

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

Järvenpään seurakunta
Kirkkotie 1
04400 Järvenpää
puh. (09) 271 941
www.jarvenpaanseurakunta.fi

SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEISKATSAUS	4
2 TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUKSET	6
1011010120 KIRKKOVALTUUSTO	6
1011010140 KIRKKONEUVOSTO	6
1011080190 MUU YLEISHALLINTO	6
1011050000 TALOUSHALLINTO.....	8
1011050151 KIPA	8
1015120010 TYÖPAIKKARUOKAILU	9
1011050160 TIETOHALLINTO	10
1011050161 TIETOTURVA	10
1011050194 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA.....	11
1011050130 TILINTARKASTUS	12
1011050195 KOULUTUSSUUNNITELMA	13
1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO	14
1011080180 KIRKKOHERRANVIRASTO	14
1012010000 JUMALANPALVELUS	16
1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN.....	18
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	18
1012040000 AIKUISTYÖ.....	20
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	22
1012050100 MUU SEURAKUNTATYÖ.....	23
1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	24
1012200000 MUSIIKKITYÖ	26
1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ	28
1012320000 PYHÄKOULUTYÖ	28
1012380000 PERHEKERHOTYÖ.....	28
1012380010 PERHETYÖ	28
1012390000 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA	28
1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ	29
1012340000 PARTIOTOIMINTA	29
1012360000 NUORISOTYÖ.....	29
1012370000 ERITYISNUORISOTYÖ.....	29
1012392000 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ	29
1012350000 RIPPIKOULUTYÖ	32
1012410000 DIAKONIA	36
1012410011 KIRPPUTORITOIMINTA.....	37
1012410013 SAIRAALA- JA HOIVAKOTITYÖ.....	38
1012410014 PROJEKTIVIRKA	39
1012420000 PERHENEUVONTA.....	41
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO.....	43
1012440000 PALVELEVA PUHELIN	44
1012500000 YHTEISKUNTATYÖ	46
1012550000 SIELUNHOITO	48
1012600000 LÄHETYSTYÖ	49
1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	51
1012900110 JAMPAN ALUETYÖ.....	52
HAUTAUSTOIMI.....	53
KIINTEISTÖTOIMI.....	55
1015080000 LEIRINIEMI.....	57
1015120000 KEITTIÖTOIMI	58

3 HENKILÖKUNTA	59
4 HALLINTO	70
5 SEURAKUNNAN JÄSENET - VÄKILUKU	89
6 KATSAUS VAPAAEHTOISTYÖHÖN	91
7 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN	92

1 YLEISKATSAUS

ITSENÄISENÄ STRATEGISTA TYÖSKENTELYÄ

Henkilöstöstrategian toteutusta ja kiinteistöstrategian laatimista

Vuoden 2018 joulukuussa hyväksyttyä henkilöstöstrategiaa 2019-2023 toteutettiin ripeästi linjattujen virka- ja toimimuutosten osalta. Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen kehittämiseksi strategiassa olevia toimenpiteitä eli keinoja jatkoselvitettiin ja osa toteutettiin. Henkilöstöstrategian toimeenpanon varmistamiseksi työskenteli kirkkoneuvoston apuna erillinen seurantatyöryhmä.

Kiinteistöstrategian 2020-2029 laatiminen aloitettiin selvittämällä kiinteistöjen tilaa ja käyttöä sekä tutustumalla kaupungin palveluverkkosuunnitelmiin ja väestöennusteeseen. Lisäksi henkilöstöä kuultiin niin kyselyllä kuin tiimien kuulemisella. Myös johtokunnilla ja yhteistyötoimikunnalla on ollut mahdollisuus lausunnon antamiseen strategialuonnoksesta. Kiinteistöstrategian työ sai jatkoaikaa keväälle 2020. Kiinteistöstrategian johtavana ajatuksena on turvata seurakuntatyö.

Talouden hyvä tila mahdollistaa laajan toiminnan

Vuoden 2019 osalta tilinpäätös oli ylijäämäinen n. **749 000 €**, joka oli selkeästi talousarviota parempi tulos. Suurimmat tekijät hyvään tulokseen ovat verotulojen arvioitua parempi kehitys, säästöt toimintakuluissa ja sijoitustuottojen kirjaukset.

Myös aiempien vuosien ylijäämät mahdollistavat seurakuntatyön ja hautaustoimen sekä tukipalveluiden hyvän tason. Myös tulevalle strategiakaudelle seurakunnalla on sellainen taloudellinen pohja, että se antaa mahdollisuuden toiminnan suuntaamiseen tarpeiden mukaan eikä pelkästään säästöjen etsimiseen, mikä on monella seurakunnalla edessä.

Jäsenkehitys

Seurakunnan jäsenmäärä laski kahden vuoden nousemisen jälkeen 217 hengellä, mikä oli suorassa suhteessa Järvenpään kaupungin kasvun vähenemiseen. Vuoden lopussa jäseniä oli **28 412**, joka on 65,0 % kaupungin väkiluvusta. Seurakuntaan muuttaneita oli yhteensä 1767 henkilöä ja muuttoliikkeen tuoma jäsenmäärän lisäys oli 121 henkilöä. Järvenpäähän muuttavista ja pois muuttavista noin 55 % on seurakunnan jäseniä. Kirkosta erosi 475 ja liittyi 171 henkeä.

Perustyöhön keskittynyt toiminta

Monien isompien juhluvuosien ja laajoja selvityksiä vaatineiden seurakuntayhtymä- sekä yhteistyöhankkeiden jälkeen vuonna 2019 keskityimme perustoimintaan, uuden luottamushenkilökauden alkamiseen ja uuden henkilöstöstrategian linjausten toimeenpanoon.

Uudet luottamushenkilöt aloittivat toimintansa. Kirkkovaltuusto piti keväällä ylimääräisen kokouksen, jossa luottamushenkilöt tutustuivat eri työalojen toimintaan.

Perustyön lisäksi toimintavuoteen mahtui myös juhlia kuten Leiriniemen päärakennuksen 30-vuotisjuhla ja Muualle haudattujen muistoalueen uudistamisen valmistuminen ja sen käyttöön siunaaminen. Pitkäaikaisin kuoromme Kirkkokuoro täytti myös 70 vuotta.

Kiitokset ja Jumalan siunausta

Haluamme lausua **lämpimän kiitoksen kaikille** oman panoksensa seurakunnan toimintaan vuonna 2019 antaneille työntekijöille, luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja seurakuntalaisille sekä yhteistyökumppaneille.

Toimintakertomuksen laatimisen viimeiset osiot laadittiin poikkeuksellisissa oloissa Korona-pandemia vyöryessä maailmalta Suomeen. Elämme poikkeuksellisia aikoja, jotka vaikuttavat paljon seurakunnan toimintoihin, kun lähes kaikki seurakuntalaisille suunnattu toiminta on peruutettu ja jumalanpalvelukset on siirretty vain verkossa nähtäväksi. Lakisääteiset toiminnot hoidetaan, kuten kirkolliset toimitukset ja hautaukset. Myös erilaisia riskiryhmien auttamisen uusia malleja on otettu käyttöön. Pandemialla on negatiiviset vaikutuksensa maailman, Suomen ja seurakunnan talouteen. Seurakunnan talouteen vaikutukset ovat sitä suuremmat, mitä pidempään poikkeusolot jatkuvat. On selvää, että pandemian vaikutukset Suomen ja seurakuntalaisten talouteen tulevat huomattavasti vähentämään seurakunnan verotuloja ja siten jatkossa heikentävät seurakunnan toimintaedellytyksiä.

Seurakuntana olemme ihmisten tukena poikkeusolosuhteissa olemassa olevin keinoin, vaikka tapamme toimia muuttuu toistaiseksi. Olemme ihmisten tukena myös poikkeusolosuhteiden jälkeen, sillä pandemian vaikutuksen niin taloudelliset kuin henkiset voivat kestää vuosia.

Toivotamme kaikille Jumalan siunausta.

Vesa Koivisto
kirkkoherra

Kari J. Hietala
talousjohtaja

2. TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUKSET

1011010120 KIRKKOVALTUUSTO

1011010140 KIRKKONEUVOSTO

1011080190 MUU YLEISHALLINTO

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Hallinnon tehtävänä on tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset varsinaisen toiminnan toteuttamiselle. Hallinnon pysyviä tavoitteita ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen, tarkoituksenmukainen organisaatorakenne, vuorovaikutteinen viestintä ja toimiva yhteistyö.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä, kirkkovaltuuston työjärjestyksessä ja kirkkoneuvoston ohjesäännössä. (Kts. toimintakertomuksen luku 4. Hallinto).

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

2.1. Yleishallinto

Tarkoituksenmukaisen hallinto-organisaation edistäminen kirkkoneuvoston ja – valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti.

Hallinto-organisaatioon ei ole tehty muutoksia vuoden 2019 aikana. Johtokunnat ovat jatkaneet toimintaa sovitusti vuonna 2014 työskennelleen johtokuntien asemaa arvioineen työryhmän loppuraportin pohjalta.

Johtosääntötyöryhmä aloitti ohje- ja johtosääntöjen päivittämisen vuoden 2019 aikana ja työryhmän päivittämät kirkkoneuvoston ohjesääntö, kirkkovaltuuston työjärjestys ja johtokuntien johtosäännöt hyväksyttiin kirkkovaltuustossa joulukuussa 2019.

2.2. Kirkkovaltuusto

Kokoontua suunnitellusti neljä kertaa ja iltakoulun pitäminen joko kokouksen yhteydessä tai erikseen, mikä tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen, koulutukseen ja talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.

Uusien luottamushenkilöiden koulutus seurakunnan hallintoon ja tutustuminen työmuotoihin.

Soveltaa omalta osaltaan seurakunnan strategiaa ja joulukuussa 2018 hyväksyttyä henkilöstöstrategiaa käytäntöön

Kirkkovaltuusto kokoontui suunnitellusti viisi kertaa ja vuosi oli kirkkovaltuuston ensimmäinen vuosi.

Kirkkovaltuusto piti yhden iltakoulun 2019, jonka aiheena oli seurakunnan toiminnan ja työmuotojen esittely uusille kirkkovaltuutetuille.

Kirkkovaltuusto (11.12.2018 § 50) hyväksyi yksimielisesti seurakunnan uuden henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategia on henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen kehittämisen työväline Järvenpään seurakunnassa, jossa linjataan henkilöstöjohtamisen painopisteitä vuosille 2019–2023. Kirkkovaltuusto on soveltanut omalta osaltaan seurakunnan strategiaa ja joulukuussa 2018 hyväksyttyä henkilöstöstrategiaa käytäntöön.

Seurakunnan uuden strategian valmisteluprosessi käynnistyi vuonna 2019 ja siihen työskentelyyn liittyen kirkkovaltuusto osallistui käymällä lähete keskustelun nykyisestä strategiasta lokakuun kokouksessaan.

2.3. Kirkkoneuvosto

Uuden henkilöstöstrategian toimeenpano

Seurakunnan strategian toteuttamisen edistäminen

Seurakunnan uuden strategian (2021-) valmistelun käynnistäminen

Kirkkoneuvosto kokoontui yhteensä 17 kertaa.

Keskusteluasiat ja työalavastaavien vierailut kokouksissa olivat tärkeitä mahdollisuuksia keskustella seurakunnan toiminnan suunnittelusta ja toteutumisesta, mutta toisaalta ne pidensivät ajallisesti kokouksia.

Kirkkoneuvostolle on ollut ominaista yhteistyöhakuisuus, halu hakea yhteistä näkemystä moninaisiin asioihin sekä tehdä harkiten ratkaisuja talouden sopeuttamista edistäen.

Kokousten valmistelu on tapahtunut suurella työmäärällä ja valmistelut tehty huolella. Valmistelusta saatu palaute on ollut hyvää.

4. Talousluvut

	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	61,21		50,82	
Toimintakulut (ulkoinen)	-166.361,72	-206.050	-188.660,63	91,6
Toimintakate (ulkoinen)	-166.300,51	-206.050	-188.609,81	91,5
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-171.617,80	-206.050	-193.368,29	93,8
Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	0		0,00	

1011050000 TALOUSHALLINTO
1011050151 KIPA

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Seurakunnan talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottaminen seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Taloustoimisto vastasi 31.8.2019 saakka myös hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalveluiden tuottamisesta. 1.9.2019 alkaen em. tehtävät siirrettiin hautaustoimeen ja yksi toimistosiihteeri siirtyi taloustoimistosta työskentelemään hautaustoimessa ja hautausmaan huoltorakennuksessa. Taloustoimen yhteydessä toimii seurakunnan tietohallinto.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Palvelut tuotetaan hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti asiakaslähtöisesti.

Palvelut on tuotettu tavoitteen mukaisesti.

Työtehtävät organisoidaan uudelleen henkilöstön vähennyttyä ja it-alueratkaisun selvittyä.

Työtehtäviä organisoitiin ja jaettiin uudelleen, kun taloustoimistoon tuli määräaikainen toimistopäällikkö, yksi toimistosiihteeri siirtyi hautaustoimeen ja Järvi-Datan IT-alueesta siirryttiin Lahden seurakuntayhtymän IT-alueeseen. Kaikki henkilöiden tehtäväkuvauksia ja taloustoimiston perustoimintokuvausta muutettiin vastaamaan henkilöstöstrategian linjauksia ja toimiston omia tavoitteita töiden sujuvaksi hoitamiseksi.

Esimiehille tuotetaan koulutusta ja ohjeita helpottamaan Kipa-järjestelmien hyödyntämistä.

Taloustoimiston henkilökunta ja etupäässä toimistopäällikkö tuotti Kipa-järjestelmien hyödyntämiseksi koulutusta, ohjeita ja valmiita raportteja esimiesten tarpeisiin.

4. Talousluvut

1011050000 Taloushallinto	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	752,23	100	2.175,24	2175,2
Toimintakulut (ulkoinen)	-213.015,18	-230.380	-201.619,92	87,5
Toimintakate (ulkoinen)	-212.262,95	-230.280	-199.444,68	86,6
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-212.938,48	-212.180	-199.505,96	94,0
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	0	0	0	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Henkilöstökustannukset jäivät 39 000 € alle budjetin, kun toimistopäällikkö aloitti vasta 1.6. ja toimistosiihteeri siirrettiin 1.9. alkaen hautaustoimeen ja sen kustannuspaikolle. Toisaalta 15 500 € koko seurakunnan henkilöstökulujen oikaisueriä mm. työtapaturma- ja ammattitauti sekä ryhmähenkivakuutukseen liittyen kirjattiin taloushallinnon kustannuksiin.

1011050151 Kipa	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	-54.770,22	-56.000	-58 358,60	104,2
Toimintakate (ulkoinen)	-54.770,22	-56.000	-58 358,60	104,2
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-54.770,22	-56.000	-58.358,60	104,2
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	0	0	0	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Kipa hiukan kohonneista laskutusperusteista johtuen kulut ylittyivät.

1015120010 TYÖPAIKKARUOKAILU (oma)**1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus**

Työpaikkaruokailussa perustehtävänä on tuottaa laadukasta ja maukasta ruokaa henkilökunnalle ja siten tukea henkilökunnan jaksamista. Seurakuntakeskuksen keittiö tuottaa seurakuntakeskuksen ja seurakuntakeskuksen lähitoimipaikkojen työpaikkaruokailun arkipäivisin klo 11.00–12.30 lukuun ottamatta loma-aikoja ja suurempien tapahtumien aikoja esim. vanhusten joulu- ja syntymäpäiväjuhlat. Kertomusvuoden aikana tarjottiin lounasaterioita yhteensä 6507, joista 4630 oli työpaikka-ateriaa ja 1877 vierasateriaa.

Henkilökunnalla oli mahdollisuus keittiön kiinni ollessa käyttää lounaseteleitä muissa ruokapaikoissa. Lounasetelin arvo oli 9,50 € ja sen sekä oman työpaikkaruokailun ruokalipun verotusarvo oli 6,60 €

Työpaikkaruokailua hoitavat ruokapalveluvastaaja ja ruokapalvelutyöntekijä. Lisäksi oli yksi tarvittaessa töihin kutsuttava työntekijä.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi**Pitää omassa työpaikkaruokailussa tarjottujen aterioiden määrä nykyisellä tasolla**

Työpaikkaruokailukäynnit vähentyivät yhteensä 17,6 %. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilökunnan lounasaterioita oli 989 vähemmän ja vierasaterioita 1747 vähemmän.

Maukkaan, terveellisen sekä vaihtelevan ruuan tarjoaminen

Asiakkaiden toiveita säännöllisesti kysyemällä saatiin lounaisiin vaihtelevuutta ja jonkin verran lisätiini kasvisruokavaihtoehtoja.

Seurakuntakeskuksen keittiön ja Leiriniemen yhteistyön kehittäminen

Työpaikkaruokailun ja keittiötoimen osalta leirikeskuksen henkilökunta auttaa lomien sijaistuksissa ja mahdollisuuksien mukaan isommissa tilaisuuksissa.

3. Tunnusluvut

tunnusluvut/mittarit	2015	2016	2017	2018	2019
työpaikkaruokailu	5551	3756	5297	5619	4630
vierasruokailut	2854	2431	3142	3624	1877
käyttöaste %	43,54	47,59	43,76	45,09	37,40
aukiolopäivät	193	130	193	174	174

(käyttöaste on ruokailijamäärä / aukiolopv)

4. Talousluvut

1015120010 Työpaikkaruokailu (oma)	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	20.349,30	29.400	23.924,47	81,4
Toimintakulut (ulkoinen)	-34.724,49	-43.470	-38.078,10	87,6
Toimintakate (ulkoinen)	-14.375,19	-14.070	-14.153,63	100,6
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-14.375,19	-14.070	-26.761,55	190,2
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	0		-30.159,81	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Toimintatuotot eli maksut lounaslipukkeista jäivät 18,6 % alle budjetoidun, koska henkilökunnan lounasruokailu työpaikkaruokalassamme väheni.

1011050160 TIETOHALLINTO**1011050161 TIETOTURVA****1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus**

Huolehtia ja kustantaa ne Järvenpään seurakunnan tietohallinnon palvelut ja ohjelmistolisenssit, joita ei kustanna kirkon keskushallinto, Järvi-Data IT-alue tai muu alueellinen IT-keskus. Näitä ovat erityisesti työalojen tarvitsemien ohjelmien lisenssit ja asiantuntijapalvelut. Tietokoneiden, puhelinliittymien ja puhelinlaitteiden hankinta ja hallinnointi tapahtuvat tietohallinnon toimesta. Järvi-Datan IT-alue purettiin ja liitettiin 1.5.2019 alkaen Lahden it-alueeseen.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi**Uusien toimintatapojen ohjeistaminen ja tiedottaminen.**

Tietohallinnon muutoksista laadittiin ohjeita ja tiedotettiin henkilökuntaa.

Tietosuoja-asiakirjojen päivittäminen.

Tietosuojaan liittyvien asiakirjojen työstämistä jatkettiin mutta osa niistä siirtyi vielä seuraavalle vuodelle.

Säännöllisen tietoturvaohjeistuksen ja -koulutuksen antaminen henkilökunnalle ja luottamushenkilöille

Tietoturvaohjeistusta annettiin henkilöstölle. Uusille henkilöille annettiin perehdytyksen yhteydessä tietoturvaohjeistus ja -koulutusta. Koko henkilökunnalle suunnattuna oli koulutus Lahden IT-alueen toiminnoista ja tietoturvakäytännöistä. Tietoturvakoulutukset jatkossa järjestää Lahden IT-alue kaikille alueensa seurakunnille.

4. Talousluvut

1011050160 Tietohallinto	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	53,32	0	0	
Toimintakulut (ulkoinen)	-159 473,46	-151 590	-178 581,61	117,8
Toimintakate (ulkoinen)	-159 420,14	-151 590	-178 581,61	117,8
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-159.420,14	-151.590	-178.679,41	117,9
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	0	0	0	0

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Henkilöstökulut ylittyivät n. 11 000 € budjettiin verrattuna erilaisen kustannusten kohdistusten takia. Ostot ylittyivät 8.600 € pääasiassa, koska Microsoft-lisensseissä siirryttiin laajempaan 365-lisensointiin. Tietoliikennekulut ylittyivät 4.300 €, kun IT-aluevaihdoksen myötä siirryttiin käyttämään DNA:n tietoliikennettä ja tästä aiheutui kytkentäkuluja.

1011050161 Tietoturva	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	0,00	0	0,00	
Toimintakulut (ulkoinen)	-15 014,54	-9 440	-9 365,89	99,2
Toimintakate (ulkoinen)	-15 014,54	-9 440	-9 365,89	99,2
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-15 014,54	-9 440	-9 365,89	99,2
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	0	0	0	0

1011050194 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on edistää työnantajan ja henkilökunnan välistä yhteistyötä. Yhteistyötoimikunta vastaa virallisena yhteistyötoimielimenä Kirkon yhteistoimintasopimuksen säätämien yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden hoitamisesta sekä toimii osana työsuojeluorganisaatiota.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Henkilökunnan tukeminen käynnissä olevissa muutoshankkeissa

Riittävä tiedottaminen ja esimiestyön kehittäminen ovat olleet keinoja, joilla on tuettu henkilöstöä käynnissä olevissa muutoksissa. Esimerkiksi kiinteistöstrategian valmistelun vaiheista henkilökuntaa on tiedotettu mm. työpaikkakokouksessa. Kuukausittain järjestetyissä esimiespalavereissa käsiteltiin Varhaisen tuen mallia sekä kehityskeskustelujen kehittämistä.

Työhyvinvointikyselyn perusteella jatkotoimenpiteisiin ryhtyminen

Työajattomille työntekijöille suunnatun työhyvinvointikyselyn jatkokyselyn perusteella tehtiin muutoksia diakoniatyön organisoinnissa. Tähän liittyen kirkkoneuvosto perusti kolmivuotisen diakoniatyön projektiviran. Työajallisille työntekijöille jatkokysely toteutetaan vuonna 2020.

Henkilökunnan yhteenkuuluvaisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen

Syksyllä toteutettiin työskentely Toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten- ja Hyvään käyttöön sitoutuminen-malleista. Yhteistyötoimikunnan toimeksiannosta kyseisiä malleja käsiteltiin ensin tiimeissä ja sen jälkeen yhteisesti työpaikkakokouksessa. Syksyllä järjestettyyn virkistyspäivään osallistui 58 henkilöä.

4. Talousluvut

1011050194 Yhteistyötoiminta	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	-37.383,42	-25.410	-54.605,55	214,9
Toimintakate (ulkoinen)	-37.383,42	-25.410	-54.605,55	214,9
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-37.435,40	-25.410	-54.605,55	214,9
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	0,00		0,00	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Talousarvion ylitys johtuu pääasiassa työsuojelupäällikön palkkakuluista sekä Smartum-setelien kuluista, joita ei ole budjetoitu työsuojelutoimikunnan talousarvioon.

1011050130 TILINTARKASTUS**1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus**

Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 15 luvun 11–13 §§ mukaisesti kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Erityisesti kiinnitetään huomiota, onko hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilintarkastuksen lisäksi teetettiin BDO Auditor Oy:llä Järvi-Datan IT-alueen erillinen tilintarkastus. Vastuunalaisena tilintarkastajaksi toimi vuoden 2018 tilintarkastuksen osalta HT, JHT Ari Virolainen ja tarkastajana toimi Tiina Ahonen. Vuoden 2019 tilintarkastus alkoi ja sen osalta vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi määrättiin HT, JHT Vesa Keso. Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastuksen suoritti Nurmijärven seurakunnan talousjohtaja Maria Sairanen.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi**Tilintarkastus palvelee mahdollisimman hyvin seurakuntaa.**

Tarkastustoiminta on palvellut seurakuntaa selvittäessään toiminnan lain- ja ohjeiden mukaisuutta ja kirkkovaltuuston asettamien tavoitteiden noudattamista.

Tilintarkastuksen tarvitsemat Kipa-yhteydet joustaviksi.

Käyttöoikeudet Kipaan saatiin tilintarkastajille. Kuitenkin tarkastajien toiveesta heidän tarvitsema aineisto ja raportit tuotettiin taloustoimiston toimesta.

Tilintarkastuksen kilpailutukset yhdessä naapuriseurakuntien kanssa.

Toteutettiin.

4. Talousluvut

1011050130 Tilintarkastus	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	-7.271,58	-5.770	-3.882,44	67,3
Toimintakate (ulkoinen)	-7.271,58	-5.770	-3.882,44	67,3
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-7.368,49	-5.770	-3.916,49	67,9
Työalakatte (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)			0,00	

1011050195 KOULUTUSSUUNNITELMA

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Koulutussuunnitelma kustannuspaikalla on henkilöstön koulutusmäärärahat lukuun ottamatta henkilökunnan ja työnantajan yhteistoimintaan ja työturvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Perheasianneuvottelukeskuksesta on omat koulutusmäärärahansa.

Koulutussuunnitelma kustannuspaikan määrärahoilla on tarkoitus mahdollistaa strategian ja koulusuunnitelmalinjausten mukaiset henkilökunnan koulutukset.

Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat hyväksyneet yksityiskohtaisen koulutussuunnitelman koulutusanomusten ja koulutustyöryhmän esitysten perusteella. Talousarvion toteutuman perusteella koulutusmäärärahoja on jäänyt käyttämättä 13 247,73 € Koulutusmäärärahoista on käytetty vain puolet.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2019 henkilöstön koulutukset ovat koskeneet taitojen ylläpitämistä ja kehittämistä, hengellisen kasvun tukemista sekä yhteisöllisen työotteen valmiuksien tukemista. Painopisteet ohjasivat viestinnän, vapaaehtoistyön ja hallinnollisten taitojen päivittämiseen ja kehittämiseen. Tukipalveluissa mm. kiinteistötoimen lakisääteiset koulutukset on huomioitu.

Koulutuksia on järjestetty myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (mm. rovastikunnallinen rippikoulukoulutus, koulutukset kaupungin toimijoiden kanssa).

4. Talousluvut

1011050195 Koulutussuunnitelma	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	-22 171,73	-26.950	-13.702,27	50,8
Toimintakate (ulkoinen)	-22 171,73	-26.950	-13.702,27	50,8
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-22 171,73	-26.950	-13.702,27	50,8
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	0		0,00	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille: Talousarvion toteutuman perusteella koulutusmäärärahoja on jäänyt käyttämättä 13 247,73 € Koulutusmäärärahoista on käytetty vain puolet.

Koulutuksia haettiin n. 160 päivää ja neuvottelupäiviä n. 30 päivää koko henkilöstön osalta yhteensä. Koulutukseen hakeutuminen on ollut työmuotojen ja työnantajan linjausten mukaista. Koulutusmäärärahojen vähäiselle käytölle on useita syitä, jotkut suunnitellut koulutukset ovat peruuntuneet esim. liian vähäisen osallistujamäärän takia, joihinkin koulutuksiin työntekijämme ei ole päässyt esteen esim. sairausloman takia. Kaikille työntekijäryhmille kirkossa ole ei tarjolla koulutusmahdollisuuksia mm. kiinteistötoimelle koulutusta on haettu oppilaitoksilta ja yksityisiltä yrityksiltä.

1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO
1011080180 KIRKKOHERRANVIRASTO

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Kirkkojärjestyksen ja hallinnollisten määräyksien mukainen kirkon jäsentietojärjestelmän Kirjurin ylläpito ja tietojen päivittäminen ja tarkistaminen. Sukuselvytysten tekeminen ja virkatodistusten antaminen.

Kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoitaminen ja muutostietojen päivitys sekä toimituksiin liittyvä laskutus. Avioliiton esteiden tutkinta. Seurakunnan puhelinkeskuksen hoitaminen sekä kirkkoherran sihteerin tehtävien hoitaminen.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Jäsentietojärjestelmä Kirjurin valtakunnallisen käytettävyyden käyttöönotto, mikäli valtakunnallisuus toteutuu

Kirjurin valtakunnallisuus ei toteudu yksittäisten seurakuntien osalta, vaan asia on vasta ollut kokeiluvaiheessa joidenkin keskusrekisterien osalta. Siitä kokeilu etenee keskusrekisteritasolla.

Työnjaon ja perustoimintokuvauksen päivittäminen henkilöstöstrategiassa tehtyjen ratkaisujen pohjalta

Työnjakoa on päivitetty henkilöstömuutosten seurauksena ja yhden toimistosihteerin hoitaessa 50% osa-aikaisen tiedottajan tehtäviä sekä hautaus-toimen sihteerin siirryttyä hautausmaan huoltorakennukseen. Perustoimintokuvausta ei ole ollut tarkoituksenmukaista päivittää tässä henkilöstöresurssin muutosvaiheessa ja toisaalta keskusrekisteriin siirtymisprosessin käynnistyessä vuonna 2020.

Hyvä perehdyttäminen ja sujuva perustoiminta henkilöstömuutoksissa

Joulukuussa 2018 aloittanut määräaikainen toimistos sihteeri valittiin syksyllä 2019 vakinaiseen toimistosihteerin virkaan 1.1.2020 alkaen. Vakinaisen toimistosihteerin paikka oli tullut avoimeksi, kun sitä tehtävää hoitanut siirtyi keväällä 2019 Helsingin seurakuntayhtymän palvelukseen. Vuoden 2019 ajan yksi toimistosihteeristä hoiti osa-aikaisen tiedottajan (50%) tehtäviä. Yhtä toimistosihteerin virkaa hoiti vuoden 2019 aikana kaksi eri henkilöä, toinen huhtikuusta heinäkuun loppuun ja toinen rekrytoinnilla valittuna elokuun alusta alkaen. Henkilöresurssin määrä on ollut 2,5. Johtuen rikkonaisuudesta vuodesta ja tehtäviin perehtymisistä on resurssin riittävyys ollut haastavaa, mutta vuoden lopulla tilanne on ollut jo parempi, kun perehdyttäminen on saatu toteutettua ja osaava henkilöstö on hoitamassa tehtäviä.

3. Tunnusluvut

MITTARI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Henkilöstö	3	3	3	3	3	3	3,2	3,1	2,7	2,5
Virkatodistukset, sukuselvityksiä ym.	1213	3417	2000	1560	1370	1420	1630	1404	1824	2130
Kasteiden, vihkimisten, hautausten sopimiset	668	823	721	745	727	680	674	672	585	610
Väestörekisteri kirjausten tarkistukset	3700	3850	3900	***	***	***	***	***	***	***
<i>Toimenpiteitä yhteensä</i>	<i>5581</i>	<i>8090</i>	<i>6621</i>	<i>2305</i>	<i>2097</i>	<i>2100</i>	<i>2304</i>	<i>2076</i>	<i>2409</i>	<i>2740</i>
Nettomenot	127869	105104	110814	111493	93682					
Nettomenot toimenpide /	22,91	12,99	16,74	48,37	44,67					

*** = Kirjuri-jäsentietojärjestelmän myötä VRK-kirjausten tarkistamisten tarve on vähentynyt olennaisesti eikä ole enää vertailukelpoinen tieto. Näin ollen näiden tarkistamisten määrän laskemisesta on luovuttu.

4. Talousluvut

1011070000, 1011080180	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	15.377,73	13.000	14.521,85	111,7
Toimintakulut (ulkoinen)	-121.388,20	-116.890	-116.483,41	99,7
Toimintakate (ulkoinen)	-105.992,93	-103.890	-101.961,56	98,1
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-105.992,93	-103.890	-101.961,65	98,1
Työalakatte (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-42.746,02		-38.994,07	

Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittävälle alituksille:

Kirkkoherranviraston kustannuspaikalla postikulut ylittyivät yli 4000 eurolla ilmeisen alibudjetoinnin sekä siitä syystä, että suurin osa postikuluista kuuluu kuitenkin kirkonkirjojenpidon kustannuspaikalle. Virkatodistustuottojen määrä ylitti budjetoidun lähes 1500 eurolla.

