

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

SAMMANTRÄDE FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE I VANDA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Informationstillfälle

Tid tisdag 24.11.2015 kl. 17.30 (kaffeservering kl. 17.00)
Plats Vanda kyrkliga samfällighets servicecentral, auditoriet
Vallmovägen 5 A, 01300 Vanda

Informationstillfället inleds med följande presentationer:

- Verksamheten i Hämeenkyläns seurakunta
kyrkoherde Jukka Nevala
- Flyktingsituationen och Vanda församlingar
Chefen för gemensamt församlingsarbete Pontus Salmi
- Budgeten för år 2016 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren
2016–2018
*Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki och ekonomichef Juha
Venho*

Efter informationstillfället har fullmäktigeledamöterna möjlighet att hålla gruppmöten i servicecentralens lokaler. På grund av renoveringen är det för närvarande endast möjligt att använda auditoriet samt de mötes- och konferensrum som hör till diakonicentralen och fostringsarbetet.

Sammanträde

Tid tisdag 1.12.2015 kl. 18.00 OBS! Julmiddag kl. 17.00.
Plats Vanda kyrkliga samfällighets servicecentral, auditoriet
Vallmovägen 5 A, 01300 Vanda
Deltagare Gemensamma kyrkofullmäktiges ledamöter

Ordförande	Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
Sekreterare	jurist Anita Savioja
Sakkunniga	Vanda församlingars kyrkoherdar Servicecentralens ledande tjänsteinnehavare
Inledningsandakt	Kyrkoherde Jukka Nevala

EVENTUELLA FÖRHINDER SKA MEDDELAS
Heli Nieminen, tfn 050 573 6351 eller heli.r.nieminen@evl.fi

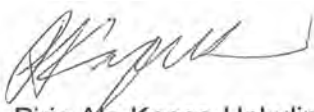
Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

Ärenden

66 § Öppnande av sammanträdet.....	3
67 § Sammanträdet laglighet och beslutförhet.....	3
68 § Val av protokolljusterare och rösträknare.....	3
69 § Justering och framläggning av protokollet.....	3
70 § Arbetsordning för sammanträdet.....	3
66 § Förslag till ändring av anslaget för krishjälp i hemlandet i budgeten för år 2015.....	4
<i>Bilaga 1: Anhållan om tilläggsanslag framställd av arbetsgruppen för krishjälp i hemlandet 22.9.2015</i>	
67 § Ändringar i koret i Helsing kyrka S:t Lars.....	4
<i>Bilaga 2: Skisser över de planerade ändringarna i koret</i>	
<i>Bilaga 3: Utlåtande av församlingsrådet i Tikkurilan seurakunta</i>	
<i>Bilaga 4: Museiverkets utlåtande 30.10.2015</i>	
66 § Ändring av investeringsdelen i budgeten för år 2015.....	7
67 § Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2016 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2016–2018, andra behandlingen.....	8
<i>Bilaga 5: Kyrkostyrelsens brev 11.9.2015 om redovisningen av budgetanslagen till kyrkans missionsorganisationer och till Kyrkans utlandshjälp</i>	
<i>Bilaga 6: Utlåtandena om budgeten</i>	
<i>Bilaga 7: Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2016–2018</i>	
<i>Bilaga 8: Verksamhets- och ekonomiplanerna för Vanda församlingar och servicecentralens enheter för åren 2016–2018</i>	
71 § Avslutande av sammanträdet.....	15
72 § Besvärsanvisning.....	15

Vanda, 23.11.2015



Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

66 § Öppnande av sammanträdet

Ordföranden öppnar sammanträdet.

67 § Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Sammanträdet har sammankallats genom ett tillkännagivande som varit uppsatt på anslagstavlorna vid kyrkoherdeämbetena och samfällighetens servicecentral från och med 16.11.2015. Förteckningen över ärenden som ska behandlas vid sammanträdet har varit framlagd på samma anslagstavlor från och med 23.11.2015.

Förslag Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

68 § Val av protokolljusterare och rösträknare

Förslag Det föreslås att Riitta Ahlroth och Tom Sergelius ska väljas till protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

69 § Justering och framläggning av protokollet

Förslag Det föreslås att protokollet ska justeras 8.12.2015 kl. 12.00 vid Vanda kyrkliga samfällighets servicecentral på Vallmovägen 5 i Dickursby.

Det justerade och undertecknade protokollet ska vara framlagt på anslagstavlorna vid kyrkoherdeämbetena och samfällighetens servicecentral 10.12.2015–11.1.2016. Ett tillkännagivande om framläggningen finns uppsatt på samma anslagstavlor 16.11–21.12.2015.

Beslut

70 § Arbetsordning för sammanträdet

Förslag Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för sammanträdet.

