

Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto 17.8.2026

§ 78

376/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Malmin seurakunta Perttilä Elina

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2027.

Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan kaksivuotisen yhteistyösopimuksen Kotiryhmäverkosto ry:n kanssa ajalle 1.1.2027-31.12.2028. Sopimuksen sisältö säilyy ennallaan.

Seurakuntaneuvosto päättää, että tilavuokrat ovat liitteen mukaiset 1.1.2027 alkaen.

Käsittely

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Selostus

Seurakuntaneuvosto käsitteli vuoden 2027 toimintasuunnitelman painopisteitä kokouksessaan 4.5.2026. Seurakuntaneuvoston iltakoulussa 20.5.2026 käsiteltiin lyhyesti toiminta- ja taloussuunnittelun isoja linjoja. Neuvoston kesäkuun kokouksessa 1.6.2026 käytiin lähetekeskustelu, josta kirjattiin muistiin seuraavat näkökulmat valmistelun evästyksiksi:

- Kotiryhmäverkoston määrärahan ja sopimuksen pituuden perusteet
- kirkon perussanomien viestintä kutsuvasti ja nykytodellisuuden pohjalta
- yhteiskunnallisen vaikuttamisen viestintä ja keskusteluun osallistuminen
- jäsenten muistaminen ja sen kertominen, miten he mahdollistavat tiettyjä asioita, työn tulosten näkyväksi tekeminen
- uusien nettisivujen mahdollistamat asiat
- somen sisällöt (myös kohdistuen nuorille ja yhdessä heidän kanssaan).

Talousarviossa on Kotiryhmäverkostolle varattu 25000 euron avustus jumalanpalveluselämän kustannuspaikalta. Avustus on samansuuruinen kuin kuluvana vuonna. Sen määrä on alun perin laskettu siten, että arvioimme summan, joka seurakunnalta menisi kuukaudessa, jos toteuttaisimme keittoruokailun joka sunnuntai noin 150 hengelle. Tämä laskelma oli v. 2021 hieman vajaat 2000 euroa kuukaudessa.

(Vuoden 2021 laskelma: Keittolounaan tarvikkeet 150 hengelle maksavat keitosta riippuen 168-305 euroa. Lisäksi kahvi lisukkeineen ja leipä maksavat sen verran, että yhden sunnuntain ruokatarvikkeiden hinta-arvio on 300 euroa. Neljä sunnuntaita kuukaudessa tekevät siten yhteensä 1200 euroa. Seurakunnan suntiotyönä messu ja sen jälkeinen keittolounas 150 hengelle tarkoittaisivat kolmen suntion sunnuntaityötä, jokaiselle seitsemän tuntia. Suntiotyötä lasketaan meillä yksi suntio arvioitua 50 ruokailijaa kohti. Suntiot ovat työajallisia työntekijöitä, ja heillä sunnuntaina tehty työ tarkoittaa tuplatunteja. Eli kolmen suntion sunnuntaityöpäivä à seitsemän tuntia tarkoittaa 42 suntiotyötunnin kulumista. Tuntisuntion tuntipalkka on 12,05 euroa, jolloin tuntityönä laskettuna kustannus olisi n. 42 x 12 = 504 euroa sunnuntaita kohden ilman työnantajan sivukuluja. Virka- tai työsuhteessa olevan

suntiotyön perusteella laskettuna 42 työtuntia on enemmän kuin yhden viikon keskimääräinen työtuntimäärä, joka on yleistyöajassa 38 h 15 min.)

Kokonaisuutena Verkoston kanssa tehtävään yhteistyösopimukseen sisältyy messun toteutus joka viikko kesätaukoa lukuun ottamatta ja sen lisäksi tuo mainittu keittoruokailu joka kerta. Verkosto kerää messuissa kolehdin oman toimintansa tukemiseksi. Tämä on myös vuosittain päätetty osana Malmin seurakunnan kolehtisuunnitelmaa.