1012010000 JUMALANPALVELUS

1. Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus

Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Jumalanpalveluksen perustehtävänä on koota seurakunta yhteen sanan ja sakramenttien äärelle ja lähettää se edelleen arkeen, jossa usko eletään todeksi. Jumalanpalveluksessa koemme yhdessä pyhyttä, hiljaisuutta, siunausta, anteeksiantoa sekä yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiin.

Messu toimitetaan sunnuntaisin ja pyhäpäivisin kirkossa klo 10, lisäksi Jampan seurakuntakodilla kerran kuukaudessa.

Päämessuja ovat sunnuntain klo 10 messut sekä uudenvuodenpäivän, loppiaisen, tuhkakeskiviikon, kiiristorstai-illan, pääsiäisyön, toisen pääsiäispäivän, helatorstain, pyhäinpäivän, itsenäisyyspäivän, jouluyön ja joulupäivien messut. Messun sijaan toimitetaan sanajumalanpalvelus muutaman kerran vuodessa, yleensä kaksoispyhinä ja pitkäperjantaina. Sanajumalanpalveluksiin kuuluviksi lasketaan klo 10 jumalanpalveluksien lisäksi pyhäinpäivän ja jouluaaton hartaudet kirkossa ja siunauskappelissa ja joulukirkko Jampassa.

Lisäksi toteutamme konfirmaatio- ja viikkomessuja sekä erityismessuja (Jampan messut, Valon messut, Rukouslaulun ja hiljaisuuden messut, Blues-kirkko). Lasten- nuorten ja perheiden jumalanpalveluksiin luetaan perhemessut, päivähoiton kirkot ja nuorten betonimessut. Myös koulukirkot ja ehtoolliskirkot sairaaloissa, laitoksissa, leireillä ja muissa erityistilanteissa ovat osa messujen kokonaisuutta. Yhteistyötä on tehty myös eri herätysliikkeiden ja kirkollisten järjestöjen kanssa.

Messuja toteuttavat papit, kanttorit, seurakuntamestarit, osa lastenohjaajista sekä seurakuntalaiset. Messuryhmiä oli 14, joissa oli mukana reilu sata seurakuntalaista.

Ryhmäläisille järjestettiin koulutuspäivä lokakuussa, jossa vieraili kaksi Punaisen ristin kouluttajaa opettamassa defibrillaattorin käyttöä. Lisäksi koulutuksessa käsiteltiin saarnatekstejä.

Valon messun musiikin toteuttavat pääasiassa seurakuntalaiset. Myös rukouslaulun ja hiljaisuuden messuissa vapaaehtoisilla on suuri rooli.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tuodaan näkyville jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakuntalaisten, erityisesti lasten, osallisuutta yhteiseen jumalanpalvelukseen. (Lapsille omia palvelutehtäviä messussa).

Kirkkopyhäkoulu on ollut joka sunnuntai, paitsi silloin kun on perhemessu. Jampan pyhäkoulu ei ollut, mutta Laurilassa pyhäkoulu toimii edelleen. Päivähoitolle järjestettiin pääsiäiskirkko, kevät-kirkko ja joulukirkko. Seurakuntakuntalaiset ovat olleet hyvin mukana laittamassa kastepuun lehtiä kastepuuhun. Myös sisäruusut ovat osallistuneet kastelehtien laittamiseen.

Lapsikuoron toiminta on kasvanut ja laajentunut syksyn 2019 aikana positiivisesti.

2. Kirkon av-tekniikan monipuolisempi käyttäminen

Äänentoistokoulutus on järjestetty 30.4.2019 kirkossa. Muuten työskentelyä jatketaan av-tekniikan osalta.

3. Monikulttuurisuuden huomioiminen osana jumalanpalvelusyhteisöjä.

Kansainvälinen messu toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Kansainvälinen messuryhmä toimii avustajana muissakin messuissa.

Torstaiamuaisin Elävän Veden Kappelissa on lastenohjaajien järjestämä Torstaituokio, joka toteutetaan messuna kerran kuukaudessa. Mukana on keskimäärin 18 lasta ja aikuista.

Koulukirkkoihin osallistui 7207 koululaista. Päivähoitolle järjestettiin 14 jumalanpalvelusta.

4. Tunnusluvut

PÄÄJUMALANPALVELUKSET

Messuihin on laskettu päämessut, perhemessut kirkossa, Valon messut ja Jampan messut.

	2015	2016	2017	2018	2019
määrä	79	79	69	80	81
kävijämäärä	13469	13663	11127	13036	10935
keskiarvo	170	171	165	163	135
ehtoolliselle osallistuneet			8399	9731	8700

KAIKKI. Huom. viikkomessuja ovat Hiljainen ehtoollinen, Rukouslaulun- ja hiljaisuuden messut, Tuhkamessu, Torstaituokit. Lasten- ja nuorten ja perhemessuihin on laskettu betonimessut ja perhemessut. Sanajumalanpalveluksissa aattohartaudet, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä ja aaton kappelihartaudet. Erityismessuja ei tilastoida enää erikseen, vaan kirkkohallituksen ohjeen mukaan ne tilastoidaan messuihin. Uudenvuodenpäivänä ja itsenäisyyspäivänä 2019 on toteutettu sanajumalanpalvelus.

Kävijämäärät	2015	2016	2017	2018	2019
Messut	11184	10511	10505	13036	10935
Sanajumalanpalvelukset	2285	3152	4014	3211	4005
Viikkomessut	891	920	1911	1005	1613
Erityisjumalanpalvelukset	2188	2160	1720	-	-
Lasten-, nuorten-, perh.	4075	4978	5124	3407	5505
Koulukirkot	7294	7948	5200	7400	7207
Konfirmaatiomessut	4230	4822	3877	3469	4693
Yhteensä	32147	34491	32351	31528	33958

4. Talousluvut

1012010000 Jumalanpalveluselämä	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	275,87		270,03	
Toimintakulut (ulkoinen)	- 216.924,50	-223.680	-252.991,64	113,1
Toimintakate (ulkoinen)	- 216.648,63	-223.680	-252.721,61	113,0
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-421.198,91	-223.680	-454.635,58	203,3
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-525.419,56		-565.433,38	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille: Talousarvion ylitys tulee suoraan palkkakustannuksien ylityksestä.

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

1. Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus

Hautaustoimitusten hoitaminen huolellisesti hautaustoimilain sekä KL:n, KJ:n ja Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti neuvotellen ja yhteistyössä omaisten kanssa.

Kasteiden, avioliittoon vihkimisten, siviiliavioliiton siunaamisten, yksityisen ehtoollisen, ripin ja kodin siunaamisten hoitaminen huolellisesti KL:n, KJ:n sekä Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti asianomaisten osapuolten kanssa yhteistyössä.

Kirkollisista toimituksista kaste ja ehtoollinen ovat sakramenteja, jotka Jeesus itse on asettanut ja niissä Jumalan sanaan liittyy aina näkyvä aine. Avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat kirkon pyhiä toimituksia. Niiden tavoitteina ovat:

- Välittää ihmisille yhteys Jumalaan ja osallisuus pelastukseen.
- Tukea ihmisiä perimmäisten kysymysten kohtaamisessa elämän käännekohtissa.
- Liittää ihmisen elämän merkittävät vaiheet kirkon jumalanpalveluselämän yhteyteen.
- Vahvistaa kirkon jäsenyyttä.
- Ylläpitää ja vahvistaa henkilöstön ammattiosaamista.

2. Tavoitteet ja niiden arviointi

Hautaan siunaaminen

1. Jokainen omaisen kohtaava seurakunnan työntekijä (virastotyöntekijä, hautausmaatyöntekijä, pappi, seurakuntamestari ja kanttori) tuo oman ammattiosaamisensa selkeästi ja myötäeläen esiin.

Työntekijät ovat panostaneet henkilökohtaisiin kohtaamisiin ja laadukkaaseen läsnäoloon antamalla aikaa omaisille ja surulle. Surun käsittelyä on toteutettu sururyhmissä ja henkilökuntaa on koulutettu kriisien kohtaamisessa.

Vuoden 2019 aikana Järvenpäässä kuoli **319** ihmistä. Heistä seurakunnan jäseniä oli **234**. Järvenpäässä siunattiin yhteensä **221** vainajaa. Kaikista Järvenpäässä kuolleista siunattiin hautaan kirkollisesti **85 %**.

2. Hautaamisen prosessikaavion valmistaminen

Hautaprosessi on valmistunut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (hautatoimistot, kukkakaupat, kanttorit, hautausmaan henkilökunta ja papit) Se on esitelty koko henkilökunnalle.

Muut kirkolliset toimitukset

1. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen toimituksissa tapahtuvien henkilökohtaisten kohtaamisten kautta sekä itse toimitusten kautta.

Toimituskeskusteluissa on kannustettu perheitä monipuolisesti osallistumaan seurakunnan toimintaan esimerkkinä ekavauva-kerhoihin ja perhekerhoihin. Perheitä kutsutaan aktiivisesti kirkkoon, perhemessuihin ja helistinkirkkoihin. Perhevalmennuksen järjestäminen elävän veden kappelissa on vahvistanut perheiden kastepäätöstä.

Vauvan ensimmäinen juhla -opas omannäköisiin ristiäisiin on saatavilla neuvoloissa.

2. Kummiuden vahvistaminen ja kummin tukeminen tehtävässään.

Seurakunnassa on suunniteltu kummikortin käyttöönottoa. Jo rippikoulussa korostetaan kummin tehtävän tärkeyttä.

Järvenpäässä syntyi kaikkiaan **392** lasta, joista kastettiin seurakuntaamme **255**. Kaikista Järvenpäässä syntyneistä lapsista kastettiin siis **65,1 %**. Seurakuntaan kuuluvien vanhempien lapsista jäi kastamatta **37**.

Vuonna **2019** avioliittoon vihittiin **193** järvenpääläistä paria ja näistä vihkimisistä **76** oli kirkollisia. Siviilivihkimisiä, joissa jompikumpi tai molemmat olivat seurakunnan jäseniä oli **66**. Kaikista vihkimisistä **39,4 %** oli kirkollisia.

TOIMINNAN MUUTOKSET

Kirkon etuosaan on valmistettu uudet hyllyt seinälle kuolleiden kynttilöitä varten.

3. Tunnusluvut

VUOSI	2015	2016	2017	2018	2019
A. Avioliittoon vihityt	195	217	215	215	193
Kirkollinen vihkiminen	83	92	96	94	76
Siviilivihkimiset (ainakin jompikumpi srk:n jäsen)	87	80	80	68	66
Kirkollisten vihkimisten %-osuus	42,5	40,7	44,6	43,7	39,4
Avioliiton siunaus	9	8	19	4	4
B. Kastetut	331	334	275	291	255
Järvenpäässä syntyneet	466	470	397	409	392
% syntyneistä	71,0	69,2	69,3	70,0	65,1
C. Haudatut					
seurakunnan jäsenet	179	187	183	222	234
Järvenpäässä kuolleet (arvio)	247	262	285	292	319
Kirkollisesti siunatut %	n.88,7	n.97,3	86	92,5	85

4a. Talousluvut

1012020000 Hautaan siunaaminen	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	120,89		122,09	
Toimintakulut (ulkoinen)	-78.933,91	-111.290	-133.473,33	119,9
Toimintakate (ulkoinen)	-78.813,02	-111.290	-133.351,24	119,8
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-129.524,89	-111.290	-178.221,10	160,1
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-163.094,72		-224.367,55	

4b. Talousluvut

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö%
Toimintatuotot (ulkoinen)	236,41		239,34	
Toimintakulut (ulkoinen)	-138.339,90	-153.580	-153.806,03	100,1
Toimintakate (ulkoinen)	-138.103,49	-153.580	-153.566,69	100,0
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-177.307,75	-153.580	-193.364,18	125,9
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-224.852,16		-244.318,65	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Hautaa siunaamisen budjetti ylittyi palkkakustannuksien osalta. Toimintakate II ylitys johtui lisäksi sisäisistä vuokratuluista.

1012040000 AIKUISTYÖ

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Aikuistyössä pyritään toimimaan kristillisen uskon, toivon ja rakkauden syntymiseksi ja kasvamiseksi erityisesti aikuisväestön parissa. Perustehtävää toteutetaan tukemalla seurakuntalaisia aktiivisina toimijoina ja toimimalla yhteistyössä muiden aikuisten parissa työskentelevien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoite 1

Etsitään uusia tapoja olla mukana seurakuntalaisten arjessa (esim. kävelykadun toimitila).

Kävelykadun toimitila ei ole toteutumassa ainakaan lähiaikoina. Sen sijaan vuoden 2019 aikana tehtiin suunnitelmat Vanhan kirkon alasilin muuttamisesta kävelykadun toimitilan korvaavaksi aikuistyön kohtaamispaikaksi. Tila remontoitiin vuoden 2019 aikana ja ensimmäiset tilaisuudet pidettiin siellä joulukuussa. Virallisesti se otetaan käyttöön kevään 2020 aikana ja siitä tulee aikuistyön ”olohuone”, jossa aikuistyön eri toimintaryhmillä on mahdollisuus kokoontua. Sen lisäksi tilassa ryhdytään järjestämään vapaamuotoisia tilaisuuksia, joissa seurakuntalaisten on mahdollisuus kokoontua yhteen. Lisäksi keskeisten aikuistyön toimijoiden työhuoneet (aikuistyön pappi, julistustyön sihteeri ja vapaaehtoistyön koordinaattori) siirtyvät tuohon tilaan. Näin seurakuntalaisilla on mahdollisuus hoitaa aikuistyöhön liittyviä asioita helpommin. Toimintakauden aikana edelleen vahvistettiin ja kehitettiin olemassa olevia toimintamuotoja niin, että niihin olisi mahdollisimman helppo osallistua. Samalla sopalla –ruokailuja järjestettiin joka toinen viikko ja niiden suosio kasvoi edelleen niin, että kävijöitä niissä on ollut parhaimmillaan yli 300.

Tavoite 2

Etsitään ja kokeillaan toimintatapoja, joilla tavoitetaan kirkosta etäällä olevia aikuisia ja vahvistetaan seurakunnan merkitystä heidän elämässään.

Uusia toimintatapoja ei toimintakauden aikana ole otettu käyttöön. Jatkot-illat tavoittivat hiukan aiempaa enemmän ihmisiä ja useat heistä olivat uusia.

Tavoite 3

Toteutetaan kristinuskon peruskysymysten opettamiseen pohjautuva luentosarja tai ryhmä (mahdollisesti jossain muualla kuin seurakunnan tiloissa).

Luentosarjaa ei toteutettu vuoden 2019 aikana. Aikuinen usko -ryhmään osallistui kymmenkunta ihmistä. Heistä osa ei ollut seurakuntamme jäseniä. Ryhmäläiset tutustuivat kristinuskon peruskysymyksiin keskustellen vapaaehtoisten seurakuntalaisten johdolla. Aikuistyön pappi vieraili ryhmässä muutaman kerran. Vuoden aikana järjestettiin useampi aikuisriippikoulu, joiden myötä yhteensä noin 15 Järvenpääläistä sai mahdollisuuden oppia kristinuskon perusasioita. Näistä noin puolet liittyi kirkon jäseniksi ja useita kastettiin.

3. Tunnusluvut/mittarit

	2015	2016	2017	2018	2019
Raamattu- ja rukouspiirit (ryhmiä/jäseniä yht.)	11/65	10/55	10/68	10/72	11/78
Aikuinen usko ym. hengellisen kasvun ryhmät (ryhmiä/jäseniä yht.)	5/40	5/40	1/12	1/13	1/13
Naisten kahvila (kertoja/osallistujia)	7/449	7/ 359	7/399	7/384	7/358
Miesten illat	10/414	10/383	10/350	10/420	11/506
Henkireikä	3/773	4/1188	3/482	2/622	2/296
Jatkot	9/446	9/315	9/270	10/350	10/430
Jatkot-leiri			1/50	1/45	2/114
Pääsiäisvaellus	104/2092	112/2693	-	102/2009	100/2500
Pääsiäisnäytelmä	-	-	14/4548	-	-
Luentosarjat	6/73	7/259	6/245	7/294	7/315
Puutyökerho	71/781	70/1050	73/803	72/936	72/ 576
Uurnaryhmä	34/170	36/360	37/259	37/333	37/296
Näpsäkkäät näpit	37/1480	34/1156	38/1292	35/1330	34/1360
Gospel-lattarit	14/168	14/112	25/100	26/286	30/298
Ruskavaellus	1/29	1/26	1/28	1/30	1/28
Samalla sopalla –torstailounas	8/720	6/480	8/720	12/2121	15/3900
Retriitit	2/21	1/11	-	1/13	1/13
Valon messu		4/361	8/508	9/675	9/630
Hengellisiä eväitä kirjoista -ryhmä		4 krt/11 jäs.	9 krt/8 jäs.	9 krt/9 jäs.	9 krt/ 9 jäs.
Esirukouspyyntöjä	549 kpl	463 kpl	374 kpl	450 kpl	432 kpl

4. Talousluvut

1012040000 Aikuistyö	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	30.471,84	22.400	32.023,23	143,0
Toimintakulut (ulkoinen)	-122.201,76	-124.310	-141.314,66	113,7
Toimintakate (ulkoinen)	-91.729,92	-101.910	-109.291,43	107,2
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-281.927,59	-101.910	-304.204,90	298,5
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-353.229,55	-101.910	-379.316,01	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Toimintatuotoissa retki- ja kurssimaksut ylittivät budjetoidun noin 10 000 eurolla. Kyseessä oli pääasiassa Lapin ruskavaelluksen maksut. Leirimaksuihin on kirjattu parisuhdeleirien maksut. Toimintakuluissa henkilöstökulut ylittyivät 14 000 eurolla papiston muuttuneiden työalojen ja kustannusten uudelleen kohdentamisen takia. Lisäksi elintarvikehankinnat ylittivät budjetoidun 4 934 eurolla. Elintarvikehankintoihin vaikutti lisääntyneet Samalla sopalla tilaisuudet ja niiden kävijämäärän kasvu.

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET**1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus**

Seurakunnan sellaisten yleisten ja julkisten tilaisuuksien hoito, jotka eivät kuulu minkään työmuodon tehtäväkenttään. Näitä ovat alueelliset ja valtakunnalliset juhlat, erityisryhmien sekä seurakunnan yhteistyöverkostojen esim. kaupungin, veteraanijärjestöjen, herätysliikkeiden ja aluejärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tilaisuudet.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toteutetaan vuosittain toistuvat tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet

Tavoitteen mukaisesti toteutettiin vuosittain toistuvat tilaisuudet (esim. Veteraanien retki Leiriniemeen) eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet.

4. Talousluvut

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	20,20	200	21,40	10,7
Toimintakulut (ulkoinen)	-28.571,05	-14.660	-7.587,05	51,8
Toimintakate (ulkoinen)	-28.550,85	-14.460	-7.565,65	52,3
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-61.084,23	-14.460	-39.181,25	271,0
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-75.557,59		-47.676,26	

Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittävälle alituksille:

Budjetti on alittunut pääasiassa henkilöstökuluista.

1012050100 MUU SEURAKUNTATYÖ

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Seurakunnalliset avustukset eri yhteisöille ja sekä muut kulut, jotka eivät kuulu minkään työmuodon työalaan. Erilaiset projektit, mm. Rinkulan tukeminen sekä Pääsiäisvaellus. Uusien seurakuntalaisten muistaminen ja seurakunnan esilläolo kävelykadun tapahtumissa.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä.

Toteutui pääosin vakiintuneella tavalla.

Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti erityisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet.

Muuttajille lähetettiin kirje, jossa heidät toivotettiin tervetulleeksi seurakuntaan ja samalla muuttaneiden tilaisuuksiin. Muuttaneiden ja uusien jäsenten kirjeessä oleva tervetulolahja on tällä hetkellä jääkaappimagneettimuodossa oleva Herran siunaus-taulu.

Ollaan mukana kävelykadulla ja muutoinkin Järvenpäässä järjestettävissä suurissa tapahtumissa.

Kävelykadulla seurakunta oli mukana Järvenpää-päivässä, Puistobluesissa blueskirkon merkeissä, Maa elää-tapahtumassa ja Joulunavauksessa. Juhannusaaton juhla toteutettiin Kirkonmäellä, joka sai helpon saavutettavuuden johdosta kiitosta. Mukanaolo suurissa tapahtumissa loi edellytyksiä lukuisille hyvälle kohtaamisille kaupunkilaisten kanssa. Toteutuksessa oli mukana sekä työntekijöitä että suuri joukko vapaaehtoisia.

Pääsiäisen aikaan toteutetaan pääsiäisvaellus

Kierroksia oli yhteensä 100, joista 40 koululaiskierrosta ja 60 yleisökierrosta. Mukana toteutuksessa oli 135 eri henkilöä. Kävijöitä kierroksella oli 2500 sekä noin 800 päiväkotilasta.

4. Talousluvut

	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	21,18		26,95	
Toimintakulut (ulkoinen)	-93.300,52	-83.710	-91.689,10	109,5
Toimintakate (ulkoinen)	-93.279,34	-83.710	-91.662,15	109,5
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-100.736,29	-83.710	-113.028,67	135,0
Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-124.023,32		-138.355,36	

Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittävälle alituksille:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2019 § 336 ylitysluvan 5000 eurolle tämän kustannuspaikan osalta esittelytekstissä mainituin perusteluin. Ylitys esittelytekstissä mainituista syistä muodostui kuitenkin kokonaisuudessaan 6.437,26 euroksi, joka ei ollut vielä päätöksenteon hetkellä tiedossa.

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Viestinnän tehtävänä on tavoittaa kaikki järvenpäälaiset. Työ on ulkoista viestintää, sisäistä viestintää ja viestinnän tukea. Perustoimintakuvaus vastaa viestinnän toimintaa eikä sitä ole tarpeen tällä hetkellä päivittää.

Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko –lehdessä ilmestyy viikoittain seurakuntapalsta. Tämä palsta tehdään yhteistyössä Keravan ja Tuusulan seurakuntien kanssa. Seurakunnalla oli myös Kirkonmäellä-osiossa artikkeli kaksitoista kertaa vuoden aikana sekä hartauskirjoituksia yhteensä 16 kappaletta. Lisäksi seurakunta tarjosi paikallismedialle artikkeli-ideoita, valmiita tiedotteita ja tapahtumapuffeja. Näkyvyyttä seurakunta sai muun muassa kampaajien joulutempauksen yhteydessä.

Seurakunnan verkkosivujen kyselytutkimus valmistui keväällä 2019, sen pohjalta tehtiin suunnitelma, kuinka verkkosivuja selkeytetään ja päivitetään käyttäjäystävällisemmiksi. Verkkosivujen visuaalista ilmettä muokattiin syksyn aikana. Samaa ilmettä käytettiin kevään 2020 Toiminta ja tapahtuma –kausiesitteessä.

Seurakunnan sosiaalisen median käyttö painottuu tapahtumaviestintään Facebookissa. Keväällä työntekijöille järjestettiin sosiaalisen median koulutusta ja sosiaalisen median strategia valmistui. Syksyllä seurakunnan Facebookissa lisättiin kohdennettua tapahtuma-markkinoinnin käyttöä.

Viestintätiimi kehitti Facebook-sivuille suunnitelmallista kausiluonteista sisältöä, jossa korostetaan tarinallista kerrontaa ja nostetaan seurakuntalainen/ihminen keskiöön. Tämän pohjalta viestintä päätti toteuttaa seurakunnan työntekijöiden esittelyn kunkin työntekijän nimipäivinä. Tällä pyritään lisäämään työntekijöiden tunnettavuutta ja seurakunnan lähestyttävyyttä.

Seurakunnan somestrategia valmistui. Sen pohjalta ”Somefoorumi” eli sosiaalisen median työryhmä pohti, kuinka Instagramin käyttöä saataisiin lisättyä ja videoita hyödynnettyä yhä enenevässä määrin sosiaalisessa mediassa. Tämän ideoinnin pohjalta työntekijöille tarjottiin videopaja-koulutusta keväälle 2020. Twitter-kanavan käyttö on vähäistä, ja sitä tulee jatkossa organisoida, mikäli sillä katsotaan olevan käyttöä seurakuntaviestinnässä.

Seurakunnan Viikkoviesti uudistettiin joulukuussa 2019. Palvelu sai uuden visuaalisen ilmeen ja se tukee muuta viestintää. Viikkoviestillä on noin 460 tilaajaa ja sen markkinointia käynnistettiin.

Sisäisessä viestinnässä suunniteltiin TEAMS:n käyttöönottoa ja intranetin uudistamista Sharepoint-pohjaiseksi.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoite: Sosiaalisen median strategian laatiminen.
Strategia laadittiin keväällä 2019. Työntekijöille järjestettiin sosiaalisen median koulutuspäivä.

Tavoite: Infonäyttöjen ja niihin liittyvän näyttösisältöjen päivitysohjelman hankkiminen seurakunnan viestinnän kanavaksi kirkonmäelle, Jampan seurakuntakodille ja Prisma-keskukseen. Selvitetään resurssit sisältöjen päivittämiseen.

Prisma-keskukseen tilattiin Firstview-infonäyttö uudella käyttöjärjestelmällä.

Tavoite: Verkkosivustojen käyttäjä tutkimuksen tulosten analysointi ja johtopäätöksien tekeminen.
Verkkosivujen kehittäminen saatujen tulosten pohjalta.

Suunnitelma on tehty ja verkkosivuja muokkaus on käynnissä.

Tavoite: Yhteisen ilmeen luominen julisteille, esitteille, flyereille yms.

Toimintaesite uudistettiin ja sama visuaalinen ilme toistuu askel askeleelta myös muussa viestinnässä.

Tavoite: Perustoimintakuvauksen sekä tiedottajien työnjaon ja nimikkeiden päivittäminen henkilöstrategian päätösten mukaisesti.

Perustoimintokuvaus vastaa viestinnän toimintaa. Työnjako on useaan otteeseen tarkistettu, nimikeasiaa ei ole käsitelty.

3. Tunnusluvut

Sosiaalinen media (tilanne 24.1.2020, koska 31.12.2019 tietoa ei enää saatavilla)

Kanava	Tykkääjät	Seuraajat
Facebook-sivut		
• Järvenpään seurakunta	1308	1 369
• Järvenpään seurakunta – Lapset ja perheet	366	379
Twitter		
• Järvenpään seurakunta		633
Instagram		
• Järvenpään seurakunta		696
• Kirkonmäki (nuoret)		605

Vapaaehtoiset viestinnässä: Viestipalvelussa (Ajatus alkavalle viikolle) toimii viisi vapaaehtoista. Viestipalvelu tarjoaa vastaanottajalle viikon aluksi hengellisen tekstin ja rukouksen, tapahtumavinkkejä ja muutaman lyhyen uutisen.

4. Talousluvut

	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	8,28		42,87	
Toimintakulut (ulkoinen)	-208.929,79	-219.180	-175.947,99	80,3
Toimintakate (ulkoinen)	-208.921,15	-219.180	-175.905,12	80,3
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-231.221,38	-219.180	-196.320,14	89,6
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-286.908,29		-241.881,44	

Perusteluja merkittäville ylityksille ja alituksille:

Vs. tiedottajan palkkakuluja oli budjetoitu sekä vakituisen että määräaikaisen tilille. Tästä johtuen lopputulos on n. 80 %.

1012200000 MUSIIKKITYÖ

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Musiikkityön tehtävänä on tuottaa monipuolista ja tasokasta kirkkomusiikkia messuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin, huolehtia lasten ja nuorten kirkkomusiikkikasvatuksesta, valmistaa ja esittää suuria kirkkomusiikkiteoksia sekä tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan mm. kuoroissa laulamalla.

Kanttorien työtehtävät ja vastuut:

Mikko Haapaniemi (johtava kanttori)

- hallinnosta ja konserttitoiminnasta vastaaminen
- yhteistyökoordinointi
- toisten kanttorien lähiesimiehenä toimiminen

- Harmoniakuoro

Toni Hintsala

- musiikkikasvatus
- urkujen huolto
- Kirkkokuoro
- Lapsikuoro (09/2019 alkaen)

Heikki Ruokonen

- nuorten ja nuorten aikuisten musiikkikasvatus
- urkujen huolto
- Prima Vista

Elina Rantamäki

- laulumusiikin edistäminen messuissa ja konserteissa
- musiikkityön tiedotus ja konserttien suunnittelu yhdessä johtavan kanttorin kanssa
- johtavan kanttorin sijaistaminen
- Canzonetta Nova ja Lapsikuoro

Haarajoen kuoroa johtaa Heli Alaja. Musiikkityön jumalanpalvelusteologina toimi Anne Aho. Tiimin sihteerin tehtäviä hoitaa osittain Pauliina Nurminen.

Toiminta on ollut perustoimintokuvauksen mukaista.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Edistää seurakunnan musiikkitoimintaa tasokkain konsertein/konserttisarjoin. Tavoitteen toteutumista voi mitata palautteen ja osallistujamäärien perusteella ja vertailemalla samankokoisten seurakuntien musiikkitarjontaa.

Tavoite toteutui hyvin. Kesäillan konserttisarja oli korkeatasoinen ja ohjelmistoltaan monipuolinen. Sarja keräsi runsaasti monen ikäistä kuulijakuntaa ja sai osakseen paljon positiivista palautetta.

Vuonna 2018 aloitetun musiikkityön vapaaehtoistoiminnan kehittämisen jatkaminen. Tavoitteen toteutumista voidaan mitata sen mukaan, miten on saatu uusia vapaaehtoisia eri toimintoihin mukaan.

Tavoite toteutui osittain ja työskentely tavoitteen osalta jatkuu. Vuonna 2019 kehitettiin toimintaa, jossa saatiin vapaaehtoisia mukaan laitoshartauksiin. Myös musiikin varhaiskasvatuksen osalta tapahtui merkittävää kehitystä, sillä lapsikuoro sai riveihinsä 25 uutta laulajaa ja nosti profiiliaan myös esiintymisissä.

Perustyön kehittäminen kanttoritiimissä. Edistää ja monipuolistaa jumalanpalvelusmusiikkia hyödyntäen entistä paremmin kahta kanttoria messuissa ja saamalla mukaan monipuolisesti myös muita muusikoita.

Tavoite toteutui hyvin. Kanttorit ovat kehittäneet muusikon taitojaan ja kanttoritiimissä on tehty yhteishenkeä parantavaa ja yhteismusisointia kehittävää työtä. Messujen musiikkiteemoja on alettu käyttää enemmän sisäisenä työkaluna. Messuissa on vierailut jonkin verran myös muita muusikoita tarpeen mukaan. Yhteistyö messuissa on aloitettu seurakunnan nuorisomuusikko Make Perttilän kanssa, joka on messuissa mukana noin neljä kertaa toimintakauden aikana.

3. Tunnusluvut

	2015	2016	2017	2018	2019
Musiikkitilaisuuksien määrä	69	86	73	81	80
Kuulijoiden kokonaismäärä	10746	9942	10919	10840	10400
Kuulijoita keskimäärin / tilaisuus	156	116	150	134	130
Kanttorien laitospöytäkirjat	ei tilastoitu	ei tilastoitu	57	55	54

Kuorojen vahvuus ja toiminta vuonna 2019

jäsenet	harjoitukset	esiintymiset	messuavustukset
Kirkkokuoro	36	40	7
Canzonetta Nova	62	44	11
Lapsikuoro	40	44	9
Prima Vista	46	41	14
Harmoniakuoro	42	36	6
Haarajoen kuoro	21	28	4

Musiikkitilaisuuksien määrä ja kuulijamäärä on pysynyt linjassa aiempiin vuosiin. Kuorojen määrä, vahvuus, esiintymisten määrä ja messuavustusten määrä on pysynyt suhteellisen vakiona. Laitospöytäkirjien seuraaminen on aloitettu vuodesta 2017.

