

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous

Kokousaika 30.03.2016 klo 17:30

Kokouspaikka Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskus, yhteisen kirkkoneuvoston kokoushuone

Osallistujat

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

Esteestä ilmoittaminen lakimies Anita Savioja puh. 050 360 1362, sähköposti anita.savioja@evl.fi sekä omalle varajäsenelle.

30.03.2016

Sisällysluettelo

§ 44 VSY - Yhteinen kirkkoneuvosto - Kokoustiedot	1
§ 45 Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoituksia 30.3.2016	2
§ 46 Vantaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen	5
§ 47 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle	9
§ 48 Talousarviomuutos, jolla myönnetään vuoden 2015 käyttötalouden jäämien suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, yhteiselle hallinnolle, yhteiselle viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön palveluille, Laurinkodille sekä yhteisille painopisteprojekteilte ja ruoka-avustuksiin	10
§ 49 Selvityspyyntö Tikkurilan, Korson, Hakunilan, Rekolan ja Hämeenkyän seurakunnilta sekä yhteiseltä hallinnolta, yhteiseltä viestinnältä sekä yhteiseltä seurakuntatyöltä vuoden 2015 nettomenokehyksen ylijäämän käytön suunnittelusta sekä selvityspyyntö Vantaankosken seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen alijäämän kattamisesta	13
§ 50 Salassapidettävä asia 30.3.2016	14
§ 51 Vantaan Asolassa sijaitseva Lipstikan asemakaava-alue, tontin 92-72-216-2 vuokraaminen	15
§ 52 Vantaan Asolassa sijaitseva Lipstikan asemakaava-alue, tontin 92-72-217-2 vuokraaminen	17
§ 53 Vantaan Asolassa sijaitseva Lipstikan asemakaava-alue, tontin 92-72-213-1 vuokraaminen	19

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

§ 44 Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus

Esitys Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 5.4. alkaen kello 12.00 Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa, Unikkotie 5, Tikkurila.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Markku J. Jääskeläinen ja Seppo Kalliokoski.

Päätös

Kokouksen työjärjestys

Esitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

§ 45 Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoituksia 30.3.2016

Diaarinumero DVAN/133/00.02.07/2016
Valmistelija talouspäällikkö Juha Venho, lakimies Anita Savioja
Esittelijä yhtymän johtaja Juha Tuohimäki

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:

1. Kiinteistö Oy Bethanian tilinpäätös vuodelta 2015 / vuokraustoiminta 2015

Tuloslaskelma ja tase ovat esityslistan liitteenä.

Liite 1: Tuloslaskelma ja tase (Kiinteistö Oy Bethania)

Vantaan seurakuntayhtymä omistaa yhtiön osakekannasta 78,91 % ja hautainhoitorahasto 4,95 %. Seurakuntayhtymän omistamista tiloista on vuokraustoiminnassa n. 3 024,5 m² ja omassa käytössä n. 1 853 m². Hautainhoitorahaston kaikki liikehuoneistot yht. 362 m² olivat vuokrattuina vuoden lopussa.

Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2015 yhtiökokouksen määräämä, peritty keskimääräinen hoitovastike on ollut 5,80 e/m²/kk.

Vuokratuloja Vantaan seurakuntayhtymä sai vuokrattavaksi tarkoitetuista huonetiloista yhteensä 798 170 (v. 2014 791 158) euroa, niihin kohdistuneiden menojen ollessa 330 593 (v. 2014 353 623) euroa. Kirjanpidon mukaiset nettotuotot olivat siis 467 577 (v. 2014 437 535) euroa, Lisäksi Vantaan seurakuntayhtymä sai yhtiön suorittamina maanvuokratuloina 193 978 euroa.

Hautainhoitorahasto puolestaan sai kolmesta yhtiössä sijaitsevasta liikehuoneistostaan vuokratuloja yhteensä 97 429 (v. 2014 95 854) euroa, niihin kohdistuneiden menojen ollessa 50 390 (vastikkeet) euroa. Kirjanpidon mukaiset nettotuotot ilman hallintokuluja olivat siis 47 039 (v. 2014 45 464) euroa.

Yhtiön tasekirja 31.12.2015 on nähtävillä kokouksessa. Yhtiön tulos osoittaa voittoa 17 203,13 euroa, tällä on tarkoitus varautua mm. vesikatteen uusimiseen keskustakorttelihankkeen valmistumisen jälkeen.

2. Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25:n tilinpäätös vuodelta 2015 / vuokraustoiminta 2015

Tuloslaskelma ja tase ovat esityslistan liitteinä.

Liite 2: Tuloslaskelma ja tase (Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25)

Seurakuntayhtymä omistaa yhtiössä 25 asuinhuoneistoa.