Beslut

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

71 § Förslag till ändring av anslaget för krishjälp i hemlandet i budgeten för år 2015

Gkr 7.10.2015

I budgeten för år 2015 har ett anslag på 36 630 euro anvisats för krishjälp i hemlandet. Arbetsgruppen för krishjälp har beviljat 48 olika personer bidrag och hela detta års bidragsanslag har använts.

Den ekonomiska situationen har sedan förra året försämrats bl.a. bland personer som länge varit beroende av utkomststöd. Bland unga och aningen äldre har det skett en ökning i fråga om skuldsättningen, antalet upplösta parförhållanden samt mentala problem och fysiska sjukdomar mm.

Syftet med bidraget är att hjälpa personer som råkat i nöd eller blivit offer för olyckor, att lappa hålen i det samhälleliga skyddsnätet och svara mot den ekonomiska nöden, som också påverkar andra livsområden.

Arbetsgruppen för krishjälp anhåller om en anslagsökning på 30 000 euro i budgeten för år 2015, för att det ska bli möjligt att behandla ansökningar om bidrag också under den återstående delen av året och för att människor i kris ska bli hjälpta. (JV/JT)

Bilaga 1: Anhållan om tilläggsanslag framställd av arbetsgruppen för krishjälp i hemlandet 22.9.2015

Samfällighetens direktörs förslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att budgeten för år 2015 ska utökas med ett tilläggsanslag på 30 000 euro för krishjälp i hemlandet.

Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 1.12.2015

Gemensamma kyrkorådets förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att budgeten för år 2015 ska utökas med ett tilläggsanslag på 30 000 euro för krishjälp i hemlandet.

Beslut

72 § Ändringar i koret i Helsing kyrka S:t Lars

Gkr 11.11.2015

Projektplanen för totalrenoveringen av Helsing kyrka S:t Lars har godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige 2.12.2014 /91 §. Angående projektplanen begärdes ett utlåtande av Museiverket. Museiverket konstaterade i sitt utlåtande 11.11.2014 att Museiverket i samband med den fortsatta planeringen ska delges åtminstone de planer som berör ändringar av koret och fasaden, samt de planeringslösningar som hänför sig till avledning av regnvatten och fuktreglering. Dessutom ska Museiverket i samband med den fortsatta planeringen höras angående målningssplanerna, ändringarna av belysningen inne i kyrkan och arbetena på kyrkans gård. Kyrkostyrelsens plenum fastställde gemensamma kyrkofullmäktiges beslut 24.2.2015/36 §. I sitt beslut förutsatte Kyrkostyrelsen att planeringen av totalrenoveringen ska fortgå i samarbete med Museiverket.

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

Beträffande kyrksalens kor innehöll projektplanen en redogörelse för behoven av att förbättra korets funktionalitet, samt åtgärdsförslag. Vid den fortsatta beredningen har de behov som berör koret preciserats tillsammans med användarna, och de olika realiseringsalternativen har diskuterats med en representant för Museiverket.

För korets och kyrksalens del föreslås följande åtgärder:

- Korets södra bänkkvarter ska avlägsnas. Genom att bänkkvarteret avlägsnas erhålls tilläggsutrymme för placering av instrument i koret och för musikframföranden.
- Korets högre golvnivå (h = 160 mm) ska utvidgas i riktning mot kyrksalen, så att tilläggsutrymme erhålls för olika typer av verksamhet i koret.
- Två ramper ska byggas mellan de olika golvnivåerna i koret och kyrksalen. Avsikten är att mittaxelns ramp ska fungera som huvudsaklig passage för rörelsehindrade samt underlätta förflyttandet av kistor och katafalker. Den södra sidogångens smala ramp är avsedd att användas i andra hand, då det inte är möjligt att använda sig av mittaxelns ramp (t.ex. under konserter där orkesterledaren står framför mittaxelns ramp). Utvidgningen av koret ska, liksom ramperna, tillverkas av gjutna betongplattor som placeras ovanpå det nuvarande golvet och som lätt kan avlägsnas i framtiden. De befintliga golvkonstruktionerna skadas därmed inte. För närvarande används en fristående ramp av faner i kyrkan.
- De första bänkarna ska avlägsnas från bänkkvarteren vid vardera sidan av mittgången i främre delen av kyrksalen. Samtidigt ska de nuvarande bänkkvarterens bröstpanel flyttas bakåt med en bänkrad. Med hjälp av detta arrangemang har man för avsikt att skapa tillräckligt med rum för placering av rörelsehindrade samt ett utrymme som kan användas för fler ändamål än för närvarande och som lätt kan omvandlas för olika typer av verksamhet i omedelbar anslutning till koret. Det antal sittplatser som försvinner ska delvis ersättas med stolar, som kan användas då det inte finns behov av rullstolsplacering.
- Det föreslås att estradelement av trä ska placeras framför korets norra bänkkvarter. I sluten form bildar elementen en plattform med måtten 5 m x 0,4 m x 0,6 m framför bänkkvarteret. Elementhelheten kan öppnas till en estrad i fyra nivåer för körer, och den kan vid behov också användas som läktare med sittplatser för små barn. Elementen kan vid behov placeras också vid korets södra vägg.
- Psalmtavlorna ska förnyas. De befintliga psalmtavlorna är alltför små för dagens behov, och bytet av psalmnummer kräver användning av en stege. De nya psalmtavlorna är större och har en mekanism med hjälp av vilken de kan sänkas till en lägre arbetsnivå.
- Altarets trappavsats ska göras smalare och på södra sidan av altarräcket ska en ny port installeras.

