



Aika keskiviikko 7.10.2015
- kahvitarjoilu klo 17.00 -
- kokous klo 17.30 -

Paikka Tikkurilan seurakunnan nuorisotila, Unikkotie 5 C, 2. krs
Huom! Kokouspaikka

Osallistujat

Jäsenet	Silvast Janne Ahlroth Riitta Eklund Tarja Eklöf Jan-Erik Hilli Heikki Huvila Raimo Jääskeläinen Markku J. Kalliokoski Seppo Karhunen Anneli Lehmuskallio Paula Nieminen Markku Roman-Lagerspetz Sari Tulosmaa Eero	puheenjohtaja varapuheenjohtaja
Yhteinen kirkkovaltuusto	Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo Weckman Markku	puheenjohtaja varapuheenjohtaja
Esittelijä	Tuohimäki Juha	yhtymän johtaja
Valmistelijat		
Muut osanottajat	Fagerudd Martin Latikka Laura Maria Nevala Jukka Pöntinen Hannu Tuominen Hans Yrjölä Pirkko Juusela Pauli Launonen Emilia Salmi Pontus Savioja Anita Turunen Sari Venho Juha	kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra päätoimittaja-viestintäjohtaja rekisteripäällikkö yhteisen seurakuntatyön johtaja lakimies, sihteeri kiinteistöjohtaja talouspäällikkö

Mahdollisesta esteestä pyydetään ilmoittamaan
Kirsi Viikilälle, puh. 050 36 28903, sähköposti kirsi.viikila@evl.fi
sekä omalle varajäsenelle



Kokousasiat:

134 § Kokouksen avaus.....	4
135 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	4
136 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta.....	4
137 § Pöytäkirjan tarkastus.....	4
138 § Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.....	4
139 § Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoituksia.....	4

Liite 1: Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 5/2015

Liite 2: Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan pöytäkirja 5/2015

Liite 3: Suunnittelutoimikunnan muistio 17.9.2015

Liite 4: Päätökset

Yhteisen kirkkoneuvoston esittelyt yhteiselle kirkkovaltuustolle (Asia 140)

140 § Muutosesitys kotimaisten kriisiavustusten määrärahaan vuoden 2015 talousarvioon.....	5
--	---

Liite 5: Kotimaiset kriisiavustukset työryhmän lisämääräraha-anomus 22.9.2015

Henkilöstö- ja yleishallintopalvelujen esittelyt

141 § Aloite vantaalaisten 10-vuotiaiden kirkon jäsenten kutsumisesta vuosittain Heurekaan....	6
142 § Vastaus Jan-Erik Eklöfin aloitteeseen – pakolaisten majoittaminen seurakuntayhtymän kiinteistöihin.....	7
143 § Vastaus Jan-Erik Eklöfin aloitteeseen – lisätalousarvio lisäavustuksen myöntämiseksi kirkon Ulkomaanavulle.....	8
144 § Tilojen vuokraaminen pakolaisten majoittamista varten.....	9
145 § Toimenpiteet työterveyshuollon kustannusten rajoittamiseksi.....	10
146 § Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016.....	12

Liite 6: Vantaan seurakuntien sisäisen valvonnan suunnitelma, vuosi 2016

Kiinteistö- ja tilapalvelujen esittelyt

147 § Lehtisaari, tilan 91-415-1-4 vuokraaminen Suomen Vuokrakodit Oy:lle.....	13
--	----

Liite 7: Yhteistoimintaehdotus

148 § Asuntojen vuokramääritykset.....	14
149 § Hämeenkyllän kirkon aurinkopaneelit.....	15

Talouspalvelujen esittelyt

150 § Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018, ensimmäinen käsittely ja lausuntokierrokselle lähettäminen.....	16
---	----

Liite 8: Kirkkohallituksen kirje 11.9.2015 ”Talousarvioavustusten tilittäminen kirkon lähetyjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle”

Liite 9: Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018

Liite 10: Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018

Tietohallinto- ja keskusrekisteripalvelujen esittelyt



151 § Projektisuunnitelma - asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönotto Vantaan seurakunnissa.....	20
--	----

Liite 11: Projektisuunnitelma liitteineen



134 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

135 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

136 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Heikki Hilli ja Markku J. Jääskeläinen.

Päätös

137 § Pöytäkirjan tarkastus

Esitys Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 13.10.2015 klo 12.00 Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa, Unikkotie 5, Tikkurila.

Päätös

138 § Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

139 § Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoituksia

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi

1. Vantaan seurakuntien yhteisen strategian päivittäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt 20.5.2015/92 § käynnistää voimassa olevan Vantaan seurakuntien yhteisen strategian 2011-2016 päivittämisen. Strategian päivitys aloitetaan lokakuussa 2015 kyselyllä kaikille luottamushenkilöille ja työntekijöille. Tavoitteena on, että kysely mahdollistaa paitsi henkilöstön osallistumisen niin myös luottamushenkilöiden kautta seurakuntalaisten osallistumisen prosessiin. Kyselyssä pyydetään palautetta nykyisen strategian linjauksista, arvoista ja siitä, mistä säästetään, kun seurakuntien taloudelliset resurssit heikkenevät.

Tarkoituksena on, että päivitettävä Vantaan seurakuntien yhteinen strategia sisältää linjauksia aina 2020-luvulle asti seurakuntien toiminnan suuntaamiseksi, taloudellisten resurssien turvaamiseksi niukkuuden lisääntyessä ja yhteisten painopisteiden toteuttamiseksi.

