | 119 629                                                                               | 12,1 %          | 31 264             |
| <b>Yhteissumma</b>                                                                                                                                                                                        | <b>987 900</b>                                                                        | <b>100,00 %</b> | <b>258 175</b>     |
| KUA (osuus on 20 % 322 717 määrärahaosuudesta)                                                                                                                                                            |                                                                                       |                 | 64 544             |
| Merimieskirkko (osuus on talousarvioon merkitty summa)                                                                                                                                                    |                                                                                       |                 | 15 840             |
| <b>Valtuuston päättämä summa yhteensä</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                 | <b>338 559</b>     |

Yhteinen kirkkovaltuusto voi päättää olla tilittämättä jollekin tai joillekin järjestöille jakoperusteen mukaisesti laskettua avustusosuutta joko osittain tai kokonaan. Sen jälkeen, kun seurakuntaneuvostot ovat tehneet kohdistuspäätöksensä, viedään tilityslaskelma siltä osin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Alla olevassa taulukossa on laskettuna summat, joiden kohdennuksen kukin seurakunta päättää.

| <b>Seurakunta</b> | <b>Käyttötalouden nettomeno<br/>1000 euroa</b> | <b>Jaettava summa,<br/>euroa</b> |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tikkurila         | 3 855 928                                      | 92 542                           |
| Vantaankoski      | 2 808 008                                      | 67 392                           |
| Korso             | 2 086 063                                      | 50 066                           |
| Vanda svenska     | 817 515                                        | 19 620                           |
| Hakunila          | 1 890 584                                      | 45 374                           |
| Rekola            | 1 588 528                                      | 38 125                           |
| Hämeenkylä        | 1 489 865                                      | 35 757                           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>14 536 491</b>                              | <b>348 876</b>                   |

### Muut avustukset

Jaettava summa on 231 660 euroa (vuonna 2015, 231 660 euroa).

| <b>Kust.p.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Avustuksen saaja</b>                             | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1002700101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ulkomainen katastrofiapu</b>                     | 34 650,00 € | 60 000,00 € |
| Avustussumma on tarkoitus käyttää ennalta arvaamattoman katastrofin sattuessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää summan kohdentamisesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |             |             |
| 1002700102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ystävyyss seurakuntien investointiavustukset</b> | 39 600,00 € | 39 600,00 € |
| Avustuksia myönnetään Vantaan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien virallisten ystävyyss seurakuntien investointikohteisiin. Esityksen avustuksen myöntämiseksi tekevät seurakuntien seurakuntaneuvostot. Yhtymän ystävyyss seurakuntien osalta esityksen valmistelee yhteisen seurakuntatyön johtokunta.<br>Seurakuntaneuvostot toimittavat anomukset perusteluineen vuosittain ilmoitettuna ajankohtana yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle, joka päättää investointiavustuksiin varatun määrärahan jaosta. Ystävyyss seurakuntatoimikunta on päättänyt investointiavustusten jakoperusteista 1.1.2005 lukien. |                                                     |             |             |
| 1002700103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ystävyyss seurakuntatoiminta</b>                 | 9 900,00 €  | 9 900,00 €  |
| Yhteisten ystävyyss seurakuntien kanssa tehtävään yhteistoiminta. Myös toiminta-avustus. Ystävyyss seurakunnat ovat Salgotarjan Unkarissa ja Aluksne Latviassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |             |
| 1002410104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Kotimaiset kriisiavustukset</b>                  | 36 630,00 € | 67 000,00 € |
| Yhteisen seurakuntatyön kriisityöryhmä käsittelee kriisiavustukset ja tekee niistä päätökset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |             |             |
| 1002410105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ruoka-avustukset</b>                             | 89 100,00 € | 89 100,00 € |
| Summa varataan ruoka-avustuksiin ihmisille, jotka ovat konkreettisessa avun tarpeessa. Toiminta on diakonian tavoitteiden mukaista ihmisten auttamista ja rinnalla kulkemista. Määrärahasta 80 000 € ohjataan ruoka-aputoimintaan Yhteinen pöytä -hankkeen kautta, joka on yhteinen hanke Vantaan kaupungin, Vantaan seurakuntien ja vantaalaisten järjestöjen kanssa ruoka-avun toteuttamiseksi Vantaalla. Lopun määrärahan kohdistamisesta päättää yhteinen kirkkoneuvosto.                                                                                                                                       |                                                     |             |             |
| 1002410113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Vantaan NMKY ry</b>                              | 9 900,00 €  | 9 900,00 €  |
| Vantaan NMKY ry:n kanssa on tehty yhteistyötä jo pitkään. On todettu, että synergiaetu on saavutettu ja yhteistoimintaa jatketaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |             |             |

| Kust.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avustuksen saaja                          | 2015       | 2016       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| 1002410116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vantaan seurakuntayhtymän eläkeläiset ry. | 1 980,00 € | 1 980,00 € |
| Yhdistyksen tarkoituksena on toimia eläkkeelle siirtyneiden työntekijöiden virkistykseksi sosiaalisen ja terveydellisen kunnon ylläpitämiseksi. Tässä tarkoituksessa se pitää kokouksia sekä järjestää jäsenilleen voittoja tavoittelematta erilaista toimintaa, matkoja, juhlia, valistus- ja tiedotustilaisuuksia. Eläkkeelle siirtyneitä työntekijöitä on yli 160 henkilöä.                                                                                                                                                                                                       |                                           |            |            |
| 1002410117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Helsingin pitäjä -julkaisu                | 2 970,00 € | 2 970,00 € |
| Tuemme Helsingin pitäjä -julkaisuprojektia ja sitoudumme hankkimaan kirjoja omaan käyttöömme. Tästä avustamäärärahasta kirjataan Helsingin pitäjä -julkaisu kaikille Vantaan seurakuntien luottamushenkilöille (ykv, ykn, srk-neuvostot).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |            |            |
| 1002410118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Via Crucis – Ristin Tien Tuki ry          | 4 950,00 € | 4 950,00 € |
| Vuonna 2016 toteutetaan 21. kerran kirkon vuosisataisesta perinteestä nouseva kärsimysnäytelmä Via Crucis Helsingin ydinkeskustassa. Via Crucis -pääsiäistapahtuman tausta yhteisönä on Via Crucis – Ristin Tien Tuki ry. Se on ekumeeninen yhdistys, jonka jäseninä ovat Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Helsingin ortodoksinen seurakunta, katolinen Pyhän Henrikin seurakunta, Helsingin ekumeeninen toimikunta, Helsingin kaupunki ja Kruununhaka-seura. Yhdistys on solminut yhteistyösopimuksen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa tapahtuman käytännön toteutuksesta. |                                           |            |            |
| 1002410119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Muut avustukset                           | 1 980,00 € | 1 980,00 € |

### 3.3.6 Yhteiset kärkihankkeet

Talousarviossa on ollut viime vuosina erillinen projektimääräraha jonkin strategisesti tärkeän toiminnallisen tavoitteen tukemiseksi, nk. kärkihanke.

Tässä talousarviossa mainitut projektit viedään läpi yleisesti tunnetun projektityöskentelyn mukaisesti. *Projektit ovat ainutlaatuisia kehityshankkeita, jotka sisältävät omat erityispiirteensä ja poikkeavat siten tavanomaisesta perustehtävään liittyvästä toiminnasta (Kettunen: Onnistu projektissa, WSOY 2003).*

Vuoden 2016 kärkihankkeet nousevat suoraan strategiasta.

| Kust.paikka | Kärkihankkeet 2016                             | TA-esitys           |                                 |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1002900008  | Pienelle parasta                               | 25 000,00 €         | Hans Tuominen                   |
| 1002900009  | Monikulttuurisuustyön tukihanke                | 15 000,00 €         | Hans Tuominen                   |
| 1002900010  | Jäsen360°                                      | 55 000,00 €         | Juha Tuohimäki ja Pontus Salmi  |
| 1002900011  | Jumalanpalvelus- ja hartauselämän kehittäminen | 10 000,00 €         | Jukka Nevala                    |
| 1002900012  | Asiakaspalvelun kehittäminen                   | 3 000,00 €          | Pirkko Yrjölä                   |
| 1002900003  | Kouluyhteistyö                                 | 15 000,00 €         | Hans Tuominen                   |
| 1002900013  | Suurella sydämellä                             | 5 000,00 €          | Hannu Pöntinen                  |
| 1002900014  | Kärkihankkeiden viestinnällinen tukeminen      | 15 000,00 €         | Pauli Juusela                   |
| 1002900015  | Yhteiset tapahtumat                            | 10 000,00 €         | Pauli Juusela ja Hannu Pöntinen |
| 1002900016  | Strategiatyö Vantaan seurakunnissa             | 10 000,00 €         | Juha Tuohimäki                  |
| 1002900017  | Jaettavissa myöhemmin                          | 11 000,00 €         |                                 |
|             | <b>Yhteensä</b>                                | <b>174 000,00 €</b> |                                 |



Kärkihankkeita on yhteensä kymmenen. Niillä kaikilla on selkeä tavoite ja niille on nimetty vastuuhenkilö ja annettu määräraha. Kärkihankkeihin on käyttötalouden kehyksessä varattu määrärahoja yhteensä 174 000 euroa.

### **Pienelle parasta -projekti**

Vantaan seurakunnat tilaavat osana jäsenyyden tukihanketta kasteperheille Helsingin seurakuntien kehittämän Pienelle parasta -materiaalin, jolla pyritään vahvistamaan kasteen merkitystä sekä kotien ja perheiden kristillistä kasvutusta. Materiaaliin kuuluu vauvaperheille lähtevä esite kasteesta sekä Pieni iltahetki -aineisto, joka sisältää CD:n, pienen kirjan ja enkelitaulun. Kasteperheitä varten on myös luotu verkkosivut [www.pienelleparasta.fi](http://www.pienelleparasta.fi) ja [www.enbartdetbasta.fi](http://www.enbartdetbasta.fi).

