

78 § Lähete keskustelu toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2020 - 2022**Päätösehdotus**

Merkitään tiedoksi ja kirjataan muistioon muutosehdotukset.

Käsittely

Toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta kokoontui 19.8. Kokouksessa olivat läsnä jäsenet Jaakko Jonkka, Hanna Paavilainen ja Johanna Junkkarin varajäsenenä Pekka Salomaa, sekä hallintopastori Elina Perttilä ja kirkkoherra Heikki Arikka.

Kirjattiin ylös muutosehdotukset:

- lisätään seurakuntaneuvoston ja henkilöstön välisiä keskusteluja esim. iltakoulutyypistä,
- tarkennetaan ('auki kirjataan') seurakunnan kolmen konkreettisen tavoitteen kohtaa 2 'Toimintakauden muutoksen toteuttaminen',
- tarkennetaan viestinnän toimintasuunnitelman tekstiosuus,
- tarkennetaan diakoniatyön tavoitteet kohta 1 ja 2 konkreettisemmiksi.

Toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta kokoontuu uudestaan ennen seuraavaa seurakuntaneuvoston kokousta. Seurakuntaneuvostossa toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 on hyväksyttävänä 17.9.2019.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Selostus**Toimintasuunnitelmat**

Seurakuntaneuvoston tulee laatia yhden sivun pituinen toimintasuunnitelma yhteiselle kirkkoneuvostolle. Luonnos liitteenä.

Vuoden 2020 painopisteiksi esitetään seuraavia asioita:

1. Viestintään panostaminen. Uuden viestintätiimin perustaminen. Malmin seurakunnassa tehtävän työn näkyväksi tekeminen.
2. Toimintakauden muutoksen (syksy, pyhäinpäivä, syksy, jouluku, talvi, pääsiäinen, kevät ja kesä) toteuttaminen.
3. Uuden työotteen ja työtapojen rohkea kokeilu ja vakiinnuttaminen.

Talousarvio

Seurakunnan käyttöön annetaan vuosittain kehysmääräraha, joka koostuu toimintarahasta ja tilarahasta. Nämä yhdessä muodostavat kehyksen, josta seurakunta maksaa henkilöstökulut, toimitilojen vuokrat ja toiminnan menot.

Seurakunnalle annettu kehys vuonna 2020 on 6.608.611 euroa (v. 2019 7.015.948), josta toiminta- ja palkkaraha on 5.142.806 euroa (v.2019 5.599.047) ja vuokrat 1.465.804 euroa (v. 2019 1.416.901).

Talousarvion esityksen mukaan, tämän hetken luvuilla, tilikauden tulos on 6.786.675 euroa. Menot ylittävät kehykset -178.064 eurolla. Ylitys katetaan edellisen vuosien kertyneistä säästöistä. Edellisten tilikausien säästöjä oli 1.1.2019 2.119.301 euroa.

Henkilöstösuunnitelma

Talouskehitys edellyttää tulevina vuosina (2020- 2025) henkilöstön vähentämistä. Vuoden 2019 henkilöstötyövuosien lisääminen ”sulaa” vuoden 2020 loppuun mennessä. Riittävään vähennykseen on todennäköisesti mahdollista päästä luonnollisen poistuman kautta. Vuoteen 2022 mennessä nykyinen henkilöstö vähenee vuodesta 2019 noin 25-30 henkilötyövuotta.

Henkilöstösuunnitelman vuosien 2020-2022 luvut ovat summittaisia arvioita, jotka toteutuvat, kun luonnollinen poistuma antaa siihen mahdollisuuden.

Tilasuunnitelma

Vuonna 2020 ei ole suunnitelmissa tehdä uusia tilaratkaisuja.

Rakenneratkaisut

Suurimmat rakenneratkaisut on tehty vuonna 2017. Vuonna 2020 on tärkeää vakiinnuttaa uusi toimintakulttuuri toimimaan rakentavasti uudessa organisaatiossa.

Tässä kokouksessa on tarkoitus käydä lähetekeskustelu toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta. Tarvittaessa toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta kokoontuu käsittelemään toiminta- ja talousarvioesitystä. Päätettäväksi asiat tulevat seuraavassa kokouksessa ti 17.9.2019.

Liitteet

- 3 2020 Työalakohtainen arvio
- 4 2020 Tililajikohtainen arvio työaloittain
- 5 2020 Tuloslaskelma
- 6 Tilasto ja tunnusluvut
- 7 FPM Kehys yht. 2020 (1)
- 8 Toimintasuunnitelmat 2020 - Malmi koko srk
- 9 Toimintasuunnitelmat 2020 - Malmin srk 1
- 10 2020 Tililajikohtainen arvio vertailu ed.vuosi

79 § Muut asiat

Päätösehdotus

Käsitellään muut kokouksessa esille tulleet asiat.

Käsittely

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat esille tuodut asiat:

- 1) Henkilöstötyytyväisyysmittausten tulokset esitellään henkilökunnalle pe 30.8 sekä tulosten perusteella aloitettavat kehityskohteet. Neuvostolle tulokset esitetään 17.9. kokouksessa.
- 2) Syyskuussa aloitetaan yhteistyö Verkosto seurakuntayhteisön kanssa.
- 3) Viestinnän suunnittelupäällikkö Anu Merenlahti kertoi syyskuussa pidettävistä työpajoista, joissa suunnitellaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa joulun aikaa. Seurakuntaneuvoston jäsenet ovat kutsuttava näihin työpajoihin mukaan. Työpajat pidetään la 14.9. Tapulin seurakuntakodilla, ke 18.9. Viikin kirkolla ja ke 25.9. Malmin kirkolla.
- 4) Kirsti Latva toivoo, että messuja olisi kaikilla alueilla vähintään kerran kuukaudessa. Kirkkoherra kertoi, että kesäaikana on haastavaa järjestää joka paikassa messuja, koska papit ovat mm. rippileireillä ja vuosilomilla. Kuitenkin, jokaisella alueella pyritään järjestämään messut vähintään kerran kuukaudessa.

Päätös

Käsiteltiin muut kokouksessa esille tuodut asiat.

