
TALOUSARVIO 2023

Lohjan seurakunta †



Kastlähde
kuva: Simo Jouhi

Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkoneuvostossa 15.11.2022
Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustossa 29.11.2022

Sisällysluettelo

1	YLEISPERUSTELUT	3
1.1	YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	3
1.2	LOHJAN SEURAKUNNAN JÄSENMAÄRÄ, TALOUDELLINEN TILANNE JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN	4
1.3	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAMÄÄRITYKSET	4
1.4	TOIMINTATUOTOT	4
1.5	TOIMINTAKULUT	5
	1.5.1 Palkat ja muut henkilöstömenot.....	5
	1.5.2 Sosiaaliturva-, eläkevakuutus- ja sosiaalivakuutusmaksut.....	5
	1.5.3 Palvelujen ostot.....	5
	1.5.4 Vuokrat.....	5
	1.5.5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5
	1.5.6 Annetut avustukset.....	5
1.6	KIRKOLLISVEROTULOT	6
	1.6.1 Valtionosuus	6
	1.6.2 Verotuskustannukset.....	7
	1.6.3 Maksu kirkon keskusrahastolle	7
	1.6.4 Eläkerahastomaksu.....	7
	1.6.5 Käyttötalous yhteensä	7
1.7	TALOUSARVION SITOVUUS	7
2	HENKILÖSTÖ	8
2.1.	HENKILÖSTÖOHJELMA	8
2.2.	HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ	8
2.3.	HENKILÖSTÖKULUT	8
2.4.	AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN	9
2.5.	TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA	9
3	YLEISHALLINTO	10
3.1	KIRKOLLISET VAALIT	10
3.2	KIRKKOVALTUUSTO	10
3.3	KIRKKONEUVOSTO	10
3.4	TOIMIKUNNAT	11
3.5	TALOUS-, HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT	11
3.6	TILINTARKASTUS JA VALVONTA	13
4	SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	14
4.1	YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	14
	4.1.1 Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset.....	14
	4.1.2 Musiikkityö	16
	4.1.3 Muu seurakuntatyö	18
4.2	YHTEISÖTYÖ	19
4.3	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	20
4.4	KASVATUS	21
	4.4.1 Päiväkerhotyö / perhekerhotyö / pyhäkoulutyö.....	21
	4.4.2 Alakouluikäisten parissa tehtävä työ.....	23
	4.4.3 Rippikoulutyö	25
	4.4.4 Nuorisotyö.....	26
4.5	PALVELU	28

4.5.1	Diakonia.....	28
4.5.2	Perheasian neuvottelukeskus.....	29
4.5.3	Sairaalasielunhoito	30
4.5.4	Vapaaehtoistoiminta	31
4.6	LÄHETYSTYÖ	32
4.7	YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA	33
4.8	ALUEELLINEN SEURAKUNTATYÖ	34
4.8.1	Verksamhetsplan för den svenskspråkiga verksamheten	34
4.8.2	Virkkala	36
4.8.3	Karjalohjan alueseurakunta.....	37
4.8.4	Nummen alueseurakunta.....	38
4.8.5	Pusulän alueseurakunta	39
4.8.6	Sammatin alueseurakunta.....	42
5	HAUTAUS- JA PUISTOPALVELUT	43
6	KIINTEISTÖPALVELUT	50
7	TALOUSARVIORAPORTIT, erillinen liite	54

1 YLEISPERUSTELUT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2023 talousarviota suunniteltaessa talouden näkymät ovat hyvin epäselvät. Maailmanlaajuisen koronapandemian jo hellitettyä Euroopassa kiihtyneet sotatoimet ja niiden aiheuttama energian saatavuuden vaikeutuminen ja ennennäkemätön kustannuskehitys ovat muuttaneet talouden asetelmia epäsuotuisaan suuntaan.

Talousarvion laatimishetken tilanteessa näyttää siltä, että työllisyyden koheneminen on nostanut verotulojen kertymää verosaajaryhmissä. Pandemian aiheuttama työllisyyden lasku on jo voitettu, ja työllisyysaste on noussut jopa 74 prosenttiin (heinäkuu 2022). Joillakin aloilla on työvoimapulaa.

Suomen talous selviytyi muuta Eurooppaa pienemmin vaurioin koronaepidemian aiheuttamasta iskusta. Hyvältä näyttänyt kehitys taittui helmikuun 2022 loppupuolella alkaneen ja yhä jatkuvan hyökkäyssodan johdosta. Sotatila vaikuttaa koko Euroopan energiatalouteen, joka on kriisiytynyt kiihtyvän hintakehityksen ja saatavuuden ongelmien vuoksi. Inflaation kiihtyminen on ollut nopeaa, samoin pitkään negatiivisena pysyneet korot ovat nopeasti nousseet. Sekä korkotason että inflaation odotetaan rauhoittuvan talousarviovuoden alkupuoliskolla, mutta energian saatavuus- ja kustannusongelmien ratkaisemisessa menee todennäköisesti pidempään. Hyvänä pysynyt työllisyyden taso saattaa lähteä laskuun, kun ostovoima heikkenee. Todennäköisesti energiakustannuksissa tullaan jäämään totuttua korkeammalle tasolle. Talouden ennustaminen on normaalia vaikeampaa, koska kustannuspaineet saattavat aiheuttaa kulutuskysynnän heikentymistä, joka puolestaan vaikuttaa työllisyyden heikkenemisen kautta verotulojen kertymiseen.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä.

Kirkollisveron perusteena olevaan henkilöverotukseen tulee muutoksia hyvinvointialueiden aloittaessa vuoden 2023 alusta. Merkittävä osa kunnallisveron tuotosta siirtyy valtion hyväksi. Verovähennysjärjestelmä on myös muuttumassa ja tämä huomioidaan valtionverotuksessa veroasteikkoja muuttamalla. Ilman veroasteikkomuutoksia henkilöverotus kiristyisi, eikä tämä ole uudistuksen tarkoitus. Valtio ei kuitenkaan voi vaikuttaa kirkollisveron määrään omalla lainsäädäntövallallaan, vaan tarvittavat muutokset on tehtävä erikseen kussakin seurakuntataloudessa. Valtiovarainministeriön antaman arvion mukaan Lohjan seurakunnan olisi tehtävä 0,05 %-yksikön muutos kirkollisveroonsa, jotta seurakunnan jäsenten verotus pysyisi ennallaan eikä verorasitus lisääntyisi.

Lohjan seurakunnan verotulojen määrässä on edellä selostetusta huolimatta nähtävissä myönteistä tai ainakin tasaista kehitystä. Verotulojen toteuma riippuu Lohjan alueen väestökehityksestä, kirkosta eroamisista ja työllisyydestä. Kaupungin väestönkehitys on kääntynyt varovaisen positiiviseksi.

Valtionrahoitus

Hallituksen talousarvioehdotuksessa on viime aikoina varattu määräraha evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin. Rahoitus maksetaan kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti.

Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan ei liene tulossa muutosta.

Virka- ja työehtosopimus

Voimassa oleva virka- ja työehtosopimus on ajalle 1.3.2022–29.2.2024, ja tämän jälkeen irtisanomisen varaisesti vuoden kerrallaan. Tulevista korotusmääristä ei ole tietoa, vaan työmarkkinajärjestöt neuvottelevat niistä syksyn aikana. Työmarkkinaneuvotteluista odotetaan vaikeita ja tuloksia odotetaan aivan loppuvuodesta. Tulevan työehtosopimuksen varalle on talousarviossa otettu huomioon kustannusten nouseminen 2,5 %.

1.2 Lohjan seurakunnan jäsenmäärä, taloudellinen tilanne ja talouden tasapainottaminen

Lohjan kaupungin asukasluku 31.12.2021 oli 45 988 henkilöä. Kuluvan vuoden aikana muuttotappio on hidastunut ja kääntynyt muuttovoitoksi.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä syyskuun lopussa 2022 oli 30 923 jäsentä. Tammi–syyskuussa 2021 kirkosta eronneita oli 218 ja kirkkoon liittyneitä 167 jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on hidastunut, mutta kehitys on silti ollut negatiivinen.

Talouden tasapainottaminen

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja mahdollisten lainanlyhennyksien vuosikeskiarvoon.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2023 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme seuraavaa vuotta kattava suunnitelma. Talousarvioissa ja tilinpäätöksissä on otettava kantaa myös siihen, onko näköpiirissä kriisiytyvän seurakunnan tunnusmerkkien täyttymistä.

Lohjan seurakunnalla ei ole kumulatiivista alijäämää, päinvastoin. Kuluvan valtuustokauden alettua koottiin tulevaisuustyöryhmä käsittelemään seurakunnan tulevaisuuden näkymiä ja pohtimaan talouden kestävä kehitystä. Negatiivisista odotuksista huolimatta Lohjan seurakunta on onnistunut saamaan vuosittain positiivisen tuloksen kuluvalle valtuustokaudella. Talousarvion laatimisessa on noudatettava varovaisuuden periaatetta, jolloin tulot on arvioitava varovasti ja menot mahdollisimman realistisesti. Arviot ovat osoittautuneet liian negatiivisiksi ja tarkempaan budjetointiin onkin kiinnitetty paljon huomiota.

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti lokakuussa 2022 vuonna 2023 noudatettavaksi kirkollisveroprosentiksi 1,50 %.

1.3 Toiminta- ja taloussuunnitelmamääritykset

Seurakuntien talousarvion laatimista koskevat määräykset ovat kirkkojärjestyksen 15. luvussa ja kirkkohallituksen ohjeessa Seurakunnan ja seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma. Seurakunnan kirjanpidossa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia ja kirkkohallituksen ohjeita, joita ovat esimerkiksi Seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma, Seurakunnan tililuettelomalli ja Kustannusten kohdentaminen seurakunnassa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä vähintään kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

1.4 Toimintatuotot

Ulkoisten toimintatuottojen kokonaismäärän arvioidaan olevan 1 246 956 € vuonna 2023.

1.5 Toimintakulut

Lohjan seurakunnan ulkoisten toimintakulujen arvioidaan olevan vuodelle 2023 yhteensä 10 230 671 €. Se on 673 447 € enemmän kuin vuodelle 2022 budjetoidut toimintakulut.

1.5.1 Palkat ja muut henkilöstömenot

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2022–29.2.2024. Palkkamenoja ja niiden kehitystä on selostettu tarkemmin Henkilöstösuunnitelma-osiossa. Tulevalle sopimuskaudelle on budjetoitu 2,5 %:n menolisäys sopimuskorotuksiin ja palkkajärjestelmän kehittämiseen. Henkilöstömenojen arvioidaan talousarviovuonna olevan 5 846 016 €. Se on 252 475 € enemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa.

1.5.2 Sosiaaliturva-, eläkevakuutus- ja sosiaalivakuutusmaksut

Kirkolliskokous tekee päätöksen eläkerahastomaksusta marraskuussa. Maksu pysynee ennallaan (21 %). Työnantajan sairausvakuutusmaksun arvioidaan olevan 1,54 % vuodelle 2023. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksua esitetään vuodeksi 2023 seuraavasti: maksu olisi palkkasummarajaan (enintään 2,251 500 euroa) saakka 0,52 % ja ylittävästä osasta 2,06 %. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 %. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 25 %. Vuoden 2023 henkilösivukuluihin on budjetoitu 1 153 782 €.

1.5.3 Palvelujen ostot

Palvelujen ostoihin luetaan erilaiset ulkopuolisten yritysten tuottamat palvelut kuten toimintatilojen siivoukset sekä sellaiset kiinteistöjen pienimuotoiset korjaustyöt, jotka teetetään ulkopuolisella palveluntuottajalla ja joita ei lueta investoinneiksi. Palvelujen ostojen kokonaismääräksi arvioidaan vuoden 2023 talousarviossa 2 232 790 €.

1.5.4 Vuokrat

Vuokrakulujen arvioidaan olevan vuoden 2022 talousarviossa 334 319 €, jossa on edelliseen vuoteen hieman laskua. Summassa on huomioitu Heponiemen hiljaisuuden keskuksen vuokrakulut.

1.5.5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kokonaismääräksi arvioidaan talousarviossa 1 458 590 €. Arvio on (328 860 €) edellisvuotta korkeampi.

1.5.6 Annetut avustukset

Lohjan seurakunnan ja aluseurakuntien avustuskäytännöt ja periaatteet vaihtelivat. Lähetystyöhön varattujen avustusten periaatteet saatiin vuoden 2013 aikana selkiytettyä ja yhtenäistettyä. Tulevalla kaudella todennäköisesti kohdennusta tullaan tarkastamaan, koska kokonaiskirkon tasolla on oletettavasti kokonaislinjauksen muutoksia.

Lähetyskannatuksen tavoitteena on kohdentaa seurakunnalle arvioiduista palkkaverotuloista lähetystyölle 1 % alla olevan taulukon mukaan. Taulukon jakoprosenteilla pystytään kattamaan sekä kanta- että aluseurakuntien linjaama talousarviotuki ja lähetyssovimukset, sekä vapaaehtoinen lähetyskannatus.

Lähetysten talousarviotuki koko Lohjan seurakunnassa	
Lähetysjärjestö	Prosentti
Suomen Lähetysseura (SLS)	49
Finska Missionsälskapet	2
Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	15
Svenka Lutherska Evangeliföreningen	1
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)	15
Suomen Pipliaseura (SPS)	10
Kylväjä	3
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)	5
Yhteensä	100

1.6 Kirkollisverotulot

Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2021 yhteensä 8.2464.655,54 ja valtionapua vuonna 2021 oli 898.320 €. Kokonaisverotulokertymä oli 9.162.975,54 €. Kuluvan vuoden ennuste kokonaiskertymästä osoittaa, että talousarviossa vuodelle 2022 arvioidut erät tulevat toteutumaan.

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 24.10.2022 (26§) pitää kirkollisveroprosentin vuodelle 2023 entisellään (1,5 %). Tämän arvioidaan johtavan **8 650 000 €** kirkollisveron tuottoon.

Kirkollisveroprosentin eli tuloveroprosentin tuottoon vaikuttaa suoraan kolme tekijää:

- seurakunnan jäsenmäärä eli kirkkoon kuulumisaste
- seurakuntalaisten tulotaso
- seurakuntalaisten työllisyysaste

Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus on 2,75 %. Se on laskettu lokakuussa 2021. Jako-osuus on hiukan muuttunut vuosittain. Sen alenemisella on suora vaikutus seurakunnille tilittäviin kirkollisveroihin. Alenemiseen on vaikuttanut eniten seurakuntien jäsenmäärän väheneminen. Seurakuntatalouden lähtökohtaisena tavoitteena ja tehtävänä ei ole ylijäämäisten tilinpäätösten tavoittelemineen, toisin sanoen voiton tuottaminen. Verotulot muodostavat noin 90 % seurakunnan kaikista tuloista. Tällä seurakunnan tulorahoituksella katetaan päivittäisen toiminnan kustannuksia sekä toiminnassa tarvittavan infrastruktuurin ylläpitämistä. Vuoden 2023 talousarviossa Lohjan seurakunnan kirkollisverotulojen ja valtionrahoituksen yhteismääräksi arvioidaan yhteensä 9.577.000 €.

1.6.1 Valtionosuus

Valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle annetun lain mukaan joihinkin yhteiskunnallisiin tehtäviin seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautausoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtiovarainministeriön esityksessä Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus olisi 121 353 000 euroa vuonna 2023. Summa maksetaan kirkon keskusrahastolle 12 erässä kuukausittain. Kirkon keskusrahasto tilittää seurakunnille tästä summasta kirkolliskokouksen päättämän määrän. Jakoperusteena käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän koko kunnan väkilukutietoja. Vuoden 2023 valtionosuuden arvioidaan olevan 927.000 €

1.6.2 Verotuskustannukset

Vuodesta 2016 alkaen seurakuntien osuus yhteisöverosta on poistunut, minkä vuoksi seurakuntien osuus verotuskustannuksista on alentunut. Osuuden verotuskustannuksista on arvioitu v. 2023 olevan noin 120 000 €.

1.6.3 Maksu kirkon keskusrahastolle

Vuonna 2023 keskusrahastomaksu maksetaan verovuoden 2021 kirkollisverokertymän perusteella. Seurakuntamaksun suuruus on 6,5 %. Maksu lasketaan vuonna 2021 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Keskusrahastomaksun määräksi talousarvioon on varattu 360.000 €.

1.6.4 Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2023. Vuoden 2023 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2021 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Kirkolliskokous tekee päätöksen maksujen suuruudesta marraskuussa. Eläkerahastomaksun kattamiseksi talousarvioon on varattu 415 000 €.

1.6.5 Käyttötalous yhteensä

Käyttötalouden kulujen (ulkoiset tilit) loppusumma eli toimintakulut ovat 10 230 671 €. Käyttötalouden ulkoiset tulot eli toimintatuotot ovat 1 243 956 €. Toimintakate eli toimintatuottojen ja kulujen erotus on 8 983 715 €.

Vuosikate eli toimintatuottojen ja verotulojen sekä toiminta- ja verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen erotus on -167 215 €. Vähentämällä vuosikatteesta suunnitelman mukaiset poistot rakennuksista, koneista ja kalustosta jne. (701 100 €) saadaan tilikauden tulos, joka on 868 315 € alijäämäinen.

Lisäämällä tilikauden tulokseen poistoeron ja varausten muutokset saadaan tilikauden yli-/alijäämä. Seurakunnan tilikauden alijäämä on ehdotuksen mukaan 811 332 €.

Hautainhoitorahaston talousarvioesityksen toimintakulut ovat 532 389 €.

1.7 Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2023 on sitova ja arviot taloussuunnitelmavuosien 2024 ja 2025 osalta ohjeellisia. Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä määrärahaa ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, asianomaiselle toimielimelle on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys. Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava, eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden.

Talousarvion hyväksyessään kirkkovaltuusto määrittelee meno- ja tuloarvioiden sitovuustason, jonka puitteissa määrärahoja voidaan käyttää muuhun kuin menolajin osoittamaan tarkoitukseen. **Sitovuustaso on toimintakate**, joka sisältää ulkoiset kulut ja tuotot. Ulkoiset menot ovat seurakunnan yksityiselle tai yhteisölle rahana maksamia palkkoja, palveluita, vuokria, tavaroita tai avustuksia.

Sitovuustaso käyttötalouden, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan osalta on seuraava:

pääloukkataso: kirkkovaltuusto

tehtäväaluetaso: kirkkoneuvosto

Investointiosan sisällä summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrän ja rakenteen suunnittelu kytkeytyy kiinteästi seurakunnan talouden ja toiminnan suunnitteluun. Tässä talousarvokirjassa henkilöstöä koskevia tietoja esitetään aikaisempaa suppeammin. Kirkkohallituksen suositusten mukaisesti henkilöstövoimavaroja tarkastellaan tarkemmin erillisessä henkilöstösuunnitelmassa 2023–2025.

2.1. Henkilöstöohjelma

Lohjan seurakunnan henkilöstöohjelma on laadittu vuonna 2019. Ohjelma pohjautuu Lohjan seurakunnan toimintastrategiaan ja siinä on kiteytetty Lohjan seurakunnan henkilöstöjohtamisen painopistealueet ja tavoitteet vuosille 2020–2023. Henkilöstöohjelma päivitetään strategian päivityksen jälkeen vuosille 2024–2027 ja ohjelmaan määritetään strategian mukaiset uudet painopistealueet ja tavoitteet.