2. Talouskatsaus



3. Johtokuntien pöytäkirjat

- kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 5/2015
- yhteisen seurakuntatyön johtokunta 5/2015

Liite 1: Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 5/2015

Liite 2: Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan pöytäkirja 5/2015

4. Suunnittelutoimikunnan muistio 17.9.2015

Liite 3: Suunnittelutoimikunnan muistio 17.9.2015

5. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja viranhaltijoiden päätöksiä

Liite 4: Päätökset

6. Kirkkohallituksen yleiskirjeet

16/2015

Suosituksia turvapaikanhakijoiden hyväksi

17/2015

Vuoden 2016 kirkkokolehdit

18/2015

Vuoden 2016 talousarvion valmistelun perusteita

19/2015

Lapsen etunimien ja sukunimien lainmukaisuus

Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa <http://evl.fi/yleiskirjeet>

Päätös

Yhteisen kirkkoneuvoston esittelyt yhteiselle kirkkovaltuustolle (Asia 140)

140 § Muutosesitys kotimaisten kriisiavustusten määrärahaan vuoden 2015 talousarvioon

Vuoden 2015 talousarvioon on varattu 36 630 euron määräraha kotimaisiin kriisiavustuksiin. Avustustyöryhmä on myöntänyt avustuksia 48 eri henkilölle ja avustusmääräraha on tältä vuodelta käytetty.

Taloudellinen tilanne on viime vuodesta vaikeutunut muun muassa pitkään toimeentulotuen varassa elävien keskuudessa. Nuorten ja vähän vanhempien velkaantuminen, parisuhteiden hajoaminen, mielenterveysongelmat, fyysiset sairaudet yms. ovat viime vuosien aikana lisääntyneet.

Avustamisen tarkoituksena on auttaa hätätilanteen tai onnettomuuden uhreja, paikata ikään kuin yhteiskunnan turvaverkon aukkoja ja vastata taloudelliseen hätään, mikä vaikuttaa myös muihin elämänalueisiin.

Kriisiavustustyöryhmä anoo 30 000 euron määrärahamuutosta vuoden 2015 talousarvioon, jotta loppuvuoden mahdolliset



avustukset voidaan käsitellä ja kriisitilanteessa olevat ihmiset tulevat autetuiksi. (JV/JT)

Liite 5: Kotimaiset kriisiavustukset työryhmän lisämääräraha-anomus 22.9.2015

Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää lisätä vuoden 2015 talousarvioon kotimaisiin kriisiavustuksiin määrärahaa 30 000 euroa.

Päätös

Henkilöstö- ja yleishallintopalvelujen esittelyt

141 § Aloite vantaalaisten 10-vuotiaiden kirkon jäsenten kutsumisesta vuosittain Heurekaan

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen on jättänyt seurakuntayhtymälle 12.6.2015 aloitteen vantaalaisten 10-vuotiaiden kirkon jäsenten kutsumisesta vuosittain Heurekaan:

Aloite 12.6.2015

Vantaalaisten 10-vuotiaiden kirkon jäsenten kutsu vuosittain Heurekaan

On tärkeää, että kirkko vahvistaa Vantaalla myönteistä kuvaansa myös jäsenenä olevien lasten keskuudessa. Tämä voidaan tehdä monella tavalla. Yksi tapa voisi olla se, että Vantaan seurakuntayhtymä kutsuisi keväisin tai syksyisin vuosittain asianomaisena vuonna 10 vuotta täyttävät lapset ilmaiseksi Heurekaan.

Esitämme, että selvitetään mahdollisuudet kutsua vantaalaiset 10-vuotiaat kirkon jäsenet vuosittain ilmaiseksi Heurekaan ja että ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

*Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
Paula Lehmuskallio
Liisa Virta
J. Jääskeläinen
Tom Sergelius
Anneli Karhunen*

*Markku Weckman
Tarja Eklund
Sari Roman-Lagerspetz Markku
Raimo Huvila
Riitta Ahlroth
Eero Tulosmaa*

Kirkkoherrojen kokous on käsitellyt aloitetta 25.8.2015/4 §:

Päätös: Kirkkoherrojen kokous otti ilolla vastaan aloitteen ja lähettää aloitteen valmisteltavaksi nuorisotyön foorumia varten kasvatusasiainsihteeriksi Iris Sotamaalle. Valmistelussa voidaan pohtia ikäryhmän kohdentamista, ottaen huomioon jo olemassa olevat tapahtumat, esim. 10-vuotiaiden juhlinta seurakunnissa ja Vantaan kolmosluokkalaisille järjestettävä Pyhän Laurin kirkon aarteen etsintä.

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi on käynyt kirkkoherrojen linjauksen läpi johtavan kasvatustyön pastorin ja kasvatusasiainsihteerin kanssa ja asia on siirtynyt valmisteluun. (AS)

Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä aloitteen valmisteluvaiheen tiedoksi.

Päätös



142 § Vastaus Jan-Erik Eklöfin aloitteeseen – pakolaisten majoittaminen seurakuntayhtymän kiinteistöihin

Motion 1

Flyktingsströmmen till Finland och Europa har ökat explosionsartat den senaste tiden vilket sätter stor press på myndigheterna och utgör en utmaning gällande inkvarteringen av asylsökande. Vanda församlinga sitter på en stor fastighetsmassa.

Undertecknad förslår:

att Vanda församlinga ser över sin fastighetsmassa och utreder om vi har lämpliga utrymmen för inkvartering av asylsökande, som kan användas för tillfällig inkvartering av asylsökande.

JAN-ERIK EKLÖF
Jan-Erik Eklöf

SARI ROMAN-LAGERSPETZ
Sari Roman-Lagerspetz

Aloite päätettiin lähettää valmisteltaviksi.

Aloite käännettynä:

Aloite 1

Pakolaisvirta Suomeen ja Eurooppaan on lisääntynyt räjähdysenomaisesti viime aikoina, mikä asettaa suurta painetta viranomaisille ja muodostaa turvapaikanhakijoiden majoittamista koskevan haasteen.

Vantaan seurakunnilla on suuri kiinteistöomaisuus.

Allekirjoittanut ehdottaa:

että Vantaan seurakunnat tarkastavat kiinteistöomaisuutensa ja selvittävät, onko meillä sopivia tiloja turvapaikanhakijoiden majoittamiseen ja joita voidaan käyttää tilapäiseen turvapaikan hakijoiden majoittamiseen.

Seurakuntien rooli pakolaisten vastaanottamiseen liittyen on ollut toimia yhteistyökumppanina Vantaan kaupungin kanssa muun muassa vastaanottokeskuksen valmistelussa, tiedotuksessa ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa.