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2015 (verrattuna v. 2014 tulot) perityt vastikkeet ja muut huoltomaksut ovat:

	2015
Tulot	244 818
Menot	149 926
Netto	94 892

Tilinpäätöksen mukainen nettotuotto oli siis 94 892 euroa. Tuotto sijoitetulle pääomalle (1,53 milj. euroa) siten oli 6,20 %.

Lisäksi yhtymä sai tontista vuokratuloja yhtiöltä 37 727 euroa.

Yhtiön tasekirja 31.12.2015 on nähtävillä kokouksessa.

3. Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25:n tilinpäätös vuodelta 2015 / vuokraustoiminta 2015

Liite 3: Tuloslaskelma ja tase (Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25)

Seurakuntayhtymä omistaa yhtiössä 31 asuinhuoneistoa.

Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2015 (verrattuna v. 2014) perityt vastikkeet ovat:

	2015
Hoito- ja pääomavastike	119 910
Autopaikkavuokrat	3 600
	123 510

1.1.2014 yhtiöllä oli lainaa 2 343 866,94 euroa. Lainaa lyhennettiin 2012 1 172 000 euroa, joten lainan määrä 31.12.2015 oli 1 171 866,94 euroa.

Vuokratuloja Vantaan seurakuntayhtymä sai yhtiön asunnoista ja autopaikoista 280 499 euroa.

Yhtymän menot olivat 138 359 euroa tilinpäätöksen mukaan ja nettotuotto 142 140 euroa. Tuotto sijoitetulle pääomalle (1,832 milj. euroa) siten oli siten noin. 7,76 %.

Yhtiön tasekirja 31.12.2015 on nähtävillä kokouksessa.

4. Vantaan käräjäoikeuden päätös työsuhteen irtisanomisesta koskevassa asiassa

Vantaan käräjäoikeus on 15.3.2016 antanut tuomion (16/4361) Petri Ronkaisen työsuhteen irtisanomisesta.

Petri Ronkaisen kanne Vantaan seurakuntayhtymää vastaan on hylätty.

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

5. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja viranhaltijoiden päätöksiä

Liite 4: Viranhaltijapäätökset

6. Johtokuntien pöytäkirjat

Liite 5: Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 2/2016

Liite 6: Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 3/2016

7. Suunnittelutoimikunnan pöytäkirja

Liite 7: Suunnittelutoimikunnan pöytäkirja 1/2016

8. Kirkkohallituksen yleiskirjeet

6/2016

Tilastolomakkeiden A7-A9 lähettäminen Kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2015.

9. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

A1/2016

Vuosilomalain muutoksilla ei vaikutusta Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

§ 46 Vantaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Diaarinumero DVAN/202/02.00.02/2016

Valmistelija talouspäällikkö Juha Venho

Esittelijä yhtymän johtaja Juha Tuohimäki

Tilinpäätöstä koskevat säännökset

Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 §:n 1 ja 2 momenteissa todetaan:

Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n 2 ja 3 momentti kuuluvat:

Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Taloussääntö 22, 28 ja 29 §:t:

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto, yhtymän johtaja ja talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.

Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun aikana.

Katsaus vuoden 2015 toimintaan

Vantaan seurakuntien tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Vantaalla. Yhteiset palvelut tukevat seurakuntien perustehtävän hoitamista. Yhteisenä missionamme on olla armon asialla vaativassa maailmassa. Yhteinen visiomme puolestaan kannustaa meitä kohtaamaan ja vahvistamaan ihmisiä sekä uudistumaan työssämme. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa seurakunnat ja yhteiset palvelut ovat raportoineet siitä, miten strategiaan sisältyvät tavoitteet ovat toteutuneet kuluneen vuoden aikana.

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

Vuonna 2015 jumalanpalveluksiin osallistuminen on Vantaalla pysynyt edellisvuosien tasolla. Hautaan siunaamisten määrä on viime vuonna kasvanut 11,5 % edellisvuoteen verrattuna. Vantaalle kuitenkin siunataan edelleen vain noin puolet vantaalaisista vainajista. Tuhkausten osuus hautauksista on ollut kasvussa jo usean vuoden ajan ja oli viime vuonna 67,3 %.

Kirkollisten vihkimisten määrä sen sijaan on laskenut viimeisten vuosien aikana. Kirkollisia vihkimisiä oli vuonna 2015 yhteensä 421 ja määrä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 4,5 % ja vuoteen 2010 verrattuna peräti 37 %. Vuonna 2015 kirkko oli mukana 59 %:ssa jäsentensä vihkimisistä Vantaalla.

Vantaan seurakuntien pappien toimittamien kasteiden määrä (1255) on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Sen sijaan kastettujen lasten määrä (1351) Vantaalla on laskenut viime vuosina joka vuosi. Vuonna 2015 kastettuja lapsia oli 4,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 30 % vähemmän kuin vuonna 2010. Kehitykseen vaikuttaa ennen muuta monikulttuurisuuden vahvistuminen Vantaalla.