2.2. Henkilöstön määrä

Lohjan seurakunnassa henkilöstön kokonaismäärä marraskuun alussa 2022 on yhteensä **118** henkilöä, joista vakinaisia 102 ja määräaikaisia 16. Luvuissa on mukava kaikki ne, joilla on ko. ajankohtana voimassa oleva palvelussuhde. Kolme vakinaista työntekijää hoitaa määräaikaisesti toista tehtävää seurakunnassa. Osa-aikatyötä tekee 10 henkilöä.

	2018	2019	2020	2021	11/2022 (*)
Vakinaiset	103	107	104	103	102
Määräaikaiset	18	15	14	12	16
Yhteensä	121	122	118	115	118

*) Raportointipäivämäärä 1.11.2022

Henkilöstön määrä ja rakenne on pysynyt viime vuosina varsin vakaana.

Lisäksi talousarviovuoden aikana palvelussuhteessa seurakuntaan on

- noin 30 hautausmaiden kausityöntekijää, pääosin kuuden kuukauden pituisissa palvelussuhteissa,
- noin 20 nuorta hautausmaiden kesätyöntekijää 1–2 kuukauden pituisissa palvelussuhteissa
- 5–7 seurakuntatyön kausityöntekijää (kesäteologia ja/tai kesänuorisotyönohjaajaa) 1–2,5 kuukauden pituisissa palvelussuhteissa
- 6–8 tiekirkko-opasta 1–2 kuukauden pituisissa palvelussuhteissa

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 51,0 vuotta. Tulevina vuosina eläköitymisen ennakoidaan olevan varsin runsasta, sillä tällä hetkellä (1.11.2022) koko henkilökunnasta yli 60-vuotiaita on 22 henkilöä (19 %) ja yli 50-vuotiaita peräti 63 henkilöä (53 %). Nykyisen eläkejärjestelmän joustavan eläkeiän myötä eläkkeelle jäävien määrää ei voida arvioida tarkasti vuosikohtaisesti.

2.3. Henkilöstökulut

Vuoden 2023 talousarviossa henkilöstökulut eli palkat sivukuluineen ovat yhteensä **5.876.316** euroa, jossa on kasvua vuoden 2022 talousarvioon noin 5 % (5.591.531 euroa). Näissä luvuissa ei ole mukana hautainhoitorahastoa, johon on budjetoitu valtaosa hautausmaan kausityöntekijöiden palkoista.

Henkilöstökuluissa on varattu palkkojen sopimuskorotuksiin 2,5 %. Nykyinen kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 asti. Palkkoihin on vuonna 2022 tehty 2,0 %:n yleiskorotus. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä.

Henkilöstömenojen kasvun taustalla on sopimuskorotusten lisäksi määräaikaisen henkilöstön määrän lisääntyminen. Määrärahoja on varattu Lohjan 700-juhlavuoden viestinnän toteuttamiseen sekä kiinteistöpalveluiden korjausrakentamiseen

Palkkoihin on lisätty sivukulut 24,5 prosentin mukaan seuraavasti: sosiaalivakuutusmaksu 2 %, kirkon eläkevakuutusmaksu 20,5 % ja muut sosiaalivakuutusmaksut 2 %.

Suorituslisiin on varattu yhteensä **39.000** euroa kirkkoneuvoston kustannuspaikalle. Suorituslisiin on varattava vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Henkilöstökulut ovat suurin kuluerä seurakuntien taloudessa. Henkilöstökulujen määrä vuoden 2023 talousarviossa on 57,44 % kaikista käyttötalousmenoista ja 67,93 % arvioiduista verotuloista.

2.4. Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi esitetään varattavaksi vuodelle 2023 yhteensä **35.000 euron** määräraha. Summa on sama kuin edellisinä vuosina. Koulutuskustannukset pitävät sisällään koulutussuunnitelman mukaisen lisä – ja täydennyskoulutuksen, yhteisen sisäisen koulutuksen sekä työsuojeluhenkilöstön koulutukset. Lisäksi työalojen omiin budjetteihin on varattu määrärahoja eri ammattiryhmien verkostotapaamisiin/neuvottelupäiviin sekä työnohjaukseen.

Henkilöstön koulutussuunnitelma sisältyy henkilöstösuunnitelmaan. Koulutussuunnitelma sisältää osaamisen kehittämisen yhteiset painopisteet sekä ammattiryhmittäin jaoteltuna suunnittelukauden kehittämistarpeet ja suunnitelman osaamisen kehittämisen toimet. Koulutussuunnitteluprosessia ohjaavat yhtenäiset periaatteet, jotka on päivitetty syksyllä 2022.

Toteutuneista koulutussuunnitelman mukaisista koulutuksista on saatu vuosittain työttömyysvakuutusrahastolta (TVR) koulutuskorvausta, jonka suuruus on ollut keskimäärin **2.000 euroa**.

2.5. Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Lohjan seurakunnan työterveyshuollon palvelut tuottaa Mehiläinen Oy. Työterveyshuollon kustannuksiin on vuoden 2023 talousarvioissa budjetoitu **100.000 euroa**. Sopimus palvelujen tuottamisesta on voimassa toistaiseksi. Kuluissa on varauduttu hintojen tarkistuksiin. Kelalta on saatu kustannuksista takaisin reilut 30.000 euroa.

Työterveyshuollon palveluihin kuuluvat työterveyshuoltolain 12 §:n mukainen lakisääteinen työterveyshuolto sekä rajattu työterveyshuoltopainotteinen yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuodeksi kerrallaan.

Seurakunnassa on käytössä varhaisen puheeksi ottamisen toimintamalli, jota toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Työkykyä ylläpitävän toiminnan edistämiseen on varattu yhteensä **30.000 euroa** henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle. Seurakunnassa on käytössä ePassi, joka sisältää lounasedun sekä liikunta- ja kulttuuriedun. Koko vuoden työskentelevän työntekijän on mahdollista käyttää 320 euron saldo liikuntaan tai kulttuuriin. Saldon määrä suhteutetaan palvelussuhteen keston. Käytetystä edusta vähennetään 20 %:n omavastuu.

Omaehtoisien liikunta- ja kulttuuriharrastuksen lisäksi järjestetään vuosittain yhteisöllisiä liikunta- ja virkistystapahtumia/-retkiä sekä yhteinen jouluaateria.

Yhteistyötoimikunta toimii aktiivisesti henkilökunnan työympäristön ja -olosuhteiden ja työssä viihtymisen sekä terveyden edistämiseksi. Toimikunnassa henkilöstöä edustavat työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamusmiehet ja työntekijä kirkkoherra ja henkilöstö-/työsuojelupäällikkö.

3 YLEISHALLINTO

3.1 Kirkolliset vaalit

Vuonna 2023 ei pidetä kirkollisia vaaleja.

3.2 Kirkkovaltuusto

Perustehtävä

Seurakunnan ylin toimielin on yleisillä vaaleilla valittu kirkkovaltuusto, jossa on 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto päättää muun muassa talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä. Se perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon, alueneuvostoihin ja johtokuntiin.

Kirkkovaltuuston kokouspalkkiot esitetään pidettäväksi entisenä (35 €). Lisäksi puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 120 euron kuukausikorvaus.

Keskeiset talousluvut

Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintakulut	29 222,63	15 573,00	15 743,00
TOIMINTAKATE	29 222,63	15 573,00	15 743,00
VUOSIKATE	29 222,63	15 573,00	15 743,00
Sisäiset vyörytyserät	-29 222,63	-15 573,00	-15 743,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.3 Kirkkoneuvosto

Perustehtävä

Kirkkoneuvosto on Lohjan seurakunnan ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Se johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvostoon kuuluu 12 jäsentä (11 jäsentä ja varapuheenjohtaja) ja puheenjohtaja. Kirkkoneuvoston kokouspalkkiot esitetään pidettäväksi entisenä (35 €). Lisäksi varapuheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 120 euron kuukausikorvaus.

Kirkkoneuvoston talousarvioon sisältyvät KirVESTES:n mukaiset, neuvoston päättämät, henkilökunnalle maksettavat suorituslisät (määrä 37 800 €).

Keskeiset talousluvut

Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintakulut	70 412,25	63 801,00	65 069,00
TOIMINTAKATE	70 412,25	63 801,00	65 069,00
VUOSIKATE	70 412,25	63 801,00	65 069,00
Sisäiset vyörytyserät	-70 412,25	-63 801,00	-65 069,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.4 Toimikunnat

Toimikuntien toimikausi on kaksi vuotta. Luottamushenkilöorganisaation muutostavoitteena on lisätä alueneuvostot sekä kantaseurakuntaan että Virkkalaan. Tämän seurauksena on syytä kirkkoneuvostossa miettiä ensin tuleville toimikunnille riittävän selkeätä toimeksiantoa. Edellisellä vaalikaudella ovat toimineet seuraavat toimikunnat: jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunta, yhteisötyön toimikunta, palvelun toimikunta, kasvatuksen toimikunta, viestinnän toimikunta sekä Virkkalan alueen toimikunta.

Johtokunnat: Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta, Svenska Direktionen.

Kirkkoneuvosto asettaa tarpeen mukaan erilaisia työryhmiä. Edellisellä vaalikaudella ovat toimineet seuraavat työryhmät: Ilmastotyöryhmä, Tulevaisuuden työryhmä, Lohjan srk 700 v-työryhmä ja Saarikon tarveselvitysryhmä.

3.5 Talous-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Talous-, hallinto- ja henkilöstöpalveluiden tehtävänä on tukea Lohjan seurakunnan laaja-alaista toimintaa tuottamalla työaloille laadukkaita talous-, yleis- ja henkilöstöhallinnon palveluita.

Talous- ja hallintopalvelut huolehtii seurakunnan talous- ja yleishallinnosta sekä tietohallinnosta ja seurakuntatoimiston palveluista (asiakaspalvelu). Taloushallinnon keskeisiä tehtäviä ovat kirjanpidon, laskutus- ja perintäasioiden, rahaliikenteen ja sijoitusasioiden hoito, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen. Lisäksi taloushallinnossa hoidetaan hankintatoimen ohjaaminen, Kipa- ja tilintarkastusyhteistyö sekä vakuutusasiat.

Lohjan seurakunta kuuluu Kirkkohallituksen IT-alueeseen, joka ylläpitää ja tuottaa tietoturvaa, laitteistoa, puhelin- ja dataliittymiä. Seurakunta maksaa perusmaksuina tai palveluiden käyttämiseen perustuvina maksuina tarvittavat ohjelmistot, palvelut, laitteet it-alueelle.

Muutoksena aikaisempaan on se, että kaikki ict-palveluihin liittyvät kulut on kohdistettu taloustoimeen niiden seuraamisen helpottamiseksi. Aikaisemmin pääosa näistä kuluista oli budjetoitu Muuhun yleishallintoon. Kustannusvaikutusta muutoksella ei ole.

Muun yleishallinnon tehtäviä ovat muun muassa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano.

Kirkonkirjojenpito: Tähän kustannuspaikkaan kohdennetaan alueellisen keskusrekisterin maksut ja osa hallinnon pääluokan palkkakustannuksista. Tehtävä on siirtynyt keväällä 2020 Espoon alueelliseen keskusrekisteriin, joka nyt hoitaa ja ylläpitää kirkkojärjestyksen ja hallinnollisten määräyksien mukaisen kirkollisen väestörekisterin (jäsentietojärjestelmä ja siihen liittyvät luettelot ja liitteet) ylläpidon sekä

väestörekisteriarkiston käytön ja ylläpidon.

Henkilöstöpalvelujen toiminta painottuu palkkahallinnon tehtäviin (Kipan palkka-aineistojen tarkastaminen) sekä henkilöstöasioiden neuvonta- ja asiantuntijapalveluihin, joita ovat esimerkiksi virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen, rekrytointiprosessit, henkilöstökoulutuksen järjestäminen ja koordinointi sekä työterveyshuollon, työsuojelutoiminnan ja yhteistoiminnan järjestelyt. Henkilöstöpalvelut vastaa myös henkilöstöohjelman ja -suunnitelman valmistelusta ja osin niiden toimenpanosta sekä henkilöstökertomuksen laatimisesta.

Toiminnan painopisteet 2023–2025

1. Uusien talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien sujuva käyttö ja hyödyntäminen
2. Seurakunnan strategian päivittämiseen liittyvät tehtävät
3. Valtuustokauden alkamiseen liittyvä koulutus
4. Henkilöstöohjelman päivittäminen uuden strategian pohjalta

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden mittarit

1. Status Premium -ohjelmiston pilotointi ja käyttöönotto (laskutus, hautatoimi)
2. Osallistuminen uusien HR-järjestelmien käyttöönottokoulutuksiin ja muun henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen järjestelmien käyttämisessä
3. Uuden matkalaskujärjestelmän käyttöönotto ja henkilöstön kouluttaminen

Henkilöstöresurssit

Talous- ja hallintopalvelut:

hallintojohtaja, taloussuunnittelija, 5 toimistosihteeriä, määräaikainen (2 v.) IT-koordinaattori

Henkilöstöpalvelut:

henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri, taloussuunnittelija (20 % työajasta)

Tiedossa olevat henkilöstömuutokset: Suunnittelukautena 2023–2025 eläkeiän saavuttaa kaksi työntekijää.

Tavoitteena on, että ainakin toinen tehtävä jätetään täyttämättä ja töitä järjestellään uudestaan.

Määräaikaisen IT-koordinaattorin työsuhde päättyy syksyllä 2024.

Muu yleishallinto:

Kirkkoherra (80 %), johtava kappalainen (60 %), hallintosihteeri (100 %)

Henkilöstökoulutuksen painopisteet

- Uusien IT-järjestelmiin käyttöön liittyvä koulutus (HR-järjestelmä ja matkalaskuohjelma, Status-premium, KirkkoRekry-järjestelmä)
- Jo käytössä olevien it-ohjelmien ja -järjestelmien entistä syvempi osaaminen ja hyödyntäminen (Office-ohjelmat, Katrina, Domus)
- Lainsäädäntö- ja työ- ja virkaehtosopimuskoulutus

Määrärahamuutokset

- Uuden KirkkoRekry-järjestelmän käyttökulut
- Uusien HR-järjestelmien hankinta-/käyttökulut
- IT-kustannukset siirretään muun yleishallinnon puolelta talouspalveluiden kustannuspaikalle. Molemmat kustannuspaikat vyörytetään tilinpäätöksessä koko seurakunnalle
- Leasing- ja muiden käyttöön perustuvien maksujen nousu

Keskeiset talousluvut

Taloushallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-231,00		
Toimintakulut	394 369,53	384 284,00	674 291,00
TOIMINTAKATE	394 138,53	384 284,00	674 291,00
VUOSIKATE	394 138,53	384 284,00	674 291,00
Sisäiset vyörytyserät	-394 138,53	-371 834,00	-674 291,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	12 450,00	0,00
Henkilöstöhallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-40 016,25	-40 000,00	-40 000,00
Toimintakulut	286 777,08	367 770,00	378 095,00
TOIMINTAKATE	246 760,83	327 770,00	338 095,00
VUOSIKATE	246 760,83	327 770,00	338 095,00
Sisäiset vyörytyserät	-246 760,83	-327 770,00	-338 095,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintakulut	115 498,87	164 488,00	183 040,00
TOIMINTAKATE	115 498,87	164 488,00	183 040,00
VUOSIKATE	115 498,87	164 488,00	183 040,00
Sisäiset vyörytyserät	31 161,48	7 870,00	3 420,00
TILIKAUDEN TULOS	146 660,35	172 358,00	186 460,00

Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-175,25		
Toimintakulut	122 072,34	178 903,00	191 411,00
TOIMINTAKATE	121 897,09	178 903,00	191 411,00
VUOSIKATE	121 897,09	178 903,00	191 411,00
Sisäiset vyörytyserät	-121 897,09	-178 903,00	-191 411,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

Muu yleishallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintakulut	336 032,39	480 643,00	271 508,00
TOIMINTAKATE	336 032,39	480 643,00	271 508,00
VUOSIKATE	336 032,39	480 643,00	271 508,00
Sisäiset vyörytyserät	-336 032,39	-480 643,00	-271 508,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.6 Tilintarkastus ja valvonta

Perustehtävä

Kirkkojärjestyksen 15. luvun 10 § on aikanaan muuttunut, että valtuustokaudesta 2011–2014 lukien vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen. Taloussääntömallin

mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän. Tarjouskilpailun perusteella tilintarkastajana toimii valtuustokauden 2019–2023 tilintarkastusyhteisö KPMG vastuullisena tilintarkastajanaan JHT Martin Slotte.

Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 15. luvun 11–13 pykälien mukaisesti, että seurakunnan taloutta ja hallintoa hoidetaan asianmukaisesti ja säännöksiä noudattaen. Erityisenä tarkastuskohteena on seurakunnan kirjanpito ja tilinpäätös.

Keskeiset talousluvut

Tilintarkastus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintakulut	4 810,00	5 200,00	5 200,00
TOIMINTAKATE	4 810,00	5 200,00	5 200,00
VUOSIKATE	4 810,00	5 200,00	5 200,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

4 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

4.1 Yleinen seurakuntatyö

4.1.1 Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Jumalanpalveluselämän perustehtävänä on ilmaista yhteistä uskoa, luoda turvallisuutta ja vahvistaa yhteenkuuluvuutta. Perimmäisenä tarkoituksena on välittää yhteys Jumalaan ja osallisuus pelastukseen. Jumalanpalveluselämään sisältyvät sunnuntai- ja arkimessun lisäksi kirkolliset toimitukset. Kirkollisissa toimituksissa ihmisen elämän merkittävät vaiheet liittyvät kirkon jumalanpalveluselämään: kaste, konfirmaatio, avioliiton solmiminen ja siunaaminen, hautaan siunaaminen, yksityinen rippi ja ehtoollinen sairaan luona. Seurakunnan jumalanpalveluselämään sisältyvät myös erilaiset aihe- ja tilannesidonaiset rukoushetket perheen juhlien yhteydessä, sairauden tai surun kohdattua ja seurakunnan juhliin tai työhön liittyvissä tilanteissa.

Jumalanpalveluselämää kuvataan yksityiskohtaisemmin *Jumalanpalvelustyön perustoimintokuvauksessa*.

Toiminnan painopisteet 2023–2025

- Kantalohjalla järjestetään sunnuntaisin ja pyhäpäivisin jumalanpalvelukset Lohjan Pyhän Laurin kirkossa ja Virkkalan Pyhän Ristin kappelissa. Iltakirkkoa vietetään eri teemoin torstai-iltaisin. Aluseurakunnissa vietetään viikoittain messuja. Jumalanpalvelukset toteutetaan kirkkovuoden teemojen ja aiheiden mukaan. Kirkkopyhiä järjestetään yhteistyössä herätysliikkeiden, järjestöjen ja eri kohderyhmien kanssa. Tällaisia ovat lapset ja perheet (palmusunnuntai ja mikkelinpäivä) sekä syntymäpäiväsankarien ja omaishoitajien messut sekä markkinamessu.
- Kutsutaan messuihin avustajiksi vapaaehtoisia, ja uusille ja vanhoille vapaaehtoisille tarjotaan jumalanpalveluselämään liittyvää koulutusta.
- Koulutetaan jumalanpalveluselämän keskeisiä toimijoita säännöllisesti. Järjestetään lapsi- ja rippikoulutyön henkilökunnalle omia koulutustapahtumia, joissa kehitetään jumalanpalveluselämää. Tehdään yhteistyötä kirkonpalveluskunnan kanssa.
- Kehitetään rippikoulun jumalanpalveluskasvatusta uuden rippikoulusuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Seurataan ja arvioidaan työtä palautteen perusteella ja jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnan (Jujumutku) kanssa. Rippikoulutyön uudistuksessa otetaan huomioon jumalanpalvelustyön kehittäminen.