4. Talousluvut

1012200000 Musiikkityö	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	9.116,06	8000	7.583,01	94,8
Toimintakulut (ulkoinen)	-212.771,22	-197.540	-136.027,85	68,9
Toimintakate (ulkoinen)	-203.655,16	-189.540	-128.444,84	67,8
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-292.912,13	-189.540	-214.866,65	113,4
Työalakatte (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-367.834,44		-267.206,29	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

2019 budjetti on tehty vielä vanhalla kustannusjaolla, jossa Mikko Haapaniemen palkasta on mennyt 85 % musiikkityölle. Uudet, todenmukaisemmat kustannusjaot on tehty joulukuussa 2018 ja ne on ilmoitettu Kipaan 13.12.18. Mikko Haapaniemen palkan kustannusjako on tässä kohtaa muuttunut niin, että 1.1.19 alkaen palkasta on mennyt musiikkityölle enää 30 %. Pienempiä kustannusjakomuutoksia tehtiin myös muihin kanttorin virkoihin. Tämä selittää budjetin ja toteutuneen eron.

1012310000 PÄIVÄKERHO
1012320000 PYHÄKOULU
1012380000 PERHEKERHOTYÖ
1012380010 PERHETYÖ
1012390000 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Kasteopetuksesta huolehtiminen. Vanhempien, päivähoiton henkilöstön ja vapaaehtoisten pyhäkouluohjaajien tukeminen heidän kasvatustehtävässään sekä puolisoiden välisen parisuhteen tukeminen.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

1. Lisäämme resurssia perhetyöhön/perheitä tukevaan toimintaan.

Olemme rekrytoineet kaksi varhaiskasvatustyön ohjaajaa, joiden työn painopisteenä on perhetyö.

2. Vasu, Varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen.

Varhaiskasvatussuunnitelmaa on alettu työstämään. Se valmistuu kevään 2020 aikana.

3. Tunnusluvut

	2015	2016	2017	2018	2019
Päiväkerhot	260	271	236	122	86
Koululaisten iltapäivätoiminta	185	199	196	126	108

Vuodesta 2018 lähtien ilmoitettu osallistujamäärä on syyskaudella kerhoon osallistuneiden määrä, aiemmin on laskettu koko vuoden lapset yhteen.

4. Talousluvut

-231, -232, -238, -238, -239	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	241.173,25	193.720	214.706,12	110,8
Toimintakulut (ulkoinen)	-924.063,85	-956.180	-918.081,62	96,0
Toimintakate (ulkoinen)	- 682.890,60	-762.460	-703.375,50	92,3
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-1.109.498,45	-762.460	-1.104.213,14	144,8
Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-1.461.478,32		-1.438.728,73	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta ovat toteutunut 19 400 euroa budjetoitua paremmin. Matkakustannukset toteutuneet budjetoitua pienempinä.

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ
1012340000 PARTIOTOIMINTA
1012360000 NUORISOTYÖ
1012370000 ERITYISNUORISOTYÖ
1012392000 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Nuorisotyön tehtävä on koota 7-24 -vuotiaita lapsia ja nuoria kokoavan toiminnan, tapahtumien, leirien sekä verkkotyön avulla kokemaan turvallisuutta ja iloa suhteessa Jumalaan ja kantamaan vastuuta itsestä ja lähimmäisestään. Tehtävään liittyy koulujen- ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen ja kehittäminen, sekä uskontokasvatuksen tukeminen. Toiminta tapahtuu kaste- ja lähetyskäskyn, uskontunnustuksen ja siitä nousevan lähimmäisenrakkauden pohjalta.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Vahvistamme yhteisöllisyyttä (strategian painopiste)

Nuoriso- ja koulutyössä kiinnitetty huomiota läsnäolon, kuuntelemisen ja kohtaamisen mahdollistamiseen toiminnassa. Erityisesti on pidetty esillä mahdollisuutta keskustella työntekijän kanssa. Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja erityisnuorisotyössä henkilökohtaisia keskusteluita lasten ja nuorten kanssa on ollut n. 100 vuoden 2019 aikana.

On pidetty esillä mahdollisuutta matalalla kynnyksellä pyytää kahdenkeskistä keskustelua elämäntilanteisiin ja hengellisiin kysymyksiin liittyen. Myös verkko ja sosiaalinen media on toiminut keskusteluiden paikkana. Lisäksi on mietitty nuorten vahvistamista toistensa tukemisessa vertaisina. Kouluikäisten leirit -ja ryhmät sekä nuorten erikokoiset ryhmät mahdollistavat joukkoon kuulumisen kokemuksen ja näin yhteisöllisyyden seurakunnan sisällä.

Yhteistyö kaupungin ja verkostojen kanssa

Kaupungin eri toimijoiden kanssa on pidetty yhteyttä ja tarpeellisia yhteistyökumppaneita tunnistettu. Erityisesti erityisnuorisotyön tilannetta seurakunnan työssä suhteessa muihin toimijoihin on selvitetty. Kaupungin nuorisotyön kanssa on toteutettu rippikouluiltoja sekä yhteinen teini-ikäisten vanhempainilta Temalin nuorisotalolla. Myös henkilötasolla on luotu suhteita kaupungin eri toimijoihin nuorisotyössä sekä perhetyössä. Itsenäisyyspäivän juhla toteutetaan yhteistyössä Järvenpään Katutoiminnan tuki ry, seurakuntaopiston ja kaupungin nuorisotoimen kanssa. Erityisnuorisotyössä yhteistyö rovastikunnan seurakuntien kanssa Saapas-työssä on merkittävää.

Koulutyön vahvistaminen ja selkeyttäminen

Toimintakaudella on pyritty ylläpitämään nykyiset toiminnot koulujen kanssa sekä etsitty uusia tapoja työskennellä koulujen kanssa muuttuvassa ja kasvavassa kaupungissa. Syksyllä laadittiin koulutyön esite, joka jaettiin kaikille kouluille. Tässä pidettiin esillä eri tapoja, joilla seurakunta tukee koulujen toimintaa ja miten koulut voivat osallistua yhteisiin tilaisuuksiin mm. seurakunnan tiloissa ja kirkossa.

3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit

Varhaisnuorisotyön tunnusluvut

Ryhmät	Ryhmiä	Kokoontumisia / vuosi	Jäseniä ryhmissä	Osallistumisia / vuosi
Kerhot	6	89	133	700
Yhteensä	6	89	133	700

Muu toiminta	Kertoja (vuorokausia) / vuosi	Osallistujia / vuosi
Leirit	10 (32)	289
Retket	0	0
Tapahtumat	4	557
Yhteensä	14	846

Nuorisotyön tunnusluvut

Ryhmät	Ryhmiä	Kokoontumisia / vuosi	Jäseniä ryhmissä	Osallistumisia / vuosi
LNAK1	4	64	130	1153
LNAK2	2	15	60	252
LNAK3	2	12	60	180
LNAK4	2	9	30	66
Liikuntaryhmät	2	5	16	35
Musiikkiryhmät	2	18	10	90
Yhteensä	14	123	306	1776

Muu toiminta	Kertoja (vuorokausia) / vuosi	Osallistujia / vuosi
Nuortenillat	43	942
Leirit	7 (26)	220
Retket/ tapahtumat	2	100
Nuorten jumalanpalvelukset (BetoniMESSU)	(8; Jumalanpalvelustyön luvuissa)	(995/626 eht.)
Yhteensä	62 +8	1262 +995

Koulu- ja oppilaitostyön tunnusluvut

Toiminta	Kertoja / vuosi	Osallistujia / vuosi
Koulukäynnit	207	14269
Kirkkoon tutustumiset	13	404
Siunauskappelivierailut	13	484
Koulu- ja oppilaitosjumalanpalvelukset	21	8 200
6. luokkalaisten kulttuurikerrokset	9	452
Yhteensä	263	23809

Eritysisnuorisotyön tunnusluvut

Ryhmät	Ryhmä	Kokoontumisia / ryhmä / vuosi	Jäseniä ryhmissä	Osallistumisia / vuosi
Pienryhmät	(1 koulutyön luvuissa)	(3)	10	(30)
Yhteensä	-	-	-	-

Toiminta	Kertoja / vuosi	Osallistujia / vuosi
Saapas-partiointia	5	350
Luokkavierailut koululla	(27; koulutyön luvuissa)	(629)
Muu etsivä työ	4	86
Leirit	1	5
Tapahtumat	2	360
Yhteensä	12 (+27)	801 (+629)

Partiotoiminnan tunnusluvut

Partiolippukunnat	
Partiolippukunta Kiehiset	Tunnusluvut lippukunnan omassa toimintakertomuksessa
Järvenpään Metsänkävijät	Tunnusluvut lippukunnan omassa toimintakertomuksessa
Haarajoen Törmän Tähestäjät	Tunnusluvut lippukunnan omassa toimintakertomuksessa

Kuvaus vapaaehtoistyöstä ja lukumäärätiedot työalan vapaaehtoisten määrästä:
Koulu- ja nuorisotyössä vapaaehtoisia on n. 150.

4. Talousluvut

	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	20.821,22	24.000	28.916,46	120,5
Toimintakulut (ulkoinen)	-376.167,04	-430.470	-412.303,07	95,8
Toimintakate (ulkoinen)	-355.345,82	-406.470	-383.386,61	94,3
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-651.416,52	-406.470	-690.889,16	170,0
Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-806.058,73		-851.579,33	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Matkakulut toteutuneet budjetoitua pienempinä.

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja erityisnuorisotyössä henkilökohtaisia keskusteluita lasten ja nuorten kanssa on ollut n. 100 vuoden 2019 aikana.

ON pidetty esillä mahdollisuutta matalalla kynnyksellä pyytää kahdenkeskistä keskustelua elämäntilanteisiin ja hengellisiin kysymyksiin liittyen.

Myös verkko ja sosiaalinen media on toiminut keskusteluiden paikkana.

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Rippikoulun perustehtävänä on antaa rippikoulun kokonaissuunnitelman mukaisesti kasteopetusta seurakunnassa. Siinä rippikoulutyö liittyy seurakunnan yleiseen tavoitteeseen, jossa sen tehtävänä on ohjata kristilliseen uskoon ja kasvuun.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Vahvistamme yhteisöllisyyttä (strategian painopiste)

Rippikoulutyössä kiinnitetty huomiota läsnäolon, kuuntelemisen ja kohtaamisen mahdollistamiseen toiminnassa. On pidetty esillä mahdollisuutta keskustella työntekijän kanssa.

Nuorten osallistamisen kautta on vahvistettu joukkoon kuulumisen kokemuksista ja näin yhteisöllisyyttä seurakunnassa.

RKS2017- rippikoulun opetussuunnitelman käyttöönotto

Uusi rippikoulusuunnitelma hyväksyttiin kirkkoneuvostossa ja otettiin käyttöön.

Uuden paikallisuunnitelman tukemiseksi on järjestetty koulutusta.

3. Tunnusluvut

Rippikoulun käyneet 2009-2019

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15-vuotiaita Järvenpäässä	569	517	472	456	435	461	453	444	423	482	522
15-vuotiaita seurakunnan jäseniä	478	443	404	401	375	409	387	383	347	377	451
Rippikoulun käyneitä järvenpääläisiä (14-15-v)	433	413	390	392	360	395	342	323	333	393	439
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rippikoulun käyneitä nuoria ikäluokasta (%)	76,1	79,9	82,6	86	82,8	85,7	75,5	72,7	78,7	81,54	84,1
Rippikoulun käyneitä nuoria jäsenistä (%)	90,6	93,2	96,5	97,8	96	96,6	88,4	84,3	96	104,2	97,34
Seurakunnan jäseniä ikäluokasta (%)	84	85,7	85,6	87,9	86,2	88,7	85,4	86,3	82	78,22	86,4

Kuvaus vapaaehtoistyöstä ja lukumäärätiedot työalan vapaaehtoisten määrästä:

Rippikoulutyössä on n. 150 vapaaehtoista isosta ja apuohjaajaa.

4. Talousluvut

1012350000 Rippikoulutyö	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	55.472,50	55.500	57.003,08	102,7
Toimintakulut (ulkoinen)	-419.467,95	-425.320	-420.323,16	98,8
Toimintakate (ulkoinen)	-363.995,45	-369.820	-363.320,08	98,2
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-456.701,82	-369.820	-454.068,06	122,8
Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-576.370,71		-571.240,31	

1012410000 DIAKONIA

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Alueen asukkaiden lähimmäisvastuun herättäminen sekä heidän vahvistamisensa ja tukemisensa arjessa. Hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen apua tarvitseville ja sitä hakeville. Inhimillisen hädän ja kärsimyksen lievittäminen sekä Jumalan rakkauden välittäminen.

Toiminnan kuvaus

Toimintaa on toteutettu perustoimintokuvauksen mukaisesti.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Henkilökohtaisten kontaktien ja yksilöllisten kohtaamisten painottaminen ottaen huomioon yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset.

Henkilökohtaiset kohtaamiset diakoniatoimistolla, kodeissa ja muissa paikoissa lisääntyivät vuoden 2019 aikana. Asiakkaiden kokema palveluiden saannin vaikeus, tuen puute ja muutokset hoidon jatkuvuudessa aiheuttivat turvattomuuden kokemusta, hätää ja ahdistusta. **Yksinäisyys, suru, erilaiset elämän kriisitilanteet**, ihmissuhdeongelmat ja taloudelliset vaikeudet olivat yhteinen nimittäjä useimmille keskustelu- ja talousapua hakeville. Turvattomuuden kokemusta pyrittiin lievittämään paitsi yksilöllisten tapaamisten kautta niin myös yhteisöllisten kokoontumisten avulla.

Asiakkaiden tilanteet ovat entistä monimutkaisempia ja haastavampia, mikä näkyi työn kuormittavuudessa.

Uusien diakonian yhteisten ja yhdessä tekemisen muotojen etsintä ja toteutus

Diakoniasessa vapaaehtoistoiminnassa etsittiin uudenlaisia tapoja päästä syvempään yhteisöllisyyteen yhteisökoulutusmallin avulla. Diakoniasessa vanhustyössä aloitettiin yhteistyössä Järvenpään kaupungin ja lähimmäisvapaaehtoisten kanssa Mitä kuuluu -soitot ikääntyneille kotona asuville tavoitteena lisätä ikääntyneiden turvallisuuden tunnetta ja arjen hyvinvointia sekä vähentää yksinäisyyden kokemuksia. Soittajille järjestettiin kuukausittainen diakoniatyöntekijän pitämä työnohjaus tavoitteena vahvistaa soittajien yhteisöllisyyden kokemusta. Soittokokeilusta saadun hyvän palautteen pohjalta Mitä kuuluu-soittoja päädyttiin laajentamaan ja jatkamaan toistaiseksi.

Diakoniatyöntekijä oli mukana Keski-Uudenmaan OmaisOiva-verkoston tapaamisissa KeuSote-kuntayhtymän alueella toimivien tahojen kanssa omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. OmaisOiva-verkosto kokee diakonian tärkeänä yhteistyökumppanina. Lisäksi on luotu uusia verkostoja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tukemiseksi muun muassa A-killan ja Werkko ry:n kanssa. Yhdistykset toivoivat jatkossakin yhteistyötä diakonian kanssa. Diakoniatyö osallistui Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston järjestämiin Kumppanuusiltoihin, mikä antoi tärkeää tietoa alueella toimivista verkostoista ja yhteistyötahoista. Mukana oltiin myös Kotona Hyvä -messuilla Järvenpää-talolla. Nuorisodiakonian toteutumiseksi aloitettiin yhteistyö kaupungin nuorisopalveluiden kanssa tavoitteena tukea 12–14-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvointia.

Sähköisen viestinnän avulla asiakkaiden kynnyksellä ottaa yhteyttä diakoniaan on madaltunut ja yhteydenpito helpottunut. Uutena toimintamuotona diakonian pappi päivysti kesäkuussa kerran viikossa Järvenpään hautausmaalla ja oli käytettävissä keskusteluita varten. Kohtaamisia hautausmaalla oli yhteensä 51:n eri ihmisen kanssa. Talousvaikeuksissa kamppaileville järvenpääläisille tarjottiin vertaistukiryhmää, joka ei toteutunut osallistujien vähäisyyden takia. Diakoniasta mahdollistettiin uutena avustusmuotona Yhdessä Katettu -terminaalista saadun pakasteruuan jakaminen kriisitilanteissa oleville asiakkaille. Ruoanjakelu koettiin tarpeelliseksi ja siitä saatu palaute oli myönteistä.

Neuvonta ja ohjaus eri toimijoiden tuottamien palveluiden äärelle

Vanhustyön sektorilla neuvonta ja ohjaus eri toimijoiden tuottamien palveluiden äärelle ei enää riittänyt turvaamaan vanhusten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vanhustyössä lisääntyivätkin konkreettinen auttaminen vanhuksille kuuluvien etuuksien hakemisessa ja vanhusten etuuksien ja palveluiden tarpeen ja saannin puolesta puhuva diakoniatyö ja laaja-alainen verkostoyhteistyö.

Diakoniatyöntekijät olivat asiakkaiden mukana ja tukena muun muassa Kelan ja sosiaalitoimen tapaamisissa. Asiakkaita ohjattiin aktiivisesti kolmannen sektorin ja kaupungin palveluiden piiriin ja työntekijät osallistuivat moniammatillisiin tapaamisiin. Julkisten palveluiden ja diakoniatyön yhteistyö oli tärkeää asiakkaiden auttamiseksi, koska asiakkaiden avuntarpeet ovat usein moninaiset ja julkisen sektorin palvelut pirstaloituneet monelle taholle.

Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuukeräyksen 2019 aiheena oli nuorten toisen asteen opintojen tukeminen. Keräys toteutettiin neljänä kauppakeräyspäivänä. Keräystä muutettiin entisten kauppakeräyspäivien sijaan avoimien ovien -keräyspäiviksi, joissa vapaaehtoiset saivat tulla hakemaan lippaan ja liivin itselleen sopivana ajankohtana diakoniatuimistolta. Uusi keräysmuoto herätti keskustelua eikä tavoittanut niin paljon kerääjiä kuin aikaisempi keräystapa. Huhtikuussa järjestettiin Kirkonmäellä lounas, jonka tuotto ohjattiin Yhteisvastuukeräyksen. Keräyksen työparina toimi kirpputorin toiminnasta vastaava diakoniatyöntekijä.

Yhteisvastuukeräys 2018	henkilöä	Yhteisvastuukeräys 2019	henkilöä
Lipastalkoot	73	Lipastalkoot	15
listakerääjät	0	listakerääjät	0
tapahtumissa	0	tapahtumissa	0
Yhteensä eri henkilöä	73	Yhteensä eri henkilöä	15

Keräys tuotti vuonna 2019 Järvenpäässä 24 858,96 € Yhteisvastuukeräyksen seurakunnan oma 20% osuus oli 4971,79 € joka kohdennettiin järvenpääläisten vähävaraisten perheiden nuorten opiskeluvälinehankintoihin. Seurakunnan kirpputori on jo vuosia ollut keräyksen kivijalka. Puolet kirpputorin tuotosta kohdennetaan Yhteisvastuukeräyksen ja puolet lähetystyöhön.

3. Tunnusluvut

Tilastoja toiminnasta	2015	2016	2017	2018	2019
Asiakaskontaktien määrä	1380	1568	2242	2462	3317
Kotikäyntejä	655	761	507	444	746
Budjetti ja kolehtivarjoja avustuksiin	31 633 €	34 504 €	44 697 €	40 848 €	55 070 €
Avustuskertoja	413	415	436	509	627

Diakoninen vapaaehtoistyö:

Vapaaehtoisten kouluttaminen ja ohjaaminen sekä yhteisöllinen toiminta ovat tärkeitä tehtäviä, joissa tarvitaan työntekijöiden osaamista ja uusia toimintatapoja.

Diakonisessa vapaaehtoistyössä on kohdattu kotona asuvia henkilöitä, joilla on tarve keskusteluun ja ulkoiluun vapaaehtoisen kanssa. Keskustelun tarve liittyy muun muassa yksinäisyyteen, seurakuntayhteyteen ja elämän kriiseihin. Diakonian lähimmäispalveluun ilmoittautuneita oli 30 vapaaehtoista, joista 17 tehtävissä. Lisäksi 29 on ilmoittautunut keikkaluonteisiin tehtäviin sekä perhetyöhön. Hoivaretkillä ja vanhusten tapahtumissa ja juhlissa vapaaehtoiset olivat merkittävässä roolissa kohtaamassa ja avustamassa monisairaita ja liikuntarajoitteisia vanhuksia.

Vuosi	2015	2016	2017	2018	2019
Vapaaehtoisia	62	23	39	46	36

Diakonian kotiin suunnattua vapaaehtoistyötä tarjotaan avuntarvitsijoiden pyyntöjen perusteella. Toimintaa voidaan laajentaa ja suunnata tarpeiden mukaan Arjen ihmeitä -vapaaehtoispalvelun sekä yhteisökoulutusten kautta.

4. Talousluvut

1012410000 Diakonia	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	49.525,42	47.500	39.920,80	84,0
Toimintakulut (ulkoinen)	-411.286,85	-494.520	-462.224,31	93,5
Toimintakate (ulkoinen)	-361.761,43	-447.020	-422.303,51	94,5
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-461.511,26	-447.020	-528.597,08	118,2
Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-593.622,48		-671.476,20	

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:

Palkkakulut toteutuneet budjetoitua pienempinä. Lisäksi diakonia-avustukset toteutuneet budjetoitua pienempinä.

1012410011 KIRPPUTORITOIMINTA

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus.

On osa seurakunnan avustus-, lähetys- ja diakoniatointia
Tukee seurakunnassa tehtävää monikulttuurisuustyötä
On osa seurakunnan vapaaehtoistyötä ja tarjoaa mielekästä toimintaa avustustyön ja kierrätyksen parissa.
Toimintaa on toteutettu perustoimintakuvauksen mukaisesti.

2. Tavoitteet

Kirpputoritoiminnan tavoitteena on kerätä varoja Yhteisvastuu-keräykselle sekä lähetystyölle ympärivuotuisen myynnin, hyvän asiakaspalvelun ja suuren vapaaehtoisjoukon avulla.

Kehittää ja tiivistää yhteistyötä Viron seurakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, sekä toimia yhteistyössä Järvenpään seurakunnan alueella yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehdä yhteistyötä Järvenpään alueella toimivan turvapaikan hakijoiden parissa työtä tekevän Tukea ja Tekoja-verkoston kanssa.

Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia ja kehitetään rakenteita, joilla tuetaan yhteisöllisyyttä vapaaehtoistoimijoiden välillä.

Viron seurakuntien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa jatkui tiiviinä. Pääasialliset avustuskohteet olivat Pölsamaan seurakunta sekä Jôhvissa sijaitsevat Kukrusen invalidiyhdistys, Sompan sosiaalitoimi sekä Itä-Virumaan Inkeri seura.

Kirpputorilta lahjoitettiin avustuksia myös paikallisten yhteistyötahojen ja diakonian kautta avuntarvitsijoille. Olemme olleet mukana toimijana ja kehittäjänä Yhdessä katettu- projektin hävikkiruuan kuljettamisessa. Vuoden aikana on rekrytoitu 4 uutta vapaaehtoista, lopettaneiden tilalle. Vuoteen sisältyi kaksi kehittämisspäivää myyjille ja lajittelijoille, sekä pakkaajille ja kuljettajille.

Vuosi 2019 oli kirpputorin kolmaskymmenesensimmäinen toimintavuosi. Toukokuussa järjestivät kirpputorin vapaaehtoiset kevätkaivalkadin, jossa esiteltiin kesän kierrätysvaatemuotia. Samoin vapaaehtoiset suunnittelivat ja toteuttivat Kirpun joulujuhlan ohjelmaa yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Lokakuussa osallistui viisi kirpputorin vapaaehtoista seurakunnan järjestämään yhteisökoulutukseen. Syksyllä alkoi uutena toimintana joka kuukauden viimeinen perjantai Jampan ostarilla toimiva ”peräkonttikirppis” vapaaehtoisten toteuttama.

Arviointi

Vuonna 2019 avustusten euromäärät nousivat hieman, mutta avustusten tarve oli enemmän vaatteissa ja muissa sellaisissa tarvikkeissa, joiden hinta määryyty halvemmaksi. Näin ollen euromäärät eivät kerro avustustarpeen todellista määrää.

Tilikauden negatiivinen tulos johtuu kirpputorille hankitun auton kirjanpidollisesta poisto erästä.

Lahjoittavien asiakkaiden määrät pysyivät suurin piirtein samoina, eikä lahjoitusten kokonaisuudessa tullut sanottavaa muutosta. Osa lahjoitettavasta tavarasta oli vuonna 2019 heikompilaatuista kuin edellisinä vuosina. Sitä ei pystytty hyödyntämään samassa määrin lahjoituksissa eikä myymälässä, kuin aikaisempina vuosina. Se näkyi erityisesti tuoton alenemisena.

Kirpputori on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa on lähimmäisistä välittämisen ja auttamisen ilmapiiri. Myymälän ulkoasua ja siisteys ovat saaneet kiitosta kirpputorin asiakkailta.

3. Tunnusluvut

Kirpputorin tunnusluvut:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vapaaehtoisia	65	71	81	82	80	58
Vapaaehtoisten osallistumiskertoja yht.	1000	1410	1563	1808	1802	1392
Myyntipäiviä	213	208	207	208	209	210
Maksavia asiakkaita	8879	8868	7682	7133	7334	7512
Talkoita (kuljetus ja pakkaus, ym.)	58	29	21	17	23	16
Retkiä/osallistujia niillä	2/75	2/78	2/65	2 krt 62	2 krt 72	2 krt 75
Avustuksia järvenpääläisille diakonian kautta (vaatteita, huonekaluja, ym.)	24 krt	27 krt	36 krt	41 krt	69 krt	51 krt
Avustuskuormia Viroon omalla autolla	25 krt 250 m ³	20 krt 200 m ³	18 krt 176 m ³	14 krt 140 m ³	18 krt 180 m ³	14 krt 140 m ³
avustukset yhteistyöverkostojen kautta Järvenpään alueelle”.	-	-	24 krt 2131 €	32 krt 3750	15 krt 1424 €	18krt 2108 €
Toiminnan tuotto (josta yhteisvastuukeräyksen osuus puolet)		36.131,04 €		38.960,06 €	40.162,95 €	38.848,30 €

4. Talousluvut

1012410011 Kirpputoritoiminta	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	40.861,77	41.000	38.848,30	94,8
Toimintakulut (ulkoinen)	-97.063,01	-88.640	-86.090,77	97,1
Toimintakate (ulkoinen)	-56.201,24	-47.640	-47.242,47	99,2
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-57.986,49	-47.640	-47.975,79	100,7
Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-81.577,55		-76.499,23	

1012410013 SAIRAALA- JA HOIVAKOTITYÖ

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Työalan perustehtävänä on JUSTin akuuttiosaston sekä hoiva- ja palvelukotien potilaiden / asukkaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan kohtaaminen ja palveleminen. Perustehtävään sisältyy henkisen ja hengellisen tuen antaminen sekä toivon ylläpitäminen kaikissa tilanteissa.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Huolehdimme jumalanpalvelus- ja hartaushetkien hyvästä hoitamisesta ja erityisesti musiikin toteutumisesta hetkissä.

- Hartaudet toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Jokaisessa hartaudessa ja ehtoollishetkessä oli musiikkia, ja lauluvihkoina käytettiin kanttorien kullekin kuukaudelle teeman mukaisesti suunnittelemaa vihkoa. Musiikkivalinnoissa on erityisesti painotettu musiikin tuttuutta asukkaille.

Koulutamme ja varustamme vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin hoiva- ja palvelukodeissa.

- Vapaaehtoiset saivat tarvittavat tiedot tehtävistään etukäteen henkilökohtaisella perehdytyksellä.

Toiminnan muutoksia 2019:

Sairaala- ja hoivakotityön vastuita jaettiin uudelleen vuoden 2019 aikana, kun uusi diakonian pappi on aloittanut tehtävässä. Jampankaaren palvelupihan hartaudet siirtyivät Anu Sorjosen vastuulle ja Villa Kiven hartauden Krista Valtoselle. Heli Seppänen (tai sijaiset) vastasi Kirkkopihan, Elna Marian, Miljan sekä Kivipuiston hartauksista. Lisäksi kanttorit jakoivat uudella tavalla vastuita henkilöiden vaihduttua.

3. Tunnusluvut

Hartaushetkiä ja ehtoollishetkiä on pidetty 62 kpl. Mukana hartauksia toteuttamassa oli paikasta riippuen pappi, kanttori, vapaaehtoisia sekä satunnaisesti diakoniatyöntekijöitä.

Osallistujia näissä oli keskimäärin 18/tilaisuus. Villa Kivi keskimäärin 23 per osasto (2 eri hartautta), Jampankaaren palvelupiha 12, Elna Maria 13, Milja 14, Kivipuisto 17, Kirkkopiha 16, Milja 14, Myllytie 32.

12 eri vapaaehtoista oli lähimmäispalvelutehtävissä ja ehtoollisavustajina. Osa vapaaehtoisista toimi useammassa tehtävässä. Vapaaehtoisista koostuva musiikkiryhmä ilahdutti vanhuksia. Potilaita ja omaisia kohdattiin niin hartaushetkien yhteydessä kuin ulkopuolellakin, erillistä tilastoa ei ole toistaiseksi saatavilla.

4. Talousluvut

1012410013 Sairaala- ja hoivakotityö	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	24,35		32,91	0,0
Toimintakulut (ulkoinen)	-20.752,79	-25.030	-25.401,13	101,5
Toimintakate (ulkoinen)	-20.728,44	-25.030	-25.368,22	101,4
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-20.728,44	-25.030	-25.368,22	101,4
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-26.335,45		-32.480,96	

1012410014 PROJEKTIVIRKA

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Päätavoitteena oli valmistella talousneuvonnan malli, luoda ja käynnistää ja toteuttaa se. Perehtyä olemassa oleviin seurakunnissa toteutettuihin malleihin.

Yhdessä katettu- hankkeen yhteistyö seurakunnan sisällä ja sen kehittäminen.