Seurakunnilla on vahva rooli lasten ja nuorten kerhotoiminnassa ja rippikoulu kuuluu useimman 15-vuotiaan nuoren elämään. Päiväkerholaisten ja iltapäiväkerholaisten määrät pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Seurakunnat tekevät merkittävää yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Seurakuntien perhetyötä ovat muun muassa monenlaiset perhekerhot (esim. äiti/isä-lapsikerhot), joissa kohdataan iso määrä lapsiperheitä vuosittain. Myös seurakuntien perheneuvontatyölle on ollut aiempien vuosien tapaan kovasti kysyntää.

Keskeistä kirkon työssä on lähimmäisen rakkauden toteuttaminen auttamisena, diakoniana. Seurakuntien diakoniatyössä autamme jäsenyyteen katsomatta kaikkia apua tarvitsevia. Diakoniakontaktien määrä vuonna 2015 oli lähes 70 000 ja kontaktien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 10 %. Vastaanotoilla, kodeissa ja muualla tavattiin lähes 10 000 diakonian asiakasta. Suurin osa asiakkaista asui yhden hengen talouksissa ja oli työelämän ulkopuolella. Diakoniatyön järjestämiin ruokailuihin osallistui yli 10 000 henkilöä. Diakoniaruokailijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 15 %. Erilaisissa diakoniatyön tukiryhmissä oli puolestaan vuoden aikana noin 5 000 osallistujaa. Seurakuntien järjestämissä diakoniakahviloissa ja eri tilaisuuksissa kävi lähes 40 000 kävijää. Vapaaehtoisia seurakuntien diakoniatyössä oli vuoden 2015 aikana 832 ja heillä oli vuoden aikana yli lähes 2 700 kotikäyntiä. Vapaaehtoisen kautta ystävän tai nikkaristiapua sai 193 henkilöä.

Jäsenmäärän kehitys Vantaalla on ollut aiempien vuosien tapaan laskeva. Vuonna 2015 jäsenmäärä laski kuitenkin vain 266 jäsenellä edelliseen vuoteen verrattuna. Jäsenmäärän vähenemä oli pienin kahdeksaan vuoteen. Vuoden 2015 lopussa vantaalaisista kuului kirkkoon 60,5 %. Vuonna 2009 kirkkoon kuului vielä 70 % vantaalaisista. Kuudessa vuodessa seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä on vähentynyt 8 000 jäsenellä.

Suomenkielisistä seurakunnista suurin kirkkoon kuuluvuus oli Hämeenkylässä seurakunnassa (66,9 %) ja pienin Hakunilan seurakunnassa (55,1 %). Vanda svenska församlingissa kirkkoon kuuluvuus oli 76,4 %. Kirkkoon kuuluvuuteen

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

vaikuttaa mm. ei-kristittyjen maahanmuuton erilainen kohdentuminen eri alueille.

Toimintaympäristön muutos Vantaalla on viime vuosina yhä kiihtynyt. Tämä kannustaa meitä uudistamaan työtämme niin, että pidämme kiinni kirkon perustehtävästä ja samalla uudistamme työtapojamme yhä enemmän seurakuntalaisia ja kaikkia ihmisiä kuuntelevaksi, kohtaavaksi ja vahvistavaksi. Tässä tärkeää on tietää ihmisten odotukset ja tarpeet sekä saada palautetta työmme ja toimintatapojemme uudistamiseksi.

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden henkilöstömäärä on ollut hienoisessa laskussa jo muutaman viime vuoden ajan. Henkilöstömme on osaavaa ja hyvin työhönsä sitoutunutta.

Katsaus vuoden 2015 talouteen

Vantaan seurakuntayhtymän talous pysyi edelleen vakaana. Tilikauden tulos on ylijäämäinen toimintatuottojen kasvun, toimintakulujen vähentymisen ja verotulojen hyvän tason vuoksi. Tuloslaskelmassa vuosikate oli 5,5 milj. euroa ja se kattoi poistot.

Kirkollisverokertymä oli 25,8 miljoonaa euroa, joka oli 0,4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2014. Yhteisöveron tuotto oli 5,2 milj. euroa, joka oli 5,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Yhteenlaskettu verotilitysten määrä oli 31,0 miljoonaa euroa ja verotulojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,2 prosenttia. Talousarviossa vuoden 2015 verotuloiksi oli arvioitu yhteensä 29,8 miljoonaa euroa.

Käyttötalouden yhteenlasketut tuotot kasvoivat 2,1 prosenttia (ilman sisäisiä tuloja). Ulkoiset vuokratulot laskivat 1,3 prosenttia. Vuokratulojen laskun syynä oli usean talon putkiremontti.