**Vastuu:** Hans Tuominen

**Määräraha:** 25 000 euroa

### **Monikulttuurisuustyön tukihanke**

Monikulttuurista työtapaa kehitetään seurakunnissa. Vuoden aikana tuetaan paikallisia sekä yhteisiä hankkeita.

**Vastuu:** Hans Tuominen

**Koordinointi ja toimeenpano:** Kansainvälisen työn sihteeri sekä monikulttuurisen työn ohjausryhmä

**Määräraha:** 15 000 euroa

### **Jäsen360°**

Jäsen360°:n tarjoama tieto auttaa suunnittelemaan ja omaksumaan uutta työskentelytapaa. Jäsen360°-hankkeen perusidea on se, että sitä mukaa kun opimme tuntemaan Vantaan alueella asuvat ihmiset, opimme tuntemaan myös heidän tarpeensa. Vasta toisen maailmaan tutustumalla ja heidän elämänsä ymmärtämällä voi oppia lähestymään heitä oikealla tavalla ja suunnittelemaan seurakunnan toimintaa heille mielekkäällä tavalla. Jäsen360°-malleihin tutustumisen ja sen jälkeisen kehittämistyön avulla ei ole tarkoitus vain kehittää sitä, mitä seurakunnissa on aiemmin totuttu tekemään, vaan ennakoluulottomasti etsiä kokonaan uusia avauksia. Tämä edellyttää työyhteisöiltä uskallusta luopua jostain vanhasta ja kokeilla uutta rohkeasti. Jäsen360°:n mukaan ottaminen Vantaan seurakunnissa kehittämistyön yhdeksi välineeksi ei ole arjen työstä irrallinen projekti, vaan se on uudenlainen työtapa, jonka avulla meitä ohjataan avautumaan entistä tietoisemmin vuorovaikutukseen lähiympäristönsä kanssa. Kehittämistyön tavoitteena on pitää edelleen kiinni kirkon perustehtävästä, mutta suunnitella seurakunnan tekemä työ uudelleen niin, että sen kautta nykyistäkin useampi tulee kohdatuksi.

Jäsen360°-työkalua hyödynnetään jäsenyyden vahvistamisen kokonaisuudessa Vantaalla. Tällöin koordinaatiovastuu on KiValla ja käytännön koordinaatiotyö on luonteva olla yhteisellä seurakuntatyöllä, jossa toimii mm. määräaikainen kärkihankekoordinaattori.

Määrärahasta maksetaan osa kärkihankekoordinaattorin palkkauksesta (49 000 €) ja Kotimaayhtiöiden jäsen 360°-tietoaineiston ylläpito (6 000 €).

**Vastuu:** Juha Tuohimäki ja Pontus Salmi

**Määräraha:** 55 000 euroa

### **Jumalanpalvelus- ja hartauselämän kehittäminen**

Työmme tavoitteiden mukaista on kehittää yhdessä Vantaan seurakuntien jumalanpalveluselämää. Messujen kävijämääriä tulee kohottaa ja tehdä helpoksi uusien osallistujien tulo kirkkoon osaksi jumalanpalvelusta toteuttavaa seurakuntaa. Siksi perustetaan eri työmuotoja ja seurakuntia edustava työryhmä, jossa tavoitteena on kartoittaa jumalanpalvelusten monimuotoisuus, kohde-ryhmät ja osallistujamäärät. Tarjota myös rohkaisua ja intoa sekä jakaa toimivia käytäntöjä jumalanpalvelusten suunnitteluun, laatuun ja toteutukseen. Projektin koskettaa laajasti koko seurakuntaelämää ja rohkaisee uusiin avauksiin messuelämässä Vantaalla. Tähän tarvitaan myös koulutusta.

Kristus palvelee seurakuntalaistaan sitoutuen Sanaan ja sakramentteihin, jotka ovat läsnä messussa. Projektin sisältää tilanteen kartoituksen, analysoinnin, laadullisten ja määrällisten tavoitteiden asettamisen sekä yhteisistä linjauksista sopimisen.

Projektiryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Ryhmässä on selvitetty, miten konfirmaatiomessut toteutetaan Vantaan seurakunnissa. Jatkossa tullaan analysoimaan kesällä 2015 toteutetun konfirmaatiomessun tutkimuksen tuloksia. Tavoitteena on saada aikaan ohjeistus konfirmaatiomessun toteutuksesta laadun varmistamiseksi. Ohjeistus auttaisi uusia työntekijöitä konfirmaatiomessun suunnittelussa, työntekijöiden vaihtuvuuden ollessa suuri varsinkin nuorisotyössä. Projektiryhmä on kartoittanut erityisjumalanpalveluksia Vantaan seurakunnissa. Tavoitteena on ulkoilmajumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus Vantaan seurakunnissa.

**Vastuu:** Jukka Nevala

**Määräraha:** 10 000 euroa

### **Asiakaspalvelun kehittäminen**

Hautauspalveluhankkeena liikkeelle lähtenyt projektin on tarkentunut asiakaspalveluhankkeeksi. Keväällä 2015 seurakuntien sivuille lisättiin sähköinen lomake, jolla asiakas voi tehdä kaikkia kirkollisia toimituksia sekä kodin siunaamista koskevan alustavan tiedustelun. Tiedustelu ohjataan kysymyksessä olevaan seurakuntaan tai muuhun yksikköön, joka mahdollisimman pian ottaa yhteyden asiakkaaseen tarkempaa varausta varten. Palvelua on alusta lähtien käytetty paljon. Hanketta on tarkoitus kehittää edelleen Tikkurilaan rakennettaviin seurakuntien tiloihin mahdollisesti sijoitettavaksi palvelupisteeksi.

Hanketyöryhmässä ovat Minna Aho, hautaustoimen päällikkö, Emilia Launonen, tietohallintopäällikkö sekä kirkkoherra Pirkko Yrjölä.

**Vastuu:** Työryhmä, puheenjohtaja kirkkoherra Pirkko Yrjölä

**Määräraha:** 3 000 euroa

### **Kouluyhteistyö**

Vantaan seurakunnissa tahdomme vahvistaa kasvatuskumppanuutta koulujen kanssa rakentamalla toimivat yhteistyöverkostot, edistämällä monikulttuurista vuorovaikutusta, vahvistamalla kristillisiä arvoja ja perinteitä sekä tukemalla opettajia. Kouluyhteistyötä suunnitellaan ja toteutetaan sekä paikallisesti että yhteisesti.

Seurakuntien yhteisenä käytännön hankkeena vuonna 2016 toteutetaan diakoninen kirkkoseikkailu ”Kirkon aarretta etsimässä”, joka kokoaa yli 2 000 3.-luokkalaista viikon aikana Pyhän Laurin kirkkoon.

**Projektin päävastuu:** Hans Tuominen

**Koordinointi ja toimeenpano:** Kasvatusasiain sihtööri yhdessä seurakuntien varhais- ja nuorisotyöntekijöiden kanssa.

**Määräraha:** 15 000 euroa

### **Suurella sydämellä**

Yksi Vantaan seurakuntien strategisista painopisteistä on vapaaehtoistyö. Painopistehankkeen tavoitteena on kartoittaa ja dokumentoida olemassa olevan vapaaehtoistyön hyvät käytännöt kaikille tiedoksi ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnettäväksi. Hankkeen tavoitteena on rohkaista myös uusiin avauksiin vapaaehtoistyön kehittämisessä. Vuoden 2016 alusta vapaaehtoisuustoiminnan projekti on loppunut ja toiminta kiinnitetään selkeämmin osaksi seurakuntien perustoimintaa. Toiminta muuttuu projektista prosessiksi, jossa projektiryhmä jatkaa seurakuntatason käytännön toteutuksen ohjaamista ja ohjausryhmä vastaa prosessin etenemisestä yhtymätasolla.

**Vastuu:** Hannu Pöntinen, Pontus Salmi ja Tarja Korpela

**Ryhmä:** Seurakuntien vapaaehtoistyöstä vastaavat työntekijät, kirkkoherrat

**Määräraha:** 5 000 euroa

### **Kärkihankkeiden ja tapahtumien viestinnällinen tukeminen**

Määrärahalla tuetaan jäsenyyden vahvistamiseen liittyviä hankkeita viestinnällisesti. Tavoitteena on kohdata erityisesti niitä jäseniä, joiden suhde kirkkoon on ohut.