Selvittää seurakunnan rooli palveluketjuissa, yhteistyö yhdyspintojen luominen ja vuoropuhelu, Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä (Keusote) kanssa.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Rari - Raha-asianeuvonta

Vuoden aikana luotiin ja kehitettiin uusi paikallinen yhteistyömalli talousneuvontaan. Tarkoituksena on lisätä diakoniatyön auttamisen mahdollisuuksia ottamalla koulutetut, talousasioita tuntevat vapaaehtoiset mukaan asiakkaiden oman taloustilanteen tiedostamiseen. Vapaaehtoiset antavat omaa osaamistaan ja aikaansa yhteisen tavoitteen hyväksi. Samalla he voivat kokea, että saavat olla osa seurakunnan vapaaehtoistyötä ja tehdä hyvää toisille. Vapaaehtoiset kuuntelevat ja keskustelevat eri vaihtoehtoista. Niistä neuvontaan tullut tekee omat valintansa ja ratkaisunsa. Talousneuvonnan erilaisia toimintatapoja pääkaupunkiseudun seurakunnissa selvitettiin. Samoin selvitettiin talousneuvontaa tekevien omia kokemuksia neuvonnan tarpeesta: paikallisia yksityisiä toimijoita, kolmannen sektorin -, Sote-kuntayhtymän- ja valtion viranomaisten. Talousneuvonnan toimintamallia varten tehtiin kysely. Kyselyt toteutettiin kasvokkain, suunnattiin erilaisiin asukas- ja ikäryhmiin, vastaaminen oli täysin vapaaehtoista. Vastauksia saatiin yhteensä 113 kpl. Vastajaat pitivät neuvonta-asiaa tärkeänä. Heistä suurin osa ottaisi vastaan neuvontaa koulutetuilta neuvojilta. Eniten apua haluttiin eri etuuksien hakemiseen, hakemusten täyttöön sekä elämänhallintaan opastusta. Tehtyjen selvitysten ja haastattelujen jälkeen projektissa päädyttiin kokeilemaan Rari -raha-asianeuvontamallia. Raha-asian neuvontarinki toiminta (Rari), nimi päivitetty raha-asianeuvonnaksi. Toiminta on alkanut Tampereella seurakunnissa vuonna 2010. Sieltä toiminta laajeni vuonna 2015 Helsingin seurakuntiin. Toiminnan tarkoituksena on tehdä neuvottavan taloustilanne näkyväksi ja luoda toivoa asiakkaan tilanteeseen, rohkaista asiakasta itse selvittämään omia raha-asioitaan. Rari -koulutus, toteutettiin yhteistyössä Keravan seurakunnan kanssa Järvenpään seurakunnan tiloissa 2-26.10.2019. Koulutus oli kestoltaan 13,5tuntia. Koulutus sisälsi tietoa mm: seurakuntien taloudellinen avustaminen, taloudellinen tukeminen aikuissosiaalityössä, Kirkon diakoniarahaston toiminta, Takuusäätiön toiminta, Rari Helsingin toiminnan esittely ja rahaan liittyvä eettinen pohdinta. Osallistujia Järvenpäästä oli 16 ja Keravalta yhdeksän. Koulutuksesta kerättiin kirjalliset palautteet. Kaikki osallistujat haastateltiin ennen koulutusta ja koulutuksen jälkeen. Rari - neuvontaa varten saatiin tilat, jotka on kalustettu ja varustettu toiminnan tarpeiden mukaan.

Yhdessä katettu

Toimintaan on osallistuttu eri tapahtumissa, toiminnan esittelyissä ja toiminnan verkostopalaverissa. Ruokavaraston ruokaa käytetään seurakunnan toiminnassa mm. Jampan Aamukaffeilla, jonka aineksia käytetään aamubrunssin valmistuksessa. Pakasteruokia jaetaan Aamukaffeilla ja Samalla Sopalla kirkonmäen lounaan yhteydessä. Luotettavat vapaaehtoiset hoitavat molemmissa paikoissa tämän tehtävän. Opintomatka Berliiniin 24-27.4, antoi hyvän yleiskuvan siellä tapahtuvan ilmaisruuan jakelutoiminnasta. Yhdessä katettu- hankkeen toimijat (10 henkilöä) tutustuivat Berliner Tafel (Berliinin pöytä) kokonaiskonseptiin. Jakelua hoitavat useat sadat yhteistyökumppanit. Berliner Tafel myös työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja jakaa tonneittain elintarvikkeita. Yhteinen matka loi uusia ajatuksia työn käytäntöihin ja rahoitukseen liittyviin haasteisiin. Käynnin antina havaitsimme myös syntyneitä hyviä käytäntöjä ja vahvuuksia, joista tulee pitää kiinni. Yhdessä katettu 2020-2022 hankehakemus sai myönteisen päätöksen. Hankkeessa on nostettu erityisesti tavoitteeksi yhteistyön vahvistaminen, verkoston laajentuminen, toiminnan juurruttaminen ja uudet kokeilut. Uusi hanke alkaa 1.5.2020 ja jatkuu vuoteen 2022. Toiminnan aikana verkostossa on järjestetty yli 3000 erilaista yhteisöllistä tilaisuutta, joissa on tarjottu ruokaa ja jaettu elintarvikkeita ruoka-apuna. Tilaisuuksiin on osallistunut vuoden aikana yhteensä yli 50 000 henkilöä. Osa ruokailijoista on siirtynyt auttamaan ruokailujen järjestämisissä tai tullut työllistymistä edistävään toimintaan, jolloin osallistujasta on tullut toimija. Lahjoitusruoka vähentää ympäristövaikutuksia, koska se

käytetään ihmisravintona hyväksi, eikä vastaavaa määrää ruokaa tarvitse uudelleen tuottaa. Yhdessä katettu – verkoston toiminnassa on hyödynnetty yli 500 000 kg lahjoitusruokaa. Toiminnan kautta on vähennetty ilmastovaikutuksia n. 3 milj. CO₂(ekv), mikä vastaa noin 25 milj. kilometrin autolla ajamista. Seurakunnassa Jampan Aamukaffet toiminta ja Samalla Sopalla ruokailijoiden määrät ovat kasvaneet huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä herättää myös joitakin pohdintoja. Onko siinä kyse madaltuneesta kynnyksestä osallistua seurakunnan järjestämiin ruokailuihin? Vahvistaako se seurakuntaan kuulumista ja identiteettiä? Ovatko nykyiset verkostot vahvistuneet niin hyvin, että toiminta on järjestäytyneempää? Miten tähän on tultu ja miten laajoja vaikutuksia sillä on ollut seurakunnan sisäiseen toimintakulttuuriin?

Keusote/ HYTE

Palveluketjujen ja palveluntuottajien kanssa käytävän vuoropuhelun tulee edelleen jatkua. Luottamuksen syntyminen ja toimintakulttuurin tuntemus tulevat edistämään yhteistyötä. Toimiva vuoropuhelu vaatii lisää pitkäjänteistä yhteistyötä KeuSote organisaation vielä kehittyessä.

Keskeistä projektivirassa on ollut jalkautuminen kentälle ihmisten- ja organisaatioiden pariin. Myös alueen asukkaiden mielipiteitä on kuultu. Samoin vapaaehtoistyöhön tulleiden kanssa on käyty runsaasti keskusteluja. Työskentelytapa on ollut verkostoitunut ja yhteisölähtöistä.

3. Tunnusluvut

tunnusluvut/mittarit	2019
Projektin eri tahojen valmistelevat tapaamiset	17
Rari koulutus	1
Rari koulutettua vapaaehtoista	16
Yhdessä katettu; kokoukset, verkostot, työpajat	18
Samalla Sopalla: lounaat, ruokavarastolla käynnit	21
Verkostoituminen Hyte/Sote kuntayhtymä	5
Projektityöntekijän osallistuminen eri koulutuksiin	3

4. Talousluvut

1012410014 Diakoniaprojekti	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)			20,00	
Toimintakulut (ulkoinen)			-17.993,41	
Toimintakate (ulkoinen)			-17.993,41	
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)			-17.993,41	
Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)			-18.624,48	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Diakoniaprojektin käyttämät varat sisältyvät diakoniatyön tilinpäätöslukuihin vuoden 2019 osalta.

1012420000 PERHENEUVONTA

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskukseen tehtävänä on kohdata toimialueellaan asuvia ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa ja kriisitilanteissa, antaa perhekasvatusta, antaa sopijaseurakuntien työntekijöille neuvottelukeskukseen tehtävään liittyvää koulutusta sekä antaa kirkon työntekijöille ja työyhteisöille työnohjausta ja konsultointia.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Toiminnan määrällisenä tavoitteena oli 3700 osakasseurakunnilta laskutettavaa moduulia (1 moduuli on 45 min asiakastyötä) sekä kaksi erokriisi- tai muuta ryhmää vuodessa.

Laskutettavien moduulien määrä oli 3579, eli tavoitteesta jäätin hieman. Tämä johtuu työntekijävaihdoksista ja sairauslomista aiheutuneesta työvoimavajeesta. Yleisimmät asiakkaiden ilmoittamat tulonsyyt olivat vuorovaikutusongelmat (39 %), erokysymykset (18%) ja elämänvaihekriisit (16 %). Ryhmiä pidettiin tavoitteen mukaisesti kaksi: yksi eroryhmä ja yksi tunnekeskeinen parisuhde-ryhmä.

Toisena tavoitteena oli tarjota asiakkaille laadultaan hyvää palvelua.

Tavoitteen toteutumista seurattiin syyskuussa tehdyllä asiakaspalautekyselyllä. Palautekyselyyn vastasivat kaikki syyskuussa asiakkaana olleet. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä ”Ensimmäinen käyntiaika toteutui riittävän nopeasti” oli 75 % vastanneista. Väitteestä ”Keskusteluissa tunsin tulevani kuulluksi” ko. luku oli 98 % ja väitteestä ”Palvelu perheneuvonnassa oli ystävällistä” luku oli 100 %. Väitteestä ”Käynneistä oli hyötyä minulle /meille/perheellemme” oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 95 % vastanneista. Myös muilta osin palaute oli hyvin samansuuntaista eikä huomattavia muutoksia aiempien vuosien palautteeseen ollut havaittavissa. Perheneuvojen toiminnasta yleisarvosanan ”erinomainen” antoi 72 % asiakkaista ja arvosanan ”hyvä” 28 % asiakkaista. Nämä luvut kertovat selkeästi, että laadullisen tavoitteen saavuttamisessa on onnistuttu erinomaisesti. Suurin puute on edelleen palvelun oikea-aikaisuudessa, nykyisillä resursseilla asiakkaaksi hakeutuvien tarpeisiin ei pystytty vastaamaan riittävän hyvin.

Kolmantena tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia parantaa perheneuvonnan kykyä vastata kasvavaan kysyntään kokeilulla, jossa neljä seurakuntien työntekijää toimi osa-aikaisesti perheneuvojen työpareina.

Kahden työparin kohdalla työskentely sujui jotakuinkin suunnitelmien mukaisesti. Yhden kokeilijan aloitus viivästyi mm. muista työtehtävistä johtuvien aikatauluhaasteiden johdosta. Yhden kokeilijan osalta prosessi ei edennyt lainkaan suunnitellusti työparina olleen perheneuvojan sairastumisen, pätkittäin jatkuneiden sairauslomien ja lopulta menehtymisen johdosta. Suurimmiksi puutteiksi kokeilussa osoittautuivat käytettävissä olevan työajan vähyys (2 viikkotuntia/työntekijä) sekä koulutuksellisen tuen puute. Kokeilijoiden palaute oli kuitenkin pääosin positiivista ja he olivat innostuneita ja motivoituneita. Kokeilu oli siis mielekäs ja oikean suuntainen, mutta tällaisena riittämätön niin kokeiluun osallistuneiden työntekijöiden kuin perheneuvonnan resurssitarpeen näkökulmista. Kokeilusta siirrytäänkin kolmen työntekijän kouluttamiseen osa-aikaiseen perheneuvonnalliseen työhön.

3. Tunnusluvut

tunnusluvut/mittarit	2015	2016	2017	2018	2019
Neuvotteluasiakkaiden määrä	646	614	595	620	628
Kaikki asiakkaat yht. (ryhmät, työnohj.)	692	661	658	698	684
Tunnusluvut/mittarit (moduli=45 min.)					
Asiakasneuvotteluja yhteensä	3364	3380	3318	3314	2956
Yksilöneuvottelut	1178	1041	978	910	662
Pari- ja perheneuvottelut	2082	2314	2312	2373	2274
Annettua työnohjausta (yksilö/ryhmä)	265	238	288	302	219
Asiakastyötä, laskutettavaa yhteensä	4084	4095	4015	4128	3579
Perheasiain sovittelukertoja	38	32	16	12	16

4. Talousluvut

1012420000 Perheneuvonta	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	325.525,94	280.000	218.439,97	78,0
Toimintakulut (ulkoinen)	-348.580,86	-375.550	-343.131,66	91,4
Toimintakate (ulkoinen)	-23.054,92	-95.550	-124.691,69	130,5
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-67.215,18	-110.550	-165.549,38	149,8
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-176.090,77		-270.257,35	

Perheasiain neuvottelukeskukseen kustannusten jakautuminen osakasseurakuntien kesken: kustannuksista 20 % jaetaan tasan kolmeen osaan ja 80 % kunkin seurakunnan käyttämien laskutettavien moduulien mukaan.

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Toimintatuotot määräytyvät pääasiassa seurakuntien käyttöosuuksien mukaan, eivätkä siten ole kovin tarkasti ennakoitavissa talousarviota tehtäessä. Toimintatuottojen vajeus johtuu siis seurakuntien käyttöosuuksien muutoksesta.

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO**1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus**

Yhteistyösopimusten mukainen sairaalasielunhoitotyö. Osallistuminen Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammatyön yhteistoimintaan johtosäännön mukaisesti.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet sairaalasielunhoidossa ovat yhteistyösopimuksen mukaisen Hyvinkään seurakunnan organisoiman sairaalasielunhoitotyön tavoitteita. Vastaavasti kehitysvammatyössä tavoitteet ovat Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien yhteisen kehitysvammatyön tavoitteet. Oma tavoitteemme on pyrkiä osallistumaan ja vaikuttamaan aktiivisesti molempien työmuotojen luottamuselimissä edustajiemme kautta.

Järvenpään seurakunnalla on edustajansa (Kaija Tuuri) sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnassa.

Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnassa on käsitelty sairaalasielunhoidon tämän hetken tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä sairaalauudistuksista ja uudesta sopimustilanteesta johtuen. Kellokosken nuoriso-osastojen ja geriatrisen osaston (HYKS- osastot) siirtyminen Helsinkiin on vähentänyt seurakunnilta veloittavien hoitopäivien määrää. Sairaalapappien virkoja on tällä hetkellä neljä, jossa vähennystä aiempaan puoli virkaa. Syksyllä Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät ilmoittivat vetäytyvänsä sairaalasielunhoidon sopimuksesta. Elokuussa Hyvinkäällä pidetyssä sairaalasielunhoidon kokouksessa sovittiin, että sairaalasielunhoidon sopimus päivitetään ja vuonna 2020 mukanaolevat seurakunnat hoitavat puuttuvat maksusuudet yhteisvastuullisesti.

4. Talousluvut

1012430000 Sairaalasielunhoito	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	-55.855,84	-54.000	-48.110,33	89,1
Toimintakate (ulkoinen)	-55.855,84	-54.000	-48.110,33	89,1
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-55.855,84		-48.110,33	89,1
Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-67.169,24		-57.609,67	

Talousarvion toteutuminen ja perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Alitus johtui budjetoitua vähäisemmistä laskutuksista koskien sairaalasielunhoitoa.

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

1. Toiminta-ajatus ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan

Palveleva puhelin (PP) on evankelisluterilaisen kirkon valtakunnallinen auttava puhelin, jonka perustehtävänä on hengellisen ja henkisen avun antaminen apua tarvitseville sekä inhimillisen hädän lievittäminen ja Jumalan rakkauden välittäminen.

Vuosi 2019 on toimittu hyväksytyyn perustoimintokuvauksen mukaisesti. Vastuutyöntekijänä toimi Minna Kotajärvi 20 % työajalla. Kaikki päivystäjät olivat vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten määrän kasvu mahdollisti päivystämisen kaksi viikkoa kuukaudessa kahdessa vuorossa (klo 18-21 ja klo 21-00). Lisäksi päivystettiin yhdessä vuorossa kesällä 10 viikkoa ja joulunaikaan kaksi viikkoa. Kolme päivystäjää otti yöpäivystyksiä (klo 00-03) valtakunnalliselta listalta.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arvioiti

Vahvistamme vapaaehtoisten päivystäjien yhteisöllisyyttä antamalla seurakuntayhteyttä, tukea, työnohjausta, koulutusta ja mahdollisuuden osallistua valtakunnallisille neuvottelupäiville (joka toinen vuosi).

- Tavoite toteutui. Järvenpäässä toimii kaksi työnohjausryhmää kuukaudessa, neuvottelupäiville ei osallistuttu, päivystäjillä oli mahdollisuus osallistua Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien täydenniskoulutuksiin ja päivystäjille järjestettiin yksi täydenniskoulutus ja joulujuhla.

Palvelevan chatin toiminnan aloittaminen pienellä ryhmällä.

- Tavoite ei toteutunut. Päivystyksen aloittaminen Nurmijärven seurakunnassa sekä valmistautuminen ja rekrytointi Riihimäen, Hausjärven ja Lopen seurakunnissa vei kaiken käytettävissä olevan työajan.

Rovastikunnallisen tai laajemman yhteistyön selvitys vuoden 2018 aikana. Toiminta järjestetään selvityksen mukaiseksi laajuudesta riippuen vuoden 2019 tai vuosien 2019-21 aikana.

- Vuoden 2019 alusta Järvenpään seurakunta ja Nurmijärven seurakunta solmivat yhteistyösopimuksen. Yhteinen peruskurssi toteutettiin Järvenpäässä ja päivystys alkoi Nurmijärven toimipisteessä syksyllä.
- Vuoden 2020 alusta yhteistyösopimukseen liittyvät Riihimäen, Hausjärven ja Lopen seurakunnat. Vuoden 2019 aikana tiedotettiin ja rekrytoitiin päivystäjiä vuoden 2020 peruskurssille.
- Sopimus on avoin ja siihen voidaan ottaa muita seurakuntia mukaan. Keskusteluita käytiin lähialueen seurakuntien kanssa.

3. Tunnusluvut 2019

Päivystäjien määrä	35
Päivystysvuoroja (a 3 h)	392
Työnohjauksia	24
Osallistujia / kerta	10
Peruskursseja	1
Peruskurssilaisia	17

Kirkon keskusteluavun valtakunnallisessa Palvelevassa puhelimesta käytiin 49 709 keskustelua. Määrä nousi edellisestä vuodesta 16 %. Yhteydenottoja oli 57 792. Puhelimesta puhuttiin yhteensä 591 vuorokautta. Valtakunnallisen Palveleva puhelimen päivystyksessä oli mukana 82 seurakuntaa tai seurakuntayhtymää. Järvenpää-Nurmijärvi ryhmä kävi 2383 keskustelua (vuonna 2017 keskusteluja oli 2037), 17 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

4. Talousluvut

1012440000 Palveleva puhelin	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)			10.173,97	
Toimintakulut (ulkoinen)	-9.347,65	-15.410	-16.092,27	104,4
Toimintakate (ulkoinen)	-9.347,65	-15.410	-5.918,30	38,4
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-18.101,03	-15.410	-13.813,05	89,6
Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-22.235,09		-19.549,36	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Budjetissa ei oltu huomioitu toimintatuottoja, joita oli kuitenkin saatu muilta seurakunnilta 10.000 euroa.

1012500000 YHTEISKUNTATYÖ

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Perustehtävä on toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa niin, että lähimmäisenrakkaus, osallisuus ja oikeudenmukaisuus voivat toteutua, ja että jokainen voisi löytää oman kutsumuksensa mukaiseen toimintaan seurakunnassa. Tarpeen mukaan reagoidaan esiin nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakunta toimii aktiivisesti järvenpääläisten ja rovastikunnallisten toimijoiden kanssa edistääkseen maahanmuuttajien kotoutumista, seurakuntayhteyden lisäämistä ja eri kulttuurien välisen vuorovaikutuksen lisäämistä.

Tavoite on toteutunut hyvin.

Seurakunta on ollut aktiivisesti mukana maahanmuuttajatyössä Tukea- ja Tekoja-verkostossa. Sen kautta on toteutettu koulutuksia ja tapahtumia, etsitty kummeja ja avustettu turvapaikanhakijoita. Verkostoa koordinoi kaupungin monikulttuurisuustoimisto Verso. On järjestetty rovastikunnallinen kansainvälinen retki Leiriniemeen, kielenopiskeluryhmien vierailuja seurakuntaan. Järjestimme yhteistyössä Settlementi Louhelan kanssa 18.9. YK-nuorten tapahtuman, jossa esitettiin Aatos ja Amin -elokuva muslimin ja kristityn yhteiselosta. Tapahtumaan osallistui 80 nuorta, maahanmuuttajaryhmä Seurakuntaopistolta, Nuoris- ja vapaa-ajanohjaaja-koulutuksessa oleva ryhmä opistolta sekä nuorisovaltuuston osallistujia.

Ryhmissä tehtiin tunnetystöä, pohdittiin ja keskusteltiin yhdessä, miten nuoret voivat vaikuttaa ja rakennettiin rauhan puu. Seurakuntaopiston opettajat ja nuoret toivoivat voivansa olla jatkossakin mukana tällaisissa tapahtumissa.

Seurakunnan eri työalat ovat tehneet monikulttuurisuustyötä: Diakonia on antanut talousneuvontaa nuorille turvapaikanhakijoille, Arjen ihmeitä -verkoston kautta on etsitty vapaaehtoisia turvapaikanhakijoiden kummeiksi, kirpputori on lahjoittanut tavaraa, lentopallokerhoihin on saatu useita mukana. Kahdessa kansainvälisessä messussa on ollut avustamassa kansainvälinen messuryhmä. Kansainvälinen olohuone on kokoontunut Jampassa keväällä. Toiminta siirtyi syksyllä Kirkonmäelle 1 krt/kk. Olohuoneen toiminta hiipui syksyllä osallistujien puutteessa. Arvioimme syytä ja päädyimme yhdistämään voimavarat yhteistyössä Tukea ja tekoja -verkoston kanssa suunniteltaviin ja toteutettaviin toimintoihin. Aloitettiin kielikahvilatoiminnan suunnittelu yhteistyössä Settlementi Louhelan kanssa sekä maahanmuuttajanaisille suunnatun kokkikerhon suunnittelu Verson kanssa. Yhteistyötä tehdään myös rovastikunnan ja hiippakunnan tasolla.

Seurakunta on läsnä työpaikoilla, kauppakeskuksissa, siellä missä ihmiset liikkuvat.

Tavoite toteutunut kohtalaisen hyvin huomioon ottaen yhteistyötavan muutoksen Valmetin osalta ja yhteiskunnallisen työn papin vaihtumisen kesken toimintakauden.

Syksyllä oltiin mukana koululaisten koulun alun liikenteen valvonnassa. Pieni kirkkovaellus toteutettiin Tuusulanjärven maisemissa. Seurakunta jatkoi joulukuussa edellisvuosina aloitetun elämyksellisen Lucia-kulkueen järjestämisen perinnettä. Kulkue kävi Valmetilla, HUS:n psykiatrisessa ja päihdeyksikössä sekä vanhusten palvelutaloissa, veteraanien ylämajalla, vanhusten joulujuhlissa. Sadat ihmiset näkivät kulkueen ja se sai some-näkyvyyttä. Prismakeskuksessa on kohdattu ihmisiä kerran kuussa (ei kesällä). Ennen joulua käytiin seurakunnan joulutervehdyksenä jakamassa karkkeja ja toivottamassa Hyvää Joulua aamujuniin lähteville ihmisille.

Seurakunta tekee työttömyystyötä yhdessä työttömien ja muiden toimijoiden kanssa.

Perustoimintokuvauksessa mainittua ympäristötyötä on tehty, mm. Earth Hour –tapahtumalla ja osallistamalla Yhdessä katettu -toimintaan. Työttömyystyö on pääosin diakoniatyön vastuulla ja vuoden 2019 tavoitteissa yhteiskuntatyö painottuu työttömyystyön sijaan enemmän luonto- ja ympäristötyöhön. Seurakunta oli mukana asunnottomien yössä, päävastuu oli diakoniatyöllä.

Viranhaltija, yhteiskuntatyön teologi vaihtui määräaikaisesti 15.8.2019 alkaen. Pastori Leena Berntsson toimi 15.8.- 31.12. julistustiimissä yhteiskuntatyön teologina, toiminta ja talous on ollut julistusjohtokunnan alaisuudessa.

Yhteiskuntatyön tukena on toiminut yhteiskuntatyön tukiryhmä, joka on kokoontunut ideoimaan ja suunnittelemaan yhteiskuntatyötä Järvenpään seurakunnassa.

3. Tunnusluvut

	2016	2017	2018	2019
Verkostokokoonnumisia	26	24	24	23
Työpaikkakäyntejä	18	16	13	13

Seurakunta on läsnä työpaikoilla, kauppakeskuksissa, luonnossa ja siellä, missä ihmiset liikkuvat.

4. Talousluvut

1012500000 Yhteiskuntatyö	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	14,61		13,84	
Toimintakulut (ulkoinen)	-17.528,46	-16.620	-16.611,15	99,9
Toimintakate (ulkoinen)	-17.513,85	-16.620	-16.597,31	99,9
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-29.257,53	-16.620	-30.709,42	184,8
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-36.373,76	-16.620	-38.124,45	

1012550000 SIELUNHOITO**1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus**

Huolehtia Kirkkojärjestyksen II osan 4 luvun 1§:n mukaisesta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa. KJ 5:1§:n mukaan yksityinen sielunhoito ja rippi on määrätty papin erityiseksi tehtäväksi. Työala koskee vain pappien tehtävänä olevaa sielunhoitoa seurakunnassa. Sielunhoitoa tapahtuu myös muiden työntekijöiden toimesta.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen**Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa.**

Sielunhoidollisia keskusteluja ovat käyneet erityisesti papit sekä myös muut hengellisen työn tekijät. Sielunhoidollisten keskustelujen määrää ei ole erikseen tilastoitu, mutta Kirkkohallituksen uudessa tilastointiohjelmassa sielunhoidolliset keskustelut tilastoidaan yksilön kohtaamisina. Sielunhoitoa on ollut saatavilla sekä sovittuina aikoina että erilaisissa tilanteissa seurakuntalaisia kohdattaessa muun toiminnan yhteydessä.

4. Talousluvut

1012550000 Sielunhoito	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	67,70		63,95	
Toimintakulut (ulkoinen)	-39.362,23	-40.010	-39.328,46	98,3
Toimintakate (ulkoinen)	-39.294,53	-40.010	-39.264,51	98,1
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-39.294,53	-40.010	-39.264,51	98,1
Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-50.967,18	-40.010	-50.386,07	

1012600000 LÄHETYSTYÖ

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Lähetystyö on evankeliumin viemistä kaikkialle maailmaan Jeesuksen antaman lähetyskäsken mukaisesti. Työalan erityisenä tehtävänä on huolehtia lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksesta sekä pitää esillä mahdollisuutta lähteä lähetystyöhön ja osallistua maailmanlaajuiseen lähetystehtävään.

Toiminta toteutui perustoimintokuvauksen mukaisesti. Työntekijäresurssi: 80 % lähetys sihteeri, 15 % lähetyspappi ja 5 % toimistos sihteeri. Syyskauden 33 % lähetys- ja kasvatustyönohjaaja hoiti sihteerin tehtäviä.

Seurakunnalla oli vuoden päättyessä 12 nimikkosopimusta kolmen lähetysjärjestön kanssa:

- Suomen Lähetysseura: Päivi ja Sakari Löytty (Namibia), Katja Tynkkynen (Kolumbia), SAT7-sateliittikoulu (Syyria), koulutyö (Israel-Palestiina), vammaisten koulutus (Nepal), nuorten koulutus (Nepal), vammaistyö (Tansania). Kolmikantasopimuksina stipendiaatit Salomão da Costa Mazan (Angola) Evankelisen Lähetysyhdistyksen kanssa ja syrjäytymisvaarassa olevat (Senegal) Herättäjä-yhdistyksen kanssa.
- Evankelisluterilainen Lähetisyhdistys Kylväjä: vammaistyö (Mongolia) ja pakolaiskeskus (Kreikka)
- Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys: raamatunkäännöstyö (Aasia)

Järvenpään seurakunta solmi yhden uuden nimikkosopimuksen (Katja Tynkkynen) ja kaksi vanhaa sopimusta uusittiin (Päivi ja Sakari Löytty sekä Sat7-sateliittikoulu). Yksi sopimus päättyi (stipendiaatti Saiyotha Chandalen). Julistusjohtokunta päätti seurakunnan lähetysjärjestöille myöntämän talousarviomäärärahan, 137 000 € kohdentamisesta.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toimitaan aktiivisena lähetys-, kansainvälisyys- ja suvaitsevaisuuskasvattajana Järvenpäässä:

- Toteutettiin suunnitelman mukaisesti lasten ja nuorten kansainvälisyys- ja lähetyskasvatusta yhteistyössä seurakunnan eri työalojen kanssa.
- Yhteistyö koulujen ja erityisesti päivähoidon kanssa vaati aiempaa suurempaa aktiivisuutta, jotta viesti tavoittaa opettajat kouluissa ja esikouluissa. erityisesti päivähoidon puolella tähän on syytä kiinnittää jatkossa huomiota ja etsiä uusi tapa kutsua ryhmiä.
- Lähetys sihteerin kenttämatka ei toteutunut.

Tarjotaan ja mahdollistetaan monipuolisia vapaaehtoistehtäviä sekä mahdollisuus antaa varoja lähetystyöhön. Ollaan mukana kokoavassa toiminnassa ja varainhankinnallisissa toiminnoissa.

- Toimittiin suunnitelman mukaisesti. Seurakunnassa toimi seitsemän lähetyspiiriä. Useat muut ryhmät kantoivat vastuuta yhteisen lähetystehtävän toteuttamisesta.
- Lähetystyön toteuttamista varten kerätiin varoja myyjäisillä ja tapahtumilla sekä kolehdeilla.
- Tehtävän toteuttaminen kovenevien ja maallistuvien arvojen maailmassa on tärkeä. Toiminta tarjosi seurakuntalaisille mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä sekä monille mahdollisuuden antaa varoja lähetystyöhön.

Toteutetaan lähetystyötä vapaaehtoiskannatuksen ja talousarviomäärärahan kautta.

- Toimittiin suunnitelman mukaisesti. Tehtävää toteuttivat seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset, nimikkolähetit ja stipendiaatit.
- Työ toteutui seurakunnan lähetystyölle antaman talousarviomäärärahan ja vapaaehtoiskannatuksen kautta. Lähetystyö vahvistaa toivon näkökulmia ja kestäväää kehitystä.

3. Tunnusluvut

<u>tunnusluvut/mittarit</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
esikoululaiset	80 %	80 %	80 %	40 %	30 %	
2. luokkalaiset	80 %	+70 %	80 %	90 %	80 %	
6. luokkalaiset		95 %	+95 %	95 %	90 %	80 %
rippikoululaiset	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Lähetystyö perustui vapaaehtoisten toimintaan ja antoi mahdollisuuden osallistua ja kokea seurakuntayhteyttä. Lähetystyössä toimi noin 100 aktiivista ja sitoutunutta vapaaehtoista.

4. Talousluvut

1012600000 Lähetystyö	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	23.091,49	25.200	6.261,51	24,8
Toimintakulut (ulkoinen)	-228.944,25	-230.720	-205.839,40	89,2
Toimintakate (ulkoinen)	-205.852,76	-205.520	-199.577,89	97,1
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-259.814,05	-205.520	-250.157,77	121,7
Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-322.497,17	-205.520	-306.014,86	

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU TOIMINTA**1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus**

Luoda ja syventää yhteyttä ja vuorovaikutusta erilaisissa olosuhteissa toimivien seurakuntien ja kristittyjen välille, avartaa käsityksiä kristillisen kirkon toiminnasta eri olosuhteissa ja kulttuureissa ja avustaa heikommassa tilanteessa toimivia.

Kansainvälistä diakoniaa toteutetaan yhteydenpidon, seurakuntavierailujen, yhteisen esirukouksen, ryhmätoiminnan, kulttuurinvaihdon ja kouluttautumisen kautta.

Ystävyysseurakuntia ovat Vác/Unkari, Pöltsamaa/Viro ja Terijoki(Zelenogorsk)/Venäjä.