Käyttötalouden yhteenlasketut kulut lisääntyivät 0,4 prosenttia (ilman sisäisiä kuluja) ja henkilöstömenot vähenivät 2,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toimintakate väheni 0,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Maailmantalouden kasvu heikkeni vuonna 2015. Osakkeiden hinnat ovat heittelehtineet ja raaka-aineiden hinnat halventuneet. Pitkäaikaisen maailman talouden moottorin Kiinan talouteen on tullut epävakautta. Euroopassa talouskehitys oli vaatimaton. Ukrainan tilanne ja pakolaisongelma heijastuivat voimakkaasti Euroopan tilanteeseen.

Suomessa talouden kehitys oli vaatimatonta vuonna 2015. Maailman talouden epävakaa kehitys heijastui Suomeen mm pörssikurssien voimakkaina korjausliikkeinä.

Vuoden aikana Vantaan seurakuntayhtymän sijoitusvarallisuuden tuotto kasvoi Nordean hoidossa 4,1 prosenttia ja EVLI:n hoidossa 4,8 prosenttia.

Talousarvio ylittyi Vanda svenska församlingilla -5 225 eurolla, kun tähän lisätään edellisen vuoden ylitys 9 103 euroa on kokonaisalijäämä -14 328 euroa. Vantaankosken seurakunnan säästö vuodelta 2015 päättyi lukemaan 28 279 euroa, kun tähän lisätään edellisen vuoden ylitys -133 524 euroa on kokonaisalijäämä -104 680 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

Investointikulut olivat yhteensä 3,3 milj. euroa (1,4 milj. euroa vuonna 2014). Suurimmat investointikohteet olivat Lipstikan maankäyttömaksu 0,7 miljoonaa euroa, Pyhän Laurin kirkon peruskorjaus 0,7 miljoonaa euroa, Pitäjän hautausmaan kastelujärjestelmän saneeraus 0,5 miljoonaa euroa, Hautaus-toimen työkonehankinnat 0,2 miljoonaa euroa, Hakunilan kirkon vesikaton kunnostus 0,2 miljoonaa euroa, Ruskeasannan hautausmaan kunnallistekniikkaan liittyminen 0,2 miljoonaa euroa, Pitäjän hautausmaan hautatarvikevarasto 0,1 miljoonaa euroa ja Tikkurilan kirkkohanke 0,1 miljoonaa euroa. Merkittävimmät poikkeamat investointisuunnitelmaan tilikauden aikana aiheuttivat yhteensä 39 000 euron ylityksen määrärahasiirtojen jälkeen.

Seurakuntayhtymän rahoituslaskelman osoittama kassavarojen muutos osoittaa kassavarojen lisäystä 3,0 miljoonaa euroa. Kassavarojen lisäykseen vaikutti ennen muuta investointien vähäisyys. Kassavarat olivat vuoden lopussa yhteensä 26,7 miljoonaa euroa.

Tilikauden ylijäämä on 1 952 139,07 euroa, joka esitetään siirrettäväksi taseeseen edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.

Tilinpäätösasiakirjan muodostaa tasekirja, johon on liitetty myös hautainhoitorahaston tilinpäätös. Yhteinen kirkkoneuvosto, yhtymän johtaja ja taluspäällikkö allekirjoittavat tasekirjan. Tämän jälkeen tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien annettua tilintarkastuskertomuksen yhteinen kirkkoneuvosto esittää toukokuun kokouksessaan yhteiselle kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Liite 8: Tasekirja 2015

Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1. hyväksyä ja allekirjoittaa Vantaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
2. esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tuloslaskelman osoittama tulos ennen varauksia ja rahastosiiroja on 1 899 628,94 euroa.

- Poistoeron muutosta on kirjattu 66 082,28 euroa.
- Investointivarausta ei ole purettu.
- Rahastojen muutos 13 572,15 euroa.

3. Rekola-rahastoon on siirretty rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston korko 13 572,15 euroa. Tilikauden ylijäämäksi jää edellä mainittujen rahastosiirojen ja varauksen jälkeen 1 952 139,07 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseeseen tilikauden ylijäämä -tilille.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

§ 47 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Diaarinumero 224/00.03.00/2016
Valmistelija talouspäällikkö Juha Venho
Esittelijä yhtymän johtaja Juha Tuohimäki

Vantaan seurakuntayhtymän tilintarkastaja on pyytänyt yhteiseltä kirkkoneuvostolta kansainvälisen tilintarkastusstandardin 580 mukaista vahvistusilmoitusta, joka koskee vuodelta 2015 laadittua tilinpäätöstä.