Bilaga 2: Skisser över de planerade ändringarna i koret

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

Man strävar efter att kyrkan ska vara i bruk under hela den tid totalrenoveringen pågår, vilket innebär att renoveringsarbetena måste genomföras i olika etapper. Under år 2015 har värmeisoleringsarbeten utförts och löpplankor anlagts på kyrkans vind. Dessutom har förnyelsearbeten som berör elektrifieringen utförts, och en totalrenovering av orgeln pågår som bäst. I januari 2016 inleds renoveringsarbeten i sakristian, och de arbeten som berör koret, vilka nu är under planering, ska genomföras hösten 2016. Eftersom ändringsarbetena i koret emellertid kräver omfattande arbeten i kyrksalen, ska kyrkan stängas för all verksamhet 19.9–19.11.2016. Kostnadskalkylen för de renoveringsarbeten som nu planerats är ca 300 000 euro.

Huvudanvändarna av Helsinge kyrka S:t Lars, dvs. Tikkurilan seurakunta och Vanda svenska församling, har getts möjlighet att ge ett utlåtande om ändringarna av kyrkans kor (10 kap. 14 § i kyrkoordningen). Utlåtandet av församlingsrådet i Tikkurilan seurakunta finns bifogat till föredragningen. Församlingsrådet i Vanda svenska församling har inte gett något utlåtande.

Bilaga 3: Utlåtande av församlingsrådet i Tikkurilan seurakunta

Eftersom det är fråga om en skyddad byggnad, ska samfälligheten enligt 14 kap. 5 a § i kyrkolagen be Museiverket ge ett utlåtande om planen, som gäller väsentliga ändringar av byggnaden, innan beslutet om saken fattas. Museiverket förordar godkännandet av den aktuella planen. De föreslagna ändringarna grundar sig på den projektplan som Kyrkostyrelsen godkänt 24.2.2015/36 §, vilket innebär att det beslut som nu fattas inte behöver underställas Kyrkostyrelsen för godkännande.

Bilaga 4: Museiverkets utlåtande 30.10.2015

Fastighetsdirektionen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 26.10.2015/65 §, och beslutade föreslå för gemensamma kyrkorådet och vidare för gemensamma kyrkofullmäktige att planen ska godkännas. (ST)

Samfällighetens direktörs förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska godkänna de planerade ändringarna i koret i Helsinge kyrka S:t Lars.

Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 1.12.2015

Gemensamma kyrkorådets förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner de planerade ändringarna i koret i Helsinge kyrka S:t Lars.

Beslut

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

73 § Ändring av investeringsdelen i budgeten för år 2015

Gkr 11.11.2015

En av de uppgifter som åläggs fastighetsdirektionen i 15 § i instruktionen för fastighetsdirektionen är att övervaka att budgeten följs inom direktionens verksamhetsområde och att se till att nödvändiga anhållanden om tilläggsanslag läggs framför kyrkorådet. Fastighetsdirektionen har vid sitt sammanträde 26.10.2015/67 § gjort en framställning till gemensamma kyrkofullmäktige om ändringar i budgeten för år 2015.

Bland de totala investeringarna år 2015 har enheten för fastighets- och lokaltjänster anvisats ett anslag på sammanlagt 4,4 miljoner euro, medan investeringsintäkterna har uppskattats uppgå till 3,1 miljoner euro. Alla investeringsprojekt kan emellertid inte genomföras i enlighet med planerna, och därför föreläggs gemensamma kyrkofullmäktige följande ändringar av anslagen och de beräknade inkomsterna för godkännande:

Ökningar av investeringsanslagen:

2000875 Sandkulla 5, planläggning av Kulleroparken	30 000 €
- Inget anslag har anvisats för planläggningsarbetet.	
2001564 Planläggning av Kivistö kyrkas tomt	30 000 €
- Anslaget har felaktigt antecknats för planläggning av tomten i Gruvsta.	
2000878 Planläggning av detaljplaneområdet Lipstikka	5 371 €
- Markanvändningsavgiften överskred beräkningen.	
2000884 Sanering av bevattningssystemet på Helsinge begravningsplats	500 000 €
- Genomförandet av saneringens II fas flyttades fram från år 2014.	
2000885 Totalreoveringen av Helsinge kyrka S:t Lars	140 000 €
- Kostnaderna för arbetena under år 2015 överskred beräkningen.	
2001563 Klubblokalen i Gruvsta	28 869 €
- Vantaankosken seurakunta beslutade utöka eftermiddagsklubbverksamheten i Kaivosristi. Affärslokalen invid klubbbrummet i Kaivosristi byggdes om för klubbverksamhet. Inget investeringsanslag hade anvisats för ombyggnadsarbetena, eftersom församlingens behov yppade sig mitt under räkenskapsperioden.	

Ökningar av investeringsanslagen sammanlagt **734 240 €**

Minskningar av investeringsanslagen:

2000855 Helsinge begravningsplats	-450 000 €
- Kostnadsstället är felaktigt.	
2000856 Helsinge begravningsplats, maskinhallen	-50 000 €
- Kostnadsstället är felaktigt.	
2000858 Krematoriet i Furumo	-60 000 €
- Bara en del av iståndsättningsarbetena genomförs år 2015.	
2000865 Lövä, flyttning av tomtledningar	-660 000 €
- Arbetena genomförs inte under år 2015.	
2000876 Planläggning av tomten i Gruvsta	-30 000 €
- Kostnadsstället är felaktigt, pengarna är avsedda för planläggning av Kivistö kyrkas tomt.	
2000886 Tavastby kyrkas fasad	-700 000 €
- Fasadreparationerna kommer att genomföras år 2016.	

Minskningar av investeringsanslagen totalt **-1 950 000 €**

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

Minskningar av de beräknade investeringsinkomsterna:

Försäljning av tomten på Lövä -1 250 000 €
- Försäljningen kommer inte att genomföras under räkenskapsperioden.

Minskningar av de beräknade investeringsinkomsterna totalt **-1 250 000 €**

Vidare påpekar fastighetsdirektionen beträffande den utvidgning av Kaivosristi som enligt den ursprungliga överenskommelsen skulle realiseras med hjälp av Vantaankosken seurakuntas egna verksamhetsanslag att förfarandet inte är förenligt med det förvaltningsförfarande som föreskrivs i 15 kap. 1 § i kyrkoordningen. (ST/JV/JT)

Samfällighetens direktörs förslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska besluta göra följande ändringar i budgeten för år 2015:

I investeringsdelen utökas investeringsanslagen för enheten för fastighetstjänster med 734 239,94 euro. Investeringskostnaderna minskas med 1 950 000 euro och investeringsintäkterna minskas med 1 250 000 euro.

Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 1.12.2015

Gemensamma kyrkorådets förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar göra följande ändringar i budgeten för år 2015:

I investeringsdelen utökas investeringsanslagen för enheten för fastighetstjänster med 734 239,94 euro. Investeringskostnaderna minskas med 1 950 000 euro och investeringsintäkterna minskas med 1 250 000 euro.

Beslut

74 § Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2016 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2016–2018, andra behandlingen

Gkr 11.11.2015

Gemensamma kyrkorådet behandlade 7.10.2015/150 § Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2016 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2016–2018.

Budgeten för år 2016 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2016–2018 har utarbetats i en synnerligen utmanande ekonomisk situation. Finlands ekonomi har försvagats redan fjärde året i rad och statsskulden fortsätter att öka ännu under de närmaste åren.

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

Vanda församlingars strategi

Gemensamma kyrkofullmäktige har i november 2010 godkänt en strategi för Vanda församlingar för åren 2011–2016, där församlingarnas mission konstateras vara att framhålla nåden i en krävande värld. I synnerhet i samband med personalledningen och sporrandet av personalen är det en viktig del av visionen att kyrkan i Vanda möter och styrker människor samt förnyas sig i sitt arbete. Genomförandet av visionen i praktiken främjas med hjälp av följande tyngdpunktsområden:

- Vi stärker medlemskapets betydelse.
- Vi anpassar vårt arbete till de utmaningar som omvärlden medför.
- Vi för en dialog om frågor som berör tro och liv på vardagsspråk.
- Vi stärker livslång församlingsgemenskap.

I strategin finns sammanlagt nitton strategiska mål vars syfte är att främja de tyngdpunkter som stöder visionen.