Kotiryhmäverkoston kanssa tehtävä sopimus on mielekästä tehdä kaksivuotiseksi, ajalle 1.1.2027-31.12.2028. Kaksivuotinen sopimus antaa paremman rauhan katsoa, miten Malmin kirkolle muuttaminen vaikuttaa messujen kokonaisuuteen. Myös Malmin kirkon muiden messujen osalta riittävän pitkä aika osoittaa sen, miten kokonaisuus toimii ja millaista säättöä siihen mahdollisesti tarvitaan.

Vuoden 2027 ajan kokeilemme viestinnässä viestintäpapin tehtävänkuvaa. Tässä kokeilussa yksi oleellinen tavoite on hengellisen sisällön viestiminen tähän päivään sopivilla tavoilla ja nykyihmiselle lähestyttävää kieltä käyttäen. Budjetissa on varauduttu lisätyövoiman palkkaamiseen, jotta viestinnän kokonaisuus ei kärsi kokeilusta vaan pikemmin vahvistuu.

Talousarviossa on varauduttu yhteiskunnallisen työn vahvistamiseen toimintamäärärahaa hieman lisäämällä, samoin aikuistyön (erityisesti nuorten aikuisten työn) kohdalla. Näissä molemmissa pääosa resurssista on työntekijöiden työaikaa, mutta harkitusti ja viestintää hyödyntäen työajan käyttö voidaan saada vaikutukseltaan vahvemmaksi ja laajemmalle ulottuvaksi. Nuorten aikuisten kohdalla pienimuotoisia kokeiluja jäsenten huomioimiseksi on tehty, ja jotain vastaavaa on tarkoitus jatkaa tulevana vuonna.

Uusien nettisivujen valmistelut ovat hyvässä vauhdissa, ja oletamme niiden olevan täysimittaisesti käytössä vuonna 2027.

Malmin seurakunnan kehysmääräraha vuodelle 2027 on 6 690 028 euroa. Tulevien vuosien aikana ennuste määrärahan kehityksestä on maltillisesti laskeva, vaikka laskelmissa on pientä liikkumista ylös- ja alaspäin lähivuosina. Palkkojen nousuun on laskelmissa varauduttu 5 prosentin vuotuisella korotuksella. Edelläsanoitusta johtopäätös on, että seurakunnan työntekijämäärä vähenee hallitusti tulevina vuosina. Muutos on kuitenkin tämänhetkisen tiedon valossa sen verran suuri, että se vaikuttaa huomattavasti siihen toimintaan, mitä pienemmällä työntekijäjoukolla on mahdollista tehdä.

Malmin seurakunta ei nosta rippileirimaksuja vuonna 2027, vaan maksut ovat samansuuruiset kuin vuonna 2026.

Malmin seurakunnalle aiempina vuosina kertyneitä säästöjä käytämme harkiten seurakunnan työn kehittämiseen. Tällä hetkellä meillä ei ole valmiita suunnitelmia säästöjen käyttämisen yksityiskohdista, vaan seurakuntaneuvosto päättää niistä tarpeen mukaan. Testamenttirahastoja seurakunnalla on yksi, ja toinen on perustamisvaiheessa. Olemassa olevan Alpo Kuuselan testamenttirahaston rahaa käytämme lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen aiemman päätöksen mukaisesti, tähän ei ole tarpeen tehdä muutosta.

Tilavuokrahinnastoon ei ole tehty hintoihin muutoksia verrattuna 1.1.2025 alkaen voimassa olleeseen hinnastoon. Hinnastosta on poistettu konfirmaatiokahvitusten hinta, koska seurakuntakodeista luopumisen myötä seurakunnalla ei ole mahdollisuutta tarjota tiloja konfirmaatiojuhlien järjestämistä varten.

Toimintasuunnitelmaan sisältyy useita kohtia, joilla on positiivisia vaikutuksia lapsiin. Ykistyiskohtaisemmat toimenpiteet tehdään tiimeittäin, ja silloin erityisesti varhaiskasvatuksen ja kasvatuksen tiimien toimenpiteet kohdistuvat lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Lisätiedot

Elina Perttilä, elina.perttila@evl.fi, p. 09 2340 4410.