Vastaanottokeskukset toimivat suoraan maahanmuuttoviraston (MIGR) alaisuudessa, mutta kaupunki on vastuussa kaikesta Vantaalla tapahtuvasta toiminnasta. Operaatiota johtaa perhepalveluiden johtaja Maritta Pesonen, mutta viestinnästä vastaa suoraan kaupunginjohtaja. Pesonen johtaa myös viikoittain kokoontuvaa koordinaatioryhmää, jossa seurakuntia edustaa Pontus Salmi. Käytännön koordinointityötä tekee kärkihankekoordinaattori Katri Korolainen.

Kirkkoherrat linjaavat paikallistason toiminnan. Asiasta on keskusteltu ja yhteiset linjaukset tehty kirkkoherrojen kokouksen asettamassa koordinaatioryhmässä, jossa ovat olleet mukana Jukka Nevala, Janne Silvast, Juha Tuohimäki, Pontus Salmi, Pauli Juusela Katri Korolainen, Heikki Heikurinen ja Sari Koistinen.

Pakolaisten tuloon liittyvä tilannekatsaus on esitetty yhteiselle kirkkovaltuustolle 22.9.2015 pidetyssä informaatiotilaisuudessa.

Seurakuntayhtymälle on tullut Maahanmuuttovirastosta pyyntö mahdollisuudesta saada Kuntokallion kurssikeskus vuokrattua majoitukseen pidemmäksi aikaa. Asiaa selvitetään parhaillaan. (AS)



Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä edellä olevan tiedoksi vastauksena Jan-Erik Eklöfin aloitteeseen.

Päätös

143 § Vastaus Jan-Erik Eklöfin aloitteeseen – lisätalousarvio lisäävustuksen myöntämiseksi kirkon Ulkomaanavulle

Jan-Erik Eklöf teki yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 9.9.2015/132 § seuraavan aloitteen, jota Sari Roman-Lagerspetz kannatti:

Motion 2

Flyktingskrisen är akut i Europa och behovet av finansiellt stöd till kyrkans utlandshjälp är stort, då Finska staten samtidigt har fattat beslut om att skära ner sitt stöd till förenibngarna som tar hand om de fattigaste i världen.

I paragraf 132 föreslår beredningen att 14650 euro skall beviljas Kyrkans utlandshjälp. Vanda församlingars ekonomi är tryggad och i dett läge torde Vanda församlingarna kunna ta ett större ansvar i denna fråga i likhet med församlingarna i Esbo.

Undertecknad förslår:

att kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att en tilläggsbudget godkänns för att tilldela Kyrkans utlandshjälp ytterligare 25000 euro utöver de 15000 euro som nu förslås. Den totala summan skulle då bli 40000 euro, vilket är en jämförelsevis liten summa för Vanda församlingar, men en stor hjälp till utlandshjäpen.

JAN-ERIK EKLÖF
Jan-Erik Eklöf

SARI ROMAN-LAGERSPETZ
Sari Roman-Lagerspetz

Aloite päätettiin lähettää valmisteltaviksi.

Aloite käännettyä:

Aloite 2

Pakolaiskriisi on akuutti Euroopassa ja taloudellisen tuen tarve Kirkon Ulkomaan avulle on suuri, kun Suomen valtio on samanaikaisesti tehnyt päätöksen leikata tukeaan yhdistyksille, jotka huolehtivat maailman köyhimmistä.

Pykälän 132 valmistelussa ehdotetaan, että 14650 euroa myönnettäisiin Kirkon Ulkomaanavulle. Vantaan seurakuntien talous on turvattu ja tässä tilanteessa Vantaan seurakunnat voi ottaa suuremman vastuun tässä asiassa samalla tavalla kuin Espoon seurakunnat.

Allekirjoittanut ehdottaa:

että kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle lisätalousarvion hyväksymistä siten, että Kirkon Ulkomaanavulle jaettaisiin 25000 euroa niiden 15000 euron lisäksi, joita nyt ehdotetaan. Kokonaissummaksi tulisi siten 40000 euroa, joka on verrattain pieni summa Vantaan seurakunnille, mutta suuri apu ulkomaanavulle.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 9.9.2015/132 § myöntää ulkomaista katastrofiapua Kirkon Ulkomaanavulle yhteensä 15 000 euroa Euroopan pakolaistilanteen auttamiseen. Valmistelussa oli todettu, että alunperin seurakuntayhtymän kuluvan vuoden talousarviossa ulkomaiseen katastrofiapuun on varattu 34 650 euroa, josta on



aiemmin myönnetty 20 000 euroa avustusta. Näin ollen Kirkon Ulkomaanavulle esitetään myönnettäväksi 14 650 euroa, johon sittemmin lisättiin kokouksessa vielä 350 euroa, joka rahoitetaan yhteisen hallinnon tileiltä. Määräraha on siten tullut kokonaan käytetyksi.

Helsingin ja Espoon seurakunnat ovat kumpikin antaneet 40 000 euroa avustusta Kirkon Ulkomaanavun kautta Euroopan pakolaistilanteen helpottamiseksi. Nämä summat ovat suhteellisesti yhtä suuri summa kuin Vantaan seurakuntayhtymän myöntämä 15 000 euron avustussumma, joka kanavoitiin Kirkon Ulkomaanavun kautta Unkarissa, Serbiassa ja Kreikassa tapahtuvaan auttamiseen.

Mahdollinen lisäävustustarve otetaan huomioon vuoden 2016 talousarviossa. (AS)

Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä edellä olevan tiedoksi vastauksena Jan-Erik Eklöfin aloitteeseen.

Päätös

144 § Tilojen vuokraaminen pakolaisten majoittamista varten

Diakonissalaitokselta on otettu yhteyttä perjantaina 25.9.2015 ja kysytty Vantaan seurakuntayhtymän mahdollisuutta vuokrata kurssikeskustiloja yksin Suomeen tulleiden pakolaislasten pidempiaikaiseen majoittamiseen (yli vuosi).