Projektiavustusmäärärahoilla pyritään ihmisten kärsimysten lievittämiseen ja heidän elämänmahdollisuuksiensa parantamiseen. Käytännössä projektiavustusmäärärahoilla tuetaan kehitysyhteistyötä, katastrofi- ja pakolaisapua sekä kirkkojen välistä yhteistyötä.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Unkarin Vácin seurakunnan kanssa toiminta on vakiintunut vuorovuosin tapahtuviin vierailuihin. Vuonna 2019 huhtikuussa on järvenpääläisten vuoro vieraillla Vácin evankelisessa seurakunnassa.

Huhtikuussa Järvenpään seurakuntalaisia vieraili noin 30 hengen ryhmä Vácissa. Matkaa oli valmistellut Vácin ystävien työryhmä, joka muutoinkin suunnittelee ystävyystoiminnan toteutusta.

Tuetaan projektiavustusvaroilla akuutteja kriisejä.

Kansainvälisen diakonian projektiavustusvaroilla tuettiin monia akuutteja kriisejä Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran kautta.

4. Talousluvut

1012700000 Kans.väl. diakonia ja muu toiminta	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	2.194,00	10.400	9.988,72	96,0
Toimintakulut (ulkoinen)	-111.531,01	-116.830	-114.644,03	98,1
Toimintakate (ulkoinen)	-109.337,01	-106.430	-104.655,31	98,3
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-115.923,58	-106.430	-110.921,12	104,2
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-139.847,87	-106.430	-134.759,44	

1012900110 JAMPAN ALUETYÖ

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Jampan aluetyön tehtävänä on alueen tarpeista nousevan toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Työtä on tehty 2019 perustoimintokuvauksen mukaisesti.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteena on kohdata alueen ihmisiä, kuunnella heitä ja kannustaa vapaaehtoisuuteen ja vastuun kantamiseen.

Aamukaffien ja kesän aulakahvilan kävijämäärät nousivat vuoden 2019 aikana. Yhdessä katettu -terminaalista saatiin vuoden aikana ruokaa jaettavaksi, mikä osaltaan nosti kävijämääriä. Vapaaehtoisten toiveesta järjestetty Jampan aamukaffien kevätretki Leiriniemeen järjestettiin ensimmäisen kerran ja bussi oli täynnä. Kansainvälinen olohuone siirtyi Jampan srk-kodilta kirkonmäelle. Musiikin ja sanan illat lopetettiin syksyllä vapaaehtoisten vetäjien muutettua kauemmas alueelta. Syyskuussa järjestettiin vapaaehtoisten ideoima yksinäisyysaiheinen luento, jonka jälkeen alkoi yksin eläville suunnattu pienryhmä. Se kokoontui muutaman kerran, mutta toiminta lopetettiin vähäisen kävijämäärän vuoksi sekä vapaaehtoisen vetäjän vetäytyttyä toiminnasta.

Tavoitteena on toimia verkostoissa ja tehdä yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa.

Jampan pappi kutsui koolle verkostotyöryhmät, jotka suunnittelivat ja toteuttivat tapahtumia. Verkostoyhteistyö kaupungin, järjestöjen sekä järvenpääläisten seurakuntien kanssa on toiminut hyvin. Alueella toiminut Perhekeskus Maahinen lopetti toimintansa, mikä näkyi mm. Jampan joulupolku tapahtumassa sekä Jampppiavioilla toimintapisteiden /tapahtumien vähenemisenä. Jampan aamukaffeilla kävi vierailijoita eri tahoilta esim. Omaisoivasta, Keusotesta, Hyte-palveluista, Saunakallion koulusta. Omaisoiva, Keutosote, Hyte-palveluista, Kaupungin puolesta, Järvenpään eläkeläisneuvostosta.

3. Tunnusluvut

	2015	2016	2017	2018	2019
Messut (ehtoolliskäynnit)	7/377 (284)	8/357 (297)	9/336 (280)	8/392 (283)	9/348 (292)
Muut jumalanpalvelukset	6/330 (163)	4/251 (169)	4/260 (101)	4/206 (98)	3/103 (43)
Muut tilaisuudet *yht.	60/5881	60/6268	64/6152	65/6271	77/7887
Aamukaffet					35/5068
Aulakahvila					12/1312
Ylimääräinen ruokajako					2/328
Kevättori, kyläjuhla, joulupolku ja joulupuuro yht.					4/973
Vapaaehtoisten lukumäärä					25
Aamukaffien kevätretki					49

*Aamukaffet, aulakahvila, English Club, yksinäisyysillat, ruokajakelut, kevättori, kyläjuhla, joulupolku, pääsiäisaskartelu, musiikin ja sanan illat

4. Talousluvut

1012900110 Jampan aluetyö	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	1.628,34	650	1.543,38	237,4
Toimintakulut (ulkoinen)	-34.719,40	-31.610	-34.297,21	108,5
Toimintakate (ulkoinen)	-33.091,06	-30.960	-32.753,83	105,8
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-110.073,01	-30.960	-99.339,68	320,9
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-135.393,25	-30.960	-121.590,27	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Budjetointi kohdallaan toimintakate II asti. Toimintakate II ylitys johtuu sisäisistä vuokrista.

HAUTAUSTOIMI

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Hautaustoimi on hautaustoimilailla seurakunnalle annettu lakisääteinen perustehtävä. Seurakunnan tehtävä on osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä Järvenpää. Järvenpään seurakunnalla on hautausmaa siunauskappeleineen Järvenpäässä. Lisäksi seurakunnalla on yhteinen tunnustukseton hauta-alue Keravan ja Tuusulan seurakuntien ja Sipoon seurakuntayhtymän kanssa Keravan hautausmaan yhteydessä. Hautaustoimen henkilökunnan vastuulla on hautaustapahtumien hyvä ja asiakasmyönteinen hoitaminen. Hautaustoimi on toiminut perustoimintokuvauksen mukaisesti.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Hoitamattomien hautojen kuulutus ja seuranta

Vuonna 2015 aloitettu hoitamattomien hautojen kartoitus jatkui hautojen kuvauksella. Kirkkoneuvosto päätti käynnistää hoitamattomiksi todettujen 142 haudan kuulutus- ja lunastusmenettelyn 25.9.2018. Kuulutussajan päätyttyä seuloitiin kuulutetuista haudoista 64 hoitamattomiksi haudoiksi, jotka viedään kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Hautausmaan jätejärjestelmän uudistaminen

Jätejärjestelmän uudistamisessa päädyttiin kattavan selvitystyön jälkeen Absentus Oy:n kehittämään järjestelmään.

Jätepisteet rakennettiin Cor-Ten-teräksestä. Materiaali on samaa Muualle haudattujen muistelun alueen kynttilätasojen teräksen kanssa. Jätepisteistä kahdessa on laarit maatuvaan jätteen keräämiseen sekä tila kippikonteille sekajätettä varten.

Muualle haudattujen muistelupaikan kunnostaminen

Kunnostus tehtiin hortonomi Teemu Vähä-Piikkiön suunnitelman mukaan. Alueelle asennettiin kynttilätasoksi Cor-Ten-teräksiset reunukset. Alueesta tuli selkeä ja helposti ylläpidettävä. Hautausmaan aidassa olevan kulkuaukon siirtämisellä kulkuväylä saatiin loivemmaksi ja turvallisemmaksi. Kirkkoherra Vesa Koivisto siunasi alueen käyttöön 28.10.2019. Samalla vietettiin huoltorakennuksen avoimet ovet tilaisuutta.

3. Tunnusluvut

	2016	2017	2018	2019
Hautauksia	235	231	225	247
arkkuhautauksia	80	90	74	72
tuhkauksia	155	141	151	175
urnia	92	86	102	97
sirotteluja	58	54	44	70
muistolehto	5	1	5	8
Haudanhoitosopimuksia kpl	804	775	753	754
Kesätyöntekijöitä	19	15	19	16 (2 alle 18v)

Hautaukset ja hautojen hoidot ovat sujuneet asianmukaisesti. Kilpailutukseen perustuen kesäkuukaudet toimitti Koivulan Puutarha Oy, Elimäki.

Hautausmaan perinteisiin kevätsiivoustalkoisiin osallistui 59 aktiivista talkoolaista. Talkoolaisille tarjottiin keittolounas.

Harjoittelijoina olivat kolme suntioharjoittelijaa eripituisilla jaksoilla eri aikoina, kaksi koululaista TET-jaksolla sekä yksi henkilö tuetulla työkokeilujaksolla.

Syyskuun alussa toteutui taloustoimiston toimistosihteerin (pääosa tehtävistä hautaustoimeen ja HHR:n liittyviä) siirto (kokoaikaiseksi) hautaustoimen toimistosihteeriksi. Samalla hänen toimipisteensä siirtyi hautausmaan huoltorakennuksen toimistoon seurakuntatalolta. Hautaustoimen hallinnollisten ja taloudellisten asioiden keskittäminen samaan rakennukseen palvelee asiakkaita ja helpottaa hautaustoimen asioiden hoitamista.

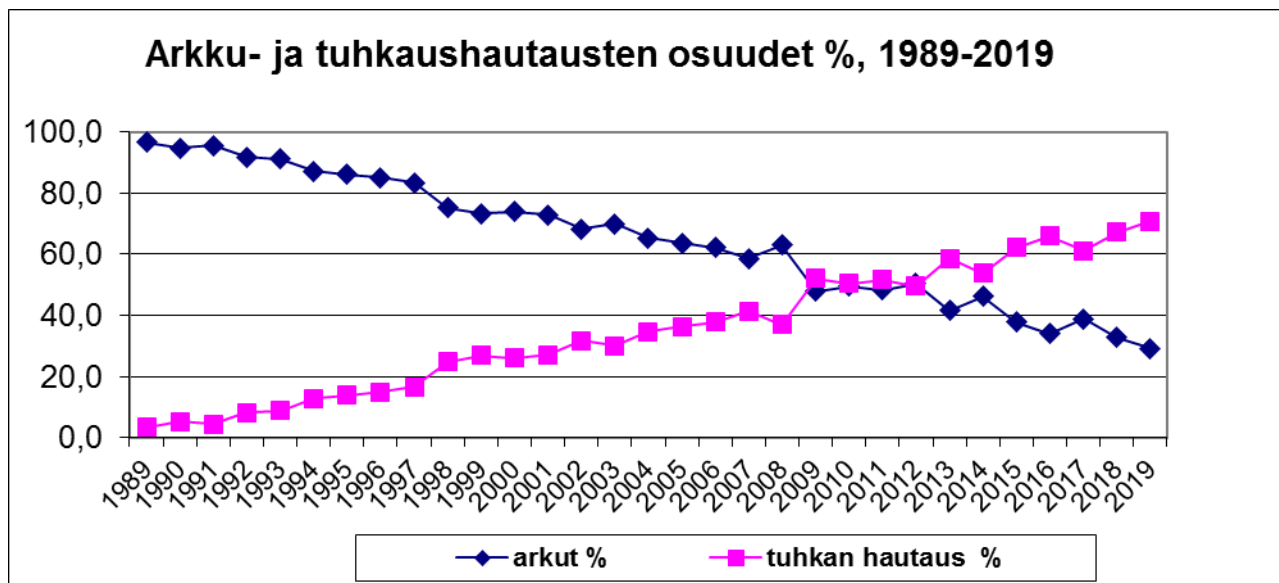
Investointina hankittiin päältä ajettava ruohonleikkuri.

4. Talousluvut

	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	81.192,38	74.700	79.714,78	106,7
Toimintakulut (ulkoinen)	-383.660,62	-352.240	-351.291,69	99,7
Toimintakate (ulkoinen)	-302.468,24	-277.540	-271.576,91	97,9
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	-302.493,63	-277.540	-271.576,91	97,9
Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-535.762,57	-393.140	-492.623,56	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Ei merkittäviä ylityksiä eikä alituksia.



KIINTEISTÖTOIMI

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Kiinteistötoimi tukee toiminnallaan kaikkia seurakunnan työmuotoja ja tapahtumia varmistuen omalta osaltaan seurakunnan toiminnan häiriöttömän toteutuksen. Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti mutta kuitenkin siten, että kiinteistöt säilyttävät arvonsa ja palvelevat seurakunnan toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kiinteistötoimi rakennuttaa, peruskorjaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä sekä hallinnoi ja vastaa ylläpito- ja vahtimestaripalveluista.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen

Kiinteistötoimen henkilöstön ammattitaidon osaamista ja kehittämistä pidettiin yllä heidän työtehtäviinsä liittyvillä lyhytkestoisilla koulutuksilla. Ylläpitopäällikkö, johtava seurakuntamestari ja yksi kiinteistöhoitaja suorittavat turvallisuusalan ammattitutkintoa. Henkilöstön kouluttamisesta on ollut paljon hyötyä. Työntekijät ovat saaneet mm. varmuutta työskentelyyn kiinteistötoimen eri osa-alueilla. Henkilöstön koulutusta jatketaan valiten tarpeen mukaan ja resurssien puitteissa tarkoituksenmukaisimmat koulutukset.

Seurakunnan omistamien perustehtävän kannalta tarpeettomien maa-alueiden, kiinteistöjen, osakehuoneistojen myynti tai vuokraaminen tuottavasti

Maa-alueiden ja osakehuoneistojen myyntiä ei toteutunut 2019. Rekikadun kerhotila oli vuokrattuna 1.7.2018 alkaen Järvenpään kaupungin päivähoitolle. Vuokrasuhde kiinteistössä kaupungin osalta päättyy 29.2.2020. Kiinteistö Oy Sibeliuksenkatu 14:sta seurakunta vuokrasi toimistotilaa Järvenpään kaupungille 1.11.2018-31.8.2019 ja 1.9.2019 alkaen HUS:lle.

Terveellisen ja turvallisen työympäristön varmistaminen

Kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitoa toteutettiin suunnitelman mukaisesti seurakunnan omistamissa kiinteistöissä. Vanhakirkon alakerran peruskorjaushanke toteutettiin ja uudistuneet tilat saatiin käyttöön 2020 alusta. Vanhankirkon sisäänkäyntien katoksien rakentaminen toteutettiin. Katokset suojaavat rakennusta sääolosuhteilta ja katolta putoavasta lumesta sekä veden valumiselta perustuksiin keittiön puoleisella sivulla.

Leirikeskuksen paloilmoinjärjestelmä uusittiin. Paloilmoinjärjestelmän on oltava kohteissa, joissa sallittujen yöpyjien määrä ylittää 50 hlö määrän (pelastuslaki).

Kirkon wc-tilojen parantamisen suunnittelu käynnistettiin. Museovirastoa kuultiin wc-tilojen suunnittelusta ja tämän pohjalta arkkitehti Olli Kumpulainen laati kolme eri luonnosta wc-tilojen sijoittelusta/ toteutusmallista. Luonnokset käyvät esittelykierroksella seurakunnan luottamuselimiä ryhmissä ja suunnitelmien toteutusta jatketaan vuoden 2020 aikana.

Kiinteistötoimen prosessien kehittäminen

Kiinteistöpäällikön tehtävän jakaminen talousjohtajan ja ylläpitopäällikön kesken on osoittautunut toimivaksi järjestelyksi. Ylläpitopäällikkö on osoittanut pystyvänsä hoitamaan kiinteistöpäällikön työt yhdessä talousjohtajan kanssa. Kirkkovaltuuston hyväksymän henkilöstöstrategian mukaan kiinteistötoimeen perustettiin uusi kiinteistöhoitajan työsuhte tehostamaan kiinteistöjen hyvän laadun ylläpitämistä ja vähentämään tarvetta sijaisvahtimestareiden palkkaamiseen.

Henkilöstöstrategiassa linjattiin myös, että seurakuntamestareista nimetään yksi, jonka tehtäväkuvaan sisällytetään seurakuntamestareiden työnjohtotehtävät. Työjohtotehtävien lisäämisellä seurakuntamestarin tehtäväkuvaan autetaan jakamaan ylläpitopäällikön työkuormaa. Työnjohtotehtävien lisääminen seurakuntamestarin tehtäväkuvaan ja henkilön nimeäminen on toiminut tavoitteen mukaisesti. Ylläpitopäällikön työ on keventynyt henkilöstöhallinnon osalta ja hän on paremmin ehtinyt keskittymään mm. kiinteistöihin liittyviin hankkeisiin. Myös työntekijöiden kannalta ovat esimiehet olleet nyt paremmin tavoitettavissa.

Kiinteistötoimessa 2016 aloitettua kuukausittaisten tiimipalaverien käytäntöä on jatkettu. Palaverien ansiosta työskentelyyn on saatu lisää varmuutta ja kiinteistötoimen prosessin kehittäminen on edistynyt. Tieto vireillä olevista asioista on paremmin saavuttanut kaikki ja henkilöt ovat päässeet mukaan yhteiseen suunnitteluun.

3. Tunnusluvut

tunnusluvut/mittarit	2017	2018	2019
Huoltopyynnöt (Katrina)	169	186	178

Lisäksi huolto- ja korjauspyyntöjä vastaanotettiin sähköpostitse vuoden 2019 aikana.

Sähkönkulutus, kWh	2017	2018	2019	2018/19 muutos%
Kirkonkulma	185088	162051	150789	-6,95
Seurakuntatalo	142622	139506	135345	-2,98
Vanha ja uusi Kirkko	113839	105951	111731	+5,46
Siunauskappeli	172548	168056	144554	-13,98
Laurilan seurakuntakoti	26844	22283	21102	-5,30
Loutin kerhotalo	91513	97460	93807	-3,75
Leiriniemen leirikeskus	100295	104042	90092	-13,41
Jampan srk-koti	10585	9092	9212	+1,32
Kirkkopiha	44738	32037	34737	+8,43
H.maa huoltorakennus		26600	24197	-9,03
Lämmitys €			65 500	
Sähkö €			110 700	
Vesi €			8 100	
Energiankulutus yht. €			184 300	

4. Talousluvut

	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	310.805,66	413.630	322.769,21	78,0
Toimintakulut (ulkoinen)	-1.455.367,92	-1.640.700	-1.455.022,28	88,5
Toimintakate (ulkoinen)	-1.144.562,26	-1.227.070	-1.132.253,07	92,3
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	691.761,83	-1.227.070	606.423,43	-49,4
Työalakatte (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)	-25.525,00	-1.775.520	-3.587,14	

1015080000 LEIRINIEMI**1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus**

Tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia leirikeskuspalveluja ensisijaisesti oman seurakunnan leiri-, retki- ja virkistystoimintaan ja vapaana olevien aikojen myyminen ulkopuolisille käyttäjille.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi**Leirikeskukseen markkinoinnin tehostaminen**

Markkinointipanostuksilla on jonkin verran saatu ulkopuolisten majoitusvuorokausia lisääntymään (+74). Ongelmana on peruuntuneiden tapahtumien ajankohtien uudelleen myynti sekä hiljaisten kuukausien (tammi-helmikuu) markkinointi.

Myydä leirikeskusta ulkopuolisten itsenäiseen käyttöön

Tätä on aloitettu mutta omatoimisen majoittumisen markkinointia tulisi tehostaa hiljaisille kuukausille esim. seurakunnan Facebook-sivuilla.

Leirikeskukseen ja seurakuntakeskuksen keittiön yhteistoiminta

Leirikeskuksessa työskentelee vakituisesti 2 ruokapalvelutyöntekijää ja seurakuntakeskuksen ruokapalveluvastaava toimii lähiesimiehenä. Seurakuntakeskuksen työntekijät toimivat lomien sijaisina. Vastaavasti leirikeskukseen henkilökuntaa työskentelee seurakuntakeskuksessa mm. isompien tapahtumien aikana. Yhteistyö on hyvää.

Vuonna 2019 käyttöpäiviä leirikeskuksessa oli 232, vähennystä edelliseen 39 vuorokautta. Majoitusvuorokausissa oman seurakunnan osalta lisäystä oli edelliseen 100 vuorokautta, muiden seurakuntien kohdalla vähennystä 138 vuorokautta ja ulkopuolisten käyttäjien kohdalla lisäystä edelliseen vuoteen oli 74 vuorokautta. Päiväkävijöiden kohdalla oli vähennystä oman seurakunnan kävijöissä 242. Muiden seurakuntien päiväkävijöissä vähennystä oli 126. Tämä johtunee säästöistä. Muiden ulkopuolisten päiväkävijöiden määrässä tapahtui 131 kävijämäärän nousu.

3. Tunnusluvut

tunnusluvut/mittarit	2015	2016	2017	2018	2019
päiväkävijät					
omat	1696	1133	796	1320	1078
muut srk:t	124	95	77	186	60
muut	460	808	1179	571	702
majoitusvuorokaudet					
omat	1901	1602	1752	1743	1843
muut srk:t	399	538	364	557	419
muut	174	490	538	710	784
kävijämäärät					
omat	2273	1945	1752	2046	1921
muut srk:t	339	346	301	479	290
muut	442	1133	1326	890	988

4. Talousluvut

1015080000 Leiriniemi	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	70 995,99	73.850	51 595,10	69,7
Toimintakulut (ulkoinen)	-165.017,94	-237.770	-204 470,38	86,0
Toimintakate (ulkoinen)	-94.021,95	-163.920	-152 975,28	93,3
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	85.963,07	-163.920	-68.065,78	-41,5
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)				

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Rakennusten suunnittelupalveluihin ja LVI-palveluihin varatut eurot jääneet käyttämättä.

1015120000 KEITTIÖTOIMI

1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Seurakuntakeskuksen keittiö tuottaa seurakunnan järjestämien tilaisuuksien ruokailut ja kahvitukset työmuotojen tilausten mukaisesti. Lisäksi toteutettiin herätysliikkeen kirkkopyhän tarjoilu. Muille omien tilaisuuksien järjestäjille ei tarjota keittiöpalveluja, vaan heidät ohjataan pitopalveluyritysten puoleen.

Keittiötoimessa toimivat ruokapalveluvastaava ja ruokapalvelutyöntekijä.

Suurimmissa tilaisuuksissa ensisijaisesti avustavat Leirikeskukseen työntekijät ja toissijaisesti tarvittaessa töihin kutsuttavana työntekijä.

Järvenpään Latu ja Järvenpään Martat ovat sitoutuneet seurakunnan tilojen käytön vastineeksi hoitamaan kirkkokahvituksia vuoden aikana. Latu toimii avustajana kolmessa tapahtumassa ja Martat kahdessa.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Pääpaino asiakkaille suunnatuissa palveluissa

Pyrimme toimimaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Isompien tapahtumien yhteydessä neuvottelemme aina asiakkaan kanssa tarjoiluehdotuksista.

Kustannustehokkuuden lisääminen

Seurakuntakeskuksen ja Leiriniemen yhteistyö on toiminut moitteettomasti ja tämän myötä olemme saaneet jonkin verran säästöjä henkilöstökuluissa.

Yhteistyön lisääminen seurakuntamestareiden kanssa.

Yhteistyö on toiminut hyvin. Seurakuntamestarit hoitavat pieniä iltaan painottuvia kahvituksia.

3. Tunnusluvut

tunnusluvut/mittarit	2016	2017	2018	2019
kahvitukset	16306 -123	15873 -433	15198 -675	14205 - 993
Samalla sopalla	619	821 +202	2018 +1197	4037 + 2019

Kahvitusten määrät ovat vähentyneet.

Samalla sopalla -keittolounaasta on tullut tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Yhteisöllinen lounastapahtuma kokoaa kaikenikäisiä kaupunkilaisia yhteen ruokailemaan ja keskustelemaan. Toiminnan käynnistyessä kävijöitä oli 60 – 120. Vuonna 2019 tapahtuma järjestettiin 15 kertaa ja ruokailijoita oli keskimäärin 269 / kerta.

4. Talousluvut

1015120000 Keittiötoimi	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoinen)	347,23	1.300	976,41	75,1
Toimintakulut (ulkoinen)	-96.895,57	-107.350	-91.151,98	84,9
Toimintakate (ulkoinen)	-96.548,34	-106.050	-90.175,57	85,0
Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)	6.711,85	-106.050	-6.209,61	-5,9
Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)			0,00	

Perustelut merkittävälle ylityksille ja alituksille:

Raaka-aine hankinnoissa kulut ovat vähentyneet, kun Samalla sopalla -elintarvikeostot on kohdennettu sen järjestävän työmuodon aikuistyön kustannuspaikalle, n. 6000 – 7000 euroa/vuosi.

Pesulapalveluiden ylitykset johtuvat budjetoinnista ja kohdentamisesta. Vuonna 2019 pesulalaskut kohdennettiin vain keittiötoimelle ja työpaikkaruokailuun. Laskut sisältävät myös Kirkonkulman, Vanhan kirkon, Loutin ja Haarajoen tilojen pöytäliinojen pesua. Laskuista kulujen kohdentaminen näihin tiloihin on kuitenkin hankalaa.

3. HENKILÖKUNTA

3.1. YLEISTÄ

Järvenpään seurakunnassa henkilöstökertomus on osa toimintakertomusta. Sen tarkoituksena on antaa tietoa henkilöstöstä osana toiminnan, talouden ja seurakunnan tilan arviointia.

3.2. KEHITYSKESKUSTELUT JA TEHTÄVIEN VAATIVUUDEN ARVIOINNIT

Vuosittaiset kehityskeskustelut ovat olleet käytössä seurakunnassamme. Henkilöstöstrategian 2019-2023 toimenpide-ehdotuksissa on seuraavia esityksiä:

- Kehityskeskustelulomake yhdenmukaistetaan ja päivitetään.
- Ryhmäkehityskeskustelut vakiinnutetaan yksilökehityskeskustelujen rinnalle ja esimiehet koulutetaan niiden käymiseen, jotta käytännöstä tulee yhtenäinen.
- Suorituslisän ja kehityskeskustelun ero tehdään selväksi

Ehdotuksia on käyty läpi ja sisäistä koulutusta järjestetty esimiespalavereissa vuoden 2019 aikana.

Palkkausjärjestelmän soveltamiseen liittyen esimiehet ja työntekijät käyvät aika-ajoin ja tehtävien muuttuessa tehtävänkuvauksen tarkistuskeskustelut, joissa arvioidaan tehtävien vaativuuden muuttuminen. Vuonna 2018 tehtiin laaja selvitys kirkkoneuvostolle henkilökunnan tehtävänkuvauksiin kirjatusta vaativuuskriteereistä ja vaativuusryhmistä sekä käytiin kaikki tehtävänkuvaukset läpi. Useisiin tehtävänkuvauksiin tuli muutoksia 2018 ja uudelleen 2019 henkilöstrategian aiheuttamien muutosten takia.

3.3. HAVA- JA SUORITUSLISÄJÄRJESTELMÄT

Harkinnanvaraisen palkanosa (Hava) otettiin käyttöön 2012. Havaa on maksettu seurakunnassamme 1.4.2013 alkaen. Hava palkankorotuksia on ollut kolme kappaletta, joista kolmas oli maksussa 1.9.2017-31.12.2019. Kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) 1.2.2018-31.3.2020 sisälsi luopumisen vapaaehtoisesta Havasta ja pakollisen Suorituslisäjärjestelmän käyttöönoton kaikissa seurakunnissa 2020 alusta.

Suorituslisäjärjestelmästä käytiin paikallisneuvottelut ja se valmisteltiin yhdessä esimiesten ja palkkatyöryhmän kanssa. Kirkkoneuvosto hyväksyi suorituslisäjärjestelmän 25.9.2018 § 147. Syksyllä 2018 oli suorituslisäjärjestelmän tavoitekeskustelut ja syksyllä 2019 ensimmäinen arviointikierrros. Suorituslisäjärjestelmässä maksettiin kaikille 1.1.2020 palveluksessa olleille järjestelyerästä 0,6 prosentin korotus ja suorituslisää kiitettävän tai erinomaisen saaneille maksettiin 1,6 prosentin verran palkkasummasta. Yhteensä 29 henkilölle päätettiin maksaa 2020 erillistä suorituslisää. Yli 4 kuukauden määräaikaisille varauduttiin maksamaan arvioinnin perusteella suorituslisää heidän työsuhteensa päättyessä. Vuoden 2020 tavoitekeskustelut käytiin myös 2019 arviointikeskustelujen yhteydessä.

3.4. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Tehtäväryhmä	Kokoaikaiset			Osa-aikaiset			Yhteensä		
	Kaikki	Naiset	Miehet	Kaikki	Naiset	Miehet	Kaikki	Naiset	Miehet
31.12.2019									
Seurakuntapapit	8	5	3	1	1		9	6	3
Perheneuvonta	3	1	2	2	1	1	5	2	3
Kirkkomuusikot	4	1	3				4	1	3
Diakoniatyö	7	6	1				7	6	1
Nuorisotyö	5	4	1				5	4	1
Lapsityö	16	16		4	4		20	20	
Muu seurakuntatyö	2	2					2	2	
Hallinto- ja toimistotyöt	8	7	1				8	7	1
Hautausmaatyö	4	4					4	4	
Kirkonpalvelustyö	14	8	6				14	8	6
Yhteensä	71	54	17	7	6	1	78	60	18

Vakinaisen henkilökunnan määrä tehtäväryhmittäin on esitetty edellä olevassa taulukossa. Vakinaista henkilökuntaa oli yhteensä 78. Henkilökunnasta naisia on 76,9 % ja miehiä 23,1 %. Kokoaikaista henkilökuntaa oli 71 ja sukupuolijako oli 76,1 % naisia ja 23,9 % miehiä. Kokoaikaisia koko henkilökunnastamme oli vuoden vaihteessa **91 %**.

Koko kirkossa henkilöstön määrä oli korkeimmillaan 2009 yhteensä 21 536. Kirkon koko henkilöstön lukumäärä oli 15 230 henkilöä joulukuussa 2019. Naisia henkilöstöstä oli 71,4 % ja miehiä 28,6 %. (Sakasti henkilöstötilastot 12/2019).

Sijaiset, määräaikaiset ja tarvittaessa töihin tulevat

Vuoden aikana sijaisuuksien hoitajia oli 14, määräaikaisia tehtävän hoitajia oli 51 ja tarvittaessa töihin tulevia tuntipalkkaisia 7 henkilöä. Yhteensä 72 henkilöä oli em. työ/virkasuhteissa. Koko kirkossa henkilöstöstä vakinaisia oli 60,9 % ja määräaikaisia 39,1 %. (Sakasti henkilöstötilastot 12/2019).