Bland de ovan nämnda nitton målen har följande fyra (4) mål utvalts som gemensamma strategiska mål. Under år 2016 ska man i halvårsrapporten och i slutet av året i verksamhetsberättelsen särskilt rapportera till gemensamma kyrkofullmäktige om hur väl dessa fyra gemensamma mål har uppnåtts.

1. Frivilliga medarbetare, vi erbjuder frivilliga fler möjligheter att vara aktiva

För att stärka medlemskapets betydelse utvecklar vi aktivt församlingsmedlemmarnas möjligheter att delta i frivilligarbetet. Detta kräver att man urskiljer och skapar möjligheter till uppgifter och aktiviteter som är meningsfulla för församlingsmedlemmarna. Församlingsmedlemmarna ska inkluderas i utvecklandet av frivilligverksamheten. Istället för att de anställda utför arbetet själva är målsättningen att i de anställdas arbetsbild allt mer betona stödandet och koordineringen av frivilligarbetet samt utrustandet av frivilliga (upprätthållandet av kontakter, anordnandet av utbildning osv.). Vi frångår vårt personalcentrerade tänkesätt och ger församlingsmedlemmarna möjligheter till meningsfull verksamhet.

2. Vi bedriver verksamhet där människor finns

Tyngdpunkten i vårt arbete ska förläggas till sådana ställen där människor finns: daghem, skolor, läroinrättningar, arbetsplatser, köpcenter, platser där människor tillbringar sin fritid, anstalter och hem. Församlingarnas eventuella nya verksamhetslokaler ska placeras så att de är förenliga med denna princip.

3. Invandrare (vi tar hänsyn till mångkulturella aspekter)

Invandrarnas andel av befolkningen ökar kontinuerligt inom Vanda församlingars område. Två av tre invandrare är kristna. Nästan 90 % av dem som flyttar till Vanda är invandrare. Detta ställer krav på hur vi bedriver mångkulturellt arbete i våra församlingar bl.a. när det gäller invandrare. Vi skapar förutsättningar för att kristna invandrare ska hitta sin plats i vår församlings gemenskap och bli medlemmar i kyrkan.

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

4. Stödande av den kristna identiteten (vi stöder de kristnas identitet: också en svag tro räcker)

Vi stöder skapandet och upprätthållandet av en kristen identitet. Vi anser att man med mycket varierande religiös bakgrund och även med en svag tro kan växa som kristen.

Vid enheterna för gemensamma tjänster uppställs strategiska mål för utvecklandet av kundorienterade processer, för lönsamheten, för förbättrandet av personalens kunnande samt för utvecklandet av samarbetet mellan enheterna för gemensamma tjänster och församlingarna.

De målsättningar som hänför sig till miljön och miljöarbetet beaktas i den grundläggande verksamheten i församlingarna och vid enheterna för gemensamma tjänster.

Medlemskapet

Vid utgången av år 2014 hörde 61,6 % av vandaborna till kyrkan. Kyrkotillhörighetsprocenten har under de senaste åren minskat med i genomsnitt 1,5 procentenheter per år. Trots att Vanda stads invånarantal kontinuerligt ökar, har församlingarnas medlemsantal under de senaste åren minskat. Från ingången av år 2014 till årets slut minskade församlingarnas medlemsantal med 2 277 personer. Enligt befolkningsstatistiken har trenden emellertid vänt och medlemsantalet glädjande nog igen ökat i början av år 2015. Utträdet ur kyrkan har blivit långsammare och inflyttningen har blivit livligare. Fram till slutet av augusti hade församlingarnas medlemsantal ökat med 339 personer. Medlemsantalet ökade i Tikkurilan, Vantaankosken och Hämeenkyläns seura-kunta.

Undersökningarna visar att den viktigaste orsaken för människor att höra till kyrkan i synnerhet inom huvudstadsregionen är att kyrkan gör gott och hjälper medmänniskor. En stor utmaning för församlingarnas verksamhet utgörs av att över hälften av huvudstadsregionens invånare inte deltar i församlingarnas evenemang ens en gång per år.

Undersökningarna visar också att majoriteten av kyrkans medlemmar inte längre uppfattar församlingens egentliga väsen av en gemenskap som samlas kring ordet och sakramenten. Alla är inte heller medvetna om att var och en som är döpt enligt principen om allmänt prästerskap är kallad att vara en kristen tjänare på sin egen plats i samhället.

Vanda församlingar är medvetna om att medlemsantalet håller på att minska och har börjat utveckla gemensamma metoder för att stärka medlemskapet. Till dessa hör bl.a. utvecklandet av gudstjänst- och andaktslivet, främjandet av de kyrkliga förrättningarna (bl.a. projektet Pienelle parasta), forskningsprojektet gällande medlemskapet (Jäsen360), stärkandet av samarbetet med skolorna samt utvecklandet av kundbetjäkningsprocesserna.

