

Yhteinen kirkkovaltuusto

1.12.2015

VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Informaatiotilaisuus

Aika tiistai 24.11.2015 klo 17.30 (kahvitarjoilu klo 17.00)
Paikka Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen auditorio
Unikkotie 5 A, 01300 Vantaa

Informaatiotilaisuuden alussa pidetään seuraavat esittelyt:

- Hämeenkylässä seurakunnan toiminta
kirkkoherra Jukka Nevala
- Pakolaistilanne ja Vantaan seurakunnat
yhteisen seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi
- Talousarvio 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018
yhtymän johtaja Juha Tuohimäki ja talouspäälikkö Juha Venho

Informaatiotilaisuuden jälkeen valtuutetuilla on mahdollisuus ryhmäkokouksiin seurakuntayhtymän palvelukeskuksen tiloissa. Remontin vuoksi käytössä ovat auditorio, diakoniakeskuksen kokoushuone ja kasvatuksen neuvottelu-huone.

Kokous

Aika tiistai 1.12.2015 klo 18.00 **Huomio! Jouluaateria klo 17.00 alkaen.**
Paikka Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen auditorio
Unikkotie 5 A, 01300 Vantaa

Osallistujat Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet

Puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
Sihteeri lakimies Anita Savioja

Asiantuntijat Vantaan seurakuntien kirkkoherrat
palvelukeskuksen johtavat viranhaltijat

Alkuhartaudet kirkkoherra Jukka Nevala

Yhteinen kirkkovaltuusto

1.12.2015

Kokousasiat

66 § Kokouksen avaus.....	3
67 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	3
68 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.....	3
69 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito.....	3
70 § Kokouksen työjärjestys.....	3
71 § Muutosesitys kotimaisten kriisiavustusten määrärahaan vuoden 2015 talousarvioon.....	4
<i>Liite 1: Kotimaiset kriisiavustukset työryhmän lisämääräraha-anomus 22.9.2015</i>	
72 § Vantaan Pyhän Laurin kirkon kuorialueen muutokset.....	4
<i>Liite 2: Kuorialueen muutossuunnitelman luonnokset</i>	
<i>Liite 3: Tikkurilan seurakuntaneuvoston lausunto</i>	
<i>Liite 4: Museoviraston lausunto 30.10.2015</i>	
73 § Talousarvion muutos, vuoden 2015 investointiosa.....	6
74 § Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018, toinen käsittely.....	8
<i>Liite 5: Kirkkohallituksen kirje 11.9.2015 "Talousarvioavustusten tilittäminen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle"</i>	
<i>Liite 6: Lausunnot talousarviosta</i>	
<i>Liite 7: Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018</i>	
<i>Liite 8: Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018</i>	
75 § Kokouksen päätös.....	14
76 § Valitusosoitus.....	14

Vantaa 23.11.2015



Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Yhteinen kirkkovaltuusto

1.12.2015

66 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

67 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranvirastojen ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla 16.11.2015 alkaen olleella ilmoituksella. Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävänä samoilla ilmoitustauluilla 23.11.2015 alkaen.

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

68 § Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Esitys Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Riitta Ahlroth ja Tom Sergelius.

Päätös

69 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito

Esitys Pöytäkirjan tarkastus ehdotetaan pidettäväksi 8.12.2015 klo 12.00 Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa, Unikkotie 5, Tikkurila.

Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastojen ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla 10.12.2015–11.1.2016. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 16.11.–21.12.2015 samoilla ilmoitustauluilla olleella ilmoituksella.

Päätös

70 § Kokouksen työjärjestys

Esitys Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

71 § Muutosesitys kotimaisten kriisiavustusten määrärahaan vuoden 2015 talousarvioon

Ykn 7.10.2015

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 1: 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 Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 1.12.2015

Yhteisen kirkkoneuvoston esitys

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää lisätä vuoden 2015 talousarvioon kotimaisiin kriisiavustuksiin määrärahaa 30 000 euroa.

