



Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012–2014

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITE

Toiminta-ajatus: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tukee ja ohjaa seurakuntaelämää sekä edistää kirkon tehtävää ja toimintaedellytyksiä hiippakunnan alueella.

Toiminnan tavoite: 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.

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI KOHTI VUOTTA 2012

Vuosi 2012 on Espoon hiippakunnan yhdeksäs toimintavuosi. Suunnitteluvuosi on haasteellinen, sillä tuomiokapitulilla on edessään merkittäviä muutoksia.

Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka jää eläkkeelle 1.2.2012. Uusi piispa valitaan syksyllä 2011 ja hänet vihittään virkaan 12.2.2012.

Vuosi 2012 on tuomiokapitulin taloudelle haasteellinen. Kirkon keskusrahaston taloudelliset voimavarat ovat heikkenemässä ja tämä heijastuu välittömästi myös tuomiokapitulin talousarvioon. Vuonna 2011 leikattiin talousarviosta 2 %. 2012 kirkon keskusrahasto leikkaa tämän lisäksi 3 %. Lisäksi on otettava huomioon voimistunut inflaatio sekä tulevat palkankorotukset. Näin ollen vuonna 2012 joudutaan käynnistämään toimenpiteet, joilla tuomiokapituli sopeutuu uuteen tilanteeseen.

Tuomiokapitulin toimintaa on ohjannut Espoon hiippakunnan toimintalinjaus 2008 – 2011: Tulevaisuutta tekemässä. Alkuvuodesta 2012 käynnistetään uuden toimintalinjauksen laatiminen. Tässä yhteydessä on päätettävä myös niistä rakenteellisista muutoksista, joita muuttuva taloudellinen tilanne vaatii.

Läntisen Uudenmaan alueen seurakuntarakenne on kuntarakenteen muutosten johdosta selvityksen alla. Tuomiokapitulin asettama selvitysmiestyöryhmä pyrkii tekemään esityksen rakennemuutoksesta tuomiokapitulin istunnolle marraskuussa 2011. Kirkkohallitus päättää läntisen Uudenmaan seurakuntarakenteesta vuoden 2012 alkupuolella. Vuonna 2012 asianomaisia seurakuntia tuetaan rakennemuutoksessa.

Piispantarkastuksen sisältöjen ja toimintatapojen kehittäminen alkaa uuden piispan johdolla vuonna 2012. Hän käynnistää piispantarkastukset valitsemassaan aikataulussa.

TULEVIA TAPAHTUMIA ESPOON HIIPPAKUNNASSA 2012–2014

- Suomen ja Unkarin kirkkojen diakoniaseminaari 2012
- uuden piispan vihkimys 12.2.2012
- spiritualiteettiseminaari Edinburghin hiippakunnan kanssa (Holy Island) 25.-29.4.2012
- hiippakuntapäivä 2013
- yhteistyö Edinburghin hiippakunnan ja Namibian läntisen hiippakunnan kanssa jatkuu 2013 - 2014

TUOMIOKAPITULIN TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2012–2014

- seurakuntien diakoniatyön tukeminen eriarvoistuvassa toimintaympäristössä
- kirkon läsnäolon vahvistaminen verkossa
- vastuullisen ympäristöajattelun ja toimintatapojen edistäminen
- rekrytoinnin tukeminen ja vahvistaminen kirkon rekrytointistrategian mukaisesti
- seurakuntien työntekijöiden jumalanpalveluselämään, pastoraaliteologiaan ja sielunhoitoon liittyvien valmiuksien vahvistaminen
- johtamisen tukeminen seurakunnissa
- seurakuntien rakennemuutosprosessien ohjaus, tukeminen ja seuranta
- kirkon voimaantulevan virkamieslainsäädännön toteutuminen hiippakunnassa
- seurakuntien tukeminen hyvän hallinnon toteuttamisessa

KESKEISET TOIMENPITEET TOIMINTARYHMITÄIN VUONNA 2012

PIISPA

- uuden piispan perehtyminen tehtäviinsä
- tuomiokapitulin strategiatyön käynnistäminen ja johtaminen
- hengellinen johtajuus ja mediavaikuttaminen moniarvoisessa toimintaympäristössä
- tulevaisuustyöskentelyn vahvistaminen erityisesti seurakuntien talouden osalta
- diakoniatyön ja kuntien sosiaalitoimen yhteistyön vahvistaminen