Ekonomi

Enligt finansministeriet kommer tillväxten inom Finlands nationalekonomi under de närmaste åren att vara långsammare än i konkurrentländerna. För exportens del har utvecklingen under årets början varit lam och förlusten av marknadsandelar inom den internationella handeln kommer att fortgå också

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

under den närmaste framtiden. Enligt finansministeriets prognos i juni förväntas Finlands BNP under det innevarande året öka med bara 0,3 %, och i september hade tillväxtprognosen redan ett negativt förtecken. År 2016 förväntas landets BNP uppgå till 1,4 %. Finansministeriet förutspår att inflationen år 2016 kommer att vara 0,1 %.

Vanda kyrkliga samfällighets ekonomi är tills vidare stabil. Vi befinner oss emellertid i en situation där medlemsantalet och kyrkotillhörighetsprocenten har minskat redan i flera års tid. Skatteinkomsterna har börjat minska, medan kostnaderna fortsätter att öka.

För att samfällighetens ekonomiska situation fortsättningsvis ska vara god behövs beslut som påverkar samfällighetens två största utgiftsposter, nämligen personalen och fastigheterna. Sådana beslut har redan fattats, personalmängden har börjat minska och också antalet lokaler har minskat under de senaste åren.

Kostnadsnedskärningarna och strävandena efter att öka intäkterna har varit korrekt riktade åtgärder. Dessa strävanden ska fortgå och man ska försöka finna fler sätt att förbättra samfällighetens ekonomiska situation. Till följd av lågkonjunkturen i Finland har nästan all planläggning fördröjts en aning i förhållande till de tidigare uppskattningarna.

Som grund för upprättandet av budgeten bestämde gemensamma kyrkorådet 22.4.2015 att utvecklingen beträffande nettoutgifterna inom driftsekonomin år 2016 ska vara 0,0 % i förhållande till budgeten för år 2015. Utgångspunkten för planeringen av driftsekonomin är att de årliga intäkterna inom driftsekonomin förväntas minska med i genomsnitt 3,9 % och de externa hyresintäkterna förväntas öka med 2 %. Verksamhetsintäkternas sammanlagda belopp beräknas år 2016 uppgå till 9,9 miljoner euro. Personalkostnaderna förväntas öka med 0,9 % i förhållande till budgeten för år 2015. I helhetsökningen har man beaktat den beräknade löneförhöjning som hänför sig till kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal. Under åren 2017–2018 förväntas personalkostnaderna minska med 1,0 % per år. Verksamhetskostnaderna beräknas öka med 0,2 %. De sammanlagda verksamhetskostnaderna uppskattas år 2016 uppgå till 32,9 miljoner euro.

Den kyrkoskatt som medlemmarna betalar år 2016 beräknas minska med 2,7 % i förhållande till budgeten för år 2015. Samfundsskatteintäkterna ersätts med en statsandel som förväntas vara 4,7 % mindre än samfundsskatteinflödet i budgeten för år 2015. Skatteinkomsternas sammanlagda belopp uppskattas uppgå till 29,9 miljoner euro, vilket är 3,0 % mindre än vad som anges i budgeten för år 2015. Under åren 2017–2018 förväntas kyrkoskatteinkomsterna fortsättningsvis minska, medan den statsandel som ersätter samfundsskatteintäkterna kommer att hålla sig oförändrad.

På basis av de variabler som beskrivits ovan förväntas årsbidraget år 2016 vara 3,0 miljoner euro. Under åren 2017–2018 förväntas årsbidraget minska.

För arrendeintäkternas del kommer utvecklingen att fördröjas. Kyrkotillhörighetsprocenten förväntas minska med ungefär en procentenhet per år.

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

För en noggrannare planering av investeringarna har en långsiktig investeringsplan utarbetats för åren 2016–2020. Planen baserar sig på den genomsnittliga helhetsekonomiska tillväxtprognosen för åren 2016–2020, som förutspår en tillväxt på ca 1 % per år. Församlingarnas inkomster förväntas under årtiondet öka med i genomsnitt 1,0 % per år. För årsbidragets del är det genomsnittliga långsiktiga målet, som sträcker sig fram till år 2020, att årsbidraget ska uppgå till 2,6 miljoner euro. I investeringsplanen för år 2016 utgör IT-investeringarnas andel 0,3 miljoner euro. IT-investeringarna omfattar CRM-programmet, ett dokumenthanteringsprogram, operativsystemlicenser och adb-utrustning.