Päätös

72 § Vantaan Pyhän Laurin kirkon kuorialueen muutokset

Ykn 11.11.2015

Pyhän Laurin kirkon peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 2.12.2014 /91 §. Hankesuunnitelmasta pyydettiin Museoviraston lausunto. 11.11.2014 annetussa lausunnossa todetaan, että jatkosuunnittelussa Museovirastolle tulee esittää vähintään kuoriosan ja julkisivumuutosten suunnitelmat sekä sadevesien ja kosteudenhallintaan liittyvät suunnitelmaratkaisut. Lisäksi maalaussuunnitelmista, kirkon sisävalaistuksen muutoksista ja kirkkopihan korjauksista on jatkosuunnittelun aikana kuultava Museovirastoa. Kirkkohallituksen täysistunto on 24.2.2015/36 § vahvistanut yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen. Päätöksessään kirkkohallitus edellytti, että peruskorjauksen suunnittelua jatketaan yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Kirkkosalin kuorin osalla peruskorjauksen hankesuunnitelmassa tuotiin esille kuorin alueen toiminnalliseen parantamiseen liittyviä tarpeita ja toimenpide-

esityksiä. Jatkosuunnittelussa kuorin tarpeita on tarkennettu käyttäjien kanssa, ja Museoviraston edustajan kanssa on keskusteltu eri toteutusvaihtoehdoista.

Kuorialueelle ja kirkkosaliin esitetään toteutettavaksi seuraavia toimenpiteitä perusteluineen:

- Kuorin eteläinen penkkikortteli esitetään poistettavaksi. Penkkikorttelin poistolla saadaan lisätilaa kuorialueella olevien soittimien sijoittamiselle ja musiikin esittämiselle.
- Kuorialueen korkeammalla olevaa lattiaa (h = 160 mm) esitetään jatkettavaksi kirkkosalin suuntaan, jotta kuorialueen erilaisille toiminnoille saadaan järjestettyä lisätilaa.
- Kuorialueen ja kirkkosalin eri tasoissa olevien lattioiden välille esitetään rakennettavaksi kaksi luiskaa. Keskiakselin luiskan on tarkoitus palvella ensisijaisena liikkumisväylänä liikuntaesteisille, ja sillä helpotetaan myös arkussa olevien vainajien sekä katafalkkien liikuttelua. Eteläisen sivukäytävän kapea luiska on tarkoitettu toissijaiseen käyttöön silloin, kun keskiakselin luiskan käyttö on estetty (esim. konserttilaisuudet, jossa orkesterinjohtaja sijoittuu keskiakselin luiskan kohdalle). Kuorin syvennys ja luiskat on tarkoitus toteuttaa betonista valtuista laattamaisista elementeistä, jotka asetetaan nykyisen lattian päälle ja josta ne ovat tulevaisuudessa helposti poistettavissa. Olemassa olevia lattiarakenteita ei näin vaurioiteta. Tällä hetkellä kirkossa käytetään vanerista irtoluiskaa.
- Kirkkosalin edestä, pääkäytävän molemmin puolin sijaitsevista penkkikortteleista esitetään poistettavaksi ensimmäiset penkit. Samassa yhteydessä nykyisen penkkikorttelin rintavarustuspaneelia siirretään yhden penkkirivin verran taaksepäin. Järjestelyllä on tarkoitus luoda riittävän väljä paikka liikuntaesteisten sijoittamiselle sekä nykyistä monikäyttöisempi ja helposti toiminnan tarpeisiin muunneltava alue kuorin välittömään läheisyyteen. Poistuva istuinmäärä on tarkoitus korvata osittain irtotuoleilla, joita voidaan käyttää alueella silloin, kun tarvetta pyörätuolisijoitukseen ei ole.
- Kuoriosan pohjoisen penkkikorttelin eteen esitetään sijoitettavaksi puiset esiintymislavaelementit, jotka suljettuna muodostavat penkkikorttelin eteen 5 m x 0,4 m x 0,6 m:n kokoisen pöytätason. Neliportaiseksi avattavalla elementtikokonaisuudella on mahdollista rakentaa kuorolle riittävä esiintymislava, ja niitä voidaan tarvittaessa käyttää myös pienten lasten istumakatsomona. Elementit voidaan haluttaessa sijoittaa myös kuorin eteläseinälle.
- Virsitaulut uusitaan. Olemassa olevat virsitaulut ovat liian pienet nykytarpeisiin ja virsinumeroiden vaihtaminen edellyttää apuportaan käyttöä. Uudet virsitaulut ovat kooltaan suuremmat ja laskumekanismi mahdollistaa taulujen laskemisen alas työskentelykorkeudelle.
- Alttarin porrastasannetta kavennetaan ja alttarikaiteeseen asennetaan uusi portti kaiteen eteläisivulle.