Henkilökunta / resurssit

Lohjan seurakunnassa on kirkkoherran, kuuden kappalaisen, kahdeksan seurakuntapapin ja sairaalapapin virat. Näistä yhdestä kahteen seurakuntapapin virkaa ovat osan vuotta palkkiotoimisia. Koko papisto sairaalapappia lukuun ottamatta osallistuu jumalanpalveluselämän toteutukseen. Hengellistä työtä tekevät työntekijät sekä vapaaehtoiset seurakuntalaiset toimivat messuavustajina ja pitävät erilaisia hartaushetkiä.

Papit toimittavat kirkolliset toimitukset seurakuntalaisten toiveiden mukaan mahdollisuuksien mukaan eri kielillä, pääsääntöisesti suomeksi ja ruotsiksi. Yksi papeista toimii ruotsinkielisessä seurakuntatyössä ja yksi vastaa erityisesti Virkkalan toiminnasta. Virkkalassa jumalanpalvelusten vetovastuuta on jaettu myös ekumeeniselle ja sosiaalista hengellisyyttä edustavalle Veljespiirille ja Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistys ry:lle (Sley). Myös määräraikaisten tiekirkko-oppaiden palkat on budjetoitu jumalanpalveluselämän kustannuspaikalle.

Keskeiset toiminnan muutokset 2023

Toimikunta on osaltaan mukana seurakunnan 700-vuotisjuhlavuoden 2023 valmistelussa ja toteutuksessa.

Vuodet 2024 ja 2025

Vuonna 2023 on Virkkalan kirkon 70-vuotisjuhla.

Turvataan jumalanpalveluselämän jatkuminen kirkkolain ja -järjestyksen ohjeistamalla tavalla.

Vuodet 2026 ja 2027

Turvataan jumalanpalveluselämän jatkuminen kirkkolain ja -järjestyksen ohjeistamalla tavalla.

Hautaan siunaaminen (1012020000)

Tähän kohtaan on varattu määrärahat pappien ja kanttorien palkkoihin sen perusteella, kuinka paljon he ovat arvioineet käyttävänsä työaikaa hautaan siunaamisiin, sekä hautaan siunaamisten yhteydessä jaettavaan materiaaliin.

Muut kirkolliset toimitukset (1012030000)

Tähän kohtaan on varattu määrärahat pappien ja kanttorien palkkoihin sen perusteella, kuinka paljon he ovat arvioineet käyttävänsä työaikaa muihin kirkollisiin toimituksiin kuin hautaan siunaamisiin, sekä näiden toimitusten yhteydessä jaettavaan materiaaliin.

Papiston osaamisen kehittämiseen ajanjaksolla **2023–2025** kuuluvat pastoraaliturssit sekä olemassa olevan ammattitaidon syventämiseen ja työtehtävien perusteella erikoistumiseen liittyvät kouluttautumiset. Osa papistoa käy työnohjauksessa.

Keskeiset talousluvut

Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-201,57		
Toimintakulut	526 352,04	668 459,00	704 896,00
TOIMINTAKATE	526 150,47	668 459,00	704 896,00
VUOSIKATE	526 150,47	668 459,00	704 896,00
Sisäiset vyörytyserät	149 606,08	136 771,00	136 644,00
TILIKAUDEN TULOS	675 756,55	805 230,00	841 540,00

Hautaan siunaaminen	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-80,55		
Toimintakulut	394 484,28	400 572,00	461 157,00
TOIMINTAKATE	394 403,73	400 572,00	461 157,00
VUOSIKATE	394 403,73	400 572,00	461 157,00
Sisäiset vyörytyserät	108 331,68	89 150,00	93 558,00
TILIKAUDEN TULOS	502 735,41	489 722,00	554 715,00
Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-63,46		
Toimintakulut	222 079,50	231 438,00	269 500,00
TOIMINTAKATE	222 016,04	231 438,00	269 500,00
VUOSIKATE	222 016,04	231 438,00	269 500,00
Sisäiset vyörytyserät	63 502,62	66 179,00	56 632,00
TILIKAUDEN TULOS	285 518,66	297 617,00	326 132,00
Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-820,05	-500,00	0,00
Toimintakulut	66 170,57	116 030,00	132 174,00
TOIMINTAKATE	65 350,52	115 530,00	132 174,00
VUOSIKATE	65 350,52	115 530,00	132 174,00
Sisäiset vyörytyserät	17 960,48	21 608,00	18 985,00
TILIKAUDEN TULOS	83 311,00	137 138,00	151 159,00

4.1.2 Musiikkityö

Perustehtävä

Seurakunnan laadukas musiikkityö on seurakuntalaiskeskeistä. Painopiste on strategian mukaisesti ihmisten lämpimässä kohtaamisessa eri tilanteissa kuten kirkollisten toimitusten yhteydessä. Musiikin kautta madalletaan kynnystä hakeutua seurakunnan tilaisuuksiin.

Musiikkityö tarjoaa kaiken ikäisille seurakuntalaisille mahdollisuuksia osallistua seurakuntaelämään. Seurakunnan omin voimin tuotetut musiikkitalaisuudet saavat paikalle hyvin yleisöä.

Konserttitoiminta järjestää monipuolisia ja laadukkaita konsertteja, jotka tarjoavat kuulijoilleen mieleenpainuvia elämyksiä ja rikastuttavat seurakunnan hengellistä elämää.

Tavoitteet 2023

- Järjestää monipuolisia musiikkitalaisuuksia Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhlan merkeissä.
- Palauttaa seurakunnan omien laulajien ja soittajien toiminta lukumääräisesti koronaa edeltävälle tasolle.
- Saada näkyvyyttä seurakunnan omille kuoroille osallistumalla myös kaupungin järjestämään yhteiskonserttiin huhtikuussa 2023

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Aktiivinen työskentely laulajien ja soittajien kanssa, sekä esiintyjien ja tilaisuuksien yleisön määrien seuraaminen

Henkilökunta / resurssit

- A-kanttori (johtava kanttori), kantasrk
 - musiikkityön esimestehtävät: työvuorojen laadinta
 - musiikkityön hallinto: TTS, TA, toteumien seuraaminen
 - urkujen huolto, tiedotus
 - kuorot: Lohjan kirkkokuoro, Laurin Laulajat, Laurin Miehet
- B-kanttori (2. kanttori), kantasrk
 - lapsityö: lapsikuoro, muskariryhmät, gospelkuoro
- B-kanttori (3. kanttori), kantasrk
 - konserttitoiminta: konserttien koordinointi ja konserttisopimusten tekeminen
 - Collegium Musicum -orkesterin toiminta
 - pianojen huolto
- B-kanttori (Nummen aluesrk)
 - kaikki alueseurakunnan kanttorin tehtävät sekä sijaisuus Pusulan aluekanttorin vapaapäivinä ja loma-aikoina
 - kuorot: Nummen kirkkokuoro, Lauluupiiri, avoin perhemuskari, ukuleleryhmä, Kööri
- B-kanttori (Pusulan aluesrk)
 - kaikki alueseurakunnan kanttorin tehtävät sekä sijaisuus Nummen aluekanttorin vapaapäivinä ja loma-aikoina.
 - kuorot: Pusulan kirkkokuoro, lapsikuoro
 - muskari ja rumpukerho
- B-kanttori (Karjalohjan ja Sammatin aluesrk)
 - molempien alueseurakuntien kaikki kanttorin tehtävät, messu- ja toimitusajankohdat porrastettu alueseurakuntien kesken, joinain vapaapäivinä ja kesäkauden loma-aikoina tarvitaan toimituspalkkioperusteinen sijainen.
 - kuorot: Karjalohjan kirkkokuoro
- Kesäkanttori
 - Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntien kaikki kanttorin tehtävät kyseisen viranhaltijan vuosiloman aikana, apuna erilaisissa kantaseurakunnan kanttorin tehtävissä

Keskeiset toiminnan muutokset 2023

Lohjan seurakunnan 700-juhlavuoden aikana järjestettäviin konsertteihin investoidaan lisämäärärahaa 5000 €, joka budjetoidaan seurattavuuden takia juhlavuoden yhteiseen budjettiin. Sijaistustarpeiden takia kanttoreiden yhteistyötä ja liikkuvuutta yli aluerajojen kehitetään edelleen.

Vuodet 2024, 2025 ja 2026

Mitään erityisiä tapahtumia ei ole tiedossa tässä vaiheessa. Seurakunnan runsaasta ja ikääntyvästä soitinarsenaalista johtuen saattaa aiheutua yllättäviä menoeriä, joiden estämiseksi kaikki urut ovat jatkuvan huoltosopimuksen piirissä.

Keskeiset talousluvut

Musiikkityön talousarvio (75 710 € + konserttitoiminnan 7 200 €) on koottu sille oletukselle, että vuonna 2023 pääsemme takaisin normaaliin toimintaan. Sen vuoksi talousarvio perustuu koronaa edeltävälle ajanjaksolle ja siinä on varauduttu myös erinäisten kustannusten nousuun.

Konserttitoiminta	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-748,25	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut	25 580,91	51 296,00	69 278,00
TOIMINTAKATE	24 832,66	49 996,00	67 978,00
VUOSIKATE	24 832,66	49 996,00	67 978,00
Sisäiset vyörytyserät	6 750,90	8 671,00	7 048,00
TILIKAUDEN TULOS	31 583,56	58 667,00	75 026,00
Musiikki	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-3 770,00	-1 950,00	-1 900,00
Toimintakulut	356 396,21	435 805,00	456 338,00
TOIMINTAKATE	352 626,21	433 855,00	454 438,00
VUOSIKATE	352 626,21	433 855,00	454 438,00
Sisäiset vyörytyserät	100 164,28	112 601,00	93 288,00
TILIKAUDEN TULOS	452 790,49	546 456,00	547 726,00

4.1.3 Muu seurakuntatyö

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kustannuspaikalle ”muu seurakuntatyö” kohdennetaan sellainen erityinen toiminta, jota ei voida kohdentaa muualle. Vuonna 2021 Asuntomessujen kustannukset kohdennettiin tälle kustannuspaikalle.

Toiminnan painopisteet 2023–25

Suunnitelmavuonna seurakunnan 700-vuotisjuhlavuoden tapahtumat ja Pusulan kirkon historiakirjan kustannukset. Virkkalan kirkko täyttää suunnitelmavuonna 70 vuotta ja myös näiden tapahtumien kustannukset kohdennetaan tähän.

Osa tapahtumista ja tilaisuuksista toteutetaan yhteistyössä Lohjan kaupungin ja eri sidosryhmien kanssa. Pyhän Laurin kirkossa tai sen tuntumassa toteutetaan 11 erilaista juhlavuoden teemaan liittyvää messua, konserttia ja tilaisuutta. Piispan toimittama juhlamessu toteutetaan 13.8.2023.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden mittarit

Virkkalan Kastelähteeltä lähtee Citynomadi sovelluksessa toteutettu pyhiinvaellusreitti kohti pääkirkkoa ja Virkkalassa järjestetään omat juhlatilaisuutensa. Anna-Mari Kaskisen lapsille kirjoittama Juhlavuoden kirja julkaistaan ja näytelmä ”Laurentiuksen aarteet” esitetään yhteistyössä Lukion kanssa. Seuraaville suunnitelmavuosille ei ole toistaiseksi suunniteltu erityisiä painopisteitä.

Resurssit

Juhlavuoden tapahtumat vaikuttavat kaikkien työntekijöiden toimintaan.

Varsinaisia koulutustarpeita tai henkilöstömuutoksia ei ole suunniteltu tai budjetoitu.

Määrärahat

Määrärahojen suhteellinen nousu on merkittävä edelliseen vuoteen verrattuna noin 65 %. Perusteena on juhlavuosi ja siihen liittyvä erityistarve rahoittaa ko. toimintaa.

Keskeiset talousluvut

Muu seurakuntatyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-1 580,00		
Toimintakulut	172 163,49	83 768,00	147 695,00
TOIMINTAKATE	170 583,49	83 768,00	147 695,00
VUOSIKATE	170 583,49	83 768,00	147 695,00
Sisäiset vyörytyserät	42 021,61	25 599,00	43 656,00
TILIKAUDEN TULOS	212 605,10	109 367,00	191 351,00

4.2 Yhteisötyö

Perustehtävä

Yhteisötyön perustehtävä on mahdollistaa seurakunnassa aikuisyhteisöjen kautta tapahtuva toiminta, jossa kohdataan ja tuetaan ihmisiä eri elämäntilanteissa. Toiminnan tulee rakentaa yhteyttä aikuisen oman elämän ja kirkon yhteisen uskon välille. Yhteisötyössä tuetaan seurakunnan sisällä toimivien yhteisöjen syntymistä ja toimintaa sekä kohdataan aikuisia heidän työpaikoillaan, harrastuksissa ja järjestötoiminnassa.

Painopistealueet

1. Yhteisöllisyys ja vapaaehtoisuus
2. Työikäisten toiminta
3. Näkyvyys ja kohtaaminen

Tavoitteet

1. Toiminnan hengellisyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja vahvistaminen, erityisesti Iltakirkkojen ja eri piirien toiminnassa
2. Vapaaehtoisuuden tukeminen ja vahvistaminen erityisesti työikäisille suunnatussa toiminnassa (pois lukien kurssit ja harrasteryhmät) olemassa olevassa ja mahdollisessa uudessa toiminnassa
3. Seurakunnan näkyvyyden, läsnäolon ja kohtaamisen lisääminen siellä, missä ihmisiä on liikkeellä
4. Yhteistyö muiden työalojen ja lohjalaisten muiden toimijoiden kanssa

Arviointi

1. Toiminta on selkeästi tunnistettavissa seurakunnan toiminnaksi, hengellinen aspekti kulkee mukana ja toiminta (pois lukien kurssit ja harrasteryhmät) on seurakuntalaisten suunnittelemaa ja toteuttamaa
2. Yhteistyötilanteita toiminnassa on vuoden aikana vähintään kahden muun työalan kanssa
3. Seurakunta on osallistunut kaupungin tapahtumiin ja kohdattujen ihmisten määrä on kasvanut
4. Mitataan toteutumista yhteistyötilanteiden määrällä ja kohdatuilla ihmisillä ja kerätyllä palautteella

Keskeiset toiminnan muutokset 2023

Muutoksia on tehty maltillisesti vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan verrattuna, koska vuoden 2022 suunnitelmia ei päästy juurikaan toteuttamaan korona pandemian takia. Toiminnassa jatketaan yhteisöllisyyden ja seurakuntalaisten roolin kasvattamista toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämän lisäksi toiminnassa etsitään voimakkaammin erilaisia tilanteita kohdata seurakuntalaisia heidän arjessansa, tapahtumissa ja järjestöissä.

Henkilökunta / resurssit

Yhteisötyöstä vastaa yksi pastori. Keskeisessä roolissa ovat toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa seurakuntalaiset ja Yhteisötyön toimikunta ja eri vapaaehtoisista koostuvat tiimit, jotka suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa.

Keskeiset talousluvut

Taloussuunnittelun pohjana on käytetty vuoden 2020 taloussuunnittelua. Työalan toiminnan budjetti on pysynyt samana koronavuosina 2020–2022. Inflaation vaikutus hintoihin (mm. elintarvikkeet) on huomioitu ja lisääntyneet menot katetaan vähentämällä muita toimintakuluja. Aikuistyön budjettiin on siirretty sairaalasielunhoitoon aikaisemmin budjetoidut retriitit (Kirkkohallituksen ohjeistus).

Aikuistyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-4 743,91	-7 570,00	-9 100,00
Toimintakulut	62 590,51	98 477,00	103 172,00
TOIMINTAKATE	57 846,60	90 907,00	94 072,00
VUOSIKATE	57 846,60	90 907,00	94 072,00
Sisäiset vyörytyserät	16 544,77	20 892,00	16 382,00
TILIKAUDEN TULOS	74 391,37	111 799,00	110 454,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	74 391,37	111 799,00	110 454,00

4.3 Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Seurakunnan tiedotustoimintaa kehitetään organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi strategian mukaisesti.

Toiminnan painopisteet 2023–25

Viestinnän painopisteenä on suunnitelmavuonna juhlavuosi ja siihen liittyvät tapahtumat. Valtuustokauden alussa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kohtaaminen, yhdessä suunnittelu ja tietojen vaihto.

2023: Lohjan kantaseurakunnan 700-vuotisjuhlat, Virkkalan kirkko 70 vuotta

2024: Ilmastoinformaation huomioiminen viestinnässä

2025: Viestinnän päivitetty toimintaohjelma on laadittu

Tavoitteet vuodelle 2023

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden mittarit

1. Seurakunnassa on tehokkaasti käytössä 3 eri somekanavaa, päivittäjinä ovat joko työntekijät tai vapaaehtoiset. Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti tiedotuksen ja viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen.
2. Seurakunnan Facebook-sivujen seuraajien määrä nousee yli 2000 suunnitelmavuoden aikana (toukokuussa 2022 seuraajia on 1532 tykkääjiä 1414, Instagram seuraajia on 965).
3. Lohjan seurakunta 700 vuotta on näkyvästi esillä.

Resurssit

Tiedotussihteerin, vapaaehtoistyön ja viestinnän koordinaattorin 50 % ja 10 % kirkkoherran työstä kohdentuu viestintään. Tämän lisäksi Jokaisessa toiminnallisessa tiimissä on nimetty viestinnästä vastaava henkilö.

Ulkopuolisija asiantuntijapalveluksia ostetaan. Esimerkkejä näistä ovat seurakuntalehden taitto, juttujen tekijät, sekä kielenhuolto.

Tiedossa ei ole henkilöstömuutoksia.

Henkilöstökoulutuksen painopisteet ja tarpeet 2023–25

- some- ja kotisivukoulutusta koko henkilöstölle
- tiedotussihteerille kuvan käsittely tai muu vastaava koulutus

Määrärahat

Ei muutoksia, mutta riskinä on kustannusten arvaamaton nousu.

Keskeiset talousluvut

Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintakulut	156 832,73	203 340,00	192 933,00
TOIMINTAKATE	156 832,73	203 340,00	192 933,00
VUOSIKATE	156 832,73	203 340,00	192 933,00
Sisäiset vyörytyserät	44 679,55	79 224,00	56 994,00
TILIKAUDEN TULOS	201 512,28	282 564,00	249 927,00

4.4 Kasvatus

4.4.1 Päiväkerhotyö / perhekerhotyö / pyhäkoulutyö

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Varhaiskasvatuksen eli päivä- ja perhekerhotyön tehtävä on perheiden ja seurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen antamalla lapsille välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen, tukemalla kodin kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä ja antamalla kasteopetusta. Perustehtävää toteutetaan Lohjan seurakunnan strategian mukaisesti.

Pyhäkoulutyön tehtävä on lapsen ja seurakunnan välisen yhteyden vahvistaminen, lapsen hengellisen elämän kehittymisen tukeminen, kristillisen perinteen siirtäminen ja kasteopetuksen antaminen perustuen kastekäskyyn (Matt.28:18–20).

Toiminnan painopisteet 2023–2025

2023

Polkutoimintamallin kehittäminen jatkuu.

Kasvatuksen kokonaisuuden kehittäminen (nuorisotyö, varhaiskasvatus ja rippikoulutyö).

Oman varhaiskasvatussuunnitelman kehittäminen.

Katsomuskasvatuksen kehittäminen.

2024

Polkutoimintamallin kehittäminen jatkuu.

Kasvatuksen kokonaisuuden kehittäminen jatkuu (nuorisotyö, varhaiskasvatus ja rippikoulutyö.)

2025

Polkutoimintamallin kehittäminen jatkuu.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden mittarit

1. Perhekerhotyölle on syksyllä 2022 annettu lisää henkilöstöresurssia, jolla kehitetään perhetyötä. Polku-mallia hyödynnetään perhetyön kehittämisessä.

