

## 89 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022

### Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää

- 1) lähettää yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakunnan toimintasuunnitelman vuosille 2020 – 2022, johon sisältyy tilasto- ja tunnuslukuosa ja henkilöstösuunnitelma;
- 2) lähettää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020 talousarvion
- 3) hyväksyä toimintasuunnitelmat.

### Käsittely

Liitteenä olevaan Malmin seurakunnan Toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2020 - 2022 tehtiin seuraavat muutokset:

- Jatkettiin lausetta: Seurakuntaneuvosto käy säännöllisesti strategista pohdintaa ja suunnittelua erityisesti iltakouluissa. 'Seurakuntaneuvosto käy säännöllisesti strategista pohdintaa ja suunnittelua erityisesti iltakouluissa yhdessä työntekijöiden kanssa.'

- Konkreettisista tavoitteista muutettiin kohta 1:

'Kirkon sanoman, evankeliumin levittäminen mahdollisimman laajalti. Malmin seurakunnassa tehtävän työn näkyväksi tekeminen. Viestintään panostaminen. Uuden viestintätiimin perustaminen.'

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### Selostus

Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun viime kokouksessa 17.9.2019. Toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta kokoontui 19.8., jolloin läsnä olivat seurakuntaneuvoston jäsenet Jaakko Jonkka, Hanna Paavilainen ja Pekka Salomaa sekä kirkkoherra Heikki Arikka ja hallintopappi Elina Perttilä. Työryhmä kokoontui uudestaan edellisen seurakuntaneuvoston kokouksen jälkeen 2.9.2019, jolloin läsnä olivat Jaakko Jonkka, Pekka Salomaa, Heikki Arikka ja Elina Perttilä.

Neuvoston kokouksessa 17.9. kirjattiin seuraavat muutosehdotukset:

- lisätään seurakuntaneuvoston ja henkilöstön välisiä keskusteluja esim. iltakoulutyypisesti.

- tarkennetaan ('auki kirjataan') seurakunnan kolmen, konkreettisen tavoitteen kohtaa 2 'Toimintakauden muutoksen toteuttaminen',
- tarkennetaan viestinnän toimintasuunnitelman tekstiosuus,
- tarkennetaan diakoniatyön tavoitteet kohta 1 ja 2 konkreettisemmiksi.

Lähetekeskustelun perusteella uusittiin seurakunnan yhden sivun toimintasuunnitelma, sekä tarkennettiin viestinnän ja diakoniatyön toimintasuunnitelmia.

### **Toimintasuunnitelmat**

Seurakuntaneuvoston tulee laatia yhden sivun pituinen toimintasuunnitelma yhteiselle kirkkoneuvostolle. Edellisen kokouksen päätösten mukainen uusi toimintasuunnitelma liitteenä.

Vuoden 2020 painopisteiksi esitetään seuraavia asioita:

1. Viestintään panostaminen. Uuden viestintätiimin perustaminen. Malmin seurakunnassa tehtävän työn näkyväksi tekeminen.
2. Toimintakauden (syksy, pyhäinpäivä, syksy, joulukuu, talvi, pääsiäinen, kevät ja kesä) muutoksen toteuttaminen. Vuonna 2020 seurakunnan toimintakausi jakaantuu vuodenaikojen lisäksi temaattisesti pyhäinpäivän, joulun ja pääsiäisen viettoon.
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**

Talouselämä 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.

### **Liitteet**

- 3 2020 Työalakohtainen arvio
- 4 2020 Tililajikohtainen arvio työaloittain
- 5 2020 Tuloslaskelma
- 6 Tilasto ja tunnusluvut
- 7 FPM Kehys yht. 2020 (1)
- 8 2020 Tililajikohtainen arvio vertailu ed.vuosi
- 9 Toimintasuunnitelmat 2020 - Malmin srk 1 versio3
- 10 Toimintasuunnitelmat 2020 - Malmi koko srk