Liite 2: Kuorialueen muutossuunnitelman luonnokset

Kirkko pyritään pitämään toiminnassa koko peruskorjauksen ajan, joten peruskorjaustyöt joudutaan tekemään vaiheistettuna. Vuoden 2015 aikana kir-

Yhteinen kirkkovaltuusto

1.12.2015

kossa on toteutettu ullakon lämmöneristystyöt ja kulkusiltojen rakentaminen sekä sähköistysten uusimistöitä, urkujen peruskorjaus on meneillään. Tammi-kuussa 2016 käynnistyy sakastin korjaustyöt, ja nyt suunnitelmavaiheessa oleva kuoriossa on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2016. Koska kuorialueen muutokset edellyttävät laajaa työskentelyä kirkkosalissa, kirkko on tarkoitus sulkea kaikelta toiminnalta 19.9.–19.11.2016. Nyt suunniteltujen korjaustöiden kustannusarvio on noin 300 000 euroa.

Pyhän Laurin kirkon pääkäyttäjänä Tikkurilan seurakunnalle ja Vanda svenska församlingille on varattu mahdollisuus antaa lausunto Pyhän Laurin kirkon kuorialueen muutoksista (KJ 10:14). Tikkurilan seurakuntaneuvoston lausunto on esityksen liitteenä, Vanda svenska församlingin seurakuntaneuvosto ei ole antanut lausuntoa.

Liite 3: Tikkurilan seurakuntaneuvoston lausunto

Kun on kyse suojellusta rakennuksesta, kirkkolain 14. luvun 5 a §:n mukaan seurakuntayhtymän on ennen päätöksen tekemistä pyydettävä Museovirastolta lausunto olennaista muutosta koskevasta suunnitelmasta. Museovirasto puoltaa suunnitelmien hyväksymistä. Esitettäväksi tehtävät muutokset perustuvat hankesuunnitelmaan, jonka Kirkkohallitus on hyväksynyt 24.2.2015/36 §, joten nyt tehtävää päätöstä ei tarvitse erikseen alistaa Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Liite 4: Museoviraston lausunto 30.10.2015

Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.10.2015/65 §, ja päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle suunnitelmien hyväksymistä. (ST)

Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Vantaan Pyhän Laurin kirkon kuorialueen muutossuunnitelmat.

Päätös Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 1.12.2015

Yhteisen kirkkoneuvoston esitys

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Vantaan Pyhän Laurin kirkon kuorialueen muutossuunnitelmat.

Päätös

73 § Talousarvion muutos, vuoden 2015 investointiosa

Ykn 11.11.2015

Yhtenä kiinteistöjohtokunnan johtosäännön 15 §:n mukaisista tehtävistä on valvoa, että vahvistettua talousarviota johtokunnan osalta noudatetaan ja että välttämättömät lisämääräraha-anomukset esitetään kirkkoneuvostolle. Kiinteistöjohtokunta on kokouksessaan 26.10.2015/67 § tehnyt esityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle muutoksista vuoden 2015 talousarvioon.