2. Joka viikko järjestetään iltatoimintaa.

3. Uudenaista katsomuskasvatusta pilotoidaan Ojaniityn päiväkodin kanssa, yhteistyössä etsitään uusia toimintatapoja katsomuskasvatuksen toteuttamiseen.

4. Lohjan seurakunnan oma Vasu valmistuu kevään 2023 aikana ja ohjaa toimintaamme syksyn 2023 kauden alkaessa. Pääpainona päiväkerho.

5. Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhla huomioidaan toiminnassa.

Henkilöresurssit varhaiskasvatuksessa

- 1 Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka
- 1 varhaiskasvatuksen ohjaajan virka (10 % pyhäkoulutyö)
- 2 perhetyöntekijän virkaa, joista toinen osa-aikainen
- 2 lastenohjaajaa 100 % perhekerhotyö
- 11 lastenohjaajaa 80 % päiväkerhotyö ja 20 % perhekerhotyö
- 1 lastenohjaaja 60 % päiväkerhotyö, 20 % perhekerhotyö ja 20 % alakoululaiset

Jotta toimintaa voidaan toteuttaa laadukkaasti ja turvallisesti, päiväkerhoihin tarvitaan lastenohjaajien poissaolojen ajaksi sijaisia. Kerhokartta on pyritty rakentamaan siten, että ainakin suurin osa poissaoloista pystytään hoitamaan sisäisin sijaisjärjestelyin. Pyhäkoulutyössä toimii varhaiskasvatuksenohjaaja (10 %) ja yksi palkkiotoiminen pyhäkoulunopettaja.

Koulutukset

2023

Polku-malliin liittyviä koulutuksia tms., koko kasvatus
Vasu-koulutus, päiväkerhotyön kehittäminen
Perhetyön kehittäminen

2024

Polku-malliin liittyviä koulutuksia tms., koko kasvatus
Vasu-koulutus, päiväkerhotyön kehittäminen
Perhetyön kehittäminen

2025

Polkumalliin liittyviä koulutuksia tms., koko kasvatus
Vasu-koulutus, päiväkerhotyön kehittäminen
Perhetyön kehittäminen

Keskeiset talousluvut

Päiväkerho	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-16 112,14	-18 500,00	-12 000,00
Toimintakulut	879 714,51	906 351,00	901 900,00
TOIMINTAKATE	863 602,37	887 851,00	889 900,00
VUOSIKATE	863 602,37	887 851,00	889 900,00
Sisäiset vyörytyserät	259 296,50	232 809,00	177 422,00
TILIKAUDEN TULOS	1 122 898,87	1 120 660,00	1 067 322,00

Pyhäkoulu	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintakulut	31 382,77	37 489,00	41 366,00
TOIMINTAKATE	31 382,77	37 489,00	41 366,00
VUOSIKATE	31 382,77	37 489,00	41 366,00
Sisäiset vyörytyserät	7 420,66	4 140,00	3 231,00
TILIKAUDEN TULOS	38 803,43	41 629,00	44 597,00

Perhekerho	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-213,06	-400,00	-200,00
Toimintakulut	189 313,02	303 167,00	350 992,00
TOIMINTAKATE	189 099,96	302 767,00	350 792,00
VUOSIKATE	189 099,96	302 767,00	350 792,00
Sisäiset vyörytyserät	55 008,71	108 097,00	98 684,00
TILIKAUDEN TULOS	244 108,67	410 864,00	449 476,00

4.4.2 Alakouluikäisten parissa tehtävä työ

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Alakouluikäisten parissa tehtävä työ (ent. varhaisnuorisotyö) toteuttaa seurakunnan kasvatustehtävää 7–13-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä parissa koko Lohjan seurakunnan alueella. Työn tarkoituksena on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja vahvistaa heidän jäsenyyttään seurakunnassa. Työ tukee lapsia ja perheitä tarjoamalla maksutonta tai edullista harrastustoimintaa erityisesti loma-aikoina, sekä hartauselämää. Kerho- ja leirityö tukee myös nuoria kerhonojajia ja isosia kasvussaan seurakunnan vastuunkantajina. Seurakunta tukee kouluja alakouluikäisten kokonaisvaltaisessa kasvussa ja hyvinvoinnissa tuntivierailujen, koululaiskirkkojen, päivänavausten ja tapahtumien avulla.

Toiminnan painopisteet 2023–2025

2023

Polkutoimintamallin käyttöönotto ja kehittäminen jatkuu.

Kasvatuksen kokonaisuuden kehittäminen (nuorisotyö, varhaiskasvatus ja rippikoulutyö).

Alakouluikäisten viikkotoiminnan ja kouluyhteistyön uudelleen järjestäminen.

2024

Polkutoimintamallin käyttöönotto ja kehittäminen jatkuu.

Kasvatuksen kokonaisuuden kehittäminen (nuorisotyö, varhaiskasvatus ja rippikoulutyö).

2025

Polkutoimintamallin käyttöönotto ja kehittäminen jatkuu.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden mittarit

1. Asteittainen Polku-mallin käyttöönotto: Toimintaa kehitetään niin, että mahdollisimman monelle lapselle syntyisi ehjä kristillisen kasvun polku aina nuoreen aikuisuuteen asti. Erityisenä painopisteenä ovat Rohkeus (9–11 v) ja Vapaus (12–14 v) ikäluokkia. Mittareina toimintaan osallistuneiden määrä ja kerätyn palautteen positiivisuus.
2. Kouluyhteistyö: Entisistä toimintatavoista jatkamme koululaiskirkkoja, tuntivierailuja ja koulupäivystyksiä. Tarjotaan kouluille Salatut elämäntaidot tunne- ja vuorovaikutustaito -kokonaisuutta. Koulujen kiinnostus toimintaa kohtaan ja saatu palaute.
3. Kaupungin kanssa yhteistyössä tammikuussa 2023 alkava digi- ja peliharrastamisen yhteisötilahanke pyrkii tavoittamaan erityisesti 12–14-vuotiaita Polku-mallin mukaisesti. Mittareina osallistujamäärä ja saatu palaute.
4. Kerhotoiminta: Vuonna 2023 järjestetään 3–5 työntekijän ohjaamia projektikerhoja, joihin nuoria vapaaehtoisia kutsutaan apuohjaajaksi. Mittareina osallistujilta kerätty palaute.
5. Leirit ja retket: Vuoden aikana järjestetään alakouluikäisille yksi viikonloppuleiri syksyllä ja toinen keväällä sekä kaksi leiriä kesällä. Toisena leirinä tarjotaan keväälle Rohkeus-leiriä, johon kutsutaan erityisesti 10-juhlaan osallistuneita. Lisäksi järjestetään syksyllä Yö-kirkossa tapahtuma. Kirkon suurtehtäileiri Keuruulla kesällä 2023, korvaa toisen kesäleirin. Syksyllä tavoitellaan alakouluikäisten osallistumista Maata Näkyvissä-festareille

päiväretkenä.

Mittareina osallistujamäärä ja saatu palaute.

Muut toiminta: 10-juhla järjestetään kaksiosaisena kantaseurakunnan alueella. Nummi ja Pusula järjestävät totutulla tavalla yhteisen juhlan.

Henkilöresurssit alakouluikäisten parissa tehtävässä työssä

Kantaseurakunnassa

1 nuorisotyönohjaajan virka 50 % työajalla (pelitilahankkeeseen 50 %)

1 nuorisotyönohjaajan virka 60 % työajalla (40 % johtavan tehtävät), eläköityminen vuoden 2023 aikana

1 pastori 20 % työajalla

3 nuorisotyönohjaajaa 15 % työajalla (rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä toimivista ohjaajista pelitilahankkeen ajan)

Nummen ja Pusulan alueella

1 nuorisotyönohjaajan virka 20 % työajalla (80 % nuoriso- ja rippikoulutyötä)

1 Lastenohjaaja 20 % Nummen ja Pusulan alueella

Koulutuksen painopisteet

2023

Nuori 2023 neuvottelupäivät Jyväskylässä tarjoavat uutta tutkittua tietoa kasvatuksen kentältä ja mahdollisuuden käydä kollegiaalista keskustelua

Tilataan Kouluikäiset 2020-luvulla tilauskoulutus kasvatuksen työntekijöille

Polku-malliin liittyviä koulutuksia ja seminaareja

2024

Polku-malliin liittyviä koulutuksia ja seminaareja

2025

Polkumalliin liittyviä koulutuksia ja seminaareja

Talous

Vuoden 2023 talousarviossa varataan yhteensä 2000 € koulu yhteistyöhön mm. viestintään, materiaaleihin ja kirkkokuljetuksiin.

Keskeiset talousluvut

Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-1 132,51	-3 700,00	-1 500,00
Toimintakulut	205 022,75	199 489,00	192 753,00
TOIMINTAKATE	203 890,24	195 789,00	191 253,00
VUOSIKATE	203 890,24	195 789,00	191 253,00
Sisäiset vyörytyserät	57 592,18	69 577,00	51 173,00
TILIKAUDEN TULOS	261 482,42	265 366,00	242 426,00

4.4.3 Rippikoulutyö

Rippikoulu rippikoululaisen näkökulmasta

Ilmoittautuminen

- Kutsukirjeet postissa syys-lokakuun alussa
- Ripari-infot 8. luokkalaisille vko 41
- Ilmoittautuminen vko 42
- Ryhmäjako vko 43

Toteuttaminen

Rippileirit pidetään Saarikossa ja Heponiemessä. Ilman yllätyksiä näissä pystyy pitämään tarvittavan määrän rippileirejä 2023.

I Seurakuntaan tutustumisjakso

- 1) Aloitustapaaminen
- 2) Ehtoollisopetus, messun valmistelu, kirkkoon tutustuminen
- 3) Messu ja kirkkokahvit
- 4) Nuorten messu
- 5) Seurakuntaralli
 - nuorisotyö (Lindkulla)
 - diakoniatyö (seurakuntakeskus)
 - lähetystyö (seurakuntakeskus)
 - kirkkomusiikki (Pyhän Laurin kirkko)
- 6) Ryhmän ilta/päivä

II Leirijakso tai intensiivijakso (päivä- tai iltarippikoulu)

- 2x hiihtolomaviikon rippikoulu
- 8x Saarikko
- 7x Heponiemi
- 1x rovastikunnallinen kehitysvammaisten rippikoulu (Heponiemessä)

III Konfirmaatio ja jatkorippikoulu sekä seurakuntaan konfirmoituina jäsenenä kuuluminen

Konfirmaatioharjoitus

Konfirmaatio

Jatkorippikoululeiri

Nuori seurakunta

Painopisteet 2023–2025

Rippikoulujen painopiste pysyy vielä leirimuotoisissa rippikouluissa. Korona-ajasta johtuen leirit on pidetty 2022–2023 mahdollisimman lähellä. Tämä vaikuttaa hieman kustannuksia kurissa pysymiseen. Todennäköisesti muutamalle rippikoululle, jossa olisi erityispainotus, olisi jatkossa tilausta.

Henkilöstö

Henkilöstöä tarvitaan 2023 22 rippikouluryhmälle.

Osa papistosta hoitaa kaksi rippikoulua, joten pappeja rippikoulutyössä on mukana 14–15. Aluepapit hoitavat pääosin yhden rippikoulun vuodessa.

Työparina on nuorisotyönohjaajia, diakoneja, lapsityöntekijöitä, lähetys sihteeri ja muita tarvitaan noin 14 henkilöä. Sopivia on jo ollut hieman haasteellista löytää.

Yksi rippikoulu vie käytännössä työntekijältä noin kuukauden työpanoksen.

Kausityöntekijöitä rippikoulutyössä on 8–9 henkilöä, jotka ovat työssä 2–2 ½ kuukautta. Kausitöistä kiinnostuneita alan opiskelijoita, jotka haluavat tehdä kausitöitä, on vuosi vuodelta haastavampaa löytää. Rippikoulujen toteuttaminen vie vuosityöaikaan yhteensä noin 5 vuotta ja 4 kuukautta. Lisäksi työaikaan rippikouluasioiden valmisteluihin ja järjestelyihin käyttävät rippikoulutyön pappi, osa-aikainen rippikoulutyöntekijä sekä osittain yksi nuorisotyönohjaaja. Lisäksi keittiöhenkilökunta on kesät kiinni rippikoulutyössä kesätyöntekijät mukaan luettuna. Kiinteistötoimi ja taloustoimisto tukevat käytännön asioissa oman alansa mukaan.

Määrärahat

Määrärahoihin ei tarvita suuria muutoksia kauteen 2022 verrattuna.

Keskeiset talousluvut

Rippikoulu	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-64 821,41	-49 000,00	-51 000,00
Toimintakulut	619 979,90	830 118,00	924 998,00
TOIMINTAKATE	555 158,49	781 118,00	873 998,00
VUOSIKATE	555 158,49	781 118,00	873 998,00
Sisäiset vyörytyserät	165 294,11	168 423,00	146 521,00
TILIKAUDEN TULOS	720 452,60	949 541,00	1 020 519,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	720 452,60	949 541,00	1 020 519,00

4.4.4 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Seurakunnan nuorisotyössä tarjotaan yhteistyössä nuorten kanssa 13–20-vuotiaille nuorille turvallinen kokonaisvaltainen kasvun paikka, jossa nuori voi kohdata armollisen Jumalan ja kokea omistajuutta seurakunnasta. Kristilliseen ihmiskäsitykseen pohjautuen seurakunnan nuorisotyössä pyritään vaalimaan jokaisen nuoren yksilöllisyyttä, ainutlaatuisuutta ja ihmisarvoa sekä vahvistetaan heidän minäkuvaansa ja itsetuntoaan. Itsensä hyväksymisen lisäksi toiminnalla ohjataan nuoria keskinäiseen kunnioittamiseen ja lähimmäisenrakkauteen lähellä ja kaukana sekä vastuuseen seurakunnasta ja luomakunnasta.

Nuorisotyön perustoimintakuvauksen mukaisesti seurakunnan nuorisotyön tärkeimmät toimintamuodot ovat nuortenillat, messut, isostoiminta, Nuorten Hallitus ja muu nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen, leirit ja retket sekä verkossa tapahtuva nuorisotyö. Nuorisotyössä tehdään yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen sekä rovastikunnan muiden seurakuntien, Lohjan kaupungin nuorisotyön, Lohjan alueen koulujen ja oppilaitosten ja kaupungissa toimivien järjestöjen ja partion kanssa.

Analysoidaan rippikoululaisilta 2022 kesällä kerättyä palautetta. Suunnitellaan ja kehitetään nuorten toimintaa saadun palautteen perusteella yhdessä nuorten kanssa.

Osallistutaan menneen ajan joulumarkkinoihin, Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhliin, sekä mahdollisuuksien mukaan muihin seurakunnan ja koko kaupungin yhteisiin tapahtumiin sekä erilaisiin kristillisiin nuorisotapahtumiin.

Työn painopisteet vuosille 2023–2025

2023

Polku-mallin kehittäminen käynnistyy rippikoulun käyneiden nuorten keskuudessa.

Nuorten viikkotoiminnan kriittinen tarkastelu ja kehittäminen.

Kasvatuksen kokonaisuuden kehittäminen (nuorisotyö, varhaiskasvatus ja rippikoulutyö).

2024

Polku-mallin käyttöönotto jatkuu kutsumalla mukaan erityisesti 13–14-vuotiaita.

Kasvatuksen kokonaisuuden kehittäminen (nuorisotyö, varhaiskasvatus ja rippikoulutyö).

2025

Polku-mallin käyttöönotto jatkuu.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden mittarit

Kirkko ei voi olla pelkkä palvelulaitos. Kirkon yksi perusolemuksista toteutuu silloin, kun sen jäsenet itse voivat vaikuttaa toiminnan sisältöön ja osallistuvat aktiivisina toimijoina. Nuorisotyössä otetaan vähitellen käyttöön Polku-malli, jossa nuoren seurakunnan toimintaa kehitetään yhdessä nuorten kanssa mahdollistamalla nuorten täysi osallisuus ja toimijuus. Mittareina osallistujien ja nuorten omaehtoisen toiminnan määrä. Pelit ovat nuorten merkittävä harrastamisen ja ajanvietteen muoto. Moni nuorista pelaa yksin kotona, jolloin esim. pelissä eteen tulevista tilanteista ja kysymyksistä ei ole mahdollista keskustella kenenkään aikuisen kanssa. Rahoituksen varmistuttua käynnistetään peli- ja digiharrastamisen yhteisötilahanke yhdessä kaupungin nuorisopalvelujen kanssa. Hankkeen pelitilassa nuorilla on mahdollisuus toimia yhdessä turvallisten aikuisten kanssa ja rakentaa itselleen merkittävä ja kasvua tukeva yhteisö. Mittareina peliyhteisön jäsenten määrä, toiminnan aktiivisuus ja saatu positiivinen palaute.

Henkilöresurssit

Kolme nuorisotyönohjaajaa kantaseurakunnassa. Yksi ohjaajista on parhaillaan opintovapaalla 18.8.2023 saakka, hänellä on sijainen. Lisäksi yksi nuorisotyönohjaaja 50 % työajalla pelitilahankkeen aikana (50 % työajasta kohdistuu alakouluikäisiin).

Yksi nuorisotyönohjaaja Nummen ja Pusulan alueella 80 % työajalla (20 % työajasta kohdistuu alakouluikäisiin)
Nuoriso- ja oppilaitostyön pastori 20 % työajalla.

Koulutuksen painopisteet 2023–2025

2023

Valtakunnallinen Nuori 2023 neuvottelupäivät Jyväskylässä tarjoaa ajankohtaista ja tutkittua tietoa laajalti kasvatuksen alalta.

Kouluikäiset 2020-luvulla, tilauskoulutus seurakunnan kasvatuksen henkilöstölle

Polku-malliin liittyvät koulutukset ja seminaarit

2024

Polku-malliin liittyvät koulutukset ja seminaarit

2025

Polku-malliin liittyvät koulutukset ja seminaarit

Talous

Talousarviosta on varattu 200 € kouluyhteistyöhön, viestintään 1000 € sekä Nuorten Hallituksen päättämään toimintaan 1000 €.

Keskeiset talousluvut

Nuorisotyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-532,38	-3 200,00	-2 600,00
Toimintakulut	268 011,99	296 654,00	303 733,00
TOIMINTAKATE	267 479,61	293 454,00	301 133,00
VUOSIKATE	267 479,61	293 454,00	301 133,00
Sisäiset vyörytyserät	81 686,46	108 489,00	84 555,00
TILIKAUDEN TULOS	349 166,07	401 943,00	385 688,00

4.5 Palvelu

4.5.1 Diakonia

Diakoniatyön toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Diakonian lähtökohtana on Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa.

”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.”

Diakonia on kaikkien yhteinen tehtävä. Työalan keskeiset tehtävät ovat asiakastyö, avoin kokoava toiminta ja vapaaehtoistoiminta. Työ keskittyy perustoimintakuvauksen mukaiseen työhön.

Toiminnan painopisteet 2023–2025

1. Yksinäisyyden torjuminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

Painopiste on vahvistaa erityisesti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä niin että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan ja tulee kohdatuksi. Vahvistetaan yhteistyötä sekä omassa seurakunnassa että muiden lohjalaisten toimijoiden kanssa eri-ikäisten yksinäisyyden torjumiseksi. Testamenttiraha mahdollistaa uuden kokeilun ja toiminnan monipuolistamisen.