Kirjallinen vahvistusilmoitus ei millään tavalla lisää yhteisen kirkkoneuvoston tai sen esittelijöiden vastuuta yli sen, mikä heillä on lain säännösten mukaan. Kirjallinen vahvistusilmoitus ei myöskään muuta tilintarkastajan lakisääteistä vastuuta. Kirjallisen vahvistusilmoituksen hankkiminen standardin edellyttämällä tavalla auttaa kuitenkin tilintarkastajaa dokumentoimaan tekemänsä tilintarkastuksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Liitteenä on luonnos tilintarkastajalle annettavaksi Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston laatimaksi vahvistusilmoituskirjeeksi, jonka allekirjoittavat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja yhtymän johtaja.

Liite 9: Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto

1. päättää hyväksyä liitteenä olevan vahvistusilmoituskirjeen annettavaksi Vantaan seurakuntayhtymän tilintarkastajalle
2. valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Janne Silvastin ja yhtymän johtaja Juha Tuohimäen allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

§ 48 Talousarviomuutos, jolla myönnetään vuoden 2015 käyttötalouden jäämien suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, yhteiselle hallinnolle, yhteiselle viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön palveluille, Laurinkodille sekä yhteisille painopisteprojekteilte ja ruoka-avustuksiin

Diaarinumero DVAN/210/02.00.02/2016

Valmistelija talouspäällikkö Juha Venho

Esittelijä yhtymän johtaja Juha Tuohimäki

Vuodelta 2015 syntyneet käyttötalouden yli- ja alijäämät siirretään tilinpäätöksen jälkeen vuoden 2016 talousarvioon, jossa ne joko lisäävät tai vähentävät seurakunnan tai muun toimintayksikön käyttötalouden nettomäärärahaa. Menettely koskee seurakuntia, yhteistä viestintää, yhteisen seurakuntatyön palveluita, Laurinkotia, sekä seurakuntien sopeuttamis- ja kehittämisrahaa ja yhteisiä painopisteprojekteja. Menettelyä esitetään sovellettavaksi nyt myös ruoka-avustusten avustusmäärärahaan sekä yhteisen hallinnon käyttötalouden yli- ja alijäämiin.

Siirtyvät erät on otettava huomioon tehtäessä lopullisia määrärahojen käyttösuunnitelmia kuluvalle vuodelle. Siirtyvien erien ollessa suuria on valtuustolle annettava selvitys siitä, miten seurakunta tai muu yksikkö aikoo tilanteessa menetellä.

Alla olevassa taulukossa on ensin vuoden 2015 alkuperäinen nettokehys. Sen jälkeen toteutunut nettomeno ja näiden lukujen erotus. Tähän summaan on lisätty tai vähennetty vuodelta 2014 siirretyt jäämät ja muut määrärahamuutokset, ja viimeisessä sarakkeessa on vuoden 2015 jäämä.

Seurakunnat ja erät yhteisten palveluiden yksiköt

Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään taulukon mukaisten jäämien suuruisia määrärahamuutoksia vuoden 2016 talousarvion käyttötaloulosaan.

	nettokehys	toteutuma nettomeno	erotus	edellisen vuoden jäämä*	Vuoden 2015 jäämä
Tikkurila	3 990 796	3 915 808	74 988	610 128	685 116
Vantaankoski	2 927 255	2 898 656	28 599	-133 279	-104 680
Korso	2 153 002	2 232 828	-79 826	443 979	364 153
Vanda svenska	836 893	842 118	-5 225	-9 103	-14 328
Hakunila	1 961 079	1 863 381	97 698	256 820	354 518
Rekola	1 617 065	1 494 847	122 218	323 803	446 021
Hämeenkylä	1 567 989	1 622 546	-54 557	191 259	136 702
Yhteinen hallinto	3 119 743	2 823 124	296 619		296 619
Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä	1 539 959	1 477 656	62 303	22 619	84 922

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

Yhteinen seurakuntatyö	2 219 100	2 116 627	102 473	359 503	461 976
Laurinkoti	12 870	811	12 059	157 803	169 862
Projektimäärärahat	174 000	130 700	43 300	36 700	80 000
Ruoka-avustukset	89 100	63 100	26 000	60 000	86 000

Talousarviossa on ollut viime vuosina erillisiä projektimäärärahoja (nk. kärkihankkeet) strategisesti tärkeiden toiminnallisten tavoitteiden tukemiseksi. Vuoden 2015 talousarviossa olleista kärkihankkeista osa jatkuu vuonna 2016. Tämän vuoksi esitetään hankkeille vuodelle 2016 lisämäärärahana vastaava määrä kuin tilinpäätöksessä 2015 on osoitettu määrärahaa jääneen käyttämättä.