Vuoden 2015 kokonaisinvestoinneista on kiinteistö- ja tilapalvelujen osalle varattu yhteensä 4,4 miljoonan euron määräraha, ja investointituottoja on arvioi-

tu saatavan 3,1 miljoonaa euroa. Kaikkia investointihankkeita ei kuitenkaan saada toteutettua suunnitellusti, joten yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat määrärahamuutokset:

Investointimenomäärärahojen lisäykset:

2000875 Hiekkaharju 5, Kulleripuiston kaavoitus	30 000 €
• Kaavoitustyölle ei varattu määrärahaa	
2001564 Kivistön kirkon tontin kaavoitus	30 000 €
• Määräraha kirjattu virheellisesti Kaivoksen tontin kaavoitukseen	
2000878 Lipstikan kaavoitus	5 371 €
• Maankäyttömaksu ylittyi arvioidusta	
2000884 Hgin pitäjän kastelulaitteiston saneeraus	500 000 €
• Saneerauksen II-vaiheen toteutus siirtyi vuodelta 2014	
2000885 Pyhän Laurin kirkon peruskunnostus	140 000 €
• Vuoden 2015 työt ylittyvät arvioidusta	
2001563 Kaivoksen kerhohuoneisto	28 869 €
• Vantaankosken seurakunta teki päätöksen iltapäiväkerhotoiminnan lisäämisestä Kaivosristissä. Kaivosristin kerhohuoneen viereinen liiketila muutettiin kerhotoimintakäyttöön; muutostöille ei ole varattu investointimäärärahaa, koska tarve seurakunnalta tuli kesken tilikauden.	

Investointimenomäärärahojen lisäykset yhteensä **734 240 €**

Investointimenomäärärahojen vähennykset:

2000855 Helsingin pitäjän hautausmaa,	-450 000 €
• Kustannuspaikka on virheellinen	
2000856 Helsingin pitäjän hautausmaa, konehalli	-50 000 €
• Kustannuspaikka on virheellinen	
2000858 Honkanummen krematorio	-60 000 €
• Kunnostustoimenpiteistä toteutuu vuonna 2015 vain osa	
2000865 Lehtisaari, tonttijohtojen siirto	-660 000 €
• ei toteudu vuonna 2015	
2000876 Kaivoksen tontin kaavoitus	-30 000 €
• Kustannuspaikka virheellinen, raha varattu Kivistön kirkon tontin kaavoitukseen	
2000886 Hämeenkylässä kirkon julkisivut	-700 000 €
• Julkisivukorjaukset toteutetaan vuonna 2016	

Investointimenomäärärahojen vähennykset yhteensä **-1 950 000 €**

Investointitulomäärärahojen vähennykset:

Lehtisaaren tonttikauppa	-1 250 000 €
• Ei toteudu tilikauden aikana	

Investointitulomäärärahojen vähennykset yhteensä **-1 250 000 €**

Lisäksi kiinteistöjohtokunta huomauttaa, että alun perin Vantaankosken seurakunnan omasta toimintamäärärahasta toteutettavaksi sovittu Kaivosristin laajennus ei noudata kirkkojärjestyksen 15. luvun 1 §:n mukaista hallintomenettelyä.(ST/JV/JT)

Yhteinen kirkkovaltuusto

1.12.2015

Investointiosan kiinteistöpalveluiden investointimäärärahaa lisätään 734 239,94 eurolla. Investointikustannuksia vähennetään 1 950 000 eurolla ja investointiosan investointituottoja vähennetään 1 250 000 eurolla.

Päätös Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 1.12.2015

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää tehdä vuoden 2015 talousarvioon seuraavat muutokset:

Investointiosan kiinteistöpalveluiden investointimäärärahaa lisätään 734 239,94 eurolla. Investointikustannuksia vähennetään 1 950 000 eurolla ja investointiosan investointituottoja vähennetään 1 250 000 eurolla.

Päätös

74 § Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018, toinen käsittely

Ykn 11.11.2015

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 7.10.2015/150 § Vantaan seurakuntayhtymän talousarviota vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2016–2018.

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 yhdeksäntoista strategista tavoitetta.

Yhteisiksi strategisiksi tavoitteiksi on em. yhdeksäntoista 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, koordinaatio 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 osamisen 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 pienenemissessä 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), kouluuyhteistyön vahvistaminen sekä asiakaspalveluprosessin kehittäminen.