2. Monipuolinen taloudellinen ja henkinen tuki

Diakoniatyön perustehtävä on auttaa heikoimmassa tilanteessa olevia. Elinkustannusten voimakas nousu ja maailman tilanteen epävakaus edellyttävät sekä taloudellisen että henkisen tuen vahvistamista ja monipuolistamista. Kehitetään taloudellisen auttamisen muotoja.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden mittarit

Osana Lohjan 700 juhluvuoden toimintaa tavoitteena on järjestää yhdessä lasten ja nuorten toiminnan kanssa pakuhuonepeli Pyhän Laurin kirkossa 15 kertaa Yhteisvastuu -keräykselle väkivallan vastaiseen työhön. Rikastetaan diakoniatyön avointa, matalan kynnyksen toimintaa. Aloitetaan ainakin yksi uusi toiminto ja kehitetään olemassa olevaa toimintaa. Toteutetaan olohuonebussitoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toimintaa arvioidaan tarkastelemalla tilastoja, huomioimalla saatu palaute ja yhteisellä työskentelyllä.

Henkilöstöresurssit

Diakoniatyössä on yhdeksän virkaa, joista kahdessa on 20 % työajasta lähetystyöhön. Yhdellä papeista on 20 % työajastaan diakoniatyötä. Diakoniatyössä ei ole tiedossa henkilöstömuutoksia.

Henkilöstökoulutuksen painopisteet

Kouluttautumisessa vahvistetaan osaamista psykososiaalisen tuen antamisessa ja esihenkilötaidoissa sekä osaamista luonnon hyödyntämisestä hyvinvoinnin tukemisessa.

Keskeiset talousluvut

Diakonia	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-13 838,64	-23 600,00	-12 500,00
Toimintakulut	880 101,02	924 514,00	1 033 467,00
TOIMINTAKATE	866 262,38	900 914,00	1 020 967,00
VUOSIKATE	866 262,38	900 914,00	1 020 967,00
Sisäiset vyörytyserät	243 795,27	237 927,00	235 928,00
TILIKAUDEN TULOS	1 110 057,65	1 138 841,00	1 256 895,00
Kansainvälinen diakonia	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintakulut	48 000,00	48 000,00	48 000,00
TOIMINTAKATE	48 000,00	48 000,00	48 000,00
VUOSIKATE	48 000,00	48 000,00	48 000,00
TILIKAUDEN TULOS	48 000,00	48 000,00	48 000,00

4.5.2 Perheasian neuvottelukeskus

Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025

Perheneuvonta on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työmuodoista, joka tavoittaa laajasti työikäistä väestöä. Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä terapeuttisten keskustelujen avulla.

Asiakkaiden tulosityitä ovat mm. pariskuntien vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, lähisuhdeväkivalta, uskottomuus ja erilaiset psykososiaaliset kriisit. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Asiakkaaksi voivat hakeutua kaikki palvelualueen, Lohja, Vihti, Karkkila ja Siuntio, asukkaat. Asiakkuus ei edellytä kirkon jäsenyyttä. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

Toiminnan painopiste on pari- ja perheterapian toteuttaminen asiakaslähtöisesti. Työnohjaustoimintaa seurakuntien työntekijöille jatketaan. Yhteistoiminta alueen muiden toimijoiden kanssa jatkuu.

Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään koulutuksen avulla. Työntekijöiden työssä jaksamista tuetaan työnohjauksen ja kehityskeskustelujen avulla. Johtokunta osallistuu työalasta keskusteluun sekä arviointiin.

Arviointia toteutetaan jatkuvan valtakunnallisen asiakaspalautekyselyn avulla. Vuonna 2023 tehdään kuukauden mittainen, kaikille asiakkaille suunnattu palautekysely. Toteutuneiden hoidollisten moduulien määrää tarkastellaan säännöllisesti osana työn arviointia.

Palvelualueen asiakkaiden pari- ja perheterapian tarpeeseen pyritään vastaamaan resurssien mukaisesti. Lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi tehdään edelleen yhteistyötä mm. osallistumalla Marak-toimintaan. Asiakaslähtöistä yhteistyötä tehdään muiden työalojen kanssa seurakunnissa, kunnissa, kaupungeissa ja sote-uudistuksen myötä 1.1.2023 aloittavan Länsi-Uusimaan hyvinvointialueen kanssa.

Pandemian aikana perheneuvontaa on tehty osin etänä teams-neuvotteluina. Ns. hybridimalli on mahdollistanut asiakkuuksien ja keskusteluiden jatkamisen vaihtuvissa tilanteissa. Etämahdollisuutta tarjotaan jatkossakin yhtenä vaihtoehtona niille asiakkaille, jotka sitä haluavat.

Neuvottelukeskuksessamme työskentelee neljä perheneuvojaa ja vastaanottosihteeri. Työntekijöillä on tehtävään vaadittava ammatillinen pätevyys, tai he ovat kouluttautumassa siihen. Ammatillisiin täydennyskoulutuksiin ja henkilökohtaisiin työhohjauksiin tulee jatkossakin varautua työturvallisuuden ja työssä jaksamisen ylläpitämiseksi.

Siuntion suomalaisen seurakunnan ja Karkkilan seurakunnan kanssa sopimukset uusitaan vuosittain. Karkkilan seurakunnan sopimus kattaa kuluja 5300 €/ vuosi ja Siuntion suomalaisen seurakunnan sopimus 7000 € / vuosi. Vuoden 2023 alusta voimaan tulevan sote-uudistuksen myötä sopimus Karviaisen perusturvakuntayhtymän kanssa (vuonna 2022 määräraha 20 000 €) ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole jatkumassa.

Keskeiset talousluvut

Perheneuvonta	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-114 777,81	-120 000,00	-120 000,00
Toimintakulut	289 995,08	349 504,00	335 293,00
TOIMINTAKATE	175 217,27	229 504,00	215 293,00
VUOSIKATE	175 217,27	229 504,00	215 293,00
Sisäiset vyörytyserät	93 192,18	111 996,00	64 301,00
TILIKAUDEN TULOS	268 409,45	341 500,00	279 594,00

4.5.3 Sairaalasielunhoito

Perustehtävä

Sairaalasielunhoito on potilaan, läheisten ja henkilökunnan tukemista sairauden ja kriisien keskellä, hoitotyön arjessa ja vaativissa erityistilanteissa. Sairaalasielunhoidon kohderyhmänä ovat terveydenhuollon yksikössä hoitojaksolla olevat potilaat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Lohjan sairaalassa ja Lohjan terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Laitoksessa olevien potilaiden lisäksi sairaalasielunhoitaja työskentelee avohoidon asiakkaiden, läheisten ja terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Sairaalasielunhoitaja on tarvittaessa mukana kriisitilanteiden käsittelyssä ja hän vastaa kiireellisiin pyyntöihin mahdollisuuksien mukaan välittömästi, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Hän toimii hengellisenä ja henkisenä tukena henkilökohtaisten keskusteluiden ja pastoraalisen läsnäolon kautta potilaiden, asiakkaiden, henkilökunnan ja omaisten kanssa.

Tavoitteet

Saattohoidon vapaaehtoisia koulutetaan ja heidän jaksamisestaan huolehditaan yhdessä seurakunnan diakoniatyön ja kaupungissa toimivien järjestöjen kanssa. Saattohoidon vapaaehtoisten toiminnan vakiinnuttamista Lohjan sairaalassa, perusterveydenhoidossa, kotisairaalan ja kotihoidon toiminnassa sekä palveluasumista tarjoavissa yksiköissä jatketaan. Etsitään keinoja saavuttaa ja tukea elämänsä loppuvaiheessa kotona asuvia ja heidän läheisiään. Uusia vapaaehtoisia pyritään rekrytoimaan ja kouluttamaan. Vapaaehtoisia rohkaistaan toimimaan myös surevien vertaistukihenkilöinä ja keskustelukumppaneina. Järjestetään iltapäivätapahtumia elämän loppuvaiheen hoidosta, tuista ja saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta alue seurakunnissa ja kantaseurakunnan eri alueilla. Keväällä järjestetään Hyvä kuolema ilta.

Osallistutaan OLKA vapaaehtoistoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sairaalassa. Potilaiden hengellisestä tuesta huolehditaan myös silloin, kun osastoilla tai palveluyksiköissä ei voida järjestää kokoavaa toimintaa. Sairaalan jäähyväiskappelia kehitetään kaikkia uskontoja ja katsomuksia palvelevaksi ”hiljaiseksi huoneeksi”. Ajanmukaistetaan esite ”Surun kohdattua – avuksi hautausjärjestelyihin Lohjan seurakunnassa”, jota jaetaan sairaalassa ja vuodeosastoilla menehtyneiden potilaiden omaisille.

Osallistutaan Länsi-Uudenmaan Soten ja siinä erityisesti henkisen/hengellisen tuen kehittämiseen yhteistyössä terveydenhuollon työntekijöiden kanssa. Sielun hoivakasseja päivitetään tarvittaessa. Hiljaisuuden retriitti järjestetään kerran vuodessa yhteistyössä aikuistyön, diakoniatyön ja vapaaehtoisten kanssa.

Työnohjaajan koulutuksen saanut sairaalasielunhoitaja toimii työnohjaajana terveydenhuollon henkilökunnalle ja mahdollisuuksien mukaan kirkon työntekijöille.

Sairaalasielunhoitajien verkosto HUS:n alueella ja valtakunnallisesti tapaa ja suunnittelee työtä säännöllisesti. Ajankohtaisista aiheista keskustellaan sosiaalisessa mediassa. Osallistutaan sairaalasielunhoidon instagram tilin päivittämiseen.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Seurataan ja arvioidaan tavoitteiden ja haasteiden toteutumista palautteen ja tilastoseurannan avulla. Asiakaspalautetta kerätään vuosittain Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sopimukseen kuuluvan asiakastytyväisyys palautteen avulla.

Henkilökunta/resurssit

Yksi sairaalapappi 100 % ja vuosilomasijaisena 2. seurakuntapastori. Retriitissä toisena ohjaajana diakoni tai palkkiotoiminen koulutettu ohjaaja. Palvelun toimikunnan jäsenet ovat keskustelukumppaneina työn suunnittelussa.

Keskeiset toiminnan muutokset 2023

Soten mukanaan tuomat muutokset alueella. Mahdollisesti yksi koko aluetta koskeva sairaalasielunhoidon sopimus Hyvinvointikuntayhtymän kanssa.

Vuodet 2024 ja 2025

Mahdolliset muutokset, joita Länsi-Uusimaan Sote tuo mukanaan.

Vuodet 2026 ja 2027

Mahdolliset muutokset, joita Länsi-Uusimaan Sote tuo mukanaan.

Keskeiset talousluvut

Sairaalasielunhoito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-27 663,17	-20 496,00	-20 496,00
Toimintakulut	77 147,36	85 163,00	87 335,00
TOIMINTAKATE	49 484,19	64 667,00	66 839,00
VUOSIKATE	49 484,19	64 667,00	66 839,00
Sisäiset vyörytyserät	22 815,82	32 738,00	26 186,00
TILIKAUDEN TULOS	72 300,01	97 405,00	93 025,00

4.5.4 Vapaaehtoistoiminta

Perustehtävä

Lohjan seurakunnan vapaaehtoistoiminta on tasapuolista, ja yhteisiä toimintamalleja kehitetään ja toimeenpannaan yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Rungas ja monipuolinen vapaaehtoistoiminta, johon vapaaehtoiset sitoutuvat, vahvistaa seurakuntaa. Vapaaehtoistoiminta vahvistaa Jumalan valtakuntaa maailmassa.

Vapaaehtoistoiminta on toimintaa, johon tullaan vapaaehtoisesti ja joka tapahtuu toimijan vapaa-ajalla, palkatta, omaehtoisesti ja tavallisen ihmisen taidoin. Vapaaehtoisuus on tapa elää todeksi kristillistä uskoa ja se

on osa Lohjan seurakunnan perusolemusta. Vapaaehtoistoiminnan kautta halutaan vahvistaa seurakuntalähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Vapaaehtoinen toimija antaa aikaansa ja osaamistaan, mutta myös saa toiminnasta iloa, merkitystä ja tukea hengelliseen kasvuun.

Painopistealueet

1. yhteisöllisyys ja osallisuus
2. kutsuminen
3. henkilökunnan sitouttaminen vapaaehtoistointaan

Tavoitteet

1. vahvistaa vapaaehtoistoiminnan yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoisuuden mieltämistä seurakunnan perusolemukseen kuuluvaksi
2. uusien vapaaehtoisten kutsuminen ja vapaaehtoisten määrän lisääminen
3. henkilökunnan sitouttaminen yhteisiin toimintamalleihin

Arviointi

1. Toteutetaan kysely seurakuntalaisille ja työntekijöille vapaaehtoisuuden luonteesta ja näkyvyydestä vuoden 2023 aikana.
2. Uusia vapaaehtoisia on lähtenyt mukaan toimintaan. Vapaaehtoisuus on esillä kaikissa tapahtumissa, joissa seurakunta on mukana, vuosikello ja mediasuunnitelma on tehty ja toteutettu vuonna 2023.
3. Työntekijät on perehdytetty uusiin toimintamalleihin ja käsikirja on otettu osaksi perustehtävää.

Keskeiset toiminnan muutokset 2023

Vapaaehtoistoiminnassa vuoden 2023 keskeisimpänä tavoitteena on uusien, yhteisten toimintamallien käyttöönoton laajentaminen kattamaan koko organisaation.

Henkilöstö/Resurssit

Vapaaehtoistoiminnasta vastaa yhteistyön pastori yhdessä vapaaehtoistyön ja viestinnän koordinaattorin (ent. vapaaehtoistoiminnan koordinaattori) sekä vapaaehtoistoiminnan työryhmän kanssa.

Keskeiset talousluvut

Taloussuunnittelun pohjana on käytetty vuoden 2021 sekä kevään 2022 aikana vapaaehtoistoiminnalle kirjattuja menoja. Näiden lukujen valossa voidaan todeta, että yhteisiin kiittämistapahtumiin tulee varata aiempaa enemmän määrärahoja mm. koronan jälkeisen toiminnan normalisoitumisen ja kasvaneiden elintarvikekustannusten vuoksi.

Vapaaehtoistoiminta	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintakulut	60 256,62	53 080,00	66 710,00
TOIMINTAKATE	60 256,62	53 080,00	66 710,00
VUOSIKATE	60 256,62	53 080,00	66 710,00
Sisäiset vyörytyserät	3 569,27	16 876,00	25 418,00
TILIKAUDEN TULOS	63 825,89	69 956,00	92 128,00

4.6 Lähetystyö

Perustehtävä

Lähetystyö kuuluu kaikille seurakuntalaisille ja sen tulisi läpäistä koko seurakunta ja olla luonteva osa kaikkien työalojen toimintaa. Tätä lähetystyö työalana on tukemassa.

Työala pitää sisällään kolme eri osa-aluetta: 1) Yhteydenpito nimikkokohteisiin ja lähetysjärjestöihin sekä

esirukousta niiden puolesta. 2) Lähetyskasvatustyö: lähetystietouden lisääminen ja lähetysinnostuksen herättäminen seurakuntalaisissa. 3) Varojen keruu erityisesti nimikkokohteidemme hyväksi.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että lähetystyö tulisi tutuksi kaikille seurakuntalaisille ja ajantasainen tieto olisi helposti kaikkien saatavilla. Työalan toiminnan kannalta osallistuvat seurakuntalaiset muodostavat tärkeän resurssin. Siksi uusien aktiivisten lähetystyöstä kiinnostuneiden vapaaehtoisten löytäminen on toiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeää.

Yhteydenpitoa nimikkolähetteihin ja kohteisiin jatketaan vähintään entisellä tasolla ja lisätään tiedotusta seurakuntalaisille vahvistamalla vanhoja kanavia ja löytämällä uusia.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Työalan painopisteeksi on otettu lähetyskasvatus. Sitä toteutetaan järjestämällä erilaisia lähetystilaisuuksia ja -tapahtumia sekä osallistamalla kaupungin järjestämiin tapahtumiin. Lisäksi osallistumiset eri ryhmien, kerhojen, piirien ja rippikoulun toimintaan sekä mahdollisuuksien mukaan vierailut kouluissa.

Henkilökunta/resurssit

Lähetystyöstä vastaavat lähetys sihteeri sekä lähetyspappi, jonka työnkuvaan kuuluu myös varhaiskasvatus. Työssä korostuu vapaaehtoisten tärkeys. Vapaaehtoiset lähetysaktiivit mahdollistavat monet toiminnot kuten myyjäiset, markkinat, nokipannu- ja tapulikahvitukset. Lähetys sihteerin apuna toimii kantaseurakunnassa lähetystyöryhmä. Nummella ja Pusulassa lähetystyö on osa alueen diakonien toimenkuvaa. Heidän apunaan toimivat vapaaehtoisten piirit. Sammatissa luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset vastaavat lähetysmyyjäisten ja torikahvilan toiminnasta.

Keskeiset toiminnan muutokset 2023

Jatkamme yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa esimerkiksi omenahillotalkoiden merkeissä. Tämän mahdollistaa yhteinen työalapappi. Lisäksi tavoitteena on luoda uusia mediasisältöjä oman seurakunnan lähetystyöstä muiden työalojen käyttöön.

Keskeiset talousluvut

Lähetystyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintakulut	150 050,83	175 126,00	169 723,00
TOIMINTAKATE	150 050,83	175 126,00	169 723,00
VUOSIKATE	150 050,83	175 126,00	169 723,00
Sisäiset vyörytyserät	35 787,40	46 287,00	47 891,00
TILIKAUDEN TULOS	185 838,23	221 413,00	217 614,00

4.7 Ystävyyseurakuntatoiminta

Perustehtävä:

Ystävyyseurakuntatoiminta on seurakunnan ja ennen kaikkea seurakuntalaisten yhteydenpitoa ystävyyseurakuntiin ja niiden jäseniin, esirukousta heidän puolestaan ja seurakuntien taloudellista tukemista.

Tavoitteet vuodelle 2023:

- Selvitetään mahdollisuudet köbanyalaisten vierailu Lohjalla.
- Ystävyyseurakuntaretki keväällä 2023 Sakuun ja Turiin (siirtyi vuodelta 2022, Pusulan alueseurakunta koordinoi). Varaudumme ottamaan vastaan vieraita myös Sakusta.
- Ystävyyseurakuntien vapaaehtoinen tukeminen sekä kolehdin kerääminen Sakuun ja Köbanyaan.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi:

Ystävyyssseurakuntatoiminta on seurakuntalaisten keskinäistä yhteydenpitoa, ystävyyssseurakunnan kuulumisista tiedottamista ja vuoroin vieraissa Käymistä sekä ystävyyssseurakuntien taloudellista tukemista. Lohjan seurakunnalla on kaksi omaa ystävyyssseurakuntaa: Saku Virossa ja Köbanya Budapestissa Unkarissa. Yhteydenpito rovastikunnalliseen ystävyyssseurakuntaan Toksovaan on hiipunut. Köbanyaan ystävyystoimintaa on ollut n 35 vuotta ja Sakuun n. 10 vuotta.

Henkilökunta/Resurssit: Ystävyyssseurakuntatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Toimintaa vetää vapaaehtoiset seurakuntalaiset, Köbanyaan, Unkarin Budapestiin Hannu Laasio ja Viron Sakuun Matti ja Leena Junnila. Työalavastaavana on Pusulan aluepappi Sampo Luukkonen. Kirkkoherra hoitaa myös yhteyksiä ystävyyssseurakuntaan.

Keskeiset toiminnan muutokset 2023: Koronan jälkeen avautuu mahdollisuudet jälleen vierailuihin.

Vuodet 2024 ja 2025: Vuorovuosin matkoja Sakuun ja Köbanyaan sekä sieltä Lohjalle.