Maanantaina 28.9.2015 Diakonissalaitoksen ja Maahanmuuttajaviraston edustajat ovat käyneet tutustumassa Kuntokallion tiloihin ja keskiviikkona 30.9.2015 Holman tiloihin. Ko. ryhmä oli kiinnostunut Kuntokallion Majoitustalon vuokraamisesta ko. tarkoitukseen. Majoitettavia olisi arviolta 20–25 lasta.

Kuntokallion kurssikeskuksessa voidaan hyvin todennäköisesti pitää suunnitellut rippileirit ensi kesänä. Varmuuden vuoksi on selvitetty myös korvaavien tilojen vuokraamismahdollisuuksia ensi kesän rippileirejä silmällä pitäen.

Asiaa on käsitelty tiistaina 29.9.2015 kirkkoherrojen ja palvelukeskuksen päälliköiden kokouksessa, jossa todettiin, että Kuntokallion kurssikeskuksen ko. tilan vuokraaminen on mahdollista, mikäli korvaavat majoitustilat voidaan erityisesti ensi kesän rippileireille järjestää.

Tilat vuokrattaisiin Diakonissalaitokselle toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopimuksella, jossa on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Sopimuksen muita ehtoja selostetaan kokouksessa.

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 §:n kohdan 16. mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää huonetilojen vuokraamisesta. (JT)

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vuokrata Kuntokallion kurssikeskuksen Majoitustalon Diakonissalaitokselle toistaiseksi pakolaislasten ryhmän majoitusta varten.

Päätös



145 § Toimenpiteet työterveyshuollon kustannusten rajoittamiseksi

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 9.9.2015/127 § työterveyshuollon kustannuksia 2015:

Työnantajan on lakisääteisesti tarjottava työntekijöilleen työterveyshuollon palvelut. Työterveyshuollon palveluiden lähtökohta on ennaltaehkäisevä hoito. Vantaan seurakuntien työntekijöiden työterveyshuollon palvelut ostetaan Diacor Oy:ltä. Palvelun tuottajan kanssa solmittu sopimus työterveyshuollon palveluista sisältää lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmat palvelut Vantaan seurakuntien työntekijöille. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa määritellään vuosittain työterveyspalveluiden laajuus ja sisältö. Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt voimassa olevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman 10.6.2015/106 §.

Työnantaja voi hakea korvausta Kelalta työterveyshuollon kustannuksista. Sitä haetaan työterveyshuollon kustannuksista takautuvasti tilikauden päättymisen jälkeen. Kela vahvistaa laskennalliset enimmäismäärät vuosittain jälkikäteen yleistä kustannuskehitystä vastaaviksi. Korvauskaton täytyessä ylimenevistä kuluista voidaan hakea sairaanhoitokustannusten suorakorvausta.

Kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: korvausluokkaan I, josta Kelan korvaus on 60 % tai 50 %, ja korvausluokkaan II, josta korvaus on 50 %. Korvausluokkaan I kuuluvat ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset, kuten työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, tietojen anto, neuvonta, ryhmätoiminta ja ensiapukurssit. Korvausluokkaan II kuuluu pääasiassa yleislääkäritasoinen sairaanhoito.

Työntekijäkohtaiset kustannusten enimmäismäärät vuonna 2014 olivat 165,60 euroa korvausluokassa I ja 248,50 euroa korvausluokassa II.

Kelan korvauksen enimmäismäärät/henkilö/vuosi korvausluokassa II saavutettiin 1.7.2015, jonka jälkeen on siirrytty Kelan suorakorvausmenettelyyn.

Keväällä 2015 on lisäksi jouduttu muuttamaan suorakorvausten hakemista. Kelan muuttuneiden ohjeiden johdosta. Työterveyshuolto on aiemmin hoitanut Kela-korvausten hakemisen Vantaan seurakuntayhtymän puolesta, mutta Kelan antamien ohjeiden johdosta tämä ei ole enää mahdollista 1.7.2015 alkaen. Jatkossa Vantaan seurakuntayhtymä käsittelee ja lähettää itse kaikki yksittäiset sairaanhoitokäyntien suorakorvaushakemukset. Tämä vaatii lisäresursseja. Resurssi voidaan kuitenkin irrottaa nykyisestä henkilöstöstä. Resurssointia tarvitaan noin puoli vuotta, koska suorakorvauskatto ylittyy vuosittain yleensä kesällä tai viimeistään syksyllä.

Suorakorvaushakemuksia kertyy loppuvuoden aikana arviolta noin 500-600 kappaletta. Vuonna 2014 sairaanhoidon suorakorvauksia on saatu arviolta noin 12 000 euroa.

Työterveyshuollon kustannukset maksetaan yhteisen hallinnon kustannuspaikalta, eikä niitä ole jyvitetty seurakunnille eikä yhteisten palveluiden yksiköille. Kustannukset vuositasolla ovat runsaat 300 000 euroa, johon saadaan Kela-korvausta vajaa 100 000 euroa vuosittain. Nettokustannukset ovat noin 220 000 euroa.

Alkuvuoden 2015 aikana työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Nousu on ollut noin 10 % viime vuoteen verrattuna ja euromäärältään noin 20 000 euroa. Mikäli tilanne jatkuu alkuvuoden kaltaisena, nousevat työterveyshuollon kustannukset henkeä kohden noin 1 000 euroon/henkilö, kun kustannustaso on aiempina vuosina ollut noin 650 euroa/henkilö.

Kustannusten nousu johtuu lisääntyneistä erikoislääkärikonsultaatioista (johtuvat mm. osatyökykyisyyteen ja sairauseläkkeisiin liittyvistä



tutkimuksista ja selvittelyistä) sekä ei-Kelakorvattavien kustannusten noususta (mm. rannelastat, nilkkatuet, lääkeinjektiot (kortisoni) ja gastroskopioiden (vatsantähystys).