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 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 kaavoitus suunnitelmat 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 eu-

roa, 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 kokonais-talouden 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. Vuoden 2016 investointisuunnitelmassa IT-investointien osuus on 0,3 miljoonaa euroa. IT-investointeihin sisältyy CRM-ohjelmisto, asiakirjanhallintaohjelmisto, käyttöjärjestelmälisenssejä ja atk-laitteita.

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 avustuserärahajensa jakamisesta järjestöjen kesken. Talousarvioehdotus kansainvälisen vastuun avustusten osalta on laadittu siten, että seurakuntayhtymän jakama avustussumma päätetään talousarviosta päätettäessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto esitti 7.10.2015/150 § yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättäisi kansainvälisen avun jaosta jo talousarviovaiheessa. Seurakuntaneuvostot päättävät kukin omasta menettelystään.

Markku J. Jääskeläinen ehdotti tämän kohdan poistamista.
Sari Roman-Lagerspetz ja Jan-Erik Eklöf kannattivat Jääskeläisen ehdotusta.

Poistamista koskevassa kättennostoäänestyksessä, jossa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja jossa yhtymän johtajan esitystä kannattavat vastasivat ”jaa” ja Jääskeläisen ehdotusta kannattavat ”ei”, annettiin kuusi ”jaa”-ääntä ja neljä ”ei”-ääntä. Lisäksi kaksi jäsentä äänesti tyhjää. Näin ollen hyväksyttiin yhtymän johtajan esitys. Päätösesityksen kohdat 4–7 on nyt laadittu tämän mukaisesti.

Liite 5: 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. Kärkihankkeita on 10 kpl.

Kärkihankkeihin ehdotetaan varattavaksi yhteensä 174 000 euroa.

Yhteinen kirkkovaltuusto

1.12.2015

Lausunnot Kirkkojärjestyksen 10. luvun 14 §:n mukaan seurakuntaneuvostoille on annettava tilaisuus antaa lausunto seurakuntayhtymän talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee asiassa päätöksen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 7.10.2015 pyytää lausuntoja myös kiinteistöjohtokunnalta, yhteisen seurakuntatyön johtokunnalta ja yhteistyötoimikunnalta. Saapuneet lausunnot ovat liitteenä.

Liite 6: Lausunnot talousarviosta

Lausunnot ovat myönteisiä ja niissä kiinnitetään huomiota olennaisiin seikkoihin toiminnan ja talouden suunnittelun näkökulmista. Hämeenkylässä seurakunnan seurakuntaneuvosto ja yhteistyötoimikunta kiinnittivät huomion kirkolliskokouksen toukokuussa 2015 tekemään päätökseen eläkemaksusta ja eläke-rahastomaksusta. Talousarviokirjan sivulle 12 on laadittu täsmennys kirkolliskokouksen päätöksen vaikutuksista. Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto kiinnitti lausunnossaan huomiota Olotilan määrärahaan, joka puuttui alkuperäisestä nettokehyslaskelmasta. Talousarviokirjaan on nyt lisätty Olotilan määräraha Tikkurilan seurakunnan nettokehyslaskelmaan. (JV/JT)

Liite 7: Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018

Liite 8: Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018

Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää

1. hyväksyä Vantaan seurakuntayhtymän talousarvion vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016–2018.
2. hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvion vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016–2018.
3. merkitä tiedoksi Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta ja taloussuunnitelmat 2016–2018.
4. merkitä tiedoksi, että seurakuntaneuvostot päättävät erikseen oman osuutensa kansainvälisen avun määrärahan 348 876 euron jakamisesta.
5. tilittää talousarvion 2016 mukaisesti kansainvälisen avun määrärahas-ta Suomen Merimieskirkko ry:lle 15 840 euroa.
6. tilittää talousarvion 2016 mukaisesti kansainvälisen avun määrärahas-ta Kirkon Ulkomaanavulle 64 544 euroa.
7. tilittää 258 175 euroa kansainvälisen avun määrärahas-ta yleisavustuk-sena lähetysjärjestöille talousarvion 2016 mukaisesti rovastikunnalli-sen vapaaehtoisen kannatuksen KKK:n 2014 tilaston perusteella seuraavasti:

Suomen Lähetysseura (SLS)	88 905
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	8 951
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)	0
Suomen Piipaseura (SPS)	19 629
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)	46 587
Lähetisyhdistys Kylväjä	62 839
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)	31 264

Yhteinen kirkkovaltuusto

1.12.2015

Yhteissumma

258 175

Käsittely

Jan-Erik Eklöf ehdotti, että talousarvion Muihin avustuksiin Ulkomaiseen katastrofiapuun ehdotettaisiin myönnettäväksi 60 000 euroa esitetyn 34 650 euron sijasta ja Kotimaisiin kriisiavustuksiin 67 000 euroa esitetyn 36 630 euron sijasta. Lisäysten yhteisvaikutus talousarvioon olisi 55 720 euroa, jolla summalla toimintakate lisääntyisi ja vuosikate pienenesi.

Paula Lehmuskallio, Anneli Karhunen ja Sari Roman-Lagerspetz kannattivat Eklöfin ehdotusta.

Sari Roman-Lagerspetz ehdotti päätösesityksen kohtaan 7. liittyen, että kansainvälisen avun määräraha tilitettäisiin Suomen Lähetysseuralle ja Suomen Piipiseuralle niiden vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa. Perusteluna ehdotukselle ovat tasa-arvo- ja eettiset kysymykset.

Jan-Erik Eklöf ja Hilikka Pokki kannattivat Sari Roman-Lagerspetzin ehdotusta.

Toimitetussa kättennostoäänestyksessä, jossa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja jossa yhtymän johtajan esitystä kannattavat vastasivat ”jaa” ja Roman-Lagerspetzin ehdotusta kannattavat ”ei”, annettiin yhdeksän ”jaa”-ääntä ja kolme ”ei”-ääntä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lisäksi päätettiin yksimielisesti, että Muihin avustuksiin Ulkomaiseen katastrofiapuun ehdotetaan myönnettäväksi 60 000 euroa ja Kotimaisiin kriisiavustuksiin 67 000 euroa. Lisäysten yhteisvaikutus talousarvioon on 55 720 euroa, jolla summalla toimintakate lisääntyy ja vuosikate pienenee.

Yhteinen kirkkovaltuusto 1.12.2015

Yhteisen kirkkoneuvoston esitys

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää

1. hyväksyä Vantaan seurakuntayhtymän talousarvion vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016–2018.
2. hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvion vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016–2018.
3. merkitä tiedoksi Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta ja taloussuunnitelmat 2016–2018.
4. merkitä tiedoksi, että seurakuntaneuvostot päättävät erikseen oman osuutensa kansainvälisen avun määrärahan 348 876 euron jakamisesta.
5. tilittää talousarvion 2016 mukaisesti kansainvälisen avun määrärahas- ta Suomen Merimieskirkko ry:lle 15 840 euroa.
6. tilittää talousarvion 2016 mukaisesti kansainvälisen avun määrärahas- ta Kirkon Ulkomaanavulle 64 544 euroa.

Yhteinen kirkkovaltuusto

1.12.2015

7. tilittää 258 175 euroa kansainvälisen avun määrärahasta yleisavustuksena lähetysjärjestöille talousarvion 2016 mukaisesti rovastikunnallisen vapaaehtoisen kannatuksen KKK:n 2014 tilaston perusteella seuraavasti:

Suomen Lähetysseura (SLS)	88 905
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	8 951
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)	0
Suomen Piipaseura (SPS)	19 629
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)	46 587
Lähetisyhdistys Kylväjä	62 839
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)	31 264
Yhteissumma	258 175

Päätös

75 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

76 § Valitusosoitus

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 10.12.2015–11.1.2016 Vantaan seurakuntien ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 16.11.–21.12.2015 seurakuntien ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla.

Vantaalla 12.1.2016

Anita Savioja
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri

Kokouksen puolesta

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
puheenjohtaja

Anita Savioja
sihteeri

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

Vantaalla 8.12.2015