Tehtäväryhmä	Sijaisuuden hoitajat			Määräaikaiset			Tuntip/tarvittaessa		
	Kaikki	Naiset	Miehet	Kaikki	Naiset	Miehet	Kaikki	Naiset	Miehet
Seurakuntapapit	1	1		3	3				
Perheneuvonta	3	2	1						
Kirkkomuusikot	2	1	1	1	1				
Diakoniatyö	2	2		2	1	1			
Nuorisotyö	1		1	16	12	4			
Lapsityö	4	4		7	6	1	3	3	
Muu seurakuntatyö									
Hallinto- ja toimistotyöt	1	1		3	3				
Hautausmaatyo				17	9	8			
Kirkonpalvelustyö				1	1	1	4	2	2
Yhteensä	14	11	3	51	36	15	7	5	2

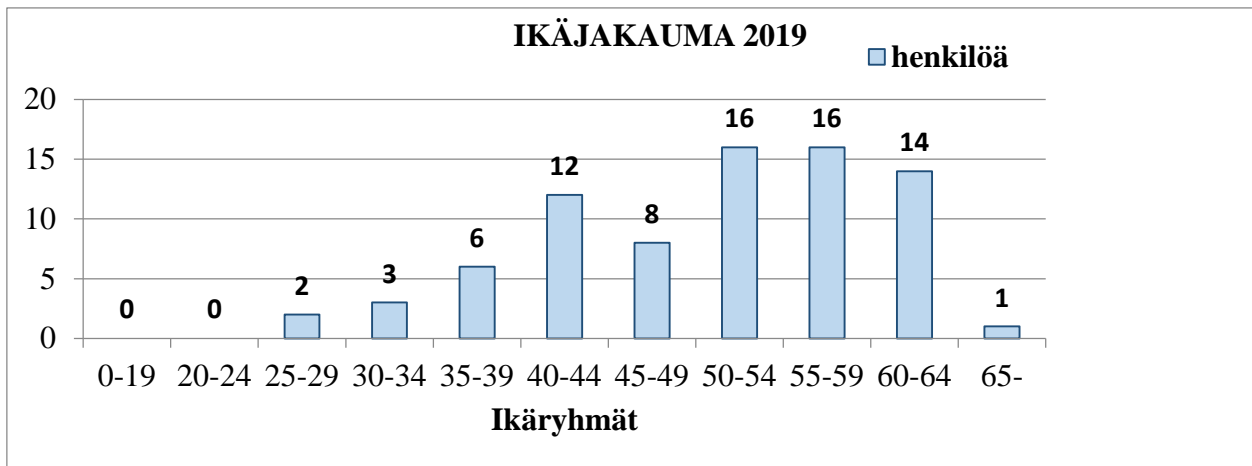
Henkilökunta palvelussuhteen lajin mukaan

Palvelussuhteen luonne	Kokoaikaiset			Osa-aikaiset			Yhteensä		
	Kaikki	Naiset	Miehet	Kaikki	Naiset	Miehet	Kaikki	Naiset	Miehet
31.12.2019									
Virkasuhteiset	44	29	15	4	3	1	48	32	16
Työsuhteiset (kk-palkka)	14	11	2	1	1	1	15	13	2
Lastenohjaajat	11	11		4	4		15	15	
Yhteensä	68	51	17	9	8	1	78	60	18

Viranhaltijoiden osuus henkilökunnastamme oli 56,4%, kun se koko kirkossa on 45,6 % (Sakasti tilastot 2017).

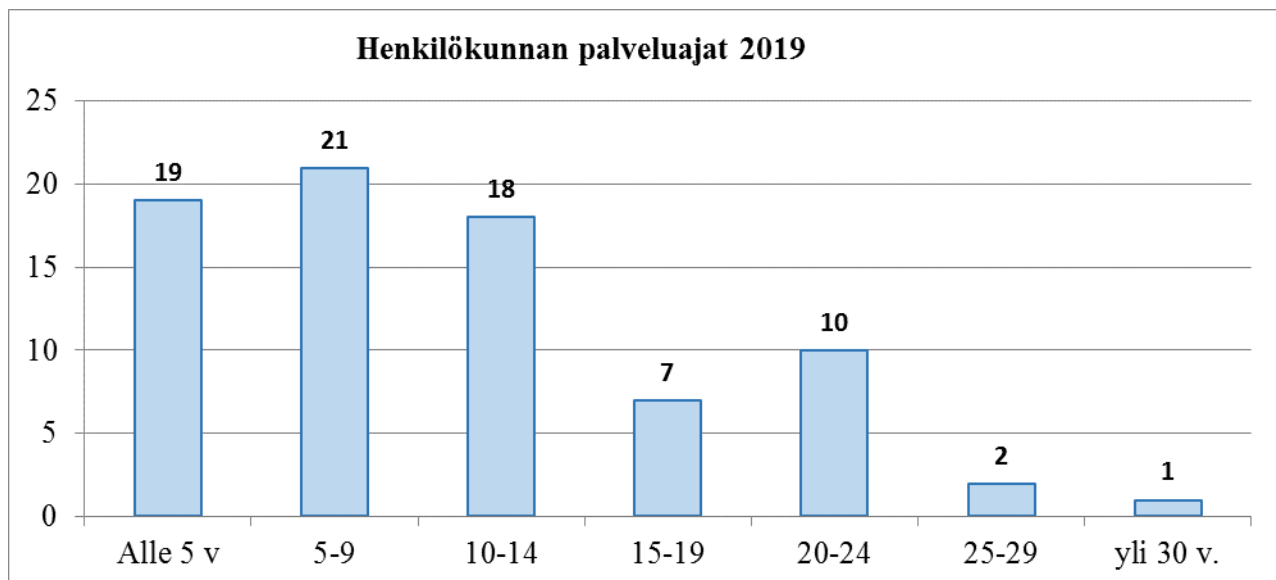
3.5 HENKILÖKUNNAN IKÄ JA VAIHTUVUUS

Henkilökunnan keski-ikä 2019 oli **50,4** vuotta. Suurimpina yksittäisinä ikäryhminä olivat 50-54 sekä 55-59 -vuotiaat työntekijät. Koko kirkon henkilöstössä samat ikäryhmät ovat suurimpia. Kirkon henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuonna 48,5 vuotta (Sakasti tilastot 2019).



Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus

Henkilöstöstä **48,7 %** on palvellut seurakuntaa yli 10 vuotta. Vuoden 2019 aikana eläkkeelle siirtyi kolme henkilöä. Työpaikkaa vaihtoi vakinaisista neljä henkilöä. Yksi vakituinen henkilö menehtyi.



3.6. TYÖAIKATIETOJA

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja oli yhteensä 1036 kalenteripäivää. Edellisestä vuodesta sairauspoissaolot lisääntyivät **10,6%**. Yli 30 päivän mittaisia sairauspoissaoloja Järvenpään seurakunnassa vuoden 2019 aikana oli yhteensä 9.

- Luvuissa ovat mukana myös sijaisten ja määräaikaisten sairauslomat. Jokaista vakituista henkilökuntaan kuuluvaa kohti laskettuna sairauspäiviä oli 13,3. Kirkon työolobarometrin 2011 mukaan seurakunnissa sairauspoissaoloja on keskimäärin 12 pv/hlö. Kuntasektorilla sairauspoissaoloja on keskimäärin 17 pv/hlö (Kunta10-tutkimus 2018).

Seurakunnalla on käytössä POSITIIVISEN VARHAISEN TUEN –ohje ennaltaehkäisemään ja nopeaan puuttumiseen, jos työntekijällä ilmenee jaksamisongelmia ja määrällisesti paljon sairauslomia. Aktiivisella puheeksi ottamisella pyritään ongelman määrittelyyn ja siihen, etteivät asiat pitkittyessään muutu pahemmiksi. Työterveyshuoltoa käytetään kolmikantaisesti mukana jaksamis- ja päihdeongelmien

selvittelyssä. Vuonna 2019 oli kaksi kolmikanta työterveysneuvottelua. Lisäksi esimiesten yhteydenottoja on ollut puhelimitse. Päihdeongelmien käsittelemiseen on seurakunnassa hoitoonohjaussopimus ja –toimintamalli. Työterveyshuolto on yhteistyökumppanina tarjoamalla keskusteluapua ja avohoitoa.

Työtapaturmia Järvenpään seurakunnassa oli 9 vuonna 2019 ja niistä aiheutuvia sairauspäiviä 41. Tapaturmien aiheuttamat sairauspoissaolot eivät ole tilastoituna seuraavassa taulukossa.

Sairauspoissaolot							
Pääluokka/vuodet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Yleishallinto	476	134	121	100	98	128	65
Seurakuntatyö	967	577	892	1161	767	593	841
Hautaustoimi	125	61	62	143	38	51	26
Kiinteistötoimi	392	638	215	199	97	165	104
Yhteensä	2112	1960	1290	1603	1000	937	1036

Vuorotteluvapaat

Vuoden 2019 aikana yksi henkilö oli vuorotteluvapaalla.

Vuosilomat

Pitkä 38 vuorokauden vuosilomaoikeus oli 52 työntekijällä.

Lomautukset

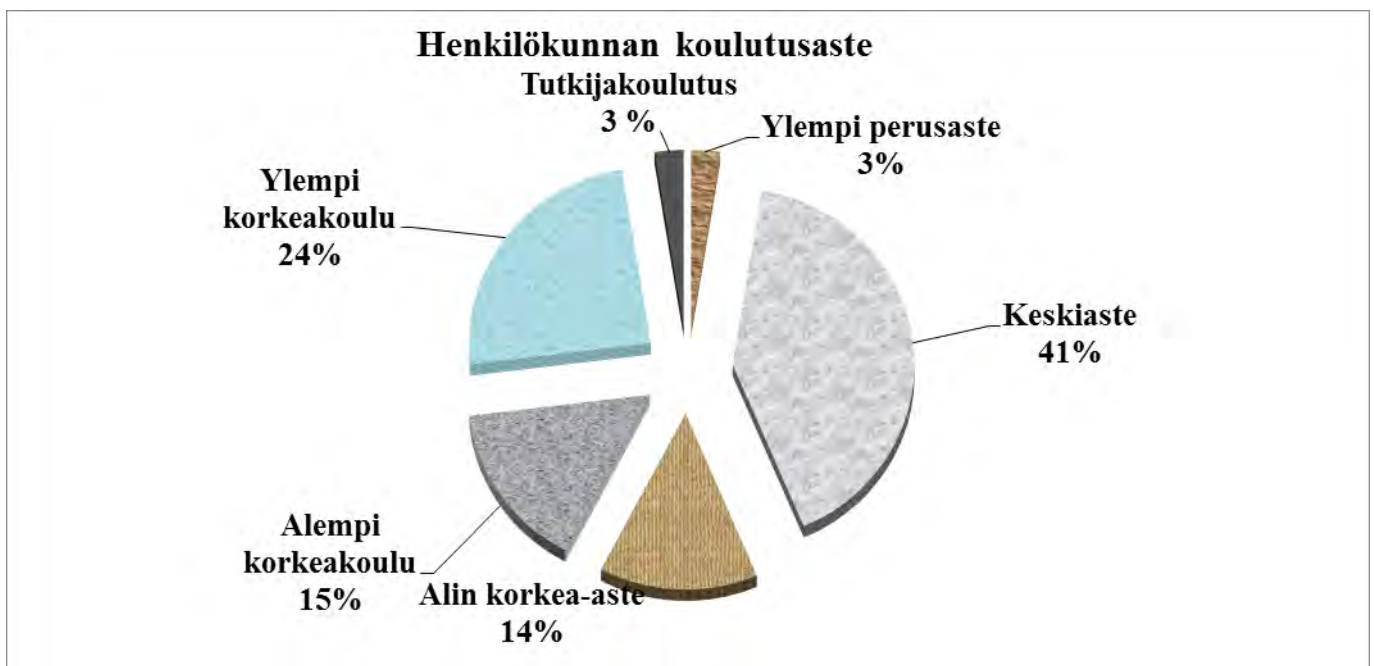
Vuonna 2019 ei ollut lomautuksia.

3.7. KOULUTUS

Henkilökunnan pohjakoulutus koulutusastejaottelulla

1. ALEMPI PERUSASTE
peruskoulun vuosiluokat 1-6 tai kansakoulu
2. YLEMPI PERUSASTE
peruskoulun suoritus tai keskikoulu
3. KESKIASTE
ylioppilastutkinto tai 1-3 -vuotiset ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot
4. ALIN KORKEA-ASTE
mm. aiemman koulutusastejärjestelmän mukaan opistossa suoritettut kirkon nuorisotyönohjaajan, diakonin, diakonissan, merkonomin, teknikon, hortonomin ja sairaanhoitajan tutkinnot
5. ALEMPI KORKEAKOULUASTE
ammattikorkeakoulututkinto, alempi korkeakoulututkinto, aiemman koulutusastejärjestelmän mukaan opistossa suoritettu mm. insinöörin tutkinto
6. YLEMPI KORKEAKOULUASTE
ylempi korkeakoulututkinto
7. TUTKIJAKOULUTUSASTE
tieteellinen lisensiaatin- tai tohtorintutkinto

HENKILÖKUNNAN KOULUTUSASTE	
KOULUTUSASTE	kpl
Alempi perusaste	
Ylempi perusaste	2
Keskiaste	32
Alin korkea-aste	11
Alempi korkeakoulu	12
Ylempi korkeakoulu	19
Tutkijakoulutus	2
Yhteensä	78



Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksesta laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma. Ehdotuksen henkilöstökoulutussuunnitelmaksi laatii henkilöstökoulutustyöryhmä ja yhteistyötoimikunta antaa siitä lausuntonsa. Toiminnallisen henkilöstön koulutussuunnitelman hyväksyy kirkkoherra ja talousjohtaja hyväksyy tukipalveluiden henkilöstön koulutussuunnitelman. Viime vuosina koulutussuunnitelman tavoitteissa on korostettu koko työyhteisön ja työntekijöiden koulutustarpeita. Henkilöstökoulutusta määrittää KirVESTES:n liitteenä 12 oleva kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus.

Toteutunutta henkilöstökoulutusta oli 2019 siten, että niistä **142** koulutuspäivää oikeutti työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvaukseen. Enimmäismäärän korvattavia koulutuspäiviä eli kolme koulutuspäivää tai enemmän oli 35 henkilöllä, kaksi koulutuspäivää oli 11 henkilöllä ja yksi koulutuspäivä oli 15 henkilöllä. Koulutuskorvauksen määrä oli n. 2 500 €

Seurakunnan oman ohjeen mukaan koulutuspäiviä vuodessa voi olla ilman erityisperusteluita enintään 12 pv/työntekijä ja kurssikohtainen yläraja myönnettävälle koulutuskustannussummalle on 1.200 € Henkilöstöä osallistui myös eri alojen neuvottelupäiville. Henkilökunnan koulutuskustannukset ja koulutuksen aikaiset matka- ja majoituskustannukset olivat yhteensä 24 578,99 € (33 585,60 €). Summa väheni **26,8,4 %** edellisestä vuodesta ja oli 47,5 % budjetoiduista määrärahoista. Koulutuskustannukset olivat **0,7 %** henkilöstön palkkasummasta. Neuvottelupäivien sisällössä on myös paljon koulutuksellista, mutta niiden kustannukset kirjattiin vakiintuneen käytännön mukaan työmuodolle muihin matka-, majoitus- ja ravintokorvauksiin. Ay-luottamusmieskoulutukseen on osallistuttu luottamusmieskoulutussopimuksen

mukaisesti. Työsuojelukoulutuksena on järjestetty mm. EA-koulutusta, pelastus- ja turvallisuuskoulutusta sekä kriisityön koulutusta. Uusi työsuojelupäällikkö ja uusia YT-toimikunnan jäseniä osallistui työsuojelun peruskurssille.

3.8. TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYKY

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on järjestetty Lääkärikeskus Aava työterveyshuollossa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti työterveyshuoltoon sisältyy työpaikkaselvitykset, uusien työntekijöiden työhöntulotarkastukset sekä ikäryhmätarkastukset 40 vuotta täyttäneille viiden vuoden välein ja 50 vuotta täyttäneille ja eräille fyysisesti rakasta työtä tekeville ryhmille kolmen vuoden välein. Lisäksi sopimus sisältää yleislääkäritasoisien avosairaanhoidon tarvittavine laboratorio- ja röntgentutkimuksineen, elintarviketyöntekijöille lakisääteiset työhön sijoitustarkastukset ja määräaikaistarkastukset. Sopimus kattaa erikoislääkärin konsultaatiot 1 krt/tautiepäily hoitomahdollisuuksien arvioimiseksi työterveyslääkärin läheteellä.

Työpsykologin palveluja on saatavilla 3-5 krt/v/hlö. Työpsykologia voidaan käyttää myös tiimi ja koko työyhteisön asioissa konsulttina. Työpsykologin luo oli 25 yksilökäyntiä. Työterveyshuollon työpaikkaselvityksiä oli yksi 2019 ja se tehtiin Loutin kerhotilaan. Työterveysneuvotteluja oli 3 kpl ja lisäksi työkyvyn arviointiin liittyviä vastaanottokäyntejä pääosin työterveyslääkärillä. Työfysioterapeutti teki 4 työergonomiakäynnin ja hänen vastaanotolleen oli 21 yksilökäyntiä.

Lääkärikeskukselle työterveyshuollosta maksetut Kelakorvaukseen oikeuttavat kulut 2019 olivat yhteensä **80 469,51 €** (73 338,76 €), jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen **9,7 %**. Työterveyshuollon eli korvausluokka I kustannukset olivat **33 687,49 €** (21 158,64 €), jossa oli lisäystä **59,2 %**. Sairaanhoidon ja muu terveydenhuolto eli korvausluokka II kustannukset olivat yhteensä **46 782,02 €** (52 180,12 €), jossa vähennystä oli **10,3 %**. Työterveyshuollon laskema vuosikustannus heidän palveluista oli 956 €työntekijä. Vakiintuneen henkilöstökertomustapamme mukaan laskettuna työterveyshuollon Kela-kustannukset vakituista henkilökuntaa (78) kohden olivat **1 032 €**

Kela korvasi vuodelta 2019 korvausluokassa I 10 170 €ja korvausluokassa II 12 705 €eli yhteensä **22 875 €** Kela-korvaus kattaa vain n. 28,4 % Kela-kelpoisista työterveyshuollon kustannuksista. Työntekijäkohtainen Kela-korvaus korvausluokassa I on 101,70 €ja korvausluokassa II 127,05 €

Työterveydenhuoltoon liittyviä terveystarkastuksia tehtiin yhteensä 49 kpl (51 kpl) ja laboratoriotutkimuksia 85 kpl (75). Ikäryhmätarkastuksessa kävi 15 (kutsun sai 20). Työpaikkaselvityksiin työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat käyttivät 52 tuntia (35 t). Sairaanhoidon puolella käyntejä lääkäriellä oli 263 kpl (327), terveydenhoitajalla 8 kpl (1), erikoislääkäriellä 53 kpl (33), tutkimuksia laboratoriossa 348 kpl (332) ja radiologiassa 38 kpl (75).

Tyky

Henkilökunnan TYKY-toimintaa tuettiin **200** eurolla (alle päätoimisuuden rajan oleville osa-aikaisille 100 €). Tuki myönnettiin Smartumin 5 euron liikunta- ja kulttuuriseteleinä. Smartum-seteleitä luovutettiin henkilökunnalle yhteensä 16 865 €n arvosta. Uusia Smartum-seteleitä hankittiin 2018 yhteensä 16.000 €lla. Lisäksi henkilökunnan joulumuistaminen tehtiin Smartum-seteleillä 30 €/hlö. Yhteensä 474 kpl seteleitä jaettiin 79 hengelle.

3.9. MUUT PANOSTUKSET HENKILÖKUNTAAN

Virkistystoiminta

Henkilökunnan virkistysretki tehtiin 26.9.2019 oli Hollolaan ja Lahteen, mm. Hollolan keskiaikaiseen kirkkoon ja Lahden hiihtomuseoon. Matkaan osallistui 58 työntekijää.

Palvelusuhdeasunnot

Seurakunnalla oli vuoden lopussa 7 vuokra-asuntoa, joista 3 oli vuokrattuna omalle henkilökunnalle.

Henkilökuntaruokailu

Henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus työpaikkaruokailuun seurakuntakeskuksessa. Tätä mahdollisuutta käyttää 20–50 henkilöä päivittäin. Lisäksi seurakuntakeskuksen keittiön ollessa kiinni tai kun työvuorojen tai työtehtävien takia ei ole mahdollista ruokailla omassa työpaikkaruokalassa on ollut mahdollisuus ruokailla lounaseteleillä niitä vastaanottavissa ruokapaikoissa.

3.10. HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Seurakunnan henkilöstökulut vähenivät yhteensä 3,2 %. Julkisen sektorin lomarahojen leikkaus 30 %:lla oli käytössä. Leikkaus toteutettiin vuosina 2017–2019 Kilpailukyky sopimuksen (Kiky) mukaisesti. Lisäksi 2016 solmitussa Kikyssä työnantajien keskimääräistä työeläkemaksua ja sosiaaliturvamaksua alennettiin neljän vuoden ajaksi (2017-2020) ja työttömyysvakuutusmaksua kahden vuoden ajaksi (2017-2018). Vastaavat työntekijöiden maksut nousivat. Näitä työntekijöiden kohonneita maksuja kompensoitiin palkansaajille suunnatuilla veronalennuksilla, jotka vastaavasti alensivat seurakunnan veronsaajana saamia ansiotuloveroja.

HENKILÖSTÖKULUT	2018	2019	muutos
sisäinen ja ulkoinen	€	€	%
Palkat ja palkkiot (suoriteperusteinen)	3 428 556	3 539 170	3,2
Luontoisedut yhteensä	0	0	
Eläkevakuutusmaksut	724 277	737 284	1,8
Sosiaalivakuutusmaksut	145 402	123 568	-15,0
Muut henkilöstökulut	0	0	
Saadut korvaukset	-29 842	-24 115	-19,2
Yhteensä	4 268 393	4 375 907	2,5
Vapaaehtoiset henkilöstökulut yhteensä	213 733	193 657	-9,4
Kaikki henkilöstökulut yhteensä	4 482 126	4 569 564	2,0

3.11. TYÖSUOJELU

Työsuojelutoiminnan koordinoinnista vastaa seurakunnassamme yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunnasta on erillinen toimintakertomus kustannuspaikan 1011050194 kohdalla. Työsuojeluvaltuutettuina 2019 ovat olleet toiminnallisen henkilökunnan osalta lähetys sihteeri Minna Kotajärvi ja I varatyösuojeluvaltuutettuna lastenhojaaja Anne Vuori ja II varatyösuojeluvaltuutettuna Keijo Ruuskanen. Tukipalveluiden (kiinteistö-, toimisto-, hautausmaa- ja keittiöhenkilökunnan) työsuojeluvaltuutettuina ovat toimineet seurakuntamestari Tuula Seppälä ja II varatyösuojeluvaltuutettuna seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen. Työsuojelupäällikkönä toimi perheasian neuvottelukeskukseen johtaja Anssi Tietäväinen.

Työsuojelupäällikkö ja -valtuutetut osallistuivat yksittäisten työsuojelukysymysten käsittelyyn, työsuojelupalaveriin ja työterveyshuollon edustajiensa kanssa käytyihin neuvotteluihin ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksiin.

3.12. HENKILÖKUNTA

VAKITUINEN HENKILÖSTÖ 2019

SUKUNIMI	ETUNIMI	VIRKA/TOIMI	Alk./Päät./Virkavap.
AHO	Anne	seurakuntapastori	
AHOPALO	Harri	seurakuntamestari	
ANTTILA	Jasmin	Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1.8. alkaen
BERGHOLM	Heli	diakonian viranhaltija	
COX	James	kappalainen	
HAAPANIEMI	Mikko	B-kanttori	
HAKALA	Leena	laitoshuoltaja	
HASSINEN	Sanna	lastenohjaaja	
HEISKANEN	Seija	diakonian viranhaltija	
HELLSTRÖM	Jarmo	perheneuvoja	1.8. alkaen
HIETALA	Kari	talousjohtaja	
HINTSALA	Toni	B-kanttori	1.8. alkaen
HYNNINEN	Birgitta	lastenohjaaja	
HYPPÖNEN	Asko	kiinteistöhoitaja	
HYTÖNEN	Satu	lastenohjaaja	
HYYTÄINEN	Marketta	diakonian viranhaltija	
IHANDER	Päivi	vastaanottosihteeri	
IKÄVALKO	Sanna	ruokapalvelutyöntekijä	
ILANDER	Sari	lastenohjaaja	
ISORANTA	Anna-Liisa	kirjanpitäjä	
JANTUNEN	Marjo	toimistos sihteeri	
JÄRVINEN	Erja	ruokapalvelutyöntekijä	
KAARLENKASKI	Mari	nuorisotyönohjaaja	
KALINEN	Kaisa	nuorisotyönohjaaja	
KARHU	Tarja	vapaaehtoistoiminnan koordinaattori	
KARILUOTO	Heini	lastenohjaaja	
KAURA	Merja	perheneuvoja	
KEKÄLE	Jari	perheneuvoja	
KINNUNEN	Mari	perheneuvoja	31.1. saakka
KOIVISTO	Vesa	kirkkoherra	
KOSONEN	Marja	johtava diak. viranhalt.	
KOTAJÄRVI	Minna	lähetyssihteeri	
KUKKONEN	Miia	lastenohjaaja	
KULTIMA	Pirjo-Liisa	diakonian viranhaltija	
KUMMU	Suvi	toimistos sihteeri	1.3.-26.9.
KUUSIKALLIO	Katri	seurakuntapastori	14.8. saakka
LEHTINEN	Maarit	laitoshuoltaja	
LEHTINEN	Raija	lastenohjaaja	31.5. saakka
LUUMI	Johanna	tiedottaja	1.8. alkaen
MIETTUNEN	Heidi	lastenohjaaja	
MOILANEN	Marja-Liisa	lastenohjaaja	31.5. saakka

MÄENSIVU	Arto	kiinteistöhoitaja	
NATRI	Sinikka	ruokapalveluesimies	
NIEMI	Ilkka	seurakuntamestari	
NIEMI	Jari	nuorisotyönohjaaja	
NIEMINEN	Johanna	hautausmaamestari	1.1. alkaen
NIIRANEN	Ari	seurakuntamestari	31.10. saakka
NORDSTRÖM	Janne	ylläpitöpäällikkö	
NURMINEN	Pauliina	toimistosihteeri	
NYMAN	Pauliina	varhaiskasvatuksen ohjaaja	1.8. alkaen
PAJUNEN	Tanja	lastenohjaaja	
PALMGREN	Iia	varhaiskasvatuksen ohjaaja	
PUHAKKA	Eveliina	hautausmaamestari	
PUOTINIEMI	Maria	seurakuntapastori	
RANTAMÄKI	Elina	A-kanttori	
REPO	Petri	seurakuntapastori	1.8. alkaen
RILLA	Marja-Leena	palkka- ja it-sihteeri	
ROTOLO-PUKKILA	Mirka	diakonian viranhaltija	
RUOKONEN	Heikki	B-kanttori	
RUUSKANEN	Keijo	diakonian viranhaltija	
RÖNKKÖ	Reijo	seurakuntamestari	
SAARINEN	Anne	lastenohjaaja	
SAHRAMO	Maarit	seurakuntamestari	
SALONEN	Elina	lastenohjaaja	
SEPPÄLÄ	Tuula	seurakuntamestari	
SEPPÄNEN	Heli	kappalainen	
SORJONEN	Anu	seurakuntapastori	
TALHOLA	Tea	perheneuvoja	30.12. alkaen
TANTTU	Leena	lastenohjaaja	31.12. saakka
TAPANAINEN	Leena	perheneuvoja	5.6. saakka
TIETÄVÄINEN	Anssi	perheas.neuv. kesk. joht.	
TOMPURI	Kaisa	ruokapalvelutyöntekijä	
TYYNELÄ	Anja	toimistosihteeri	
VALKEAPÄÄ	Minna	nuorisotyönohjaaja	
VALLI	Päivi	lastenohjaaja	
VALTONEN	Krista	seurakuntapastori	
VARIS	Sinikka	lastenohjaaja	
VEHMASSALO	Jonna	Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1.8. alkaen
VINKKA	Riikka	toimistosihteeri	
VUORELA	Erja	perhetyöntekijä	
VUORI	Anne	lastenohjaaja	
VUORINEN	Satu	seurakuntapuutarhuri	
WALLIUS	Sari	lastenohjaaja	
WARRO	Hanna	hallintosihteeri	
ÖSTERMAN	Minna	nuorisotyönohjaaja	

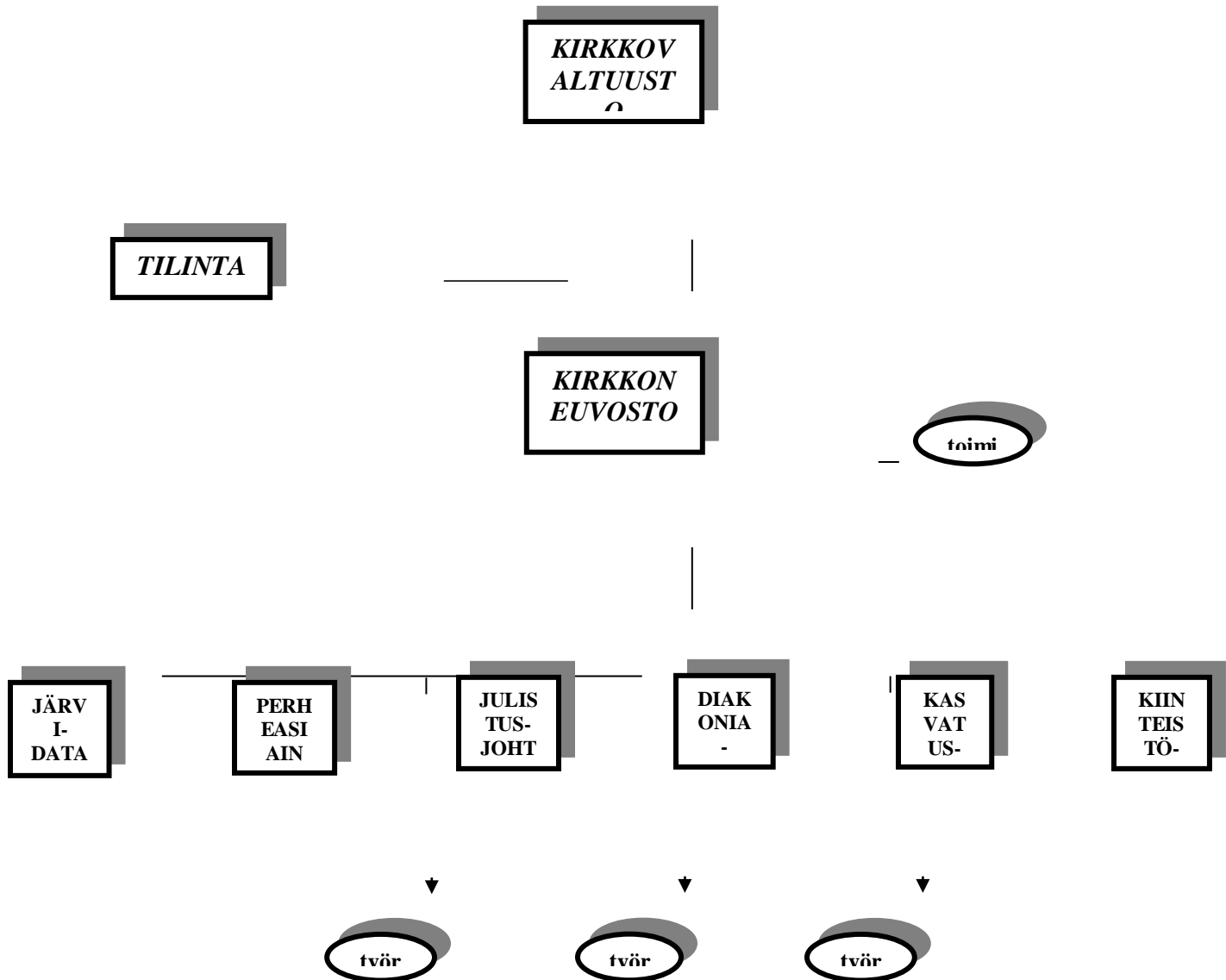
SIJAISET, MÄÄRÄAIKAISET YM. HENKILÖSTÖ 2019

SUKUNIMI	ETUNIMI	VIRKA/TOIMI	Alk./Päät./Virkavap.
Aaltonen	Julia	Hautausmaan kausityöntekijä	1.-30.6.
Apostolidou	Elefteria	kausiteologi	3.6.-29.7.
Autero	Katariina	Diakonian kesätyöntekijä/diakonian viranhaltija	3.6.-30.8. ja 7.10 alkaen
Bartusch	Cecilia	toimistosihteeri	
Berntsson	Leena	seurakuntapastori	15.8. alkaen
Björholm-Kallio	Johanna	seurakuntapastori	20.5.-21.7.
Hallasalo-Luukkonen	Marianne	toimistosihteeri	1.8. alkaen
Hauta-aho	Linnea	kausiteologi	3.6.-7.7.
Heikkilä	Leena	hautausmaan kausityöntekijä	23.4.-21.5.
Hintsala	Toni	A-kanttori	31.7. saakka
Hirvonen	Johanna	toimistopäällikkö	1.6. alkaen
Horttanainen	Simo	nuorisotyönohjaaja	31.7. saakka
Huhta	Julia	kausiteologi	3.6.-29.7.
Huusko	Toni	hautausmaan kausityöntekijä	29.4.-6.10
Häkkinen	Veera	hautausmaan kausityöntekijä	1.6.-11.8.
Ingelin	Kari	vahtimestari	
Jurvainen	Janina	lastenohjaaja	7.1.-16.6.
Jurvakainen	Saara	nuorisotyönohjaaja	1.1.-12.8.
Isoranta	Anna-Liisa	kirjanpitäjä	31.7. saakka
Kanerva	Mervi	toimistosihteeri	1.4.-31.7.
Karvinen	Juha	laitosulkoiluttaja	27.5.-26.8.
Keränen	Saija	lastenohjaaja	
Kesälä	Anne	lastenohjaaja	30.6. saakka
Kinisjärvi	Jemina	kausinuorisotyönohjaaja	20.6.-2.7.
Kivikärki	Tuomas	lastenohjaaja/ nuorisotyön kausityöntekijä	25.1.-31.3. ja 10.-22.6.
Koivulehto	Heli	perheneuvoja	31.12. saakka
Koivumäki	Terhi	laitoshuoltaja	1.-26.7.
Korhonen	Sonja	kausiteologi	3.6.-8.7.
Koskinen	Jonna	kausinuorisotyönohjaaja	24.6.-15.7.
Koskimaa	Satu	lastenohjaaja/kausiteologi/lähetys sihteeri	29.4.-14.6.,10.-31.7. ja 8.8. alkaen
Kummu	Suvi	toimistosihteeri	28.2. saakka
Kuipers	Johanna	hautausmaan kausityöntekijä	15.4.-13.10
Kupila	Ari	hautausmaan kausityöntekijä	1.-31.7.
Laakso	Laura	lastenohjaaja	16.6.saakka
Laaksonen	Raakel	diakonian viranhaltija	16.1.-30.6. ja 1.10.-31.12.
Laine	Ninni	hautausmaan kausityöntekijä	23.4.-6.10
Laine	Nita	diakonian viranhaltija	1.7. alkaen
Laitala	Janika	hautausmaan kausityöntekijä	1.6.-11.8.
Lehtinen	Satu	hautausmaan kausityöntekijä	8.4.-6.10.
Leinonen	Erja	hautausmaan kausityöntekijä	29.4.-6.10
Lukkari	Hanne	kappalainen	