Det globala ansvaret

I kapitel 3.3.5 i budgetboken behandlas fördelningen av anslaget för det globala ansvaret. Tidigare har besluten om den andel av anslaget som hör till samfällighetens beslutanderätt fattats under budgetåret. Kyrkostyrelsen har emellertid 11.9.2015 sänt ett brev om redovisningen av budgetanslag till kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans utlandshjälp. Enligt brevet har man för avsikt att förbättra kyrkans missionsorganisationers möjligheter att förutse sina inkomster och därmed även förbättra sin budgetplanering. I brevet föreslås det att församlingarna och församlingsråden redan i samband med godkännandet av budgeten ska fatta beslut om fördelningen av sina bidragsanslag mellan organisationerna. Samfällighetens budgetförslag har därför beträffande anslaget för det globala ansvaret utarbetats så att den bidragssumma som samfälligheten fördelar fastställs i samband med godkännandet av budgeten.

Gemensamma kyrkorådet föreslog 7.10.2015/150 § för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska fatta beslut om fördelningen av anslaget för det globala ansvaret redan i samband med godkännandet av budgeten. Församlingsråden fattar själva beslut om sina tillvägagångssätt.

Markku J. Jääskeläinen föreslog att denna punkt skulle strykas. Sari Roman-Lagerspetz och Jan-Erik Eklöf understödde Jääskeläinens förslag.

Angående förslaget om att punkten skulle strykas ordnades en omröstning genom handuppräckning, där protokolljusterarna fungerade som rösträknare. De som understödde samfällighetens direktörs förslag röstade JA och de som understödde Jääskeläinens förslag rötade NEJ. Vid omröstningen gavs sex JA-röster och fyra NEJ-röster. Två medlemmar röstade blankt. Därmed godkändes samfällighetens direktörs förslag. Punkterna 4–7 i beslutsförslaget har utarbetats i enlighet med detta.

Bilaga 5: Kyrkostyrelsens brev 11.9.2015 om redovisningen av budgetanslagen till kyrkans missionsorganisationer och till Kyrkans utlandshjälp

Spetsprojekt

Budgeten har under de senaste åren innehållit ett särskilt projektanslag för genomförandet av sådana spetsprojekt i församlingarna och vid servicecentralens olika enheter som grundar sig på den gemensamma strategin. Det finns 10 sådana spetsprojekt.

Det föreslås att sammanlagt 174 000 euro ska anvisas för projekten.

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

Utlåtanden

Enligt 10 kap. 14 § i kyrkoordningen ska församlingsråden ges tillfälle att ge ett utlåtande om samfällighetens budget och verksamhets- och ekonomiplan innan gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om dem. Gemensamma kyrkorådet beslutade vid sitt sammanträde 7.10.2015 begära utlåtanden också av fastighetsdirektionen, direktionen för gemensamt församlingsarbete och samarbetskommissionen. De utlåtanden som inkommit finns bifogade.

Bilaga 6: Utlåtandena om budgeten

Utlåtandena är positiva och i dem uppmärksammas omständigheter som är väsentliga med avseende på planeringen av verksamheten och ekonomin. Församlingsrådet i Hämeenkylä seurakunta och samarbetskommissionen lyfte fram det beslut som kyrkomötet fattat om pensionsavgiften och pensionsfondsavgiften i maj 2015. På sidan 12 i budgetboken har konsekvenserna av kyrkomötets beslut preciserats. Församlingsrådet i Tikkurilan seurakunta uppmärksammade i sitt utlåtande anslaget för Olotila, som saknades ur den ursprungliga nettoramkalkylen. Budgetboken har nu kompletterats med ett anslag för Olotila i nettoramkalkylen för Tikkurilan seurakunta. (JV/JT)

Bilaga 7: Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2016–2018

Bilaga 8: Verksamhets- och ekonomiplanerna för Vanda församlingar och servicecentralens enheter för åren 2016–2018

Samfällighetens direktörs förslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska besluta

1. godkänna Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2016–2018,
2. godkänna gravvårdsfondens budget för år 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2016–2018,
3. anteckna verksamhets- och ekonomiplanerna för Vanda församlingar och enheterna för gemensamma tjänster för åren 2016–2018 för kännedom,
4. anteckna för kännedom att församlingsråden fattar särskilda beslut om fördelningen av sin egen andel av anslaget för det globala ansvaret, som uppgår till 348 876 euro,
5. i enlighet med budgeten för år 2016 redovisa 15 840 euro av anslaget för det globala ansvaret till Finlands Sjömanskyrka rf,
6. i enlighet med budgeten för år 2016 redovisa 64 544 euro av anslaget för det globala ansvaret till Kyrkans Utlandshjälp,
7. redovisa 258 175 euro av anslaget för det globala ansvaret som allmänt bidrag till missionsorganisationerna i enlighet med budgeten för år 2016, i relation till det frivilliga understödet inom prosteriet, som

