

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008–2010

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli työskentelee tuomiokapitulin toimintalinjauksen (*Tulevaisuutta tekemässä: Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin toimintalinjaus 2008–2011*; hyväksytään tuomiokapitulissa vuoden 2007 aikana) sekä tuomiokapitulin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITE

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tukee ja ohjaa seurakuntaelämää sekä edistää kirkon tehtävää ja toimintaedellytyksiä hiippakunnan alueella (*tuomiokapitulin toimintalinjaus*).

Espoon hiippakunnan seurakunnissa tuomiokapitulia pidetään merkittävänä seurakuntaelämää ja sen kehittämistä tukevana ja ohjaavana yhteistyökumppanina. Hiippakunnan alueen asukkaat tuntevat piispan ja kokevat hänet merkittäväksi arvovaikuttajaksi ja hengelliseksi johtajaksi (*tuomiokapitulin toimintalinjaus*).

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI KOHTI VUOTTA 2008

Espoon hiippakunta aloitti toimintansa vuoden 2004 alussa. Tuomiokapituli hyväksyi ensimmäisen toimintavuotensa päätteeksi toimintalinjauksen vuosille 2005 - 2008. Uusi toimintalinjaus otetaan käyttöön vuoden 2008 alusta lukien. Se ohjaa tuomiokapitulin toimintaa vuosina 2008 - 2011.

Uutta toimintalinjausta laadittaessa on analysoitu nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä. Espoon hiippakunnan alueelle tunnusmaisesti:

- henkisyys ja uskonnollisuus nousevat
- ilmastonmuutos haastaa myös kirkon
- leimaa antavia tekijöitä ovat kasvu, nuoruus, liikkuvuus ja monikulttuurisuus
- sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy
- väestön vanheneminen muuttaa toimintaympäristöä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle
- kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa
- verkko- ja mobiiliviestinnän kehitys tekee uusista viestintävälineistä haastavan toimintaympäristön
- kuntarakenteen murros heijastuu myös seurakuntien elämään
- kirkon jäsenyyskehityksen arviointi tulee entistä tärkeämmäksi

Nämä muutokset todentuvat voimakkaasti ruuhka-Suomessa. Siksi Espoon hiippakunnalla on erityinen vastuu luotaessa edellytyksiä kirkon toiminnalle tulevaisuuden Suomessa.

PAINOPISTEALUEET 2008–2010

- muutosjohtaminen ja muutoksen johtamisen tukeminen
- kirkon läsnäolon vahvistaminen verkossa
- työvoimakilpailun haasteet ja seurakuntien henkilöstökoulutuksen rakenneuudistus

- tuomiokapitulin organisaation kehittäminen
- vastuullisen ympäristöajattelun ja toimintatapojen edistäminen

KESKEISET TOIMENPITEET TOIMINTARYHMITÄIN VUONNA 2008

Piispa

- toimia hengellisenä johtajana moniarvoisessa toimintaympäristössä
- piispantarkastusten kehittäminen
- hengellinen läsnäolo muuttuvassa viestinnän kentässä
- kirkon jäsenyyskehityksen arviointi ja jäsenyyttä vahvistavien ratkaisujen etsiminen
- osallistuminen ympäristön tilaa käsittelevään keskusteluun
- osallistuminen uskontodialogiin monikulttuuristuvassa hiippakunnassa
- yhteyksien rakentaminen hiippakunnan seurakuntien yhteistyötahoihin

Hallinto

- kirkon jäsentietojärjestelmän tukihenkilörenkaan käynnistäminen
- uuden hiippakuntavaltuuston työn käynnistyminen ja uusien valtuutettujen kouluttaminen
- uudistetun palkkausjärjestelmän käyttöönotto tuomiokapitulin virastossa
- seurakuntien tukeminen uudistettuun palkkausjärjestelmään liittyvissä kysymyksissä
- nimikirjajärjestelmäpäivityksen sisäänajo ja nimikirjakäytäntöjen yhtenäistäminen eri hiippakuntien välillä
- tuomiokapitulin päivitetyn arkistonmuodostussuunnitelman käyttöönotto