Lisämäärärahaesitys vuodelle 2016:

Pienelle parasta	6 000
Monikulttuurisuustyön tukihanke	8 500
Jäsen 360	33 500
Jumalanpalveluselämän kehittäminen	9 000
Korso/Jäsenyyden tukihanke	7 000
Hautauspalveluprosessi (Asiakaspalvelup.)	2 000
Suurella sydämellä	7 000
Painopistehankkeiden viestinnällinen tot.	2 000
Ympäristödiplomi	2 500
Tuloksellisuustyö Vantaan seurakunnissa	2 500
Yhteensä	80 000

Taloustoimisto tekee määrärahasiirrot kirjanpitojärjestelmään kokonaissummina seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden tehtäväalueille. Kukin seurakunta ja yhteisten palveluiden yksikkö päättää lisämäärärahan tarkemmasta kohdennuksesta omille tehtäväalueilleen.

Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosaan seuraavat määrärahamuutokset. Näillä muutoksilla myönnetään vuoden 2015 käyttötalouden jäämien suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, yhteiselle hallinnolle, yhteiselle viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön palveluille, Laurinkodille sekä yhteisille painopisteprojekteille ja ruoka-avustuksiin.

Jäämät:

Hakunilan seurakunta	354 518
Hämeenkyllän seurakunta	136 702
Korson seurakunta	364 153
Rekolan seurakunta	446 021
Tikkurilan seurakunta	685 116
Vanda svenska församling	-14 328
Vantaankosken seurakunta	-104 680
Yhteinen hallinto	296 619
Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä	84 922
Yhteinen seurakuntatyö	461 976
<u>Laurinkoti</u>	<u>169 862</u>

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

Yhteensä 2 880 881

Painopisteprojektien jäämät:

Pienelle parasta	6 000
Monikulttuurisuustyön tukihanke	8 500
Jäsen 360	33 500
Jumalanpalveluselämän kehittäminen	9 000
Korso/Jäsenyyden tukihanke	7 000
Hautauspalveluprosessi (Asiakaspalvelup.)	2 000
Suurella sydämellä	7 000
Painopistehankkeiden viestinnällinen tot.	2 000
Ympäristödiplomi	2 500
Tuloksellisuustyö Vantaan seurakunnissa	2 500

Yhteensä 80 000

Avustusten jäämät:

Ruoka-apuavustukset 86 000

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

§ 49 Selvityspyyntö Tikkurilan, Korson, Hakunilan, Rekolan ja Hämeenkylässen seurakunnilta sekä yhteiseltä hallinnolta, yhteiseltä viestinnältä sekä yhteiseltä seurakuntatyöltä vuoden 2015 nettomenokehyksen ylijäämän käytön suunnittelusta sekä selvityspyyntö Vantaankosken seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen alijäämän kattamisesta

Diaarinumero DVAN/203/02.00.02/2016

Valmistelija talouspäällikkö Juha Venho

Esittelijä yhtymän johtaja Juha Tuohimäki

Yhteiselle kirkkovaltuustolle on tehty esitys vuoden 2015 käyttötalouden ylijäämien suuruisten summien myöntämisestä lisämäärärahana vuoden 2016 talousarvioon. Siirtyvät erät on otettava huomioon tehtäessä lopullisia määrärahojen käyttösuunnitelmia kuluvalle vuodelle. Siirtyvien erien ollessa suuria, on myös valtuustolle annettava selvitys siitä, miten seurakunta tai muu yksikkö aikoo tilanteessa menetellä.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.5.2011/107 §, että silloin, kun ylijäämä on yli 5 % toteutuneesta nettomenosta, ja aina kun seurakunnalla tai yksiköllä on alijäämää, on yhteiselle kirkkovaltuustolle annettava selvitys siitä, miten seurakunta tai muu yksikkö aikoo tilanteessa menetellä. Selvityksen antaa seurakuntaneuvosto tai johtokunta ja asia esitellään yhteiselle kirkkoneuvostolle, joka tekee esityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Tikkurilan, Korson, Hakunilan, Rekolan ja Hämeenkylässen seurakunnilla, yhteisen hallinnon yksiköillä, yhteisen viestinnäyksiköllä sekä yhteisen seurakuntatyön yksiköllä oli edellisen vuoden nettokehyksen ylijäämää yli 5 % toteutuneesta nettomenosta. Näiltä yksiköiltä pyydetään suunnitelma ylijäämän käyttämisestä. Vantaankosken seurakunnalla alijäämä vuoden 2015 tilinpäätöksessä oli -104 680 euroa.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen viitaten pyydetään Vantaankosken seurakunnalta selvitys talousarvioalijäämästä ja Tikkurilan, Korson, Hakunilan, Rekolan ja Hämeenkylässen seurakunnilta sekä yhteisen hallinnon yksiköiltä, yhteisen viestinnän yksiköltä ja yhteisen seurakuntatyön yksiköltä talousarvioalijäämästä toukokuun 4. päivään mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee selvitykset toukokuun kokouksessa (18.5.2016) ja antaa selvityksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää pyytää Vantaankosken seurakunnalta selvitystä, miten seurakunta aikoo menetellä tilanteessa, jossa sillä on alijäämää edellisiltä vuosilta. Lisäksi pyydetään selvitystä Tikkurilan, Korson, Hakunilan, Rekolan ja Hämeenkylässen seurakunnilta sekä yhteisen hallinnon yksiköiltä, yhteisen viestinnän yksiköltä ja yhteisen seurakuntatyön yksiköltä talousarvioalijäämän käyttämisestä tulevina vuosina. Selvitykset tulee toimittaa talouspäällikkö Venholle 4.5.2016 mennessä.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

