

# Espoon hiippakunnan tuomiokapituli TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009–2011

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli toimii tuomiokapitulin toimintalinjauksen (*Tulevaisuutta tekemässä: Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin toimintalinjaus 2008–2011*) sekä tuomiokapitulin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

## ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITE

Toiminta-ajatus: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tukee ja ohjaa seurakuntaelämää sekä edistää kirkon tehtävää ja toimintaedellytyksiä hiippakunnan alueella (*Tulevaisuutta tekemässä, s. 8*).

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 (*Tulevaisuutta tekemässä, s. 8*).

## ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI KOHTI VUOTTA 2009

Vuosi 2009 on Espoon hiippakunnan kuudes toimintavuosi. Hiippakunnan toiminta on löytänyt vakiintuneet muodot. Organisaatio ja toiminnat rakenteet ovat kehittyneet niin, että ne tukevat hiippakunnan strategiaa. Samalla on kuitenkin pyritty säilyttämään uudistava ja tulevaisuushakuinen työskentelytapa. Tällä tavalla on haluttu varmistaa, että rakenteet kehittyvät muuttuvien haasteiden keskellä.

Toimintalinjauksen ohella tuomiokapitulin suunnittelua ja toimintaa vuonna 2009 ohjaa kokonaiskirkon strategia *Meidän Kirkko – Osallisuuden yhteisö: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015*.

Kirkkohallitus jatkaa pyhä-teeman kehittelyä kirkon vuosiaiheena. Teemalla pyritään toteuttamaan kokonaiskirkon strategian keskeisiä linjauksia. Tuomiokapituli on mukana pyhä-aiheen kehittämässä kokonaiskirkon eri tasoilla.

Kokonaiskirkon toiminnassa paneudutaan myös verkkoviestintään. Tämä merkitsee kehittämishaasteita sekä tuomiokapitulille että seurakunnille.

Kirkon jäsenyyshäilyminen on jatkunut huolestuttavana. Tämä vaatii huolellista skenaariotyöskentelyä sekä tuomiokapitulissa että hiippakunnan seurakunnissa. Tuomiokapituli on valmistellut skenaariotyöskentelyn tueksi seurakunnille suunnittelu- ja ohjausmateriaalia.

Uudistetun palkkausjärjestelmän toteuttaminen jatkuu vuonna 2009. Se on haaste johtamiselle mutta myös mahdollisuus henkilöstön motivoijana.

Vuonna 2008 kautensa päättänyt hiippakuntavaltuusto arvioi viimeisessä istunnossaan toimintaansa ja jätti uudelle valtuustolle kehittämishaasteita. Niiden analysointi ja toteuttaminen vuonna 2008 valitussa hiippakuntavaltuustossa on vuoden 2009 keskeisiä tehtäviä.

## TULEVIA TAPAHTUMIA ESPOON HIIPPAKUNNASSA 2009–2011

- hiippakunnan 5-vuotisjuhlaseminaari ja piispan 65-vuotisjuhla (2009)
- seurakuntavaalit (2010)
- synodaalokokous (2011)
- tuomiokapitulin strategian uudistaminen (2010–2011)

## TUOMIOKAPITULIN TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2009–2011

- muutosjohtaminen ja muutoksen johtamisen tukeminen
- työvoimakilpailun haasteet ja seurakuntien henkilöstökoulutuksen rakenneuudistus
- kirkon jumalanpalveluselämän kehittämisen tukeminen
- kirkon läsnäolon vahvistaminen verkossa
- kirkon tulevaisuutta koskevan keskustelun ja skenaariotyöskentelyn vahvistaminen
- vastuullisen ympäristöajattelun ja toimintatapojen edistäminen