Kustannusten nousun johdosta on käyty neuvottelut Diacor Oyn vastuutahojen kanssa elokuun alussa. Neuvotteluissa on noussut esiin esimerkiksi seuraavanlaisia toimenpide-ehdotuksia kustannusten nousun rajoittamiseksi:

- erikoislääkärikonsultaatioiden määrä rajataan 1 krt/sairaus, terveydenseurantakäynnit ohjataan tehokkaammin työterveyshoitajalle

- kansanterveystyö ohjataan julkiseen terveydenhuoltoon (mm. kroonisten perussairauksien tai muutoin terveyden edellyttämät erikoislääkärien vuosikontrollit, seuranta ja hoito)

- ajanvaraus lääkäriin Diacorin sairaanhoidon neuvonnan kautta (puhelinpalvelu, jossa Diacorin työterveyshoitajat vastaavat puhelimeen). (JT)

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä tiedoksi työterveyshuollon kustannusten nousun alkuvuonna 2015 ja todeta, että toimenpide-ehdotukset viedään keskusteltavaksi yhteistyötoimikuntaan ja kirkkoherrojen kokoukseen. Asiaan päätettiin palata tämän jälkeen seuraavassa kokouksessa.

Yhteistyötoimikunta 7.9.2015/44 §:

Yhteistyötoimikunta puoltaa erikoislääkärikonsultaatioiden määrän rajaamista 1 krt/sairaus, terveydenseurantakäynnit ohjataan tehokkaammin työterveyshoitajalle.

Yhteistyötoimikunta puoltaa myös ajanvarausasian eteenpäin viemistä siten, että ajanvaraus työterveyslääkärille tehdään sairaanhoidon neuvonnan kautta.

Kansanterveystyön ohjaaminen julkiseen terveydenhoitoon on laaja käsite ja se vaatii tarkempaa ohjeistusta. Yhteistyötoimikunta ehdottaa, että työterveyshuollon muutoksista pidetään asiantuntijaesittely eri työyhteisöissä siten, että paikalla on Vantaan seurakuntien henkilöstöasiantuntija Anneli Tiainen ja/tai Leena Tuomisto Diacor Oy:stä.

Yhteistyötoimikunta ehdottaa 1–5 vuorokauden sairauspoissaolon hyväksymistä omalla ilmoituksella nykyisen 1-3 vuorokauden sijaan. Tähän toimintamalliin ehdotetaan siirryttävän jo syksyn 2015 aikana.

Kirkkoherrojen kokous (KiVa) 15.9.2015/8 §:

KiVa merkitsi tiedoksi työterveyshuollon nousun alkuvuonna 2015 ja keskusteli mahdollisista toimenpiteistä, todeten, että ajanvaraus työterveyshoitajan kautta on perusteltua, eikä tuo asiointiin suurta muutosta. Esimiehen luvalla ilman lääkärintodistusta poissaolo voisi olla 1-5 vrk, mutta kolmen päivän jälkeen työntekijän tulee olla uudelleen yhteydessä esimieheen, tässä ohjeistus on tärkeää. Erikoislääkärikonsultaatioiden määrä 1-2/sairaus.

Lausunnoissa mainittuihin ehdotuksiin esimiehen oikeudesta myöntää sairauslomaa 1-5 vuorokaudeksi liittyen todetaan, että kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 52.2 § koskee lääkärintodistuksen esittämistä:

Työkyvyttömyyden perusteella myönnettävää virka-/työvapaata varten on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Virka-/työvapaata voidaan myöntää lääkärintodistusta vaatimatta enintään kolme kalenteripäivää, jos



työkyvyttömyydestä esitetään työnantajan hyväksymä muu luotettava selvitys.

Järjestely ei siis ole virkaehtosopimuksen mukainen. (AS)

- Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ottaa käyttöön 1.1.2016 alkaen seuraavat toimenpiteet työterveyshuollon kustannusten rajoittamiseksi:
- erikoislääkärikonsultaatioiden määrä rajataan 1-2 kertaan/sairaus, terveydenseurantakäynnit ohjataan tehokkaammin työterveyshoitajalle
 - ajanvaraus lääkäriin työterveyshuollon neuvonnan kautta (puhelinpalvelu, jossa työterveyshoitajat vastaavat puhelimeen).

Päätös

146 § Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016

Taloussäännön 26 §:n mukaan ”seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.”

Sisäinen valvonta kuuluu osana esimiesten johtamistyöhön ja esimiesvastuuseen. Osana yhteisen kirkkoneuvoston sisäisen valvonnan järjestämisvastuuta on esityslistan liitteenä taulukko sisäisen valvonnan suunnitelluista toimenpiteistä vuodelle 2016.

Liite 6: Vantaan seurakuntien sisäisen valvonnan suunnitelma, vuosi 2016

Sisäinen valvonta perustuu ajantasaiseen riskien arviointiin. Riskejä liittyy niin toimintaan (mm. strategiset riskit, vahinkoriskit jne), henkilöstöön, tietohallintoon ja –turvaan kuin tiloihin ja kiinteistöihinkin. Riskien arvioinnit on syytä päivittää vuoden 2016 aikana osana sisäisen valvonnan järjestämistä.

Sisäisen valvonnan suunnitelma 2016 on käyty läpi kirkkoherrojen ja palvelukeskuksen esimiesten kokouksessa 29.9.2015. (JT)

- Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sisäisen valvonnan suunnitelman vuodeksi 2016.

Päätös



Kiinteistö- ja tilapalvelujen esittelyt

147 § Lehtisaari, tilan 91-415-1-4 vuokraaminen Suomen Vuokrakodit Oy:lle

Vantaan seurakuntayhtymä omistaa Helsingin Lehtisaareissa maa-rekisterin mukaisen 8,5 hehtaarin suuruisen tilan 91-415-1-4, joka on yleiskaavassa merkitty puisto-/virkistysalueeksi.

Suomen Vuokrakodit Oy on jättänyt Vantaan seurakuntayhtymälle yhteistoimintaehdotuksen, jonka mukaisesti yritys on halukas vuokraamaan kyseisen maa-alueen toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella.