§ 50 Salassapidettävä asia 30.3.2016

Diaarinumero 205/00.04.00/2016

Valmistelija lakimies Anita Savioja

Esittelijä yhtymän johtaja Juha Tuohimäki

Salassa pidettävä lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n kohdan 19) perusteella.

Asian esittely ja päätösesitys ovat erillisenä liitteenä.
Asian päätös on erillisenä.

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

§ 51 Vantaan Asolassa sijaitseva Lipstikan asemakaava-alue, tontin 92-72-216-2 vuokraaminen

Diaarinumero DVAN/199/03.01.01/2016

Valmistelija kiinteistöjohtaja Sari Turunen

Esittelijä yhtymän johtaja Juha Tuohimäki

Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät omistavat Lipstikan asemakaava-alueella sijaitsevan tontin, kiinteistötunnus 92-72-216-2, jonka rakennusoikeus on yhteensä 3.200 kem². Tontti on varattu asuinkerrostalorakentamiseen ja sillä on asemakaavamerkintä AK. Alueen omistusosuus jakautuu siten, että Vantaan seurakuntayhtymän osuus on 64,11 % ja Helsingin seurakuntayhtymän osuus 35,89 %.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.12.2013/ 83 § Lipstikan asemakaava-alueen AK-kortteleiden vuokrausperiaatteet. Vuotuinen lähtövuokrataso on 17,50 €/kem², joten tontin alkuvuokraksi muodostuu 56 000 euroa. Tontti vuokrataan 50 vuoden sopimuksella.

Tontin luovuttamisesta järjestettiin avoin tontin vuokrauskilpailu. Kilpailusta ilmoitettiin Helsingin Sanomissa ja Rakennuslehdessä sekä Vantaan seurakuntayhtymän kotisivuilla. Lisäksi tarjouspyyntö lähetettiin 29:lle seurakuntayhtymien kanssa yhteistyössä toimineelle rakennusyriykselle sekä tahoille, jotka ovat olleet kiinnostuneita asuntorakentamisesta seurakuntien maa-alueille. Tarjousten viimeinen jättöajankohta on 23.3.2016 klo 12. Tarjouskilpailuaineisto ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa.

Tarjouskilpailun ehtojen mukaisesti kilpailun voittaneen yrityksen kanssa laaditaan varaussopimus siten, että yritys suorittaa varausmaksuna 30 % vuokraoikeusmaksusta ennen yhteisten kirkkovaltuustojen käsittelyä. Jos vuokrasopimusta ei synny seurakuntayhtymien päätöksenteosta johtuvista syistä, varausmaksu palautetaan.

Kirkkolain 14:4 §:n mukaisesti pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on alistettava Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Koska tarjousten jättöaika päättyy vasta esityslistan valmistumisen jälkeen, esitys tarjouskilpailun voittajasta ja täydennetty esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen.

Liite 10: Varaussopimus- ja maanvuokrasopimusluonnos liitteineen

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan varaussopimuksen koskien tontin kiinteistötunnus 92-72-216-2 vuokraamista

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

-
2. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen viimeistelemään ja allekirjoittamaan varaussopimuksen Vantaan seurakuntayhtymän puolesta.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

§ 52 Vantaan Asolassa sijaitseva Lipstikan asemakaava-alue, tontin 92-72-217-2 vuokraaminen

Diaarinumero DVAN/199/03.01.01/2016

Valmistelija kiinteistöjohtaja Sari Turunen

Esittelijä yhtymän johtaja Juha Tuohimäki

Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät omistavat Lipstikan asemakaava-alueella sijaitsevan tontin, kiinteistötunnus 92-72-217-2, jonka rakennusoikeus on yhteensä 4.600 kem². Tontti on varattu asuinkerrostalorakentamiseen ja sillä on asemakaavamerkintä AK. Alueen omistusosuus jakautuu siten, että Vantaan seurakuntayhtymän osuus on 64,11 % ja Helsingin seurakuntayhtymän osuus 35,89 %.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.12.2013/83 § Lipstikan asemakaava-alueen AK-kortteleiden vuokrausperiaatteet. Vuotuinen lähtövuokrataso on 17,50 €/kem², joten tontin alkuvuokraksi muodostuu 80 500 euroa. Tontti vuokrataan 50 vuoden sopimuksella.