**Vastuu:** Pauli Juusela

**Määräraha:** 15 000 euroa

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                                | TA<br>2014 | TOT<br>2014 | TA<br>2015 | TA<br>2016 | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|
| <b>1002410104 Kotimaiset kriisiavustukset</b>  |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                 |            | -1          |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 37         | 50          | 37         | 37         | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>37</b>  | <b>49</b>   | <b>37</b>  | <b>37</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002410105 Ruoka-apu</b>                    |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 89         | 7           | 89         | 89         | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>89</b>  | <b>7</b>    | <b>89</b>  | <b>89</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002410113 Vantaan Nmky ry</b>              |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 10         | 10          | 10         | 10         | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>10</b>  | <b>10</b>   | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002410116 Vantaan srk.yhtymän elä</b>      |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 2          | 2           | 2          | 2          | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>2</b>   | <b>2</b>    | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002410117 Helsingin pitäjän julkaisu</b>   |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 3          | 5           | 3          | 3          | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>3</b>   | <b>5</b>    | <b>3</b>   | <b>3</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002410118 Via Cruis - Ristin tien tuki</b> |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 5          | 5           | 5          | 5          | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>5</b>   | <b>5</b>    | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002410119 Muut avustukset</b>              |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 2          | 0           | 2          | 2          | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>2</b>   | <b>0</b>    | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002700100 Kansainvälinen vastuu</b>        |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 687        | 687         | 687        | 687        | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>687</b> | <b>687</b>  | <b>687</b> | <b>687</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    |

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                                | TA<br>2014 | TOT<br>2014 | TA<br>2015 | TA<br>2016 | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|
| <b>1002700101 Ulkomainen katastrofiapu</b>     |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 35         | 5           | 35         | 35         | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>35</b>  | <b>5</b>    | <b>35</b>  | <b>35</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002700102 Ystävyyss seurakuntien inves</b> |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 40         | 35          | 40         | 40         | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>40</b>  | <b>35</b>   | <b>40</b>  | <b>40</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002700103 Ystävyyss seurakuntatoiminta</b> |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 10         | 0           | 10         | 10         | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>10</b>  | <b>0</b>    | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>Avustukset</b>                              |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                 | 0          | -1          | 0          | 0          | 0              | 0           |
| Toimintakulut                                  | 920        | 806         | 919        | 919        | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>920</b> | <b>805</b>  | <b>919</b> | <b>919</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    |

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                                | TA<br>2014 | TOT<br>2014 | TA<br>2015 | TA<br>2016 | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|
| <b>1002410001 Laurinkoti 2000</b>              |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                 | -271       | -281        | -277       | -277       | 0              | 0           |
| Toimintakulut                                  | 284        | 280         | 290        | 284        | -6             | -2          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>13</b>  | <b>-2</b>   | <b>13</b>  | <b>7</b>   | <b>-6</b>      | <b>-44</b>  |
| <b>1002410002 Vieraskielinen seurakun</b>      |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 25         | 4           | 17         | 17         | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>25</b>  | <b>4</b>    | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002410200 Vantaan turvallisuustal</b>      |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 15         |             | 15         | 15         | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>15</b>  |             | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002430001 Sairaalasielunhoito, osuudet</b> |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                 | -15        | -18         | -17        | -17        | 0              | 0           |
| Toimintakulut                                  | 30         | 23          | 30         | 30         | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>15</b>  | <b>6</b>    | <b>13</b>  | <b>13</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002440001 Palveva puhelin</b>              |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                  | 31         | 28          | 31         | 31         | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>31</b>  | <b>28</b>   | <b>31</b>  | <b>31</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>Yhteensä</b>                                |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                 | -286       | -299        | -294       | -294       | 0              | 0           |
| Toimintakulut                                  | 385        | 336         | 383        | 377        | -6             | -1          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>99</b>  | <b>37</b>   | <b>89</b>  | <b>83</b>  | <b>-6</b>      | <b>-6</b>   |

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                                                  | TA<br>2014 | TOT<br>2014 | TA<br>2015 | TA<br>2016 | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|
| <b>1002900002 Jäsenyyden vahvistaminen</b>                       |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                                   |            | -1          |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                    | 70         | 51          | 102        | 0          | -102           | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                              | <b>70</b>  | <b>50</b>   | <b>102</b> | <b>0</b>   | <b>-102</b>    | <b>0</b>    |
| <b>1002900003 Kouluyhteistyö</b>                                 |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                    | 15         | 15          | 15         | 15         | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                              | <b>15</b>  | <b>15</b>   | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002900004 Uudet asuinalueet</b>                              |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                    | 50         | 50          |            |            |                |             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                              | <b>50</b>  | <b>50</b>   |            |            |                |             |
| <b>1002900005 Hyvää seurakuntalaisille</b>                       |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                    | 120        | 92          | 57         | 0          | -57            | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                              | <b>120</b> | <b>92</b>   | <b>57</b>  | <b>0</b>   | <b>-57</b>     | <b>0</b>    |
| <b>1002900008 Pienelle parasta</b>                               |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                    |            |             |            | 25         | 25             | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                              |            |             |            | <b>25</b>  | <b>25</b>      | <b>0</b>    |
| <b>1002900009 Monikulttuurisuustyön tukihanke</b>                |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                    |            |             |            | 15         | 15             | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                              |            |             |            | <b>15</b>  | <b>15</b>      | <b>0</b>    |
| <b>1002900010 Jäsen 360</b>                                      |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                    |            |             |            | 55         | 55             | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                              |            |             |            | <b>55</b>  | <b>55</b>      | <b>0</b>    |
| <b>1002900011 Jumalanpalvelus- ja hartauselämän kehittäminen</b> |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                    |            |             |            | 10         | 10             | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                              |            |             |            | <b>10</b>  | <b>10</b>      | <b>0</b>    |
| <b>1002900012 Asiakaspalvelun kehittäminen</b>                   |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                    |            |             |            | 3          | 3              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                              |            |             |            | <b>3</b>   | <b>3</b>       | <b>0</b>    |

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                                                 | TA<br>2014 | TOT<br>2014 | TA<br>2015 | TA<br>2016 | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|
| <b>1002900013 Suurella sydämellä</b>                            |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                   |            |             |            | 5          | 5              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             |            |             |            | <b>5</b>   | <b>5</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1002900014 Kärkihankkeiden<br/>viestinnällinen tukeminen</b> |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                   |            |             |            | 15         | 15             | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             |            |             |            | <b>15</b>  | <b>15</b>      | <b>0</b>    |
| <b>1002900015 Yhteiset tapahtumat</b>                           |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                   |            |             |            | 10         | 10             | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             |            |             |            | <b>10</b>  | <b>10</b>      | <b>0</b>    |
| <b>1002900016 Tuloksellisuustyö Vantaan<br/>seurakunnissa</b>   |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                   |            |             |            | 10         | 10             | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             |            |             |            | <b>10</b>  | <b>10</b>      | <b>0</b>    |
| <b>1002900017 Jaettavissa myöhemmin</b>                         |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                   |            |             |            | 11         | 11             | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             |            |             |            | <b>11</b>  | <b>11</b>      | <b>0</b>    |
| <b>1002900018 Herättäjäjuhla 2016</b>                           |            |             |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                   |            | 2           |            | 168        | 168            | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             |            | <b>2</b>    |            | <b>168</b> | <b>168</b>     | <b>0</b>    |
| <b>1002900007 Pyhän Laurin kirkko/</b>                          |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                                  |            | -1          |            |            |                |             |
| Toimintakulut                                                   | 107        | 99          | 107        | 106        | -1             | -0          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             | <b>107</b> | <b>98</b>   | <b>107</b> | <b>106</b> | <b>-1</b>      | <b>-0</b>   |
| <b>Yhteiset projektit</b>                                       |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                                                  | 0          | -3          | 0          | 0          | 0              | 0           |
| Toimintakulut                                                   | 362        | 306         | 281        | 448        | 167            | 59          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                             | <b>362</b> | <b>304</b>  | <b>281</b> | <b>448</b> | <b>167</b>     | <b>59</b>   |



TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                       | TA<br>2014 | TOT<br>2014 | TA<br>2015  | TA<br>2016  | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>1002500001 Yhteiset tapahtumat</b> |            |             |             |             |                |             |
| Toimintakulut                         | 2          | 1,00        | 2,00        | 0,00        | -2,00          | 0,00        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>2</b>   | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2,00</b>   | <b>0,00</b> |

### 3.3.7 Yhteinen hallinto

Seurakunnallisen perustehtävän tukipalveluina toimii yleis-, henkilöstö-, talous-, tieto-, keskusrekisteri- sekä kiinteistö- ja tilapalvelut. Kiinteistö- ja tilapalvelut budjetoidaan pääluokkaan 5 ja yhteiset hallinnon tehtävät pääluokkaan 1. Yleishallinnossa suoritetaan yhteisen seurakuntahallinnon tehtävät ja laki- ja asiantuntijapalvelut. Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto hoitaa seurakuntien kirjanpidon, palkanlaskennan ja muun henkilöstöhallinnon sekä tietoverkon ja atk-laitteiston ylläpidon. Kiinteistötoimi rakentaa, vuokraa, hankkii ja ylläpitää seurakuntien kiinteistöjä ja maa-alueita.

Keskusrekisterissä hoidetaan seurakuntien väestökirjanpito ja muut viranomaistehtävät. Hautaustoimi on seurakuntien lakisääteinen tehtävä ja se ylläpitää hautausmaita ja huolehtii hautaustoiminnasta.

#### **Hallinnon pääluokka**

Hallinnon pääluokkaan kirjataan kustannuksia, jotka aiheutuvat seurakuntien yhteisistä tehtävistä, jotka on perussäännön perusteella päätetty tehdä yhteisesti. Hallinnon pääluokka on jaettu seuraaviksi tehtäväalueiksi:

- Yhteinen kirkkovaltuusto
- Yhteinen kirkkoneuvosto
- Tilintarkastus ja valvonta
- Yleishallinto
- Henkilöstöhallinto
- Taloushallinto
- Tietohallinto ja keskusrekisteri

Hallinnon pääluokan määrärahan suuruus on määräytynyt samassa suhteessa kuin seurakuntien ja kaiken muun käyttötalouden määrärahat ja niiden muutokset. Käytännössä koko hallinnon pääluokan kulurakenne on niin kutsuttuja kiinteitä kustannuksia, jotka aiheutuvat jatkuvan prosessin hoitamisesta, esimerkiksi yhteisen kirkkovaltuusto ja yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset, tilin- ja hallinnon tarkastus, palkanlaskenta, kirjanpito, tietojärjestelmät, sekä koko henkilöstöä koskevat työpaikkaruokailu ja työterveydenhuolto. Lisäksi yhteisen hallinnon pääluokasta maksetaan muun muassa yhteiset Gramex- ja Teosto-maksut.