Keskeiset talousluvut:

Ystävyyssseurakuntatyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintakulut	16 308,02	18 510,00	22 805,00
TOIMINTAKATE	16 308,02	18 510,00	22 805,00
VUOSIKATE	16 308,02	18 510,00	22 805,00
Sisäiset vyörytyserät	472,34	7 292,00	7 711,00
TILIKAUDEN TULOS	16 780,36	25 802,00	30 516,00

4.8 Alueellinen seurakuntatyö

4.8.1 Verksamhetsplan för den svenskspråkiga verksamheten

Svenskspråkig verksamhet

Grunduppgift och de centrala uppgifterna

Det svenskspråkiga arbetet har som uppgift att inbjuda alla svenskspråkiga i alla åldrar och i olika livssituationer till församlingens gemenskap genom att förmedla tro, hopp och kärlek på det svenska språket. Vi tjänar svenskspråkiga församlingsmedlemmar på deras eget modersmål och erbjuder dem församlingens gemenskap vid kyrkliga förrättningar, i gudstjänstlivet, i skriftskola samt i klubbar och fritidsaktiviteter.

Tyngdpunkter 2023–2025

Eftersom veckoverksamheten endast når en liten del av det svenskspråkiga församlingsfolket, bör man kontinuerligt söka meningsfulla sätt för att nå församlingsmedlemmar. Det är viktigt att utveckla svenskspråkiga verksamheten och arbetsmetoder samt förstärka församlingens synlighet och nåbarhet.

Målsättningar för året 2023

- 1) Att nå barnen under skolåldern bättre
- 2) Att inbjuda familjer på effektivare sätt på familjegudstjänst
- 3) Att tjäna bättre familjer med barn i familjeklubb åldern

Mätare / värdering

Uppföljning och utvärdering används för att bedöma hur målsättningarna uppnås. Som metoder används feedback och uppföljning av statistiska uppgifter.

Personalresursser och personalutbildningen

- En präst, 70 %.
- En ungdomsarbetsledare
- Två barnledarebefattningar, som delas med en 100% och en 50% befattningar.

Hjälpledare behövs för skiftskollägret och möjligtvis för barnlägret.

I personalutbildningen betonas skolningar som hjälper att finna nya idéer och nya arbetsmetoder, t.ex. forum för kyrkans barnverksamhet och forum för kyrkans fostran.

Lohjan seurakunnan ruotsinkielisen työn toimintasuunnitelma Ruotsinkielinen työ

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Ruotsinkielisen työalan tehtävänä on kutsua kaikenikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ruotsinkielisiä mukaan seurakunnan toimintaan välittäen uskoa, toivoa ja rakkautta ruotsin kielellä. Palvelemme ruotsinkielisiä seurakuntalaisia heidän omalla äidinkielellään ja tarjoamme heille seurakuntayhteyttä kirkollisissa toimituksissa, jumalanpalveluselämässä, rippikoulussa sekä kerho- ja vapaa-ajan toiminnassa.

Painopisteet 2023–2025

Koska viikoittainen seurakuntatoiminta tavoittaa vain pienen osan seurakunnan ruotsinkielisestä väestöstä, tulee jatkuvasti etsiä mielekkäitä tapoja seurakuntalaisten tavoittamiseksi. On tärkeää kehittää ruotsinkielistä seurakuntatoimintaa ja työtapoja sekä lisätä seurakunnan näkyvyyttä ja tavoitettavuutta.

Tavoitteet vuodelle 2023

- 1) Tavoittaa alle kouluikäisiä paremmin
- 2) Kutsua perheitä tehostetummin perhejumalanpalvelukseen
- 3) Palvella paremmin perhekerhoikäisten lasten perheitä

Tavoitteiden mittarit ja arviointi

Seurataan ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista palautteen ja tilastoiden avulla.

Henkilöstöresurssit ja henkilöstökoulutus

- pappi 70 %
- nuorisotyönohjaaja
- kaksi lastenohjaajan tointa, jotka jaetaan yhden 100 % ja yhden 50 % toimen kesken

Isosia tarvitaan yhteen rippikoululeiriin ja mahdollisesti lastenleiriin.

Henkilöstökoulutuksen tarve painottuu uusien ideoiden ja uudenlaisten työtapojen löytymiseen esim. neuvottelupäiville (Forum för kyrkans barnverksamhet, Forum för kyrkans fostran) osallistumalla.

Keskeiset talousluvut

Ruotsinkielinen työ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot		-200,00	-700,00
Toimintakulut	241 473,31	240 397,00	254 617,00
TOIMINTAKATE	241 473,31	240 197,00	253 917,00
VUOSIKATE	241 473,31	240 197,00	253 917,00
Sisäiset vyörytyserät	69 788,90	86 845,00	70 850,00
TILIKAUDEN TULOS	311 262,21	327 042,00	324 767,00

4.8.2 Virkkala

Perustehtävä

Toiminta-ajatuksena on tarjota mahdollisuus seurakuntalaislähtöiseen hengellisen elämän toteuttamiseen sekä seurakunnan toimitiloissa että virkkalalaisten arjessa. Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kerhotoiminta ja hartaushetket kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa ovat alueen keskeistä toimintaa. Suuri osa toiminnasta on aluetyön ja kantaseurakunnan työalojen yhteistyötä.

Tavoitteet

1. Virkkalan kirkon 70-juhlavuoden konserttien tilaisuuksien ja messujen toteutus
2. Vuonna 2022 tehtyjen mielipidekyselyjen pohjalta syntyneen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista käytännössä vuosina 2023–2025
3. Aktiiviseurakuntalaisten määrän kasvaminen ja auttaminen oman paikan löytämisessä

Toiminnalliset tavoitteet ja arviointi

Tärkein tavoite on Virkkalan kirkon 70-juhlavuoden konserttien, tilaisuuksien ja messujen toteutus vuoden Virkkalan 70 v -juhlatoimikunnan suunnitteleminen mukaisesti. Toteutus tapahtuu yhteistyössä toimikunnan ja aktiiviseurakuntalaisten kanssa laadukkaasti. Toiminta lisääntyy voimakkaasti juhlavuonna 2023. Juhlavuoden toiminnan muutokset ovat eriteltyinä alla. Mainonta ja viestintä on tärkeässä roolissa tavoitettavuuden kannalta.

Tavoitteena on rohkaista ja kutsua uusia seurakuntalaisia aktiivisesti mukaan seurakunnan toimintaan. Virkkalan alueen toimintaa kehitetään tulevina vuosina vuonna 2022 virkkalalaisille tehtyyn kyselyyn perustuen. Toimintaa arvioidaan vuoden aikana ja sen päätteeksi tarkastelemalla käytössä olevaa tilastotietoa jumalanpalvelusten ja muun toiminnan osalta.

Keskeiset toiminnan muutokset 2023–2025

Koronapandemia on vaikuttanut aiempien vuosien toimintamahdollisuuksiin, ja vaikutukset saattavat näkyä myös vuonna 2023. Virkkalan kirkon 70 ja seurakunnan 700-juhlavuosi tuovat runsaasti uutta toimintaa alueelle sekä eri-ikäisille että eri ryhmille. Ne toteutetaan yhteistyössä Virkkalan, ruotsinkielisen ja osittain kantaseurakunnan kanssa. Suunnitteilla on tapahtumia sekä kirkolla että ympäri Virkkalaa. Kirkossa järjestetään juhlakonsertteja: Nuorten muusikoiden, Nina Åströmin ja Lohjan laulupäivien konsertit ja urkukonsertti. Lisäksi luvassa yhteislaulutilaisuuksia, yhteistä ekumeenista juhlaa Virkkalan Kastlähteellä, erikoismessuja, historialuentoja, pyhiinvaellusta, raamattuluentoja, opaskierrosta.

Juhlaviikonloppuna 23.9. on lasten ja perheiden tapahtuma kirkonmäellä ja 24.9. juhlamessu ja historialuento lounastarjoilun kera. Suunnitteilla on Pyhän Jaakobin ikoni ja käsityöteos kirkkoon.

Viestintä toteutetaan monen eri kanavan kautta, netissä, sosiaalisessa mediassa, lehti-ilmoituksilla, painatuksin ja juhlavuoden postitus koteihin Virkkalassa.

Toimikunnan järjestämää kokoavaa toimintaa kehitetään edelleen ja uutta toimintaa mukautetaan yhteisön toiveita huomioon ottaen perustuen kyselyyn, joka toteutettiin Virkkalapäivässä 2022. Vuosina 2024 ja 2025 keskitytään syventämään juhlavuonna virinnyttä lisääntyneitä toimintaa ja rohkaistaan ja kutsutaan uusia seurakuntalaisia aktiivisesti mukaan seurakunnan toimintaan ja tuetaan oman palvelutehtävän löytämisessä.

Henkilökunta / resurssit

Virkkalan aluetyöstä vastaa II seurakuntapastori. Viranhoidosta on vuonna 2022 sijoittunut 20 prosenttia Virkkalan aluetyöhön, joka on riittämätön alueelle. Alueyöhön tarvitaan huomattavasti enemmän papin työajan resursointia tulevaisuudessa ja alueelle keskittymistä. Aluetyössä ei ole muita virkoja. Alueella on kuitenkin muiden työalojen kautta yksi diakonin virka ja lastenohjaajaresurssi. Yhteistyö kantaseurakunnan musiikkityön kanssa mahdollistaa jumalanpalvelusmusiikin alueen jumalanpalveluksissa. Työresurssin mahdollista muutosta emme arvioineet vuoden 2023 talousarvioon.

Määrärahat

- Papin työaikaa tulisi lisätä Virkkalan alueella selvästi ja toiveena olisi 100 % työaika alueella.
- Virkkalan 70 -juhlavuoden tapahtumien ja messujen mainonta ja toteutus edellyttävät 12 000 € lisäystä Virkkalan talousarvioon vuodelle 2023. Talousarvio annetaan vuodelle 2023 kahdessa osassa eroteltuna Virkkalan alueen perustoimintaan ja 70-juhlavuoden talousarvio eritellään omakseen. Perustoiminta pysyy ennallaan, lukuun ottamatta muutamaa korotusta inflaation ja lisääntyneen toiminnan takia.
- Talousarvion 2023 ja kuluvan vuoden talousarvion 2022 välinen erotus johtuu siitä, että sisäisiä vuokria ei ole budjetoitu Virkkalan aluetyölle 2023. Vuoden 2022 budjetissa ne on budjetoitu, mutta sisäisiä vuokria ei ole kirjattu vuoden 2021 tilinpäätöksessä. 70-vuotisjuhlavuoden kulut sisältyvät vuoden 2023 budjettiin.

Keskeiset talousluvut

Virkkalan aluetyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot		-700,00	0,00
Toimintakulut	12 625,45	37 997,00	34 721,00
TOIMINTAKATE	12 625,45	37 297,00	34 721,00
VUOSIKATE	12 625,45	37 297,00	34 721,00
Sisäiset vyörytyserät	3 745,85	9 049,00	12 072,00
TILIKAUDEN TULOS	16 371,30	46 346,00	46 793,00

4.8.3 Karjalohjan aluiseurakunta

Aluiseurakunnan toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Huolehditetaan alueen jumalanpalveluselämästä ja seurakunnallisesta toiminnasta. Annetaan karjalohjalaisille mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja toimia seurakunnan jäseninä. Tuetaan tarvitsevia erityisesti diakonian resursseilla.

Toiminnan painopisteet 2023–2025

Aktiiviseurakuntalaiset löytävät mielekästä toimintaa seurakunnasta. Lapsiperheitä tuetaan muun muassa ylläpitämällä päivä- ja perhekerhotoimintaa. Diakoniatyön painopiste on vahvistaa erityisesti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä niin että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan ja tulee kohdatuksi. Vahvistetaan yhteistyötä sekä omassa aluiseurakunnassa että muiden lohjalaisten toimijoiden kanssa eri-ikäisten yksinäisyyden torjumiseksi. Testamenttiraha mahdollistaa uuden kokeilun ja toiminnan monipuolistamisen. Konsertit, yhteislaulutilaisuudet ja mahdollisuus laulaa kirkkokuorossa kutsuvat ihmisiä seurakuntaan musiikin kautta. Karjalohjan kirkko on tiekirkkona vuosittain kesä-heinäkuussa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2023

Osallistutaan Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhlallisuuksiin alueen juhlamessun ja muutaman tilaisuuden merkeissä. Pidetään yllä perustoimintaa messujen, musiikki-, diakonia-, aikuis- ja perhetyön osalta. Tavoitteisiin pääsemistä mitannee parhaiten osallistujien määrä, diakoniatyö osittain pois lukien (avustustyö yms.).

Resurssit

Aluekappalainen, kanttori, diakoniatyöntekijä (edelliset kolme yhteisiä Sammatin alue seurakunnan kanssa), 1,5 seurakuntamestaria sekä kaksi lastenohjaajaa (yhteiset Sammatin alue seurakunnan kanssa). Diakoniatyöntekijä on ollut vuonna 2022 viransijainen; viranhaltijan paluusta töihin ei vielä tietoa.

Henkilöstökoulutuksen painopisteet

Diakoniatyön kouluttautumisessa vahvistetaan osaamista psykososiaalisen tuen antamisessa ja luonnon hyödyntämisestä hyvinvoinnin tukemisessa. Aluekappalainen jatkaa seurakuntatyön johtamisen koulutuksessa.

Keskeiset talousluvut

Karjalohjan aluetyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-7,28		
Toimintakulut	37 302,82	5 443,00	6 561,00
Henkilöstökulut	-1 472,94		
TOIMINTAKATE	37 295,54	5 443,00	6 561,00
VUOSIKATE	37 295,54	5 443,00	6 561,00
Sisäiset vyörytyserät	8 709,89	1 195,00	1 115,00
TILIKAUDEN TULOS	46 005,43	6 638,00	7 676,00

4.8.4 Nummen alue seurakunta

Jumalanpalveluselämä, yleinen seurakuntatyö

Kirkkovuoden mukaista jumalanpalveluselämää toteutetaan vakiintuneeseen tapaan Nummen kirkossa viettämällä pääsääntöisesti messua pyhäpäivisin klo 10. Samoin varataan tilaisuus kokoontua seurakuntakotiin messun jälkeen yhteisille kirkkokahveille. Tapaninpäivän, loppiaisen ja 2. pääsiäispäivän jumalanpalvelukset toimitetaan kyläkirkkoina, heinäkuun viimeisenä sunnuntaina kesämessu paimentenkirkolla. Säännölliset hartausvuorot jatkuvat alueen hoivakodissa.

Yleisessä seurakuntatyössä yhteisöllistä kokoavaa toimintaa toteutetaan edelleen 'torstaina kirkonmäellä' ja 'evästä arkeen' tilaisuuksissa seurakuntakodilla. Saukkolan seurakuntakodille suunnitellaan viikoittaista 'avointen ovien' kohtaamispaikkaa. Mahdollisuuksien mukaan jatketaan myös 'pappi tavattavissa huoltoasemalla' toimintaa. 90- vuotiaiden ja sitä vanhempien syntymäpäivät huomioidaan henkilökohtaisella yhteydenotolla. Kirkollisten toimitusten kohdalla on hyvä tarkastella henkilöstöresurssien riittävää jakautumista hautaan siunaamisten osalta.

Musiikkityö

Nummen alueen oma musiikkityö jatkuu vireänä vuoden kiertoon kuuluvine kirkkokonsertteineen. Nummella toimii kirkkokuoro, laulupiiri ja projektiluonteinen ukuleleryhmä. Uutena suunnitellaan ja toteutetaan projektiluonteista lapsikuoroa yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa. Hyvää yhteistyötä muiden työmuotojen kanssa jatketaan järjestämällä virsilauluiltoja, hartauksia sekä musiikkikasvatuksellisia tapahtumia perhe- ja päiväkerhoissa, kouluissa, rippikouluissa, palvelutaloissa.

Diakoniatyö

Työalan keskeiset tehtävät suunnitelmavuotena ovat asiakastyö, kokoava toiminta ja vapaaehtoistoiminta. Elinkustannusten voimakas nousu epävakaa maailman tilanteessa edellyttävät sekä taloudellisen että henkisen tuen vahvistamista ja monipuolistamista. Yksinäisyyden torjunnassa kotikäyntityö on edelleen merkittävässä asemassa alueen diakoniatyössä. Toteutetaan myös olohuonebussitoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Nuoriso- ja rippikoulutyö

Varhaisnuorisotyössä keskitytään koulu yhteistyöhön ja sen kehittämiseen olemalla säännöllisesti yhteydessä kouluihin sekä tarjoamalla sinne kasvatuksen asiantuntijuutta ja koulupäivystystä. Suunnitelmavuotena nuorisotyössä kehitetään kokoavaa toimintaa elvyttämällä nuorisotalon toimintaa mm. nuorteniltojen muodossa. Rippikoulutyössä jatketaan hyvin toimivan mallin tarkastelua ja kehittämistä yhdessä Pusulan alue seurakunnan kanssa.

Lapsi- ja perhetyö

Lapsi- ja perhetyön keskeisin toimintamuoto jatkuu päivä- ja perhekerhotoimintana Nummella ja Saukkolassa. Kävijöitä tulee Nummen alueelta, mutta myös alueen ulkopuolelta. Suunnitelmavuotena iltaparkkitoimintaa käynnistetään niin, että samalla toteutuu osittain musiikkityön tarve lastenhoidolle. Toimintaa kehitetään alueellinen identiteetti ja sidosryhmät huomioiden, vahvistetaan yhteistyötä mm. perhepartio toiminnan kanssa. Valmistellaan yhteisiä juhlia varhaisnuorisotyön kanssa ja lisätään tiedottamista. Tarkastellaan myös mahdollisuutta vastata iltatoiminnan aloittamisen tarpeeseen.

Keskeiset talousluvut

Nummen aluetyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-10,88	-1 000,00	0,00
Toimintakulut	29 874,88	25 344,00	12 804,00
TOIMINTAKATE	29 864,00	24 344,00	12 804,00
VUOSIKATE	29 864,00	24 344,00	12 804,00
Sisäiset vyörytyserät	6 974,08	6 293,00	2 023,00
TILIKAUDEN TULOS	36 838,08	30 637,00	14 827,00

4.8.5 Pusulan alue seurakunta

1. Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät: Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, diakonia- ja lähetystyö sekä kasvatus- ja rippikoulutyö sekä aluetyö alueneuvoston ja aluekappalaisen johtamana ovat Pusulan alue seurakunnassa seurakunnan keskeistä toimintaa. Tähän kuuluvat muun muassa kirkolliset toimitukset, koulukirkot, lastenkirkot ja hartaudet kouluissa, laitoksissa, kerhotoiminta ja rippikoulutyö yhdessä Nummen alue seurakunnan ja koko Lohjan seurakunnan kanssa. Osa työstä tapahtuu alue seurakunnan ja työalojen yhteistyöllä. Työntekijöiden hallinnollisina esimiehinä toimivat työalojen johtavat työntekijät. Lisäksi kirkot, hautausmaat, leirikeskus ja kiinteistöt pyritään pitämään hyvässä kunnossa Lohjan seurakunnan tukipalvelujen kautta.