Liite 7: Yhteistoimintaehdotus

Yrityksen tarkoituksena on käynnistää kustannuksellaan kaavoitus-hanke, jonka lopputuloksena maa-alueelle on vahvistettu asuntora-kentämisen mahdollistama asemakaava. Mikäli kaavoitus-hanke rau-keaa Helsingin kaupungin kaavoituksesta johtuen, tontin vuokraso-pimus päättyy. Mikäli asemakaava puolestaan vahvistuu, yrityksellä on oikeus vuokrata maa-alue ja toteuttaa sille kaavan edellyttämä määrä vuokra-asuntoja. Yritys maksaa seurakuntayhtymälle etukä-teen määriteltävän vuokraoikeusmaksun sekä rakennusoikeuden määrään sidotun vuosivuokran, joka määräytyy seurakuntayhtymän yleisten maanvuokrausperiaatteiden mukaisesti 5 % tontin käyvästä arvosta.

Kaavoitus selvityksen on tarkoitus käynnistyä välittömästi maa-alueen vuokrauspäätöksen jälkeen. Vuokrasopimus tullaan laati-maan siten, että se on voimassa siihen saakka, kun asema-kaavan muutos on vahvistunut ja uudet tontinvuokrasopimukset astuvat voi-maan. Mikäli kaavamuutos ei ole edennyt kahden vuoden kuluessa sopimuksen alkamisesta, sopimus raukeaa. Mikäli asemakaavan vii-västyminen johtuu kaavasta jätetyistä valituksista, neuvotellaan sopi-muksen mahdollisesta jatkamisesta siihen saakka, kun valitukset on käsitelty.

Asemakaavoituksen jälkeiset vuokrausehdot neuvotellaan syksyn 2015 aikana ja ne tuodaan erikseen hyväksyttäväksi. Koska kysees-sä on pitkäaikaiseen tontin vuokraamiseen tähtäävä sopimus, vuok-rausehdot on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Asema-kaavamuutoksen vahvistuttua myös varsinaisten tontinvuokrasopi-musten hyväksymiset edellyttävät alistuspäätöstä.

Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.9.2015 ja päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle maa-alueen vuokraamis-ta. (ST)

Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1. vuokrata Lehtisaaresta tilan 91-415-1-4 Suomen Vuokrakodit Oy:lle 1.1.2016 alkaen
2. todeta, että maa-alueen vuosivuokra sopimuksentekohetkel-lä on 106 475 euroa ja se sidotaan elinkustannusindeksiin



3. todeta, että vuokrasopimus on voimassa kaksi vuotta tai siihen saakka, kun alueella on voimassa asuntorakentamisen salliva asemakaava
4. todeta, että asemakaavan vahvistuttua Suomen Vuokradit Oy on oikeutettu vuokraamaan alueen 50 vuoden vuokrasopimuksella vuokra-asuntotuotantoa varten erikseen hyväksyttävillä sopimusehdoilla
5. todeta, että mikäli sopimusehdoista ei päästä yhteisymmärykseen vuoden 2015 kuluessa, tontin vuokrasopimus raukeaa.

Päätös

148 § Asuntojen vuokramääritykset

Seurakuntayhtymän asuntojen vuokrauksen lähtökohtana on ollut yhteisen kirkkoneuvoston vuonna 2014 tekemä päätös, jonka mukaan ulkopuolisille vuokratuista asunnoista peritään asuntoedun verotusarvon mukainen vuokra korotettuna 30 prosentilla.

YKN 10.12.2014/226 §:

Muutos Vantaan seurakuntayhtymän asuinhuoneistojen vuokrauksessa noudatettaviin periaatteisiin vuokratason ja vuokrien korottamisen osalta

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

12. että uusissa ulkopuolisissa vuokrasopimuksissa aloitusvuokra on asunnon sen hetkinen luontoisedun mukainen vuokra +30%

13. todeta, että korotukset astuvat voimaan 1.2.2015 alkaen.

Asuntojen vuokrahinnoittelu edellyttää tarkentamista, koska vuoden 2015 aikana on saatu huomata, että päätöksen mukainen ulkopuolisen vuokrauksen vuokrataso nousee tällä hetkellä yli käyvän markkinavuokratason. Asuntoja on tällä hetkellä runsaasti tyhjänä, joten vuokrauksen perusteita esitetäänkin tarkastettavaksi siten, että ulkopuolisessa vuokrauksessa asunnon aloitusvuokra on asunnon työsuhdeasunnon vuokra korotettuna 30 prosentilla tai asunnon markkinavuokra. (MH, ST)

Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1. että uusissa ulkopuolisissa vuokrasopimuksissa aloitusvuokra on asunnon sen hetkinen luontoisedun mukainen vuokra +30 % tai asunnon markkinavuokra

2. todeta, että vuokrausperiaatteet astuvat voimaan 1.1.2016 alkaen.

Päätös



149 § Hämeenkylässä kirkon aurinkopaneelit

Hämeenkylässä seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 27.05.2015/45 § esittää aurinkopaneelien asentamista Hämeenkylässä kirkon katolle. Asia toimitettiin kiinteistöpalveluihin valmisteltavaksi. Kiinteistöpalvelut on pyytänyt Sweco Oy:ltä asiantuntijaselvityksen, jonka tarkoituksena oli selvittää aurinkopaneelijärjestelmän tekniset toteutusmahdollisuudet sekä järjestelmän taloudellinen kannattavuus. Selvityksen lähtöaineistoksi ja mitoituksen perusteeksi konsultille oli toimitettu Hämeenkylässä kirkon energian kulutustiedot.

Saadun selvityksen perusteella paneelien asennus on teknisesti mahdollista. Kirkon arkkitehtuurin kärsimättä korkean kirkkosalin katolle voidaan asentaa 18 kappaletta 2 m² :n suuruista aurinkopaneelia, joiden yhteispaino on noin 500 kg. Jotta katon huopapinnoitetta ei vaurioiteta, paneelit on asennettava katolle sijoitettavien irrallisten betonilaattojen päälle rakennetulle teräsarinalle.