Toiminta

- kirkon henkilöstökoulutuksen rakenteiden kokonaisuudistuksen tukeminen ja seuranta
- seurakuntien koulutussuunnittelun kehittämisen seuranta
- seurakuntien johtamisen ja suunnittelun arviointijärjestelmien käynnistäminen
- yhteistyö kirkon virkaan kouluttavien laitosten kanssa erityisesti kirkon virkaan opiskelevien hengellisen kasvun ja kirkkoon sitoutumisen näkökulmasta
- johtamiskoulutuksen kehittäminen *Kirjo 2005* –ohjelman mukaisesti
- ylemmän pastoraalitutkinnon uudistamisesta seuraavat toimenpiteet
- verkossa suoritettavan työn vahvistaminen tuomiokapitulissa ja seurakunnissa
- tuomiokapitulin organisaatiomuutoksen edellyttämät toimenpiteet
- monikulttuurisuuskasvatuksen tehostaminen seurakunnissa

TUNNUSLUVUT 2008

Tuomiokapitulin toimintaa vuosina 2008–2010 kuvaavat tunnusluvut ovat:

- piispantarkastukset ja muut seurakuntavierailut (lukumäärä ja päivien määrä)
- hiippakunnalliset koulutus- ja neuvottelutilaisuudet (päivien määrä)
- virkoihin liittyvien hallinnollisten päätösten lukumäärä
- pappien määrä hiippakunnassa
- kaikkien työntekijöiden määrä hiippakunnassa

TALOUSSUUNNITELMA 2008–2010

Yleistä

Nykyisen budjettikäytännön mukaan tuomiokapitulin toiminta vuosina 2008–2010 tapahtuu budjettikehyksen puitteissa.

Tuomiokapitulin taloudellisten resurssien kannalta on välttämätöntä, että piispan virka-asunnosta aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset sisällytetään kirkon keskusrahaston myöntämiin määrärahoihin erillään tuomiokapitulin varsinaisista toiminnan menoista. Tämä mahdollistaa nykyistä paremman resurssien suunnittelun, käytön ja arvioinnin.

Vuosi 2008

Tuomiokapitulin osa-aikaisen henkilöstön (lähetys sihteeri, hiippakuntakanttori) työsopimukset päättyvät vuoden 2007 lopussa. Sama koskee maahanmuuttajatyön sihteerin määräaikaista virkaa koskevaa yhteistyösopimusta.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2007–2009 laadittaessa todettiin, että tehtävien järjestämisessä ja toteuttamisessa tulee kartoittaa tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja. Tuomiokapituli päättää vuoden 2007 aikana, miten osa-aikaisen henkilöstön työsuhteiden osalta menetellään. Maahanmuuttajatyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta on myös päätettävä vuoden 2007 aikana.

Kirkon jäsentietojärjestelmän tukihenkilörenkaan käynnistäminen koskee kaikkia hiippakuntia. Kyse on kirkon yhteisestä hankkeesta, jonka kustannusvaikutukset painottunevat kirkon keskusrahaston budjettiin.

Nimikirjajärjestelmäpäivityksen sisäänajo ja nimikirjakäytäntöjen yhtenäistäminen hiippakuntien välillä on kaikkia hiippakuntia koskeva hanke. Sen toteuttaminen vaatii kirkon keskusrahaston budjetissa hiippakuntien yhteistä määrärahaa vielä vuodelle 2008.

Tuomiokapitulissa otetaan vuonna 2008 käyttöön päivitetty arkistonmuodostussuunnitelma (AMS). Tämän valmistelu ja käyttöönotto on tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen yhteinen pilottihanke, joka koituu kaikkien hiippakuntien hyödyksi. Tämän vuoksi esitetään hankkeen toteuttamiseksi tarvittava AMS-ohjelmiston kustannusten suuruinen määräraha myönnettäväksi erillismäärärahana.

Vuodet 2009–2010

Piispan 65-vuotismerkkipäivän viettämisestä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia tuomiokapitulin vuoden 2009 budjettiin.

Vuonna 2010 on varauduttava vuodelle 2011 suunnitellun hiippakuntapäivän valmisteluihin sekä niistä aiheutuviin menoihin.