## KESKEISET TOIMENPITEET TOIMINTARYHMITÄIN VUONNA 2009

### Piispa

- hengellisenä johtajana toimiminen moniarvoisessa toimintaympäristössä
- hiippakunnan identiteetin vahvistaminen hiippakunnan 5-vuotisjuhlaseminaarin ja piispan 65-vuotisjuhlan avulla
- osallistuminen uskontodialogiin monikulttuuristuvassa hiippakunnassa
- tulevaisuusteemojen ja ympäristödiplomien sisällyttäminen piispantarkastuksiin ja niiden seurantaan
- Espoon hiippakunnassa toteutetun verkko-osaamisen pilottikoulutuksen hyödyntäminen

### Hallinto

- hiippakuntavaltuuston työn kehittäminen
- uudistetun palkkausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvä jatkotyöskentely tuomiokapitulin virastossa
- seurakuntien tukeminen uudistettuun palkkausjärjestelmään liittyvissä kysymyksissä
- nimikirjajärjestelmäpäivityksen sisäänajo ja nimikirjakäytäntöjen yhtenäistäminen eri hiippakuntien välillä
- tuomiokapitulissa käyttöön otetun arkistonmuodostussuunnitelman sisäänajo
- kirkon jäsentietojärjestelmän tukihenkilörenkaan käynnistäminen

### Toiminta

- kirkon henkilöstökoulutuksen rakenteiden kokonaisuudistus
- seurakuntien koulutussuunnittelun kehittämisen seuranta
- seurakuntien skenaariotyöskentelyn seuranta ja tukeminen
- vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
- seurakuntien jäsenyyden vahvistamisen hankkeen seuranta
- monikulttuurisuus- ja uskontokasvatuksen tehostaminen seurakunnissa

## TUNNUSLUVUT 2009

Tuomiokapitulin toimintaa vuosina 2009–2011 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 2009–2011

### *Yleistä*

Tuomiokapitulin toiminta vuosina 2009–2011 tapahtuu kirkolliskokouksessa päätetyn budjettikehyksen puitteissa.

Tuomiokapitulin taloudellisten resurssien kannalta on välttämätöntä, että piispan virka-asunnosta aiheutuvat välittömät ja myös välilliset kustannukset sisällytetään täysimääräisinä kirkon keskusrahaston myöntämiin määrärahoihin erillään tuomiokapitulin varsinaisista toiminnan menoista. Tämä mahdollistaisi nykyistä paremmin viraston hallinnon ja toiminnan tarvitsemien taloudellisten resurssien suunnittelun, käytön ja arvioinnin.

### *2009*

Hiippakunnan 5-vuotisjuhlaseminaarista ja piispan 65-vuotispäivän viettämisestä sekä juhlakirjan julkaisemisesta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia n. 20.000 €

Monikulttuurisuustyön sihteerin määräaikaista virkaa koskevaa yhteistyösopimusta on jatkettu vuosiksi 2008–2010. Suomen Lähetysseuran kanssa on solmittu sopimus hiippakunnallisesta lähetyssihteeristä vastaavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hiippakuntakanttorin tehtäviä koskevat selvitykset valmistuvat vuoden 2008 aikana.

Varaudutaan tuomiokapitulin työyhteisön kehittämisprosessista (2010 ja/tai 2011) aiheutuviin kustannuksiin.

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

Nimikirjajärjestelmän käyttöönotossa ja nimikirjakäytäntöjen yhtenäistämässä eri hiippakuntien välillä on meneillään kaikkia hiippakuntia koskeva sisäänajovaihe. Sen toteuttaminen vaatii kirkon keskusrahaston budjetissa hiippakuntien yhteistä määrärahaa vielä vuodelle 2009.

## 2010–2011

Tuomiokapitulin virkarakenne on arvioitu vuoteen 2010 mennessä. Siihen liittyvillä päätöksillä saattaa olla vaikutusta tuomiokapitulin toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2010–2011.

Vuosina 2010–2011 varaudutaan vuodelle 2011 suunnitellun synodaalikokouksen valmisteluihin ja siitä aiheutuviin menoihin.