Taulukossa on hallinnon pääluokan nettomenot kustannuspaikoittain.

**Hautaustoimi**

Seurakuntien kiinteistö- ja tilapalvelujen yksikön tehtävänä on vastata tasokkaasta hautaustoimesta ja hyvin hoidetuista hautausmaista.

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                         | TA<br>2014 | TOT<br>2014 | TA<br>2015 | TA<br>2016 | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|-----------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|
| <b>1004010 Hautausmaahallinto</b>       |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                          |            |             |            | -27        | -27            | 0           |
| Toimintakulut                           | 174        | 163         | 182        | 178        | -5             | -2          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>174</b> | <b>163</b>  | <b>182</b> | <b>150</b> | <b>-32</b>     | <b>-18</b>  |
| <b>1004030 Hautausmaakiinteistö</b>     |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                          | -294       | -314        | -294       | -294       | 0              | 0           |
| Toimintakulut                           | 645        | 728         | 640        | 652        | 11             | 2           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>351</b> | <b>414</b>  | <b>346</b> | <b>358</b> | <b>11</b>      | <b>3</b>    |
| <b>1004040 Varsinainen Hautaustoimi</b> |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                          | -126       | -161        | -127       | -127       | 0              | 0           |
| Toimintakulut                           | 343        | 324         | 341        | 334        | -7             | -2          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>218</b> | <b>163</b>  | <b>215</b> | <b>208</b> | <b>-7</b>      | <b>-3</b>   |
| <b>Hautaustoimi yhteensä</b>            |            |             |            |            |                |             |
| Toimintatuotot                          | -420       | -475        | -421       | -448       | -27            | 7           |
| Toimintakulut                           | 1 162      | 1 215       | 1 164      | 1 164      | -0             | -0          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>743</b> | <b>740</b>  | <b>743</b> | <b>715</b> | <b>-28</b>     | <b>-4</b>   |

**Kiinteistötoimi**

Ympäristötoimikunnan toimintamääräraha on omalla kustannuspaikallaan osastossa kiinteistöhallinto.

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                          | TA<br>2014   | TOT<br>2014   | TA<br>2015    | TA<br>2016    | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| <b>1005010 Kiinteistöhallinto</b>        |              |               |               |               |                |             |
| Toimintatuotot                           |              | -0            |               |               |                |             |
| Toimintakulut                            | 907          | 878           | 996           | 963           | -33            | -3          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>907</b>   | <b>878</b>    | <b>996</b>    | <b>963</b>    | <b>-33</b>     | <b>-3</b>   |
| <b>1005020 Kirkot</b>                    |              |               |               |               |                |             |
| Toimintatuotot                           | -969         | -990          | -986          | -987          | -1             | 0           |
| Toimintakulut                            | 1063         | 1 104         | 990           | 990           | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>93</b>    | <b>114</b>    | <b>5</b>      | <b>3</b>      | <b>-1</b>      | <b>-29</b>  |
| <b>1005040 Siunauskappelit</b>           |              |               |               |               |                |             |
| Toimintatuotot                           | -22          | -26           | -24           | -24           | 0              | 0           |
| Toimintakulut                            | 187          | 135           | 169           | 169           | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>165</b>   | <b>109</b>    | <b>145</b>    | <b>145</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1005060 Seurakuntatalot</b>           |              |               |               |               |                |             |
| Toimintatuotot                           | -967         | -945          | -926          | -946          | -19            | 2           |
| Toimintakulut                            | 916          | 911           | 881           | 901           | 19             | 2           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-52</b>   | <b>-34</b>    | <b>-45</b>    | <b>-45</b>    | <b>-0</b>      | <b>0</b>    |
| <b>1005070 Asuinkiinteistöt ja</b>       |              |               |               |               |                |             |
| Toimintatuotot                           | -2979        | -2 919        | -2 711        | -2 710        | 0              | -0          |
| Toimintakulut                            | 1639         | 1 583         | 1 604         | 1 624         | 20             | 1           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-1340</b> | <b>-1 336</b> | <b>-1 106</b> | <b>-1 086</b> | <b>20</b>      | <b>-2</b>   |
| <b>1005080 Leiri- ja kurssikeskukset</b> |              |               |               |               |                |             |
| Toimintatuotot                           | -632         | -95           | -44           | -44           | 0              | 0           |
| Toimintakulut                            | 1192         | 689           | 617           | 617           | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>560</b>   | <b>595</b>    | <b>573</b>    | <b>573</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1005090 Muut rakennukset</b>          |              |               |               |               |                |             |
| Toimintatuotot                           | -104         | -95           | -104          | -104          | 0              | 0           |
| Toimintakulut                            | 153          | 74            | 58            | 55            | -2             | -4          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>49</b>    | <b>-21</b>    | <b>-46</b>    | <b>-48</b>    | <b>-2</b>      | <b>5</b>    |

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                    | TA<br>2014  | TOT<br>2014 | TA<br>2015  | TA<br>2016  | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>1005100 Maa- ja metsätalous</b> |             |             |             |             |                |             |
| Toimintatuotot                     | -20         | -35         | -40         | -40         | 0              | 0           |
| Toimintakulut                      | 15          | 23          | 15          | 15          | 0              | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-5</b>   | <b>-12</b>  | <b>-25</b>  | <b>-25</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>1005110 Muu kiinteistötoimi</b> |             |             |             |             |                |             |
| Toimintatuotot                     | -1432       | -1 434      | -1 472      | -1 472      | 0              | 0           |
| Toimintakulut                      | 702         | 610         | 622         | 617         | -5             | -1          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-730</b> | <b>-824</b> | <b>-850</b> | <b>-855</b> | <b>-5</b>      | <b>1</b>    |
| <b>Kiinteistötoimi yhteensä</b>    |             |             |             |             |                |             |
| Toimintatuotot                     | -7 125      | -6 539      | -6 306      | -6 326      | -20            | 0           |
| Toimintakulut                      | 6 774       | 6 008       | 5 953       | 5 952       | -1             | -0          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-351</b> | <b>-531</b> | <b>-353</b> | <b>-375</b> | <b>-22</b>     | <b>6</b>    |

### 3.4 Käyttötalousmenojen yhdistelmä

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                             | TA<br>2014    | TOT<br>2014   | TA<br>2015    | TA<br>2016    | Muutos<br>euro | Muutos<br>% |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| <b>Yhteinen hallinto</b>    |               |               |               |               |                |             |
| Toimintatuotot              | -384          | -443          | -395          | -393          | 2              | -1          |
| Toimintakulut               | 3 384         | 3 257         | 3 395         | 3 343         | -51            | -2          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>3 000</b>  | <b>2 813</b>  | <b>3 000</b>  | <b>2 950</b>  | <b>-49</b>     | <b>-2</b>   |
| <b>Paikallisseurakunnat</b> |               |               |               |               |                |             |
| Toimintatuotot              | -1 381        | -1 537        | -1 299        | -1 321        | -22            | 2           |
| Toimintakulut               | 16 332        | 16 584        | 16 353        | 15 946        | -407           | -2          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>14 951</b> | <b>15 047</b> | <b>15 054</b> | <b>14 626</b> | <b>-428</b>    | <b>-3</b>   |
| <b>Yhteiset tehtävät</b>    |               |               |               |               |                |             |
| Toimintatuotot              | -704          | -715          | -693          | -718          | -25            | 4           |
| Toimintakulut               | 5834          | 5 668         | 5 742         | 5 891         | 149            | 3           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>5131</b>   | <b>4 953</b>  | <b>5 049</b>  | <b>5 173</b>  | <b>123</b>     | <b>2</b>    |
| <b>Hautaustoimi</b>         |               |               |               |               |                |             |
| Toimintatuotot              | -420          | -475          | -421          | -448          | -27            | 7           |
| Toimintakulut               | 1 162         | 1 215         | 1 164         | 1 164         | -0             | -0          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>743</b>    | <b>740</b>    | <b>743</b>    | <b>715</b>    | <b>-28</b>     | <b>-4</b>   |
| <b>Kiinteistötoimi</b>      |               |               |               |               |                |             |
| Toimintatuotot              | -7 125        | -6 539        | -6 306        | -6 326        | -20            | 0           |
| Toimintakulut               | 6 774         | 6 008         | 5 953         | 5 952         | -1             | -0          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-351</b>   | <b>-531</b>   | <b>-353</b>   | <b>-375</b>   | <b>-22</b>     | <b>6</b>    |
| <b>Yhteensä</b>             |               |               |               |               |                |             |
| Toimintatuotot              | -10 014       | -9 709        | -9 114        | -9 207        | -93            | 1           |
| Toimintakulut               | 33 486        | 32 732        | 32 606        | 32 296        | -311           | -1          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>23 474</b> | <b>23 023</b> | <b>23 493</b> | <b>23 089</b> | <b>-403</b>    | <b>-2</b>   |

## 4 Henkilöstösuunnitelma

Vantaan seurakuntayhtymässä seurakuntien ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen henkilöstön henkilöstöhallinto hoidetaan yhteisesti lukuun ottamatta niitä tehtäviä, jotka kukin seurakunta hoitaa itsenäisesti kirkkolain ja muiden säännösten perusteella.

### 4.1 Henkilöstöstrategia ja henkilöstöohjelma

Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on 9.6.2015 hyväksynyt uuden Vantaan seurakuntien henkilöstöohjelman vuosille 2015–2020. Ohjelma pohjautuu Vantaan yhteisessä strategiassa vuosille 2011–2016 ilmaistuihin missioon, visioon, arvoihin ja tavoitteisiin.