Investoinnit ja atk-menot 2008–2010

Vuosien 2008–2010 investointi- ja atk-menot on esitetty vuoden 2008 osalta budjetin yhteydessä. Vuosien 2009–2010 osalta erillismäärärahatarpeet (atk-hankinnat) on esitetty tuomiokapitulin toiminta- ja taloussuunnitelman liitteessä.

Vuoden 2007 budjetin yhteydessä esitettiin vuosille 2007–2008 varattavaksi kumpanakin vuonna 5.000 € atk-laitteiston uusintaan. Erillistä määrärahaa vuodelle 2007 ei tähän tarkoitukseen saatu. Tuomiokapitulin atk-laitteisto on hankittu vuonna 2004. Odotettavissa ollut kaluston yhtäaikainen rikkoutuminen on vuonna 2007 alkanut toteutua: yli kolmasosa laitteistosta on jouduttu uusimaan kevään 2007 aikana. Tämän vuoksi on perusteltua anoa atk-laitteiston uusimiseen kullekin toimintasuunnitelman vuodelle 5.000 €n erillismääräraha.

BUDJETTI 2008

Kehys

Talousarvioehdotuksen lähtökohtina ovat kirkkohallituksen ohjeet sekä hiippakuntavaltuuston hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2008–2010 esitetyt painopisteet ja tavoitteet. Atk-menoista ja investoinneista on erillinen suunnitelma.

Talousarvion sitovuustasona on tuomiokapitulin toimintajäämä. Budjetti vuodelle 2008 perustuu kirkolliskokouksen hyväksymään vuosien 2006–2008 toimintasuunnitelmaan, jonka yleislinjana on vaikutus + 2 % / vuosi. Käytännössä budjetointiohjeissa on edellytetty 3 %:n korotuksia.

Toimintakulut perustuvat kehysbudjettiin. Espoon hiippakuntaa varten on käytettävissä kokonaisuudessaan 1068.300 €+ arvioidut toimintatuotot. Lisäksi tuomiokapituli voi päätöksellään käyttää rahastonsa varoja.

Tuomiokapitulin talousarvio noudattaa em. kehystä. Talousarvioesityksessä on kirjattu näkyviin piispan virka-asunnon menojen erittely.

Toimintatuotot

Toimintatuotoiksi on arvioitu 86.100 € Toimintatuotot muodostuvat mm. kurssi- ja osallistumismaksuista sekä kolehtituotoista.

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Talousarviovuonna 2008 on kaikkien Espoon hiippakunnan tuomiokapituliin perustettujen päätoimisten virkojen arvioitu olevan täytettyinä koko budjettivuoden ajan.

Tuomiokapitulin henkilöstön palkkojen ja sosiaalikulujen arvioidaan olevan yhteensä 679.800 € Maa-hanmuuttajatyön sihteeristä (Helsingin ja Espoon hiippakuntien yhteinen määräaikainen virka) aiheutuvat kustannukset (5.000 €/vuosi) perustuvat yhteistyösopimukseen. Palkkioihin (tuomiorovasti, pappis-asesorit ja 5 lääninrovastia) on arvioitu 38.600 € ja lomapalkkavelan muutokseksi sosiaalikuluihin 3.900 €

Kiinteistömenot

Tuomiokapitulin toimitilojen ja piispantalon vuokramenot tulevat olemaan yhteensä 167.800 €

Piispan virka-asunnon vuokramenojen sekä asuntoon liittyvien muiden kulujen (lämmitys, sähkö, jätehuolto, vesi, jätevesi, siivouspalvelut, tarvikkeet ja muut aineet) on arvioitu olevan yhteensä 70.000 €

Hiippakuntahallinto- ja toimintamenot

Hiippakuntahallintoon ja -toimintaan sekä palvelujen ostoon jäävällä summalla on hoidettava mm. puhelin- ja tietoliikennepalvelut, postipalvelut, ilmoitukset, painatus ja monistukset, matkakustannukset, henkilöstön kouluttaminen, henkilöstöruokailu ja työterveyshuolto. Hiippakunnallisen toiminnan kustannukset ja hiippakuntahallinnon menot maksetaan em. kiinteiden menojen jälkeen jäävästä määrärahasta.