HALLINTO

- koulutuksen järjestäminen uuden virkamieslainsäädännön sisällöstä rovastikunnittain
- seurakuntien ohjeistaminen hyvistä hallintokäytännöistä ja hallinnon kotisivujen kehittäminen
- varautuminen asianhallintajärjestelmän uudistukseen ja muuttumiseen dokumenttien hallinnaksi
- arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen

TOIMINTA

- seurakuntien johtamisen hiippakunnallisten tukitoimien arviointi
- läntisen Uudenmaan seurakuntarakennemuutosprosessista aiheutuvat tuki- ja kehittämistoimet
- Hengellinen elämä verkossa – projektin arviointi ja hiippakuntatason jatkotoimien suunnittelu
- seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittäminen tehdyn kartoituksen pohjalta
- sielunhoidon erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen
- Diakoniatyö muuttuvassa toimintaympäristössä – koulutus
- seurakuntaharjoitteluiden kehittämisprojekti (Harppi-projekti) ja yhteistyön vahvistaminen kirkon virkaan kouluttavien oppilaitosten kanssa

PALVELUTIIMI

- sijaisuuksien hoidon ja palvelutiimin toimintatehokkuuden varmistaminen
- yhteydenpidon lisääminen eri yhteistyökumppaneiden kanssa

TUNNUSLUVUT 2012

Tuomiokapitulin toimintaa vuosina 2012–2014 kuvaavat tunnusluvut:

- 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

Tunnusluvut esitetään kunkin vuoden toimintakertomuksen yhteydessä.

TALOUSSUUNNITELMA 2012–2014

Yleistä

Tuomiokapitulin toiminta vuosina 2012–2014 tapahtuu kirkolliskokouksessa päätetyn budjettikehyksen puitteissa. Talousarvioehdotuksen lähtökohtina ovat kirkkohallituksen ohjeet sekä hiippakuntavaltuuston hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2011–2013 esitetyt painopisteet ja tavoitteet.

Talousarvion sitovuustasona on tuomiokapitulin toimintajäämä. Budjetti vuodelle 2012 perustuu kirkolliskokouksen hyväksymään vuosien 2012-2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Muutosprosentti vuoden 2012 osalta on laskettu kirkkohallituksen tekemän talousarvion muutosesityksen mukaisesti (-3 %). Kirkolliskokouksen marraskuussa 2010 hyväksymään vuoden 2011 talousarvioon verrattaessa muutosprosentti vuodelle 2012 on -5 %.

Toimintakulut perustuvat kehysbudjettiin. Espoon hiippakuntaa varten on käytettävissä kokonaisuudessaan 1.109.800€ + arvioidut toimintatuotot 127.800 €, jotka muodostuvat rahastosta siirrettävistä varoista, kurssi- ja osallistumismaksuista sekä kolehtituotoista.

Henkilöstökulut

Tuomiokapitulin päätoimisen henkilöstön palkkojen ja sosiaalikulujen arvioidaan kirkkohallituksesta saadun tiedon mukaan olevan sosiaalimaksuineen ja KiEL- maksuineen vuonna 2012 yhteensä 789.200 €. Palkkioihin (tuomiorovasti, pappisasessorit ja 5 lääninrovastia) on arvioitu 42.100 €. Muutos vuoden 2010 henkilöstökulujen toteumaan on 9.9 %.

Kiinteistömenot

Tuomiokapitulin toimitilojen ja piispantalon vuokramenot ovat yhteensä n.170.000 €/vuosi. Varaus piispan virka-asunnon vuokramenoihin (60.100 €) sekä asuntoon liittyvien muihin kuluihin on vuodelle 2012 yhteensä n. 69.000 €.

Budjetin 2012- 2014 erityisperustelut

Budjettikehyksen ylittävät menot v. 2012 aiheutuvat piispan vaihtumisesta johtuvista kuluista. Piispan lähtöjuhlaan ja uuden piispan vihkimykseen liittyvien kulujen arvioidaan olevan vuonna 2012 n. 35.000 €. Piispan uuden virka-asunnon kalustohankintojen arvoksi arvioidaan 30.000 €. Nämä kulut n. 65.000 € katetaan Kirkon keskusrahastosta.