Henkilöstöohjelman painopistealueet:

- palkitseminen, tavoitteiden asetanta ja toiminnan arviointi
- johtaminen ja esimiestyö
- henkilöresurssien liikkuvuus
- työyhteisötaidot.

Painopistealueet muodostavat henkilöstöohjelman ytimen. Ohjelmassa on aikatauluhahmotelma painopisteiden toimeenpanoille vuosille 2015–2020.

Johtamisen ja esimiestyön vahvistaminen vuonna 2015 on tapahtunut johtamisen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisella ja muutosjohtamiseen valmennuksen käynnistymisellä koskien kaikkia esimiehiä. Muutosjohtamiseen liittyvän osaamisen vahvistaminen on henkilöstöohjelmassa keskeinen johtamiskoulutuksen tavoite tulevina vuosina.

### 4.2 Henkilöstön hyvinvointi

Sairausvakuutuslain mukaisesti Vantaan seurakuntayhtymässä on syyskuussa 2011 otettu käyttöön aktiivisen välittämisen malli, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä työkykyä heikentäviä asioita. Tämän lisäksi on kehitetty työkykyneuvottelukäytäntöä ja tiivistetty yhteistyötä entisestään työterveyshuollon ja Kuntien eläkevakuutuksen Keva) kanssa.

Työhyvinvoinnin kehittämisen tulee olla kokonaisvaltaista ja systemaattista, jotta sillä on vaikuttavuutta. Lähtökohtana ovat kartoitukset (mm. riskien kartoitukset, työpaikkaselvitykset ja työhyvinvointikyselyt). Työpaikkaselvityksiä tehdään säännöllisesti ja ne nähdään osana henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimintaa. Työpaikkaselvitykset tapahtuvat yhteistyössä työterveyshuollon, työsuojelun henkilöstön ja paikallisen työyksikön kanssa. Työpaikkaselvityksiä varten on laadittu pitkäntähtäimen suunnitelma, jossa läpikäydään säännöllisesti kaikki seurakunnat ja palvelukeskuksen yhteiset palvelut.

Koko Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstöä koskeva hyvinvointikysely (parempi työyhteisö, ParTy) toteutetaan Vantaan seurakuntayhtymässä vuonna 2016.

Henkilöstön työhyvinvoinnin (TYHY) kehittämistapoja on kuvattu Vantaan seurakuntayhtymän TYHY-ohjelmassa, joka on päivitetty 9.10.2013. Tämän lisäksi päivitetään vuosittain työsuojelun toimintaohjelma ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joissa kuvataan tarkemmin sitä, millä toimenpiteillä Vantaan seurakuntayhtymä vastaa TYHY-toimintaan kohdistuviin haasteisiin.

Työntekijän fyysinen ja psyykinen terveys luo pohjan työkyvylle. Työnantaja järjestää ennalta ehkäisevää toimintaa osittain itse ja osittain työterveyshuol-

lon kautta. Työyhteisön kehittämisen luonnolliset foorumit ovat työryhmien ja työtiimien kokoukset ja projektipalaverit, yhteistyöpalaverit ja työyhteisön kehittämispäivät sekä kehityskeskustelut ja ryhmätyönohjaus. Kehityskeskusteluihin on luotu yhteinen toimintamalli ja kehityskeskustelulomake.

Seurakuntayhtymässä on järjestetty Aslak-ryhmäkuntoutusta ja kuntoremontti-ryhmiä sekä niiden seurantapäiviä. Aslak-kuntoutus päättyy vuoden 2015 loppussa, koska Kelan rahoitus kyseiseen kuntoutukseen loppuu. Työnantajan oma työkykyä ylläpitävä toiminta ja kuntoutus tulee tämän johdosta korostumaan jatkossa.

Kaikille yhteinen työyhteisöpäivä järjestetään vuonna 2016. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointia tuetaan liikunta- ja kulttuurisetelein sekä liikuntaryhmin. Seniori-ikäisille järjestetään senioriohjelman mukaista toimintaa.

### **4.3 Henkilöstön osaamisen kehittäminen**

Vantaan seurakunnissa henkilöstön kehittäminen tapahtuu tällä hetkellä koulutussuunnitelmien mukaisena osaamisen kehittämisenä (ammatillinen, persoonallinen ja hengellinen kasvu). Osaamisen kehittäminen voidaan nähdä laajempaan kokonaisuuteen, jolloin siihen kuuluu perinteisen koulutuksen ohella myös muita henkilöstön kehittämiseen liittyviä panostuksia. Vantaan seurakuntayhtymässä näitä ovat mm. työyhteisöjen kehittäminen, johtamis- ja lähiesimieskoulutus, työnohjaus, perehdyttäminen, mentorointi, TYHY-toiminta, senioritoiminta ja ohjaustehtävät (työharjoittelu, oppisopimuskoulutus jne.) sekä sijaistaminen (työkierto).

Kirkon koulutuskeskuksen henkilöstökoulutustarjonta palvelee pääasiassa hengellisen työn työntekijöitä (pappeja, diakoneja, nuorisotyönohjaajia, kantoreita, lastenohjaajia). Jonkin verran koulutusta tarjotaan myös seurakuntien hallintotyöntekijöille (seurakuntasihteerit ja hallintosihteerit) ja kirkon palveluskunnalle (suntiot, vahtimestarit). Asiantuntijatehtävissä toimivat hallintotyöntekijät (talous, henkilöstö, kiinteistö, tietohallinto ja viestintä) joutuvat etsimään koulutuksia vapailta markkinoilta. Näistä koulutuksista informaatio tulee usein saman vuoden aikana ja ne ovat hintatasoltaan huomattavasti kalliimpia verrattuna kirkon tarjoamaan koulutukseen.

Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus on tullut voimaan 1.4.2014. Tämän sopimuksen mukaisesti toteutetaan koko kirkon työmarkkinakenttää koskeva osaamisen kehittämisen toimintamalli kaikissa seurakunnissa. Se tarkoittaa strategialähtöistä ammatillisen osaamisen kehittämistä. Jotta osaamista voidaan lähteä kehittämään toiminnan tarpeista käsin, tulee toiminnan ja osaamisen tarpeet määritellä. Tähän pyritään osaamisen johtamisen projektissa vuosina 2015–2017, jossa laaditaan esimiesten käyttöön työkirja, joka sisältää prosessimallin ja työkaluja osaamisen johtamisen kehittämiseen.

Jatkossa työnantajan on mahdollisuus hakea ja saada koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta (Laki koulutuksen korvaamisesta). Uuden ammatillisen osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on vahvistaa perusteet henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiselle. Suunnitelmassa on tarkoitus huomioida työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminnan tarpeita, palvelurakenteen muutoksia, työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita sekä työntekijän pitkän aikavälin työllistymisen edistäminen.

Yhteisinä strategisina tavoitteina Vantaan seurakuntayhtymässä on vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, toimiminen siellä missä ihmiset ovat, monikulttuurisuuden tukeminen sekä kristityn identiteetin tukeminen. Esimiehille on vuonna 2016 suunniteltu järjestettävän kaksi puolen päivän kestoista muutosjohtamiskoulutusta, joka alkoi jo vuonna 2015.



Koulutustarpeita kartoitetaan jatkuvasti ja keskitettyjä koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Esimiehiä Vantaan seurakuntayhtymässä on yhteensä 74. Esimiesten systemaattinen johtamiskoulutus (Johtamisen erikoisammattitutkinto JET) on aloitettu Vantaan seurakuntayhtymässä jo vuonna syksyllä 2008. JET-koulutukset järjestetään yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän kanssa. Vuosina 2013–2015 alkaneisiin koulutuksiin osallistui yhteensä 19 esimiesasemassa tai asiantuntijatehtävissä olevaa työntekijää.

Uutena koulutusohjelmana aloitetaan palvelumuotoiluun liittyvä oppisopimus-koulutus. Koulutuksen tavoitteena on tukea Tikkurilaan ja Kivistöön suunniteltavien uusien/peruskorjattavien tilojen käytön suunnittelua ja osallistujien valmiuksia muutosjohtamisessa sekä toimintojen kehittämisessä ja uudistamisessa. Koulutukseen osallistuu noin 25 henkilön ryhmä Tikkurilan ja Vantaan-kosken seurakunnista sekä seurakuntayhtymän palvelukeskuksesta.

#### **4.4 Henkilöstösuunnitelma**

Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 2.12.2013 päättänyt seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden pysyvien virka- ja työsopimussuhteisten tehtävien täyttölupamenettelystä. Poikkeuksena täyttölupiin ovat ne seurakuntien virat, jotka tuomiokapituli julistaa auki eli kirkkoherran ja vakinaisen papin virat. Määräaikaisia virkojen ja toimien täyttämisiä täyttölupamenettely ei koske. Perustellut anomukset virkojen ja työsuhteisten tehtävien täyttämiseksi tehdään yhtymän johtajalle, jonka tulee tapauksittain tehdä päätös täyttöluvasta tai saattaa asia yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Yhteisissä henkilöstöpalveluissa on valmisteltu eläköitymissuunnitelma, jossa on arvioitu vuosien 2009–2018 aikana tapahtuvat eläkkeelle siirtymiset ja niiden vaikutus seurakuntayhtymän talouteen. Tavoitteena on ollut eläköitymisen ja muuten vapautuvien vakanssien avulla vähentää noin 40 vakanssia vuodesta 2009 vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tavoitteeseen on ollut tarkoitus päästä mm. jättämällä eläköitymisten seurauksena avoimeksi tulevia vakansseja täyttämättä sekä tarkistamalla työaloja ja tehtävänkuvia aina silloin, kun se viran auki tulon, virkavapauden tms. syyn johdosta tulee mahdolliseksi. Henkilötyövuosien määrä on laskenut vuosina 2009–2014 yhteensä 44 henkilötyövuodella.