Lähdeaho	Harry	vahtimestari	
Majola	Toni	kausinuorisotyönohjaaja	25.6.-17.7.
Markkanen	Anna	seurakuntapastori	24.11. alkaen
Massinen	Anna-Kaisa	lastenohjaaja	1.8.alkaen
Mäenpää	Sari	perheneuvoja	1.6. alkaen
Niemelä	Sara	kausiteologi	3.6.-29.7.
Paananen	Pekka	kausityöntekijä	5.-22.6.
Paasikallio	Petri	kausiteologi	10.6.-30.7.
Palmroos	Marjo	hautausmaan kausityöntekijä	1.6.-6.10
Perttilä	Markku	musiikinohjaaja	
Pispala	Markku	perheneuvoja	1.1. alkaen
Repo	Petri	kappalainen	31.7. saakka
Rissanen	Heidi	laitosulkoiluttaja	27.5.-26.8.
Saarinen	Virve	kausiteologi	1.-25.6.
Salomaa	Jani	hautausmaan kausityöntekijä	15.4.-6.10.
Saloranta	Auli	keittäjä-vahti m.-siivooja	
Savolainen	Mira	lastenohjaaja	1.1.-31.5. ja 5.8. alkaen
Seppänen	Tarja	seurakuntapastori	1.-13.1., 22.7.-11.8. ja 1.11. alkaen
Takala	Katri	joulukanttori	1.1. ja 9.12 alkaen
Tammi	Ilse-Marie	lastenohjaaja	7.1. saakka
Teräväinen	Minna	kausiteologi	3.6.-13.8.
Turpiainen	Riku	hautausmaan kausityöntekijä	6.5.-8.8.
Valonen	Sinikka	vahtimestari	
Vehmassalo,	Jonna	varhaiskasvatuksen ohjaaja	31.7. saakka
Vesa	Otto	hautausmaan kausityöntekijä	1.6.-4.8.
Vikman	Lotta-Riina	kausiteologi	24.6.-15.7.
Viljamaa,	Anne	A-kanttori	31.5. saakka
Virta	Jari	hautausmaan kausityöntekijä	13.5.-31.8.
Vuorinen	Sampo	hautausmaan kausityöntekijä	1.4.-31.5.
Vähä-Piikkiö	Teemu	hautausmaan kausityöntekijä	4.3.-10.11.
Willo	Kim	kausityöntekijä	10.-30.6.

4. HALLINTO

Seurakunnan luottamushenkilöhallinnon organisaatiokaavio



KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on yleisillä vaaleilla valittu seurakunnan korkein toimielin. Se päättää mm. seurakunnan taloudesta, uudisrakentamisesta, kiinteistöjen ostamisesta ja myymisestä, perustaa virat ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen. Kertomusvuosi oli istuvan kirkkovaltuuston nelivuotisen toimikauden ensimmäinen vuosi. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Hanna Graeffe ja varapuheenjohtajana Jukka Virkki. Vuoden aikana kirkkovaltuusto kokoontui 5 kertaa [29.1., 29.3., 28.5., 8.10. ja 10.12.2019].

Valtuustoryhmä I - Kirkkodemarit ja sitoutumattomat

<u>Jäsen</u>		<u>Varajäsen</u> (järjestyksessä)	
Haaparanta	Satu (5)	Komulainen	Kirsti (4)
Kuusela	Jaakko (4)	Karhu	Ulla-Mari
Luuk	Ida (4)	Laakkonen	Mikko
Luuk	Pekka (2)	Eriksson	Arja (4)
Mäkinen	Emmi (2)	Puustinen	Armo (1)
Peltonen	Eemeli (3)	Packalén	Maj
		Uljas	Lauri (1)
		Tamm	Pertti
		Virtanen	Tuomo
		Hautamäki	Minna
		Karulinna	Martti
		Tuovila	Arto
		Lindroos	Pekka

Valtuustoryhmä II – ”Kirkko keskelle elämää” –Kokoomus ja sitoutumattomat

<u>Jäsen</u>		<u>Varajäsen</u> (järjestyksessä)	
Auranen	Matti (5)	Fast	Anni
Graeffe	Petri (4)	Pohjanheimo	Marketta (3)
Kostama	Rita (5)	Åström	Jarkko
Lehtonen	Tero-Pekka (4)	Kuusisto	Tuija
Sallinen	Ritva (4)	Ovaska	Petri
Sihvola-Rauttu	Terttu (5)	Raveala	Kari (1)
Vakkuri	Mirja (4)	Schevikhoven Van	Frederik
Virkki (vpj.)	Jukka (5)	Nöjd	Ismo
		Toivanen	Matti
		Östberg	Tiia
		Wilskman	Lars-Erik
		Kallio	Harri
		Rantala	Topi
		Roth	Pasi
		Kujala	Ilkka

Valtuustoryhmä III – Peruskristityt

<u>Jäsen</u>		<u>Varajäsen</u> (järjestyksessä)	
Luukkanen	Arto	Lehtola	Lea (3)
		Urpi	Toni
		Urpi	Soile

Valtuustoryhmä IV – Seurakunnan puoluepoliittisesti sitoutumattomat

<u>Jäsen</u>		<u>Varajäsen (järjestyksessä)</u>	
Berg	Henry (4)	Wallius	Pinja (1)
Graeffe	Hanna (5)	Dhakar	Prakash
Harjula	Unna (5)	Jalokinos	Sirpa (2)
Hyvärinen	Anni (5)	Turunen	Sari (1)
Kekäläinen	Arvi (5)	Kerminen	Sanna (1)
Laakso-Varis	Sirpa (5)	Porkka	Anni
Launonen	Pekka (5)	Hietala	Kalle-Pekka
Noso	Marja (3)	Korpela	Mika (1)
Oksanen	Kaija (5)	Rantanen	Katri
Peltola	Jukka (5)	Nuutinen	Juha
Porkka	Jouko (4)		
Soinola	Riitta (5)		
Tuominen	Satu (2)		

Valtuustoryhmä V – Keskiryhmät ja sitoutumattomat

<u>Jäsen</u>		<u>Varajäsen (järjestyksessä)</u>	
Edry	Tarja (4)	Pyykkönen	Maija-Liisa (4)
Ketomäki	Jaakko (1)	Packalèn	Pekka (1)
Lappalainen	Esko (5)	Haapala	Päivi (2)
Marttila	Pentti (3)	Hällfors (e. Huttunen)	Sonja (8.10.19 saakka)
Riihimäki	Esa (5)	Vainio	Salla
		Wallenius	Jarkko
		Varis	Arimo
		Vistilä	Tero
		Strandberg	Stig
		Toivanen	Risto
		Leino	Eeva Liisa
		Oikari	Nico
		Anttila-Martikainen	Mirja
		Pöyhtäri	Kaarlo
		Ponto	Kari

Kirkkovaltuuston käsittelemiä asioita

- Päätettiin määräaikaisen diakonian projektiviran perustamisesta (29.1.2019 § 10)
- Hyväksyttiin Jokelan Kartanon alueen tonttihinnottelu (29.1.2019 § 11)
- Päätettiin diakonian viran perustamisesta (28.3.2019 § 20)
- Päätettiin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin viran perustamisesta (28.3.2019 § 21)
- Päätettiin seurakuntamestareiden työjohtoasiaan liittyvistä järjestelyistä (28.3.2019 § 22)
- Päätettiin kahden varhaiskasvatuksenohjaajan viran perustamisesta (28.3.2019 § 23)
- Hyväksyttiin seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 (28.5.2019 § 33)
- Päätettiin tilintarkastusyhteisön valinnasta valtuustokaudelle 2019 – 2022 (28.5.2019 § 34)
- Vahvistettiin tuloveroprosentti vuodeksi 2020 1,25% (8.10.2019 § 44)
- Hyväksyttiin vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelma (10.12.2019 § 57)
- Tarkastettiin ja hyväksyttiin luottamushenkilöiden palkkiosäännön liite (10.12.2019 § 58)
- Hyväksyttiin uusitut ja päivitetty ohje- ja johtosäännöt (10.12.2019 § 59)

SEURAKUNTATYÖSTÄ PALKITUT

Seurakunnan henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja seurakunnasta eläkkeelle jääneiden perinteistä joulujuhlaa vietettiin 17.12.2019 seurakuntatalossa. Joulujuhlassa muistettiin myös seurakunnassa pitkään palvelleita työntekijöitä ja luottamushenkilöitä kirkkoneuvoston 1.1.2010 voimaan astuneen asiaan liittyvän ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki lahjat maksetaan kirkkoneuvoston 20.11.2012 § 302 päätöksen mukaisesti rahana palkanmaksun yhteydessä ja niistä peritään ao. vero

Seurakuntatyön ansiomerkit myönnettiin tunnustukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muusta kristillisestä toiminnasta.

Kultainen ansiomerkki (30 v) – seurakunnallinen toiminta

Maj Packalén

Hopeinen ansiomerkki (20 v) – seurakunnallinen toiminta

Sirpa Jalokinos
Minna Österman

Pronssinen ansiomerkki (10 v) – seurakunnallinen toiminta

Pirjo-Liisa Kultima
Marja Noso
Kaija Oksanen

TOIMINTA JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNASSA 20195 vuotta 50€

Cox James (9 v 10 KK)
 Hakala Leena (7 v 10 kk)
 Hassinen Sanna (9 v)
 Heiskanen Seija (5 v)
 Hytönen Satu (8 v 4 kk)
 Ilander Sari (9 v 11 kk)
 Kariluoto Heini (8 v 4 kk)
 Koivulehto Heli (7 v 7 kk)
 Nurminen Pauliina (9 v)
 Palmgren Iia (7 v)
 Perttilä Markku (7 v 5 kk)
 Puotiniemi Maria (8 v 5 kk)
 Rantamäki Elina (6 v 6 kk)
 Rilla Marja-Leena (9 v 10 kk)
 Rotola-Pukkila Mirka (9 v 1 kk)
 Ruuskanen Keijo (8 v 10 kk)
 Saarinen Anne (8 v)
 Vehmassalo Jonna (7 v 4 kk)
 Vinkka Riikka (7 v 4 kk)
 Warro Hanna (6 v)
 Österman Minna (7 v 4 kk)

10 vuotta 150€

Kukkonen Miia (10 v 1 kk)
 Tanttu Leena (10 v)
 Vuorinen Satu (10v 9 kk)

15 vuotta 200€

Haapaniemi Mikko (15 v)
 Hietala Kari (19 v)
 Karhu Tarja (15 v)
 Seppänen Heli (15 v)
 Tyynelä Anja (17 v)
 Valkeapää Minna (19 v)
 Vuori Anne (19 v)
 Wallius Sari (15 v)

20 vuotta 250€

Jantunen Marjo (20 v 1 kk)

25 vuotta 350€

Kalinen Kaisa (25 v 11 kk)

30 vuotta 500€

Seppälä Tuula (30 v)

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto (11 jäsentä) valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät ja tekee muut tärkeät henkilöstöhallinnolliset päätökset. Kirkkoneuvostolle kuuluu myös kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta.

Kulunut vuosi oli kirkkoneuvoston kaksivuotisen toimikauden ensimmäinen. Vuoden aikana kirkkoneuvosto kokoontui 17 kertaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra, esittelijöinä kirkkoherra ja talusjohtaja, valmistelijoina kirkkoherra, talusjohtaja ja hallintosihteeri, viimeksi mainittu myös kokousten sihteerinä. Valtuuston puheenjohtajistolla on kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Neuvoston jäsenet osallistuivat myös kirkkovaltuuston kokouksiin ja kirkkoneuvoston edustus on ollut johtokuntien kokouksissa.

Jäsen

Koivisto (pj.)	Vesa (1)
Berg	Henry (1)
Kekäläinen	Arvi (1)
Lappalainen	Esko
Luuk	Pekka (1)
Oksanen	Kaija (1)
Tuovinen (vpj)	Liisa (1)
Tuuri	Kaija
Vakkuri	Mirja (1)
Virkki	Jukka (1)
Åström	Jarkko (1)

Varajäsen (henkilökohtainen)

Sorjonen	Anu
Saarinen	Jenni
Launonen	Pekka
Ketomäki	Jaakko (1)
Smed	Viljo
Graeffe	Hanna
Kuusela	Jaakko
Mäkinen	Emmi
Kämäri	Leena
Toivanen	Matti
Mäkelä	Jussi
Sihvola-Rauttu	Terttu

Kirkkovaltuusto kokouksessa 15.1.2019 § 6 valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenet sekä varajäsenet vuosiksi 2019–2020:

Jäsen

Koivisto (pj.)	Vesa (16)
Berg	Henry (10)
Kekäläinen	Arvi (15)
Lappalainen	Esko (15)
Luuk	Ida (11)
Luuk (vpj.)	Pekka (12)
Noso	Marja (13)
Porkka	Jouko (12)
Sihvola-Rauttu	Terttu (13)
Vakkuri	Mirja (15)
Åström	Jarkko (10)

Varajäsen (henkilökohtainen)

Sorjonen	Anu
Laakso-Varis	Sirpa (2)
Oksanen	Kaija (1)
Ketomäki	Jaakko
Mäkinen	Emmi (1)
Kuusela	Jaakko (2)
Launonen	Pekka (3)
Harjula	Unna (1)
Kuusisto	Tuija (2)
Sallinen	Ritva
Lehtonen	Tero-Pekka (5)

Kirkkoneuvoston käsittelemiä asioita

Talous, määrärahat, hankinnat

- Päätettiin määräaikaisen diakonian projektiviran täyttämisestä (15.1.2019 § 11)
- Päätettiin vs. johtavan diakoniaviranhaltijan rekrytoinnista (15.1.2019 § 13) (12.3.2019 § 98)
- Päätettiin ylempää korkeakoulututkintoa vaativan kanttorin (B-kanttorin) virantäytöstä (15.1.2019 § 18) (7.5.2019 § 151)
- Hyväksyttiin palkkasihteerin tehtävien määräaikaiset järjestelyt (15.1.2019 § 23)
- Päätettiin seurakunnan maksujen perinnästä (15.1.2019 § 24)
- Hyväksyttiin hankintarajat ja laskujen hyväksyjät 2019 (15.1.2019 § 25)
- Päätettiin vuokrankorotuksista seurakunnan vuokra-asuntoihin (12.2.2019 § 53)
- Päätettiin ylimmän johdon palkantarkistuksista (12.2.2019 § 55)
Johdon palkkatyöryhmä: Hanna Graeffe, Pekka Luuk, Jukka Virkki ja Esko Lappalainen
- Päätettiin kiinteistöhoitajan toimen perustamisesta ja täytöstä (12.2.2019 § 56) (26.3.2019 § 112)
- Päätettiin taloustoimiston toimistopäällikön määräaikaisesta täytöstä (12.2.2019 § 57)
- Merkittiin tiedoksi sijoitusraportti 31.12.2018 (12.2.2019 § 60)
- Päätettiin kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran vakinaistamisesta (12.2.2019 § 64)
- Päätettiin perheneuvojan virantäytöstä (12.2.2019 § 65) (16.4.2019 § 137)
- Päätettiin muuttaa talousarvion investointiosan Aurinkosähköhankkeen määrärahan käyttökohdetta (12.3.2019 § 89)
- Hyväksyttiin Järvi-Datan IT-yhteistyöalueen lopettaminen ja sopimuksen purkaminen (12.3.2019 § 91)
- Hyväksyttiin liittyminen Lahden IT-alueeseen (12.3.2019 § 92)
- Päätettiin kahden varhaiskasvatuksen ohjaajan viran perustamisesta ja täyttämisestä (26.3.2019 § 107) (14.5.2019 § 161)
- Päätettiin varhaiskasvatuksen ohjaajan viran täyttämisestä (26.3.2019 § 108) (14.5.2019 § 162)
- Päätettiin lastenohjaajan määräaikaisen toimen täyttämisestä (26.3.2019 § 109) (14.5.2019 § 173)
- Päätettiin diakonian viransijaisuuden täyttämisestä (26.3.2019 § 111) (7.5.2019 § 150)
- Hyväksyttiin sijoitusstrategian päivitys (26.3.2019 § 115)
- Päätettiin myöntää kansainvälisen diakonian avustuksia 10 000,00 € Idai-hirmumyrskyssä kärsivien ihmisten auttamiseksi Mosambikissa, Zimbabwessa ja Malawissa Kirkon Ulkomaanavun kautta (26.3.2019 § 119)
- Hyväksyttiin palkka- ja IT-sihteerin toimen perustaminen ja toimentäyttö (16.4.2019 § 127)
- Päätettiin tiedottajan viran haettavaksi asettamisesta ja täyttämisestä (16.4.2019 § 130) (14.5.2019 § 159)
- Merkittiin tiedoksi sijoitusraportti 31.3.2019 (16.4.2019 § 140)
- Hyväksyttiin kirjanpitäjän toimen vakinaistaminen ja henkilön siirto vakinaiseen toimeen (14.5.2019 § 158)
- Hyväksyttiin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje (14.5.2019 § 165)
- Hyväksyttiin Järvi-Datan taloudellinen loppuselvitys (4.6.2018 § 183)
- Hyväksyttiin Järvi-Datan neuvottelukunnan lopettaminen (4.6.2019 § 184)
- Päätettiin Kirkon Mediasäätön tukemisesta kolmivuotiskaudella 2020-2022 (4.6.2019 § 187)
- Päätettiin perheneuvojan virantäytöstä (3.9.2019 § 202)
- Hyväksyttiin kasvatuksen toiminta- ja leirimaksut 2020 (3.9.2019 § 204)
- Merkittiin tiedoksi sijoitusraportti 30.6.2019 (3.9.2019 § 207)
- Päätettiin kiinteistöhoitajan toimen auki julistamisesta (31.10.2019 § 266)
- Hyväksyttiin investointisuunnitelmat 2020, 2020-2023 (5.11.2019 § 274)
- Hyväksyttiin haudanhoitohinnasto 1.1.2020 alkaen (5.11.2019 § 275)
- Päätettiin yhteisöavustusten 2019 myöntämisestä (5.11.2019 § 277)
- Merkittiin tiedoksi sijoitusraportti (5.11.2019 § 283)

- Päätettiin kirkkoherranviraston toimistosihteerin virantäytöstä (1.10.2019 § 246) (5.11.2019 § 279)
- Päätettiin perheneuvojan virantäytöstä (5.11.2019 § 280)(10.12.2019 § 334)
- Päätettiin IV seurakuntapastorin virantäytöstä (1.10.2019 § 242) (12.11.2019 § 300)
- Hyväksyttiin vuokrankorotukset seurakunnan vuokra-asuntoihin (10.12.2019 § 333)
- Päätettiin myöntää kansainvälisen diakonian avustuksia Namibian kuivuudesta kärsivien ihmisten auttamiseksi 10 000,00 €Suomen Lähetysseuran katastrofirahaston kautta (10.12.2019 § 335)
- Hyväksyttiin taloustoimiston toimistopäällikön määräaikaisen viran auki julistamisesta (10.12.2019 § 341)

Kiinteistöt, toimitilat, hautausmaa

- Hyväksyttiin Vanhankirkon alustava työpiirustussarja (15.1.2019 § 26) (12.2.2019 § 40)
- Päätettiin kiinteistöstrategian laatimisesta (30.10.2018 § 177) (12.2.2019 § 54)
Kiinteistöstrategiatyöryhmä: Satu Haaparanta (pj.), Marja Noso, Esko Lappalainen, Tero-Pekka Lehtonen, Kari J. Hietala, Vesa Koivisto, Janne Nordström, Iia Palmgren ja Minna Kotajärvi.
- Hyväksyttiin hautapaikan uudelleen lunastus (12.2.2019 § 61) (14.5.2019 § 169)
- Päätettiin seurakunnan hallintaan otettavista hautapaikoista (12.3.2019 § 87)
- Arvioitiin asuinhuoneistojen myynti- ja vuokrautilannetta (26.3.2019 § 113)
- Hyväksyttiin lisäaikapyyntö kiinteistöstrategiaprosessille (14.5.2019 § 167)
- Hyväksyttiin Muualle haudattujen muistelupaikan kunnostussuunnitelma (4.6.2019 § 180)
- Hyväksyttiin Jampan seurakuntakodin linjauksia tulevaisuuden osalta (3.9.2019 § 206)
- Hyväksyttiin hautapaikan luovutus (3.9.2019 §§212-213) (5.11.2019 § 285)
- Hyväksyttiin hautapaikan hallintaoikeuden palauttaminen (5.11.2019 § 284)

Säännöt, organisaatio:

- Annettiin lausunto tuomiokapitulille VI ja VII seurakuntapastorin virkamääräyksistä (15.1.2019 § 14)
- Hyväksyttiin Palvelevan Puhelimen yhteistyösopimus Nurmijärven, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven seurakuntien kanssa (15.1.2019 § 19)
- Hyväksyttiin hallintosihteerin viran johtosääntöpäivitys (15.1.2019 § 21)
- Hyväksyttiin henkilökunnan merkkipäiväsäännön päivitys (12.2.2019 § 58)
- Hyväksyttiin tietosuojaryhmän nimeäminen (12.2.2019 § 59)
- Hyväksyttiin rippikoulun paikallissuunnitelma (12.2.2019 § 62)
- Hyväksyttiin Kirkon Keskusteluavun (Palvelevan Puhelimen) perustoimintokuvaus ja toimintasuunnitelma (12.2.2019 § 66)
- Johtokuntien ja viranhaltijoiden päätöksistä tiedottaminen kirkkoneuvostolle KIPA-aikana (12.3.2019 § 83)
- Päätettiin seurakuntamestareiden työjohtoasioiden järjestelyistä (12.2.2019 § 74) (12.3.2019 § 93)
- Hyväksyttiin työmuotojen päivitetty palkkiot (16.4.2019 § 134)
- Johtokuntien työskentelyn tarkoituksen ja tarpeellisuuden arviointi (16.4.2019 § 135)
- Hyväksyttiin päivitetty kertapalkkio-ohje (16.4.2019 § 138)
- Hyväksyttiin työsuojelun toimintaohjelma 2019-2021 (14.5.2019 § 170)
- Hyväksyttiin taloustoimiston toimistosihteerin siirto hautaustoimen toimistosihteeriksi järjestelyineen (4.6.2019 § 181)
- Päätettiin häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä (14.5.2019 § 168) (4.6.2019 § 182)
- Häirintäyhdyshenkilöiksi nimettiin seurakuntapastori Anu Sorjonen ja kirkkovaltuutettu Pekka Launonen
- Hyväksyttiin toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten ja sitoumus hyvään käytökseen (4.6.2019 § 186)
- Päätettiin yhteiskuntatyön siirtymisestä julistusjohtokunnan alaisuuteen 1.1.2020 alkaen (4.6.2019 § 188)

- Hyväksyttiin kasvatuksen toiminta- ja leirimaksut 2020 (3.9.2019 § 204)
- Hyväksyttiin yksilöllisten kuulosuojainten osittainen korvaaminen henkilökunnalle (3.9.2019 § 205)
- Hyväksyttiin tukipalveluiden perustoimintokuvaukset (3.9.2019 § 214)
- Hyväksyttiin rippikoulun ohjesääntö (3.9.2019 § 215)
- Hyväksyttiin kasvatuksen perustoimintokuvaukset (3.9.2019 § 216)
- Pyydettiin vokaatiota Järvenpään seurakunnan seurakuntapastorin sijaiseksi (24.9.2019 § 232)
- Hyväksyttiin koulutussuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2020-2022 (5.11.2019 § 276) (26.11.2019 § 315)
- Hyväksyttiin henkilökunnan virkistysretkelle osallistumista koskevien sääntöjen tarkistus (5.11.2019 § 281)
- Hyväksyttiin hankintarajat ja hyväksyjät 2020 (10.12.2019 § 342)

Muita päätöksiä /asioita

- Valittiin yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastaja vuosille 2019-2020 (12.3.2019 § 90)
- Hyväksyttiin Marja Kososen virkamatka-anomus Berliiniin (12.3.2019 § 97) (26.3.2019 § 116)
- Hyväksyttiin tietosuojakertomus 2018 (26.3.2019 § 114)
- Hyväksyttiin taloustoimistoyhteistyön selvittämisen päättäminen (16.4.2019 § 128)
- Valittiin Lahden IT-alueen johtoryhmään vuosiksi 2019-2022 talousjohtaja ja varajäseneksi taloustoimiston toimistopäällikkö (16.4.2019 § 129)
- Hyväksyttiin seurakunnan rippikoulujen ryhmäkokojen ylitykset (16.4.2019 § 132)
- Hyväksyttiin nuorisotyön matka Taizén nuorten luostariyhteisöön Ranskaan (16.4.2019 § 133)
- Henkilöstöstrategian seurantaryhmän perustaminen vuosiksi 2019-2022 (16.4.2019 § 136)
- Henkilöstöstrategian seurantaryhmä: Hanna Graeffe, Jouko Porkka (pj.), Minna Kotajärvi, Vesa Koivisto, James Cox, Mirja Vakkuri ja Pekka Luuk
- Hyväksyttiin tehtäväkohtaisten palkanosien tarkistusesitykset (16.4.2019 § 139)
- Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma kesä-syyskuuksi 2019 (14.5.2019 § 163)
- Annettiin lausunto Järvenpään kaupungille kaupungin yleiskaavaluonnoksesta 2040 (14.5.2019 § 166)
- Hyväksyttiin kahden lastenohjaajan tehtäväkohtaisten palkanosien tarkistusesitykset 1.8.2019 (4.6.2019 § 185)
- Hyväksyttiin yhteistyösopimus ja hankesuunnitelma Yhdessä Katettu –verkoston kanssa (4.6.2019 § 189)
- Merkittiin tiedoksi yhteistyötarjous Laiho ry:n kanssa (3.9.2019 § 203)
- Merkittiin tiedoksi Jampan työn neuvotteluryhmän muistio (5.11.2019 § 278) (12.11.2019 § 298)
- Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma tammi-toukokuu 2020 (12.11.2019 § 304) (10.12.2019 § 339)
- Merkittiin tiedoksi RARI – Neuvontaa arjen raha-asioihin toiminnan käynnistymisestä Järvenpäässä (26.11.2019 § 312)
- Hyväksyttiin kahden seurakuntapastorin tehtävänvaativuuksien tarkistusesitykset (26.11.2019 § 316)
- Hyväksyttiin nimikkosopimuksen uusiminen (Löytty) Suomen Lähetysseuran kanssa (26.11.2019 § 317)
- Hyväksyttiin nimikkosopimuksen uusiminen (My School) Suomen Lähetysseuran kanssa (26.11.2019 § 318)
- Merkittiin tiedoksi henkilöstöstrategian seurantaryhmän raportti 6.11.2019 (26.11.2019 § 320)
- Hyväksyttiin taloustoimiston toimistopäällikön tehtäväkuvauksen tarkistaminen (26.11.2019 § 324)

JOHTOKUNNAT**DIAKONIAJOHTOKUNTA**

<u>Jäsen</u>		<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>		
Auranen	Matti (4)	Wilskman	Lars-Erik	
Haapala	Päivi (4)	Hällfors	Sonja	8.10.2019 saakka
		Leino	Eeva Liisa	8.10.2019 alkaen
Laakso-Varis	Sirpa (4)	Wallius	Pinja	
Launonen (vpj.)	Pekka (4)	Korpela	Mika	
Lehtola	Lea (3)	Luukkanen	Arto	
Pohjanheimo (pj.)	Marketta (3)	Sallinen	Ritva	
Puustinen	Armo (4)	Hautamäki	Minna	

Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Esko Lappalainen (3) ja varalla Henry Berg. Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä on toiminut Keijo Ruuskanen. Kokouksiin ovat osallistuneet teologit Heli Seppänen (sairaala- ja hoivakotityön teologi) ja Krista Valtonen (diakoniatyön teologi) sekä lisäksi kaikki diakoniatyöntekijät silloin, kun kokouksessa on käsitelty diakonian toimintakertomusta, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Diakoniajohtokunta kokoontui 4 kertaa.