### *Investoinnit, hankinnat ja atk-menot*

Vuosien 2009–2011 investointi- ja atk-laitehankintoihin tarvitaan vuosittain 5.000 €

Piispan matkakaapuun ja matkaristiin on vuonna 2009 varattava 20.000 €

Erillismäärärahatarpeet on esitetty tuomiokapitulin toiminta- ja taloussuunnitelman liitteessä.

## BUDJETTI 2009

### *Kehys*

Taloussuunnittelun lähtökohdina ovat kirkkohallituksen ohjeet sekä hiippakuntavaltuuston hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2008–2010 esitetyt painopisteet ja tavoitteet.

Taloussuunnittelun tavoitteena on tuomiokapitulin toimintajäämä. Budjetti vuodelle 2009 perustuu kirkkoliskokokouksen hyväksymään vuosien 2008–2010 toiminta- ja taloussuunnitelmaan, jonka yleislinjana on vaikutus + 2 % / vuosi. Käytännössä budjetointiohjeissa on edellytetty 3 %:n korotuksia.

Toimintakulut perustuvat kehysbudjettiin. Espoon hiippakuntaa varten on käytettävissä kokonaisuudessaan 1.100.000 €+ arvioidut toimintatuotot 83.200 € Lisäksi tuomiokapituli voi päätöksellään käyttää rahastonsa varoja.

Tuomiokapitulin taloussuunnitelma noudattaa em. kehystä. Taloussuunnittelussa on kirjattu näkyviin piispan virka-asunnon menojen erittely (kiinteistömenojen kohdalla on eritelty virka-asunnon vuokramenot ja liitännäismenot).

### *Toimintatuotot*

Toimintatuotoiksi on arvioitu 83.200 € Toimintatuotot muodostuvat kurssi- ja osallistumismaksuista sekä kolehtituotoista.

### *Toimintakulut*

#### *Henkilöstökulut*

Taloussuunnitteluvuonna 2009 on kaikkien Espoon hiippakuntaan perustettujen virkojen arvioitu olevan täytettyinä koko vuoden ajan virkarakenteen arviointiprosessista huolimatta.

Tuomiokapitulिन päätoimisen henkilöstön (11) palkkojen ja sosiaalikulujen arvioidaan vuonna 2009 olevan 784.200 € Monikulttuurisuustyön sihteeristä (Helsingin ja Espoon hiippakuntien yhteinen määräaikainen virka 2008–2010) ja hiippakunnallisesta lähetyssihteeristä (Suomen Lähetysseuran työntekijä, joka hoitaa lähetyssihteerin tehtäviä Helsingin ja Espoon hiippakunnissa) aiheutuvat kustannukset perustuvat yhteistyösopimukseen (yhteensä 8.000 €/vuosittain). Hiippakuntakanttorin palkkakustannukset selviävät vuoden 2008 aikana tehtävien päätösten perusteella.

Palkkioihin (tuomiorovasti, pappisasessorit ja viisi lääninrovastia) on arvioitu kuluvaksi 30.354 € ja lomapalkkavelan muutokseksi sosiaalikuluneen 2.100 €. Palkat ja lakisääteiset kulut on laskettu kirkkohallituksen toimittaman virkaluettelon mukaisesti. Palkoissa on otettu huomioon ohjeiden mukainen palkankorotus.

#### *Kiinteistömenot*

Tuomiokapitulिन toimitilojen ja piispantalon vuokramenot yhteensä ovat yhteensä 167.000 €/vuosi.

Piispan virka-asunnon vuokramenojen (57.000 €) sekä asuntoon liittyvien muiden kulujen (lämmitys, sähkö, jätehuolto, vesi, jätevesi, siivouspalvelut, tarvikkeet ja muut aineet) on arvioitu olevan vuonna 2009 yhteensä 70.000 €

#### *Hiippakuntahallinto- ja toimintamenot*

Hiippakuntahallintoon ja –toimintaan sekä palvelujen ostoon varattavalla 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 näiden kiinteiden menojen jälkeen jäävästä määrärahasta.