Uudessa henkilöstöohjelmassa yhdeksi henkilöstöä koskevaksi tavoitteeksi on asetettu eläköitymissuunnitelma päivittäminen sekä henkilöstön määrän vähentäminen suunnitelmallisesti siten, että kahden eläköityvän työntekijän tilalle otetaan vain yksi työntekijä.

## 5 Tuloslaskelmaosa

13.11.2015

Ulkoiset ja sisäiset

| 1000 eur                          | TP<br>2012 | TP<br>2013 | TA<br>2014 | TP<br>2014 | TA<br>2015 | Ennuste<br>2015 | TAE<br>2016    | TA<br>muutos | TAE<br>2017 | muutos | TAE<br>2018 | muutos |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|--------|-------------|--------|
| <b>Toimintatuotot</b>             | 9 748      | 10 204     | 9 770      | 9 709      | 10 306     | 9 000           | <b>9 900</b>   | -3,9%        | 10 000      | 1,0%   | 10 100      | 1,0%   |
| - ulkoiset                        | 7 401      | 7 737      | 7 420      | 7 609      | 7 906      | 7 000           | <b>8 065</b>   | 2,0%         | 8 000       | -0,8%  | 8 100       | 1,3%   |
| - sisäiset                        | 2 347      | 2 467      | 2 350      | 2 100      | 2 400      | 2 000           | <b>1 835</b>   | -23,5%       | 2 000       | 9,0%   | 2 000       | 0,0%   |
| <b>Toimintakulut</b>              |            |            |            |            |            |                 |                |              |             |        |             |        |
| Henkilöstökulut                   | -18 584    | -18 008    | -17 828    | -18 292    | -18 134    | -17 700         | <b>-18 292</b> | 0,9%         | -18 109     | -1,0%  | -17 928     | -1,0%  |
| Muut toimintakulut                | -14 622    | -14 480    | -14 467    | -14 200    | -14 697    | -14 363         | <b>-14 506</b> | -1,3%        | -14 625     | 0,8%   | -14 625     | 0,0%   |
| Herättäjäjuhlat *)                |            |            |            | -3         | -59        | -59             | <b>-168</b>    | 184,7%       |             |        |             |        |
| Sopeuttamis- ja kehittämisraha *) |            |            |            | -237       | -237       | -237            | <b>-237</b>    | 0,0%         | -237        | 0,0%   |             |        |
| Toimintakulut yhteensä            | -33 206    | -32 488    | -32 295    | -32 732    | -32 831    | -32 359         | <b>-32 798</b> | -0,1%        | -32 734     | -0,2%  | -32 553     | -0,6%  |
| <b>Toimintakate(nettokehys)</b>   | -23 458    | -22 284    | -22 525    | -23 023    | -22 525    | -23 359         | <b>-22 898</b> | 1,7%         | -22 734     | -0,7%  | -22 453     | -1,2%  |
| <b>Verotulot</b>                  | 29 347     | 31 410     | 29 296     | 30 586     | 29 800     | 29 700          | <b>28 900</b>  | -3,0%        | 28 600      | -1,0%  | 28 300      | -1,0%  |
| Kirkollisvero                     | 25 271     | 26 915     | 24 850     | 25 655     | 25 500     | 25 100          | <b>24 800</b>  | -2,7%        | 24 500      | -1,2%  | 24 200      | -1,2%  |
| Yhteisöverot                      | 4 076      | 4 496      | 4 446      | 4 931      | 4 300      | 4 600           | <b>4 100</b>   | -4,7%        | 4 100       | 0,0%   | 4 100       | 0,0%   |
| Verotuskustannukset               | -704       | -751       | -778       | -762       | -800       | -800            | <b>-555</b>    | -30,6%       | -555        | 0,0%   | -555        | 0,0%   |
| Keskusrahastomaksu + eläkerahasto | -2 060     | -2 381     | -2 375     | -2 429     | -2 400     | -2 400          | <b>-2 712</b>  | 13,0%        | -2 631      | -3,0%  | -2 603      | -1,1%  |
| Korkotuotot                       | 34         | 20         |            | 5          | 2          | 2               |                |              |             |        |             |        |
| Arvonalentumiset sijoituksista    | 135        | 4          |            |            |            |                 |                |              |             |        |             |        |
| Muut rahoitustuotot               | 526        | 269        | 200        | 382        | 198        | 200             | <b>400</b>     | 102,0%       | 300         | -25,0% | 250         | -16,7% |
| Korkokulut                        |            |            |            |            |            |                 |                |              |             |        |             |        |
| Muut rahoituskulut                | -23        | -21        |            |            |            |                 |                |              |             |        |             |        |
| <b>Vuosikate</b>                  | 3 797      | 6 266      | 3 818      | 4 760      | 4 275      | 3 343           | <b>3 135</b>   | -26,7%       | 2 980       | -5,0%  | 2 939       | -1,4%  |
| Suunnitelmanmukainen poisto       | -3 976     | -3 962     | -3 400     | -4 163     | -3 400     | -3 000          | <b>-2 800</b>  | -17,6%       | -2 600      | -7,1%  | -2 600      | 0,0%   |
| Satunnaiset tuotot                | 2 967      | 455        |            | 183        |            |                 |                |              |             |        |             |        |
| <b>Tilikauden tulos</b>           | 2 788      | 2 759      | 418        | 780        | 875        | 343             | <b>335</b>     | -61,7%       | 380         | 13%    | 339         | -11%   |

\*) TA-kehyksessä ei ole lisämäärärahaa, vaan se siirretään tilikauden aikana käyttövaroihin.

Kirkollisveroarvio vuodelle 2016 perustuu vuoden 2014 toteutuneeseen verotuloon ja siihen vaikuttavina muutoksina on otettu huomioon verotettavien tulojen lievä lasku, työttömyyden lisääntyminen ja jäsenmäärän väheneminen. Yhteisöverotulojen arvioidaan vähenevän vuoden 2014 tasosta. Yhteensä tämä tarkoittaa -3,0 %:n verotulojen laskua vuoden 2015 talousarvioon verrattuna.

Verotuottoja arvioitaessa on käytetty hyväksi Vantaan kaupungin taloussuunnittelun ajankohtaisia tietoja.

## 6 Investointiosa

Suunnittelukauden 2016–2018 investointiosan lähtökohtana on ollut taloustyöryhmän vuonna 2013 laatima linjaus:

Kiinteistömenojen nousuvauhti on ollut viime vuosina erittäin nopeaa, jopa 7–9 % vuosittain. Tosin nousu on viime vuoden ja tämän vuoden aikana ainakin tilastojen mukaan hidastunut. Jotta kiinteistömenojen nousu saadaan pysyvästi hidastumaan, on kiinteistöjen määrää vähennettävä ja rakentamis- sekä kunnostamiskustannuksia saatava alenemaan.

Investointimenot budjetoidaan seurakuntien talousarviossa erikseen investointiosaan. Vuoden 2016 talousarvioon sisältyy investointisuunnitelma, jonka mukaan mikäli Tikkurilan kirkko rakennettaisiin uuden suunnitelman mukaan investointimenot kaudella 2016–2020 ovat yhteensä 39 miljoonaa euroa.

Vuosikatteella tulee kattaa korjausinvestoinnit ja uusinvestoinnit. Vuosikate on vuosittaisten tuottojen ja kulujen erotus. Vuosittaiset poistot ovat Vantaan seurakuntayhtymässä jatkossa keskimäärin 2,7 miljoonaa euroa.

Investointiohjelma on laadittu ulottuvaksi vuoteen 2020 saakka. Suunnittelu-  
jakson merkittävin yksittäinen investointi tulee olemaan Tikkurilan uusi kirkko, johon investointiohjelmassa on varattu 9 miljoonaa euroa. Tikkurilan kirkkohankkeen lähtökohtana on sekä Tikkurilan seurakunnan että Vanda svenska församlingin toimintojen sijoittaminen yhteiseen rakennukseen, ja samaan yhteyteen toteutetaan myös yhteisen palvelukeskuksen toimitilat. Koska on arvioitu, ettei investointiohjelmaan varattu määräraha riitä uuden kirkon toteuttamiseen, hankkeen toteutuminen edellyttää Virastotalon purkamista sekä korttelin kiinteistökehityshankkeen toteutumista, jolla voidaan osittain rahoittaa kirkon rakentaminen

Muita suunnittelukauden suurempia investointeja ovat Pyhän Laurin kirkon peruskorjaus ja Hämeenkylässä kirkon julkisivukorjaukset, sekä uuden arkkuhauta-alueen ja hautausmaan huoltorakennusten rakentaminen vuosikymmenen loppupuolella. Myyrmäen kirkon julkisivukorjaukseen varattuun investointimäärärahaan on lisätty 0,5 miljoonaa euroa sisäilmakorjauksia ja niiden yhteydessä toteutettavia, toiminnan edellyttämiä tilamuutoksia varten. Lisäksi varataan vuosikorjausluonteisiin korjaustöihin eri kiinteistöille 1 miljoona / talousarviovuosi, ja maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviin maksuihin noin 6 miljoonaa euroa.

Investointiohjelmassa on huomioitu myös Holman kurssikeskukseen rakennettava uusi majoitusrakennus, joka tarvitaan, mikäli kurssikeskustoiminta keskitetään Holmaan Kuntokallion kurssikeskuksesta luovuttaessa. Hankkeen kustannukseksi on arvioitu 4 miljoonaa euroa, ja sen toteuttamiseen ei ole varattu määrärahoja vaan hankkeen rahoitus edellyttää Kuntokallion kiinteistökehityshankkeen toteutumista.