Tärkeimmät päätökset ja esitykset:

- Hyväksyttiin diakonian toimintakertomukset 2018 (11.2.2019 § 8)
- Päätettiin perustoimintokuvausten päivityksistä (11.2.2019 § 9) (2.9.2019 § 32)
- Merkittiin tiedoksi diakonia-avustusvarojen myöntäminen (11.2.2019 § 10) (9.5.2019 § 21) (19.11.2019 § 44)
- Päätettiin avustusperiaatteiden päivittämisestä (9.5.2019 § 19)
- Valittiin seurakunnan edustajat Suomen Merimieskirkon kesäjuhlille ja vaalikokoukseen (9.5.2019 § 20)
- Päätettiin toimintasuunnitelmien 2020 esittämisestä kirkkoneuvostolle (2.9.2019 § 30)
- Päätettiin talousarvioiden 2020 esittämisestä kirkkoneuvostolle (2.9.2019 § 31)
- Merkittiin tiedoksi RARI neuvonta arjen raha-asioihin toiminnan käynnistyminen Järvenpäässä (19.11.2019 § 41)
- Päätettiin Yhteisvastuukeräyksen 2020 seurakunnan oman osuuden kohdentamisesta (19.11.2019 § 42)
- Päätettiin suurten adventtimyyjäisten 2019 diakoniatuoton kohdentamisesta (19.11.2019 § 43)

JULISTUSJOHTOKUNTA**Jäsen**

Dhakal	Prakash (3)
Harjula	Unna (4)
Komulainen (vpj.)	Kirsti (4)
Kostama	Rita (1)
Strandberg	Stig (4)
Toivanen	Matti (4)
Vainio (pj.)	Salla (4)

Henkilökohtainen varajäsen

Peltola	Jukka
Jalokinos	Sirpa
Uljas	Lauri
Kuusisto	Tuija (2)
Marttila	Pentti
Kallio	Harri
Haapala	Päivi

Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Marja Noso (3) ja varalla Arvi Kekäläinen. Johtokunnan esittelijöinä ovat olleet Anne Aho, Leena Berntsson, Mikko Haapaniemi, Petri Repo ja Minna Kotajärvi (lisäksi toiminut sihteerinä). Julistusjohtokunta kokoontui 4 kertaa.

Julistusjohtokunnan 2.4.2019 kokoukseen oli kutsuttu ja johon myös osallistui kaikki varajäsenet.

Tärkeimmät päätökset ja esitykset:

- Hyväksyttiin julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset 2018 ja perustoimintokuvaukset (7.2.2019 § 7)
- Valittiin seurakunnan virallinen edustaja Suomen Pipliaseuran vuosikokoukseen (2.4.2019 § 16)
- Valittiin seurakunnan viralliset edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen (2.4.2019 § 17)
- Hyväksyttiin julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat 2020 (11.9.2019 § 26)
- Päätettiin nimikkosopimuksen uusimisen esittämisestä kirkkoneuvostolle Suomen Lähetysseuran kanssa (22 000€/vuosi) (13.11.2019 § 34)
- Päätettiin nimikkosopimuksen uusimisen esittämisestä kirkkoneuvostolle Suomen Lähetysseuran kanssa (5 000€/vuosi) (27.11.2018 § 35)
- Päätettiin talousarviomäärärahojen 2019 jaosta lähetysjärjestöille (13.11.2019 § 36)

KASVATUSJOHTOKUNTA**Jäsen**

Edry (vpj.)	Tarja (2)
Fast	Anni (3)
Hietala	Kalle-Pekka (1)
Oksanen (pj.)	Kaija (4)
Packalén	Maj (4)
Packalèn	Pekka (4)
Peltola	Jukka (3)

Henkilökohtainen varajäsen

Varis	Arimo
Östberg	Tiia
Hyvärinen	Anni
Tuominen	Satu
Laakkonen	Mikko
Vistilä	Tero
Turunen	Sari

Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Ida Luuk (1) ja varalla Pekka Luuk (1). Esittelijöinä ovat olleet James Cox (sihteeri), Iia Palmgren sekä teologit Hanne Lukkari ja Maria Puotiniemi. Lisäksi kasvatusjohtokunnan kokouksiin ovat osallistuneet työmuodon työntekijät aina tarvittaessa. Kasvatusjohtokunta kokoontui 4 kertaa.

Tärkeimmät päätökset ja esitykset

- Hyväksyttiin kasvatuksen toimintakertomukset vuodelta 2018 ja perustoimintokuvausten päivittäminen (13.2.2019 § 7)
- Hyväksyttiin perustoimintokuvaukset (9.5.2019 § 5)
- Hyväksyttiin kasvatuksen toiminta- ja taloussuunnitelmat 2020 (4.9.2019 § 5)
- Päätettiin opintoavustusten hakemisesta ja myöntämisestä 2019 (26.11.2019 § 5)

KIINTEISTÖJOHTOKUNTA**Jäsen**

Anttila-Martikainen	Mirja (3)
Haaparanta (pj.)	Satu (3)
Korpela	Mika (2)
Lehtonen (vpj.)	Tero-Pekka (1)
Riihimäki	Esa (3)
Soinola	Riitta (3)
Tamm	Pertti (2)

Henkilökohtainen varajäsen

Pyykkönen	Maija-Liisa
Tuovila	Arto
Hyvärinen	Anni (1)
Raveala	Kari (1)
Wallenius	Jarkko
Kerminen	Sanna (1)
Karulinna	Martti (2)

Kiinteistöjohtokunta on kokoontunut vuoden 2019 aikana kolme kertaa. Esittelijöinä ovat toimineet talousjohtaja Kari J. Hietala (3), ylläpitöpäällikkö Janne Nordström (3) ja seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen (3) ja kokousten sihteerinä talousjohtaja. Johtokunnan kokouksissa ovat läsnäolo- ja puheoikeudella olleet kirkkoherra Vesa Koivisto (2) ja kirkkoneuvoston edustaja Mirja Vakkuri (3). Kausityönjohtaja, hautausmaan aluevastaava Teemu Vähä-Piikkiö osallistui yhteen kokoukseen asiantuntijana.

Tärkeimmät päätökset ja esitykset:

- Hyväksyttiin kiinteistötoimen-, hautaustoimen ja kiinteistöjohtokunnan toimintakertomukset 2018 ja perustoimintokuvaukset (27.2.2019 §§ 6-7)
- Suoritettiin seurakuntatalon tilojen katselmus (27.2.2019 § 8)
- Suoritettiin hautausmaakatselmus (12.9.2019 § 16)
- Hyväksyttiin talousarvioehdotukset, toiminta- ja investointisuunnitelmat 2020–2022 (12.9.2018 § 17)
- Merkittiin tiedoksi kuntoarvio kirkosta (12.9.2019 § 18)
- Hyväksyttiin uurnametsän suunnitelma (12.9.2019 § 20)
- Hyväksyttiin investointisuunnitelmat 2020, 2020-2023 (24.10.2019 § 28)
- Merkittiin tiedoksi Laurilan seurakuntakodin kuntoarvio (24.10.2019 § 29)
- Hyväksyttiin Vanhankirkon katossuunnitelmat (24.10.2019 § 30)

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTA**Seurakunta**

Järvenpää
Kerava
Tuusula

Jäsen

Henry Berg
Saija Ohtonen-Jones pj.
Satu Heikkilä

Varajäsen

Tarja Edry
Asko Helminen
Ulla Siimes

Viranhaltijat:

Perheneuvonnassa on yksi johtajan, yksi vastaanottosihteerin ja neljä perheneuvojan virkaa.

Anssi Tietäväinen 85% johtajan tehtävät ja 15% työsuojelupäällikön tehtävät

Päivi Ihander 100% vastaanottosihteerin

Mari Kinnunen 100% perheneuvoja 31.1.2019 saakka

Jarno Hellström 100% perheneuvoja 1.8. alkaen

Merja Kaura 100% perheneuvoja 31.7 saakka ja 80% 1.8 alkaen

Jari Kekäle 65% perheneuvoja

Virassa ollut perheneuvoja Leena Tapanainen kuoli pitkäaikaiseen sairauteen 6.6.2019;

neljänteen 100% perheneuvojan virkaan valittiin Tea Talhola, joka aloittaa vuoden 2020 alussa.

Sijaisina erilaisilla prosenteilla oli Heli Koivulehto sekä Sari Mäenpää ja Markku Pispala

Varsinainen neuvottelukunta kokoontui vuoden 2019 aikana kaksi kertaa. Lisäksi neuvottelukunnan varsinaiset jäsenet kokoontuivat alkuvuodesta valitsemaan perheneuvojaa Mari Kinnusen tilalle sekä loppuvuodesta Leena Tapanaisen tilalle.

Ensimmäisessä kokouksessa uudelle neuvottelukunnalle kerrottiin mitä perheneuvonta on. Käytiin läpi toimintakertomus 2018 ja perheneuvonnan perustoimintokuvaus, asiakkailta saatu palaute sekä miten tätä työtä tilastoidaan.

Syksyn kokouksessa käytiin läpi vuoden 2020 talousarvioehdotus sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022. Neuvottelukunnassa kävimme keskustelua mm siitä, voidaanko perheneuvonnan henkilöstöresursseja jotenkin kasvattaa, koska kysyntä on suurta.

Vuoden aikana oli meneillään kokeilu, jossa perheneuvojan työparina on seurakunnan työntekijä. Mietimme, miten tätä kokeilua jatkossa hyödynnetään tai kehitetään.

TILINTARKASTUS

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään tulleen muutoksen myötä vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011–2014 alkaen. Kokouksessaan 28.5.2019 § 34 kirkkovaltuusto valitsi tarjousten perusteella hallinnon ja talouden tarkastajaksi kaudelle 2019 - 2022 BDO Auditor Oy:n. Vastuunalaisena tarkastajana on toiminut HT, JHT Vesa Keso.

MUUT TOIMIELIMET

Järvi-Data neuvottelukunta

Neuvottelukunta oli Järvi-Data IT-yhteistyöalueen osapuolten Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien yhteistyöelin. Neuvottelukunta johti Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston alaisena sopijaseurakuntien tietotekniikan yhteistoimintaa IT-alueopimuksen ja Kirkkohallituksen hyväksymien tietohallintostrategian ja tietoturvaohjeiden mukaisesti.

Osapuolten kirkkoneuvostot nimesivät 2019 neuvottelukuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Toinen jäsenistä oli luottamushenkilö ja toinen seurakunnan henkilökuntaan kuuluva. Neuvottelukunta valitsi puheenjohtajan keskuudestaan ja isäntäseurakunnan talousjohtaja toimi neuvottelukunnan esittelijänä. Seurakunnat päättivät purkaa Järvi-Datan IT-alueen ja siirtää IT-alueetoinnot Lahden seurakuntayhtymän hoidettavaksi. Varsinainen Järvi-Datan IT-toiminta päättyi 30.4.2019 ja neuvottelukunnan tehtyä IT-alueen taloudellisen loppuselvityksen sen toiminta lopetettiin 30.6.2019.

Vuonna 2019 Järvi-Data neuvottelukunta kokoontui 1 kerran. Neuvottelukunnan kokoonpano: Markku Yli-Perttula, pj. (1) – Tuusulan srk, Kari J. Hietala, esittelijä ja sihteeri (1) – Järvenpään srk, Jari V. Niemi, jäsen (1) – Järvenpään srk, Jarkko Åström, jäsen (1) – Järvenpään srk, Marjut Helske, jäsen (0) – Tuusulan srk.

Operatiivinen johtoryhmä ja tiimikokoukset

Operatiivinen johtoryhmä, johtavien viranhaltijoiden kokous, pidettiin 8 kertaa. Teologit ja kanttorit sekä kasvatus- ja diakoniatiiimit jne. ovat pitäneet omia kokouksiaan säännöllisesti.

Taidehankintatyöryhmä

Taidehankintatyöryhmän tehtävä on Järvenpään seurakunnan tilojen kaunistaminen ja juhlistaminen taiteella lähtökohtana se, että Jumala on kauneus.

Kirkkoneuvoston vuosiksi 2019–2020 asettamassa taidehankintatyöryhmässä toimivat luottamushenkilöjäsenet Pekka Luuk ja Tuija Kuusisto (varajäsen Sirpa Laakso-Varis) sekä työntekijäjäsenet Minna Kotajärvi ja Mikko Haapaniemi (varajäsen tiedottaja). Työryhmä ei kokoontunut vuoden 2019 aikana. Vuonna 2019 ei hankittu taidetta.

Työpaikkakokoukset

Koko henkilökunnalle tarkoitettuja yhteisiä työpaikkakokouksia pidettiin kaksi. Seurakunnassa on päätetty jatkaa vanhaa menettelyä, jonka mukaan kirkkoherra kutsuu koolle koko henkilökunnalle tarkoitettun työpaikkakokouksen kahdesti vuodessa. Työpaikkakokoukset aloitetaan aamuehtoollisella kirkossa.

Keväällä 13.3.2019 vastavalittu Espoon tuomiokapitulin piispa Kaisa-Maria Hintikka tutustui Järvenpään seurakunnan henkilökuntaan, luottamushenkilöihin ja seurakunnan toimintaan.

Syksyllä 13.11.2019 pidetyn kokouksen aiheina olivat: Turvallinen seurakunta –asiakirja, Toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten ja hyvään käyttöön sitoutumisen –malli, Hyvä idea –palkinnon esittely, Henkilöstökyselyn jatkokyselyn tulosten esittely, Kiinteistöstrategian kuulumiset, Virkistyspäivän 2020 työryhmän valinta, Virkistyspäivän 2021 ajankohta, Muut mahdolliset asiat.

Valmiustoimikunta

Valmiussuunnittelun tarkoituksena on turvata organisaation toiminta ja erityisesti sen perustehtävän hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnittelu käsittää organisaation toiminnan suunnittelun häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä tarpeelliset ennakkotoimenpiteet tämän toiminnan varmistamiseksi. Toimintavalmiuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittava suunnittelu ja sen edellyttämät muut valmistelut muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyy organisaatiosta riippuen erilaisia toimia. *Seurakunnan valmiussuunnitelmaan kiinnitetään huomiota myös piispantarkastusten yhteydessä.*

Valmiustoimikunnan kokoonpano Anu Sorjonen (valmiuspäällikkö), Hanna Warro (varapäällikkö), Vesa Koivisto, Minna Kotajärvi, Janne Nordström, Johanna Luumi, Iia Palmgren, Marja-Leena Rilla ja Keijo Ruuskanen.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta kokoontui 6 kertaa käsitellen kirkon yhteistyösopimuksessa määriteltyjä asioita.

Toimivuosi oli yhteistyötoimikunnan 2/4. Työnantajaedustajina ovat toimineet työsuojelupäällikkö Anssi Tietäväinen (pj.) ja kirkkoherra Vesa Koivisto.

Henkilöstön edustajina ovat toimineet 2019

Kotajärvi, Minna	luottamusmies/Kirkon alat ry., työsuojeluvalt., toimintohenkilöstö
Vuori, Anne	I varatyösuojeluvalt. / toimintohenkilöstö
Seppälä, Tuula	työsuojeluvalt./ Kiinteistö,-kirkonpalvelu- hautausmaa
Kummu, Suvi	YT-tmk jäsen/ hallinto- ja toimisto (10/2019 saakka)
Vuorinen, Satu	II varatyösuojeluvalt./ Kiinteistö,-kirkonpalvelu- hautausmaa
Haapaniemi, Mikko	luottamusmies/Juko

Yhteistyötoimikunnan sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Hanna Warro.

SEURAKUNNAN EDUSTUS TOIMIELIMISSÄ***As Oy Kirkkopihan hallituksessa 2019 - 2020***

Kari J. Hietala

As Oy Kirkkopihan yhtiökokouksen edustaja 2019 – 2020

Satu Haaparanta, varajäsen Jukka Virkki

Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuustossa 2016 - 2020

maallikkojäsenenä Hanna Graeffe ja Pekka Luuk

Haarajoen Törmän Tähestäjät ry:n hallituksessa 2019 - 2020

Minna Österman

Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnassa 2019 - 2022

Kaija Tuuri, varajäsen Mirja Vakkuri

Jampan aluetyön neuvotteluryhmä 2019-2020

Emmi Mäkinen, Henry Berg, Terttu Sihvola-Rauttu, Vesa Koivisto, Anu Sorjonen, Iia Palmgren ja Keijo Ruuskanen

Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry:n hallituksen varajäsen 2019-2020

Jaakko Kuusela

Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry:n vuosikokousosallistuja 2019 - 2020

Henry Berg, varajäsen Tero-Pekka Lehtonen

Järvenpään Metsänkävijät ry:n hallituksessa ja vanhempainneuvostossa 2019 - 2020

Minna Österman

Järvi-Datan neuvottelukunta 2019Jarkko Åström, varahenkilö Pekka Luuk
Jari V. Niemi, varahenkilö Pauliina Nurminen***Kirkon Mediasäätien hallintoneuvostossa 2017 – 2019***

Liisa Tuovinen, varajäsen Helena Lindqvist

Kivipuiston palvelukotisäätien sr hallintoneuvostossa 2018 - 2021

Matti Auranen, varajäsen Esko Lappalainen

Kivipuiston palvelukotisäätien hallituksessa 2019 – 2020

Pekka Luuk

Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvosto 2019 - 2020

Arvi Kekäläinen, varajäsen Lea Lehtola

Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnassa 2018 - 2019

Juha Paukkunen, varajäsen Pekka Luuk

Partiolippukunta Järvenpään Kiehiset ry:n hallituksessa 2019 - 2020

Kaija Oksanen, varajäsen Emmi Mäkinen

Perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukunta 2019-2020

Henry Berg, varajäsen Tarja Edry

Saunakallion ostoskeskus Oy:n hallituksen edustaja 2019 - 2020

Kari J. Hietala

Saunakallion ostoskeskus Oy:n yhtiökokouksen edustaja 2019 - 2020

Mirja Vakkuri, varajäsen Riitta Soinala

Setlementti Louhelan hallituksessa 2019–2022

Sirpa Laakso-Varis, varajäsen Marja Noso

Setlementti Louhelan vuosikokousosallistuja 2019–2022

Pekka Launonen, varajäsen Jaakko Ketomäki

Yhdessä Katettu –ohjausryhmässä 2019-2020

Kaija Tuuri, varajäsen Pekka Launonen

KIRKKONEUVOSTON JA –VALTUUSTON ILTAKOULUT

Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuuston iltakoulut ovat virallisia kokouksia, joissa käsitellään seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa erikseen sovittujen teemojen puitteissa.

Kirkkovaltuuston iltakoulu pidettiin 28.3.2019 § 24 ja aiheena oli seurakunnan toiminnan esittely. Tilaisuudessa esiteltiin johtokuntien alaisuudessa toimivia työmuotoja. Työmuodot visualisoivat esittäytymistään eri tavoin, mutta yhtenäinen tehtävänanto kaikille oli kertoa tämän hetkisistä iloista ja haasteista.

Kirkkoneuvoston iltakoulu pidettiin 18.9.2019. Iltakoulun aiheena oli rekrytointi. Koulutuksen piti Espoon hiippakunnan lakimiesasessori Sari Anetjärvi.

SEURAKUNTALAISTEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ALOITTEET JA KIRKKONEUVOSTON TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA

- 28.5.2019 pidetyssä kirkkovaltuuston kokouksessa kirkkovaltuutettu Emmi Mäkinen jätti kirkkovaltuustoaloitteen valtuuston puheenjohtaja Hanna Graeffelle. Kirkkovaltuustoaloitteessa esitettiin seurakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin lapsiperheille vahvistetun tuen edistämiseksi, joka mahdollistaisi samalla myös syntyvyyden nousua. (Kv 28.5.2019 § 33).
Valtuustoaloitteen käsittely on vielä kesken.
- 4.6.2019 pidetyssä kirkkoneuvoston kokouksessa kirkkoneuvoston- ja valtuuston jäsen Arvi Kekäläinen jätti kirkkovaltuustoaloitteen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle Hanna Graeffelle kirkkoneuvoston valmisteluun. Valtuustoaloitteessa pyydettiin selvittämään mahdollista konsultin palkkaamistarvetta viestintään selvityksen tekemiseen nuorten aikuisten kirkosta eroamisen ehkäisemiseksi ja jo eronneiden motivoimiseksi kirkkoon takaisin liittymiseksi. Kirkkoneuvosto käsitteli aloitetta kokouksessaan 5.11.2019 § 286 ja kirkkovaltuusto 10.12.2019 § 55. Päätöksenä kirjattiin, että esitetty tarve otetaan huomioon seurakunnan uutta strategiaa laadittaessa ja tällä hetkellä nuorten aikuisten parissa tehtävän työn tarpeeseen vastataan olemassa olevilla henkilöstöresursseilla nuoristyön ja papiston työnjaossa. Aloite todettiin loppuunkäsitellyksi.
- 5.11.2019 kirkkovaltuuston jäsen ja Perheasiainneuvottelukeskuksen johtokunnan varajäsen Tarja Edry jätti kirkkovaltuustoaloitteen valtuuston puheenjohtaja Hanna Graeffelle 23.9.2019 koskien henkilöstöresurssien lisäämistä perheneuvonnalle. Kirkkoneuvosto käsitteli aloitetta kokouksessaan 5.11.2019 § 287 ja kirkkovaltuusto 10.12.2019 § 56. Päätöksenä kirkkovaltuustoaloitteeseen todettiin, että perheneuvonnan lisäresurssina on sovittu jatkettavaksi vuoden 2019 alussa aloitettua osa-aikaisten perheneuvojien työskentelyä ja kouluttamista siten, että tähän osoitetaan yhdelle työntekijälle 20% työajasta. Kokeilun toteutumisesta pyydetään arviota perheasiain neuvottelukunnalta. Aloite todettiin loppuunkäsitellyksi.

5. SEURAKUNNAN JÄSENET - VÄKILUKU

Vuonna 2019 seurakunnan väkiluku väheni 217 hengellä (edellisvuonna väkiluku kasvoi 132 hengellä). Vuoden lopussa seurakunnan väkiluku oli 28412 (edell. 28629) ja kaupungin väkiluku 43711 (ed. vuosi 42572). Seurakunnan väkiluvun suhteellinen osuus kaupungin väkiluvusta on vähitellen laskenut. Vuonna 1980 kaupungin asukkaista oli seurakunnan jäseniä 86,6 %. Vastaava luku kertomusvuonna oli 65 % (edell. 67,2 %).

Seurakuntaan muutti 1767 (2089), seurakunnasta muutti 1646 (1675), kastettuja lapsia oli 255 (291) ja kuolleita yhteensä 234 (210). Kirkkoon liittyi 171 (146) ja siitä erosi 475 (482).

Seurakunnan väkiluku vuosina 1980 – 2019

vuosi	väkiluku	muutos (lkm)	muutos (%)	vuosi	väkiluku	muutos (lkm)	muutos (%)
1980	19813			2002	29396	67	0,23
1985	22627	2814	14,2	2003	29786	390	1,32
1986	23267	640	2,83	2004	29834	156	0,52
1987	23991	724	3,11	2005	29798	-36	-0,12
1988	24898	907	3,78	2006	29680	-118	-0,39
1989	25373	475	1,91	2007	29645	-35	-0,12
1990	25902	529	2,08	2008	29511	-134	-0,45
1991	26438	536	2,07	2009	29474	-37	-0,13
1992	26869	431	1,63	2010	28635	-844	-2,86
1993	27316	447	1,66	2011	28497	-138	-0,48
1994	27571	255	0,93	2012	28701	204	0,71
1995	27636	65	0,24	2013	28478	-223	-0,78
1996	27637	1	0	2014	28164	-314	-1,11
1997	27996	359	1,3	2015	28304	140	0,49
1998	28333	337	1,2	2016	28229	-75	-0,26
1999	28408	75	0,26	2017	28497	268	0,95
2000	29084	676	2,37	2018	28629	132	0,46
2001	29329	245	0,84	2019	28412	-217	-0,76

Seurakunnan ja kaupungin väkilukuvertailu vuosina 1995, 2000, 2005 ja 2009–2019

	1995	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Srk	27635	29084	29798	29474	28635	28497	28701	28478	28164	28304	28229	28497	28629	28412
srk/muutos	64	676	-36	-37	-844	-138	204	-223	-314	140	-75	268	132	-217
Kaupunki	34436	35915	37505	38708	38680	38965	39647	39959	40427	40908	41523	42583	43421	43711
kpk/muutos	154	299	177	420	-28	285	682	313	468	481	615	1060	838	1139
srk/kpk %	80,3	81,0	79,45	76,14	74,0	73,13	72,39	71,3	69,67	69,19	67,98	66,92	65,93	65,00

Kirkkoon liittyneet ja eronneet

Kirkosta **erosi 475** henkeä, kirkkoon **liittyi 171** henkeä ja jäsenmäärä vähentyi kokonaisuudessaan **217** hengellä. Seurakunnan toimintalinjauksen 2010–2015 yhteydessä laadittiin vaihtoehtoisia väestöskenaariota. Tällä hetkellä edetään edelleen voimakkaasti heikkenevän kehitysennusteen mukaan. Se merkitsisi toteutuessaan, että vuonna 2030 seurakuntaan kuuluisi alle 50 % kaupungin väkiluvusta. Kirkosta eroaminen on todellinen haaste seurakunnille. Seuraavissa tilastoissa on tarkasteltu kirkkoon liittymistä ja eroamista eri vuosina kuukausitason tarkkuudella.

LIITTYNEET KUUKAUSITTAIN

kk / vuosi	2005	2006	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tammikuu	12	6	9	7	10	12	12	6	16	23	12	25	18	20
Helmikuu	9	5	6	10	6	6	11	12	10	11	14	7	14	11
Maaliskuu	6	1	10	2	9	9	16	9	10	21	13	11	11	11
Huhtikuu	3	8	4	6	12	10	6	14	5	14	6	7	7	12
Toukokuu	12	12	7	7	9	9	14	4	12	15	14	24	13	16
Kesäkuu	13	8	15	12	15	11	10	9	9	11	5	15	11	22
Heinäkuu	14	10	15	20	15	11	15	10	9	15	7	11	11	18
Elokuu	10	6	12	10	12	7	10	2	9	14	14	22	20	24
Syyskuu	2	4	10	4	6	10	10	10	4	26	11	13	10	10
Lokakuu	7	6	5	12	15	6	15	6	14	15	14	11	15	10
Marraskuu	5	3	6	6	4	12	9	7	13	18	7	10	9	7
Joulukuu	2	2	3	6	8	5	10	7	10	5	2	9	7	10
Yhteensä	95	71	102	102	121	108	138	96	121	188	119	165	146	171

ERONNEET KUUKAUSITTAIN

kk / vuosi	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tammikuu	20	36	33	36	37	29	33	25	36	29	32	32	49	61
Helmikuu	21	13	41	16	18	15	11	19	16	12	14	15	16	24
Maaliskuu	15	13	25	17	18	56	19	23	21	17	22	19	19	15
Huhtikuu	12	23	19	33	33	26	19	28	34	19	26	27	27	29
Toukokuu	15	13	24	20	25	18	19	9	13	22	17	32	24	26
Kesäkuu	13	9	15	14	20	23	16	19	12	12	19	13	24	28
Heinäkuu	21	20	16	20	21	19	13	87	21	22	19	19	21	25
Elokuu	30	38	32	24	35	23	19	34	27	12	27	27	21	31
Syyskuu	45	24	32	35	36	20	33	33	32	42	38	33	49	23
Lokakuu	40	48	70	36	409	42	41	36	100	31	34	50	59	42
Marraskuu	45	48	78	67	103	48	57	51	170	48	43	53	79	48
Joulukuu	48	64	64	83	78	78	77	161	211	112	132	121	97	123
Yhteensä	325	349	449	401	833	397	357	525	693	378	423	441	482	475

6. KATSAUS VAPAAEHTOISTYÖHÖN

Seurakunnan toimintalinjauksessa ja muissa kehittämissuunnitelmissa painotetaan vapaaehtoistyön merkitystä. Niukkenevien resurssien aikakaudella vapaaehtoistyön merkitys kasvaa entisestään. Seurakunnassamme tehdään vapaaehtoistyötä laaja-alaisesti eri työaloilla. Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan sitä toimintaa, jota tekevät henkilöt, joille ei makseta palkkaa tai palkkiota.

Seurakunnassamme on koottu työntekijöistä ja seurakuntalaisista ryhmä, joka on miettinyt vapaaehtoistyön kehittämistä, organisointia, koordinoitua ja koulutusta.

Eri yhteyksissä on toivottu yhteenvetoa seurakunnan vapaaehtoistyön laajuudesta. Tähän toimintakertomukseen on liitetty oheinen yhteenvetotaulukko seurakuntamme vapaaehtoisten määristä eri työaloilla.

Työmuoto	Vapaaehtoisten määrä
Aikuistyö	400
Diakoniatyö	36
Diakonian projektivirka	19
Hautausmaa - talkoot	59 (+ koululaiset 84)
Jampan aluetyö	25
Jumalanpalvelus	120
Keittiö	15
Kirpputori	58
Lapsityö	23
Lähetystyö	100
Musiikkityö	247
Nuorisotyö	150
Palveleva puhelin	35
Parisuhdetyö	6
Sairaala- ja hoivakoti	12
Viestintä	5
Yhteisvastuukeräys	15
Yhteensä	1325 (+ koululaiset 84)

7. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN

Seurakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty kirkkoneuvostossa 25.9.2018 § 145 ja se tuli voimaan 1.11.2018. Aiempi 2016 hyväksytty ohje oli pääpiirteiltään saman sisältöinen ja sitä noudatettiin alkuvuosi. Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että seurakunnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että päätökset perustuvat riittävään ja luotettavaan tietoon ja toiminnassa noudatetaan lakeja, ohjeita ja päätöksiä. Tavoitteena on myös omaisuuden ja resurssien turvaaminen.

Sisäinen tarkkailu

Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti sisäinen tarkkailu on järjestetty esimiesten toimesta. Esimiehet ovat kaikki virkasuhteisia. He ovat käyttäneet heille kirkkoneuvoston ohjesäännössä delegoitua valtaa siten, että ovat tehneet kirjalliset viranhaltijapäätökset ja Kipa-järjestelmässä henkilöstöä koskevat päätökset. Esimiehille hyväksytyt laskujen hyväksymisrajat on viety Kipa-järjestelmiin. Esimiehet ovat valvoneet alaiensa hankintoja ja matkakorvauksia hyväksyessään laskuja. Esimiehet ovat neuvoneet, ohjeistaneet ja puuttuneet alaisiaan noudattamaan seurakunnan säännöstö ja käytäntöjä. Mitään merkittäviä poikkeamia tai puutteita ei ole havaittu.

Seuranta

Kirkkoneuvosto on sisäisen valvonnan järjestämiseksi antanut ja päivittänyt ohjeita. Kirkkoneuvosto on saanut tiedon viranhaltijapäätöksistä ja Kipa päätöksistä aika ajoin. Kirkkoneuvosto on säännöllisesti kolmen kuukauden välein saanut raportin sijoitustoiminnasta. Toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä kirkkoneuvosto on laajasti käynyt läpi työmuotojen tavoitteiden toteutumista ja toimintaa.

Sisäinen tarkastus

Kirkkoherra on seurakunnan hengellisessä työssä ja kirkkoherranvirastossa toimivan henkilöstön esimies. Hän valvoo, että hengellisen työn tavoitteet saavutetaan ja kirkonkirjojen pidossa noudatetaan tarkoin lainsäädäntöä ja ohjeita.

Talusojohtaja johtaa seurakunnan taloudenhoitoa sekä hautaus- ja kiinteistötoimea sekä osaltaan vastaa sisäisestä valvonnasta. Tietosuojaan yhdyshenkilönä talusojohtaja on myös antanut ohjeita tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen. Toimistopäällikkö päivittää jatkuvasti henkilökuntaopasta sekä tuo hallinnon päätettäväksi sisäiseen valvontaan liittyviä ohjeita ja päätöksiä, joita päivitetään tarpeen mukaan.

Johtavat viranhaltijat vastaavat oman työalansa toiminnasta ja taloudesta sekä raportoivat toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdyistä päätöksistä. Johtavien viranhaltijoiden johdolla käytiin 2018 ja 2019 läpi kaikki työntekijöiden tehtävänkuvaukset, joissa määritellään mm. viranhaltijoiden ja työntekijöiden vastuita. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta työstään sekä oikeus ja velvollisuus ilmoittaa esimiehelleen omaan työhönsä liittyvistä ongelmista tai havaitsemistaan puutteista.

Tilikauden 2019 aikana ei ollut havaittuja poikkeamia talous- eikä tietoturva-asioissa.