2. Toiminnan painopisteet vuonna 2023–2025

- 2.1. Lohjan seurakunta 700 v – paikallinen hanke Pusulan kirkko 185 v juhla kirja (2023)
- 2.2. Seurakuntamatka Viroon (2023, siirtynyt vuodelta 2022)
- 2.3. Liikkuva alue seurakunta (2024, siirtyi vuodelta 2023)
- 2.4. Lohjan seurakunnan strategiasta nouseva tavoite (2025)

3. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden mittarit

Yleinen seurakuntatyö. Jumalanpalvelus pidetään Pusulan kirkossa viikoittain pääsääntöisesti klo 12. Lisäksi Kärkölän kirkossa järjestetään jumalanpalvelus viisi kertaa vuodessa. Jumalanpalveluksissa avustavat kirkkoväärtit. Kylillä pyritään pitämään jumalanpalveluksia koronatauon jälkeen. Vuoden 2023 painopisteisiin pyritään pääsemään hyvällä yhteistyöllä ja etukäteissuunnittelulla. Musiikin voimaa käytetään laajasti eri

työaloilla. Pusulan kirkosta (myös Kärkölä mukana) on tarkoitus kirjoittaa kirja tilaustyönä. Kirjahankkeen perustelut:

- Pusulan arkiston järjestäminen ja tuleva siirto on edessä (tilojen mahdollinen myynti) – materiaali on vielä yhtenäinen.
- Lohja 700 v – Pusulan kirkko 185 v (vuonna 2023), Kärkölän kirkko 180 v (vuonna 2022). Kaikista muista Lohjan kirkoista on valmistunut kirja (pois lukien Pusula, Kärkölä ja Virkkala). Lisäksi Pusulan kirkkokuoro 100 v ja lapsikuoro 30 v vuonna 2024.
- Historian tutkija käytettävissä, jolla materiaali jo valmiiksi läpikäytyä ja osittain sama pohjamateriaali kuin Nummen kirkossa
- Kirjahanke ollut alueneuvostossa esillä jo usean vuoden ajan (esim. Pusulan alueneuvosto 2/2018 ja 5/2018)
- Nummen kirjahanke prosessi apuna: mahdollisesti sama kirjoittaja, taittaja, valokuvamateriaali, painatus, prosessikaavio
- läkkäiden haastateltavien käyttäminen vielä, kun se on mahdollista (esim. Kärkölässä: Lehtisalo Eino, Nessling Aarre, Hento Antero) (esim. Pusulassa: Anttila Antti (seppämestarin hauta), Puukko Liisa (Erkki Puukon leski), Mikkola Hellevi (ent. lastenohjaaja), Ihamäki Marja-Leena (ent. diakoniatyöntekijä), Arrajoki Aarre (ent. Nummi-Pusulan srk yhtymän kvaltuuston pj.).

Musiikkityötä johdetaan ja sen taloutta seurataan Lohjan seurakunnassa työalajohdettuna. Pusulassa on oma kanttori, joka hoitaa tuuraukset pääsääntöisesti Nummen kanttorin kanssa. Tarvittaessa kanttori tuuraa myös Lohjalla ja muissa alueseurakunnissa lähinnä siunausten osalta. Keskeistä Pusulassa on laaja musiikkikasvatus, joka kattaa eri ikäryhmät. Musiikkityössä toimii musiikkileikkikoulu 3-6- vuotiaille, lapsikuoro ja kirkkokuoro. Koronapandemian jälkeen myös IFÈ- djemberyhmä jatkaa toimintaansa, vetäjänä Felix Adjè yhdessä kanttorin kanssa. Konsertteja järjestetään sekä Pusulan että Kärkölän kirkoissa. Lauluiltoja järjestetään Iltaruskon toimintakeskuksessa, Kärkölän kylätalossa ja kesällä myös museonmäellä yhdessä Pusula -seuran kanssa. Musiikkityö on myös kanttorin lomien salliessa mukana Pusula- seuran järjestämässä juhannusjuhlassa Pusulan järven rannassa.

Vuoden 2023 keskeisenä tavoitteena on kehittää edelleen kuorotoimintaa, erityisesti kirkkokuoroon kaivattaisiin mieslaulajia mukaan. Vuonna 2024 kirkkokuoro täyttää 100 vuotta ja lapsikuoro 30 vuotta. Yhteiskonserttia suunnitellaan vuodelle 2024. Vuonna 2023 kuorot osallistuvat Lohjan kirkon 700-vuotisjuhlallisuuksiin liittyviin konsertteihin ja tapahtumiin. Kirkkokuoro osallistuu mahdollisesti myös Lohja 700- juhluvuoden kunniaksi järjestettävään Lohja laulaa ja soi- konserttiin muiden Lohjan kuorojen joukossa. Lohjan kristillisten eläkeläisten kanssa tehdään yhteistyötä ja esiinnyttään kuorojen kanssa heille. Kanttori vierailee kuorojen ja paikallisten laulajien ja soittajien kanssa Iltaruskossa ja myös pyydettäessä alueseurakunnan ulkopuolella. Kanttorin musiikkivierailut jatkuvat koronan jälkeen myös Koijärven ja Pusulan päiväkodeissa.

Diakoniatyön toiminnan painopisteet 2023–2025

Yksinäisyyden torjuminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Painopiste on vahvistaa erityisesti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä niin että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan ja tulee kohdatuksi **Monipuolinen taloudellinen ja henkinen tuki.** Diakoniatyön perustehtävä on auttaa heikoimmassa tilanteessa olevia. Elinkustannusten nousu ja maailman tilanteen epävakaus edellyttävät sekä taloudellisen että henkisen tuen vahvistamista.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden mittarit. Rikastetaan diakoniatyön avointa, matalan kynnyksen toimintaa. Toimintaa arvioidaan tarkastelemalla tilastoja, huomioimalla saatu palaute ja yhteisellä työskentelyllä.

Henkilöstöresurssit. Diakoniatyössä on kaksi työntekijä, joista toinen osa-aikaeläkkeellä 60 % työajalla ja toinen tekee 40 % työaika. Sijaisuus päättyy 2022 vuoden lopussa. Alueen diakoniatyön *jatkuvuuden, elävyyden* kannalta olisi tärkeää saada jatkossakin työpari 60 % työtä tekevälle.

Varhaiskasvatus eli päivä- ja perhekerhotyö. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsille ja perheille kristillistä varhaiskasvatusta ja mahdollisuus seurakuntayhteyteen. Tähän pyritään tarjoamalla suunniteltua, eri ikäkaudet huomioivaa toimintaa, joka tukee lapsen kasvua ja kehitystä sekä perheiden kasvatustyötä, jaksamista ja osallisuuden tunnetta. Toiminnan tavoitteena on auttaa lasta kartuttamaan tietojaan ja taitojaan ikäkauteen sopivalla tavalla ja antaa lapselle välineitä uskon ja elämän tulkittamiseen. Varhaiskasvatus tarjoaa päiväkerhoa 2–6- vuotiaille lapsille 1-3 kertaa viikossa vanhempien tarpeiden/toiveiden mukaan. Perhekerho, avoin kohtaamispaikka kaikenikäisille, kokoontuu kerran viikossa. Lapsiparkkia pyritään järjestämään säännöllisesti sekä päivällä että illalla. Toimintakauden aikana järjestetään perhetapahtumia ja -kirkkoja. Yhteistyötä jatketaan kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan syksyllä 2023 olisi kerhotoimintaa myös alakouluikäisille.

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö: Pusulan alue seurakunnan varhaisnuorisotyössä keskitytään kouluyhteistyöhön ja sen kehittämiseen olemalla säännöllisesti yhteydessä kouluihin ja tarjoamalla sinne kasvatuksen asiantuntijuutta. Nuorisotyössä kehitetään kokoavaa toimintaa elvyttämällä Nuokkarin toimintaa mm. nuorten iltojen muodossa ja lisäksi nuorisotyönohjaaja tarjoaa asiantuntijuuttaan yläkoululle koulupäivystysten muodossa. Rippikoulutyössä jatketaan hyvin toimivan mallin tarkastelua ja kehittämistä tarpeiden mukaan.

Resurssit:

Henkilöstöresurssit: Aluekappalainen, kanttori, diakonissa (3pv/vko), diakoni (2päivää/vko), 2 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja (yhdessä Nummen alue seurakunnan kanssa), toimistosihteeri (0,5 päivä/vko/Pusulassa), vahtimestari siivooja, seurakuntamestari ja seurakuntamestari (yhdessä Nummen alue seurakunnan kanssa). Tiekirkko-oppaat kesällä sekä hautausmaan kausityöntekijät.

Tiedossa olevat muutokset: Ei tiedossa olevia muutoksia.

Henkilöstökoulutuksen tarpeet ja painopisteet 2023–2025: Työalakohtaisesti harkittuja koulutuksia esimiesten kautta.

Keskeiset talousluvut 2023: Pusulan aluetyön perusbudjetti on lähes samansuuruinen kuin vuonna 2022. Erikseen anotaan määräraha juhla- ja kirjallisuuden kirjoittamiseen, taittamiseen, painattamiseen, valokuva- ja arkisto ym. kuluihin vuodelle 2023. Tämä budjetoidaan erikseen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.

Pusulan aluetyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-12,44		
Toimintakulut	52 659,13	13 263,00	13 948,00
TOIMINTAKATE	52 646,69	13 263,00	13 948,00
VUOSIKATE	52 646,69	13 263,00	13 948,00
Sisäiset vyörytyserät	12 292,91	2 458,00	2 294,00
TILIKAUDEN TULOS	64 939,60	15 721,00	16 242,00

4.8.6 Sammatin alue seurakunta

Alue seurakunnan toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Huolehditaan alueen jumalanpalveluselämästä ja seurakunnallisesta toiminnasta. Annetaan ammattilaisille mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja toimia seurakunnan jäseninä. Tuetaan tarvitsevia erityisesti diakonian resursseilla.

Toiminnan painopisteet 2023–2025

Aktiiviseurakuntalaiset löytävät mielekästä toimintaa seurakunnasta. Lapsiperheitä tuetaan muun muassa ylläpitämällä päivä- ja perhekerhotoimintaa. Diakoniatyön painopiste on vahvistaa erityisesti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä niin että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan ja tulee kohdatuksi. Vahvistetaan yhteistyötä sekä omassa alue seurakunnassa että muiden lohjalaisten toimijoiden kanssa eri-ikäisten yksinäisyyden torjumiseksi. Testamenttiraha mahdollistaa uuden kokeilun ja toiminnan monipuolistamisen. Konsertit, yhteislaulutilaisuudet ja mahdollisuus laulaa Karjalohjan kirkkokuorossa kutsuvat ihmisiä seurakuntaan musiikin kautta. Sammatin kirkko on tiekirkkona vuosittain kesä-elokuussa. Kirkko ja kirkkomaa ovat edelleen elävä osa ammattilaisuutta.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2023

Osallistutaan Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhlallisuuksiin alueen juhlamessun ja muutaman tilaisuuden merkeissä. Pidetään yllä perustoimintaa messujen, musiikki-, diakonia-, aikuis- ja perhetyön osalta. Tavoitteisiin pääsemistä mitannee parhaiten osallistujien määrä, diakoniatyö osittain pois lukien (avustustyö yms.).

Resurssit

Aluekappalainen, kanttori, diakoniatyöntekijä (edelliset kolme yhteisiä Karjalohjan alue seurakunnan kanssa), 1,5 seurakuntamestaria sekä kaksi lastenohjaajaa (yhteiset Karjalohjan alue seurakunnan kanssa). Diakoniatyöntekijä on ollut vuonna 2022 viransijainen; viranhaltijan paluusta töihin ei vielä tietoa.

Henkilöstökoulutuksen painopisteet

Diakoniatyön kouluttautumisessa vahvistetaan osaamista psykososiaalisen tuen antamisessa ja luonnon hyödyntämisestä hyvinvoinnin tukemisessa. Aluekappalainen jatkaa seurakuntatyön johtamisen koulutuksessa.

Keskeiset talousluvut

Sammatin aluetö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-7,28		
Toimintakulut	26 716,52	5 735,00	5 104,00
TOIMINTAKATE	26 709,24	5 735,00	5 104,00
VUOSIKATE	26 709,24	5 735,00	5 104,00
Sisäiset vyörytyserät	6 238,60	1 451,00	1 354,00
TILIKAUDEN TULOS	32 947,84	7 186,00	6 458,00

5 HAUTAUS- JA PUISTOPALVELUT

”Aurinkoa ja kuolemaa ei voi katsoa silmää räpäyttämättä” La Rochefoucauld 1613 - 1680

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hautaus- ja puistopalvelut (H&P) vastaa hautaustoimesta; hautainhoitorahaston hoitohaudoista; puistotoimesta eli seurakunnan kiinteistöpihoista, viheralueista ja leikkipaikoista; sekä omalta osaltaan: kirkollisten tilaisuuksien suntio-vahtimestaritoiminnasta, seurakuntatoimistosta sekä ravitsemus- ja kiinteistöpalveluiden tuottamisesta. Hautaustoimi tarkoittaa seurakunnan yhteiskunnallista tehtävää huolehtia hautaamisesta ja hautausmaiden hoidosta.

Tavoitteena yhteistyökykyinen ja kustannustehokas sisäisen ja ulkoisen palvelun organisaatio, joka tuottaa suntio-, ravitsemus- ja kiinteistöpalveluita seurakunnalle sekä laadukkaita hautaustoimen palveluita yhteiskunnalle ja hautainhoitorahaston asiakkaille.

Toiminnan painopisteet 2023–25

- **Talous:** seurakunnan yhteiskunnallisten veloitteiden kustannusten selkeämpi eriyttäminen muusta hautaus- ja puistopalveluiden toiminnasta
- **Yhteistyö:** sisäisen palvelun ja yhteistyön kehittäminen seurakunnan toimintayksiköiden kanssa; kiinteistötoimen tehtävien hoidon/jaon selkiyttäminen; yhteistyön kehittäminen hautaustoimen eri sidosryhmien kanssa
- **Digitalisaatio:** hautaustoimen ja hautainhoitorahaston palveluiden digitalisaation kehittäminen; sähköinen hautapaikan valinta/varaaminen, karttapalvelut, arkistointi
- **Seurakuntatoimisto:** toiminnan kehittäminen hautaustoimen ja hautainhoidon osalta; varausjärjestelmän kehittäminen (Katrina); hautaoikeuden haltijan valintaprosessin selkiyttäminen; hautarekisterin (Status Premium) päivittäminen ja sen tietojen tarkistaminen
- **Hautaus- ja puistopalveluja ohjaavien dokumenttien päivittäminen:** hautaustoimen strategia ja ohjesääntö; hautausmaiden kaavat ja käyttösuunnitelmat; hoitosuunnitelmat; hautainhoitorahaston säännöt; toimintakäsikirja; kemikaalirekisteri; hautamuistomerkkiohjeistuksen päivittäminen ja toimintatapojen selkeyttäminen kiviliikkeiden kanssa; ohjeiden laatiminen seurakuntatoimistolle
- **Hautojen palautuminen:** prosessien ja kuuluttamisen kehittäminen; palautuneiden hautojen käyttöönoton selvittely kaikilla seurakunnan hautausmailla
- **Hautausmaat:** hautausmaiden puiden hoidon tehostaminen ja istutusten uusiminen; jätehuollon kehittäminen; pienkoneiden sähköistäminen, ympäristöystävällisten toimintatapojen kehittäminen; haudankaivuun urakoinnin tulevaisuus (Sammatti/Karjalohja), Nummen hautausmaan uuden urnahauta-alueen käyttöönotto, urnahauta-alueiden laajentaminen (PL, Metsola), urnamuistolehtojen lisääminen alue seurakunnissa, viikonloppu/päivystystyön kehittäminen
- **Viherrakentaminen:** Metsolan hautausmaan muistolehdon rakentaminen; Metsolan hautausmaan valvonta / kamerat; Virkkalan hautausmaan kompostointi ja läjityskenttä, Nummen hautausmaan kompostointi ja läjityskenttä; Nummen hautausmaan polttoainepiste (vanha säiliö), Sammatin hautausmaan valaistuksen uusiminen (Led), Karjalohjan hautausmaan valaistuksen uusiminen; Pusulan hautausmaan muurin korjaaminen
- **Kiinteistöpihat:** kiinteistöpihojen ja leikkipaikkojen hoidon kehittäminen; Metsolan seurakuntakodin, Seurakuntakeskuksen ja Lindkullan piha-alueiden kunnostus; leikkipaikkojen inventointi
- **Työkoneet:** hankintakalenterin päivittäminen; Metsolan hautausmaan traktorin vaihto; pakettiautojen hankinta/leasing (aluepuutarhuri)

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden mittarit

- **Hautapaikka- ja palvelumaksut:** korotetaan aiempien vuosien linjausten mukaisesti 10 %
- **Hautainhoitorahasto:** hintoja korotetaan 5 %

- **Digitalisaatio:** Hautahaku – sovelluksen käyttöönotto
- **Investoinnit:** Metsolan hautausmaan aluesaneeraus, 40 000 e; Nummen kaivuritruktorin vaihto / kaivinkone + lavetti, 80 000 e; Mäntynummen piha-alueen kunnostus, 40 000 e

Henkilöstö

- **Vakituisessa työsuhteessa:**
 - hautausstoimen päällikkö, 4 puutarhuria, 6 seurakuntamestaria, 4 erityisammattihenkilöä, 1 vahtimestari-emäntä (Karjalohja), 1 haudankaivaja
 - H&P maksaa palkoista noin 75 % (10 työntekijän palkkakustannuksia jaetaan kiinteistöpalveluiden kanssa)
 - H&P maksaa puolet kiinteistöpalvelun kantaseurakunnan siivoojan palkasta
 - Lähivuosina eläköitymässä: 1 vahtimestari-emäntä ja 2 muuta työntekijää
 - Seurakuntamestareiden ja erityisammattihenkilöiden palkkaharmonisointi
- **Määräaikaisessa työsuhteessa:** 3 kausipuutarhuria (7 kk), 27 kausityöntekijää (6 kk), 21 kesätyöntekijää (2 kk)
- **Henkilöstökoulutuksen painopisteet ja tarpeet 2023–25:** kottikoulutukset (tieturva, tulityö, kasvinsuojelu, työturvallisuus, työhyvinvointi, ensiapu); suntiokoulutukset; seurakuntapuutarhureiden, hautausstoimen keskusliiton ja viherympäristöliiton koulutukset

Määrärahat

- **Valtion tuki seurakuntien yhteiskunnallisiin tehtäviin:** n. 920 000 e (+2,1% indeksikorotus)
- **Toimintatuotot:** 246 600 e (TA2022 -> +16%: hautausstoimen maksujen korotus, kuolleisuuden lisääntyminen)
- **Henkilöstökulut:** n. 827 000 e (TA2022 -> +10%: palkankorotukset, kausiväen vuosilomien vähentäminen, vakinaisten tuntipalkkaisten henkilöiden palkkojen järjestely kuukausipalkkoihin, kiinteistöpalveluiden puolelta siirtyneet palkkakustannukset, suunnittelupalkkaa kartanpiirtäjälle)
- **Palvelujen ostot:** 150 000 e (TA2022 -> +3%)
- **Ostot tilikauden aikana:** 250 000 e (TA2022 -> +23%: energian hinnannousu)
- **Puistotoimi 1014010100** (uusi kp, sis. edellisiin): 107 070 e, hautausmaiden ulkopuoliset viheralueet, pihat, kulkuväylät yms.
- **Hautainhoitorahaston (HHR) maksutuotot:** n. 371 000 e
- **Hautainhoitorahaston (HHR) vuokratuotot:** n. 104 000 e

Keskeiset talousluvut

Hautaus- ja puistopalvelut	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-244 798,52	-212 100,00	-246 600,00
Toimintakulut	1 005 794,42	1 100 198,00	1 232 473,00
TOIMINTAKATE	760 995,90	888 098,00	985 873,00
VUOSIKATE	760 995,90	888 098,00	985 873,00
Poistot ja arvonalentumiset	222 837,07	217 959,00	230 810,00
Sisäiset vyörytyserät	307 211,54	446 086,00	321 962,00
TILIKAUDEN TULOS	1 291 044,51	1 552 143,00	1 538 645,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 444,30	-17 444,00	-17 444,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 273 600,21	1 534 699,00	1 521 201,00

Talousarvion 2023 investointi- ja nelivuotissuunnitelma

Metsolan hautausmaa	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	40 000	50 000	90 000	0	180 000
Perustelut 2023 aluesaneeraus jatkuu: asfalttien korjausta 2024 aluesaneeraus jatkuu: asfalttien korjausta ja kameravalvonta 2025 muistolehdon rakentaminen					

Virkkalan hautausmaa	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	0	50 000	40 000	0	90 000
Perustelut 2024 kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen 2025 aluesaneeraus: asfalttien korjausta					

Karjalohjan hautausmaa	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	0	0	40 000	0	40 000
Perustelut 2025 hautausmaan valaisinjärjestelmän uusiminen					

Pusulan hautausmaa	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	0	50 000	40 000	0	90 000
Perustelut 2024 kiviaitojen korjaus 2025 seurakuntatalon parkkipaikan asfaltoinnin uusiminen					

Nummen hautausmaa	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	0	50 000	50 000	0	100 000
Perustelut 2024 polttoainepiste 2025 kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen, polttoainetankin paikka					

Puistotoimi	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	40 000	50 000	40 000	0	130 000
Perustelut 2023 Mäntynummen piha-alueen kunnostus, 2024 Seurakuntakeskuksen/Kanttorilan viheralueet 2025 Muun viheralueen kunnostus					

Konehankinnat	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	80 000	100 000	80 000	70 000	330 000

Perustelut

2023 Nummen kaivuritruktorin vaihto / kaivinkone + lavetti
2024 Metsolan hautausmaan traktori
2025 Virkkalan JCB:n vaihto
2026 Metsolan hautausmaan kubota

Investoinnit yhteensä	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	160 000	350 000	380 000	70 000	960 000

Lohjan seurakunta HHR
HAUDANHOITOMAKSUT 2023

Kesähoitoon kuuluvat kukkien hankinta ja hoito. Reunakivellinen hauta hoidetaan hiekkapintaisena ja pidetään puhtaana rikkaruohoista ja roskista. Yhtenäisnurmialueella huolehditaan nurmenhoidon viimeistelystä. Yhtenäisellä nurmialueella haudan perushoito sisältyy hautapaikan hintaan. Hoitokausi alkaa kesäkuun alusta ja päättyy syyskuun loppuun. Hautakukkina käytetään muun muassa tarhabegoniaa, kesäbegoniaa, verenisaraa ja uudenguineanliisaa. Seurakunta valitsee hoitohautojen kukat eikä toiveita voida huomioida. Hoitohaudoille ei saa istuttaa omia kesäkukkia.

Hautainhoitorahaston hoitoon jätettyjen hautojen kunnostus- ja hoitotyöt aloitetaan toukokuussa, kun maa ei enää roudi. Nurmikoiden korjaukset tehdään toukokuun loppupuolella, ja kukat istutetaan noin 10. – 15.6, kun yöhallat eivät enää ole todennäköisiä. Jos hauta on hoitoon jätettäessä kunnostamaton, siitä voidaan periä peruskunnostusmaksu. Haudan kunto tarkastetaan hoitoon otettaessa, maksu määräytyy tapauskohtaisesti työajan ja tarvikkeiden mukaan.

Haudanhoito voidaan sopia yksivuotiseksi kesähoidoksi tai pitkäaikaishoidoksi, jonka kesto voi olla 5, 10 tai 15 vuotta. Hoitomaksu perustuu hautainhoitorahaston sääntöihin. Vuonna 2023 tehtävien pitkäaikaissopimusten hinta muodostuu kertomalla yksivuotisen sopimuksen hinta kertoimilla 5.37 (5 vuodelle), 11.42 (10 vuodelle) ja 18.24 (15 vuodelle).

Hauta voi muodostua yhdestä tai useammasta hautapaikasta rinnakkain. Leveämpään hautaan istutetaan enemmän kukkia ja hoitopinta-ala on suurempi.

Sopimus astuu voimaan, kun maksu on suoritettu.

Haudanhoitomaksut 2023 (euroa)	1 v.	5 v.	10 v.	15 v.
Arkkihauta				
1 hautapaikka	96	513	1091	1743
2 hautapaikkaa rinnakkain	150	806	1715	2739
3 ...	166	891	1895	3026
4 ...	182	975	2074	3313
5 ...	197	1060	2254	3601
6 ...	213	1145	2434	3888
7 ...	229	1229	2614	4175
8 ...	245	1314	2794	4462
9 ...	260	1398	2974	4750
10 ...	276	1483	3154	5037
Lapsihauta	50	-	-	-
Uurnahauta				
Metsola os. 15	71	383	815	1302
PL, Virkkala, Sammatti, Pusula	60	321	683	1092
Peruskunnostus (vain tarvittaessa)	noin 50 – 100			

**HAUTAPAIKKAOIKEUDESTA JA HAUTAUKSEEN LIITTYVISTÄ PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT
1.1.2023 ALKAEN**

Arkkuhauta	Hallinta-aika (vuotta)	Lohjalainen (€)	Ulkokuntalainen (€)
1 hautapaikka eli 'parihauta' (2 arkkua)			
Uuden haudan hautapaikkaoikeus ja hallinta-aika	30	935	1870
Aluspalkki (Metsola os. 12 ja Virkkala os. A1)		110	110
Hautauspalvelumaksu		484	605
Vanhan haudan hallinta-ajan jatkaminen	1	22	22
	25	550	550
2 hautapaikkaa rinnakkain eli 'perhehauta' (4 arkkua)			
Uuden haudan hautapaikkaoikeus ja hallinta-aika	30	1870	3740
Hautauspalvelumaksu		605	726
Vanhan haudan hallinta-ajan jatkaminen	1	44	44
	25	1100	1100
1 hautapaikka lapsihauta-alueella (Metsola/Virkkala)			
Uuden haudan hautapaikkaoikeus ja hallinta-aika	30	Ei maksuja	

Uurnahauta (4 tai 9 urnaa)			
Uuden haudan hautapaikkaoikeus ja hallinta-aika	30	303	605
Aluspalkki (PL os 9, Pusula)		160	160
Aluspalkki (Virkkala os 3/4, Sammatti os 9)		50	50
Hautauspalvelumaksu		88	176
Vanhan haudan hallinta-ajan jatkaminen	1	8	8
	25	200	200

Muistolehto			
Hautapaikkaoikeus		99	198
Nimilaatta (PL, Virkkala, Sammatti, Karjalohja, Pusula)		180	180
Hautauspalvelumaksu		88	176

Kirkon tai kappelin vuokra			
Ei peritä ev.lut. seurakuntien jäseniltä		300	300

Kun vanhaan hautaan tulee hautaus, hallinta-aika jatkuu 25 vuodella arkkuhaudoissa, uurnahadoissa 20 vuodella. Jos haudassa on hallinta-aikaa jäljellä, maksetaan vain uuden ja vanhan hallinta-ajan erotus. Haudan hallintaa voi jatkaa myös hallinta-ajan päättyessä, uudelleenlunastus maksetaan aina 25 vuodeksi.

Hautauspalvelumaksu sisältää haudan avaamisen, peittämisen ja peruskunnostuksen sekä vainajan säilytyksen. Yhtenäisellä nurmialueella hautapaikan hintaan sisältyy myös haudan perushoito (nurmenhoito ja puhtaanapito) haudan hallinta-ajalta.

Seurakunta tekee hautauksen jälkeen haudan peruskunnostuksen. Siihen kuuluu haudan pinnan kuntoon laitto (nurmetus tai hiekkapinta) ja kukkapesän perustaminen. Peruskunnostukseen eivät sisälly muistomerkin eivätkä reunakivien asennustyöt; ne ovat hautaoikeuden haltijan vastuulla. Hautalaitteiden kunnostus, kivien oikominen, kirjoitusten kunnossapito, kivien poisto haudoilta ennen hautausta ja paikoilleen pano hautauksen jälkeen kuuluvat hautaoikeuden haltijalle.

Hautojen peruskunnostus tehdään kesäkaudella noin kahden kuukauden kuluessa hautauksesta tai kun muistomerkki on asennettu paikoilleen. Talven aikana haudatut haudat kunnostetaan hoitokauden alkuun mennessä. Laajennusalueilla peruskunnostukset tehdään useiden paikkojen tai täysien rivien kokonaisuuksina, minkä vuoksi kunnostuksen tekeminen kestää yleensä pidempään.

Sotaveteraanit, joilla on rintamatunnus, ja heidän puolisonsa saavat hautaustoimen palvelut (parihauta- tai urnahautapaikka ja hautauspalvelu) maksutta. Seurakunta maksaa Lohjalle haudattavien sotaveteraanien ja heidän puolisoitensa sekä muualle kuin Lohjalle haudattavien lohjalaisten veteraanien ja heidän puolisoitensa tuhkauskulut. Korvattavia kuluja ovat kuljetukset Karjaan krematorioon ja takaisin sekä Raaseporin seurakuntayhtymän perimä tuhkausmaksu. Hautaustoimisto ja Raaseporin seurakuntayhtymä laskuttavat nämä kulut suoraan Lohjan seurakunnalta.

Nummen hautausmaan muistolehtoon omaiset hankkivat nimilaatan seurakunnan ohjeistuksen mukaan.

6 KIINTEISTÖPALVELUT

KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kiinteistöpalvelut vastaa seurakunnan omistamien kiinteistöjen hallinnoinnista, kunnossapidosta, kiinteistöpalveluiden järjestämisestä ja rakennuttamisesta. Sen vastuualueisiin kuuluvat myös maankäyttö ja kaavoitus, tilojen, maa-alueiden ja omistusasuntojen vuokraus sekä metsätalous.

Kiinteistöpalveluiden oman henkilökunnan tuottamia tukipalveluita ovat mm. suntio- ja vahtimestaripalvelut sekä pääosa keittiötoimesta. Muut tilojen ylläpitoon liittyvät palvelut, kuten siivous-, pesula-, pitopalvelu-, vartiointi-, rakennus-, rakennusautomaatio- ja laitehuoltopalvelut, hankitaan pääosin ostopalveluina.

Tavoitteena on, että kaikki seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden käytössä olevat tilat ovat viihtyisiä, turvallisia ja terveellisiä. Tiloja kehitetään ja niiden toimintaedellytyksiä parannetaan toiminnan esittämien tarpeiden ja talousarvion puitteissa.

Toiminnan painopisteet 2023–2025

Investoinneissa korostuu Saarikon leirikeskukseen kehittäminen, jossa merkittävä taloudellinen panos jakautuu koko suunnittelukaudelle. Investointien kokonaismäärää hallitaan toteuttamalla tällä ajan jaksolla vain välttämättömiä muita hankkeita. Iloq-avaintenhallintajärjestelmä rakennetaan valmiiksi ja jätehuollon kehittämistä jatketaan. Jäljellä olevista öljylämmitysjärjestelmistä luovutaan (Pusulan seurakuntatalo, Lohjan kanttorila)

Kiinteistöstrategian laatiminen käynnistetään, tavoitteena seurakunnan järjestämän toiminnan mahdollistaminen tarkoituksenmukaisissa ja tehokkaasti käytetyissä tiloissa. Strategialla ohjataan kiinteistömäärän hallittua karsimista siten, että seurakunta omistaa ja ylläpitää tulevaisuudessa vain toiminnan vaatimia tiloja.

Metsäsuunnitelmat kilpailutetaan ja otetaan käyttöön kirkkoneuvoston hyväksymän metsien luontoarvoselvityksen ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Maankäytön ja kaavoituksen osalta seurataan yleistä tilannetta ja käydään tiivistä keskustelua Lohjan kaupungin kanssa. Kiinteistökehityskohteille asetetaan tavoitteet kiinteistöstrategiassa.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Pienhankintojen kilpailutusten, arkistoinnin, avaintenhallinnan ja talouden seurannan kehittämistä jatketaan. Tilojen käytön ja kiinteistöjen käyttökustannusten seuranta tehostetaan. Kiinteistökiirroksilla kartoitetaan kiinteistöjen kuntoa ja laaditaan pitkän tähtäyksen suunnitelma korjausvelan pienentämiseksi.

Vuoden aikana rakennustoiminta keskittyy tehostetusti korjausvelan pienentämiseen sekä ekologisten ja energiatehokkaiden järjestelmien käyttöönottoon. Vuosikorjausluonteisissa töissä pyritään varmistamaan kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen sekä ehkäisemään sisäilmaongelmien syntymistä.

Keittiötoimen toimintaedellytyksiä parannetaan Katriina-ohjelman tarjoiluosiota kehittämällä. Ruuan valmistuksessa jatketaan punaisen lihan käytön vähentämistä ja lähiruuan käytön lisäämistä.

Siivoustyön ostopalvelun laaduntarkkailua tehostetaan. Siivoussopimuksia tarkistetaan vähällä käytöllä olevien tilojen osalta.

Resurssit

Henkilöstöresurssit

Vuoden 2023 talousarvioon on esitetty varoja kiinteistöpalvelun 13,5:n vakituudessa / kokopäiväisessä työsuhteessa olevan henkilön sekä yhden määräaikaisen (v 2023) palkkakustannuksiin seuraavasti:

- kiinteistöhallinto 4 hlöä + 1 määräaikainen vuodelle 2023
- keittiötoimi 4 hlöä
- suntiot, Pyhän Laurin kirkko 3 hlöä
- siivooja-laitoshuoltaja 0,5 hlö (seurakuntakeskus ja PLK)
- vahtimestarit 2 hlöä (Nummi ja Pusula)

Kiinteistösihteerin 100 % toimi palautui kiinteistöhallintoon kesäkuussa 2022.

Muutoksena vuoden 2022 henkilöstöjärjestelyihin esitetään aiemmin tilapäisissä työsuhteissa olleen laitoshuoltajan palkkaamista seurakuntakeskuksen, Kanttorilan ja Pyhän Laurin Kirkon vakituiseksi siivooja-laitoshuoltajaksi 0.5 hlö / vuoden osalta. Lisäksi kiinteistöjen korjausvelan pienentämiseksi esitetään määräaikaisen rakennusammattimiehen palkkaamista 1 vuodeksi.

Kiinteistöpalvelun palkkakuluihin siirretään kymmenen Hautaus- ja puistopalveluissa työskentelevän henkilön palkkakuluja.

Määrärahat

Merkittävimmät lisäykset vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan ovat

- Sähköenergia (lisäys 64,78 %, 116 300 €)
- Lämmitys (lisäys 43,8 %, 71 700 €)
- Lohjan kanttorilan purkukustannukset 60 000 €
- Kärkölän kirkon julkisivujen ja vesikaton maalaus 30 000 €
- Määräaikaisen rakennusammattimiehen palkkaus 40000 €

Keskeiset talousluvut

Kiinteistöpalvelut	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-2 808 889,58	-3 171 315,00	-3 933 826,00
Toimintakulut	2 345 622,68	2 653 035,00	3 076 634,00
TOIMINTAKATE	-463 266,90	-518 280,00	-857 192,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 360,00		
VUOSIKATE	-464 626,90	-518 280,00	-857 192,00
Poistot ja arvonalentumiset	430 155,17	412 923,00	470 290,00
Sisäiset vyörytyserät	73 530,81	132 076,00	69 019,00
TILIKAUDEN TULOS	39 059,08	26 719,00	-317 883,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-39 539,61	-39 539,00	-39 539,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-480,53	-12 820,00	-357 422,00

Talousarvion 2023 investointi- ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma

Saarikon leirikeskushanke	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	470 000	1 850 000	150 000	25 000	2 495 000
Perustelut Saarikon leirikeskusta kehitetään hyväksytyin tarveselvityksen mukaisesti. Hankkeen sisältö jakautuu vuosittain Seuraavasti: v.2023: majoitusrakennuksen suunnittelu ja rakennuttaminen, perustustyöt, pohjaviemärit v.2024: majoitusrakennuksen rakentaminen ja uusi parkkipaikka v.2025: rantasauna ja grillikatos v.2026: metsäreitit, laavu					

Sammatin seurakuntatalon vesikaton uusiminen	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	100 000		-	-	100 000
Perustelut Sammatin seurakuntatalon aalto-minerit katto on vuotanut useasta kohdasta viime vuoden aikana. Katon Korjaaminen on vaikeaa, koska levyt eivät kestä päällä kävelyä. Katto (n. 500 m ²) tulee uusia alusrakenteineen konesaumatuksi peltikatoksi tai tiilikatoksi.					

Jätehuollon kehittäminen	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	40 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Perustelut Kiinteistöjen ja hautaustoimen jätehuoltoa kehitetään. Tavoitteena kierrätyksen tehostaminen ja jätteiden kuljetuksen vähentäminen kiinteistöjen yhteyteen rakennettavilla Molok-syväkeräysjärjestelmillä..					

Lukitusjärjestelmän (iloq) kehittäminen	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	40 000	20 000	-	-	60 000
Perustelut Iloq-lukitusjärjestelmä on rakennettu jo osaan seurakunnan kiinteistöistä. Vuoden 2023 aikana esitetään järjestelmän laajentamista Saarikon leirikeskukseen, Sammatin kirkon ja seurakuntatalon, Oravannokan, Lindkullan ja Metsolan seurakuntakodin osalta					

Vuoden 2023 suunnittelukohteet ja tulevien vuosien investointikohteet

Pusulan seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän muutos ja ilmanvaihdon peruskorjaus	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	25 000	500 000	385 000	-	910 000
Perustelut					
Seurakuntatalossa on öljylämmitys. Kirkkohallitus on linjannut vuoden 2019 ilmastostrategiassaan, että öljylämmityksestä tulee luopua viimeistään vuonna 2025. Vaihtoehtoisia lämmitysjärjestelmiä (esim. maalämpö, vesi-ilmalämpöpumppu) ja niihin saatavia rahoitus- ja avustusmalleja selvitetään. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmät eivät täytä nykyisiä viranomaismääräyksiä. Alustavan selvityksen mukaan					
Rakennukseen tulee mm. lisätä kaksi LTO:lla varustettua tuloilmakonetta sekä korvata nykyiset erillispoistot. Ilmanvaihdon saneeraus vaatii siten myös merkittäviä rakennusteknisiä töitä. Suunnittelu esitetään käynnistettäväksi vuonna 2023 ja toteutus kahdessa vaiheessa ilmanvaihto v.2024 ja lämmitysjärjestelmä v.2025. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä.					

Pusulan kirkon julkisivujen ja vesikaton korjaus ja maalaus	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot		10 000	100 000	130 000	240 000
Perustelut					
Maali hilseilee sekä kirkon ulkoseinistä että katosta. Luotettavan maalaustyöselityksen laatiminen edellyttää aikaisemmin käytettyjen maalityyppien ja maalisävyjen selvittämistä. Ahtaiden kulkuteiden ja hautojen läheisyyden vuoksi kirkon ympärille joudutaan rakentamaan telineet ja mahdollinen sääsuoja. Työt ehdotetaan tehtävän vaiheittain ensin vesikatto sitten julkisivut					

INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Kiinteistöpalvelut/hautaus- ja puistopalvelut)

Investoinnit ja suunnittelukustannukset yhteensä, kiinteistöpalvelut	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	675 000	2 400 000	655 000	175 000	3 905 000

Investoinnit yhteensä, hautaus- ja puistopalvelut	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	160 000	350 000	380 000	70 000	960 000

Investoinnit yhteensä, hautaus- ja puistopalvelut sekä kiinteistöpalvelut	2023	2024	2025	2026	Yhteensä 2023–2026
Menot	835 000	2 750 000	1 035 000	245 000	4 865 000