Korttelin luovuttamisesta järjestettiin avoin tontin vuokrauskilpailu. Kilpailusta ilmoitettiin Helsingin Sanomissa ja Rakennuslehdessä sekä Vantaan seurakuntayhtymän kotisivuilla. Lisäksi tarjouspyyntö lähetettiin 29:lle seurakuntayhtymien kanssa yhteistyössä toimineelle rakennusyritykselle sekä tahoille, jotka ovat olleet kiinnostuneita asuntorakentamisesta seurakuntien maa-alueille. Tarjousten viimeinen jättöajankohta on 23.3.2016 klo 12. Tarjouskilpailuaineisto ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa.

Tarjouskilpailun ehtojen mukaisesti kilpailun voittaneen yrityksen kanssa laaditaan varaussopimus siten, että yritys suorittaa varausmaksuna 30 % vuokraoikeusmaksusta ennen yhteisten kirkkovaltuustojen käsittelyä. Jos vuokrasopimusta ei synny seurakuntayhtymien päätöksenteosta johtuvista syistä, varausmaksu palautetaan.

Kirkkolain 14: 4 §:n mukaisesti pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on alistettava Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Koska tarjousten jättöaika päättyy vasta esityslistan valmistumisen jälkeen, esitys tarjouskilpailun voittajasta ja täydennetty esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen.

Liite 11: Varaussopimus- ja maanvuokrasopimusluonnos liitteinen

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan varaussopimusluonnoksen koskien tontin kiinteistötunnus 92-72-217-2 vuokraamista
2. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen viimeistelemään ja allekirjoittamaan varaussopimuksen Vantaan seurakuntayhtymän puolesta.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

§ 53 Vantaan Asolassa sijaitseva Lipstikan asemakaava-alue, tontin 92-72-213-1 vuokraaminen

Diaarinumero DVAN/199/03.01.01/2016

Valmistelija kiinteistöjohtaja Sari Turunen

Esittelijä yhtymän johtaja Juha Tuohimäki

Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät omistavat Lipstikan asemakaava-alueella sijaitsevan tontin, kiinteistötunnus 92-72-213-1, jonka rakennusoikeus on yhteensä 3.300 kem². Tontti on varattu asuinkerrostalorakentamiseen ja sillä on asemakaavamerkintä AK. Alueen omistusosuus jakautuu siten, että Vantaan seurakuntayhtymän osuus on 64,11 % ja Helsingin seurakuntayhtymän osuus 35,89 %.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.12.2013/ 83 § Lipstikan asemakaava-alueen AK-kortteleiden vuokrausperiaatteet. Vuotuinen lähtövuokrataso on 17,50 €/kem², joten tontin alkuvuokraksi muodostuu 57 750 euroa. Tontti vuokrataan 50 vuoden sopimuksella.

Tontin luovuttamisesta järjestettiin avoin tontin vuokrauskilpailu. Kilpailusta ilmoitettiin Helsingin Sanomissa ja Rakennuslehdessä sekä Vantaan seurakuntayhtymän kotisivuilla. Lisäksi tarjouspyyntö lähetettiin 29:lle seurakuntayhtymien kanssa yhteistyössä toimineelle rakennusyriykselle sekä tahoille, jotka ovat olleet kiinnostuneita asuntorakentamisesta seurakuntien maa-alueille. Tarjosten viimeinen jättöajankohta on 23.3.2016 klo 12. Tarjouskilpailuaineisto ja tarjosten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa.

Tarjouskilpailun ehtojen mukaisesti kilpailun voittaneen yrityksen kanssa laaditaan varaussopimus siten, että yritys suorittaa varausmaksuna 30 % vuokraoikeusmaksusta ennen yhteisten kirkkovaltuustojen käsittelyä. Jos vuokrasopimusta ei synny seurakuntayhtymien päätöksenteosta johtuvista syistä, varausmaksu palautetaan.

Kirkkolain 14:4 §:n mukaisesti pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on alistettava Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Koska tarjosten jättöaika päättyy vasta esityslistan valmistumisen jälkeen, esitys tarjouskilpailun voittajasta ja täydennetty esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen.

Liite 12: Varaussopimus- ja maanvuokrasopimusluonnos liitteineen

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan varaussopimuksen koskien tontin kiinteistötunnus 92-72-213-1 vuokraamista

Yhteinen kirkkoneuvosto

30.03.2016

-
2. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen viimeistelemään ja allekirjoittamaan varaussopimuksen Vantaan seurakuntayhtymän puolesta.

Päätös