Myös Kivistön kirkon peruskorjauksen toteutuminen edellyttää Kivistön tontin kiinteistökehityshankkeesta saatavaa rahoitusta. Kivistön peruskorjauksen kustannuksiksi on arvioitu 3,5 miljoonaa euroa, joka tarkentuu vuoden 2016 alkuun valmistuvassa hankesuunnitelmassa.

Investointien kokonaismenot suunnittelukaudella 2016–2020 ovat noin 39 miljoonaa euroa, sisältäen sekä kiinteistö- ja ylläpitoyksikön että tietohallinnon investoinnit, ja investointituotot ovat 6 miljoonaa euroa. Rekola-rahaston investointituotoiksi on arvioitu 3 miljoonaa euroa.

## **6.1 Investoinnit 2016–2020**

Investointiosa jakautuu seurakuntayhtymän toimintaan liittyviin investointeihin, sekä Rekola-rahaston pääomalla toteutettaviin investointeihin. Investointiosa on eritelty kustannuspaikoittain seuraavasti:

Kiinteistö- ja tilapalvelujen investoinnit:

- hautausmaat
- kiinteistöt, sisältäen hautausmaakiinteistöt, kirkot, kappelit ja seurakuntatilat, kurssikeskukset, muut kiinteistöt sekä hankinnat
- kaavoitus, sisältäen sekä investointimenot että -tuotot
- Rekola-rahasto, sisältäen sekä investointimenot että -tuotot

Tietohallinnon ja keskusrekisterin investoinnit.

## **6.2 Investointien rahoitus**

Investointien rahoitussuunnitelma on laadittu vuoteen 2020 saakka. Se on osa talouden kokonaissuunnitelmaa. Investointien rahoituksen lähtökohtana on nykyiset rahavarat ja niiden lisääntyminen kertyvän vuosikatteen muodossa. Lisäksi muina rahoituslähteitä ovat mahdollinen kiinteistön vuokraoikeuden myynti ja lainarahoitus.

## Nykytila ja vuosi 2016

|                                                                                            |             |            |                              |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Likvidit 1.1.2015 -Rekola rahasto = käyt.srk invest.</b>                                | <b>23,6</b> | <b>5,4</b> | <b>18,2</b>                  |              |             |
| Vuosikatekertymä 2015                                                                      |             |            | 4,3                          |              |             |
| Investoinnit vuonna 2015                                                                   |             |            | -3,9                         |              |             |
| Siirretyt jäämät                                                                           |             |            | -1,5                         |              |             |
|                                                                                            |             |            | Suunnitelmat                 | Toteutus     |             |
| <b>Käytettävissä srk-investointeihin 1.1.2016</b>                                          |             |            | <b>17,1</b>                  | <b>17,1</b>  | <b>17,1</b> |
| <b>Likvidin tavoite 5 meur</b>                                                             |             |            | <b>-5,0</b>                  | <b>-5,0</b>  |             |
| <b>Suunnitelmat vuosiksi 2016–2020</b>                                                     |             |            |                              |              |             |
| Tikkurilan kirkko (Edellyttää korttelin kiinteistökehityshankkeen toteutumista)            |             |            | -9,0                         | -9,0         | 2018–2020   |
| Larsgården, Vanda svenska                                                                  |             |            |                              |              |             |
| Holman kurssikeskus (Edellyttää Kuntokallion kiinteistökehityshankkeen toteutumista)       | -           | -          | -4,0                         |              |             |
| Hämeenkylässen kirkko                                                                      |             |            | -1,0                         | -1,0         | 2016        |
| Myrskylän kirkko                                                                           |             |            | -1,5                         | -1,5         | 2016–2019   |
| Pyhänselän kirkko                                                                          |             |            | -3,0                         | -3,0         | 2016–2017   |
| Kivistön kirkko (Edellyttää Kivistön kirkon tontin kiinteistökehityshankkeen toteutumista) |             |            | -3,5                         |              | 2018–2019   |
| Honkanummen krematorio                                                                     |             |            | -1,0                         | -1,0         | 2016–2020   |
| Hautausmaan investoinnit                                                                   |             |            | -4,5                         | -4,5         | 2016–2020   |
| Virastotalon purkamisen                                                                    |             |            | -0,5                         |              | 2017–2020   |
| Kunnallistekniikan korvauksia (uusien asemakaavojen toteuttamiseksi)                       |             |            | -6,0                         | -6,0         | 2016–2020   |
| Kiinteistöjen vuosikorjaukset, vuosihankinnat                                              | 5           | -1         | -5,0                         | -5,0         | 2016–2020   |
| Investoinnit yhteensä                                                                      |             |            | <b>-39,0</b>                 | <b>-31,0</b> | 2016–2020   |
| Vuosikatekertymä 2016–2020                                                                 | 5           | <b>2,6</b> | <b>13,0</b>                  | <b>13,0</b>  |             |
|                                                                                            |             |            | -13,9                        | -5,9         |             |
|                                                                                            |             |            | <b>LISÄRAHOITUKSEN TARVE</b> | <b>-13,9</b> | <b>-5,9</b> |
| Investointituotot (maanvuokraus ja myynti)                                                 |             |            | 6,0                          | 6,0          | 2016–2020   |
| <b>RAHOITUSTARVE</b>                                                                       |             |            | <b>-7,9</b>                  | <b>0,1</b>   |             |

### **6.2.1 Vuosikate**

Vuosikate on se konkreettinen rahamäärä, joka jää jäljelle, kun kaikista vero- ja toimintatuotoista vähennetään kaikki toimintakulut, verotuskustannukset ja kirkon keskusrahastomaksu. Tämän lisäksi vuosikatetta kasvattaa korko- ja muut sijoitustoiminnan tuotot ja sitä vähentää lainojen korkokulut. Investointeihin käytettävä raha ei ole toimintakulua.

Vuosikatteen suuruuden tulisi olla sellainen, jolla kyetään kattamaan nykyiset ja tulevat investointimenot (käyttöomaisuuden poisto). Vantaan seurakuntien vuosikate on ollut hyvällä tasolla pitkään. Vuosikatteen taso on kuitenkin laskemassa ja tulee olemaan erittäin haasteellista pitää se 3,5 miljoonan euron tasolla koko vuosikymmen ajan. Niinpä investointien suunnitelmat ja rahoitus- taulukossa vuosien 2016–2020 keskimääräiseksi vuosikatteen on arvioitu 2,7 miljoonaa euroa.

Kirkollisverotulojen arvioinnissa on lähdetty olettamasta, että kuluvalla vuosikymmenellä kirkkoon kuulumisprosentti Vantaalla alenisi noin yhden prosenttiyksikön vuodessa ja että talous kasvaisi keskimäärin noin 1,0 prosenttia vuodessa. Tämän seurauksena kirkollisverotuotto supistuu noin 1,0 prosenttia vuodessa.

Yhteisöveron määrä muuttuu valtion budjettiperusteiseksi valtionosuudeksi vuonna 2016. Yhteisövero tulee siihen perustuen pysymään 4,1 miljoonan euron tasossa.

### **6.2.2 Kiinteistöjen myynti**

Tämän toiminta- ja taloussuunnitelman investointien rahoituksen edellytyksenä on käyttää yhtenä rahoituksen muotona kiinteistöjen vuokraoikeudenmyyntiä noin 6 miljoonan euron arvosta.

### **6.2.3 Lainarahoitus**

Vuonna 2013 taloustyöryhmä linjasi, että lainoitusta käytetään rahoitusvälineenä, mutta vain siinä tapauksessa, että keskimääräinen vuosikate on vähintään 3,5 miljoonaa euroa. Tämä perustuu siihen, että lainanhoitokulut, korko ja lyhennys, maksetaan molemmat vuosikatekertymästä. Talousarvio on laadittu siten, että lainarahoitusta ei käytetä.