Esitetyn aurinkopaneelijärjestelmän sähköteho on noin 5,3 kW, ja järjestelmän sähköenergian tuotto Suomen olosuhteissa noin 4,77 MWh vuodessa. Suurinta energiantuotto on kesäaikana, jolloin kulutus on vähäisintä ja elokuun puolestävälisestä helmikuun puoleenväliin järjestelmän tuotto on hyvin vaatimatonta. Tämänhetkiselä hintatasolla laskettuna sähkön kokonaiskustannus, kattaen energian hinnan, siirtohinnan sekä veron on 101,90 e/MWh. Näin ollen aurinkopaneelijärjestelmän tuottama säästö sähköenergian kustannuksissa on 486 e vuodessa; tämä edellyttää, että kiinteistössä on jatkuvasti vähintään 5,3 kW:n sähkön kulutus sinä aikana, kun paneelit tuottavat sähköä, jolloin kaikki tuotettu sähkö saadaan hyödynnettyä.

Järjestelmän hankintahinta muodostuu seuraavasti:

	Hinta (sis.alv)
Aurinkopaneelijärjestelmä ja keskusyksikkö	10 515 €
Sähkötyöt	2 480 €
Rakennustyöt	2 480 €
Kustannukset yhteensä	15 475 €

Kun järjestelmän arvonlisäverollinen hankintahinta on noin 15 500 euroa ja vuotuinen säästö noin 490 euroa, investoinnin takaisinmaksuajaksi muodostuu noin 30 vuotta.

Järjestelmästä aiheutuu hankintahinnan lisäksi myös jonkin verran huoltokustannuksia. Järjestelmä ei ole täysin huoltovapaa, ja vähintäänkin keväisin lumet on poistettava paneelien päältä. Vesikatto on uusittava noin 10 vuoden kuluttua. Katteen uusinta edellyttää aurinkopaneelien poistamista kattotöiden ajaksi.

Kun aurinkosähköjärjestelmän tekninen käyttöikä on noin 25-30 vuotta, ei investointi ole tämänhetkiselä tilanteessa taloudellisesti perusteltu. Järjestelmien teknistä kehitystä seurataan aktiivisesti siten, että vaihtoehtoon palataan siinä vaiheessa, kun markkinoille on saatu nykyistä tehokkaampia aurinkopaneeleja.



Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.9.2015, ja päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, ettei aurinkopaneeleja tässä vaiheessa asenneta.(ST)

Kiinteistöjohtajan esitys

Kiinteistöjohtokunta päättää ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se

1. toteaa, että aurinkopaneelien asentaminen Hämeenkylässä kirkon vesikatolle ei ole taloudellisesti perusteltua
2. päättää, että aurinkopaneeleja ei tässä vaiheessa asenneta.
3. antaa päätöksen tiedoksi Hämeenkylässä seurakuntaneuvostolle.

Päätös

Talouspalvelujen esittelyt

150 § Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018, ensimmäinen käsittely ja lausuntokierrokselle lähettäminen

Talousarvio vuodeksi 2016 sekä 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.

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 yhdeksätoista strategista tavoitetta.

Yhteisiksi strategisiksi tavoitteiksi on em. yhdeksästätoista tavoitteesta valittu seuraavat neljä (4) tavoitetta. Erityisesti näiden neljän yhteisen tavoitteen toteutumisesta raportoidaan yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2016 aikana puolivuotisraportissa 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 tunnistamista. Seurakuntalaiset otetaan mukaan kehittämään vapaaehtoistehtäviä. Tavoitteena on, että työntekijöiden työnkuvassa korostuu itse tekemisen sijasta yhä enemmän vapaaehtoistyön tukeminen, koordinointi sekä varustaminen (yhteydenpito, koulutus jne.). Luovomme 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 heikkollakin uskolla voi kilvoitella.

Yhteisten palveluiden yksiköissä asetetaan strategiset tavoitteet prosessien kehittämiseksi asiakkaan näkökulmasta, taloudellisuudelle, henkilöstön osaamisen kehittämiseksi sekä yhteisten palveluiden ja seurakuntien yhteistyön kehittämiseksi.

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

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



Hämeenkylässä 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 pienenemisessä ja lähteneet kehittämään yhteisiä keinoja jäsenyyden vahvistamiseksi. Näitä ovat muun muassa jumalanpalvelus- ja hartauselämän kehittäminen, kristillisten toimitusten vahvistaminen (mm. Pienelle parasta -hanke), jäsenyyden tutkimushanke (Jäsen360), kouluyhteistyön vahvistaminen sekä asiakaspalveluprosessin kehittäminen.

Talous

Valtionvarainministeriön 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 miinusmerkinen. 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 oikean suuntaisia. 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 milj. 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.

Tämä on talousarvion ensimmäinen käsittely, jonka jälkeen siitä pyydetään lausunnot seurakuntaneuvostoilta, kiinteistöjohtokunnalta, yhteisen seurakuntatyön johtokunnalta ja yhteistyötoimikunnalta.

Kansainvälinen vastuu Talousarviokirjan luvussa 3.3.5 avustukset käsitellään kansainvälisen vastuun jakoa. Aiemmin seurakuntayhtymän jakaman avustuksen osuudesta on päätetty talousarviovuoden aikana. Kirkkohallituksesta on tullut 11.9.2015 päivätty kirje otsikolla ”Talousarvioavustusten tilittäminen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle”. Ajatuksena kirjeessä on, että kirkon lähetysjärjestöt pystyisivät ennakoimaan tulonsa aikaisempaa aiemmin ja siten pystyisivät tekemään laadukkaampaa talousarviosuunnittelua. Kirjeessä ehdotetaan, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät päättäisivät jo talousarviovaiheessa avustusmäärärahojensa jakamisesta järjestöjen kesken. Talousarvioehdotus kansainvälisen vastuun avustusten osalta on laadittu siten, että seurakuntayhtymän jakama avustussumma päätetään talousarviota päätettäessä.

Liite 8: Kirkkohallituksen kirje 11.9.2015 ”Talousarvioavustusten tilittäminen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle”



Kärkihankkeet

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

Painopisteprojekteja on 10 kpl.