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

framgår av Kyrkans missionscentrals statistik för år 2014, enligt följande

Finska Missionssällskapet (SLS)	88 905
Finlands Lutherska Evangeliförening (SLEY)	8 951
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)	0
Finska Bibelsällskapet (SPS)	19 629
Finlands evangelisk-lutherska Folkmission (FFM)	46 587
Missionsföreningen Såningsmannen	62 839
Mediemissionsorganisationen Budbäraren (SANSA)	31 264
Sammanlagd summa	258 175

Behandling

Jan-Erik Eklöf föreslog att man under momentet för Övriga bidrag i budgeten skulle bevilja 60 000 euro för katastrofhjälp i utlandet istället för det föreslagna beloppet på 34 650 euro, och att ett belopp på 67 000 euro skulle beviljas för krishjälp i hemlandet istället för det föreslagna beloppet på 36 630 euro. Dessa tillägg skulle öka anslagen i budgeten med sammanlagt 55 720 euro, varvid verksamhetsbidraget skulle öka med denna summa och årsbidraget minska med motsvarande belopp.

Paula Lehmuskallio, Anneli Karhunen och Sari Roman-Lagerspetz understödde Eklöfs förslag.

Sari Roman-Lagerspetz föreslog i anslutning till punkt 7 i beslutsförslaget att anslaget för det globala ansvaret skulle redovisas till Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet i förhållande till deras frivilliga understöd. Som motivering till förslaget lade hon fram jämlikhetsfrågor och etiska frågor.

Jan-Erik Eklöf och Hilikka Pokki understödde det förslag som lades fram av Sari Roman-Lagerspetz.

En omröstning utfördes genom handuppräckning, där protokolljusterarna fungerade som rösträknare. Vid omröstningen röstade de som understödde samfällighetens direktörs förslag JA och de som understödde Roman-Lagerspetz' förslag NEJ. Vid omröstningen gavs nio JA-röster och tre NEJ-röster.

Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Dessutom beslutade man enhälligt föreslå att 60 000 euro ska beviljas för katastrofhjälp i utlandet under momentet för Övriga bidrag i budgeten och att 67 000 euro ska beviljas för krishjälp i hemlandet. Dessa tillägg ökar anslagen i budgeten med sammanlagt 55 720 euro, varvid verksamhetsbidraget ökar med denna summa och årsbidraget minskar med motsvarande belopp.

Gemensamma kyrkofullmäktige 1.12.2015

Gemensamma kyrkorådets förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar

1. godkänna Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2016–2018,

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

2. godkänna gravvårdsfondens budget för år 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2016–2018,
3. anteckna verksamhets- och ekonomiplanerna för Vanda församlingar och enheterna för gemensamma tjänster för åren 2016–2018 för kännedom,
4. anteckna för kännedom att församlingsråden fattar särskilda beslut om fördelningen av sin egen andel av anslaget för det globala ansvaret, som uppgår till 348 876 euro,
5. i enlighet med budgeten för år 2016 redovisa 15 840 euro av anslaget för det globala ansvaret till Finlands Sjömanskyrka rf,
6. i enlighet med budgeten för år 2016 redovisa 64 544 euro av anslaget för det globala ansvaret till Kyrkans Utlandshjälp,
7. redovisa 258 175 euro av anslaget för det globala ansvaret som allmänt bidrag till missionsorganisationerna i enlighet med budgeten för år 2016, i relation till det frivilliga understödet inom prostriet, som framgår av Kyrkans missionscentrals statistik för år 2014, enligt följande

Finska Missionssällskapet (SLS)	88 905
Finlands Lutherska Evangeliförening (SLEY)	8 951
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)	0
Finska Bibelsällskapet (SPS)	19 629
Finlands evangelisk-lutherska Folkmission (FFM)	46 587
Missionsföreningen Såningsmannen	62 839
Mediemiissionsorganisationen Budbäraren (SANSA)	31 264
Sammanlagd summa	258 175

Beslut

75 § Avslutande av sammanträdet

Ordföranden avslutade sammanträdet.

76 § Besvärsanvisning

Gemensamma kyrkofullmäktige

1.12.2015

Framläggning av protokollet

Protokollet är 10.12.2015–11.1.2016 framlagt på anslagstavlor i Vanda församlingar och vid samfällighetens servicecentral på adressen Vallmovägen 5, 01300 Vanda. Ett tillkännagivande om framläggningen finns uppsatt på samma anslagstavlor 16.11–21.12.2015.

Vanda, 12.1.2016

Anita Savioja
gemensamma kyrkofullmäktiges sekreterare

På sammanträdets vägnar

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
ordförande

Anita Savioja
sekreterare

Protokollet har justerats och konstaterats överensstämma med sammanträdets förlopp och med de beslut som fattats vid sammanträdet.

Vanda, 8.12.2015