| INVESTOINNIT 2016–2020 (1000€)                                                                                                                             | 2016          | 2017          | 2018–2020      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Hautausmaat</b>                                                                                                                                         |               |               |                |
| Ruskeasannan konehallin ja huoltorakennuksen toteutus sekä huoltoalueen peruskorjaus                                                                       |               |               | -1 200         |
| Helsingin pitäjän hautausmaa: aluevalaistus ja arkkuhauta-alueen laajennus                                                                                 | -500          | -2 800        |                |
| <b>Hautausmaat yhteensä</b>                                                                                                                                | <b>-500</b>   | <b>-2 800</b> | <b>-1 200</b>  |
| <b>Uudisrakentaminen</b>                                                                                                                                   |               |               |                |
| Tikkurilan kirkko <i>EDELLYTTÄÄ TONTIN KIINTEISTÖKEHITYSHANKKEEN TOTEUTUMISTA</i>                                                                          | -200          | -500          | -8 000         |
| <b>Uudisrakentaminen yhteensä</b>                                                                                                                          | <b>-200</b>   | <b>-500</b>   | <b>-8 000</b>  |
| <b>Peruskorjaukset</b>                                                                                                                                     |               |               |                |
| <b>Hautausmaarakennukset</b>                                                                                                                               |               |               |                |
| Honkanummen krematorio: tuhkan käsittely, rakenteiden korjaustyöt ja savukaasujen puhdistusjärjestelmä. Vantaan seurakuntayhtymän osuus 50% kustannuksista | -75           | -150          | -675           |
| <b>Hautausmaarakennukset yhteensä</b>                                                                                                                      | <b>-75</b>    | <b>-150</b>   | <b>-675</b>    |
| <b>Kirkot ja kappelit</b>                                                                                                                                  |               |               |                |
| Pyhän Laurin kirkko: peruskorjaus                                                                                                                          | -1 200        | -1 400        |                |
| Myrmyrän kirkko: sisäilmakorjaukset ja tilamuutokset sekä julkisivukorjaukset                                                                              | -500          |               | -1 000         |
| Hämeenkyliän kirkko: julkisivukorjaukset                                                                                                                   | -1 000        |               |                |
| Kivistön kirkko: peruskorjaus <i>EDELLYTTÄÄ TONTIN KIINTEISTÖKEHITYSHANKKEEN TOTEUTUMISTA</i>                                                              | -100          | -100          | -3 250         |
| Virastotalon purkaminen                                                                                                                                    |               |               | -500           |
| <b>Kirkot ja kappelit yhteensä</b>                                                                                                                         | <b>-2 800</b> | <b>-1 500</b> | <b>-4 750</b>  |
| <b>Kurssikeskukset</b>                                                                                                                                     |               |               |                |
| Holman kurssikeskus: Impivaaran kosteusvauriokorjaukset ja Jukolan peruskorjaus, uusi majoitusrakennus                                                     |               |               | -4 000         |
| <b>Kurssikeskukset yhteensä</b>                                                                                                                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-4 000</b>  |
| <b>Muut kiinteistöt</b>                                                                                                                                    |               |               |                |
| Eri kiinteistöjen vuosikorjaustoiminta (mm. turvallisuus- ja taloteknisiä korjauksia) sekä kiinteistöjen kehittäminen ja kalustohankinnat                  | -1 000        | -1 000        | -2 000         |
| <b>Muut kiinteistöt yhteensä</b>                                                                                                                           | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> | <b>-2 000</b>  |
| <b>Peruskorjaukset yhteensä</b>                                                                                                                            | <b>-3 875</b> | <b>-2 650</b> | <b>-11 425</b> |
| <b>Maa-alueiden kaavoitus</b>                                                                                                                              |               |               |                |
| Lehtisaari: tonttijohtojen siirrot                                                                                                                         | -600          |               |                |
| Karhusaari                                                                                                                                                 | -30           |               |                |
| Kivistö                                                                                                                                                    | -30           | -30           |                |
| Kaivoksela                                                                                                                                                 | -30           | -30           |                |
| Tikkurilan keskustakortteli                                                                                                                                | -50           | -100          |                |
| Elmo                                                                                                                                                       |               |               |                |
| <b>Maa-alueiden kaavoitus yhteensä</b>                                                                                                                     | <b>-740</b>   | <b>-160</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Muut maankäytön investoinnit</b>                                                                                                                        |               |               |                |
| Lipstikka maankäyttömaksut                                                                                                                                 |               |               |                |
| Leinälä 2 maankäyttömaksut                                                                                                                                 |               | -1 500        | -1 500         |
| Elmo maankäyttömaksut                                                                                                                                      |               |               |                |
| Kivistön maankäyttömaksut                                                                                                                                  |               |               | -2 000         |
| Kaivokselan maankäyttömaksut                                                                                                                               |               |               | -1 000         |
| Tikkurilan maankäyttömaksut                                                                                                                                |               |               | -2 000         |
| <b>Muut maankäytön investoinnit yhteensä</b>                                                                                                               | <b>0</b>      | <b>-1 500</b> | <b>-6 500</b>  |
| <b>Investointituotot (vuokraoikeusmaksut)</b>                                                                                                              |               |               |                |
| Lipstikka, läntinen alue                                                                                                                                   | 1 200         |               |                |
| Lehtisaari                                                                                                                                                 |               | 2 000         |                |
| Leinälä 2                                                                                                                                                  |               | 800           | 1 600          |
| Kivistö                                                                                                                                                    |               |               |                |
| Kaivoksela                                                                                                                                                 |               |               |                |
| Tikkurila (tontin myynti)                                                                                                                                  |               |               | 6 500          |
| Karhusaari                                                                                                                                                 |               |               |                |
| <b>Investointituotot yhteensä</b>                                                                                                                          | <b>1 200</b>  | <b>2 800</b>  | <b>8 100</b>   |
| <b>SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                                                                                    | <b>-4 115</b> | <b>-4 810</b> | <b>-19 025</b> |
| <b>Maaomaisuuden hallintaan liittyvät Rekola-rahaston investoinnit</b>                                                                                     |               |               |                |
| Kullerupuisto, asemakaava ja kunnallistekniikka                                                                                                            | -800          | -800          |                |
| <b>Rekola-rahaston maa-alueiden investointituotot</b>                                                                                                      |               |               |                |
| Koivukylän tonttikauppa                                                                                                                                    | 1 800         |               |                |
| Kullerupuisto, asemakaava ja kunnallistekniikka                                                                                                            |               | 1 400         | 1 400          |
| <b>Rekola-rahasto yhteensä</b>                                                                                                                             | <b>1 000</b>  | <b>600</b>    | <b>1 400</b>   |

## 7 Rahoitusosa

| 1000 eur                                                      | TP 2014 | TA 2015 | <b>TAE 2016</b> | TSE 2017 | TSE 2018 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|----------|----------|
| <b>Tulorahoitus</b>                                           |         |         |                 |          |          |
| Vuosikate                                                     | 4 760   | 3 307   | <b>3 023</b>    | 2980     | 2 939    |
| Satunnaiset erät                                              | 183     |         |                 |          |          |
| Tulorahoituksen korjauserät                                   | -183    |         |                 |          |          |
| <b>Tulorahoitus yhteensä</b>                                  | 4 760   | 3 307   | <b>3 023</b>    | 2 980    | 2 939    |
| <b>Investoinnit</b>                                           |         |         |                 |          |          |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit                                    | -1 473  | -4 415  | <b>-6 175</b>   | -9285    | -12 500  |
| Käyttöomaisuuden myyntituotot                                 | 87      | 1 250   | <b>1 800</b>    | 1800     | 0        |
| Vuokraoikeusmaksuja                                           |         | 1 900   | <b>1 200</b>    | 2800     | 2 200    |
| <b>Investoinnin netto</b>                                     | -1 386  | -1 265  | <b>-3 175</b>   | -4 685   | -10 300  |
| <b>Myyntivoitot/-tappiot</b>                                  | 183     |         |                 |          |          |
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</b> |         |         |                 |          |          |
|                                                               | 3 557   | 2 042   | <b>-152</b>     | -1 705   | -7 361   |



## 9 *Hautainhoitorahaston talousarvio*

Hautainhoitorahaston sääntöjen mukaan hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakuntien hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito.

Rahaston varoina ovat ne maksut, jotka on rahastoon suoritettu korvauksena rahaston hoitoon otettujen hautojen hoidosta ja muista rahaston lukuun suoritetuista palveluista, lahjana, testamentilla tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston korko- ja muut sijoitustuotot. Tuotot koostuvat hautojen hoitomaksuista sekä vuokratuotoista.

Haudan hoitomaksu määrätään todellisten kustannusten mukaan sisällyttäen maksuun valvonnan ja rahaston hallinnan menot. Tarkemmalla kustannusten kohdentamisella tavoitellaan suunnittelukaudella oikeaa hintatasoa. 50 vuoden määräaikaisista hoitohautasopimuksista saatavat korvaukset eivät kata hautojen hoitamisen kustannuksia. Näitä vanhoja sopimuksia on vielä jäljellä 210 kpl, ja ne päättyvät vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2015 Vantaan seurakunnilla on ollut yhteensä 5 409 hoitosopimusta.

Hautainhoito on vastannut hautojen hoidosta kesäkaudella 2015 seuraavasti:

|                              | <b>2014</b>     | <b>2015</b>     |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 vuoden kukkahoidot         | 365 kpl         | 392 kpl         |
| 5 vuoden kukkahoidot         | 1157 kpl        | 1170 kpl        |
| 10 vuoden kukkahoidot        | 547 kpl         | 506 kpl         |
| 50 vuoden kukkahoidot        | 260 kpl         | 210 kpl         |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>2329 kpl</b> | <b>2278 kpl</b> |
| <b>Nurmenhoidot yhteensä</b> | <b>3152 kpl</b> | <b>3131 kpl</b> |

TALOUSARVIOEHDOTUS 7.10.2015

25.9.2015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

|                                       | TA<br>2015         | TA<br>2016         | Muutos<br>%   |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>-388 000,00</b> | <b>-388 000,00</b> | <b>0,0</b>    |
| Maksutuotot                           | -229 500,00        | -229 500,00        | 0,0           |
| Vuokratuotot                          | -158 500,00        | -158 500,00        | 0,0           |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>388 912,00</b>  | <b>387 088,00</b>  | <b>-0,5</b>   |
| Henkilöstökulut                       | 251 912,00         | 244 520,00         | -2,9          |
| Palkat ja palkkiot                    | 188 106,00         | 188 106,00         | 0,0           |
| Henkilösivukulut                      | 63 806,00          | 56 414,00          | -11,6         |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät         |                    |                    |               |
| Palvelujen ostot                      | 17 500,00          | 22 000,00          | 25,7          |
| Vuokratulut                           | 75 000,00          | 75 000,00          | 0,0           |
| Aineet ja tarvikkeet                  | 44 500,00          | 45 568,00          | 2,4           |
| Ostot tilikauden aikana               | 44 500,00          | 45 568,00          | 2,4           |
| Muut toimintakulut                    |                    |                    |               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>912,00</b>      | <b>-912,00</b>     | <b>-200,0</b> |
| VUOSIKATE                             | 912,00             | -912,00            | -200,0        |
| TILIKAUDEN TULOS                      | 912,00             | -912,00            | -200,0        |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>912,00</b>      | <b>-912,00</b>     | <b>-200,0</b> |