Painopisteprojekteihin ehdotetaan varattavaksi yhteensä 174 000 euroa. (JV/JT)

Liite 9: Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018

Liite 10: Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018

Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto

1. käsittelee Vantaan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2016–2018
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättäisi perussäännön mukaisesti kansainvälisen avun jaosta jo talousarviovaiheessa. Seurakuntaneuvostot päättävät kukin omasta menettelystään
3. pyytää seurakuntaneuvostoilta, kiinteistöjohtokunnalta, yhteisen seurakuntatyön johtokunnalta ja yhteistyötoimikunnalta talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevat lausunnot. Lausunnot toimitetaan talouspäällikölle yhteenvedon koostamista varten viimeistään 28.10.2015.
4. tarkastaa päätöksen tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Tietohallinto- ja keskusrekisteripalvelujen esittelyt

151 § Projektisuunnitelma - asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönotto Vantaan seurakunnissa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 20.5.2015/97 §, että Vantaan seurakuntayhtymä hankkii kirkon keskusrahaston kilpailuttaman Tweb -asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän.

Samassa yhteydessä yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että käyttöönottoa suunnittelemaan ja toteuttamaan perustetaan projekti, jonka projektipäällikkönä toimii rekisteripäällikkö Emilia Launonen. Ohjausryhmään nimettiin lääninrovasti Jukka Nevala, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Janne Silvast ja yhtymän johtaja Juha Tuohimäki sekä Emilia Launonen. Projektiryhmään nimettiin diakoniakeskuksen sihteeri Tiina Gröhn, arkistonhoitaja Matti Lassila, talous- ja hallintosihteeri Heli Nieminen, hallintosihteeri Anne



Pircklén, kiinteistösihteeri Tuula Kortesmaa, lakimies Anita Savioja sekä johdon sihteeri Kirsi Viikilä. Projektiryhmän tehtäväksi annettiin valmistella projektisuunnitelma, joka tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi lokakuun 2015 kokoukseen.

Liite 11: Projektisuunnitelma liitteineen

Asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä -projektissa otetaan käyttöön sähköinen järjestelmä, joka mahdollistaa entistä paremmin seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhteisessä päätöksenteossa siirtymisen sähköisiin kokouskäytäntöihin ja asiakirjojen arkistointiin. Projektin omistaa prosessien näkökulmasta yhtymän johtaja ja tietoteknisestä näkökulmasta rekisteripäällikkö. Vastuu käyttöönotoista ja toimintojen muuttamisesta on yksittäisillä yksiköillä. Projektin käyttöönoton aikainen nimi on Dokkari-projekti.

Projektin aikataulu on rakennettu siten, että projektiryhmä valmistelee käyttöönottoa syksyn 2015. Seurakuntien ja yksikköjen käyttöönotto alkaa vuoden 2016 alussa ja toteutetaan perustoiminnallisuuden osalta (mm. viranhaltijapäätösten, esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelu) alkuvuoden aikana. Seuraavassa vaiheessa, toukokuun loppuun mennessä, otetaan käyttöön mm. sopimushallinta ja sähköinen kokous. Tavoitteena on toteuttaa käyttöönotto ja koulutukset siten, että käyttö koetaan helpoksi ja järjestelmää käytetään laajasti.

Järjestelmä otetaan käyttöön yhtä aikaa kaikissa seurakunnissa ja yhteisten palveluiden yksiköissä, kuitenkin niin, että koulutus- ym. syistä yksiköiden käyttöönottojen välillä voi olla joitakin viikkoja. Luottamushenkilötoiminnallisuudet otetaan käyttöön, kun järjestelmän käyttö on vakiinnutettu virkamieskäytössä. Järjestelmän käytön kustannuksista vastaa tietohallintopalveluyksikkö. Jos järjestelmä otetaan koko henkilökunnan ja kaikkien luottamushenkilöiden käyttöön, ovat vuotuiset kustannukset Vantaan seurakuntayhtymässä noin 12 000 euroa (alv 0 %). Täyden hyödyn saamiseksi järjestelmästä, mahdollistetaan koko henkilöstölle lukukäyttö. Järjestelmän tallentajakäyttäjille (esim. päätösten valmistelijat) hankitaan Microsoft Office -sovelluspaketti, joka mahdollistaa järjestelmän tehokkaan käytön. Ohjelmalienssit hankitaan projektin budjetista.

Kirjaamotoiminta järjestetään keskitetysti siten, että palvelukesksessä toimii kirjaajat-pääkäyttäjäryhmä (oman toimen ohella). Asioiden sujuvan valmistelun ja käsittelyn turvaamiseksi seurakunnissa ja yksiköissä on asioiden valmistelijoilla ja esittelijöillä sekä päätöksentekijöillä asioiden avaamisoikeus. Vantaan seurakuntayhtymän asiantuntijaprosessi uudistetaan sähköiseksi niin, että vain lainsäädännöllisistä tai muista syistä välttämättömät asiakirjat säilytetään ja käsitellään paperiasiakirjojen kautta.

Projektin onnistumista ja vaikutusta arvioidaan ja mitataan lopputuloksen laadun sekä tekemisen laadun osalta. Mittauskohteita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

- Prosessin suorittamiseen kuluva aika (suorittaminen nykyisestä järjestelmästä ja prosessin suorittaminen uudesta järjestelmästä, ennen ja jälkeen, samoilla tehtävillä)



- Käyttäjäkyselyn toteuttaminen siten, että vanhaa ja uudistettua palvelua voidaan verrata keskenään
- Yleisten sekä strategisten tavoitteiden vertaaminen saavutettuun lopputulokseen, esimerkiksi paperin kulutuksen määrä. (EL)

Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy projektisuunnitelman asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönottamiseksi Vantaan seurakunnissa.

Päätös

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Kokouksen puolesta

Janne Silvast
puheenjohtaja

Anita Savioja
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Vantaalla 13. päivänä lokakuuta 2015

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 21.10.–19.11.2015 Vantaan seurakuntien ja Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 7.1.2015 seurakuntien ja Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla.

Vantaalla 20. päivänä marraskuuta 2015

Anita Savioja
yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri